

NAV Online Számla

Brokka rendszer részdokumentáció

1.0

Tartalomjegyzék

Jogszályi változások	3
Számlebeküldés	3
Beküldés folyamata	3
Regisztrációk	3
Brokka szoftver beállításai	4
Azonosítók beállítása	4
Normál felhasználás, területi egységre történő számlázás nélkül	4
Területi egységekre történő számlázás	5
Üzletkötői fordított számlázás, önszámlázás	6
Mit küld a program?	7
Szoftveres korlátozások	7
Működési feltételek	7

Jogszábályi változások

Számlabeküldés

2018 július 1-jétől hatályos Áfa törvény szerint a másik belföldi adóalanynak számlát kibocsájtó adózó köteles a számláról adatszolgáltatást teljesíteni a NAV felé elektronikus formában. Ez alól egyedül a 100.000 forintnál kisebb ÁFA tartalmú számlák képeznek kivételt a jelenlegi szabályozás alapján (illetve egyéb speciális esetek).

Önszámlázás esetén szintén előírás a számlák adatszolgáltatása, de ilyen esetben a számlát kiállító és nem maga az adóalany az aki a beküldési kötelezettségnek eleget tud tenni. Fontos tudni azonban, hogy ilyen esetben is az adóalany az adatszolgáltatásra kötelezett. További részletek:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok>

Beküldés folyamata

A számlák elektronikus beküldésének emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell megtörténnie. A beküldést akadályozó esetleges internet és egyéb szolgáltatói hibák esetén elfogadható határidőket szintén a jogszabályi leírás tartalmazza.

Regisztrációk

A szolgáltatás használatához előzetes regisztráció szükséges, ami az alábbi linken érhető el:

<https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start>

A számlák beküldéséhez az elsődleges felhasználó regisztrációja után egy úgynevezett "technikai felhasználó" létrehozása szükséges, amelyet a bejelentkezett elsődleges felhasználó tud megtenni. A technikai felhasználó azonosító adataival végezhető el az adatszolgáltatási kötelezettség. Ennek a folyamatnak a leírása az alábbi oldalon olvasható:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol

Brokka szoftver beállításai

Azonosítók beállítása

A szoftverben a felhasználás módjától és a számla típusától függően három helyen van lehetőség az azonosító adatok megadására.

Normál felhasználás, területi egységre történő számlázás nélkül

A legegyszerűbb esetben egy erre jogosult felhasználónak a Rendszerfunkciók /Rendszerparaméterek ablakban az alábbi négy paraméter beállítását kell elvégezni az adatok küldéséhez:

- Technikai felhasználó neve
- Technikai felhasználó jelszava
- Technikai felhasználó aláíró kulcsa
- Technikai felhasználó cserekulcsa

Csoport	Megnevezés	Érték
Online számla	Technikai felhasználó neve	
Online számla	Technikai felhasználó jelszava	
Online számla	Technikai felh. aláíró kulcsa	
Online számla	Technikai felh. cserekulcsa	

Megnevezés: Technikai felhasználó neve

Érték:

Ezen felül semmi egyéb beállítás megtétele nem szükséges, csak a program egyszeri újraindítása.

Területi egységekre történő számlázás

Ebben az esetben az előző pontban leírt beállítások helyett, a Törzsadatok/Szerződésadatok/Területi egységek ablakban megjelenő paraméterek beállítása szükséges, oly formán, hogy minden egyes cég esetén a saját regisztrációja után létrehozott egyedi technikai felhasználók adatait kell megadni, tehát nem használható ugyanaz a felhasználó minden cég esetében.

