

Dokumedik Számlázás - Szamlazz.hu integráció

2020 évi változások

NAV számla adatszolgáltatási kötelezettség

2018. júliusától életbe lépett a NAV Online Számla Adatszolgáltatás, melynek lényege az, hogy a kiállított számlákat az eladónak le kell jelentenie, amennyiben annak ÁFA tartalma eléri a 100.000 Ft összeghatárt és a vevő magyarországi cég.

2020. júliusától életbe lép a következő szigorítás, miszerint a NAV Online bejelentési kötelezettség minden kiállított számlára vonatkozik, ahol a vevő a "belföldön nyilvántartásba vett adóalany" kategóriába tartozik. Az érintett vevők köre úgy változik, hogy ide tartoznak "a belföldi székhelyű áfás vállalkozások mellett az ún. 1-es ÁFA kódú (alanyi mentes, vagy kizárólag adómentes tevékenységet folytató) partnerek, illetve a regisztrációs adószámmal rendelkező külföldi vállalkozások is." (forrás: ado.hu). Az említett számlák jelentése (a továbbiakban is) csak a vevő adószámával lehetséges.

2021 év januárjától minden számlára vonatkozik az online adatszolgáltatási kötelezettség. Vagyis a magánszemélyeknek kiállított számlákat is be kell jelenteni a NAV-hoz. Ilyen esetben a személyes adatok nem kerülnek elküldésre.

Dokumedik Számlázás változások

A Dokumedik fejlesztés vezetői azt a döntést hozták, hogy a régi számlázó programot olyan módon készítik fel a NAV online adatszolgáltatásra, hogy a számla készítési folyamatba belevonják a piacon jól ismert és jól működő Szamlazz.hu Agent szolgáltatást.

2020 július 1.-től az adóalany vevőknek kiállított számlákat már csak az új, Szamlazz.hu típusú számlatömbbe lehet kiállítani.

A magánszemélyek kiállított számlák még kiállíthatók a régi, dokumedik típusú számlatömbbe, de 2021 január elsejétől már ez sem lesz lehetséges.

Javasolt már most beszerezni a Szamlazz.hu előfizetést, amely engedi az Agent szolgáltatás használatát.

<https://www.szamlazz.hu/szolgaltatascsomag-osszehasonlitas/>

Szamlazz.hu fiók

Az új Szamlazz.hu fiók beszerzése a szamlazz.hu oldalon lehetséges. A folyamat felhasználóbarát felületen gyorsan és teljesen online levezényélhető.

<https://www.szamlazz.hu/>

Az Agent szolgáltatás bármely csomaghoz kérhető, külön igénylést kell indítani az oldalon:

<https://www.szamlazz.hu/egyedi-megoldasok/szamlagent/>

Szamlazz.hu paraméterezése

Jelentkezzen be a szamlazz.hu fiókjába. Adjon meg minden szükséges adatot. Első próba időszakban teszt üzemmódba állíthatja be a fiókot. Ilyenkor a Dokumedik-ben generált számlák csak teszt számlák lesznek, a teszt üzemmód kikapcsolás után törlésre kerülnek.

Hozza létre a szükséges számla tömb prefix-eket. A beállított prefixek alapján kell majd létrehozni a Dokumedik Számlázó programban az új számlatömböket.

A szamlazz.hu fiókban ki kell tölteni a szállító adatait, azoknak egyezni kell a Dokumedik szállító törzsben megadott adatokkal.

Meghívhat a fiók kezeléshez egyéb admin (pl. rendszergazda, könyvelő) személyeket is.

Dokumedik Számlázó – Szállító adatok karbantartó

A szállító karbantartó ablakban új adatokat lehet rögzíteni:

- Válasz email cím – email cím amira a számlázz.hu küldheti az értesítőt a számláról
- Válasz aláíró neve – az értesítő email tartalmában aláíró neve
- Szamlazz.hu felhasználó – szamlazz.hu fiók felhasználó neve
- Szamlazz.hu jelszó – szamlazz.hu fiók jelszava
- A felhasználónév és jelszó páros helyett használható az Számla agent kulcs is. Az értékét be kell írni mind a két mezőbe – felhasználónévbe és jelszóba. Illetve amennyiben a szamlazz.hu fiókban ki lehet generálni agent azonosítót (Vezérlőpult oldalon), akkor azt az azonosítót be kell írni mind a két mezőbe é akkor nincs szükség se a felhasználónévre se a jelszóra.

