X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

EU-s ÁFA bevallás

Az EU-s partnerekkel kötött ügyletek számlái egy listában — ellenőrzéshez, a bevallás analitikájához, és az A60 összesítő nyilatkozat ÁNYK-ba adásához.

`Pénzügy › EU-s ÁFA bevallás`

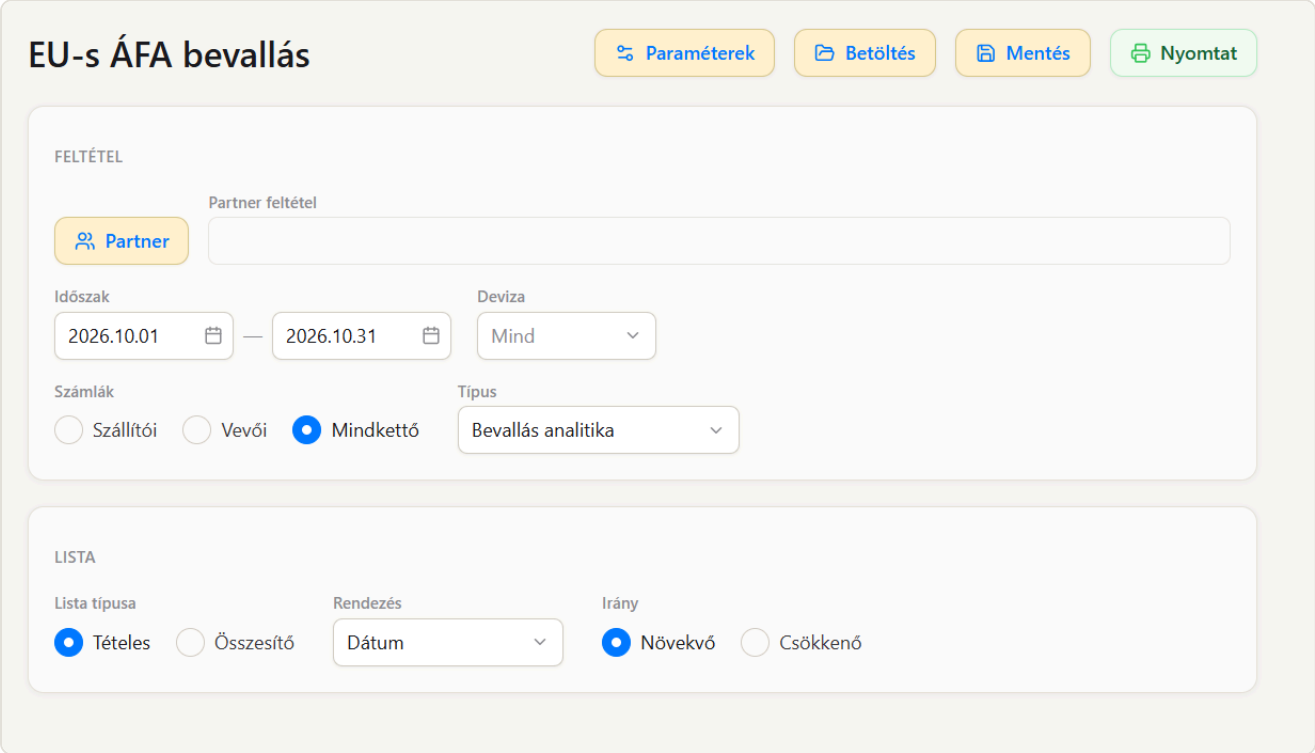
Tartalom

1. A lista elkészítése
2. Szűrőfeltételek
3. Tételes vagy összesítő lista
4. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők
5. Az A60 összesítő nyilatkozat az ÁNYK-ba
6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A lista elkészítése



