

Kedves Fejlesztő Kolléga!

Ez a dokumentum leírja a DVNAV működését röviden, meghatározza a NAV 2016-os adatszolgáltatás XML file-ból hiányzó mezőket, melyek a DVNAV - NAV 2018-as adatküldéshez szükségesek és néhány, az XML készítésnél figyelembe veendő fontos szabályt is megemlíti.

Kérdéseidet nyugodtan tedd fel a **dvnav@dvs.hu** email címen!

Tartalomjegyzék

A DVNAV működése röviden	2
DVNAV ellenőrzések	3
Nincs-e séma hiba	3
Minden kötelező TAG szerepel-e	3
Nincs-e olyan TAG, ami nem szerepel a MINTA XML-ben.....	3
A számlázó programban végrehajtandó fejlesztési feladataid.....	4
Kötelezően alkalmazandó TAG-ek.....	4
Fontos szabályok NAV 2016 XML-hez (előforduló hibák)!!!	6
Adószám TAG - Csoportos adószám	6
Penznem TAG	6
Üres TAG.....	6
Egy sor többször	7
szazalektertek TAG	7
Árak és értékek.....	7
Számla tételek sorszámozása	7
Dátum típusú TAG	7
Karakterkészlet.....	7
Tetelek/besorszám TAG	7
Teteljell TAG	7
Tkodtip TAG	8
Eredeti TAG.....	8
Fiz_mod TAG.....	8
Egyszerű címzés használata.....	8
Kozterulet_neve TAG.....	8
Gyűjtő számla TAG	8
Gyűjtő-STORNO számla	8
Storno és módosító számla tételeinek sorszámozása	9
Eredeti_nelk TAG (STORNO és módosító számla esetén)	9
Szlatisz TAG	9
NORMAL / STORNO számla	10
AFAHATKIV TAG.....	10
TETAFAHATKIV TAG	10
AFA_TARTALOM TAG	10
ARENGEDM TAG	10
Módosító vagy stornó számla TAG-ek.....	11
Termékdíj adatok.....	11

Számla technikai érvénytelenítése.....	12
Nagy méretű számlákról történő adatszolgáltatás	13
Fontos szabályok NAV 2018 XML-hez	14
Fordított áfa használata	14
Közvetített szolgáltatás használata	14
CountryCode TAG	14
ModifyWithoutMaster TAG (STORNO és módosító számla esetén)	14
Gyűjtő-STORNÓ esetén.....	14

A DVNAV működése röviden

A program használatának minimum kritériumai:

- Windows 7/10 operációs rendszer
- Üzenetek, hibaüzenetek email-en küldéséhez a 26-os port kifelé engedélyezése
- TCP/IP port 1024 kifelé engedélyezése
- .NET4.5

A DVNAV a C:\Program Files mappába történő telepítése (és minden gépindítás) után automatikus elindul, a működését a jobb alsó sarokban levő **NAV adatszolgáltatás ikon** jelzi. A DVNAV a számlázó program(ok) által az **F:\NAVSZLA\adószám\NAV2016** mappába kerülő XML-eket figyeli (a NAV2016 mappát a számlázó programnak kell létrehoznia).

Az XML lehet a kötelező, lentebb, a **Kötelezően alkalmazandó TAG-ek** alatt részletezett TAG-ekkel kiegészített 2016-as adatszolgáltatásnak megfelelő formátumú XML vagy a NAV által meghatározott 2018-as formátumú XML.

A DVNAV a 2016-os XML-t átalakítja 2018-as XML-lé, majd (bármelyik, az átalakított vagy az eredeti 2018-as XML-t) átteszi a JTENDO mappába. A 2016-os eredeti XML-ek a NAV2016 mappákból nyíló éééé\hh\01 (pl. 2018\07\01) mappába archiválódnak.

A JTENDO mappából kerülő 2018-as XML-eket a DVNAV ellenőrzi és a hibátlan XML-t elküldi a NAV-nak. Sikeres küldés után az XML-ek a JTENDO mappából nyíló éééé\hh\01 (pl. 2018\07\01) mappába archiválódnak.

Hiba esetén a DVNAV a felhasználói és a support email címekre elküldi a hibajelentést és az XML-t átteszi az F:\NAVSZLA\adószám\HIBAS mappába. Ekkor a felhasználónak vagy a supportos kollegáknak el kell hárítani a hibát és az adatküldést meg kell ismételni.

