

TÁJÉKOZTATÓ A CobraContoLight v2020.2 VERZIÓHOZ

Változások a v2020.1.3 verzió kiadása után

Kiadva: 2020.06.16.

A 2020.07.01-től két fontos változást kell figyelembe venni a számlát kiállító cégeknek:

1. A **NAV Online Számla Rendszerben** a belföldi adóalany részére kiállított számlákat az áthárított áfa értékétől függetlenül jelenteni kell. Tehát az áthárított adót nem tartalmazó számlák is jelentési kötelezettség alá esnek 2020 július 1-től, így például a belföldi fordított áfás számlák, illetve a tárgyi adómentes számlák is.
2. Az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésével összhangban a számla kötelező adattartalmi elemei is változnak. Így 2020.07.01-től a számlán **kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámának, illetve csoportos adóalanyok esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegyét** feltéve, ha a kiállított számláról online adatszolgáltatást kell teljesítenie a számla kibocsátójának.

Ha Ön most frissíti valamely 2019-es vagy még korábbi CobraContoLight verziójú programját, kérjük feltétlenül olvassa el a [2020.1-es verzió tájékoztatóját](#) is!

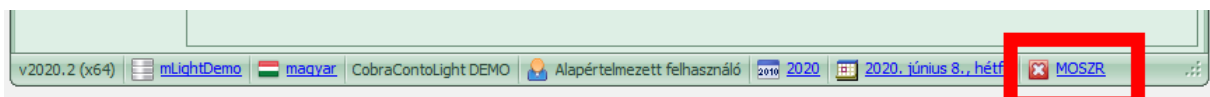
Ügyfeleink munkáját és törvényi megfeleléségét segítendő, a 2020.2-es változatban három fontos fejlesztés jelenik meg:

Értesítések

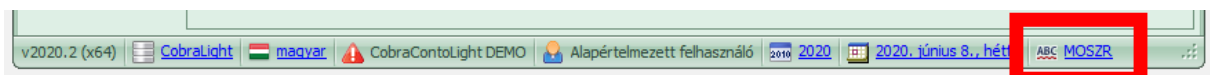
Mostantól a CobraContoLight program a MOSZR felelős felhasználó számára értesítést ad a kezelendő számlákról a státuszsorban. A státuszsorban megjelenik egy MOSZR feliratú elem, mely előtt ikon jelzi, hogy a számlák között van-e kezelendő.

Három állapota van:

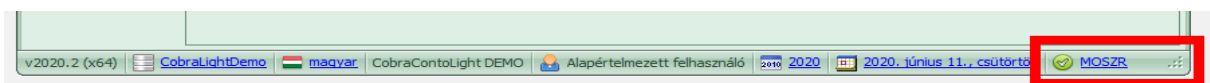
1. Van hibás adatszolgáltatás: Megállapítani a hiba okát, javítani



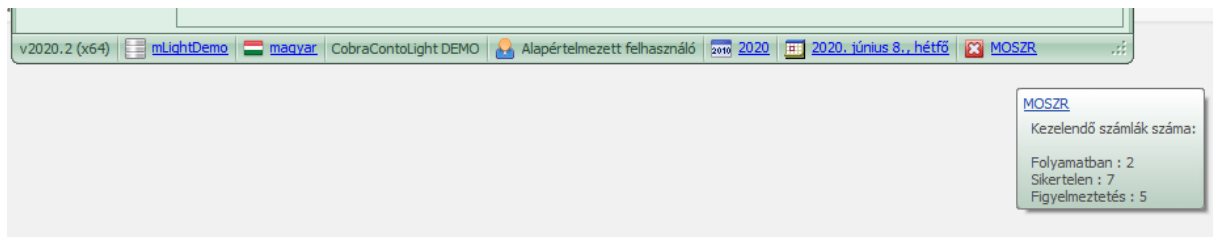
2. Csak figyelmeztetés van: Érdemes megnézni az okát, de ettől az adatszolgáltatás sikeres



