

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer **Főkönyv, Készletgazdálkodás, Univerzális Számlázó, Aqua Számlázó, Kommunális Számlázó, Távhő Számlázó modulokat** érintő változásokról és fejlesztésekről.

A Servantes vállalatirányítási rendszer alábbi számlázó moduljaiból a jelenlegi frissítéssel elérhető verziószámok a következők:

- UniverzálisSzámlázó modul: V-3.57
- Készletgazdálkodás modul: V-3.57
- Kommunális Számlázó modul: V-8.05
- Távhő Számlázó modul: V-3.02
- Aqua Számlázó modul: V-3.2b160210

Mielőtt részleteznénk az egyes modulokban történt újdonságokat, fejlesztéseket, előtte szeretnénk általános tájékoztatást adni a számlázó moduljainkkal kapcsolatban az alábbiakról:

A 2016. január 18-án érkezett NAV állásfoglalásban többek között az alábbi kérdésekre kaptunk választ, amelyekre a programjainkban megoldást is kínálunk:

1.) Kérdés: Amennyiben egy vállalkozás egyik évről a másikra egy másik számlázó rendszerre tér át előfordulhat, hogy egy még az előző számlázó rendszerben kiállított számlát kell sztornóznia. Ebben az esetben nincs az eredeti és a sztornó számla között kapcsolódás. Hogyan lehetséges mégis jelölni az XML exportfájlban, hogy az egy sztornó számla?

NAV válasza: A számlázó programok képesek lehetnek olyan számláról sztornó számlát kiadni, amit nem az adott szoftverrel készítettek el. Ilyen esetben a sztornó számláról történő adatszolgáltatásban azokat az adatokat kell szerepeltetni, amelyek a kiadott sztornó számlán szerepelnek. A számla jellegének jelölésére a <szlatipus> mező szolgál.

2.) *Kérdés:* Egy végszámla készítésekor általában van normál (pozitív előjelű) sor és van egy vagy több jóváíró sor, melyben a korábban fizetett előlegek beszámítása megtörténik. Ilyen esetben mely sorokat kell ellátni a végszámla jelöléssel? A számla minden sorát, vagy csak a jóváíró sorokat?

NAV válasza: A normál és jóváíró sorokat is el kell látni a „Végszámla” jelöléssel.

Programjainkban ezen iránymutatásnak megfelelően valósítottuk meg az adatexportban a végszámlák kezelését.

3.) Szeretnénk arról is tájékoztatni Önöket, hogy a környezetvédelmi termékdíj köteles termékekkel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján 2015. december 21-én közzétett állásfoglalás 9. pontja foglalkozott, melyből az alábbiakban idézünk:

„A környezetvédelmi termékdíj köteles termékekhez kapcsolódó ügyletekről kiállított számla esetében külön jogszabály meghatározott adatok, illetve záradékszövegek számlán történő feltüntetését teszi kötelezővé.

... a záradékokban szereplő adatokat nem lehet az egyes számlatételekhez kapcsolódóan külön-külön megadni, csak egyszer az egész számlához kapcsolódóan.

Amennyiben tehát olyan számláról kell adatot szolgáltatni, amelyen termékdíj-kötelezettség szempontjából több különböző tétel és ennek következtében azokhoz kapcsolódóan több különböző termékdíj adat és záradék szerepel, úgy az ilyen számláról nem lehet a Rendelet előírásainak megfelelő szerkezetben adatot szolgáltatni.

Mivel a termékdíjra vonatkozó információk feltüntetésének hiánya, vagy hibás feltüntetése ilyen esetben nem az adózó magatartására vezethető vissza, hanem a jogszabályban foglalt informatikai követelmények meghatározási módjára, ezért erre tekintettel az adózót nem érheti hátrány.”

Mi mint számítástechnikai szakcég ezen iránymutatás szerint valósítottuk meg az adatexportban ezen termékkódok kezelését.

A részünkre 2016.01.18-án érkezett NAV válaszban azonban a fentieknek kissé ellentmondóan szerepel az alábbi mondat:

„... elmondható, hogy a legjobb megoldás, ha egy mezőn belül szerepeltetik az értékeket valami egyértelmű elválasztóval (pl. vesszővel) tagolva.”

Vagyis ilyen megoldást is enged a NAV, azonban ez a megoldás nem szerepel a NAV honlapján közzétett állásfoglalások egyikében sem.

Főkönyv modult érintő változások

Elérhető a 1665-ös és a 16A60-as bevallás

A frissítés letöltése után a Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok/ Áfa bevallás U..65 menüponton belül a gördítő sávban már megtalálható lesz a 1665-ös nyomtatvány, illetve a Nyomtatás / Főkönyvi nyomtatványok / Áfa bevallás ..A60-as menüpontban pedig a 16A60-as.

Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése van, kérje informatikus kollégánkat a 06-1-273-3310 telefonszámon.

Amennyiben a program használatával kapcsolatos kérdése van, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz ugyanezen telefonszámon.

További jó munkát kívánunk Önnek!

Tisztelettel:

Czinege Gábor
szoftvertanácsadó

Budapest, 2016. február 16.