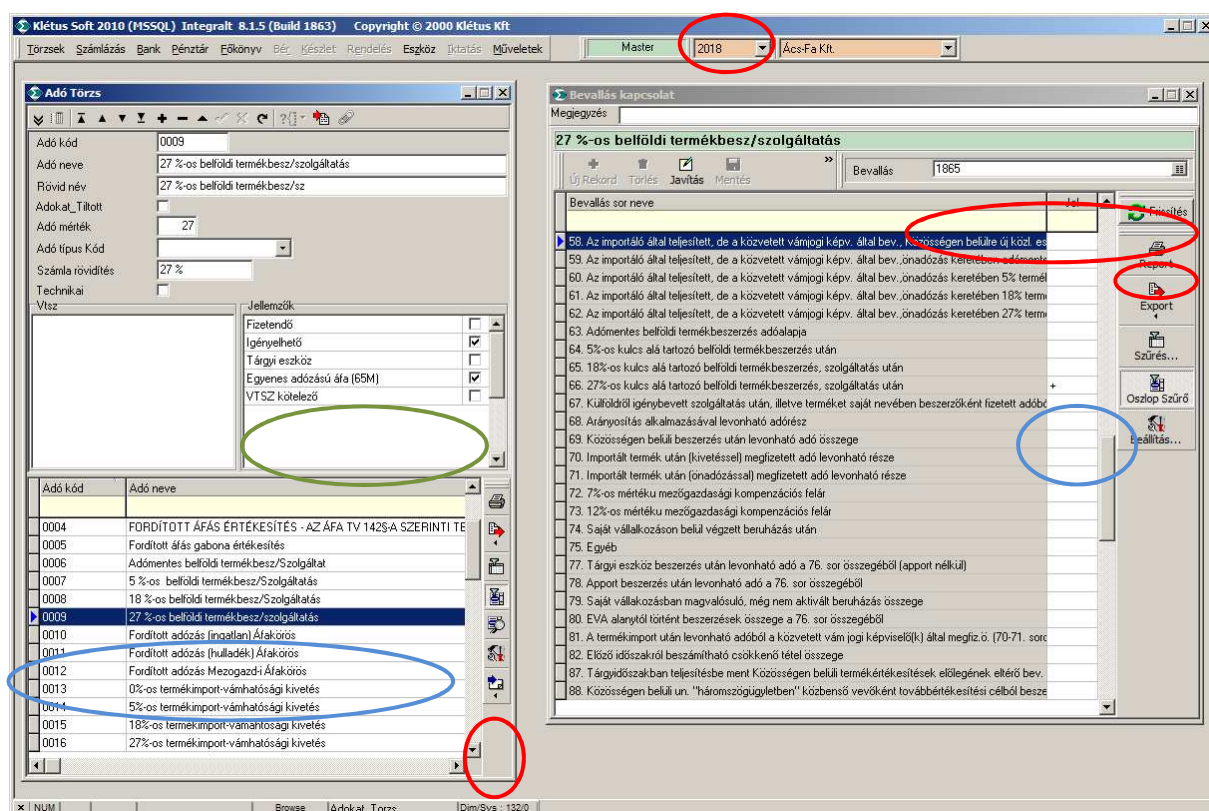


65-ös áfabevallás

A bevallást az adótörzs beállítások alapján készíti el a rendszer.



Be kell lépni az adótörzsbe, és az elemzésnél a bevallás kapcsolatot kell elindítani. Itt minden egyes adó módhoz hozzá kell rendelni a megfelelő áfa sort. (+ pozitívan veszi, - negatívan veszi). Egy adó kódhoz több sor is hozzá rendelhető.

A példában (kék színrel) a 0009-es kódhoz hozzá van rendelve az áfa bevallás 66-os sora. Minden adókéddhoz (aminek szerepelnie kell a bevallásban), meg kell ismétlni a hozzárendelést.

Minden adókéddnál, jelölni kell, hogy az 65M lapon (zöld színrel)

Vtsz mezőben fel lehet sorolni, hogy mely Vtsz számokat fogadhat el a rendszer az adott adókéddnál.

Az áfa bevallást a Főkönyv\Áfa nyilvántartás\Áfa bevallás menüpontban lehet.

Áfabevallás - 1865

Megjegyzés:

Időszak: ☒ 07/2017 ☐ 07/2019 ☐ 99/99

Áfa típus (Partner): ☐ Adó kód lista ☐ Számla áfa ☐ -99 999 999 999 999 999

Áfa mentések: ☐ Rendezetlen ☐ Rendezett

Áfa státusz Lista ☐ Áfa kód lista ☐ Ügyfél áfa ☐ 1 000 000 999 999 999 999

Speciális számla ... ☐ Áfa hiba ☐ -99 999 999 999 999 999 999

Tech. áfa kihagyás ☐ Adószám áfa ☐ -99 999 999 999 999 999 999

Csop. Adószám áfa ☐ -99 999 999 999 999 999 999

Bevallás sor neve	Áfa alap	Áfa érték
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ		
01. Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső, szolgáltatásnyújtás, nemzeti köz...		
02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve új közlekedési eszköz ért.)		
03. Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege		
04. Az áfa tv. 142.§ szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés	25 878 257	
05. 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés		
06. 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés		
07. 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés	19 922 288	5 379 015
08. Közérdeku vagy egyéb speciális jellegre tekintettel adómentes értékesítés		
09. Különleges eljárással megállapított adó		
10. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó		
11. Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés		
12. Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés		
13. Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés		
14. Közösségen belülről történő 27%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés		
15. Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27%-os adómenték)		
16. Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27%-os adómenték)		

Ányk

Adjuk meg a bevallás időszakát. A bevallásra csak az időszak szűrők vannak hatással. A többi szűrőt ellenőrzés szempontjából lehet használni, a frissítés gombra kattintva szűri a képernyőn megjelenő adat tartalmat, de az Ányk gombra kattintva csak az időszak szűrőt figyelembe vételével készíti el a bevallást, és adja át az ÁNYK-nak a program.

A cég paraméterekben lehetőség van a 65-ös bevallásra vonatkozó cég szerinti adatokat beállítani.

Cég paraméterek

Kilépés

Áfabevallás

Ányk indító parancssor: Master - Csoport

Ügyműködő: Szűcsné Hegedűs Zsuzsanna

Ügyműködő telefon: 70/324-48-74

Jogelőd adószáma: Cég

Bevallás gyakorisága: H Havi

Áfabevallás típusa: Cég

Bevallás helység: Szeged

Adótanácsadó neve: Cég

Adótanácsadó Adóazonosító: Cég

Adótanácsadó Igazolványszám: Cég

Meghatározás jelölése: ☒

Képviselő jelölése: ☒