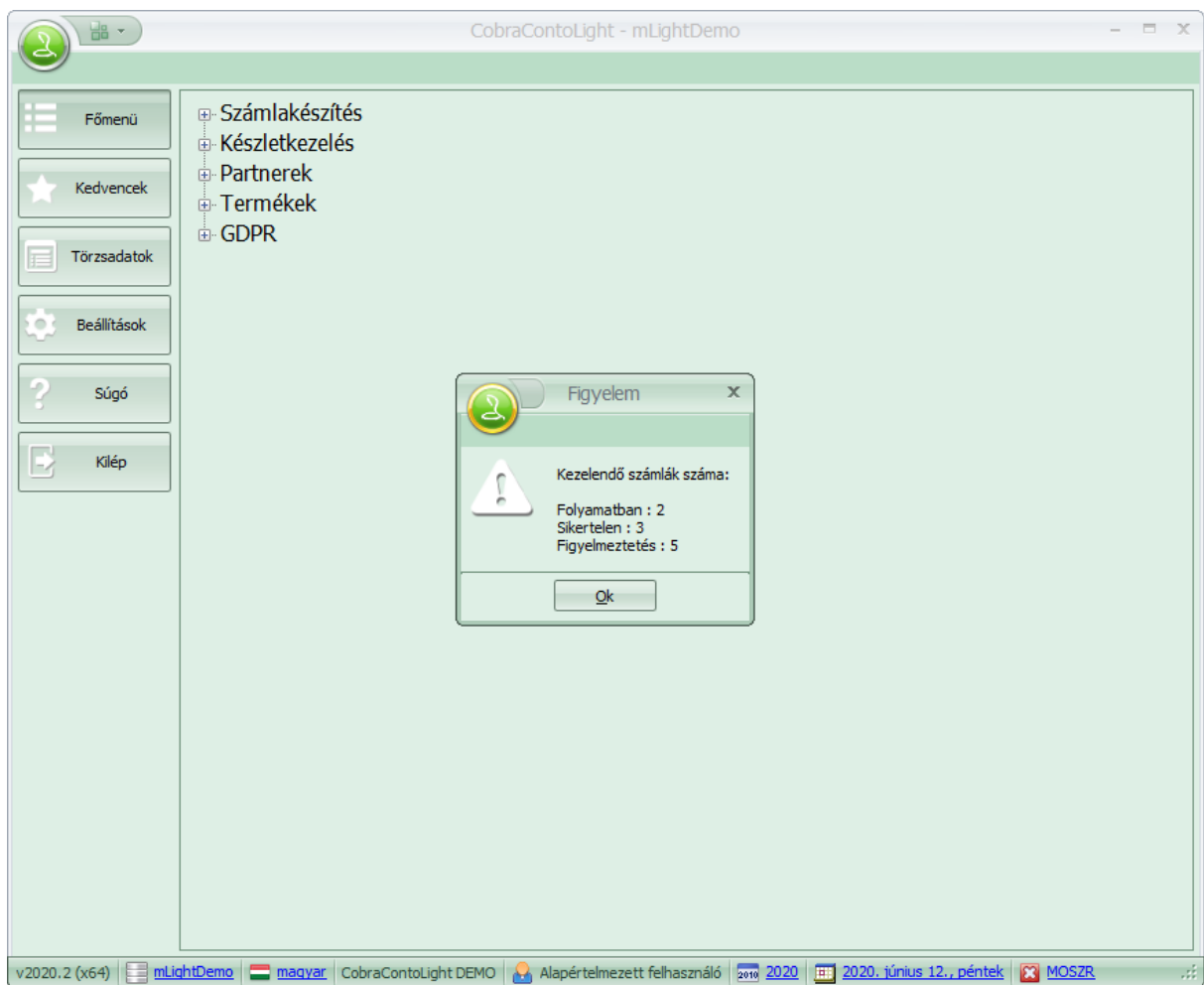
3. Minden rendben



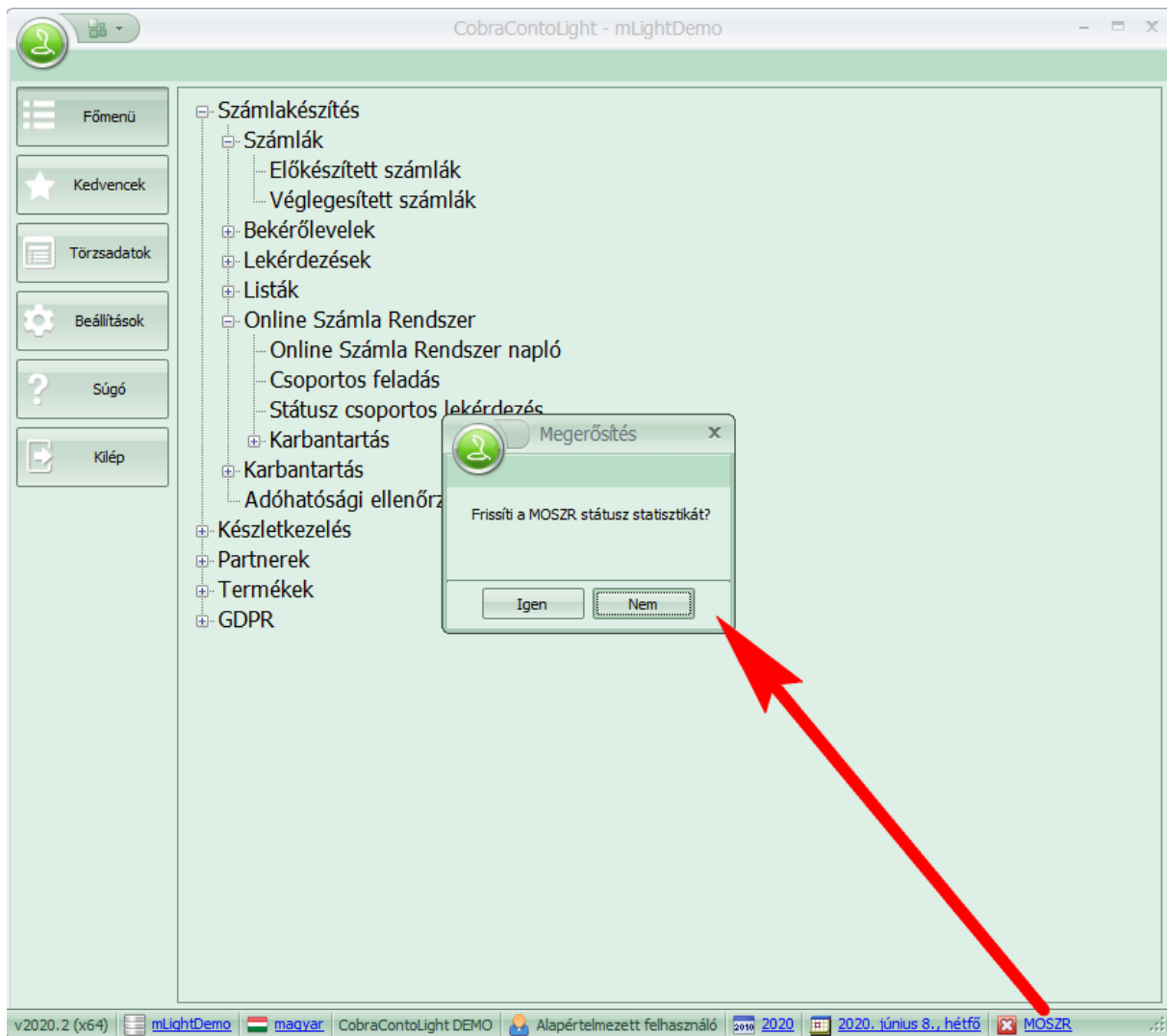
Az egeret a státusz-elem fölé tartva egy buborék-üzenetben részletesebb statisztikai információkat kapunk.



Amennyiben olyan számla található a rendszerben, melyet nem sikerült feladni, vagy azt a NAV hibásnak minősítette, akkor a MOSZR felelős felhasználó számára már belépéskor figyelmeztető üzenetet jelenik meg. Pl.:



A MOSZR feliratra kattintva a statisztikai elemzés újból lefuttatható, az eredmény frissíti a státusz-elemet:



Adószám azonosítók elnevezései

A jobb érthetőség és egyértelműség kedvéért az adószámokat tartalmazó mezők nevei megváltoztak a számlaíró ablakon és a partner szerkesztő ablakon:

A "Honi" átnevezésre került, új neve "**Honi/Csoport tag**", jelezve ezzel, hogy egyszerű áfaalany esetében továbbra is itt kell megadni a belföldi adószámot, de csoportos adóalanyiség esetén ide kell kerülnie a csoport tag adószámának (4-es ÁFA-kód).

Az "EU" átnevezésre került, új neve "**Közösségi (EU)**".


A "Csoportos" átnevezésre került, új neve "**Csoport azonosító**", jelezve ezzel, hogy amennyiben a partner csoportos áfaalany, ebbe a mezőbe írjuk a csoport azonosító számot (5-ös ÁFA-kód).

Például a BKK Zrt esetén a NAV lekérdező felületén

(https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/csoportos_afaalanyok) kapott adatok:

Csoportos áfaalanyok lekérdezése: szűrőfeltétel megadása (egyszerre csak egy szűrőfeltétel adható meg)
Az adatbázis 198 db áfaalany-csoportot tartalmaz.
Az adatbázis utolsó frissítésének dátuma: 2020.06.16.



Törzsszám* Csoport azonosító szám Csoporttag, illetve csoportképviselő neve (elnevezése)  Lekérdezés

* -Az adószám 11 számjegyűből álló azonosító szám, amelynek első nyolc számjegye a törzsszám, 9. számjegye az áfakód, utolsó két számjegye az illetékes adóhatóságot jelzi.

