Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV Online Számla rendszer

Számlaadat-szolgáltatás REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS 1

CÉL 1
ADÓZÓKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK 1
A KAPCSOLÓDÁSHOZ IMPLEMENTÁLANDÓ TECHNOLÓGIÁK 2
SZÁMLÁZÓ PROGRAMOKRA VONATKOZÓ TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK 2

1 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE 3

1.1 A SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA 3
1.2 AZ XML-ÜZENETEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE 4
1.3 BASICONLINEINVOICEREQUESTTYPE 4
1.3.1 BasicHeaderType 5
1.3.2 UserHeaderType 6
1.3.3 SoftwareType 9
1.4 BASICONLINEINVOICERESPONSETYPE 10
1.4.1 BasicResultType 11
1.5 A REQUESTSIGNATURE SZÁMÍTÁSA 12
1.5.1 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáció esetén 12
1.5.2 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáción kívül 14
1.5.3 Helyi idő konvertálása UTC időre 14
1.6 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA 14
1.6.1 Általános technikai adatok 14
1.6.2 Erőforrások 15
1.6.3 HTTP fejlécek 15
1.6.4 HTTP státuszkódok 15
1.6.5 Tömörítés és méretkorlát 15
1.6.6 Válaszidő, timeout 16
1.6.7 Szerveróra, NTP 16
1.6.8 Karbantartási mód 16
1.6.9 Verziókezelés 16
1.6.10 Karakterkonverzió 17
1.6.11 Forgalomkorlátozás 17
1.7 AZ API SÉMALEÍRÓ FŐBB ELEMEI 18
1.8 ÜZLETI OPERÁCIÓK 18
1.8.1 A /manageAnnulment operáció 19
1.8.2 A /manageInvoice operáció 21
1.8.3 A /queryInvoiceChainDigest operáció 24
1.8.4 A /queryInvoiceCheck operáció 30
1.8.5 A /queryInvoiceData operáció 33
1.8.6 A /queryInvoiceDigest operáció 38
1.8.7 A /queryTransactionList operáció 53
1.8.8 A /queryTransactionStatus operáció 57
1.8.9 A /queryTaxpayer operáció 63
1.8.10 A /tokenExchange operáció 69
1.9 LOGIKAI REFERENCIA IMPLEMENTÁCIÓ 71
1.9.1 Azonnaliság kezelése, adatszolgáltatások kötegelése 71
1.9.2 Elveszett tranzakció azonosító kezelése, dupla adatszolgáltatások megelőzése 71
1.10 JOGELŐDRE VONATKOZÓ MŰVELETEK 72
1.10.1 Lekérdező operációk 72
1.10.2 Számlaadat-szolgáltatás beküldése 73
1.10.3 Jogelőd adatszolgáltatásainak technikai érvénytelenítése 76

2 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA 77

2.1 A SZÁMLA/MÓDOSÍTÁS SÉMA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 78
2.1.1 Az InvoiceDataType komplex típus szerkezete 78
2.1.2 Adatok kötelezősége 78
2.1.3 Címadatok a sémában 79
2.1.4 Adószámok a sémában 83
2.1.5 Előre nem nevesített adatok szerepeltetése 88
2.1.6 Egyezményes, nevesített adatok szerepeltetése 90
2.1.7 Tizedes elválasztó 92
2.2 A SZÁMLA/MÓDOSÍTÁS SÉMA RÉSZLETES TARTALMA 93
2.2.1 invoiceReference 93
2.2.2 invoiceHead 95
2.2.3 invoiceLines 104
2.2.4 productFeeSummary 135
2.2.5 invoiceSummary 137
2.3 AZ ÜZLETI TARTALOMBAN SZEREPLŐ TÍPUSOK LEÍRÁSA 142
2.3.1 BankAccountNumberType (Bankszámlaszám típus) 142
2.3.2 Boolean (Logikai érték) 142
2.3.3 InvoiceDateType (Dátum típus) 142
2.3.4 ExchangeRateType (Árfolyam típus) 142
2.3.5 InvoiceAppearanceType (Megjelenési forma típus) 142
2.3.6 InvoiceCategoryType (Számla típusa) 142
2.3.7 MarginSchemeType (Különbözet szerinti adózás típus) 143
2.3.8 MonetaryType (Pénzösszeg típus) 143
2.3.9 PaymentMethodType (Fizetés módja típus) 143
2.3.10 ProductCodeCategoryType (Termékkódfajta típus) 143
2.3.11 ProductStreamType (Termékáram típus) 144
2.3.12 QuantityType (Mennyiség típus) 144
2.3.13 RateType (Arány típus) 144
2.3.14 TakeoverType (Termékdíj átvállalás típus) 144
2.3.15 InvoiceTimestampType (időbélyeg típus) 145
2.3.16 UnitOfMeasureType (mennyiségi egység típus) 146
2.3.17 LineNatureIndicatorType (termék/szolgáltatás jelölő típus) 146
2.4 KORÁBBI ADATSZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI ÉRVÉNYTELENÍTÉSE 147
2.4.1 Adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére vonatkozó szabályok 149
2.5 ADATSZOLGÁLTATÁS SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRATOKRÓL 149
2.5.1 Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről 150
2.5.2 Adatszolgáltatás számla módosításáról 151
2.5.3 Módosuló adatok a tételsorokban 152
2.5.4 Módosításkor szolgáltatandó adatok 153
2.5.5 Számla összegzés adatok módosításkor 153
2.5.6 Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról 153
2.5.7 Adatszolgáltatás többszöri módosításokról 155
2.5.8 Értelmezést segítő példák 155
2.6 ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS TÁMOGATÁSA 157
2.6.1 Archiválás 157
2.6.2 Adatszolgáltatás elektronikus számla beküldésével 158
2.7 NAGYMÉRETŰ SZÁMLÁKRÓL TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS 159
2.8 KÖZMŰ ELSZÁMOLÓ SZÁMLÁJÁNAK ADATSZOLGÁLTATÁSA 159
2.9 ELŐLEGSZÁMLA, VÉGSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁSA 161

3 HIBAKEZELÉS 163

3.1 ÁLTALÁNOS HIBAKÓDOK ... 163
3.1.1 GeneralExceptionResponseType ... 163
3.1.2 GeneralErrorResponseType ... 163
3.2 TECHNIKAI HIBAKÓDOK ... 166
3.3 VALIDÁCIÓS HIBAKÓDOK ... 170
3.3.1 Technikai validációs hibakódok ... 170
3.3.2 Blokkoló validációs hibakódok ... 171
3.3.3 Figyelmeztetések ... 192

4 TÖRZSEK ... 194

4.1 AZ ILLETÉKES ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGOT JELZŐ ILLETÉKESSÉGI KÓDOK (COUNTYCODE) ... 194
4.2 ORSZÁGKÓD TÍPUS ISO 3166 ALPHA-2 SZABVÁNY SZERINT ... 194
4.3 IRÁNYÍTÓSZÁM TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 194
4.4 VTSZ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 194
4.5 SZJ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195
4.6 KN TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195
4.7 CSK TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195
4.8 KT TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195
4.9 EJ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195
4.10 TESZOR TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE ... 195

5 VERZIÓKÖVETÉS ... 195

5.1 1.0-ÁS XSD-VERZIÓ ... 195
5.2 1.1-ES XSD-VERZIÓ ... 195
5.3 2.0-ÁS XSD-VERZIÓ ... 200
5.4 3.0-ÁS XSD-VERZIÓ ... 205

6 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI ... 214

6.1 FELHASZNÁLÓI TESZTKÖRNYEZET ... 216
6.2 ÉLES KÖRNYEZET ... 216

7 HELPDESK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ... 216

7.1 ÖNELLENŐRZÉS ... 217
7.2 HELPDESK ELÉRHETŐSÉG ... 217
7.3 GITHUB ELÉRHETŐSÉG ... 218
7.3.1 Common repository ... 218
7.3.2 Online-Invoice repository ... 218
7.3.3 Online-Invoice-Test-Tool repository ... 218

8 RENDSZERDIAGNOSZTIKA ... 218

8.1 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA ... 218
8.1.1 Általános technikai adatok ... 219
8.1.2 Erőforrások ... 219
8.1.3 HTTP fejlécek ... 219
8.1.4 HTTP válaszkódok ... 219
8.1.5 Válaszidő, timeout ... 219
8.1.6 Elérhetőségek ... 219
8.2 A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÜZLETI METRIKÁK MŰKÖDÉSE ... 220
8.2.1 Metrikák típusai ... 220
8.2.2 Metrikák leírása ... 220
8.3 ÜZLETI OPERÁCIÓK ... 221
8.3.1 A /queryServiceMetrics operáció ... 221

9 MELLÉKLETEK 224

I. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK 225

I.1 A SZÁMLA FEJLÉC ADATAIVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK 225
I.2 TÉTELSOROKBAN SZEREPLŐ ADATOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK 251
I.3 TERMÉKDÍJADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FIGYELMEZTETÉSEK 278
I.4 AZ ÖSSZESÍTŐ ADATOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK 292
I.5 INKONZISZTENS SZÁMLAMÓDOSÍTÁSI ADATOK CSOPORT 329

II. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT INFORMÁCIÓS ÜZENETEK 334

III. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ADATSZÓTÁRA 337

III.1 MEGFELELTETÉS 337
III.2 KÖTELEZŐSÉGEK 341

IV. AZ ONLINE SZÁMLA ÉS AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉP RENDSZER KAPCSOLATA 346

IV. I. BIZONYLAT TÍPUSOK 346
IV. 1. 1. Pénztárgépi bizonylat típusok 346
IV.2. ÁTADÁSI FOLYAMAT 346
IV. 2.1. Bizonylatok szétválasztása 347
IV.2.2 Deduplikáció 348
IV.2.3 Adószám forgatás ÁFA csoport tagok esetén 348
IV.3 SZÁRMAZTATOTT ADATOK 348
IV.3.1 Vevői adószámra illesztés 348
IV.3.2 Előzményre illesztés 349
IV.3.3 Számlasor pozíció illesztése 349
IV.3.4 Karakter konverziós műveletek 349
IV.3.5 Összesítő adatok kiszámítása 350
IV.4 XML TRANSZFORMÁCIÓ 350
IV.4.1 invoiceOperation értékadás 350
IV.4.2 XML root értékadás 351
IV.4.3 invoiceMain csomópont választás 351
IV.4.4 invoice/invoiceReference értékadás 352
IV.4.5 invoice/invoiceHead csomópont értékadás 353
IV.4.6 invoice/invoiceLines csomópont értékadás 358
IV.4.7 invoice/ProductFeeSummary csomópont értékadás 362
IV.4.8 invoice/invoiceSummary csomópont értékadás 362
IV.5 TRANZAKCIÓS MŰVELETEK 363
IV.5.1 Adatszolgáltatások 363
IV.5.2 Feldolgozási műveletek 363
IV.5.3 Módosítás, annulálás 363
IV.5.4 Statisztika, notifikáció 364

Ábrajegyzék

1. ábra A BasicOnlineInvoiceRequestType felépítése 5
2. ábra A BasicHeaderType felépítése 5
3. ábra A UserHeaderType felépítése 7
4. ábra A SoftwareType felépítése 9
5. ábra A BasicOnlineInvoiceResponseType felépítése 11
6. ábra A BasicResultType felépítése 11
7. ábra A ManageAnnulmentRequest felépítése 19
8. ábra A ManageAnnulmentResponse felépítése 21
9. ábra A ManageInvoiceRequest felépítése 22
10. ábra A ManageInvoiceResponse felépítése 24
11. ábra A QueryInvoiceChainDigestRequest felépítése 25
12. ábra A QueryInvoiceChainDigestResponse felépítése 26
13. ábra Az InvoiceChainElementType felépítése 27
14. ábra A QueryInvoiceCheckRequest felépítése 31
15. ábra A QueryInvoiceCheckResponse felépítése 33
16. ábra A QueryInvoiceDataRequest felépítése 34
17. ábra A QueryInvoiceDataResponse felépítése 35
18. ábra Az AuditDataType felépítése 36
19. ábra A QueryInvoiceDigestRequest felépítése 38
20. ábra A MandatoryQueryParamsType felépítése 39
21. ábra Az AdditionalQueryParamsType felépítése 40
22. ábra A RelationalQueryParamsType felépítése 41
23. ábra A TransactionQueryParamsType felépítése 42
24. ábra A QueryInvoiceDigestResponse felépítése 48
25. ábra Az InvoiceDigestType felépítése 49
26. ábra A QueryTransactionListRequest felépítése 53
27. ábra A QueryTransactionListResponse felépítése 55
28. ábra A QueryTransactionStatusRequest felépítése 57
29. ábra A QueryTransactioneStatusResponse felépítése 58
30. ábra A ProcessingResultType felépítése 59
31. ábra Az AnnulmentDataType felépítése 59
32. ábra A QueryTaxpayerRequest felépítése 64
33. ábra A QueryTaxpayerResponse felépítése 65
34. ábra A TaxpayerAddressListType felépítése 65
35. ábra A DetailedAddressType felépítése 66
36. ábra A TokenExchangeRequest felépítése 69
37. ábra A TokenExchangeResponse felépítése 70
38. ábra Az InvoiceDataType 77
39. ábra Az AddressType felépítése 80
40. ábra A SimpleAddressType felépítése 80
41. ábra A DetailedAddressType felépítése 82
42. ábra A TaxNumberType felépítése 84
43. ábra A CustomerVatDataType felépítése 86
44. ábra Az AdditionalDataType felépítése 89
45. ábra A ConventionalInvoiceInfoType felépítése 91