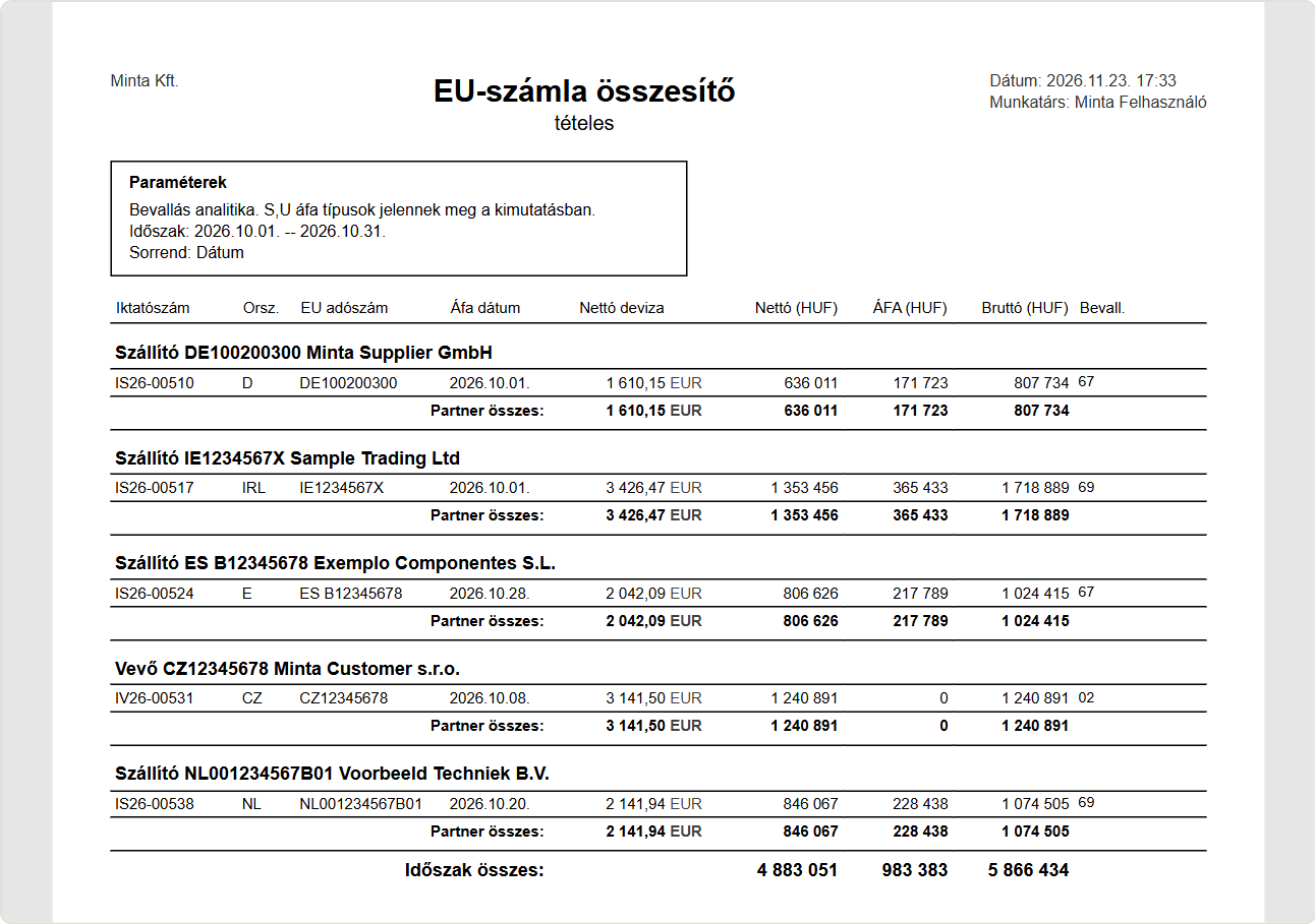
EU-s ÁFA bevallás: az októberi EU-s szállítói és vevői számlák tételes listája, bevallás analitikaként.

1. Adja meg az **Időszakot** (alapból az előző hónap): a számlák az áfa dátumuk szerint kerülnek a listába.
2. Válassza ki, hogy **szállítói**, **vevői** vagy **mindkét** fajta számla kell, és a **Típust** (bevallás analitika vagy ellenőrző lista). Szükség esetén szűkítsen devizára vagy partnerre (2. fejezet).
3. Válassza ki a **Lista típusát** (tételes vagy összesítő), tételesnél a **Rendezést** és az **Irányt** (3. fejezet).
4. Nyomja meg a jobb felső `Nyomtat` gombot, válassza ki, hová kéri és milyen formátumban, majd nyomja meg az ablak `Nyomtat` gombját. Az ÁNYK-ba adáshoz az **ÁNYK (A60)** formátumot válassza (5. fejezet).

2. Szűrőfeltételek

FELTÉTEL	JELENTÉSE
`Partner`, **Partner feltétel**	A gombbal megnyíló ablakban partnerre vagy más jellemzőre adhat meg feltételt. A mező csak mutatja a feltételt; a mellette lévő `Töröl` gomb törli.
Időszak	A számla **áfa dátuma**. Üresen hagyva nincs dátum szerinti szűrés (az ÁNYK-hoz viszont kötelező).
Deviza	Csak az adott devizájú számlák. Üresen mind.
Számlák	**Szállítói**, **Vevői** vagy **Mindkettő**.
Típus	**Bevallás analitika**: az EU-s áfa típusú (S, U) számlák, vagyis amelyek a bevallásba kerülnek. **Ellenőrző lista**: a nem áfás devizás számlák — ezzel nézheti át, nem maradt-e ki EU-s ügylet a bevallásból.

3. Tételes vagy összesítő lista



Minta Kft.

