

Online számlaadat-szolgáltatás a NAV felé

A 2018. július 1-jétől a számlázó programok kötelező eleme az online számlaadat-szolgáltatás.

Az adatszolgáltatást a következő számlák esetén kell beküldeni:

- Magyar adóalanyok közötti ügylet (a vevőnek ki van töltve az adószáma)
- Az áthárított ÁFA összege eléri vagy meghaladja a rendeletben megszabott értékhatárt (2018. július 1-én ez 100.000 Ft)

Az áthárított ÁFA összegének megállapításánál figyelembe kell venni a módosító számlákat is, és ha azzal együtt haladja meg az értékhatárt, akkor az eredeti és a módosító számlát /számlákat is be kell küldeni.

A MOZAIK program a számla kibocsátását követően, azaz a **tényleges kinyomtatást** követően a **háttérben** azonnal megpróbálja beküldeni a számla adatait a NAV-hoz. Ha a beküldés nem sikerült vagy hibás, arról értesítés kapnak a kijelölt felhasználók a MOZAIK üzenőrendszerén keresztül.

Egyébként a NAV internetes felületén beállítható, hogy a hibás adatszolgáltatásról kérünk-e e-mailt.

Amennyiben nincs internet kapcsolat, áramszünet van, a NAV szerverrel van hiba vagy bármi akadályoztatás lép fel, akkor az akadály elhárulását követően a MOZAIK program megpróbálja beküldeni az elmaradt számlák adatait. (5 percenként próbálkozik.)

Ha kikapcsolunk minden gépet, illetve ha nem lép be senki a programba az adott cégbe, akkor ezt a pótlást nem tudja elvégezni a MOZAIK.

A hiba megszűnését követően 24 órán belül kell adatot szolgáltatni. 48 órán túl az üzemzavart jelezni kell és további 24 órán belül manuális adatszolgáltatás, vagy újbóli jelzés szükséges. Tehát 3 napon belüli a számlázó programmal kell a küldést megpróbálni, ha ez nem sikerül, akkor a küldendő számlát kézzel kell berögzíteni a NAV online felületén.

A NAV feltételrendszere miatt minden gazdasági eseményhez egy eredeti számlát állítunk ki és szükség esetén ezt sztorozzuk vagy módosítjuk akár többször is. Ennek megfelelően a MOZAIK program nem engedi a helyesbítő számla helyesbítését vagy érvénytelenítését. Mindig az eredeti számlára kell hivatkoznunk!!!

Nem küldhet be adatot akárki, előtte **regisztrálni kell** a NAV erre szolgáló internetes oldalán.

A következő címen megtekinthetik a regisztrációval kapcsolatos videó tájékoztatót, illetve egy szöveges leírás is található erről:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start>

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol

A regisztrációhoz ügyfélkapus fiók szükséges és az, hogy az adott illető a céghez képviselői joggal rendelkezzen (EGYKE nyomtatvány)

A sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően a "Felhasználók" menüpont alatt létre kell hozni egy új technikai felhasználót.
(Amennyiben a regisztrációt követően nem találják a Felhasználók menüpontot, akkor jelentkezzenek ki, majd vissza a felületre és utána már elérhető a kívánt menüpont)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a technikai felhasználó létrehozásakor ne felejtse el bepipálni a "Számlák kezelése" és a "Számlák lekérdezése" jogosultságokat, különben nem fog megfelelően működni a számlaküldés.

A létrehozást követően a technikai felhasználót ki kell választani és a "Kulcsgenerálás" nyomógombbal a program számára szükséges XML kulcsokat le kell generáltatni.

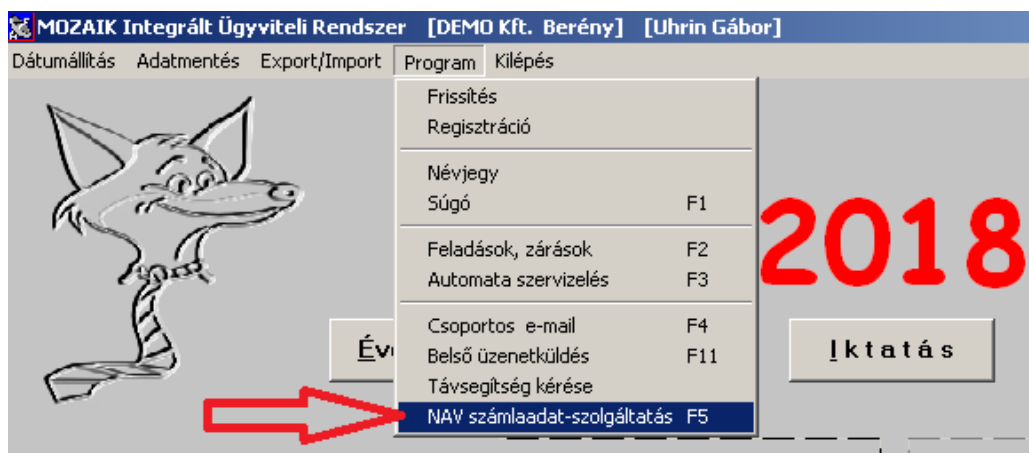
A MOZAIK programnak a következő négy adatra lesz szüksége.