46. ábra Az InvoiceType felépítése 93
47. ábra Az InvoiceReferenceType felépítése 93
48. ábra Az InvoiceHeadType felépítése 95
49. ábra A SupplierInfoType felépítése 96
50. ábra A CustomerInfoType felépítése 98
51. ábra A FiscalRepresentativeType felépítése 99
52. ábra Az InvoiceDetailType felépítése 102
53. ábra A LinesType felépítése 104
54. ábra A LineType felépítése 108
55. ábra A LineModificationReferenceType felépítése 111
56. ábra A ReferencesToOtherLinesType felépítése 112
57. ábraAz AdvanceDataType felépítése 113
58. ábra A ProductCodesType felépítése 114
59. ábra A ProductCodeType felépítése 114
60. ábra A DiscountDataType felépítése 115
61. ábra A LineAmountsNormalType felépítése 117
62. ábra A VatRateType felépítése 119
63. ábra A LineAmountsSimplifiedType felépítése 125
64. ábra Az AggregateInvoiceLineDataType felépítése 126
65. ábra A NewTransportMeanType felépítése 127
66. ábra A VehicleType felépítése 128
67. ábra A VesselType felépítése 129
68. ábra Az AircraftType felépítése 129
69. ábra A DieselOilPurchaseType felépítése 130
70. ábra A ProductFeeClauseType felépítése 131
71. ábra A ProductFeeTakeoverDataType felépítése 132
72. ábra A CustomerDeclarationType felépítése 133
73. ábra A ProductFeeDataType felépítése 134
74. ábra A ProductFeeSummaryType felépítése 135
75. ábra A PaymentEvidenceDocumentDataType felépítése 136
76. ábra A SummaryType felépítése 137
77. ábra A SummaryNormalType felépítése 138
78. ábra A SummaryByVatRate felépítése 139
79. ábra A SummarySimplifiedType felépítése 141
80. ábra Az InvoiceAnnulmentType felépítése 148
81. ábra A BatchInvoiceType felépítése 154
82. ábra A GeneralExceptionResponseType felépítése 163
83. ábra A GeneralErrorResponseType felépítése 164
84. ábra A QueryServiceMetricsResponse felépítése 222
85. ábra A QueryServiceMetricsListResponse felépítése 223

Kifejezések, rövidítések

Kifejezés	Leírás
Adatexport	A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. §-ában előírtak szerinti adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.
Adózó	Az a Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, aki, vagy amely a jogszabályok alapján az online számlaadat-szolgáltatásra kötelezett.
AES-128	Szimmetrikus titkosítási algoritmus (Advanced Encryption Cypher, RFC3826).
Adatszolgáltató	Az a természetes vagy jogi személy, aki az adózó adatszolgáltatási kötelezettségét ténylegesen teljesíti. Lehet maga az adózó, annak az Áfa tv. szerinti meghatalmazottja (meghatalmazotti számlázás), az adózó vevője (önszámlázás).
Aláírókulcs	Jelen dokumentum értelmében egy karaktersorozat, mely segítségével más karakter vagy jelsorozat kiegészítésre, “aláírásra” kerül.
API	Alkalmazásprogramozási interfész.
Áfa tv.	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Air. tv.	Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.
BASE64	64 karakterből álló ábécén alapuló tartalomkódolási forma, melynek segítségével bináris, illetve speciális karaktereket tartalmazó adatokból ASCII karaktersorozat állítható elő (Binary-to-text encoding, RFC3548).
Elsődleges felhasználó	Az Online Számla rendszer azon felhasználója, aki az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, és ezáltal jogosult az adózó regisztrálására és ezen felül is teljes körű jogosultsággal rendelkezik a rendszer használata tekintetében. Ez alól csak a REST API-n keresztüli adatszolgáltatás a kivétel, mely az elsődleges felhasználó által létrehozott technikai felhasználóval teljesíthető.
Endpoint	Olyan elérési út, amelyen keresztül az operáció által nyújtott szolgáltatás elérhető.
Eredeti számla	Az az Áfa tv. szerinti számla, amire az adott módosító okirat (módosítás) vonatkozik.
Gyermekelem	Szülőelem által tartalmazott elem.
Gyártó	A Számlázó programot, vagy ennek adatszolgáltatást végrehajtó modulját fejlesztő természetes vagy jogi személy, vagy helyette az adott Számlázó program felhasználója.
Jövedéki törvény	A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.
Módosító okirat (módosítás)	Az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, kétséget kizáróan az adott eredeti számlára hivatkozó, annak adattartalmát módosító vagy érvénytelenítő okirat.
NAV	Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Operáció	Azon informatikai eljárások, szolgáltatások, amelyek a meghívhatók a kiajánlott REST webszolgáltatáson keresztül.
REST	Representational state transfer (REST) vagy másnéven RESTful webszolgáltatás.
SHA-256	256 bites Biztonságos HASH algoritmus (Secure Hash Algorithm 3, RFC6234).
SHA-512	512 bites Biztonságos HASH algoritmus (Secure Hash Algorithm 3, RFC6234).
SHA3-512	512 bites Keccak titkosítású Biztonságos HASH algoritmus (FIPS-202)[1]
Számla	Ezen dokumentum vonatkozásában a számlázó program által kiállított Áfa tv. rendelkezései szerinti számla, ide nem értve a számlával egy tekintet alá eső okiratot.

[1] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf

Számlázó program	Az Adatszolgáltató által használt szoftver vagy szoftverek csoportja, amely az adózó, mint a termék vagy szolgáltatás szállítója érdekében a számla kiállítását elvégzi, ezzel együtt a jogszabály szerinti adatszolgáltatást teljesíti.
Szülőelem	A sémaállományban szereplő olyan elem, ami további elemeket tartalmaz.
Technikai felhasználó	A REST API-n keresztül történő adatszolgáltatáshoz szükséges user, melyet az Elsődleges felhasználó hozhat létre a rendszerben.
Termékdíj törvény	A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény.
Token	Adatszolgáltatás teljesítéséhez használatos egyszeri jegy.
XML	Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (eXtensible Markup Language, W3C standard https://www.w3.org/TR/xml/).
XSD	XML -séma definíciós fájl (XML Schema Definition, W3C standard https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/).
Webszolgáltatás	Alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.
Egyenes adózás	Olyan termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, amelynek tekintetében a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója az adófizetésre kötelezett.
Fordított adózás	Olyan termékértékesítések és szolgáltatás nyújtások, amelyek tekintetében a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett.

Dokumentum történet

Dátum	Szerző	Verzió	Változtatás
2018.01.11.	KCS, RD, MA	1.0	Első kiadás
2018.01.22	KCS	1.0	Szövegjavítások, pontosítások
2018.03.11	KCS, MA	1.0	Új választípusok bevezetése, pontosítás, egyértelműsítés, adózói visszajelzések átvezetése
2018.04.19	KCS	1.0	Tömörítés, queryInvoiceData átalakítás, lapozás, pontosítások
2018.05.23	KCS	1.0	Figyelmeztetések átvezetése, pontosítások
2018.05.30	KCS	1.0	Publikált sémaváltozás átvezetése, szerveróra, karbantartási üzenet, új WARN -üzenetek
2018.06.14	KCS	1.0	Hatályba lépett jogszabály átvezetése, szövegjavítások
2018.12.06	KCS, CZ, MA	1.1	1.1-es interfészverzió változások átvezetése, változáskövetés, lásd: 5.2 fejezet
2019.02.05	KCS	1.1	INVALID_UNIT_OF_MEASURE_OWN validáció kivezetése, gyűjtőszámlában exchangeRate megadás pontosítása
2019.07.12	KCS	1.1	Új blokkoló validáció bevezetése, mennyiségi egység és WARN -elírások javítása
2019.08.29	KCS	2.0	2.0-ás interfészverzió változások átvezetése a teljes dokumentumon, változáskövetés, lásd: 5.3 fejezet
2019.09.18	KCS	2.0	5.3-as fejezet tartalmi javításai
2019.10.14	KCS	2.0	Github-os javítási észrevételek átvezetése, 1 új batchInvoice feldolgozáshoz kapcsolódó ERROR és 2.0-ás új WARN -üzenetek beépítése, processingResult tag számosságának módosítása új API XSD miatt

2019.12.11	KCS	2.0	Github-os javítási észrevételek átvezetése, technikai érvénytelenítés jóváhagyás állapotainak leírása
2020.02.06	HS, KCS	2.0	2.0 default értékek kivezetése, queryInvoiceChainDigest és queryTransactionList lekérdező szolgáltatások bevezetése, queryTaxpayerResponse kiegészítése, queryInvoiceDigestRequest adószám keresési lehetőség mindkét irányú lekérdezésnél, queryServiceMetrics metrikaszolgáltatás bevezetése
2020.09.30	HS	3.0	3.0-ás interfészverzió változások átvezetése a teljes dokumentumon, változáskövetés, lásd: 5.4 fejezet
2020.11.02	HS	3.0	Új blokkoló szinkron validáció (INVALID_TIMESTAMP) bevezetése, rate limiting és referencia implementációk hozzáadása, jogszabályi környezet aktualizálása, elírások javítása
2020.12.03	HS	3.0	Sémamódosítások (CustomerVatStatusType, vatRateType), új validációk, SHA-512 pontosítás, adószámos magánszemély megkülönböztetés
2021.01.22	HS	3.0	INVALID_INVOICE_NUMBER, DOMESTIC_TAXNUMBER_EXPECTED_REVERSE_CHARGE blokkoló validációk bevezetése, WARN aktualizálás 3.0 verzióra
2021.03.25	HS	3.0	WARN leírások pótlása, INCORRECT_LINE_DATA_UOM WARN kivezetése
2021.11.02	HS, KCS	3.0	OPG blokkoló validációk, WARN pontosítások, III. melléklet hozzáadása az OPG-s számlák integrációjáról
2021.11.24	HS	3.0	Új ERROR és WARN üzenetek bevezetése
2022.03.31	HS	3.0	Új ERROR, WARN és INFO üzenetek
2022.12.08	NÁ, HS, KF	3.0	INVALID_LINE_OPERATION blokkoló validáció bevezetése; 2.5.7 és 2.5.8 pontok tartalmának módosítása
2023.10.25.	NÁ	3.0	Új áfakulcs miatti ERROR és WARN módosítások Módosult error sorszámok: 14, 48, 49 Módosult warn sorszámok: 910
2023.12.08.	NÁ	3.0	RequestId egyediségvizsgálat módosítása OPG számlák számlaszám képzésének pontosítása
2024.12.11	EA, NÁ	3.0	Jogelőd kezelés miatti funkció változások Részletesen lsd 1.10-es fejezet
2025.07.24.		3.0	WARN és ERROR változások a következő oldalakon: 176, 177, 187, 188, 189, 210, 211, 230, 245, 248, 287, 288, 293.
2025.12.08	AK	3.0	Új ERROR és WARN üzenetek bevezetése, WARN és ERROR változtatások.
2026.02.12		3.0	Módosultak a következő WARN üzenetek: 11400, 11401.

BEVEZETÉS

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2021. január 4-től hatályos 1. és 6. pontja szerint:

„1. Az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.

„6. Az 1-5. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni. Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli."

Cél

A dokumentum célja az online számlaadat-szolgáltatás interfész üzleti funkcionalitásaiért felelős /invoiceService működésének, illetve az általa használt XML üzenetstruktúrának bemutatása, valamint a számlázó programok interfészhez történő integrációjának támogatása.

Jelen dokumentum a következő sémaleírók üzleti és műszaki tartalmát foglalja magába.

Séma	Tartalom
common.xsd	Generikus, NAV kommunkiációt leíró típusok, katalógus elemek és primitívek
invoiceBase.xsd	Online Számla rendszer specifikus adattípusai
invoiceApi.xsd	A REST API operációi (beküldési és lekérdező funkciók)
invoiceData.xsd	A számlaadat-szolgáltatás üzleti tartalma
invoiceAnnulment.xsd	A technikai érvénytelenítés üzleti tartalma
serviceMetrics.xsd	Az Online Számla rendszer működési metrikáinak szerkezete, tartalma

Az InvoiceApi sémaleíróra vonatkozó szabályok az **„SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE"** fejezetben, míg az InvoiceData és invoiceAnnulment sémaleíróra vonatkozó szabályok a **„SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA"** fejezetben találhatók meg.

A rendszer diagnosztikai adatainak lekérésére szolgáló /metricService működése, a serviceMetrics sémaleíróra vonatkozó szabályok és az XML -üzenetek struktúrája a **„Rendszerdiagnosztika"** fejezetben található.

Adózókra vonatkozó használati követelmények

1) Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie az Online Számla rendszerben. A regisztráció az Online Számla web felületen kezdeményezhető.

2) Az adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia az Online Számla rendszerben. A számlabejelentő interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. A technikai felhasználó létrehozását csak elsődleges felhasználó végezheti el az Online Számla web felületen. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítéséhez hány technikai felhasználót igényel.

3) A technikai felhasználó számára aláírókulcsot és cserekulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számla web felületen. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerveroldali elkódolásához és a kliensoldali dekódolásához szükséges.

4) A technikai felhasználók kapcsán az elsődleges felhasználónak meg kell határoznia, hogy jogosult-e a beküldött számlaadatok utólagos lekérdezésére.

A felsorolt követelmények rendszersíkonként értendők, azaz a tesztkörnyezetben elvégzett regisztráció nem helyettesíti az éles környezetben elvégzett regisztrációt, illetve a tesztkörnyezetben létrehozott technikai felhasználók és kulcsok sem használhatók az éles környezetben!

A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák

- HTTPS – Biztonságos HTTP
- Webservice - Webszolgáltatás
- WADL – Webalkalmazás Leíró Nyelv
- REST API – Adatszolgáltatáshoz szükséges REST interfész
- XML – Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
- Kódolási és titkosítási algoritmusok

Számlázó programokra vonatkozó technikai követelmények

1) Az adatszolgáltatási interfészt bármely számlázó program igénybe veheti, amely képes a jelen specifikációban meghatározott HTTP üzenet küldésére és séma-konform XML összeállításra.

2) A számlázó programnak minden adatszolgáltatáskor a számlaadatok mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is küldenie kell. Az ehhez szükséges implementációt a számlázó program szabadon meghatározhatja, azonban elvárás, hogy az adatszolgáltatás automatikusan, a folyamaton belül külön emberi beavatkozás nélkül történjen.

3) A számlázó programnak a sikeres authentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmusokat kell implementálnia:

- BASE64 encode/decode (RFC3548)
- SHA-512 encode (RFC6234)
- SHA3-512 encode (FIPS 202)
- AES-128 ECB decode (RFC3826)
- GZIP compress/decompress (RFC1952) (opcionális)

1 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS REST API ISMERTETÉSE

A számlaadat-szolgáltatás interfész a következő operációkat implementálja.

