

eÁFA - ÁFA-kódok megfeleltetése

Az SAP Business One-ban használt ÁFA-kódok és a NAV eÁFA standard adó kódjai közötti megfeleltetés beállításának rövid kezelési leírása.

A funkció célja

Az eÁFA adatszolgáltatáshoz az SAP Business One-ban használt ügyviteli ÁFA-kódok hozzárendelése a NAV által meghatározott standard adó kódokhoz.
A beállítás során a két törzsdataból választunk és adjuk meg a megfeleltetést. **Minden beállítást kérjük előzetesen ellenőriztessen a megfelelő szakemberrel, mielőtt a bevallást legenerálja..**

1. Standard ÁFA-kódok (eÁFA)

A központi referencia-törzs tartalmazza az eÁFA rendszerben használható standard adó kódokat, azok leírását és a hozzájuk tartozó bevallási sorokat. Az SAP saját ÁFA-kódjainak párosításakor ebből a törzsből választjuk ki a megfelelő standard adó kódot. A jelenleg érvényes kódokat előzetesen feltöltöttük, így annak kiválasztása lenyíló menüből történik, nem kell kézzel megadni.

Standard ÁFA-kódok (eÁFA)												
#	Code	Name	Standard adó kód	Beszédes adó kód	Adó kód leírása	Fizetendő fő sor 1 (MP)	Fizetendő fő sor 2 (MP)	Fizetendő részletező sor 1 (DP)	Fizetendő részletező sor 2 (DP)	Fizetendő részletező sor 3 (DP)	Levonható fő sor(MD)	Levonható fő sor aleset (MD)
1	MP01	MP01	MP01	F01	Adómentes termékexport, egyéb adómentes nemzetközi ügylet (Közösség területén kívüre történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás)	01	0	0	0	0	0	0
2	MP01 DP46	MP01 DP46	F01 46		Eloleg az adómentes termékexporthoz, egyéb adómentes nemzetközi ügylet	01	0	46	0	0	0	0
3	MP01 DP43	MP01 DP43	F01 43		Tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként történő értékesítése	01	0	43	0	0	0	0
4	MP01 DP44	MP01 DP44	F01 44		Apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítése	01	0	44	0	0	0	0
5	MP01 DP43 Df	MP01 DP43 DP46	F01 43 46		Elolege tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének	01	0	43	46	0	0	0
6	MP01 DP44 Df	MP01 DP44 DP46	F01 44 46		Elolege apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének	01	0	44	46	0	0	0
7	MP02 DP57	MP02 DP57	F02 57		Közvetett vámjogi képviselőként, adóráktár üzemeltetőjeként bevallott Közösségen belüire történő értékesítés	02	0	57	0	0	0	0
8	MP03 DP47 P	MP03 DP47 PGA88	F03 47 PA88		Közösségen belüire, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítés	03	0	47	0	0	0	0
9	MP03 DP58	MP03 DP58	F03 58		Közvetett vámjogi képviselőként, adóráktár üzemeltetőjeként bevallott, új közlekedési eszköz Közösségen belüire történő értékesítés	03	0	58	0	0	0	0
10	MP03 DP58 P	MP03 DP58 PGA88	F03 58 PA88		Közvetett vámjogi képviselőként, adóráktár üzemeltetőjeként bevallott új közlekedési eszköz Közösségen belüire történő értékesítése	03	0	58	0	0	0	0
11	MP04	MP04	F04		Belföldi fordított adózás alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és befektetési célú arany értékesítése (nem Közösségen belüi)	04	0	0	0	0	0	0
12	MP05 DP40	MP05 DP40	F05 40		Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék 5%-os kulcs alá tartozó értékesítése, közösségi megbízás alapján	05	0	40	0	0	0	0
13	MP05 DP41	MP05 DP41	F05 41		Távolsági értékesítés belföldi teljesítéssel, 5%-os adómértékkel	05	0	41	0	0	0	0
14	MP05 PG06	MP05 PG06	F05 P06		Behajthatatlan követelés miatti utólagos korrekció önellenőrzésnél, 5%-os adómértékű ügylet esetén	05	0	0	0	0	0	0
15	MP06 DP41	MP06 DP41	F06 41		Távolsági értékesítés belföldi teljesítéssel, 18%-os adómértékkel	06	0	41	0	0	0	0
16	MP07	MP07	F07		27%-os kulcs alá tartozó belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.Vagyonáthelyezés, adómentesség feltételének hiányában 27%	07	0	0	0	0	0	0
17	MP07 DP40	MP07 DP40	F07 40		Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék 27%-os kulcs alá tartozó értékesítése, közösségi megbízás alapján	07	0	40	0	0	0	0
18	MP09 DP50	MP09 DP50	F09 50		Az Áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó (használt ingóságok, mualkotások, gyűjteménydarabok és régiségek stb) termék értékesítése	09	0	50	0	0	0	0
19	MP10 MD74	MP10 MD74	F10 74		Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó, adólevonási joggal	10	0	0	0	0	74	0
20	MP11	MP11	F11		Közösségen belüiről történő adómentes termékbeszerzés, ide értve Áfa tv. 91.§ (2) bekezdése szerinti ún. háromszögügylet "C" szerep	11	0	0	0	0	0	0
21	MP11 DP39	MP11 DP39	F11 39		Közösségi beszerzésből származó, adóráktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke	11	0	39	0	0	0	0
22	MP11 DP39 Df	MP11 DP39 DP48	F11 39 48		Közösségi beszerzésből származó, adóráktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke, jövedéki adótartalommal	11	0	39	48	0	0	0