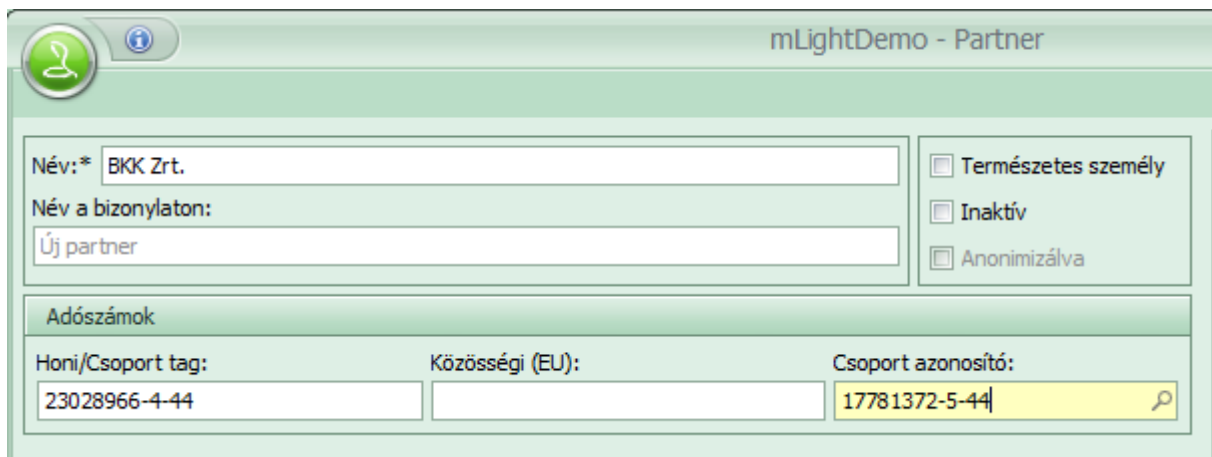
Csoport-képviselők

Csoport azonosító szám	Csoportképviselő neve (elnevezése)	Csoportképviselő adószáma	A csoportképviselő székhelye	A határozat jogerőre emelkedésének napja
17781372-5-44	BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	23028966-4-44	1075 BUDAPEST RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21.	2012.07.01

Csoport-tagok

Csoport azonosító szám	Csoport tag neve (elnevezése)	Csoport tag adószáma	A csoporttag székhelye	Csoportba belépés időpontja
17781372-5-44	BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	23028966-4-44	1075 BUDAPEST RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21.	2012-07-01

Így kerülnek a programba:



mLightDemo - Partner

Név:* BKK Zrt. Természetes személy

Név a bizonylaton: Inaktív

Új partner Anonimizálva

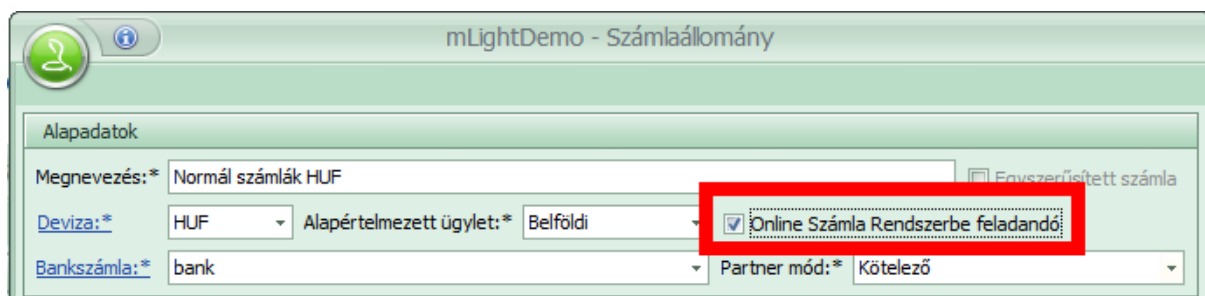
Adószámok

Honi/Csoport tag: 23028966-4-44 Közösségi (EU): Csoport azonosító: 17781372-5-44

Adószám ellenőrzés

A partnertörzsben tárolt cégek adószámát már a korábbi verzióban is ellenőrizni lehetett a NAV által biztosított szolgáltatáson keresztül, mely az adószám első 8 karakterét tudja validálni.

Mostantól viszont a számla véglegesítéskor is lefut több ellenőrzés, amennyiben a számlatömb Online Számla Rendszerbe feladandó:



mLightDemo - Számlaállomány

Alapadatok

Megnevezés:* Normál számlák HUF Egyszerűsített számla

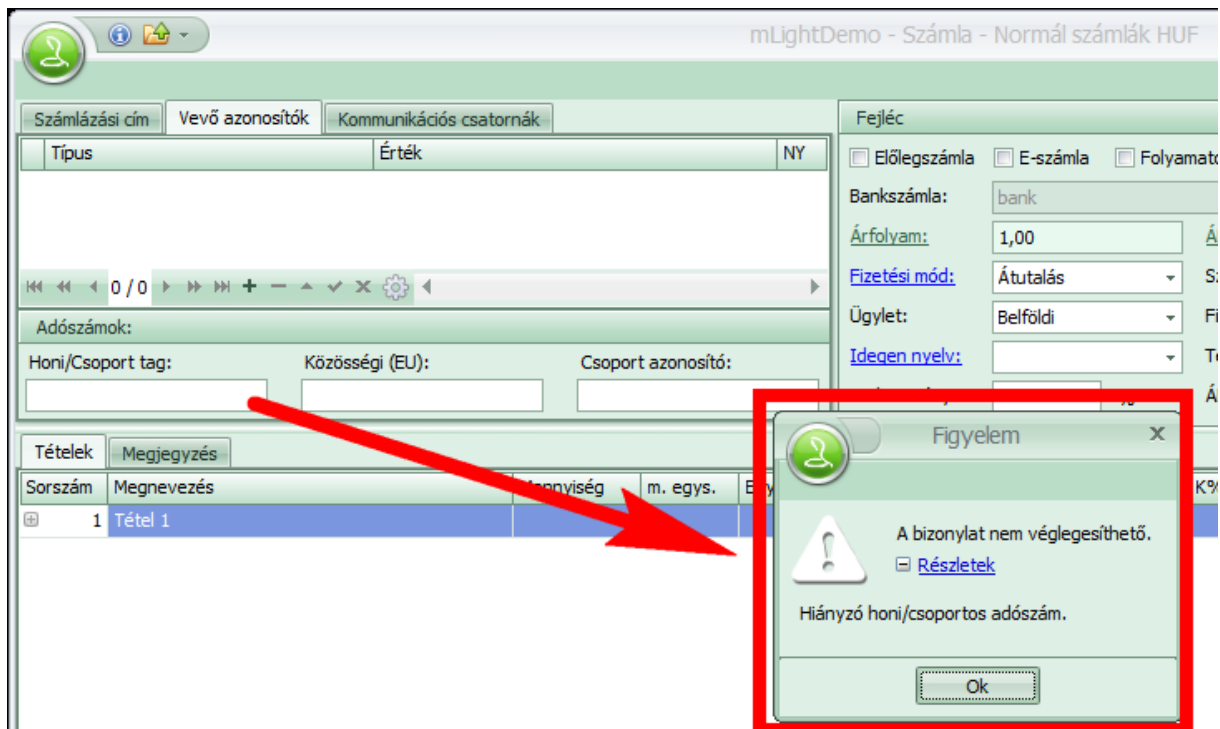
Deviza:* HUF Alapértelmezett ügylet:* Belföldi Online Számla Rendszerbe feladandó

Bankszámla:* bank Partner mód:* Kötelező

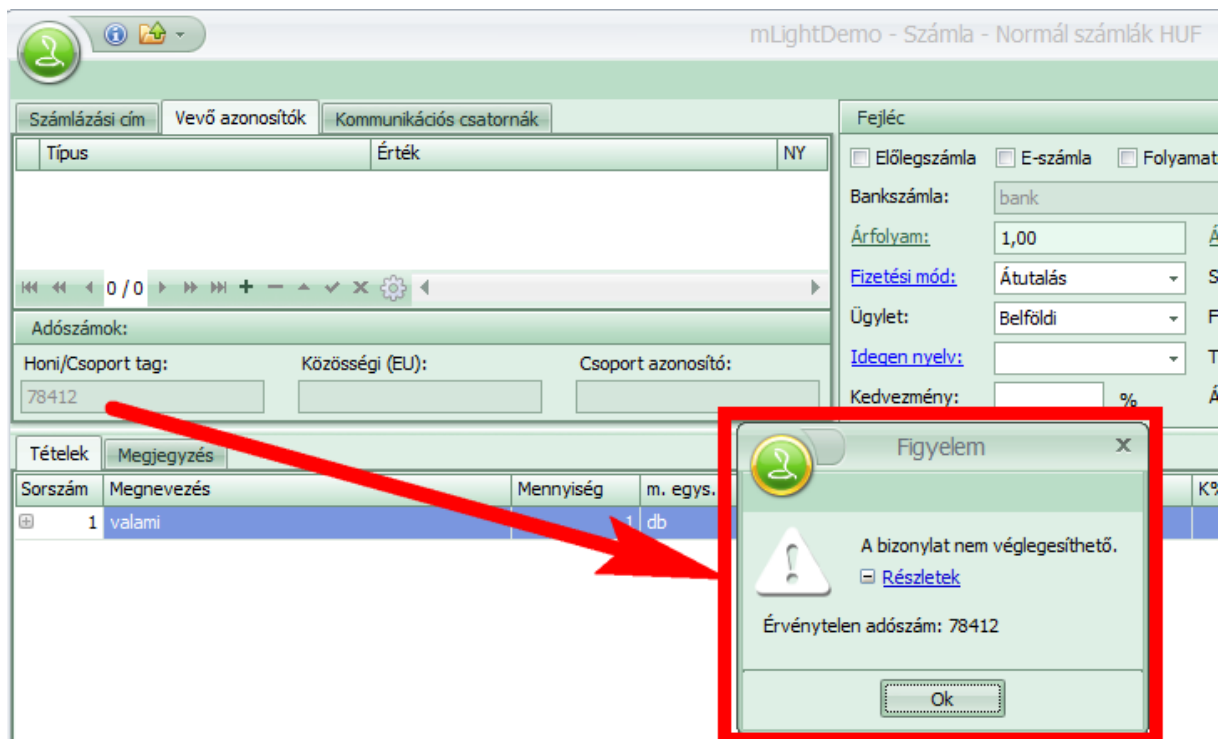
Ha nem feladandó számlatömb, akkor nincs semmilyen ellenőrzés.