- **/manageAnnulment:** a technikai érvénytelenítés beküldésére szolgáló operáció
- **/manageInvoice:** a számlaadat-szolgáltatás beküldésre szolgáló operáció, ezen keresztül van lehetőség számla vagy módosító okirat adatait a NAV-nak beküldeni
- **/queryInvoiceChainDigest:** számlalánc kivonatos lekérdezésére szolgáló operáció
- **/queryInvoiceCheck:** sikeres számlaadat-szolgáltatás ellenőrzésére szolgáló operáció
- **/queryInvoiceData:** a számlaadatok teljes adattartalmú lekérdezésére szolgáló operáció számlasorszám alapján
- **/queryInvoiceDigest:** számlaadatok kivonatos lekérdezésére szolgáló operáció, kötelező és opcionális keresőparaméterek alapján
- **/queryTransactionList:** beküldött tranzakciók lekérdezése megadott időintervallum alapján
- **/queryTransactionStatus:** számlaadat-szolgáltatás és technikai érvénytelenítés feldolgozási eredményének lekérdezésére szolgáló operáció
- **/queryTaxpayer:** belföldi adószám validáló operáció, mely a számlakiállítás folyamatába építve képes a megadott adószám valódiságáról és érvényességéről a NAV adatbázisa alapján adatot szolgáltatni
- **/tokenExchange:** a számlaadat-szolgáltatás és a technikai érvénytelenítés beküldését megelőző egyszer használatos adatszolgáltatási token kiadását végző operáció

Az egyes operációk részletes működéséről, kérés-válasz struktúrájáról az „**Üzleti operációk”** fejezet tartalmaz információkat.

1.1 A számlaadat-szolgáltatás folyamata

Az adatszolgáltatásra kötelezett adózó tetszőleges technikai felhasználójával a számlázó programnak egyszer használatos adatszolgáltatási tokent kell igényelnie az erre szolgáló endpointon. A tokent minden adatszolgáltatás előtt meg kell igényelni az adatszolgáltatás befogadásához. Az adatszolgáltatási token adózóra szól, és a válaszban visszaadott időpontig – jelenleg a kiállítást követően 5 percig – érvényes. Az érvényesség időtartama később változhat. Az adatszolgáltatási tokent a rendszer a kérvényező technikai felhasználó cserekulcsával kódolva adja ki. A tokent felhasználni csak akkor lehet, ha az a helyes, dekódolt értékkel kerül a szervernek visszaküldésre.

A számlák beküldése történhet egyenként vagy kötegelve. Egy adatszolgáltatás jelenlegi beküldési limitje a sémaleíró szerint 100 számlára vonatkozó adatszolgáltatás, tehát egy HTTP requestben és egy adatszolgáltatási tokennel egyszerre legfeljebb ennyi számlaadat-szolgáltatás küldhető be. Javasolt a kliensoldali implementáció közben ezt az értéket paraméterezhetővé tenni. Az adatszolgáltatást a token lejárati idejéig vagy a beküldési limit eléréséig - ha az előbb következik be - lehet beküldeni. A token lejárati idejének megállapításában egzakt módon a szerveridő fog dönteni, ezért az esetleges kliensoldali időeltérést érdemes a kötegelt beküldéskor figyelembe venni. Kötegelt beküldésként elfogadott megoldás az is, ha az adatszolgáltatással érintett számla kiállításakor az adatszolgáltatási token azonnal megkérésre kerül, azonban a token érvényességi idején belül kiállításra kerülő, adatszolgáltatással érintett további számlák adatai összegyűjtésre kerülnek és ugyanazzal a tokennel, a token érvényességi idején belül egyben kerülnek beküldésre.

A számlaadatok az adatszolgáltatási XML-en belül BASE64 formátumra kódolva kerülnek beágyazásra, ezért a szerveroldali feldolgozás egy része (a kérés ellenőrzése és az authentikáció) szinkron módon, míg a tényleges számlaadat feldolgozás már aszinkron módon történik meg.

A sikeresen befogadott adatszolgáltatásra a szerver tranzakcióazonosítót ad vissza. A kapott tranzakcióazonosítóval a kliens tetszőleges számban és gyakorisággal lekérdezheti a tranzakció feldolgozási státuszát. Ha a tranzakció feldolgozása megtörtént, a szerver a kérésben szereplő minden számlára tételes feldolgozási eredményt ad vissza. Az egyes számlákra vonatkozó feldolgozási státusz tartalmazhat:

- blokkoló hibát (olyan technikai vagy súlyos üzleti hibát, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza => ERROR típusú visszajelzés)
- figyelmeztetést (olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet => WARN típusú visszajelzés)
- tájékoztató üzenetet (INFO típusú visszajelzés)
- nyugtaüzenetet (az adatszolgáltatás helyes és a befogadása megtörtént => OK típusú visszajelzés)

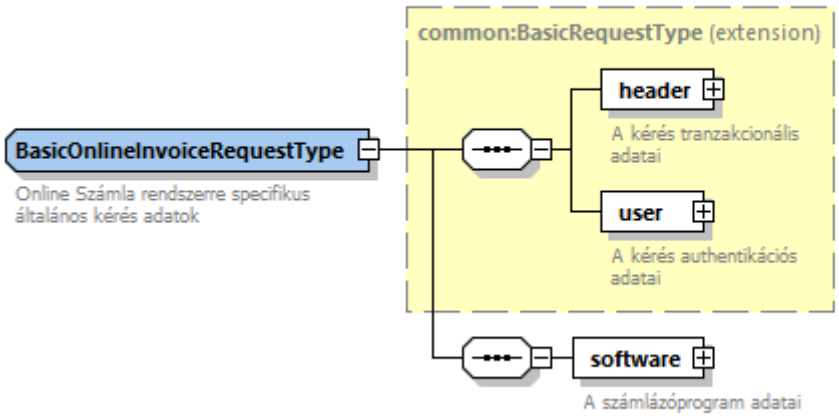
Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkronfeldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta.

1.2 Az XML-üzenetek általános felépítése

A számlaadat-szolgáltatás interfész az „**Üzleti operációk”** fejezetben meghatározott számú root element párral rendelkezik. A párok egyik része request, míg a másik része response típusú element, és a vonatkozó operáció kérés-válasz struktúráját írja le.

1.3 BasicOnlineInvoiceRequestType

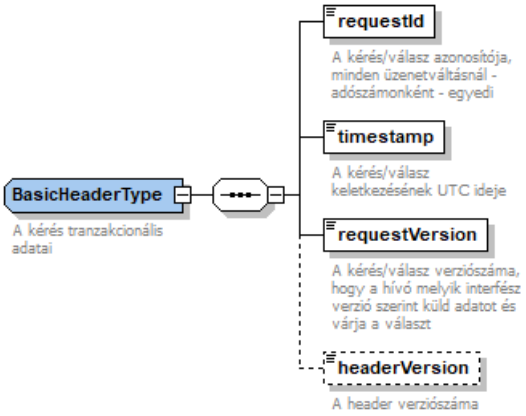
Minden request element kötelező része a BasicOnlineInvoiceRequestType. A komplex típus header és user csomópontjai a common.xsd-ből származnak, míg a software csomópont az invoiceApi.xsd-ben szereplő típus. A típuson belül a header az üzenetváltással kapcsolatos általános technikai adatokat, a user az authentikációval kapcsolatos adatokat, míg a software a műveletet végző számlázó program adatait tartalmazza.



1. ábra A BasicOnlineInvoiceRequestType felépítése

1.3.1 BasicHeaderType

A kérésekben a header elementet a BasicHeaderType implementálja.



2. ábra A BasicHeaderType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
requestId	xs:string	igen	A kérés egyedi azonosítója
timestamp	xs:dateTime	igen	A kérés kliensoldali időpontja UTC-ben
requestVersion	xs:string	igen	A kérés verziószáma
headerVersion	xs:string	nem	A header verziószáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
requestId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-

timestamp	GenericTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z	-	-
requestVersion	AtomicStringType15	-	-	-
headerVersion	AtomicStringType15	-	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A requestId a kérés azonosítója. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak - az adott adózó vonatkozásában és a timestamp tűrési toleranciáján belül - kérésenként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe minden olyan kérés beleszámít, amely átesik az egyediségvizsgálaton. Az egyediségbe minden sikeresen feldolgozott kérés, valamint az INVALID_REQUEST_SIGNATURE és FORBIDDEN hibakóddal elutasított kérés azonosítója számít bele. Ezen kérések azonosítói (requestId) nem használhatók fel újra. A tag értéke beleszámít a requestSignature értékébe.
2) A timestamp a kérés beküldésének időpontja a kliens órája szerint. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie. Ez magyarországi időzóna esetén:

   DT (téli időszámítás) idején GMT+1 órát
   DST (nyári időszámítás) esetén GMT+2 órát jelent. A tag értéke beleszámít a requestSignature értékébe.

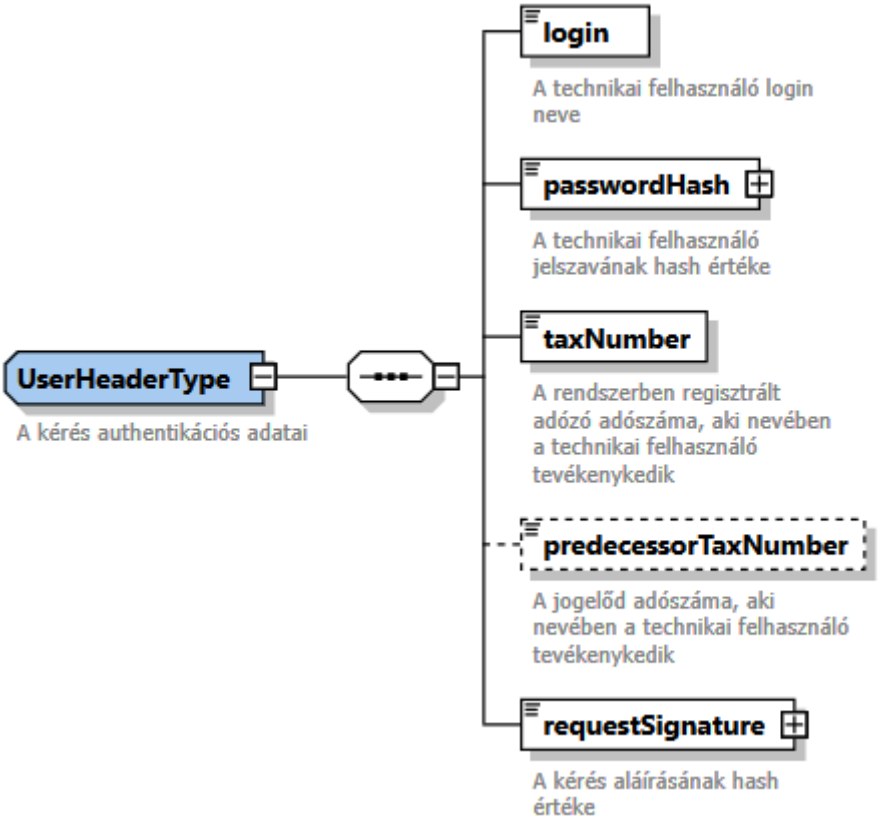
   A timestamp értékének megengedett toleranciája a szerveridőhöz képest +- 1 nap.

   A dátumokkal kapcsolatosan a „**Helyi idő konvertálása UTC időre”** fejezet ad felvilágosítást.

3) A requestVersion a kérés struktúráját azonosítja. A későbbi interfészváltozások erre a tagra lesznek visszavezetve, így a requestVersion a kérés és a válasz struktúráját, az ahhoz kapcsolódó validációkat, ellenőrzéseket is meghatározza. Értéke a támogatott verzió értékének megfelelően töltendő. Üzleti validáció vizsgálja az értékét, nincs xsd szintű enum értékkészlete. Jelenleg elfogadott egyetlen érték: 3.0
4) A headerVersion opcionális elem a kérésben. Arra szolgál, hogy ha a jövőben a kérések struktúrája is alapvetően megváltozna, akkor a különböző struktúrák és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzések erre a tagra lesznek visszavezetve. Üzleti validáció vizsgálja az értékét, nincs xsd szintű enum értékkészlete. Jelenleg elfogadott egyetlen érték: 1.0

1.3.2 UserHeaderType

A kérésekben a user elementet a UserHeaderType implementálja.



3. ábra A UserHeaderType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
login	xs:string	igen	A technikai felhasználó login neve
passwordHash	xs:complexType	igen	A technikai felhasználó jelszóhash értéke
taxNumber	xs:string	igen	Azon adózó adószámának első 8 jegye, aki az interfész szolgáltatását igénybe veszi, és akihez a technikai felhasználó tartozik
predecessorTaxNumber	xs:string	nem	A jogelőd adózó adószámának első 8 jegye
requestSignature	xs:complexType	igen	A kérés aláírásának hash értéke

Facetek és leírók

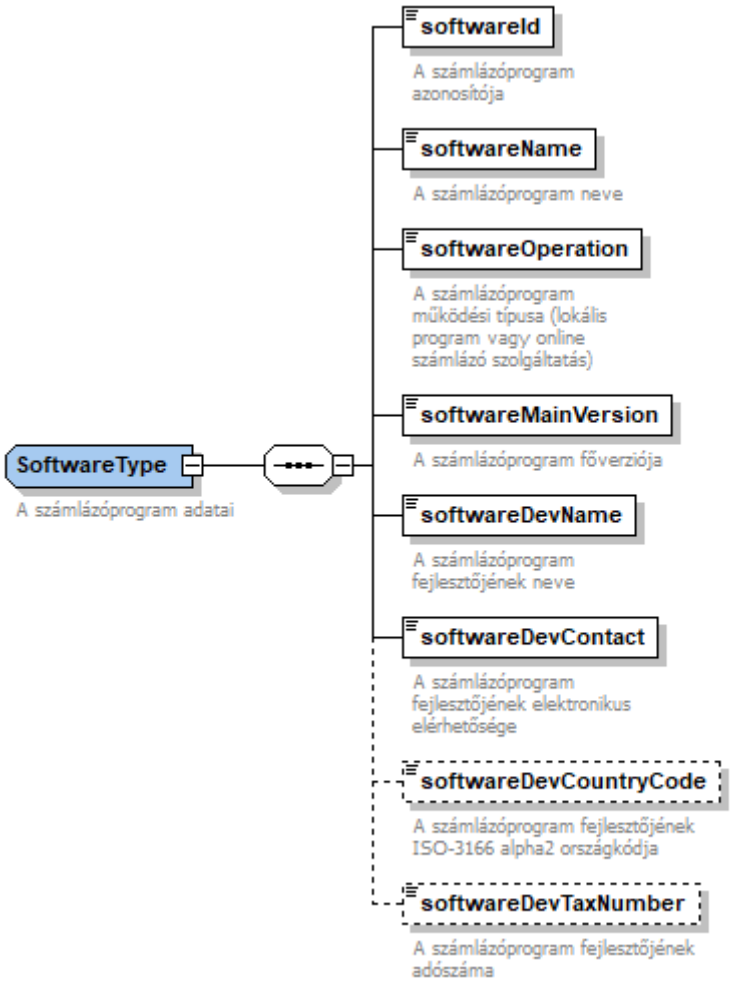
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
login	LoginType	[a-zA-Z0-9]{6,15}	-	-
passwordHash	CryptoType	-	-	-
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
predecessorTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
requestSignature	CryptoType	-	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A login tag a technikai felhasználó nevét tartalmazza. A login nevet a rendszer véletlenszerűen generálja a technikai felhasználó létrehozásakor 15 karakter hosszan. A login tag az authentikáció egyik eleme.
2) A passwordHash a login tagban szereplő technikai felhasználó jelszavának **nagybetűs** SHA-512 hash értéke. A literál jelszót a technikai felhasználót létrehozó elsődleges felhasználó adja meg az Online Számla webfelületen. A passwordHash az authentikáció egyik eleme.
3) A taxNumber azon adózó adószámának első 8 száma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik, és akihez tartozik. Csak magyar adószám az elfogadott.
4) A requestSignature a kliens által generált aláírása az üzenetnek. Minden kéréshez kötelezően tartoznia kell egy requestSignature-nek. A szerver a kérésben szereplő adatok alapján elvégzi a saját requestSignature számítását és csak akkor hajtja végre a kérést, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható. A requestSignature számításáról a **„requestSignature számítása”** fejezet nyújt tájékoztatást.
5) A passwordHash és requestSignature komplex típusa a cryptoType. A típusnak kötelező attribútuma a cryptoType, melyben a hash-képző algoritmust kell megadni. Üzleti validáció vizsgálja az értékét, nincs xsd szintű enum értékkészlete.
6) A passwordHash tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA-512
7) A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512
8) A predecessorTaxNumber amennyiben megadásra kerül, akkor validálásra kerül, hogy a taxNumber tagben megadott adózóval jogelőd viszonyban áll-e. A jogelőd viszony rekurzívan kerül ellenőrzésre, közvetett jogelőd megadása is elfogadott. A predecessorTaxNumber megadása befolyásolja az operációk üzleti logikáját, ez alól kivételt képez és nincs kihatással az alábbi operációk működésére: ManageInvoice, TokenExchange, QueryTaxpayer

1.3.3 SoftwareType

A kérésekben a software elementet a SoftwareType implementálja.