- a technikai **felhasználó neve**
- a technikai felhasználó létrehozáskor megadott **jelszó**
- XML **aláíró kulcs**
- XML **cserekulcs**

A MOZAIK-ban **cégenként 1 technikai felhasználót** lehet megadni. Tehát a program szempontjából teljesen felesleges telephelyenként vagy más ok miatt több technikai felhasználót létrehozni.

A MOZAIK-ban a számlaadat-szolgáltatás képernyőjét - ahol nyomon követhetjük számláink állapotát - a kezdőképernyőn a „Program” menü „NAV számlaadat-szolgáltatás” menüpont alatt érhetjük el.

ITT KELL MEGADNI A KÜLDÉSHEZ SZÜKSÉGES PARAMÉTEREKET IS !



A fenti menüpontot kiválasztva az alábbi képernyő fogad.

Státusz	Számlaszám	Kelt	Kapcsolódó számlák	Kód	Ügyfél	Orsz	Cím	Adószám	Nettó	ÁFA	Bruttó	Pérez
Beküldve	a2018/000002	2018.05.16.		1008	Microfox Kft	HU	5500 Gyomaendrőd(Gyoma), ...	11055011-2-...	390 000	105 300	495 300	HUF
Beküldve	a2018/000003	2018.05.16.		1004	St. Tamás Kft.	HU	3909 Mád, Hunyadi u. 2.	14794904-2-...	500 000	135 000	635 000	HUF
Beküldve	a2018/000004	2018.05.16.		50	Kiskunsági ÁFÉSZ	HU	6700 Szeged, Nagy körút 124.	11111111-1-...	2 000	540	2 540	EUR
Beküldve	a2018/000005	2018.05.16.	a2018/000006	101	Pénzügyi Elszámolás Kft	HU	5500 Gyomaendrőd(Gyoma), B...	22222222-2-...	146 000	39 420	185 420	HUF
Beküldve	a2018/000006	2018.05.16.	a2018/000005	101	Pénzügyi Elszámolás Kft	HU	5500 Gyomaendrőd(Gyoma), B...	22222222-2-...	250 000	67 500	317 500	HUF
Beküldve	a2018/000007	2018.05.16.		100	Lódas Mátvás	HU	4273 Hajdúbagos, Kőlcsey u. 1.	44455561-4-...	500 000	135 000	635 000	HUF

Felül, a táblázatban láthatjuk a gépi számlákat és azok legfontosabb adatait számlaszám sorrendben.

A táblázatban színekkel is jelöltük a számlák állapotát (**státuszát**):

Fehér – ki nem nyomtatott, lezáratlan számlák

Szürke – értékhatár alatti számlák (nem kell küldeni)

Sárga – „Nincs” beküldve (azok a számlák, melyeket küldeni kell, de még nem történt meg)

Kék – „Érkezett” a NAV által érkeztetett számlák

Kék – „Feldolgozás alatt” a NAV-nál feldolgozás alatt levő számlák

Zöld – „Beküldve” a NAV által befogadott számlák

Neonzöld – „Beküldve (kiegészítéssel)” befogadott számlák, melyekhez valamilyen megjegyzést, figyelmeztetést fűzött a NAV (dupla kattintással megtekinthetjük a NAV közleményét)

Piros – „Hibás küldés” elutasított, hibás adatszolgáltatás (dupla kattintással megtekinthetjük a NAV közleményét)

Ebben a táblázatban a jobb egérgombbal kattintva előjön egy felbukkanó menü, ahol a kérdéses számlához választhatunk ki további funkciókat. Ezek a következők:

- **Számla beküldése**

Itt kezdeményezhetjük a korábban még be nem küldött, illetve az elutasított számla beküldését

- **Állapot frissítése**

Ezzel a menüponttal a számla állapotát frissíthetjük/kérhetjük le azonnal a NAV rendszeréből

- **Technikai érvénytelenítés**

Ezzel a funkcióval a korábban már sikeresen beküldött számláról történt adatszolgáltatást érvényteleníthetem. Erre csak kivételes esetben van szükség. A funkció futtatását követően a WEB-es felületen jóvá kell hagyni az érvénytelenítést a Nyilatkozatok/Adatszolgáltatás érvénytelenítése menüpont alatt. Ezt követően a számlát újra be kell küldeni az újraküldés funkcióval.