A hiba elhárításához segítséget nyújtanak az alábbi **dvnnav.dvs.hu** -n elérhető dokumentációk:

- NAV_2016_XML_hibak_es_javitasuk.pdf
- DONE_WARN_kodok_es_jelentesuk.pdf
- DVNAV_statusok_es_jelentesuk.pdf
- DVNAV_emailek.pdf

Ezután a korábban elküldött XML-ekről a NAV-tól lekérdezi a STATUS-t és letárolja az **F:\NAVSZLA\SZNAplo.csv**-be.

Az SZNAplo.csv-ből a DVNAV 5 naponta archiválja a DONE status-ú (rendezett) számlákat az SZNéééé.csv fileba.

DVNAV ellenőrzések

A NAV-nak átadás előtt ellenőrzi, hogy a számlázó program által gyártott XML-ben:

Nincs-e séma hiba

A NAV által kiadott **23_2014_szamlasema.xsd** séma alapján ellenőrzi, hogy az XML tartalma megfelel-e a NAV által elvárt szerkezetnek és a hibákat kigyűjti egy hibajelentésbe.

Minden kötelező TAG szerepel-e

Az XML-ből hiányzó és a korábban kiküldött illetve a **dvnav.dvs.hu** weboldalunkon is elérhető **NAV_2016_comment_minta.xml** minta XML-ben szereplő kötelező TAG-eket az XML file nevével együtt egy hibajelentésbe kigyűjti.

A hibás XML-eket áthelyezi egy HIBAS (pl. f:\navszla\adószám\hibas) mappába, ahol utólag is ellenőrizhető a hiba.

Ezeket a hibás XML-eket a hiba elhárítása után el kell tenni a mappából, mert az itt levő file-okat egy emailben mellékletben elküldve a DVNAV minden nap figyelmeztet, hogy van/volt hibás XML!

Nincs-e olyan TAG, ami nem szerepel a MINTA XML-ben

A minta XML-ből hiányzó TAG-eket az XML file nevével együtt egy hibajelentésbe kigyűjti és emailben elküldi D&V Kft-nek.

D&V Kft kollegái felveszik a kapcsolatot a számlázó program készítőjével és tisztázzák a TAG jelentését, szükségességét és szükség esetén bővítik a minta XML-t.

A hibajelentésbe kigyűjtött hibákat a DVNAV egy emailben elküldi a telepítéskor megadott felhasználói és support email címekre.

Az ebben a jelentésben szereplő hibák javításhoz javasoljuk, hogy használd a MINTA XML-ünket! Az ott megadott szintaktika, tartalmak és pozíciók figyelembe vételével javítsd a NAV 2016 XML-eledet!

Ha megakadsz, a kérdésedet a hibajelentéssel és az eredeti XML-lel együtt küldd el a **dvnav@dvs.hu** email címre, amire hamarosan várhatod válaszunkat!

További részletek a teljes DVNAV dokumentációban olvashatók

A számlázó programban végrehajtandó fejlesztési feladataid

- a jelenlegi NAV 2016-os adatszolgáltatást végző funkciót egészítsd ki a lentebbi megjegyzés típusú tag adatokkal, melyet a NAV az adatszolgáltatással elfogad
- az F:\NAVSZLA\adószám\ mappát a DVNAV hozza létre, ezen belül, a nav2016 könyvtár létrehozása a számlázó program feladata

- a 100e Ft vagy annál nagyobb áfa tartalmú (vagy akár az összes) számláról számlánként egy Comment-ekkel kiegészített 2016-os formátumú XML-t kell az f:\navszla\adószám\nav2016 mappába letenni, amit a DVNAV átalakít 2018-as formátumúvá és elküldi a NAV-nak.
- az XML file egyedi nevét képezhetjük az eredeti számlaszám alapján előtte bármilyen prefix-szel, pl. 50. számú számla esetén NAV00050.XML).
- a fejlesztői csomagban megkapott NAV_2016_comment_minta.xml tartalmazza a DVNAV számára szükséges minta adatszerkezetet

A Comment szintaktikája : <!-- Comment -->.

