



Kletus Soft 2010 ver 8.1.5.1888

2021.03.28

FIGYELEM! A SZERVEREN LEVŐ VERZIÓT IS FRISSÍTENI KELL A SZÁMLAONLINE MIATT.

Bér rendszer

- 1, Új jogcím : Szochó nélküli Osztalék
- 2, Bérfeladásban a másodlagos számlát nem minden esetben töltötte fel a feladó program.
- 3, 08-as 12. lapon a Nyugdíjstátusz kitöltése 0-val, ha a státusz a jogviszonyban nincs megadva
- 4, Távolléti díj számításban a rendszeres pótlékot a járandóságtörzsből veszi.
- 5, Járulékkedvezmény számításnál a halmozott adatokat rosszul kezelte.

ÁFabevallás

1, Csoportos adószám / adószám az Áfabevallás M lapon

Csak az egyik adható meg a bevalláson, eddig mindkettő megadható volt, most hibához vezetett, ha mindkét adószám meg van adva.

Eszköz rendszer

1, Értékcsökkenés számítás indítása hibás dátummal

Hibás dátum megadása esetén az értékcsökkentés tiltásra került, nem lehetett újra belépni, és javítani a hibás dátumon.



NAV Online 3.0

1. NAV online 3.0

Klétusban áttértünk a 3.0 –ás verzióra.

Felhasználói oldalról két fő változás van

- 1, hogy mostantól minden számla beküldésre kerül,
- 2, A mentes adómértékek elkülönítése.

Az összes számla beküldésével nincs semmi teendő, a rendszer automatikusan küldi a leírásnak megfelelően. (magánszemély partner esetén nem kerülnek név és címadatok beküldésre).

Mentes értékesítés esetén (amennyiben szükséges, akkor külön adóкодot kell létrehozni, hogy az adatszolgáltatás megfelelő legyen). A adóкодnál meg kell adni a mentesség típusát, és a számla rövid nevében a mentesség rövidítését. Amennyiben helytelen a kitöltés, akkor hibaüzenetet kapunk nyomtatáskor. A helyes nyomtatás előtt ki kell tölteni megfelelően adó törzset.

A mentesség lehetséges értékei:

Case érték	Áfa tv. hivatkozás	Magyarázat, használati példa
AAM	XIII. fejezet	A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
TAM	85. §, 86. §	Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
KBAET	89. §	A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK	89. § (2)	Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
EAM	98-109. §	Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is ide tartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
NAM	110-118. §	A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.



ATK	2-3. §	Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.
EUFAD37	37. § (1)	Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFAD		Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyú szolgáltató termék másik tagállami értékesítése.
EUE		Az EU másik tagállamban teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFAD esetei közé).
HO		Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
REFUNDABLE_VAT	11. §, 14. §	Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanyának adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
NONREFUNDABLE_VAT	11. §, 14. §	Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalanyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalany a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.

A rendszer frissítés után feladja a január 01-től visszamenőlegesen a fel nem adott számlákat. Amennyiben mentes hibás adatszolgáltatás miatt nem sikerül az adatszolgáltatás, akkor az adó kód kijavítása után az adatküldést meg kell ismételni.



OSA

Mostantól a rendszerben újra helyre áll az OSA adatszolgáltatás. A rendszer visszamenőlegesen letölti január 01-től a számlákat. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a következőket kell eléenőrizni.

- 1, A Szamlaonline – telepítve van-e a szerveren.
- 2, Fut-e a számlaonline.
- 3, Frissítve lett e a szerveren a számla online.

Az OSA tetöltésnél folyamatos panasz volt, hogy time-out error. Ezt a NAV szerver késői válaszadása miatt van, nincs rá kihatásunk. Eleve csak 5 kísérlet után írta ki a rendszer, de ez sem oldotta meg a problémát, folyamatos és ugyanonnan többször volt a visszajelzés, ezért kiszedtük ez t a funkciót. Mostantól kézi letöltésre nincs lehetőség. Csak a Szamlaonline-on keresztül. Akinél nincs telepítve a Szamlaonline a szerveren (csak a szerveren lehetséges), akkor ott a telepítést el kell végezni. A funkció a lekérésre megmarad, de az csak egy jelzést küld az Online szervernek, hogy frissítse, vagy újratöltse.

Magánszemélyes kimenő számlák beolvasása. Miután a partner adatok hiányoznak, ezért ezt az importáló nem tudja automatikusan partnerrel ellátni. Az importáláshoz vegyünk fel 1 partnert pl.: magánszemélyes értékesítés. Utána a cég beállításánál AZ OSA Magánszemély partnernél meg kell adnunk ezt a partnert.