Szállító adatai

Név: DEMO Medical Center Szolgáltató Kft.

Cím: 1112 Budapest Kis köz 1.

Adószám: 12345678-9-00

Bankszámla neve: OTP Bank Rt.

Bankszámla száma: HU-10000000-00000000-00000000

Ügyművelet: Kia Anna

Telefon: (+36 1) 123 4567

E-mail cím: info@demoklinika.hu

Válasz email cím: info@demoklinika.hu

Válasz aláíró neve: DEMO Medical Center Szolgáltató Kft.

Szamlazz.hu felhasználó:

Szamlazz.hu jelszó:

✓ Bevitel ✗ Mégsem

Számla Agent kulcsok

Töröl

Dokumedik Számlázó – Vevő adatok karbantartó

A vevő karbantartó ablakban új adatokat lehet rögzíteni:

- Típus – a vevő magánszemély vagy cég, vállalkozás típusú
- Ország – az ország listából választható ország neve
- Email – a számla értesítőnél használható email címe
- Adószám – a cég típusú vevők esetében kötelezően kitöltendő adószám
- Közösségi adószám – a vevő közösségi adószáma

Vevő adatai

Típus
 Magánszemély Cég vagy vállalkozás

Vevő neve: **Cég 1**

Ország:

Irsz.: **1192**

Város: **Budapest**

Utca: **Kis köz. 12**

Email:

Adószám: **13123234-2-34** Közösségi adószám:

Gyűjtő vevő **Aktív**

Bevitel Mégsem

Dokumedik Számlázó – Számlatömb karbantartó

A Dokumedik rendszerben bevezetésre került a régi “dokumedik” típusú számlatömb mellett az új “szamlazz.hu” típusú számlatömb. A régi típust még 2020.12.31-ig lehet használni, és csakis a magánszemély típusú vevők számára készülő számlák kiállításánál. Az új típus használathoz szükséges a szamlazz.hu fiók beszerzése (Agent szolgáltatással).

A számlatömb karbantartó ablakban a régi, már használatban lévő számlatömbök típusát már nem lehet megváltoztatni. Az új számlatömb típusát is csak addig lehet módosítani, amíg nem létezik egy számla sem ebben a számlatömbben.

FONTOS: a Dokumedikben rögzített szamlazz.hu típusú számlatömbök neveinek létezni kell a szamlazz.hu fiókban az előtagok listán.

Számla tömb adatai

Kód: Aktív

Megnevezés:

Szállító:

Készpénzfizetési számlatömb

Átutalásos számlatömb

Hitelkártyás számlatömb

Kezelési bizonylat

Előleg számlatömb

EUR-os számlatömb


Számlázó típusa

Dokumedik

Szamlazz.hu

Telephely:

Bevitel Mégsem

Számlaszám előtag  Bejelentkezve: Lénárt Mónika Wanda [\(profilom\)](#)

[+ ÚJ SZÁMLASZÁM ELŐTAG](#)

Számlaszám előtag	Leírás	Engedélyezett	Online fizetés
DOK	Alapértelmezett számlaszám előtag (regisztrációkor megadva)	✓	✓

Dokumedik Számlázó – Számla kiállítása

Az új számla készítéskor a beviteli ablak felépítése annyiban változik, hogy a szamlazz.hu típusú számlatömb kiválasztásakor megjelenik egy plusz panel, ahol meg lehet adni a szamlazz.hu számára fontos plusz paramétereket.

Ki lehet választani, hogy a számla nyelve magyar vagy angol legyen, hogy a számla e-Számla legyen (elektronikus számla) illetve módosítani lehet a vevő email címet, amire kéri értesítést a számláról (illetve magát az e-Számlát).

A Bevitel gomb megnyomása után megjelenik egy üzenet panel, amely addig látszik, amíg a rendszer kommunikál a szamlazz.hu agenttel.