Pl.: Országkód : <!-- <orszagkod>HU</orszagkod> -->

Kötelezően alkalmazandó TAG-ek

Az alábbi mezők kötelezően bele kell tenni a DVNAV számára előállított NAV 2016-os formátumú XML-be COMMENT-ként:

- XML készítő program verziója (pl. DVK_SZLA3)
Tag: <prgverz> Helye:ROOT
- Számlázó cég rövidített azonosítója (max 6 karakter, pl. „DVS „)
Tag: <cegkod> Helye: ROOT
- Árfolyam (HUF számla esetén: 1.000, egyébként a számlázáskori árfolyam):
Tag : <arfolyam> Helye : <szamlak> tag
- Számla megjelenési formája (PAPER/ELECTRONIC/EDI/UNKNOWN):
Tag : <szlaforma> Helye : <szamlak> tag
- Számlakibocsátó országkódja (pl.: HU):
Tag : <orszagkod> Helye : <szamlakibocsato> tag
- Vevő országkódja (pl.: HU):
Tag : <orszagkod> Helye : <vevo> tag
- Tétel sorszáma :
Tag : <tetelsorszam> Helye : <termek_szolgaltatas_tetelek> tag
- Eredeti tétel sorszáma : **Csak helyesbítő vagy STORNO számla esetén!!!**
Tag : <etetelsorszam> Helye : <termek_szolgaltatas_tetelek> tag

- Számlatétel módosításának jellege (CREATE / MODIFY):
Tag : **<teteljell>** Helye : <termek_szolgaltatas_tetelek> tag.

- Termékkód fajtájának jelölése (pl: VTSZ, CsK, SZJ, stb...):
Tag : **<tkodtip>** Helye : <termek_szolgaltatas_tetelek> tag.
Ha a besorszam TAG ki van töltve!

- Módosító számla kelte:
Tag: **<modszla_kelte>** Helye: <modosito_szla> tag

- Módosító számla készítésének UTC időbélyege:
Tag: **<modszla_idob>** Helye: <modosito_szla> tag
UTC időbélyeg pl. : 2018-06-15T08:46:00.000Z

- Annak jelzése, hogy van-e eredeti számla (false):
Tag: **<eredeti_nelk>** Helye: <modosito_szla> tag

Fontos szabályok NAV 2016 XML-hez (előforduló hibák)!!!

Ha a számlázó program a DVNAV-nak a 2016-os adatszolgáltatás szerkezetéhez hasonló XML-t ad át az F:\NAVSZLA\adószám\NAV2016 mappába, az alábbi szabályokra kiemelten kell figyelni!

Adószám TAG - Csoportos adószám

Ha a számla vevője rendelkezik csoportos adószámmal, akkor a csoportos adószámot a <vevo> TAG-en belül kell az **adószám** TAG-be betenni, egyébként az eredeti adószám került ide.

Csoportos adószám esetén a vevő csoport tag adószámát pedig a <vevo> TAG-en belül a <csoptag_adoszam> Comment-be kell betenni.

Ha a vevő adószám áfakódja (hátról a harmadik szám) 4-es, akkor a vevőnek KELL LEGYEN csoportos adószáma (aminek a hátról harmadik száma 5). Ha nem azt adjuk meg az adószám rovatban, a NAV figyelmeztetéssel (WARN-nal) fogadja be az XML-t.

```
<vevo>
  <adoszam>11111111511</adoszam>
  <nev>VEVŐ</nev>
  <cim>
    <iranyitoszam>4027</iranyitoszam>
    <telepules>DEBRECEN</telepules>
    <kozterulet_neve>Egyetem sgt. 11/a. 1/5.</kozterulet_neve>
  </cim>
  <!-- <orszagkod>HU</orszagkod> -->
  <!-- <csoptag_adoszam>22222222422</csoptag_adoszam> -->
</vevo>
```

Ha a számla kiállítója rendelkezik csoportos adószámmal, akkor a csoportos adószámot kell a <szamlakibocsato> TAG-en belül az **adószám** TAG-be betenni, egyébként ide az eredeti adószám kerül.

Csoportos adószám esetén a számla kiállító csoport tag adószámát pedig <szamlakibocsato> TAG-en belül a <csoptag_adoszam> Comment-be kell betenni.

Pénznem TAG

A NAV 2016 XML-ben a pénznemnek megvan a helye, melyet nem kötelező alkalmazni, de a NAV 2018 adatküldés miatt szükséges az alábbi formában!

```
<nem_kotelezo>
  <penznem>HUF</penznem>
</nem_kotelezo>
```

Üres TAG

A NAV 2016 XML-ben nem kötelező, tartalom nélküli, üres TAG-eket nem tartalmazhat az XML!

