NAV on-line adatszolgáltatás dokumentáció

1. Az adatszolgáltatást megelőző tennivalók

- a) Vállalkozását regisztrálja az https://onlineszamla.nav.gov.hu címen
- b) Indítsa el a programot, majd a Szerviz -> Konfigurációs beállítások menüpontot.

Konfigurációs beállítások

c) A "NAV adatszolgáltatás" fülön töltse fel a regisztráció során kapott adatokat



- d) Az alábbi sorrendet alkalmazza:
- Először töltse fel a Tehnikai azonosítót , a Jelszót, az XML aláíró kulcsot és a Cserekulcsot a NAV-tól kapott adatok alapján, majd kattintson az "Azonosító adatok ellenőrzése" gombra.
- 2. Kattintson az "Azonosító adatok mentése" gombra.
- 3. Az "Azonosító adatok ellenőrzése" gombbal megvizsgálhatja a beírt adatok helyességét.

Alapbeállítások - árszintek	Kapcsold	dó állományok - főkönyvi számlaszámol	.Rendszergazdai 1	.Rendszergazdai 2	Mappák
		NAV adatszolgáltatás			
Ellenőrzött adatok: 🗹 20	8.06.25 10:	34:30 Azonosító adatok törlése			
Technikai azonosító:		GHRF3IJCMXSDLL6			
Jelszó:		PasswordPassword123456	Com	mand2	
XML aláírókulcs:	02-a8bc-6	8363ed1708421RHY2V47X2F			
Cserekulcs:		1a6321RHY2V54V2G			
Azor	osító adatok	mentése			
Azonic	sító adatok (llenőrzése			
Adatszolgáltatás kezdete:	2018.07.01				
Request Version:	1.0				
Header Version:	1.0				
Kötegelten küldhető szárr	lák: 100				
Áthárított adó limit.	100 000	Ft			
Request ID:		1			
Küldött/fogadott XML-ek m	entése 🗹				
Nyomtatást követően jóvá	hagyás 🗌				
Figyelmeztető üzenet meg	jelenítése 🗌	1			

Ezt követően adja meg a további adatokat, majd kattintson az Új beállítások elmentése gombra. Végül zárja be a Konfigurációs beállítások menüpontot a jobb felső sarokban az "X"-szel.

2. Az adatszolgáltatás menete (Az adatszolgáltatás háttérben zajló folyamatát a 3. pont alatt tekintheti meg.)

- a) A törvény előírásai szerint az adatszolgáltatást "felhasználói beavatkozás nélkül" kell elkészíteni a már ellenőrzött és elfogadott számlák tekintetében. Ennek az előírásnak megfelelően a program nem a számla mentéséhez, és nem a számla nyomtatáshoz köti az adatszolgáltatást, hanem a számla "elfogadásához". A számla "elfogadása" és az on-line adatszolgáltatás elkészítése az alábbiakban végezhető el:
- b) Az "**On-line adatszolgáltatás**" a Számlázás menüpontból indítható, közvetlenül a "Számla nyomtatás" menüpont alatt.



c) Az "On-line adatszolgáltatás" menüpont további három almenüt tartalmaz.

Számlák jóváhagyása Adatszolgáltatás állapota Adatszolgáltatás lekérdezése

 Számlák jóváhagyása menüpont alatt jelezhető, hogy mely számlák kerültek elfogadásra.

Számlaszám / Invoice No.	Vevő / Buyer	Nettó / Net	ÁFA / VAT	Tranzakció ID / ID	?
NC17/000077	Kecskés Arnold E.V.	5008,00	1350		
NC17/000078	ACCBIT KFT.	15000,00	4050		
NC17/000079	TR. GLEDICIA 2000 Kft.	15000,00	4050		
NC17/000081	Gumiszerviz Dunaújváros Kft	21336,00	5761		
NC17/000083	SMART-Building Kft.	54000,00	14580		
NC17/000084	Hőszig-Metál Kft.	216410,00	58431	8	
NC17/000085	B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft.	76000,00	20520		
NC17/000087	MM Tax-Audit Kft	69750,00	18833		
NC17/000088	T-K Statera Kft.	14000,00	3780		
NC17/000089	Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló	23200,00	6264		
NC17/000090	ARANYHOMOK TERMELŐSZÖVETKEZET	7305,00	1972		
NC17/000093	Adó-Conto Kft.	9625,00	2599		
NC17/000094	VANÍLIA Cukrász Kft.	1375,00	371		
NC17/000095	FAHÉJ Cukrászda és Kereskedelmi Kft.	1375,00	371	8	
NC17/000096	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	5775,00	1559		
NC17/000097	transInfo Bánvölgyi Bt.	2500,00	675		
NC17/000098	D.E.Á.K. Kft.	16500,00	4455		
NC17/000099	Polikont Kft.	27775,00	7499		
NC17/000100	ANTA Könyvelőiroda Kft.	23650,00	6386		
NC17/000101	GO-METALL Forgácsoló és Szerelő Kft.	12375,00	3341		
NC17/000102	BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET	4400,00	1188		
NC17/000103	Sugó-Gabona Kft.	12375,00	3341	8	
NC17/000104	First-Job Kft.	16500,00	4455		
NC17/000106	Mezőföldvíz Kft.	3850,00	1040	1	
NC17/000107	Practised Szolgáltató Bt.	4125,00	1114		
NC17/000109	Horváth-Molnár Kft.	3300,00	891	6	
NC17/000110	Számadó-ker 2006. Bt.	16500,00	4455		
NC17/000111	Jánoshalma Női Kézilabda és	1925.00	520		
NC17/000112	Kék-Duna Mezőgazdasági Szövetkezet	74869.00	20215		

