

## Tisztelt DVNAV programot fejlesztő / használó Partnerünk!

Korábbi tájékoztatókban jeleztük Nektek, hogy 2020.07.01-től a számlázó programok által kiállított számlákat afa értékűtől függetlenül jelenteni kell a NAV-nak az Online Számla rendszeren keresztül.

A NAV 2020.03.31-ig még befogadja a jelenlegi 1.1-es verziójú XML-eket, de 2020.04.01-től már csak a 2.0-s XML-ek adhatók fel.

A NAV jelenleg a 2.0-s TESZT környezet elérését biztosítja, melyet a tervek szerint 2020. februártól az ÉLES környezetre történő átállítás követ, erről később tájékoztatunk Benneteket.

A korábbi változásokhoz hasonlóan, ha a számlázó programotok 2016-os XML-t állít elő a DVNAV-nak, csak minimális változtatást kell a programotokban végrehajtani, a lényegi változásokat a DVNAV 2.0. elvégzi.

Ha a számlázó programotok 2018-as XML-t állít el a DVNAV-nak, az 1-6. pontokat átugorhatod és olvasd el a 7. pontot!

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2016-os XML-t előállító számlázó programokban végrehajtandó változásokat.

### Tartalomjegyzék

1. Kötelező Comment-ek.....	1
2. Javasolt Comment-ek .....	2
3. teteljelzo – nem kötelező Comment .....	2
4. Kisadózó jelölése – nem kötelező TAG .....	3
5. Időszakos elszámolás jelölése – ha releváns, akkor kötelező Comment.....	3
6. Módosító/Stornó számla esetén a módosítás sorszáma jelölése – kötelező Comment .....	4
7. A számlázó program ellenőrzési feladatai.....	4

## 1. Kötelező Comment-ek

A számlázó program adatainak megadása kötelezővé vált, melyeket az előállított XML Invoice TAG-jében a következőképpen kell feltüntetni:

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
softwareId	xs:string	igen	A számlázó program azonosítója: 18 kötelező hosszán számok, ékezet nélküli nagybetűk és kötőjel (kötőjeltől kettő egymás után nem szerepelhet)
softwareName	xs:string	igen	A számlázó program neve (max.50 kar.)
softwareOperation	xs:string	igen	A számlázó program működési típusa: LOCAL_SOFTWARE v. ONLINE_SERVICE
softwareMainVersion	xs:string	igen	A számlázó program fő verziója (max.15 kar.)
softwareDevName	xs:string	igen	A számlázó program fejlesztőjének neve (max.512 kar.)
softwareDevContact	xs:string	igen	A számlázó program fejlesztőjének működő email címe (max.200 kar.)
softwareDevCountryCode	xs:string	nem	A számlázó program fejlesztőjének országkódja
softwareDevTaxNumber	xs:string	nem	A számlázó program fejlesztőjének adószáma

Példa:

```
<!-- softwareId: DVK-2-3-2020-01-05;
      softwareName: DVCASSA kereskedelmi rendszer;
      softwareOperation: LOCAL_SOFTWARE;
      softwareMainVersion: DVK_SZLA3 ;
      softwareDevName: Drén és Valner Szoftver Kft.;
      softwareDevContact: dvs@dvs.hu;
      softwareDevCountryCode: HU;
      softwareDevTaxnumber: 11141644-2-09;
-->
```

A NAV nem kötelező ajánlása a SoftwareId-hoz:

*"A softwareId az adott számlázó program azonosítására szolgáló 18 elemű karaktersorozat. A softwareId képzésére vonatkozó ajánlás: az azonosító első két karaktere a szoftvert fejlesztő cég országkódja ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint. Az azonosító további karakterei a fejlesztő cég adó törzsszáma, 4-9 számjegyben. Az azonosító további karaktereit a Gyártó saját maga képezi meg úgy, hogy az azonosító egyedisége biztosított legyen. A Gyártó dönthet arról, hogy egy adott szoftvertermék különböző verzióhoz, vagy a különböző ügyfeleinél működő példányokhoz külön-külön azonosítót képez-e. Ugyanazon szoftververzió ugyanazon példányának az adatszolgáltatás során ugyanazt a softwareId-t kell közölnie magáról. "*

Megjegyzés: A DVNAV a SoftwareID-t nagybetűssé alakítja és 18 hosszra Z-ekkel feltölti, ha nem ilyen lenne.

## 2. Javasolt Comment-ek

A DVNAV a NAV-nak feladott számlákat minden indításakor vagy napváltáskor lekérdezi és leteszi a f:\navszla\adószám\szamla\éééé\hh\SZAMLAK\_adószám\_ééééhhnn.CSV-be.

Ezek az adatok segítenek a számlázó programnak az általa kiállított számlák NAV-hoz történő **garantált** megérkezését ellenőrizni.