Egy sor többször

Ugyanaz a sor többször ne szerepeljen!

szazalekertek TAG

Áfa kódok alkalmazása a szazalekertek TAG-ben (2 tizedessel):

- egyszerűsített számlánál kötelező

5% : 4.5

18% : 15.25

27% : 21.29

- egyébként nem használható!!!

Árak és értékek

Az árakat és értékeket 2 tizedessel kell megadni!

Számla tételek sorszámozása

A számla tételek sorszámozása monoton növekvő kell legyen!

Dátum típusú TAG

Dátum TAG-ek nem maradhatnak üresen!

Karakterkészlet

Csak UFP-8 karakterkészlet alkalmazható!

Tetelek/besorszám TAG

A "termek_szolgáltatás_tetelek/besorszám" TAG használata

A besorszám tag-ben megadhatjuk a kiszámlázott termék SZJ / VTSZ / Saját cikk kódját is.

Hogy melyiket alkalmaztuk, azt a <!-- <tkodtip> --> commentben fogalmazzuk meg.

Pl.: VTSZ-re

```
<besorszám>2103309010</besorszám>
```

```
<!-- <tkodtip>VTSZ</tkodtip> -->
```

Pl.:SZJ-re

```
<besorszám>7820</besorszám>
```

```
<!-- <tkodtip>SZJ</tkodtip> -->
```

Pl.:Saját cikkszámra-ra

```
<besorszám>1524135</besorszám>
```

```
<!-- <tkodtip>OWN</tkodtip> -->
```

Teteljell TAG

Számlatétel módosításának jellege (CREATE / MODIFY)

Tag: <teteljell>

Egy eredeti számlát módosító új tétel is CREATE

Tkodtip TAG

Termékkód fajtájának jelölése

Tag: <tkodtip>

Használható kódok :

- szj szám : SZJ
- vtsz szám : VTSZ
- saját cikkszám : OWN
- Kombinált nómenklatúra : NK
- Jöv.törv. TKO admin.hiv.kód : AHK
- csomagolószer katalógus kód : CSK
- környezetvédelmi termékkód : KT
- építményjegyzés szám : EJ
- Egyéb : OTHER

Eredeti TAG

Annak jelzése, hogy van-e eredeti számla (false):

Tag: <eredeti_nelk>

Akkor true, ha nem tudunk eredeti számlára hivatkozni, pl.: az eredeti számla az adatszolgáltatás beindítása előtt készült. Egyébként minden helyesbítő és STORNO számlában, ahol tudunk hivatkozni eredeti számlára, ott az <eredeti_nelk> értéke : false.

Fiz_mod TAG

Ha <fiz_mod> nem kötelező TAG ki van töltve, az értékei az alábbiak lehetnek:

Átutalás , KP, Bankkártya , Utalvány, Egyéb

Egyszerű címzés használata

Ha a <kozterulet_jellege> üres, akkor a DVNAV egyszerű címzést alkalmaz.

Az egyszerű címzésben az alábbi TAG-ek használandók :

- Comment -ben: <orszagkod>
- <iranyitoszam>
- <telepules>
- <kozterulet_neve> (ide kerül az utca, házszám, ...)

Kozterulet_neve TAG

Az utca, házszám és a helyrajzi számot is ebbe a TAG – be kell tenni.

Országkód, irányítószám, település adatok megadása kötelező.

Gyűjtő számla TAG

Gyűjtőszámla esetén a <termek_szolgáltatatas_tetelek> TAG-en belül fel KELL tüntetni a <gyujto_szla_csoport> TAG-et, amibe az eladott tétel kiszállítási dátuma kell kerüljön!