Az adatszolgáltatás során egyszerre 100 db. számla küldhető be, melyre a program ügyel.

A számlák "elfogadása" után az "**Adatszolgáltatás / Send Invoices**" gombra kattintással megtörténik a NAV felé az on-line adatszolgáltatás.

Ennek a tényéről úgy győződhet meg, hogy az elküldött számlák kapnak a NAV szerverétől egy ún. "Tranzakciós ID"

Számlaszám / Invoice No.	Vevő / Buyer	Netto / Net	ÁFA / VAT	Tranzakció ID / ID	?
NC17/000071	Erdbeerland Hungária Kft.	6000,00	1620	27GNFR0560CM	~
NC17/000074	Hőszig-Metál Kft.	20000,00	5400	27GNFR0560CM	
NC17/000075	Orosházi-Soós Kft.	35000,00	9450	27GNFR0560CM	V
NC17/000076	Specimpex Kft.	18575,00	5015	27GNFR0560CM	
NC17/000077	Kecskés Arnold E.V.	5000,00	1350	27GNFR0560CM	~
NC17/000078	ACCBIT KFT.	15000,00	4050	27GNFR0560CM	
NC17/000079	TR. GLEDICIA 2000 Kft.	15000,00	4050	27GNFR0560CM	V
NC17/000081	Gumiszerviz Dunaújváros Kft	21336,00	5761	27GNFR0560CM	
NC17/000083	SMART-Building Kft.	54000,00	14580	27GNFR0560CM	~
NC17/000084	Hőszig-Metál Kft.	216410,00	58431	27GNFR0560CM	\sim
NC17/000085	B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft.	76000,00	20520	27GNFR0560CM	
NC17/000087	MM Tax-Audit Kft	69750,00	18833	27GNFR0560CM	~
NC17/000088	T-K Statera Kft.	14000,00	3780	27GNFR0560CM	~
NC17/000089	Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló	23200,00	6264	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NC17/000090	ARANYHOMOK TERMELŐSZÖVETKEZET	7305,00	1972		
NC17/000093	Adó-Conto Kft.	9625,00	2599		
NC17/000094	VANÍLIA Cukrász Kft.	1375,00	371		
NC17/000095	FAHÉJ Cukrászda és Kereskedelmi Kft.	1375,00	371		
NC17/000096	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	5775,00	1559		
1047000007	i iz et al sei	0500.00	075	2	-

Az adatszolgáltatást követően a NAV szervere, leterheltségétől függően néhány másodperc és néhány perc közötti időn belül visszajelzést küld, melyet a következő, "Adatszolgáltatás állapota" menüpont alatt ellenőrizhet. Egy számla elfogadása esetén

zöld, míg visszautasítása során piros sorként jelenik meg.