A folyamat végén a számla letöltésre kerül PDF formátumban és a háttérben a nyomtatás is bekövetkezik. A számla PDF fájl mentésre kerül a Dokumedik adatbázisban.

Utólagosan is nyomtatható a számla a szokásos nyomtató gombok megnyomása után. Ilyenkor a számla PDF egy új megtekintő ablakban jelenik meg, ahol akár továbbítani is lehet a számlát a vevő email címére.

Számla adatai

Számla Kezelési bizonylat

Automatikus teljesítés

Vevő adatai

Név: **Próba Beteg**
Cím: **2045 Törökbalint Utca 10006**
Adószám: **11111111-1-11**

Biztosító: **<nincs megadva>**
Tag azonosító:

Fizetési mód: **Átutalás - 8 nap**
Számlatömb: **Dokumedik számlák SZAMLAZZ.HU (Dokumedik Teszt Kft.)**
Tranzakció azonosító:

Összesen: **Netto 397,500,- ÁFA 0,- Brutto 397,500,-**
Kedvezmény: **Netto 0,- ÁFA 0,- Brutto 0,-**
Fizetendő: **Netto 397,500,- ÁFA 0,- Brutto 397,500,-**

Bevitel Mégsem **Bevitel után, a számla és a részletező automatikusan kinyomtatásra kerül!**

A számla készítése Szamlazz.Hu Agent segítségével...

SZÁMLA

Sorszám: DKIMDK-2020-116

VEVŐ: **Próba Beteg**
2045 Törökbalint Utca 10006

Fizetési mód: **Átutalás**
Teljesítés dátuma: **2020.04.14**
Kiadás dátuma: **2020.05.31**

Megnevezés	Mennyi	Egyégtér	Nettó ár	ÁFA	Árfejtés	Bruttó ár
Csőpozíciós total endoprotézis, cementes (TEP) implantátum mobilis	1 db	390 000	390 000	AAM	0	390 000
Bődtás	1 db	7 500	7 500	AAM	0	7 500
Összesen:			397 500		0	397 500

Összesen: **397 500 HUF**

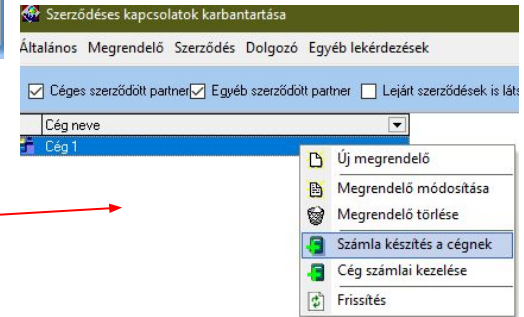
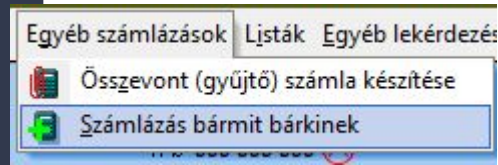
Dokumedik Számlázó – Egyéb számlázások, számla stornó

Az új számlatömb típus használata elérhető a többi számlázó modulban is (Gyűjtő számlázás illetve számlázás bármit bárkinek) a Számlázás programban. A Partner Szerződés modulban lévő számlázás cégnek funkcióban is elérhető az új számlatömb típus.

A számla sztornózása a “szamlazz.hu” típusú számláknál egy sztornó számlát generál a szamlazz.hu agenttel. A számlasztorozás indításakor is megjelenik a figyelmeztető üzenet.

A céges (adószámmal rendelkező) vevőknél a számlák sztornózása funkció a régi “dokumedik” típusú számláknál 2020.06.30-ig még a régi módszer szerint történik, azaz a sztornó számla is a “dokumedik” típusú számlatömbbe generálódik. A magánszemély vevő számlák sztornózásakor ez a módszer még a 2020 év végig működik.

2020.07.01-től a céges számlák sztornózásánál szamlazz.hu típusú számlatömböt kell megadni a sztornó indításakor és a sztornó számla helyett jóváíró számlát generálunk a szamlazz.hu agenttel. A magánszemély vevő számlák sztornózása 2021.01.01-től is a jóváíros számla generálása módszer szerint történik.



A számla készítése Szamlazz.Hu Agent segítségével...