Brokka II (v: 18.7.2.1, p: 4106) - [Területi egységek]

Teendők Iktatások CRM Szerződések Díjszámlázás Számlaváró Károk Nyomtatvány Adatfeldolgozás Pénzügy Adatehívások Kampány Törzsadatok Rendszerfunkciók

Gyorsindítás Területi egységek

Kód	Név
1	Alap egység
2	Webes egység

Alapadatok

*Kód:

*Név:

Irodaszámla szorzó:

Számlázáshoz használt adatok

Cégnév:

Irányítószám: Város:

Cím:

Adószám:

Csoportadószám:

EU adószám:

Számlabeküldéshez használt adatok

Felhasználó neve:

Felhasználó jelszava:

Aláírókulcs:

Cserekulcs:

Üzletkötői fordított számlázás, önszámlázás

Abban az esetben, ha a cég készíti az üzletkötők számláit, a fenti két beállítás egyike mellett szükséges az üzletkötők technikai felhasználóinak rögzítése is, mivel önszámlázás esetén is a számlán szereplő adóalany az adatszolgáltatásra kötelezett, vagyis maga az üzletkötő.

Ilyen esetben a regisztrációt és a technikai felhasználó létrehozását magának az üzletkötőnek kell elvégeznie, majd a kapott azonosító adatokat elküldenie egy olyan személynek, aki azt regisztrálni tudja a rendszerbe.

Az adatok megadása üzletkötőnként egyesével lehetséges a Törzsadatok/Egyéni üzletkötők/Egyéb adatok fülén:

Brokka II (v: 18.7.2.1, p: 4106) - [Egyéni üzletkötők]

Teendők Iktatások CRM Szerződések Díjszámlázás Számlaváró Károk Nyomtatvány Adatfeldolgozás Pénzügy Adatlehívások Kampány Törzsadatok Rendszerfunkciók

Gyorsindítás Egyéni üzletkötők

Alapadatok Jogviszony Gazdálkodó szervezet Egyéb adatok Jutalékadatok Webes hozzáférés Kiegészítő jutalékok Dokumentumok CallCenter Kiegészítő

Üzletkötő: Demó felhasználó

Típus:

Régió:

Alapszeminarium:

PDF jelszó:

Tanácsadói kód:

Tarifálási azonosító:

Profitkód:

Branch kód:

Manager kód:

Szállítói kód:

MNB jelentésbe:

Állománypótló:

Calc.-ben megjelenik:

Mentorálhat:

Számlebeküldéshez használt adatok

Felhasználó neve:

Felhasználó jelszava:

Aláírókulcs:

Cserekulcs:

Forint alapú számla

Bank neve:

Bankszámlaszáma:

Deviza alapú számla

Bank neve:

Bankszámlaszáma:

Megjegyzés

Megjegyzés:

Mit küld a program?

A szoftver jelenleg csak a legalább 100.000 forint adótartalmú számlákról küld adatot a NAV felé, így ha valaki készít ennél alacsonyabb, illetve ezt elérő adótartalmú számlát, akkor csak a limitet elérő számlák lesznek beküldve, a többi a rendszer kihagyja a beküldési folyamatból. A beküldés adattartalmára vonatkozóan a rendszer követi a NAV előírásait (amit a fogadó oldal ellenőrzi is), erről részletes leírás a következő dokumentumban található:

[Online Számla Rendszer Interfész Specifikáció](#)

Szoftveres korlátozások

Amennyiben a szoftverben a számla készítésekor a fenti beállítások hiányoznak, úgy az alkalmazás nem fogja engedélyezni az adatszolgáltatási körbe eső számla kiállítását, mivel a beküldés előfeltételei nem biztosítottak.

Működési feltételek

A beküldéshez szükséges regisztrációk és beállítások mellett elengedhetetlen a működő internet-kapcsolat megléte. A kommunikáció működéséhez szükséges továbbá az

[**https://api.onlineszamla.nav.gov.hu**](https://api.onlineszamla.nav.gov.hu)

weboldal és aloldalainak elérésének lehetősége (443-as kifelé menő porton).

Fontos tudni továbbá, hogy az adatszolgáltatást a szoftver háttérben futó folyamatként végzi, így például a számla kiállítása utáni azonnali gép-kikapcsolás (pl. laptop lecsukása) meghívhatja a számla beküldését, így az csak a következő gépindításkor, Brokkába történő belépéskor fog megtörténni.