

2. Számla adatszolgáltatás üzleti tartalom

Kötegelte módosító okiratot nem állít ki az eVir és így a batchInvoice nincs implementálva

2.1 Általános jellemzők

2.1.1. invoiceDataTyper

Változott, implementálva

2.1.2. kötelezőség

2.1.3. Címadatok

- Az ország, irányítószám, város adatok az elvárt szerkezetben állnak elő

-  **Fix Me!**: Az eVir-ben nincs az adatszolgáltatás szerinti region mező, így nincs implementálva (V2.0)

2.1.3.1. Egyszerű címadat

- az eVir-ben a partner címében ha nincs kitöltve a közterület jellege mező, akkor a címet egyszerű címként fogja a rendszer kezelni.
- Ekkor minden egyéb mezőt (házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó) hozzáfűz a közterület neve mezőhöz és együttesen kerülnek az adatok beküldésre a additionalAddressDetail mezőben.

2.1.3.2. Részletes címadat

-  **Fix Me!** a (V2.0)-s adatszerkezet kibővült a 2.1.3 pontnál is említett region, valamint a lotNumber (AKA helyrajzi szám) mezővel.
- Ilyen mezők nincsenek az eVirben implementálva.

2.1.4. Adószámok

- A magyar adószámokat a teljes #####-#-## formában kezeljük.
- A NAV adatszolgáltatáskor ebből technikailag csak a 8 karakteres törzsszám kötelező minden esetben

- Kivétel: csoportos áfa alanyiság  **Fix Me!** (kavarjunk-e az algoritmuson-e?)
V1.1-óta dokumentált eset, V2.0 egyezik

- Adószám mezőben: A csoportazonosító számát #####-5-##' és akkor mellette: * Csoport_adószám mezőben: a csoport tag saját adószáma #####-4-##' szerepeltetendő

- Ettől eltérő (pl. rövidebb, csak 8 karakter) esetben hibaüzenetet adunk.

-  **Fix Me!** (lehet-e engedni ebből-e)

További részletes leírás az adószám szerepeltetéséről az API doksiban

2.1.5. Egyéb adatok

Mivel az így megadható adatok megadása nem kötelező, ilyen módon egyelőre semmilyen adatot nem szolgáltatunk.

2.1.6. tizedespont

2.2. Számla shéma

2.2.1. invoiceReference

Módosításkor, stornókor (2.0 változások implementálva)

2.2.2 invoiceHead

implementálva V1.1-V2.0 átálláskor nem változott

- supplierInfo
- customerInfo
- fiscalRepresentativeInfo pénzügyi képviselő  **Fix Me!** ilyen információt az eVir számlázáskor nem kezel és így nem is adatszolgáltat.
- invoiceDetail

2.2.2.1. supplierInfo (Szállító)

V1.1=V2.0

- supplierBankAccountNumber: (company→bank) Banknevet is tartalmaz; nem kötelező mező, gyakorlatilag nem szolgáltatjuk, {ol}→{bankszla} sose kap valid értéket.  **Fix Me!**
- individualExemption (alanyi adó mentes)
{company}→{nav_cimek}→{hucim}→{alanyi_adomenter}-ből számolva
- exciseLicenceNum (jovedeki_adoraktari_engedely)  **Fix Me!** ilyen információt az eVir nem kezel, és így nem is adatszolgáltat.

2.2.2.2. customerInfo (Vevő)

V1.1=V2.0

- thirdStateTaxId harmadik országbeli adószám nincs implementálva, nem adatszolgáltatjuk  **Fix Me!**
- customerBankAccountNumber nem kerül a számlára, nem adatszolgáltatjuk

 **Fix Me!**

2.2.2.3. fiscalRepresentativeInfo



not implemented HA releváns, akkor kell adatszolgáltatni (fejlesztést igényel a számlázáskor)

2.2.2.4. invoiceDetail

- invoiceCategory: NORMAL. Az eVir nem készít egyszerűsített adattartalmú, és gyűjtőszámlákat.
- invoiceAppearance: PAPER. Az eVir nem készít elektronikus számlát, EDI számlát.
- paymentMethod: Fizetési módokhoz a törzsdatokban kell beállítani a megfelelő leképezést a NAV által elvárt értékekre.
- additionalInvoiceData Opcionális, nem implementált, de bővítési lehetőség adva van (pl. megj)



Nem kötelező, Nem implementált és így nem adatszolgáltatott :

- invoiceDeliveryPeriodStart
- invoiceDeliveryPeriodEnd
- invoiceAccountingDeliveryDate
- electronicInvoiceHash (1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 7. § szerint használható)



Kötelezősége nem dokumentált (2019-12-05) Issue #92

- periodicalSettlement (V2.0-tól) időszakos elszámolás
- smallBusinessIndicator (V2.0-tól)

Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők



- selfBillingIndicator Önszámlázás jelölése
- cashAccountingIndicator Pénzforgalmi elszámolás jelölése (Záradék lehetne)

2.2.3. invoiceLines

2.2.3.1. line

- lineNumber sorszám
- lineModificationReference [lásd 2.2.3.1.1.](#)
- advanceIndicator előleg tétel esetén kötelező.
 - Az információ a cikktörzsben állítható be, (előleg tétel)
 - előlegszámlázáskor csak ilyen tétel használható
- productCodes cikkszám (opcionális) [lásd 2.2.3.1.3.](#)
- lineExpressionIndicator (mindig true)
- lineNatureIndicator típus: termék vagy szolgáltatás tudjuk [lásd 2.3.17](#)
- lineDescription megnevezés (kötelező)
- quantity mennyiség (mindig releváns)

- unitOfMeasure mennyiségi egység a NAV dimenzióiban (megfeleltetés törzsadatokból, ha releváns)
- unitOfMeasureOwn mennyiségi egység (eVir szerint, (tudjuk, releváns))
- unitPrice egységár (nettó, számlapénznemben, releváns)
- (lineAmounts csak csoportosítom a következőket)
 - lineAmountsNormal (mindig ezt használjuk, mert sose egyszerűsített számla)
 - lineAmountsSimplified (Sose használjuk, mert sose egyszerűsített számla)
- intermediatedService közvetített szolgáltatás (ha releváns)
- marginSchemeIndicator Különbözet szerinti szabályozás (ÁFA tv. 169. § p) q) ha releváns)



afatörzs dokumentációba elmélyedni

- additionalLineData nem használjuk, de a bővítés lehetősége (pl. megj, megj2) adva van



NOS unimplemented



(ezt ki kell írítani)

- unitPriceHUF  új, ilyenünk még nincs, de lehet hogy nem is lesz.

Nem kötelező, nem implementált és így nem adatszolgáltatott

- aggregateInvoiceLineData (gyűjtőszámlát nem implementáltunk)
- ekaerIds
- obligatedForProductFee
- GPCExcise
- dieselOilPurchase
- netaDeclaration
- productFeeClause
- lineProductFeeContent

Ha releváns, akkor kötelező lenne, de nem implementált, így nem adatszolgáltatott mezők

- lineDiscountData tételhez tartozó árengedmény adatok [lásd 2.2.3.1.4.](#)
- referencesToOtherLines [lásd 2.2.3.1.2.](#)

- newTransportMean (ha releváns ÁFA tv. 89§ 169§ o)



- depositIndicator (ha releváns (a tétel betétdíj jellegű))



2.2.3.1.1. lineModificationReference

- lineNumberReference 1-től indul mindig az alapszámla soraival kezdve.
- lineOperation csak CREATE műveletet használunk

2.2.3.1.2. referencesToOtherLines

ha releváns ÁFA tv. 70§ (1), adóalapot növelő költségek esetén

eVirben ilyen nincs implementálva

2.2.3.1.3. productCodes

- productCode (multiplicitás lehetséges)
 - productCodeCategory
 - productCodeValue
 - productCodeOwnValue

Csak az OWN (saját) productCode került implementálásra.



bővítési lehetőség KSH mező szerint elvileg lehetséges

2.2.3.1.4. lineDiscountData

Számla tétel engedmény megadásakor lehet ugyan megjegyzés mezőbe ehhez hasonló adatokat generálni, de az egységár mezőbe már mindig az engedménnyel csökkentett érték kerül. Így ezt az adatot az eVir nem szolgáltatja.

2.2.3.2. lineAmountsNormal

adatszolgáltatva:

- lineNetAmount összes nettó, (a számla pénznemében)
- lineVatRate Áfa mértéke [lásd 2.2.3.2.1](#)
- lineVatAmount összes áfa (a számla pénznemében)
- lineGrossAmountNormal Összes bruttó (a számla pénznemében)

kivétel

- lineVatAmountHUF összes áfa HUF-ban kifejezve (tételenként nem áll rendelkezésre, nem adatszolgáltatjuk)

2.2.3.2.1. vatRate



...

2.3.17 lineNatureIndicator



a mező kötelezősége nemdokumentált

alapvetően kezelni tudjuk a termék és szolgáltatásokat.

A következő esetekben kell figyelmet fordítani az adatokra, illetve az eVir implementációjára

- Ha valaki raktármodul nélkül termékeket kezel (amik belsőleg szolgáltatások)



akkor ott false SERVICE lesz az eredmény

- Az adózó nem saját javára szed be díjakat (pl. idegenforgalmi adó) ekkor ez OTHER kategóriába

kerülhetne  erre az eVir jelenleg nem ad támogatást, és az esetek nincsenek feltérképezve, hogy valaki használná-e

Részletes útmutatás az API doksiban

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/spec:nav_onlineszamla_data?rev=1575903255

Last update: **2019/12/09 15:54**