Pl. <gyujto_szla_csoport>2018-05-29</gyujto_szla_csoport>

Gyűjtő-STORNO számla

- <szlatipus> TAG-ben "7"-t kell alkalmazni
- operation : STORNO
- <invoiceCategory>AGGREGATE</invoiceCategory>
- <gyujto_szla_csoport> TAG-et használni kell

pl.: <gyujto_szla_csoport>2018-06-10<gyujto_szla_csoport>

Storno és módosító számla tételeinek sorszámozása

A STORNO és módosító számla tétel sorszámozási logikája a következő:

8/1 Eredeti számla

tételei :

1.	3 db	cikk1	100,-	(tetelsorszam: 1)
2.	5 db	cikk2	150,-	(tetelsorszam: 2)
3.	2 db	cikk3	200,-	(tetelsorszam: 3)

8/2 STORNO számla (8/1-es STORNO-ja) .

tételei :

1.	-3 db	cikk1	100,-	(tetelsorszam: 1 , etetelsorszam: 4)
2.	-5 db	cikk2	150,-	(tetelsorszam: 2 , etetelsorszam: 5)
3.	-2 db	cikk3	200,-	(tetelsorszam: 3 , etetelsorszam: 6)

8/3 Módosító (helyesbítő) számla (8/1-es módosítója-ja) .

tételei :

1.	-3 db	cikk1	100,-	(tetelsorszam: 1 , etetelsorszam: 4)
2.	-5 db	cikk2	150,-	(tetelsorszam: 2 , etetelsorszam: 5)
3.	-2 db	cikk3	200,-	(tetelsorszam: 3 , etetelsorszam: 6)
1.	4 db	cikk1	100,-	(tetelsorszam: 4 , etetelsorszam: 7)

A STORNO és helyesbítő számlán a tételekben a hivatkozás az előző számla tételeire úgy történik, hogy a sorszámmra hivatkozás (<etetelsorszam>) olyan értéket kap mintha az eredeti számla egy soron következő tétele lenne. A tétel jellege (<teteljell>) pedig a „CREATE” értéket kapja.

Eredeti_nelk TAG (STORNO és módosító számla esetén)

Ha hivatkozunk eredeti számla számra, mert azt feltöltöttük a NAV rendszerébe (ez igaz az esetek 99%-ára), akkor az alábbi tag értéke „false”.

```
<!-- <eredeti_nelk>>false</eredeti_nelk> -->
```

Helye : <modosito_szla> tag

A TAG csak akkor vesz fel „true” értéket, ha nem kellett feltölteni az eredeti számlát (pl.:értékhatár alatti, vagy 2018.06.01 előtti) .

Szlatipus TAG

A <szlatipus> TAG az alábbi numerikus értékeket veheti fel:

1: Normál számla

2: Egyszerűsített számla

Megjegyzés: az ilyen számlát külön kell jelezni D&V-nek, mert a DVNAV nem kezeli!!!

3: Módosító/helyesbítő számla

4: Stornó számla

5: Gyűjtő számla

6: Számlával egy tekintet alá eső okirat

7: Gyűjtő számla stornója

NORMAL / STORNO számla

Normál számlában csak <tetelsorszam> van <etetelsorszam> nincs.

Storno és helyesbítő számla tételeiben van <etetelsorszam>.

A tételek <tetelsorszam> sorszámozása 1-től növekvő, az <etetelsorszam> sorszámozása pedig mintha az eredetinek soron következő tételei lennének.

Pl: A 8/1-es számla tetelsorszam -ainak folytatása a 8/2-es stornó számlában az etetelsorszam-ban történik. A stornó számla tetelsorszama 1-től indul.

8/1 normál számla

1. cikk 1 2 db tetelsorszam: 1 teteljell: CREATE
2. cikk 2 1 db tetelsorszam: 2 teteljell: CREATE
3. cikk 3 5 db tetelsorszam: 3 teteljell: CREATE

8/2 storno számla

- | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1. cikk 1 | -2 db | tetelsorszam: 1 | etetelsorszam: 4 | teteljell: CREATE |
| 2. cikk 2 | -1 db | tetelsorszam: 2 | etetelsorszam: 5 | teteljell: CREATE |
| 3. cikk 3 | -5 db | tetelsorszam: 3 | etetelsorszam: 6 | teteljell: CREATE |

AFAHATKIV TAG

Egy számla „áfatörvény hatályán kívül,, jelölése az alábbi, <zaradokok>-on belüli comment-ben történik: <!-- <afahatkiv>true</afahatkiv> -->

TETAFAHATKIV TAG

Ha egy számlán belül az áfás tétel mellett szerepel "ÁFA törvény hatályán kívüli" tétel is, akkor az ilyen tétel esetén az <adokulcs> TAG helyett alkalmazzuk a <tetafahatkiv> comment TAG-et.

Helye : <termek_szolgaltatas_tetelek>

Értéke: true.