Standard ÁFA-kódok (eÁFA) törzsdát képernyő

Mező	Leírás
Code / Name	A törzsdát technikai azonosítója és megnevezése.
Standard adó kód	A NAV eÁFA standard adó kódja, pl. MP07, MP11.
Beszédes adó kód	Az ügylet típusát részletesebben meghatározó kód vagy kódkombináció.
Adó kód leírása	Az ügylet szöveges leírása; a megfelelő besorolás kiválasztását segíti.
Fizetendő fő sorok (MP)	Az ügyletbe tartozó fizetendő ÁFA fő bevallási sorai.
Fizetendő részletező sorok (DP)	A fizetendő adóhoz kapcsolódó részletező bevallási sorok.
Levonható sorok (MD)	A levonható adóhoz tartozó fő- és további bevallási besorolások.

Használat: Ez NAV/eÁFA referencia-törzs, nem az SAP saját ÁFA-kódjainak listája. A standard kódok esetleges változásakor kell csak aktualizálni.

2. ÁFA-kódok párosítása (eÁFA)

Itt történik az SAP Business One-ban használt ÁFA-kódok hozzárendelése a Standard ÁFA-kódok törzsében szereplő eÁFA kódokhoz. Az érvényességi dátumokkal a besorolások időbeli változása is kezelhető.

[illegible]

ÁFA-kódok párosítása (eÁFA) képernyő

Mező	Leírás
Code / Name	A párosítás technikai azonosítója és megnevezése.
ÁFA-kód (SAP)	Az SAP Business One-ban használt ÁFA-kód, pl. K27 vagy B27.
Megnevezés (SAP)	Az SAP ÁFA-kód megnevezése.
Érvényesség kezdete / vége	A megfeleltetés időbeli érvényessége. Aktuális párosításnál a végdátum üresen maradhat.
Standard adó kód	Az SAP ÁFA-kódhoz rendelt eÁFA standard adó kód; a Standard ÁFA-kódok törzséből választható.
Adó kód leírása	A kiválasztott standard adó kód leírása, amely a helyes besorolás ellenőrzését segíti.
Részletező kiemelő sor 1-2 (DH)	Szükség esetén az ügyletbe tartozó további részletező vagy kiemelő besorolás.

SAP ÁFA-kód	Standard adó kód	Példa jelentés
K27 - Fizetendő ÁFA 27%	MP07	27%-os belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
B27 - Előzetesen felszámított ÁFA 27%	MD66	27%-os belföldi beszerzés után levonható adó

Feltöltés és karbantartás: induláskor az SAP-ban ténylegesen használt ÁFA-kódokat kell párosítani. A kiválasztásnál az adómérték mellett az ügylet jellegét és az adó kód leírását is figyelembe kell venni. Ha a besorolás megváltozik, a régi sort érvényességi végdátummal le kell zárni, majd az új standard adóköddel új sort kell létrehozni.