Belföldi ügylettípus esetén

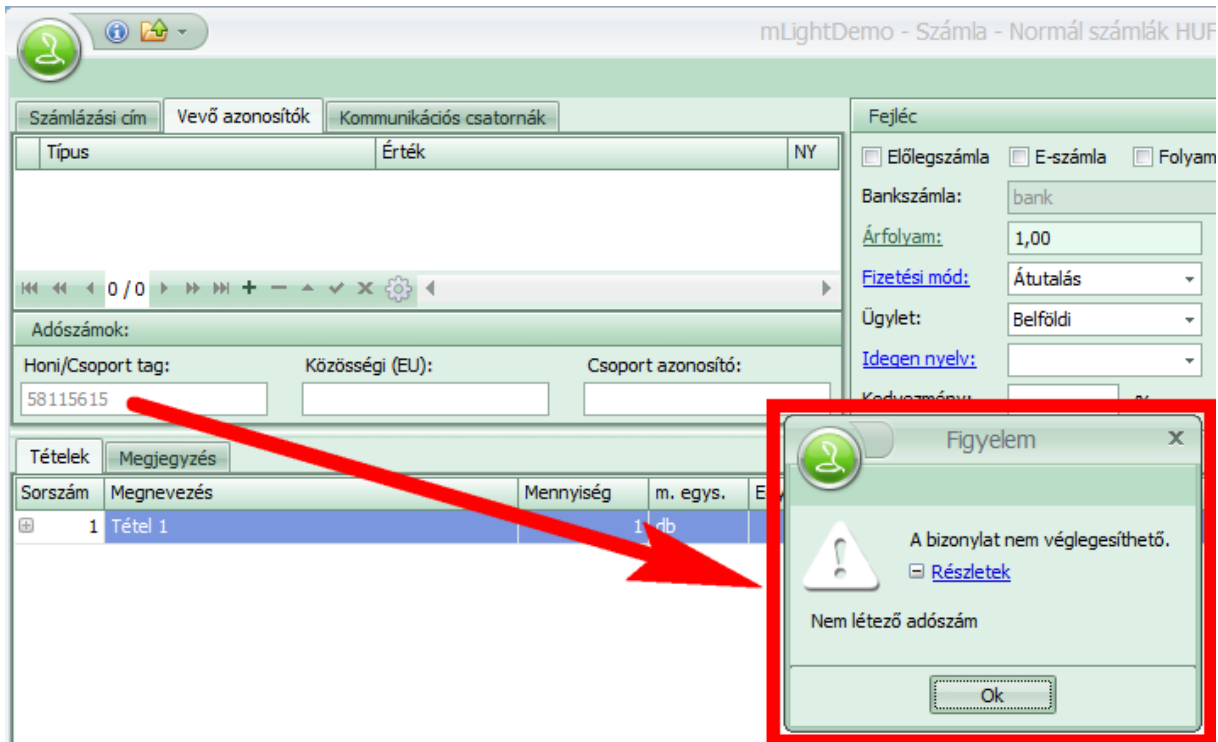
Ha a vevő nem természetes személynek van jelölve, akkor kötelező hogy a honi vagy csoportos adószám közül legyen legalább az egyik meg legyen adva. Hiány esetén hibaüzenet ad a program:



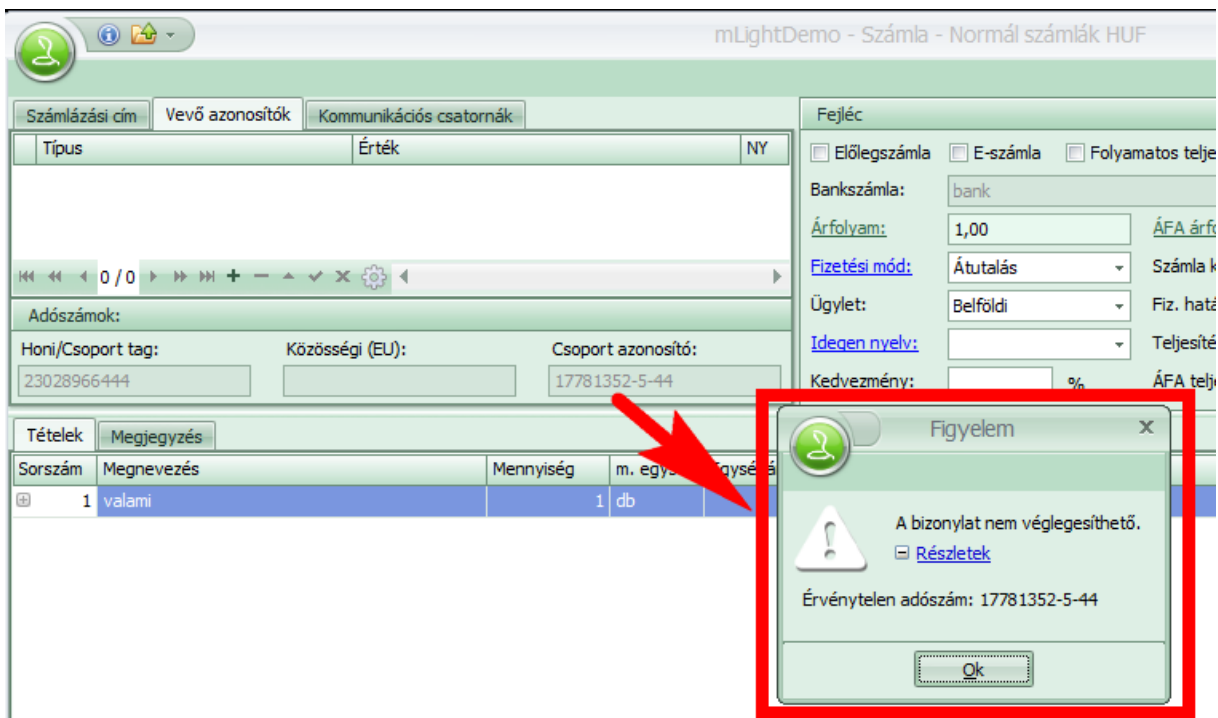
A megadott adószámnak helyesnek is kell lennie. Ellenőrzése előbb ellenőrzőszám kalkulációval, majd a NAV Online rendszeren keresztül történik.
Formailag hibás adószám (eleve nem létezhet ilyen) esetén az üzenet:



Formailag helyes, de a NAV adatbázisában nem létező adószám esetén a hibaüzenet:

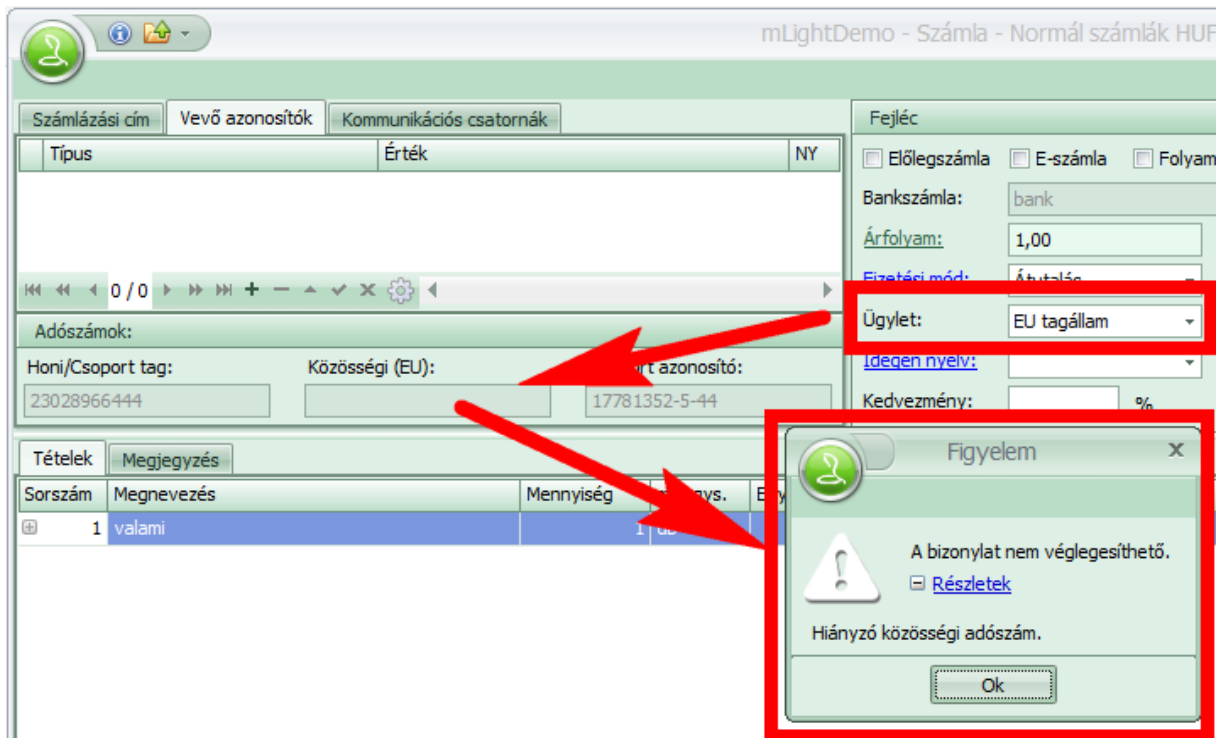


A szoftver a csoportos adószámot is ellenőrzi:

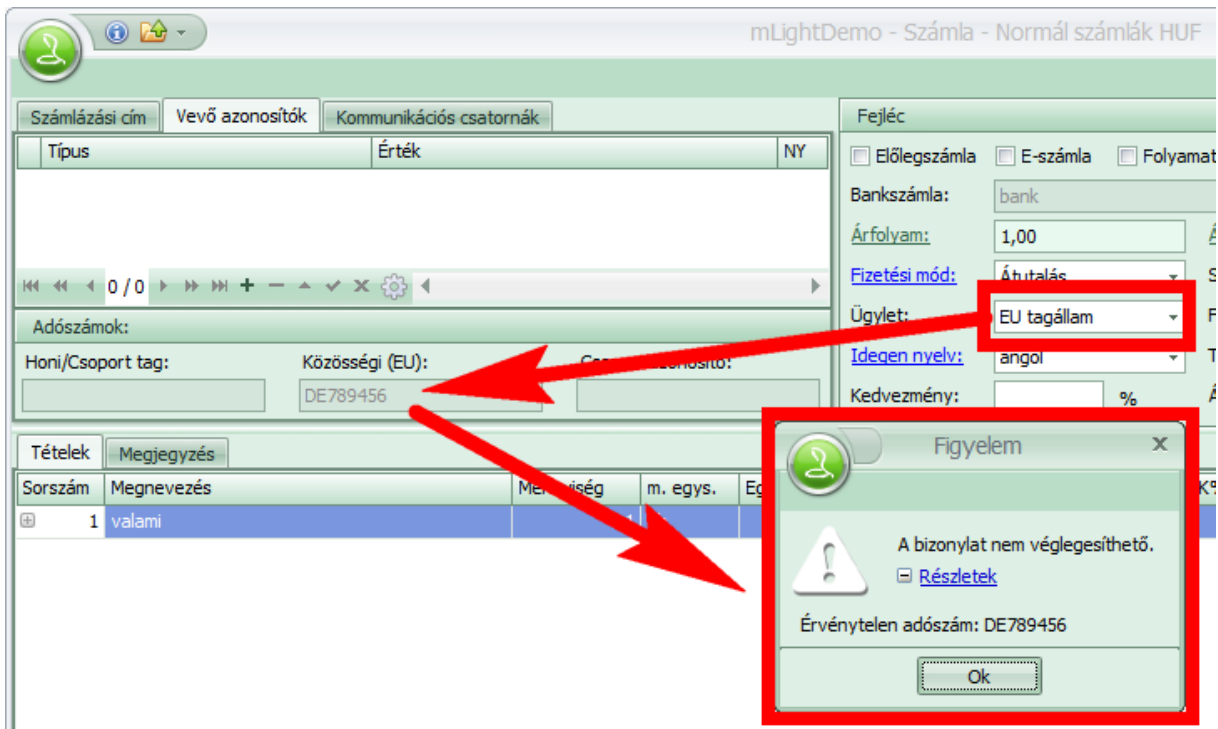


EU tagállam ügylettípus

EU tagállam ügylettípus esetén kötelező az EU adószám, hiánya esetén hibaüzenet:



A megadott közösségi adószám ellenőrzése az [EU VIES](#) webszervízén keresztül történik. Hiba esetén üzenet:



Egyéb ügylettípus

Egyéb ügylettípus esetén nem ellenőrizzük.

A technikai hibát nem veszi a rendszer figyelembe, csak ha az Online Számla Rendszer vagy a VIES értékelhető választ ad (érvényes vagy nem érvényes a beküldött adószám), mert pl. hálózati hiba

esetén is él a számlaadási kötelezettség. Honi adószámra a formai ellenőrzés viszont mindig lefut, mivel az nem függ interneten elérhető szolgáltatásoktól.