Pl.: <!-- <tetafahatkiv>true</tetafahatkiv> -->

Az eddig alkalmazott AFAHATKIV TAG helyett ennek alkalmazását javasoljuk az olyan számlák esetén is, ahol csak ilyen tétel van!

AFA_TARTALOM TAG

Az <afa_tartalom> TAG-et csak egyszerűsített adattartalmú számla esetén kell kitölteni. Amennyiben nem számlatételenként tünteti fel a százaléértéket, akkor itt kell megadni (max. 2 tizedesjegyig).

Egyszerűsített számla esetében a tételekben a <szazalekertek> és a <bruttoar> is kötelező!

ARENGEDM TAG

A tételre adott árengedmény értékét kell ebbe a TAG-be beírni.

Pl. 10 db 100 Ft-os nettó áras termékre 10% engedmény adás esetén 100 Ft-ot kell beírni.

Módosító vagy stornó számla TAG-ek

A módosító vagy stornó számla esetén minden esetben a <modosito_szla> TAG-en belül ki kell tölteni az alábbi TAG-eket.

<eredeti_sorszam> : a módosított vagy stornózott számla száma
<eredeti_nelk> : true – az eredeti számla NEM lett jelentve a NAV-nak
false – az eredeti számla jelentve lett a NAV-nak

Pl.

```
<modosito_szla>
  <eredeti_sorszam>8/500001</eredeti_sorszam>
  <!-- <modszla_kelte>2018-05-29</modszla_kelte> -->
  <!-- <modszla_idob>2018-05-29T22:49:00.000Z</modszla_idob> -->
  <!-- <eredeti_nelk>false</eredeti_nelk> -->
</modosito_szla>
```

Termékdíj adatok

Ha a tétel t termékdíj fizetési kötelezettség terheli :

<termek_szolgáltatás_tetelek> tag-en belül al alábbi comment-ek használandók
<!-- <termekdij_kot>true</termekdij_kot> -->

Ha a vevő átvállalja az eladó termékdíj kötelezettségét

<!-- <atvall_oka> </atvall_oka> --> Átvállalás iránya , jogszabályi alapja (táblázat)
<!-- <atvall_ossz> </atvall_ossz> --> Átvállalt termékdíj összege

vagy

<!-- <termekaram> </termekaram> --> Termékáram (táblázat alapján)
<!-- <termeksuly> </termeksuly> --> Termék súlya

A tétel termékdíj többi adata comment-ben egy sorban, pontosvesszővel elválasztva :

<!-- KT;kt kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->
<!-- CSK;csk kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->

</termek_szolgáltatás_tetelek>

Az alábbi részletezéssel kell számlára összesített adatokat comment-ben megjeleníteni a tételek után a számla összesítés előtt :

Mozgásonként - kódonként

```
<!-- REFUND;KT;kt kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->
<!-- REFUND;CSK;csk kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->
<!-- DEPOSIT;KT;kt kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->
<!-- DEPOSIT;CSK;csk kód;menny;menny.egys/kg v.darab/;termékdíj egységár;összeg (menny*egységár) -->
```

A tizedesjel mindenhol "." legyen!

Számla technikai érvénytelenítése

Egy korábban tévesen vagy hibásan a NAV Online Számla rendszerbe felküldött számla utólagos (technikai) érvénytelenítése (visszavonása).

Pl. a számlázó program hibásan készítette el a helyes számláról az XML-t.

Ekkor a vissza kell vonni a hibásan feladott számla XML-t és helyesen fel kell küldeni az XML-t.

A technikai érvénytelenítési kéréseket a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> weboldalon jóvá kell hagyni (részletek a [DVNAV_Technikai_ervenytelenites annullalas.pdf](#)-ben).

Megjegyzés: Csak DONE status-ú számla érvényteleníthető!

Ha a korábban elküldött számlát a NAV ABORTED statussal jelzi vissza, először ki kell javítani és ismét fel kell adnia a NAV-nak, csak utána érvényteleníthető!