EU-számla összesítő
tételes

Dátum: 2026.11.23. 17:33
Munkatárs: Minta Felhasználó

Paraméterek
Bevallás analitika. S,U áfa típusok jelennek meg a kimutatásban.
Időszak: 2026.10.01. -- 2026.10.31.
Sorrend: Dátum

Iktatószám	Orsz.	EU adószám	Áfa dátum	Nettó deviza	Nettó (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó (HUF)	Bevall.
Szállító DE100200300 Minta Supplier GmbH								
IS26-00510	D	DE100200300	2026.10.01.	1 610,15 EUR	636 011	171 723	807 734	67
			Partner összes:	**1 610,15 EUR**	**636 011**	**171 723**	**807 734**	
Szállító IE1234567X Sample Trading Ltd								
IS26-00517	IRL	IE1234567X	2026.10.01.	3 426,47 EUR	1 353 456	365 433	1 718 889	69
			Partner összes:	**3 426,47 EUR**	**1 353 456**	**365 433**	**1 718 889**	
Szállító ES B12345678 Exemplo Componentes S.L.								
IS26-00524	E	ES B12345678	2026.10.28.	2 042,09 EUR	806 626	217 789	1 024 415	67
			Partner összes:	**2 042,09 EUR**	**806 626**	**217 789**	**1 024 415**	
Vevő CZ12345678 Minta Customer s.r.o.								
IV26-00531	CZ	CZ12345678	2026.10.08.	3 141,50 EUR	1 240 891	0	1 240 891	02
			Partner összes:	**3 141,50 EUR**	**1 240 891**	**0**	**1 240 891**	
Szállító NL001234567B01 Voorbeeld Techniek B.V.								
IS26-00538	NL	NL001234567B01	2026.10.20.	2 141,94 EUR	846 067	228 438	1 074 505	69
			Partner összes:	**2 141,94 EUR**	**846 067**	**228 438**	**1 074 505**	
			Időszak összes:		**4 883 051**	**983 383**	**5 866 434**	

Tételes lista partnerenként. Mintaadatokkal.

- **Tételes**: partnerenként egy fejsor (szállító vagy vevő, EU adószám, partner neve), alatta a számlák: iktatószám, ország, EU adószám, áfa dátum, nettó érték a számla devizájában, nettó, áfa és bruttó forintban, és a bevallási besorolás (áfa típus). A számlák sorrendjét a **Rendezés** (dátum, iktatószám vagy nettó érték) és az **Irány** (növekvő vagy csökkenő) adja.
- A partner végén a **Partner összes**; ha a partnernek több devizában is van számlája, előtte devizánként egy **Összesen** sor a devizás nettóval. A lista végén az **Időszak összes**.
- **Összesítő**: partnerenként, országonként, EU adószámonként és devizánként egy sor az összegekkel, a végén az **Időszak összes**. Ilyenkor a Rendezés és az Irány nem választható.
- A felül lévő **Paraméterek** doboz mutatja a típust, az időszakot, a devizát és a partner feltételt.

4. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők

- **Képernyőre**: a lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg. **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **PDF** nyomtatáshoz, **HTML** nagyobb listákhoz, **Excel** a további feldolgozáshoz, letöltésként. Az Excel mindig tételes, számlánként egy sor: számla azonosító, szállító/vevő, számlaszám, iktatószám, EU adószám, ország, áfa dátum, teljesítés, partner, deviza, nettó / áfa / bruttó devizában és forintban, áfa bevallás, a végén összesen.
- `Mentés` / `Betöltés`: a beállítások elmentése egy név alatt, és visszatöltése.

5. Az A60 összesítő nyilatkozat az ÁNYK-ba

- A Nyomtatás ablakban válassza az **ÁNYK (A60)** formátumot. Elkészül az időszak összesítő nyilatkozatának ÁNYK importfájlja (2026-ban a 26A60 nyomtatvány), és a program elindítja vele az ÁNYK-t, amely beimportálja. Ott ellenőrizze, és onnan küldje be.
- A nyilatkozat a **bevallás analitika** számláiból készül, EU adószámonként összesítve, ezer forintra kerekítve. A képernyő többi szűrője (partner, deviza, szállítói / vevői, lista típusa) erre nincs hatással — csak az időszak számít.
- A Paraméterek gomb új fülön az ÁNYK-ba kerülő adatokat nyitja: saját adószám és név, ügyintéző, telefon, kelt helye, székhely és levelezési cím, bevallási gyakoriság. Csak a nálatok felvett paraméterek jelennek meg.

> **ÁNYK a gépen**
> Az ÁNYK-nak és az A60 nyomtatványnak telepítve kell lennie a gépen (C:\Users\Public\abevjava). Ha az ÁNYK nem indul, előbb önállóan próbálja elindítani.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Az ÁNYK-feladáshoz az időszak megadása kötelező!	Adja meg a kezdő és a záró dátumot.
Nincs a feltételeknek megfelelő számla.	Ellenőrizze az időszakot, a típust (bevallás analitika / ellenőrző lista), a devizát és a partner feltételt.
A lista N számlából állna, … legfeljebb … kérhető	Szűkítse az időszakot, vagy kérje összesítőként vagy Excelben.

> **Segítség**
> További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.