4. ábra A SoftwareType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
softwareId	xs:string	igen	A számlázó program azonosítója
softwareName	xs:string	igen	A számlázó program neve
softwareOperation	xs:string	igen	A számlázó program működési típusa
softwareMainVersion	xs:string	igen	A számlázó program fő verziója
softwareDevName	xs:string	igen	A számlázó program fejlesztőjének neve
softwareDevContact	xs:string	igen	A számlázó program fejlesztőjének működő email címe
softwareDevCountryCode	xs:string	nem	A számlázó program fejlesztőjének országkódja
softwareDevTaxNumber	xs:string	nem	A számlázó program fejlesztőjének adószáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
softwareId	SoftwareIdType	[0-9A-Z\-]{18}	-	-
softwareName	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
softwareOperation	SoftwareOperationType		LOCAL_SOFTWARE ONLINE_SERVICE	-
softwareMainVersion	SimpleText15NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
softwareDevName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
softwareDevContact	SimpleText200NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
softwareDevCountryCode	CountryCodeType	[A-Z]{2}	-	-
softwareDevTaxNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

A típus az adatszolgáltatást végző szoftverre vonatkozó információkat tartalmazza.

A softwareId az adott számlázó program azonosítására szolgáló 18 elemű karaktersorozat.

A softwareId képzésére vonatkozó ajánlás: az azonosító első két karaktere a szoftvert fejlesztő cég országkódja ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint. Az azonosító további karakterei a fejlesztő cég adószám törzsszáma, megfelelő számú számjegyen (egyes országokban az adószám hosszúsága lényegesen eltérhet a Magyarországon megszokott 8 számjegytől).

Az azonosító további karaktereit a Gyártó saját maga képezi meg úgy, hogy az azonosító egyedisége biztosított legyen. A Gyártó dönthet arról, hogy egy adott szoftvertermék különböző verzióihoz, vagy a különböző ügyfeleinél működő példányokhoz külön-külön azonosítót képez-e. Ugyanazon szoftververzió ugyanazon példányának az adatszolgáltatáskor ugyanazt a softwareId-t kell közölnie magáról.

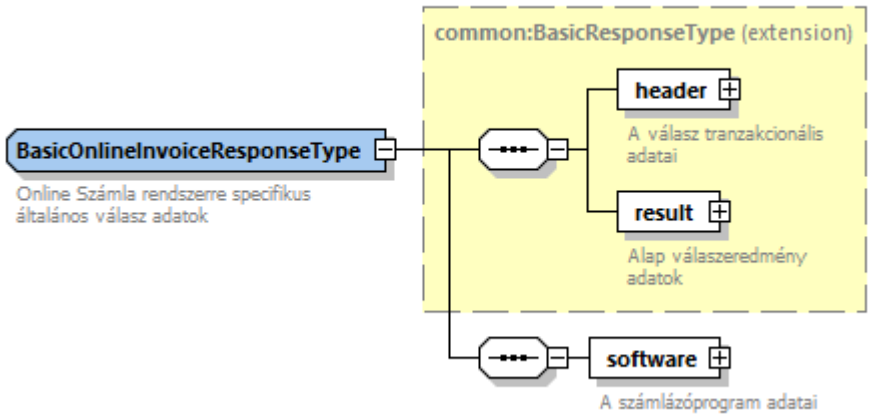
Ha a számlázó program (vagy az egyes modulok) fejlesztésében több fejlesztő cég is részt vesz, akkor megegyezéses alapon az egyik adatait szükséges megadni.

A softwareId-t és a fejlesztő cég e-mail címét (sofwareDevContact) az esetleges működési problémák azonosítására, illetve a fejlesztő erről történő tájékoztatására használatos.

1.4 BasicOnlineInvoiceResponseType

Minden response element kötelező része a BasicOnlineInvoiceResponseType. A komplex típus header és user csomópontjai a common.xsd-ből származnak, míg a software csomópont az invoiceApi.xsd-ben szereplő típus. A típuson belül a header a válasz tranzakcionális adatait, a result a feldolgozás eredményét, míg a software a műveletet végző számlázó program adatait tartalmazza.

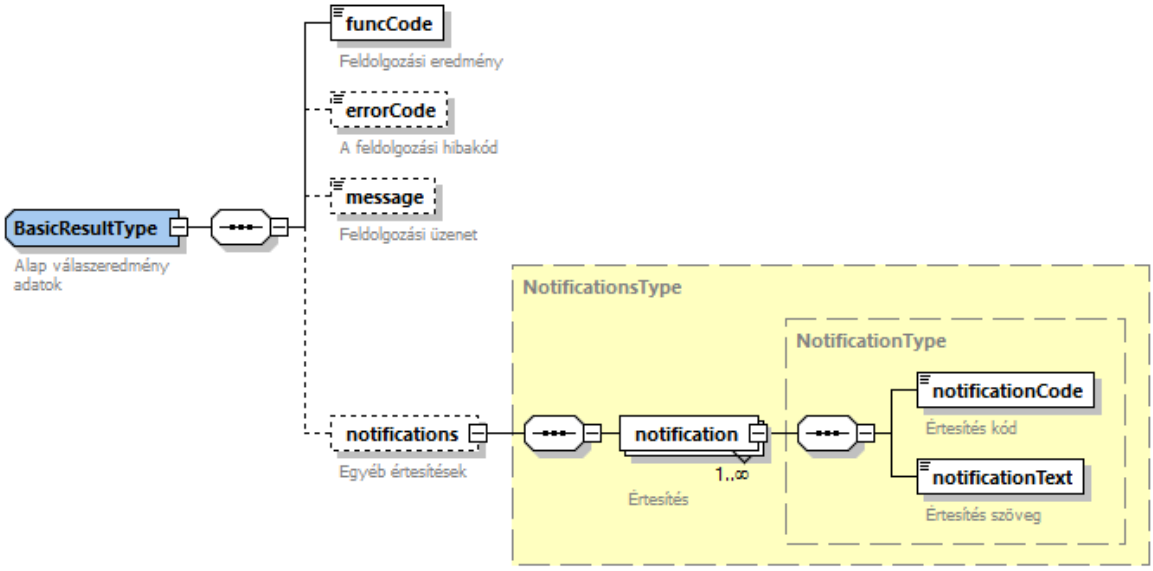
A válaszban adott header és software szerkezetileg és tartalmilag mindig meg fog egyezni a kérésben szereplő header és software tagek adataival.



5. ábra A BasicOnlineInvoiceResponseType felépítése

1.4.1 BasicResultType

A válaszokban a feldolgozási eredményt a BasicResultType implementálja.



6. ábra A BasicResultType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
funcCode	xs:string	igen	A feldolgozás eredménye
errorCode	xs:string	nem	A feldolgozás hibakódja
message	xs:string	nem	A feldolgozási eredményhez vagy hibakódhoz tartozó szöveges üzenet
notification/notificationCode	xs:string	nem	Értesítés kód
notification/notificationText	xs:string	nem	Értesítés szöveg

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
funcCode	FunctionCodeType	-	OK ERROR	-
errorCode	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
message	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
notification/ notificationCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
notification/notificationText	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A funcCode a szerver által adott státusz a requestben szereplő művelet végrehajtására. Az értelmezése az üzleti operációk szerint eltérő lehet, mindig a teljes válasszal együtt értelmezendő!
2) Az errorCode akkor kerül visszaadásra, ha a funcCode értéke ERROR volt. A hiba egyedi kódját tartalmazza, a kliens oldalon ezt a taget lehet használni a hibaüzenet mappelésére. Az errorCode értékkészletéről a „**HIBAKEZELÉS”** fejezetben lévő hibakód táblázat tájékoztat.
3) A message opcionális szöveges üzenet, ami a funcCode-ot vagy az errorCode-ot kíséri. Az emberi megértést segíti olvasható üzenet közvetítésével.
4) A notification csomópontot a NAV a jövőben egyéb, API hívásokban értelmezhető tájékoztató üzenetek közlésére fogja használni, kulcs-érték struktúrában.

1.5 A requestSignature számítása

A requestSignature az interfész-authentikáció egyik fő eleme. A szerepe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a rendszerben változtatásokat végrehajtani. A hash értéket a szerver oldal minden operáció minden kérésénél ellenőrzi, és csak akkor hajtja végre a műveletet, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható.

1.5.1 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáció esetén

A requestSignature alapját manageInvoice és manageAnnulment operáció esetén a requestSignature egy parciális hitelesítésből, illetve 1-100 közötti index hash értékek összefűzéséből és további SHA3-512 hash műveletből számítódik. A parciális hitelesítést a következő értékek összefűzéséből lehet megállapítani:

- a requestId értéke
- a timestamp tag értéke YYYYMMDDhhmmss maszkkal, UTC időben
- a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke

Az összefűzéskor a timestamp maszkoláshoz ki kell venni a dátum- és időpontszeparátorokat, valamint az időzónát.

Az index hash értékeket az egyes indexek alatt álló operation és base64 tartalom összefűzését követő nagybetűs SHA3-512 hash értékéből lehet megállapítani:

- invoiceOperation vagy annulmentOperation literál értéke
- az invoiceData vagy invoiceAnnulment tagban található base64 tartalom

A kiszámított index hash-eket a parciális hash mögé kell fűzni az indexek által leírt sorrendben. Az így és sorrendben konkatenált string nagybetűs SHA3-512 hash eredménye lesz a requestSignature értéke.

Egy fiktív példa request adatai:

- requestId = TSTKFT1222564
- timestamp = 2017-12-30T18:25:45.000Z
- a technikai felhasználó aláírókulcsa = ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S
- az 1-es indexen lévő számlaadatok
  - invoiceOperation = CREATE
  - invoiceData = QWJjZDEyMzQ=
- a 2-es indexen lévő számlaadatok
  - invoiceOperation = MODIFY
  - invoiceData = RGNiYTQzMjE=
- a parciális hitelesítés értéke = TSTKFT12225642017123018254 5ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S
- az első index hash =
  - hash alapja = CREATEQWJjZDEyMzQ=
  - lowercase hash = 4317798460962869bc67f07c48ea7e4a3afa301513ceb87b8eb94ecf92bc220a89c480f87f0860e85e29a3b6c0463d4f29712c5ad48104a6486ce839dc2f24cb
  - uppercase hash = 4317798460962869BC67F07C48EA7E4A3AFA301513CEB87B8EB94ECF92BC220A89C480F87F0860E85E29A3B6C0463D4F29712C5AD48104A6486CE839DC2F24CB
- a második index hash =
  - hash alapja = MODIFYRGNiYTQzMjE=
  - lowercase hash = a881218238933f6ffb9e167445cb4daa9749bcf484fde48ab7649fd25e8b634a4736a65a7c4a8e2831119f739837e006566f97370415aad55e268605206f2a6c
  - uppercase hash = A881218238933F6FFB9E167445CB4DAA9749BCF484FDE48AB7649FD25E8B634A4736A65A7C4A8E2831119F739837E006566F97370415AAD55E268605206F2A6C

A teljes requestSignature alapja így:

TSTKFT12225642017123018254 5ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S4317798460962869BC67F07C48EA7E4A3AFA301513CEB87B8EB94ECF92BC220A89C480F87F0860E85E29A3B6C0463D4F29712C5AD48104A6486CE839DC2F24CBA881218238933F6FFB9E167445CB4DAA9749BCF484FDE48AB7649FD25E8B634A4736A65A7C4A8E2831119F739837E006566F97370415AAD55E268605206F2A6C

A requestSignature értéke SHA3-512 hashelést és nagybetűsítést követően:

60BC80609EE3B8F42FE904200A49A1921A1DADA08D55319ACD40C59F626514B74EEA49011D372600A10DBCF8199D590DA9C2841D987308F2D83DAE17C2470C42

A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512

1.5.2 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáción kívül

A manageInvoice és manageAnnulment operáció kivételével minden más operációban – mivel ezekben nem merül fel adatbeküldés – a requestSignature egyenlő a parciális hitelesítés SHA3-512 hash értékével, amelyet a következő értékek összefűzéséből lehet megállapítani:

- a requestId értéke
- a timestamp tag értéke yyyyMMddHHmmss maszkkal, UTC időben
- a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke

Az így és sorrendben konkatenált string nagybetűs SHA3-512 hash eredménye lesz a requestSignature értéke.

A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512

1.5.3 Helyi idő konvertálása UTC időre

A helyes kliensoldali requestSignature előállításához a helyi időt UTC időre kell konvertálni. Ez úgy tehető meg, hogy a kliensnél érvényes időzóna szerinti helyi idő értékéhez hozzá kell adni vagy ki kell vonni annyi egész órát, amennyivel az időzóna az UTC középidőtől eltér. Amelyik időzónában van téli/nyári időszámítás, ott a kivonásnál/összeadásnál erre is figyelni kell.