Ilyen esetben a számlázó programnak az alábbi szerkezetű, egyedi nevű XML file-t kell elküldenie DVNAV-nak (amit a DVNAV tovább küld a NAV-nak):

Technikai érvénytelenítő XML file szerkezete (szabályos tag struktúra, minden tag kötelező):

- <annulmentReference> : az érvénytelenítendő számla száma
- <annulmentTimestamp> : az érvénytelenítés időbélyege
Formátuma : 2018-04-20T12:30:00.000Z
- <annulmentCode> : érvénytelenítési kód
ERRATIC_DATA : téves adatküldés esetén
ERRATIC_INVOICE_NUMBER : téves számlaszám esetén
- <annulmentReason> : érvénytelenítés oka
pl. Technikai hiba

Nagy méretű számlákról történő adatszolgáltatás

Az Online Számla rendszer nem képes fogadni 10 Mb-nál nagyobb adatszolgáltatásokat. Az ekkora méretű adatszolgáltatások esetén ugyanazon termék/szolgáltatás több tételsoron jelenik meg. Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében az adatszolgáltatásnál összevonást kell elvégezni, melynek alkalmazásával a számla tényleges adattartalmához képest összevontabb adatszolgáltatás fog előállni.

Az összevonást az adatszolgáltatásban úgy kell jelölni, hogy a <zaradokok> TAG-en belül egy új, nem kötelező <összevont> COMMENT mezőbe **true** értéket írunk.

Pl.<összevont>true</összevont>

A nem összevont számla esetén a TAG értéke **false** kell legyen és használata nem kötelező.

Az összevonást az adózó rendszerének a következő elvek betartásával kell elvégeznie:

- a) Az összevonáskor az azonos termékeket, szolgáltatásokat egy tételsorban kell megjeleníteni a mennyiségi egység összeadásával (ha természetes mértékegységben kifejezhető).
- b) Ha az azonos termékeknel, szolgáltatásoknál az egységár eltérő, akkor egységáranként külön tételsorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
- c) Ha az azonos terméknek, szolgáltatásnak eltérő a mennyiségi egysége, akkor mennyiségi egységenként külön tételsorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
- d) A termékenkénti, szolgáltatásonkénti összevonást nem feltétlenül megnevezés egyezőség alapján kell elvégeznie az adózó programjának, hanem az adózó rendszere által nyilvántartott azonosító kódonként (például cikkszám, VTSZ, TESZOR stb.) is elvégezheti.
- e) Az összevont adatszolgáltatás összesítő adatai nem térhetnek el a számla összesítő adataitól.

Fontos szabályok NAV 2018 XML-hez

Ha a számlázó program NAV 2018 típusú XML-t készít és tesz le az F:\NAVSZLA\adószám\JTENDO mappába, az XML készítéshez a részleteket a NAV megadja az alábbi linken:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/api/files/container/download/Online%20Szamla_Interfesz%20specifik%C3%A1ci%C3%B3_HU.pdf

Ettől függetlenül, néhány információ:

Fordított áfa használata

Ha a számla fordított áfás, az alábbi TAG így kell szerepeljen az XML-ben:

```
<vatDomesticReverseCharge>true</vatDomesticReverseCharge>
```

Az áfa TAG értéke 0,-

Ez a tételekre és a számla összesítésre is vonatkozik.

Közvetített szolgáltatás használata

A közvetített szolgáltatást a NAV tételenként kéri.

Ha a tétet közvetített szolgáltatás, akkor ez a TAG így kell szerepeljen az XML-ben:

```
<intermediatedService>true</intermediatedService>
```

CountryCode TAG

Az egyszerű címzés alkalmazható, de a <countryCode> kötelező.

ModifyWithoutMaster TAG (STORNO és módosító számla esetén)

Ha hivatkozunk eredeti számla számra, mert azt feltöltöttük a NAV rendszerébe (ez igaz az esetek 99%-ára), akkor az alábbi tag értéke „false”.

```
<modifyWithoutMaster>>false</modifyWithoutMaster>
```

Helye: <invoiceReference> tag.

A TAG csak akkor vesz fel „true” értéket, ha nem kellett feltölteni az eredeti számlát (pl.:értékhatár alatti, vagy 2018.06.01 előtti) .

Gyűjtő-STORNÓ esetén

- operation : STORNO
- <invoiceCategory>AGGREGATE</invoiceCategory>
- a gyűjtő számlához hasonlóan alkalmazandó a tétel teljesítési dátuma TAG-et az alábbi példa alapján:

```
<aggregateInvoiceLineData>  
    <lineDeliveryDate>2019-05-02</lineDeliveryDate>  
</aggregateInvoiceLineData>
```