

Feladatok az új adóbevallással kapcsolatosan

Frissítés/javítás menete

- Ha az Ön SZÁMADÓ szoftvere 1.11-es változatnál régebbi 1.10-es, akkor frissítenie kell az aktuális 1.11-esre. Ehhez indítsa el a <http://www.szamado.hu/letoltes> oldalon „**SZÁMADÓ ügyviteli és könyvelő programok 1.10-es változatról 1.11-esre frissítése**” fejezetben található **INSTALL.EXE** programot. A frissítés tartalmazza az új bevallást is, így nincs további teendő.
- Ha az Ön SZÁMADÓ szoftvere 1.11-es változatnál újabb, 1.12-es vagy pedig egyedi fejlesztésű SZÁMADÓ programot használ, akkor kérje az ügyfélszolgálat segítségét a <http://www.szamado.hu/eu> oldalon.
- Ha az Ön SZÁMADÓ szoftvere 1.11-es változatú, akkor töltsse le, indítsa el a <http://www.szamado.hu/letoltes> oldalon a „**SZÁMADÓ ügyviteli és könyvelő programok 1.11-es változatának javítása**” fejezetben található **JAVITAS.EXE** programot. (A JAVITAS.EXE az új SZ01W.EXE állományon kívül frissíti az fkv192009.hun állományt, valamint felmásolja a 0965.sas állományt a program könyvtárba.

Bevallás elkészítése eddigi módszerrel

A bevallás elkészítésének módja semmiben sem változik. A bevallásban az új sorok a bevallás végére kerültek. A program a sorokat az őket megillető sorrendben jeleníti meg, természetesen feltüntetve az adóbevallásban szereplő sor számát. Ez akkor szükséges információ, ha továbbra is kézzel kell kitöltenünk egy bevallást a korábbi gyakorlat szerint.

Bevallás elkészítése ABEV kitöltő programmal

Egy új lehetőség azonban, hogy a bevallás adatait közvetlenül a ABEV-be továbbítja a SZÁMADÓ. Ennek feltétele, hogy a bevallást az analitika bekapcsolásával kérjük le. Ekkor megkapjuk a ÁFA bevallást egy táblában, és egy másikban az analitikát. Az ÁFA bevallás ablakban megjelenő „**ABEV adatátadás**” gombra kattintva elkészül az ABEV számára beolvasható adatállomány, és a SZÁMADÓ el is indítja az ABEV programot a frissen előállított adatokkal. Természetesen ennek feltétele, hogy az ABEV és a 0965-ös nyomtatvány telepítve legyen.

Az adatátadás előtt azonban célszerű a bevallás helyességét megvizsgálni. Az analitika listában ellenőrizhetjük az adatokat részletesen. Ha valamely bizonylat nem a megfelelő helyen van, vagy hibásnak mutatkozik az adat, akkor lehetőségünk van azonnali korrekcióra. Ehhez álljunk rá az analitika táblázatban a megfelelő sor bármelyik cellájára, és nyomjuk meg az ablak tetején található „**Bizonylat**” gombot. Megjelenik a bizonylat karbantartó, amiben - ha a bizonylat digitális képe rendelkezésre áll - megtekinthető a bizonylat (**Ctrl+I**) és a rögzített adatok. A bizonylat módosítása után visszatérünk a bevallásba. A módosítás eredménye azonban csak akkor értékelődik ki újra, ha minden hibásnak ítélt bizonylat

javítását követően újra lekérjük a bevallást. Ez a funkció korábbi verziókban is rendelkezésre állt azonban a tapasztalat szerint kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.

Figyelem! Az ABEV űrlapon a cég levelezési címét akkor tudja a SZÁMADÓ automatikusan kitölteni, ha az **Adatállomány szerviz/Cégszolgáltatások karbantartása** funkcióban az **Adóbevallás** fül adatai ki vannak töltve.

18%-os ÁFA

Abban az esetben ha a cégnek van 18%-os adókulcsot érintő közösségi termékbeszerzése, akkor fel kell venni egy új „kiegadó” paramétert a SYSTEM.INI-ben. (Ezt úgy lehet elvégezni, az utolsó kiegészítő paraméteren állva – kiegészítő3 - a jobb egér gombot megnyomjuk. A megjelenő menüből válasszuk ki az „Új sorszámozott paraméter” menüpontot, majd az újonnan megjelenő paraméterhez írjuk be pl. a **“18 (18)”** értéket. Természetesen léteznie is kell a 18 kódú cikknek.