A helyes UTC idő megállapításához az „**Önellenőrzés”** fejezet nyújt további információkat.

1.6 A szolgáltatás technikai leírása

Az /invoiceService egy RESTful típusú állapottalan (stateless) webszerviz. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

1.6.1 Általános technikai adatok

A szolgáltatásnak HTTP POST metódussal kell a body-ban a megfelelő XML kérést elküldeni, melyre a szerver a response body-ban XML-t ad vissza. A kérésben az elvégzendő műveletet a hívó a megfelelő endpoint címzésével és a megfelelő struktúrájú XML összeállításával definiálja. A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti XML választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

Context root:

/invoiceService/v3

XSD:

common.xsd
invoiceBase.xsd
invoiceApi.xsd
invoiceData.xsd
invoiceAnnulment.xsd

Az általános elemek definíciója a common.xsd-ben, illetve az invoiceBase-xsd-ben található. A kommunikációhoz használt elemek definíciója az invoiceApi sémaleíróban, a számlák üzleti modellje és elemei definíciója az invoiceData sémaleíróban, míg a technikai érvénytelenítés adatainak definíciója az invoiceAnnulment sémaleíróban található.

1.6.2 Erőforrások

/manageAnnulment
/manageInvoice
/queryInvoiceChainDigest
/queryInvoiceCheck
/queryInvoiceData
/queryInvoiceDigest
/queryTransactionList
/queryTransactionStatus
/queryTaxpayer
/tokenExchange

1.6.3 HTTP fejlécek

A kérésben a következő HTTP fejléc mezőket kötelező megadni:

content-type=application/xml
accept=application/xml

Az adatbázisba mentés és a válasz a kérésben megadott encodingtól függetlenül mindig UTF-8 lesz, ezért javasolt a kérésben is ennek a kódolásnak a használata.

1.6.4 HTTP státuszkódok

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad. Ez nem feltétlenül jelzi, hogy a megfogalmazott kérés tartalmán az üzleti végrehajtás sikeresen lefutott, csak azt, hogy a kérés informatikai tekintetben jól formázott volt, a hívott erőforrás el tudta olvasni, be tudta fogadni. A mivel a szolgáltatás által kezelt hibakódok fel vannak mappelve, így az azokra visszaadott hibakód is sikeres válasznak számít. Tehát egy HTTP 200-as válaszban is lehet hibakódokat tartalmazó üzenet.

A helytelen kérés vagy egyéb technikai hiba esetén visszaadott eredményekről a **„Hibakezelés”** fejezetben lévő hibakód táblázat tájékoztat.

1.6.5 Tömörítés és méretkorlát

A szolgáltatásnak küldött HTTP POST body mérete nem haladhatja meg a 10 megabájtot egyik operációban sem.

Ha az adatszolgáltatásban ennél nagyobb belső XML-t kell elküldeni, akkor a számla XML-t a BASE64 kódolást megelőzően tömöríteni kell. A tömörítés a GZIP formátum szerint lehetséges. A tömörített tartalmak kezelésekor legfeljebb 15 megabájtos tömörítetlen méretet enged meg a szerver számlánként. A szerveroldali BASE64 dekódolás után, ha a belső számla XML tömörítetlen mérete meghaladja a szerveroldali toleranciát, az adott számla feldolgozása technikai hibával eldobásra kerül. Kérjük, hogy a kliensoldali tömörítéskor a leggyorsabb, legkevésbé tömörítő, 1-es compression ratio kerüljön alkalmazásra („gzip -1 [FILE]”)! Azon kérések, amik ennél nagyobb tömörítési rátát alkalmaznak, automatikusan a feldolgozási sor legvégére kerülnek.

A tömörítve beküldött számlákat a /queryInvoiceData operációban a szerver is mindig tömörítetten adja vissza (a nem tömörítetteket pedig hasonlóképp mindig tömörítetlenül). Így, a tömörítés

implementálása opcionális ugyan, de ha az adózó a saját üzleti folyamataiban használja a bejövő számlák lekérdezését (például gépi vagy gépileg segített könyvelést valósít meg), akkor javasolt felkészíteni az adott rendszert a tömörített tartalmú válasz fogadására.

Azon számlák esetén, amelyek a tömörítés után is méretkorláton kívül esnek, lehetséges a tételek adattartalmának összevonása. Részletes leírás a „**Nagyméretű számlákról történő adatszolgáltatás”** fejezetben található az eljárással kapcsolatban.

1.6.6 Válaszidő, timeout

A szerver jellemzően 200ms alatti válaszidőkkel szolgál ki. A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms. Kérjük, hogy kliens oldalon a fenti értéket meghaladó válaszidőt kezeljék csak időtúllépésként!

Az abszolút timeout értéke 60 sec. Ha egy adatszolgáltatásra nem érkezik válasz a 60 másodperces timeout miatt, még nem jelenti a beküldés sikertelenségét.

Az ilyen válasz nélküli (timeout) szélsőséges esetek utókövetésére használható a queryTransactionList operáció. A lekérdezés segítségével lekérdezhető az összes, sikeresen befogadott adatszolgáltatás a megadott időintervallumban. Ha kliens oldalon valamelyik beküldött adatszolgáltatáshoz nincs meg a válaszként kapott tranzakcióazonosító, akkor így azonosítható be. A lekérdező operáció részletes leírása a „**A /queryTransactionList** operáció**”** fejezetben található. Ha az adatszolgáltatás ilyen esetben nem található a lekérdező operáció válaszában, akkor megismételhető a beküldés.

1.6.7 Szerveróra, NTP

A szerver az időbeállításokat egy zárt, a külvilág számára nem hozzáférhető NTP szervertől kapja. Kliens oldalon a szerveridőhöz szinkronizálás nem követelmény, azonban opcionálisan a következő időszinkronizáció lehetséges: http://www.pool.ntp.org/zone/hu (a csatlakozáshoz NTP kliensre van szükség).

1.6.8 Karbantartási mód

A szerver kétfajta karbantartási üzemmódban futhat. Az első jellemzően olyan verzióváltások esetén lesz alkalmazva, amelynek feltétele, hogy ne legyen a rendszerben függőben lévő, feldolgozatlan adatszolgáltatás (pl: sémaváltozás, új kötelező validációk stb.). Ez az üzemmód a számlabejelentő interfészen csak a tokenkérést fékezi, az interfész többi operációja továbbra is kiszolgál. Ez lehetővé teszi, hogy a már kikért tokenek felhasználásra kerüljenek, de azok lejártával újabb adatszolgáltatásokat nem lehet a rendszerbe beküldeni. A másik mód az interfész összes operációjának működését fékezi. Karbantartási módban a „**Hibakezelés”** fejezetben jelzett hiba kerül visszaadásra.

1.6.9 Verziókezelés

A szolgáltatás szempontjából a verziót az URL, míg az üzleti adatmodell szempontjából a verziót a HTTP body-ban megadott requestVersion tag értéke definiálja.

Főverziónak azon verziókat nevezzük, amelyekben az üzleti adatmodell visszafelé kompatibilitása az egyes verziók között nem biztosítható. Kisverziónak azok a verziók számítanak, amelyekben adott főverzión belül az üzleti adatok kompatibilisek maradnak.

Új főverzióhoz minden esetben új URL-ek és az új XML namespace tartozik. A kisverziók öröklik annak a főverziónak az URL és namespace adatait, amelynek a részét képezik.

Tekintettel arra, hogy az átállási idő alatt az XML API két eltérő verziója is egymás mellett működik, szükséges néhány verziókkal kapcsolatos összefüggést általánosságban is kikötni. Ezen összefüggések a következők.

1) Az egyes főverziók tokenjei között nincs átjárás. (például létező 2.x-es tokennel nem lehet 3.x-es számlaadatot beküldeni és fordítva sem)
2) Minden beküldött /manageInvoice és /manageAnnulment kérés feldolgozási státuszát minimum a beküldéshez tartozó requestVersion értékű lekérdezéssel lehet csak lekérdezni, alacsonyabbal sosem (például 2.0-es /manageInvoice feldolgozási státusza lekérdezhető 3.0-ás lekérdezéssel, fordítva viszont nem).
3) Minden sikeresen befogadott számla lekérdezhető teljes adattartalmában, ha a lekérdezés requestVersion értéke azonos az aktuálisan támogatott főverzió értékével. Az egyes főverziók között viszont alulról nincs átjárás, az alacsonyabb verziók csak a saját beküldéseiket kereshetik (például 3.x-es lekérdezések rálátnak teljeskörűen az 1.x, 2.x és 3.x-es számlaadatokra is, míg a 2.x-es lekérdezések a 3.x-es adataikat nem látják).
4) Minden alapszámlához csak olyan módosító vagy sztornó számláról szóló adatszolgáltatás fűzhető, amelynek a requestVersion értéke minimum azonos az alapszámla requestVersion értékével, alacsonyabbal sosem (például 2.0-ás alapszámlához beküldhető 3.0-ás sztornó adatszolgáltatás, fordítva viszont nem).

1.6.10 Karakterkonverzió

A beküldött számlák mentésekor 2.0-ás xsd verzióig bezárólag az egyes tagekben szereplő adatokon a rendszer uppercase konverziót végzett, melyek a következők voltak:

- supplierName, customerName, fiscalRepresentativeName, obligatedName
- minden AddressType típus által leírt cím minden eleme
- minden productCodeOwnValue tag értéke
- lineDescription
- unitOfMeasure
- discountDescription
- minden vatExemption tag értéke
- brand, serialNum, engineNum
- minden EkaerIdsType típus által leírt EKÁER szám

A 2.0-ás vagy kisebb verziójú számlák esetén a válaszban a fenti mezők a beküldött értéktől függetlenül mindig uppercase formátumban kerülnek visszaadásra. A 3.0 verziótól kezdve ez az uppercase konverzió **kivezetésre kerül**.

1.6.11 Forgalomkorlátozás

A forgalomkorlátozás az XML API meghatározott végpontjait érinti. A forgalomkorlátozás alá eső végponton minden kliens 1 adott IP címről másodpercenként 1 kérést küldhet be a szervernek. Minden további kérés +4000 ms késleltetést kap a hálózati rétegben, az előző kérés késleltetéséhez számítva. Ha 1 kliens várakozó kérései elérik a 60 másodperces küszöbértéket, minden 60 másodpercnél tovább várakozó kérés terminálásra kerül szerver oldalról közvetlenül a beérkezést követően. A forgalomkorlátozás alá eső végpontok listája:

- v1-es végpontok
  - /tokenExchange

- /manageInvoice
- /queryInvoiceData
- /queryInvoiceStatus
- /queryTaxpayer

1.7 Az API sémaleíró főbb elemei

A felsorolt element node-ok a szolgáltatás fontosabb és összetettebb csomópontjai. Jellemzően több atomi elemet és complex type node-ot tartalmaznak magukon belül, hogy az operációk által használt kérés- és válaszüzenetek rugalmasan felépíthetők legyenek.

Request elemek

ManageAnnulmentRequest - a POST /manageAnnulment REST operáció kérésének root elementje
ManageInvoiceRequest – a POST /manageInvoice REST operáció kérésének root elementje
QueryInvoiceChainDigestRequest - a POST /queryInvoiceChainDigest REST operáció kérésének root elementje
QueryInvoiceCheckRequest - a POST /queryInvoiceCheck REST operáció kérésének root elementje
QueryInvoiceDataRequest – a POST /queryInvoiceData REST operáció kérésének root elementje
QueryInvoiceDigestRequest - a POST /queryInvoiceDigest REST operáció kérésének root elementje
QueryTransactionListRequest – a POST /queryTransactionList REST operáció kérésének root elementje
QueryTransactionStatusRequest – a POST /queryTransactionStatus REST operáció kérésének root elementje
QueryTaxpayerRequest – a POST /queryTaxpayer REST operáció kérésének root elementje
TokenExchangeRequest – a POST /tokenExchange REST operáció kérésének root elementje

Response elemek

ManageAnnulmentResponse - a POST /manageAnnulment REST operáció válaszának root elementje
ManageInvoiceResponse – a POST /manageInvoice REST operáció válaszának root elementje
QueryInvoiceChainDigestResponse - a POST /queryInvoiceChainDigest REST operáció válaszának root elementje
QueryInvoiceCheckResponse - a POST /queryInvoiceCheck REST operáció válaszának root elementje
QueryInvoiceDataResponse – a POST /queryInvoiceData REST operáció válaszának root elementje
QueryInvoiceDigestResponse – a POST / queryInvoiceDigest REST operáció válaszának root elementje
QueryTransactionListResponse – a POST /queryTransactionList REST operáció válaszának root elementje
QueryTransactionStatusResponse – a POST /queryTransactionStatus REST operáció válaszának root elementjeQueryTaxpayerResponse – a POST /queryTaxpayer REST operáció válaszának root elementje
TokenExchangeResponse – a POST /tokenExchange REST operáció válaszának root elementje

1.8 Üzleti operációk

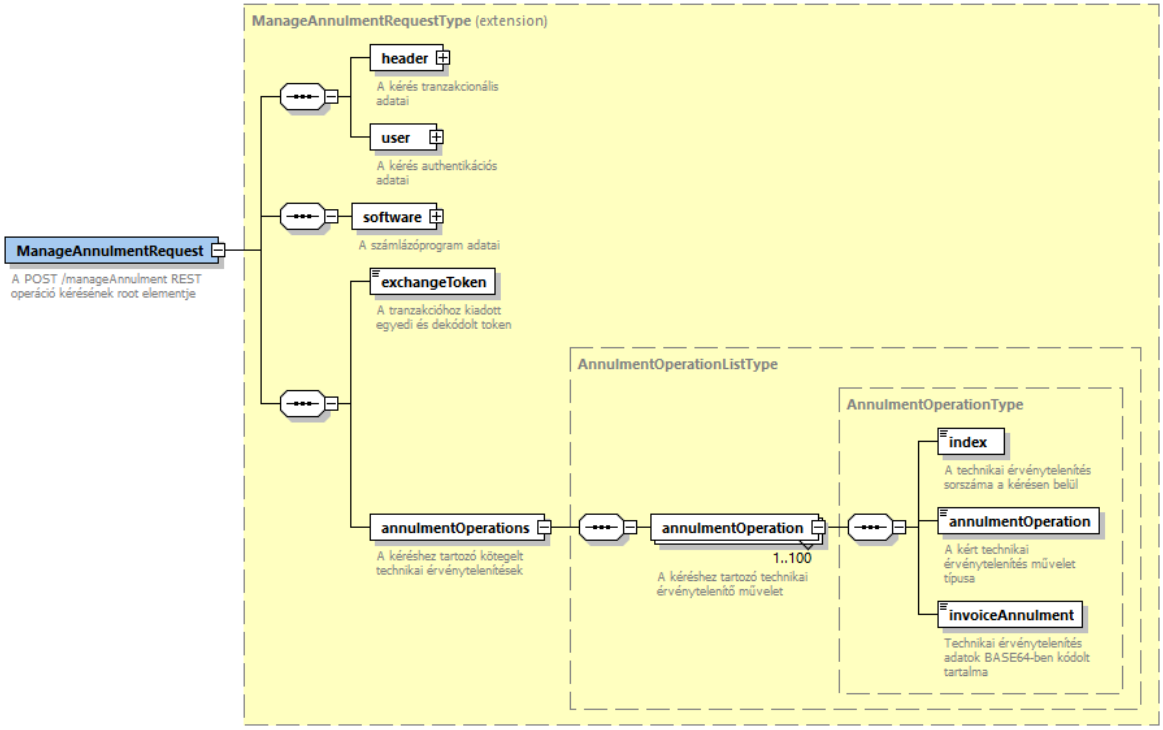
Jelen fejezetben a számlaadat-szolgáltatás interfész funkcionalitásait megvalósító /invoiceService szolgáltatás technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elementek bemutatása található.