Ha egy cég több telephelyen vagy több számlázó programmal is állít ki számlákat, a számlák utólagos ellenőrzésénél a számlák beazonosításához az alábbi TAG-ek adnak segítséget.

```
<!-- <prgverz>számlázó program azonosítója</prgverz> -->
```

```
<!-- <cegkod>a számlát kiállító cég kódja</cegkod> -->
```

Javasoljuk, hogy az ezeket a nem kötelező comment-eket is tegyék be az INVOIVE TAG-be!

Példa:

```
<!-- <prgverz>DVK_SZLA3</prgverz> -->
```

```
<!-- <cegkod>DVTRADE KFT</cegkod> -->
```


## 3. teteljelzo – nem kötelező Comment

A termék/szolgáltatás típusának azonosításához szolgáló nem kötelező TAG a <termek\_szolgáltatás\_tetelek> Comment-en belül. Értéke a következők lehetnek:

- PRODUCT : termék

## DRÉN & VALNER SZOFTVER KFT.

 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 11/a. I/5.

 52/521-280, 52/521-281, 52/521-282, 30/9359-875, 30/9452-339

---

- SERVICE : szolgáltatás
- OTHER : díj, adó, stb..

Példa:

```
<termek_szolgaltatas_tetelek>
<termeknev>MUSTAR 3,5KG ZSAKOS UNIVER</termeknev>
<besorszam>2103309010</besorszam>
<menny>8.00</menny>
<mertekegys>db</mertekegys>
<kozv_szolgaltatas>>false</kozv_szolgaltatas>
<nettoar>9440.00</nettoar>
<nettoegysar>1180.00</nettoegysar>
<adokulcs>27.00</adokulcs>
<adoertek>2548.80</adoertek>
<bruttoar>11988.80</bruttoar>
<arengedm>0.00</arengedm>
<vkozteher>0.00</vkozteher>
<vktg>0.00</vktg>
<vkistag>0.00</vkistag>
<!-- <tetelsorszam>1</tetelsorszam> -->
<!-- <teteljell>CREATE</teteljell> -->
<!-- <tkodtip>VTSZ</tkodtip> -->
<!-- <teteljelzo>PRODUCT</teteljelzo> -->
```

## 4. Kisadózó jelölése – nem kötelező TAG

Ha számla kiállítója kisadózó, akkor a <szamlakibocsato> TAG-en belül <kisadozo> TAG-ben lehet jelölni, de nem kötelező.

Példa:

```
<szamlakibocsato>
...
  <kisadozo>>false</kisadozo>
...
</szamlakibocsato>
```

## 5. Időszakos elszámolás jelölése – ha releváns, akkor kötelező Comment

Ha a számla időszakos elszámolás szerint készül, akkor a <szamla> TAG-ben belüli <fejlec> TAG-ben **.t.** –val az <idoszakos\_elszam> Comment-ben kell jelölni, egyébként **.f.** és nem kötelező.

Példa:

```
<szamla>
  <fejlec>
    <szlasorszam>0/000115</szlasorszam>
    <szlatipus>1</szlatipus>
    <szladatum>2020-02-10</szladatum>
    <teljdatum>2020-02-10</teljdatum>
    <!-- <arfolyam>1.000</arfolyam> -->
```

<!-- <szlaforma>PAPER</szlaforma> -->

<!-- <idoszakos\_elszam>.t.</idoszakos\_elszam > -->

</fejlec>

## 6. Módosító/Stornó számla esetén a módosítás sorszáma jelölése – kötelező Comment

Módosító/stornó számla esetén a <modosito\_szla> TAG-ben belül a módosítás/stornózás sorszámát a <modszla\_index> Comment-ben kell jelölni.

Példa:

<modosito\_szla>

<!-- // \*\*\* Csak módosító és STORNO számla esetén használjuk \*\*\* -->

<eredeti\_sorszam>8/500001</eredeti\_sorszam>

<!-- <modszla\_index>1</modszla\_index> -->

<!-- <eredeti\_nelk>>false</eredeti\_nelk> -->

</modosito\_szla>

## 7. A számlázó program ellenőrzési feladatai

A számlázó programnak az általa kiállított számlák NAV-hoz történő **garantált** megérkezését minden nap célszerű automatikusan ellenőriznie, mely által:

- biztonságossá és zárttá teszik a számlázó program működését
- felderítik és kimutatják az előforduló felhasználói-, adat- és technikai hibákat
- az Online Számla weboldal folyamatos ellenőrzése nélkül is megbízható jelentést tudnak adni a NAV-nak felküldendő számlák állapotáról
- garantálják a számlázó program feladandó számláinak a NAV-hoz történő sikeres feladást

A számlázó programba beépítendő javasolt funkciókat a [www.dvnav.dvs.hu](http://www.dvnav.dvs.hu) oldalunkon a **Dokumentáció** gombra nyíló táblázat **3.4. Fejlesztői csomag** pontja alatt is letölthető **Számlázó program ellenőrzési feladatai NAV Online Számla esetén.pdf**-ben tesszük közzé.

További kérdésekkel keressetek bennünket a **dvs@dvs.hu** email címen!

Debrecen, 2020. január 20.

Üdvözlettel:

A DVNAV Csapata