EZ A FUNKCIÓ NEM A SZÁMLA TARTALMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA SZOLGÁL, HANEM CSAK A KÜLDÉS MEGISMÉTLÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ.

- **Számla újraküldés**

Itt bármikor megpróbálhatjuk újraküldeni a számlánkat. Korábban sikeresen beküldött számlák esetén hibaüzenetet kapunk, mivel már történt adatszolgáltatás, de ezzel nagy hibát nem követünk el.

Azonban egy olyan számla esetén, amely korábban sikeresen beküldésre került, de időközben technikai érvénytelenítés történt, akkor ezzel a menüponttal kell újra beküldeni.

A táblázat alatti panelen lehetőségünk van szűrni a megjeleníteni kívánt számlákat.

Megadhatjuk az érintett számla típusát, a kiállítás időszakát, valamint az adatszolgáltatás státuszát.

Jelölőnézetek segítségével további szűrésre van lehetőségünk. Itt a számlák nyomtatottsága, a paraméternél megadott értékhatár, valamint a beküldöttség állapota szerint változtathatunk a megjelenített számlák körén.

Ha egy adott időszakban kiállított összes számlát szeretnénk látni, akkor a státusznál a „Mind”-et válasszuk, és pipáljuk be az összes jelölőnégyzetet. (Az időszak a számla keltére vonatkozik.)

Az adatszolgáltatáshoz szükséges paramétereket ugyanitt, alul a „**Paraméterek**” gombra kattintva adhatjuk meg.

NAV számlaadat paraméterek

NAV Online-számla felhasználó: g8uqqHf8kFU01GH

NAV Online-számla jelszó: JELSZO

NAV Online-számla aláíró kulcs: 8a-be75-f828aa3bbb9521VPDW907DDD

NAV Online-számla csere kulcs: 469921VPDW92TGGE

NAV Online-számla URL: https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService

Hiba esetén értesítendő MOZAIK felhasználók vevőszöveggel elválasztva: laci, erzsi

ÁFA tartalom, amit jelenteni kell (0 esetén mindent küldünk): 100 000 Ft

Rögzít Mégsem

Az első négy adatot a regisztráció során a technikai felhasználó létrehozásakor adtuk meg, illetve kaptuk a rendszertől.

Az internet-cím (URL) a jó címet tartalmazza, azt egyelőre nem kell átírni.

A következő elemhez azokat a MOZAIK-os felhasználókat (bejelentkezési nevüket) kell megadni akik értesítést kapnak az adatszolgáltatás során felmerülő hibákról.

Végezetül megadhatjuk, hogy milyen ÁFA tartalmú számlákat küldjön automatikusan a rendszer.

A „Rögzítés” gomb megnyomásával kezdeményezhetjük a paraméterek rögzítését, valamint a szükséges adatok ellenőrzését. Amennyiben nem kapunk hibaüzenetet, akkor a beírt adatok helyesek és a rendszerben aktivizálódik a NAV számlaadat-szolgáltatás.

A rendszer minden számla kinyomtatásakor ellenőrzi, hogy érintett-e az adatszolgáltatásban, és ha igen, akkor a nyomtatást követően azonnal megpróbálja beküldeni azt.

Közben a háttérben a program 5 percenként rendszeres ellenőrzést végez. A függőben lévő számlák állapotát folyamatosan figyeli és frissíti, illetve az esetlegesen be nem küldött számlákat megpróbálja újra beküldeni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatás felelőssége a számlát kiállító céget terheli !

Ha a program valamilyen oknál fogva nem küldött be időben egy számlát, a felelősség senkire nem hárítható át. Ezért kérjük, hogy mindenkor kísérvék fokozott figyelemmel az online számlaadat-szolgáltatást a programban, illetve fokozottan ügyeljenek az adatok helyes kitöltésére !