1.8.1 A /manageAnnulment operáció

A /manageAnnulment operáció a technikai érvénytelenítések beküldésére szolgáló operáció. Technikai érvénytelenítés csak olyan adatszolgáltatásra küldhető, amelynek a befogadása a NAV oldalon DONE státusszal megtörtént.

1.8.1.1 ManageAnnulmentRequest

A /manageAnnulment operáció kérésének struktúráját a ManageAnnulmentRequest element tartalmazza.



7. ábra A ManageAnnulmentRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül az adatszolgáltatási tokent és egy listatípust tartalmaz, melyben a beküldendő technikai érvénytelenítések adatai találhatók.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
exchangeToken	xs:string	igen	Adatszolgáltatási token
index	xs:int	igen	A technikai érvénytelenítés pozíciója a kérésen belül
annulmentOperation	xs:string	igen	A kért technikai érvénytelenítési művelet megjelölése
invoiceAnnulment	xs:base64Binary	igen	A technikai érvénytelenítés adatai BASE64 kódolásban

Facetek és leírók

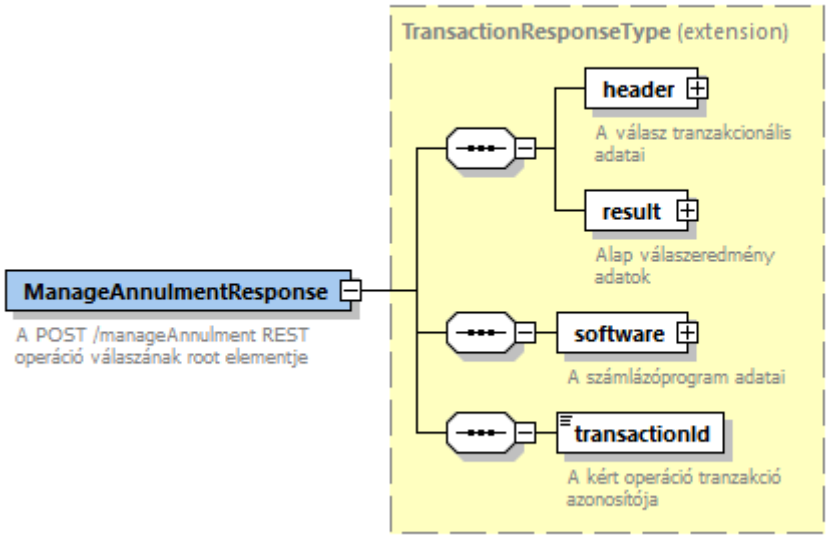
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
exchangeToken	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
index	InvoiceIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
annulmentOperation	ManageAnnulmentOperationType	-	ANNUL	-
invoiceAnnulment	-	-	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Az exchangeToken tagban az adatbeküldést megelőzően a /tokenExchange operációban igényelt token dekódolt értékét kell küldeni. A dekódolást a tokent igénylő technikai felhasználó cserekulcsával kell elvégezni, AES-128 ECB titkosítási algoritmus alapján. A küldés időpontjában a tokennek a szerver oldalon érvényesnek kell lennie, lejárt vagy nem helyesen dekódolt tokennel adatszolgáltatás nem teljesíthető. Mivel a token nem technikai felhasználóra, hanem adózóra szól, más technikai felhasználó által igényelt token az adatszolgáltatásban felhasználható, feltéve, hogy a dekódolást annak a felhasználónak a cserekulcsával végezték, aki a tokent korábban igényelte.
2) Az index egy adott adatbeküldés pozícióját jelöli a kérésen belül. A feldolgozási válasz ez alapján lesz összekapcsolható az egyes adatbeküldésekkel. Mivel az index implicit befolyásolja a requestSignature generálását, így elvárás, hogy az sorfolytonosan növekvő és hézagmentes legyen. A nem ennek megfelelően indexelt kérések feldolgozását a szerver visszautasítja.
3) Az annulmentOperation tag jelöli, hogy az adott pozíción lévő adatbeküldés technikai érvénytelenítésnek számít-e (a tag jelenleg csak egy értéket vehet fel). A technikai érvénytelenítés részletszabályairól a „**Korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése”** fejezet tartalmaz információkat.
4) Az invoiceAnnulment tag egy különálló XML-t tartalmaz, BASE64 formátumra elkódolva. A belül lévő XML-nek jól formázottnak és séma-konformnak kell lennie az invoiceAnnulment.xsd-re. A technikai érvénytelenítés feldolgozása aszinkron módon történik, a feldolgozási eredmény lekérése a /queryTransactionStatus operációban lehetséges.
5) A ManageAnnulmentRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a technikai érvénytelenítési kérést az alkalmazás a jogelődre vonatkozóan dolgozza fel. Vagyis a technikai érvénytelenítés során megadott számlaszám (InvoiceAnnulment/annulmentReference) azonosítása a megadott jogelődre történik.

1.8.1.2 ManageAnnulmentResponse

A /manageAnnulment operáció válaszának struktúráját a ManageAnnulmentResponse element tartalmazza.



8. ábra A ManageAnnulmentResponse felépítése

A típus a TransactionResponseType-ot terjeszti ki. A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-on kívül egy tranzakcióazonosítót tartalmaz.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
transactionId	xs:string	igen	A befogadott adatszolgáltatás azonosítója

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

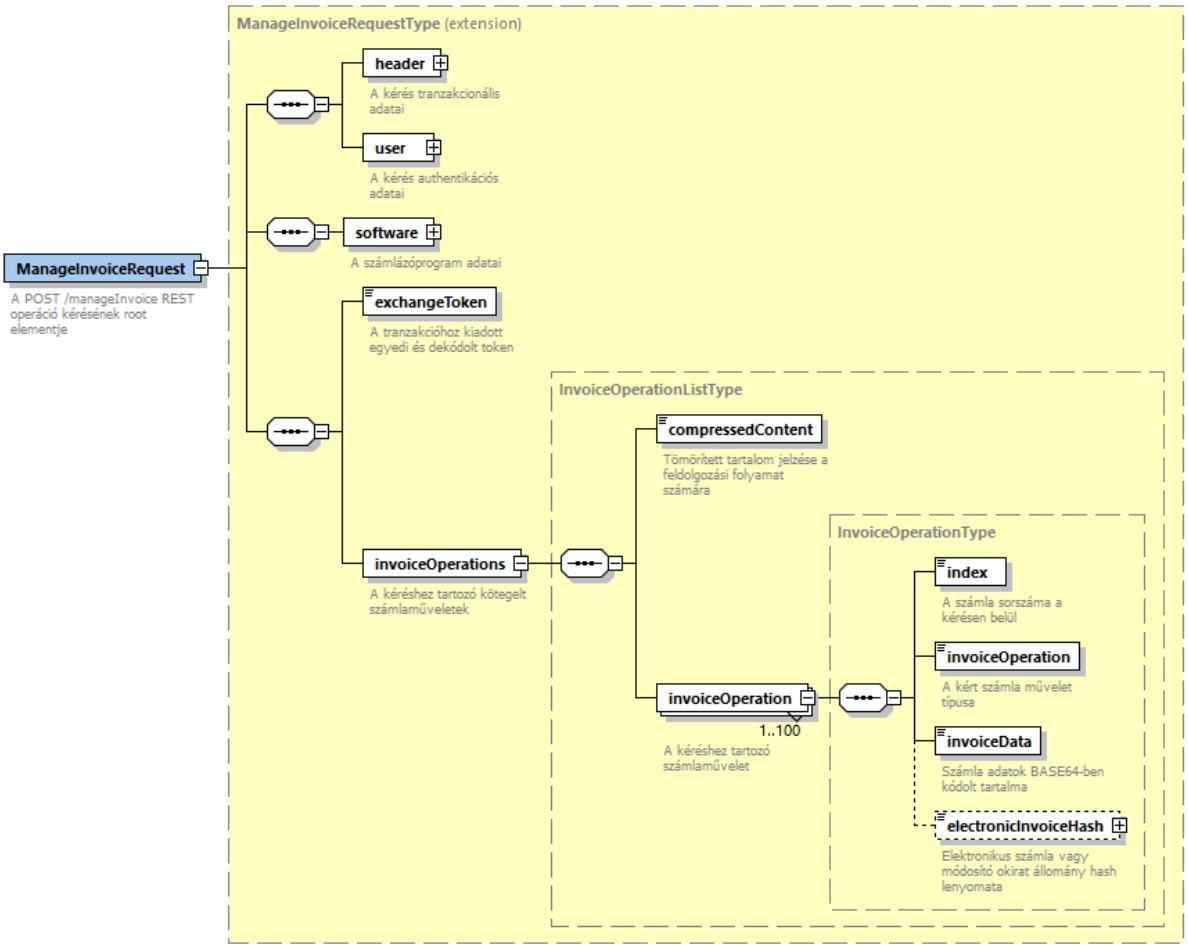
1) A transactionId egy adatbeküldést (számlaadat-szolgáltatás vagy technikai érvénytelenítés) tartalmazó kérés egyedi, szerveroldali azonosítója. Tranzakcióazonosító csak akkor kerül kiadásra, ha a kérés szinkron feldolgozása sikeresen megtörtént. Azonban a tranzakcióazonosító kiadása önmagában nem jelenti a feldolgozás sikerességét is, hiszen a beküldött adatok vizsgálata és feldolgozása csak ezt követően fog megtörténni. Az adatbeküldés feldolgozási eredményét ezzel a tranzakcióazonosítóval lehet lekérdezni a /queryTransactionStatus operációban.

1.8.2 A /manageInvoice operáció

A /manageInvoice a számlaadat-szolgáltatás beküldésére szolgáló operáció, ezen keresztül van lehetőség számla, módosító vagy sztornó számlaadat-szolgáltatást a NAV-nak beküldeni.

1.8.2.1 ManageInvoiceRequest

A /manageInvoice operáció kérésének struktúráját a ManageInvoiceRequest element tartalmazza.



9. ábra A ManageInvoiceRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül az adatszolgáltatási tokent és egy listatípust tartalmaz, melyben a beküldendő üzleti számlaadatok találhatók.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
exchangeToken	xs:string	igen	Adatszolgáltatási token
compressedContent	xs:boolean	igen	Tömörített tartalom jelzése a feldolgozási folyamat számára
index	xs:int	igen	A számla pozíciója a kérésen belül
invoiceOperation	xs:string	igen	A számlaművelet megjelölése
invoiceData	xs:base64Binary	igen	A számla adatai BASE64 kódolásban
electronicInvoiceHash	xs:string	nem	Számlaállomány hash-lenyomata

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
exchangeToken	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
compressedContent	-	-	-	false

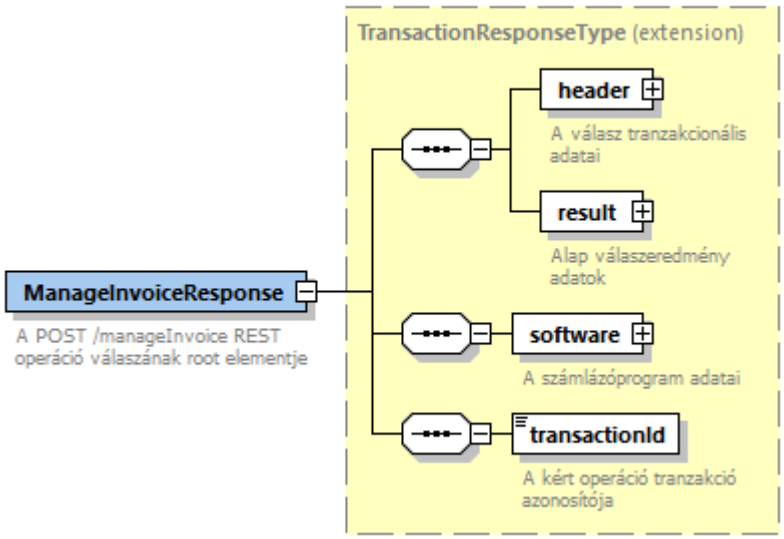
index	InvoiceIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
invoiceOperation	ManageInvoiceOperationType	-	CREATE MODIFY STORNO	-
invoiceData	-	-	-	-
electronicInvoiceHash	CryptoType	.*[^\s].*	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Az exchangeToken tagban az adatszolgáltatást megelőzően a /tokenExchange operációban igényelt token dekódolt értékét kell küldeni. A dekódolást a tokent igénylő technikai felhasználó cserekulcsával kell elvégezni, AES-128 ECB titkosítási algoritmus alapján. A küldés időpontjában a tokennek a szerver oldalon érvényesnek kell lennie, lejárt vagy nem helyesen dekódolt tokennel adatszolgáltatás nem teljesíthető. Mivel a token nem technikai felhasználóra, hanem adózóra szól, más technikai felhasználó által igényelt token az adatszolgáltatásban felhasználható, feltéve, hogy a dekódolást annak a felhasználónak a cserekulcsával végezték, aki a tokent korábban igényelte.
2) A compressedContent tag annak a jelölője, hogy a kérésben szereplő számlaadat-szolgáltatások tömörített XML-t tartalmaznak-e. Mivel a tag kérés szintű, a kérésben szereplő adatszolgáltatásoknak egységesen kell vagy tömörített, vagy tömörítetlen formátumban szerepelniük. A tömörítés pontos alkalmazásáról a „**Tömörítés és méretkorlát”** fejezet ad tájékoztatást.
3) Az index egy adott számlára vonatkozó adatszolgáltatás pozícióját jelöli a kérésen belül. A feldolgozási válasz ez alapján lesz összekapcsolható az egyes számlaadat-szolgáltatásokkal. Mivel az index implicit befolyásolja a requestSignature generálását, így elvárás, hogy az sorfolytonosan növekvő és hézagmentes legyen. A nem ennek megfelelően indexelt kérések feldolgozását a szerver visszautasítja.
4) Az invoiceOperation tag jelöli, hogy az adott pozíción lévő számla számlának, módosító számlának, sztornó számlának tekintendő-e. A módosítás, sztornírozás és az érvénytelenítés részletszabályairól az **„Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról”** fejezet tartalmaz információkat.
5) Az invoiceData tag egy különálló XML-t tartalmaz, BASE64 formátumra elkódolva. A belül lévő XML-nek jól formázottnak és séma-konformnak kell lennie az invoiceData.xsd-re. A számlaadatok feldolgozása aszinkron módon történik, a feldolgozási eredmény lekérése a /queryTransactionStatus operációban lehetséges.
6) Az electronicInvoiceHash tag az InvoiceOperationType komplex típusban szerepel. A hash-lenyomat megadása opcionális sémaszinten, azonban completenessIndicator jelölő true értéke esetén kötelező. Az electronicInvoiceHash tag a típusából adódóan kiegészül egy új, kötelező attibútummal: cryptoType néven. Elfogadott értéke az adott számla completenessIndicator (adatszolgáltatás maga a számla) tag értékétől függ. Ha a completenessIndicator értéke true, az egyetlen elfogadott érték az SHA3-512. Ilyen esetben a hash értékének nagybetűs változatát kell beküldeni. Ha a completenessIndicator jelölő értéke false, az elfogadott értékek: SHA3-512, SHA-256.
7) A ManageInvoiceRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén validálásra kerül a jogelőd adószáma, azonban további hatása nincs az operációra.