		4	10 M	2	
NC17/000404	Proved Strategic Management Zrt.	27FUR05CYNPH	DONE		
NC17/000405	Hardworker Kft.	27FUYOKSVGNH	DONE		
NC17/000407	UNITRON TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI	27FUYOKSVGNH	DONE		
NC17/000408	Metall-Form-Technik Kft.	275XRGTJRZFI	DONE	100 17	
NC17/000409	Sila-Trans Kft.	2637VWTS3E3I	ABORTED		
NC17/000411	CSIMÓ és társai Bt.	2639KON5N2ZQ	DONE		
NC17/000412	Bokolongo Kft.	2639X0UASTEE	DONE	22 	
NC17/000413	ALFA-GROUP KFT. ÚJ	2639X0UASTEE	DONE		
NC17/000414	MENTHA BT.	263A0JBIS1MZ	DONE		
NC17/000415	Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolga	263A003IYRN4	DONE		\neg
NC17/000416	Metall-Form-Technik Kft.	263A003IYRN4	DONE	12 -	
NC17/000417	VABEKO Kft.	263ALFGQW09D	DONE		
NC17/000418	B-Kontír Kft.	26RSBIA8CWZH	ABORTED	ERROR	
NC17/000419	DOMINVEST DEBRECEN Befektetési és	263JCCA7DRQD	DONE		
NC17/000420	FLORACOOP EGYESÜLÉS	263ALNB4499S	DONE	<i>1</i> 2	- 4
NC17/000421	Hetech Trend Kft.	263FZE9GEV8Z	DONE		
NC17/000422	DR FARKAS SÁNDOR	26W0HTDS8UNE	ABORTED	ERROR	
NC17/000423	E.C.M. Adó-Kontír Kereskedelmi és Szolgált	a 26W0HTDS8UNE	ABORTED	ERROR	
NC17/000424	Erdbeerland Hungária Kft.	26W0HTDS8UNE	ABORTED	ERROR	
NC17/000426	kvartilis Kft.	263JMGMQF28Q	ABORTED		
NC17/000427	Hőszig-Metál Kft.	263JMGMQF28Q	DONE	2	
NC17/000428	Orosházi-Scós Kft.	263JMGMQF28Q	DONE		
NC17/000429	Specimpex Kft	263M62BLOYDK	DONE	<i>Q</i>	1.
INVOICE_NUMBER_NOT	UNIQUE			1	- 68
A megadott számla sorszá	ámnral már történt ad <u>atszolgáltatás</u> . Válasz üzenete				1
				Kilépés	

A hibás "ERROR" sorra kattintással a státusz sorban kaphatunk információt a hiba okáról.

A harmadik menüpontot külön szolgáltatáskét építettük be a programba. Itt az "**Adatszolgáltatás lekérdezése**" menüpont alatt lekérdezheti a beküldött számlák NAV szerverén tárolt állapotát. Mindez természetesen az **onlineszamla.nav.gov.hu** címen is lekérhető, de a könnyebb használat érdekében a programba is beépítettük. Az eljárás kétféle módon használható.

Lekérdezhető a beküldött adat egy számlaszám alapján, és lekérdezhető egy általunk tetszőlegesen összeállított szűrési feltétel szerint. Ez utóbbi esetében a "Számla kiállítás intervalluma" mezők kitöltése kötelező, a többi opcionális.

🖁 Számla adatszolgáltató	sok lekérdezése							
Számlaszám* NC18/000586							<u>S</u> zűr	és feltételek törlése
Számla Kiállítás inten	valluma*	Vevő adószá	ma	Számla típus	a	Fizetés m	ódja	7
Számla teljesítés inte	rvalluma	Pénznem	Nettó >	0,00	ió < 0,00	ÁFA>	Ár 0,00	= FA < 0,00
Tranzakció azonosító	Index	Művelet	2]				Lekérdezés
zámlaszám	Kiállítás /	Adószám	Fizetési mó	d Teljesítés	Pénznem Ne	ttó	ÁFA_HUF	Tranzakció ID
C18/000586	2018.06.22	25192399	TRANSFEF	R 2018.06.2	2 EUR 1	000000,00	87500000,0	0 27FUR05CYNPH
			8				C	
			0 2				6	
			2 2				2	
				3			2	
							к	
			0. 0.				5	
			2	_			6 	
	0		5		8 D.	(0
							6	
					- Li			<u>K</u> ilépés

3. Az adatszolgáltatás háttérben zajló folyamata



A NAV szerverének foglaltságától és az Internet leterheltségétől függően a teljes adatküldés és válasz fogadás **1-2 milliszekundumtól több percig is eltarthat**. A folyamatokat a program a háttérben végzi, de nagyon fontos, hogy a NAV-tól kapott válaszokat megfelelően értelmezzük. Meghiúsult küldés esetén a felhasználó felelőssége az adatcsomag ismételt megküldése.

4. Programfrissítés

A fejlesztési időszak alatt minimum 20 alkalommal változtatta a NAV a küldési protokollt és a küldendő adatszerkezetet, adattartalmat. Ha megmarad a fenti "gyakorlat" az első időszakban várható, hogy a programot a korábbiakhoz képes gyakrabban kell frissíteni. Természetesen mi is folyamatosan hangoljuk a program és a NAV szerver kapcsolatát a gyakorlatnak megfelelően. A friss verzióról, esetleges rendkívüli frissítésekről a honlapon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.