1.8.2.2 ManageInvoiceResponse

A /manageInvoice operáció válaszának struktúráját a ManageInvoiceResponse element tartalmazza.



10. ábra A ManageInvoiceResponse felépítése

A típus a TransactionResponseType-ot terjeszti ki. A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-on kívül egy tranzakcióazonosítót tartalmaz.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
transactionId	xs:string	igen	A befogadott adatszolgáltatás azonosítója

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

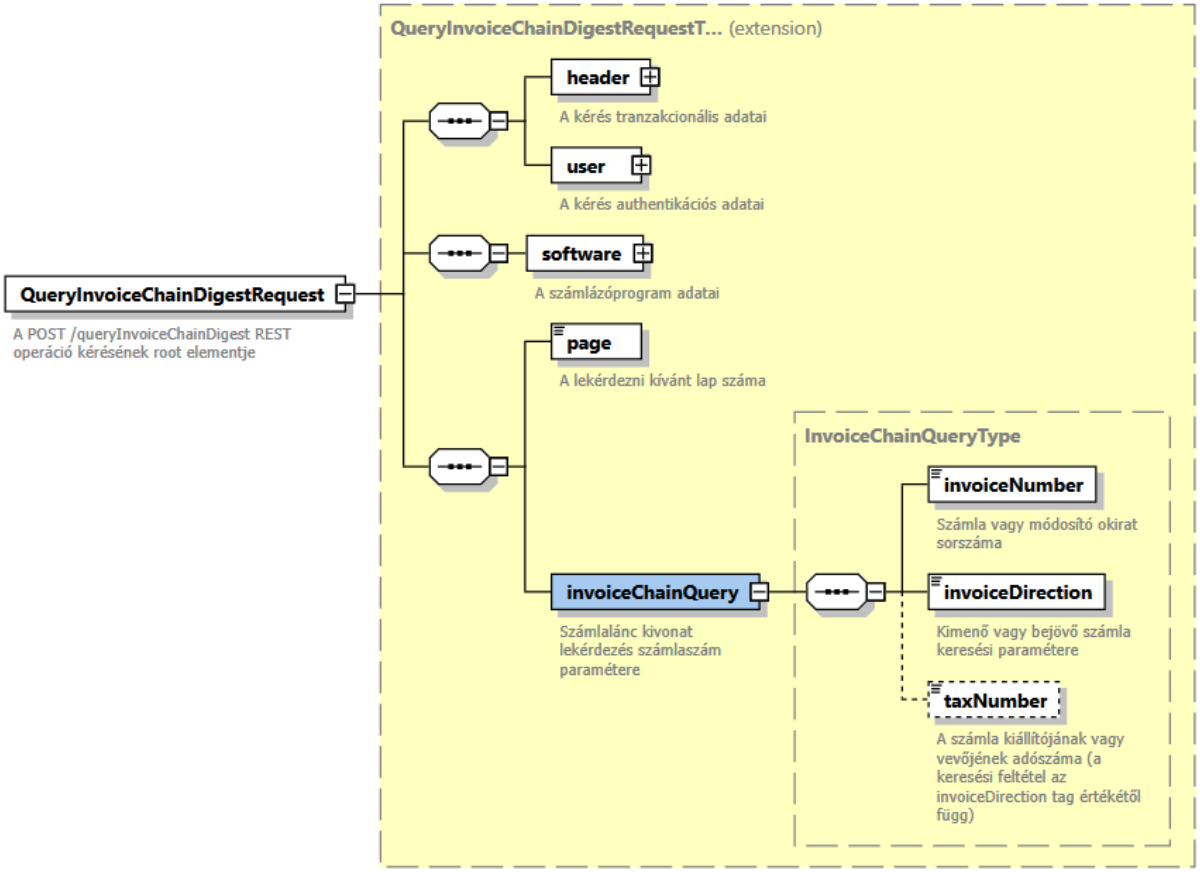
1) A transactionId egy adatbeküldést (számlaadat-szolgáltatás vagy technikai érvénytelenítés) tartalmazó kérés egyedi, szerveroldali azonosítója. Tranzakcióazonosító csak akkor kerül kiadásra, ha a kérés szinkron feldolgozása sikeresen megtörtént. Azonban a tranzakcióazonosító kiadása önmagában nem jelenti a feldolgozás sikerességét is, hiszen a beküldött adatok vizsgálata és feldolgozása csak ezt követően fog megtörténni. Az adatbeküldés feldolgozási eredményét ezzel a tranzakcióazonosítóval lehet lekérdezni a /queryTransactionStatus operációban.

1.8.3 A /queryInvoiceChainDigest operáció

A /queryInvoiceChainDigest egy számlaszám alapján működő lekérdező operáció, amely a számlán szereplő kiállító és a vevő oldaláról is használható. Az operáció a megadott keresőfeltételeknek megfelelő, lapozható számlalistát ad vissza a válaszban. A lista elemei a megadott alapszámlához tartozó számlalánc elemei. A válasz nem tartalmazza a számlák összes üzleti adatát, hanem csak egy kivonatot (digest-et), elsősorban a módosításra és tételsorok számára vonatkozóan.

1.8.3.1 QueryInvoiceChainDigestRequest

A /queryInvoiceChainDigest operáció kérésének struktúráját a QueryInvoiceChainDigestRequest element tartalmazza.



11. ábra A QueryInvoiceChainDigestRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező keresőparaméterként várja a keresendő alapszámla számát, a keresés irányát, illetve opcionálisan a kiállító/vevő adószámát.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
page	xs:int	igen	A lekérdezni kívánt lap száma
invoiceNumber	xs:string	igen	A keresett számla száma
invoiceDirection	xs:string	igen	A keresés iránya, a keresés elvégezhető kiállítóként és vevőként is
taxNumber	xs:string	nem	A kiállító/vevő adószáma

Facetek és leírók

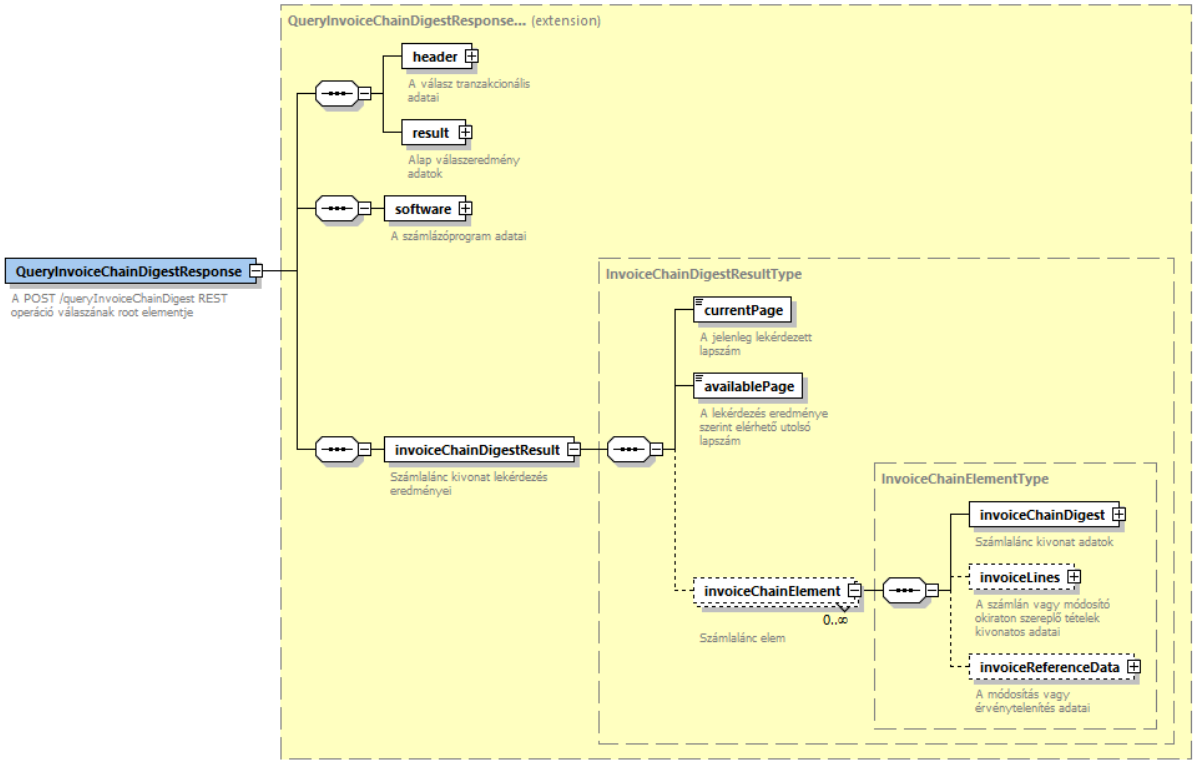
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
page	RequestPageType	minInclusive = 1	-	-
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

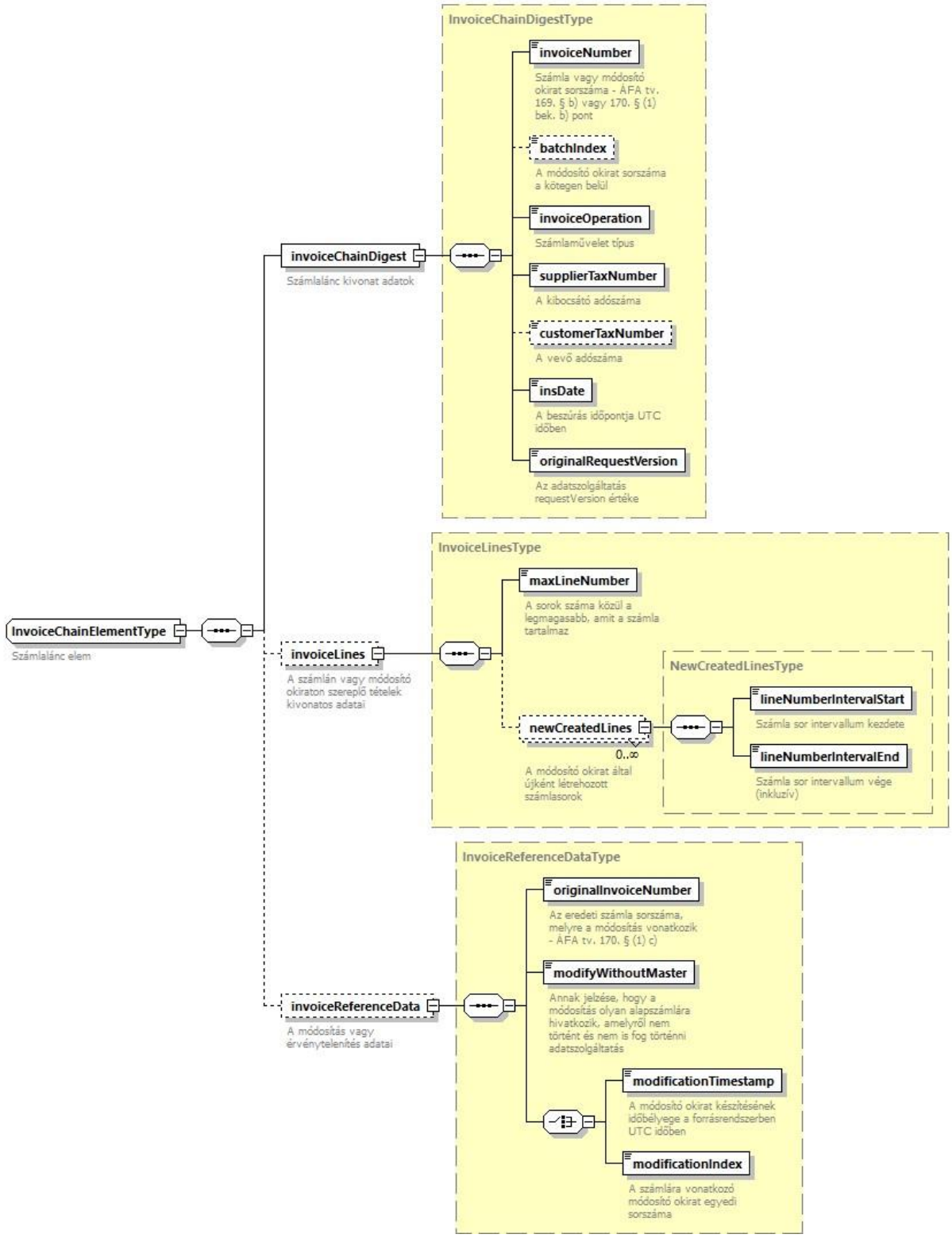
1) Az invoiceNumber tagban a keresett alapszámla számát kell megadni. Az operáció fel van készítve az előzmény nélküli módosítások listázására is, ezért nem követelmény, hogy a megadott számlaszám ténylegesen létezzen is a rendszerben, de az előzmény nélküli módosító számláknak hivatkozni kell a keresett értékre.
2) A keresés irányát az invoiceDirection tagban kell kötelezően jelölni. A keresés iránya lehet kiállító oldali (OUTBOUND) vagy vevő oldali (INBOUND). Kiállítókénti keresés esetén a lekérdezést végző technikai felhasználóhoz tartozó adószámnak kell szerepelnie a számlán a kiállítói oldalon. Hasonlóképpen, vevőkénti keresés esetén a lekérdezést végző technikai felhasználóhoz tartozó adószámnak kell szerepelnie a számlán a vevői oldalon. Azon számlák, amelyek nem tartalmazzák a vevő adószámát, vevői oldalról nem kereshetők, csak a saját kiállítói oldalukról.
3) A QueryInvoiceChainDigestRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a számlalánc tagok keresése a megadott jogelődnél történik.

1.8.3.2 QueryInvoiceChainDigestResponse

A /queryInvoiceChainDigest operáció válaszának struktúráját a QueryInvoiceChainDigestResponse element tartalmazza.



12. ábra A QueryInvoiceChainDigestResponse felépítése



13. ábra Az InvoiceChainElementType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül legalább 1 keresési találat esetén a számlalánc elemeinek kivonatos adatait tartalmazza. A kivonat a számlák

alapvető adatai mellett elsősorban a számlák sorainak sorszámát, illetve a módosításra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
currentPage	xs:int	igen	A jelenleg lekérdezett lap értéke
availablePage	xs:int	igen	Az elérhető legnagyobb lap értéke

invoiceChainElement/invoiceChainDigest szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceNumber	xs:string	igen	Számla vagy módosító okirat sorszáma - Áfa tv. 169. § b) vagy 170. § (1) bek. b) pont
batchIndex	xs:int	nem	A módosító okirat sorszáma kötegelt módosítás esetén
invoiceOperation	xs:string	igen	Számlaművelet
supplierTaxNumber	xs:string	igen	Számla kiállítójának adószáma
customerTaxNumber	xs:string	nem	A vevő adószáma
insDate	xs:dateTime	igen	A számlaadat-szolgáltatás mentésének időpontja
originalRequestVersion	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás requestVersion értéke

invoiceChainElement/invoiceLines szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
maxLineNumber	xs:nonNegativeInteger	igen	A sorok száma közül a legmagasabb, amit a számla tartalmaz
newCreatedLines/lineNumberIntervalStart	xs:nonNegativeInteger	igen	Hozzáadott számla sor intervallum kezdete
newCreatedLines/lineNumberIntervalEnd	xs:nonNegativeInteger	igen	Hozzáadott számla sor intervallum inkluzív vége

invoiceChainElement/invoiceReferenceData szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
originalInvoiceNumber	xs:string	igen	Az eredeti számla sorszáma, amelyre a módosítás vonatkozik
modifyWithoutMaster	xs:boolean	igen	Alapszámla nélküli módosítás jelölése
modificationTimestamp	xs:dateTime	igen	A módosítás időbélyege
modificationIndex	xs:int	igen	A számlára vonatkozó módosító okirat egyedi sorszáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
currentPage	ResponsePageType	minInclusive = 0	-	-
availablePage	ResponsePageType	minInclusive = 0	-	-

invoiceChainElement/invoiceChainDigest szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
invoiceOperation	ManageInvoiceOperationType	-	CREATE MODIFY STORNO	
supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
customerTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
insDate	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?ZminInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
originalRequestVersion	OriginalRequestVersionType	-	1.0 1.1 2.0 3.0	-

invoiceChainElement/invoiceLines szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
maxLineNumber	LineNumberType	-	-	-
newCreatedLines/lineNumberIntervalStart	LineNumberType	-	-	-
newCreatedLines/lineNumberIntervalEnd	LineNumberType	-	-	-

invoiceChainElement/invoiceReferenceData szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
originalInvoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
modifyWithoutMaster	-	-	-	false
modificationTimestamp	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z		

modificationIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

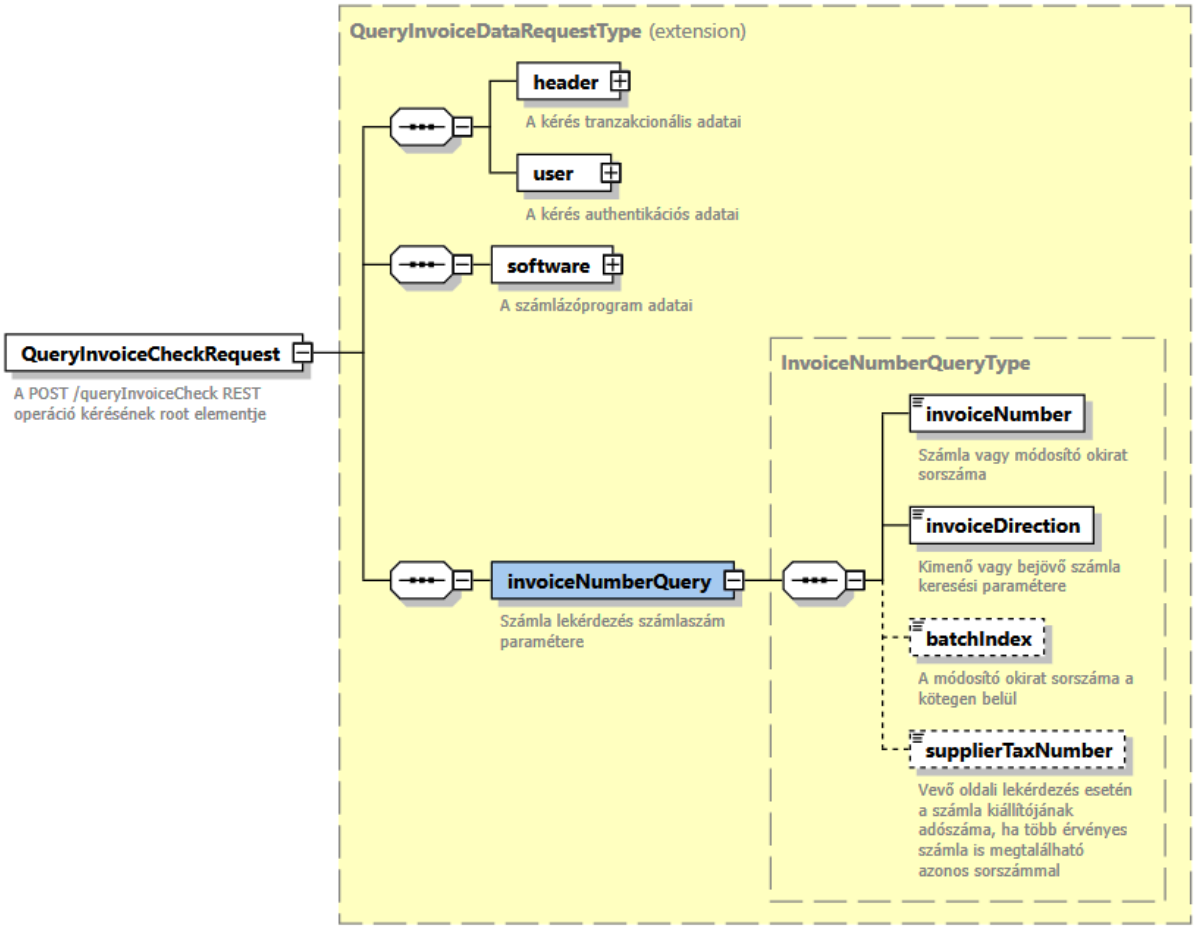
1) A currentPage tagban mindig a kérésben megadott page paraméter értéke kerül visszaadásra. Az availablePage tag tartalmazza a lekérdezhető további lapokat is. Ha a keresés nem ad eredményt, úgy az availablePage értéke 0 és az invoiceChainElement tag üres. Az egyes lapokon legfeljebb 100 tétel szerepelhet.
2) A maxLineNumber tag az adott számlához tartozó legmagasabb lineNumber értéket tartalmazza (nem összekeverendő a /line/lineModificationReference/lineNumberReference értékkel).
3) A newCreatedLines csomópont csak módosító és sztornó számláknál képződik, és csak abban az esetben, ha az adott számla tartalmaz új sorokat (ahol lineOperation = CREATE). Mivel a sorfolytonosság nem garantált egy számlán belül, így annyi newCreatedLines fog képződni, ahány releváns intervallumot tartalmaz a számla. Az intervallum vége inkluzív, tehát a lineNumberIntervalEnd tag értéke még beletartozik a meghatározott sorok számába.
4) Az invoiceReferenceData szintén csak módosító és sztornó számláknál képződik, a csomóponton belül a modificationTimestamp és modificationIndex elemek töltése az adott számla verziójától függ. 1.0 és 1.1 verzióknál a modificationTimestamp, míg 2.0 verziótól kezdve a modificationIndex fog töltődni.

1.8.4 A /queryInvoiceCheck operáció

A /queryInvoiceCheck egy számlaszám alapján működő lekérdező operáció, amely a számlán szereplő kiállító és a vevő oldaláról is használható. Az operáció a megadott számlaszámról szóló adatszolgáltatás létezését ellenőrzi a rendszerben, a számla teljes adattartalmának visszaadása nélkül.

1.8.4.1 QueryInvoiceCheckRequest

A /queryInvoiceCheck operáció kérésének struktúráját a QueryInvoiceCheckRequest element tartalmazza.



14. ábra A QueryInvoiceCheckRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező keresőparaméterként várja a keresendő számla számát, a keresés irányát, illetve opcionálisan a módosító okirat sorszámát kötegelt módosítás esetén, valamint a kiállító adószámát.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceNumber	xs:string	igen	A keresett számla száma
invoiceDirection	xs:string	igen	A keresés iránya, a keresés elvégezhető kiállítóként és vevőként is
batchIndex	xs:int	nem	A módosító okirat sorszáma kötegelt módosítás esetén
supplierTaxNumber	xs:string	nem	A kiállító adószáma vevő oldali keresés esetén

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-

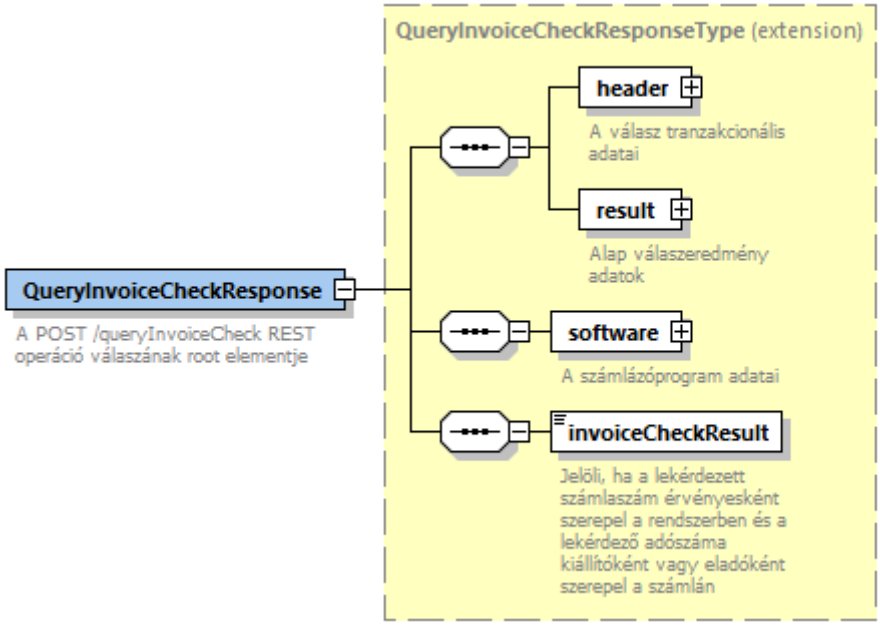
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Az invoiceNumber tagban a keresett számla vagy módosító okirat számát kell megadni.
2) A keresés irányát az invoiceDirection tagban kell kötelezően jelölni. A keresés iránya lehet kiállító oldali (OUTBOUND) vagy vevő oldali (INBOUND). Kiállítókénti keresés esetén a lekérdezést végző technikai felhasználóhoz tartozó adószámnak kell szerepelnie a számlán a kiállítói oldalon. Hasonlóképpen, vevőkénti keresés esetén a lekérdezést végző technikai felhasználóhoz tartozó adószámnak kell szerepelnie a számlán a vevői oldalon. Azon számlák, amelyek nem tartalmazzák a vevő adószámát, vevői oldalról nem kereshetők, csak a saját kiállítói oldalukról.
3) Kötegelt módosítás esetén a keresés opcionálisan szűkíthető a batchIndex által leírt pozíción lévő számlára. Ha a keresett számlaszám egy kötegelt módosítást leíró számlát jelöl, úgy vevő oldali keresés esetén csak a helyes számlaszám és batchIndex pár megadásával végezhető el. Ha a keresett számlaszám nem kötegelt módosítás és a batchIndex tag ki van töltve, vagy ellenkezőleg, a keresett számlaszám kötegelt módosítás és vevő oldali keresés esetén a batchIndex kitöltetlen, a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.
4) A supplierTaxNumber tag csak vevő oldali lekérdezés esetén adható meg. Ha több kiállító is kiállította azonos sorszámmal a keresett számlát, akkor a tag megadásával van lehetőség a megtalált halmazt egy eleműre szűkíteni. Ha vevő oldali lekérdezés esetén a tag nincs kitöltve és a válasz több elemű, a rendszer külön hibakódot ad vissza. A lehetséges kiállítói adószámok listája a /queryInvoiceDigest operációban kapható vissza. Ha a keresést nem vevőként végzik és a supplierTaxNumber tag ki van töltve, a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.
5) A QueryInvoiceCheckRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a megadott jogelődhöz tartozó számlákon történik a keresés.

1.8.4.2 QueryInvoiceCheckResponse

A /queryInvoiceCheck operáció válaszának struktúráját a QueryInvoiceCheckResponse element tartalmazza.



15. ábra A QueryInvoiceCheckResponse felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül egy invoiceCheckResult nevű logikai értéket tartalmaz.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceCheckResult	xs:boolean	igen	Az ellenőrzés logikai értékét tartalmazza

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceCheckResult	-	-	-	false

Leírás és kapcsolódó követelmények

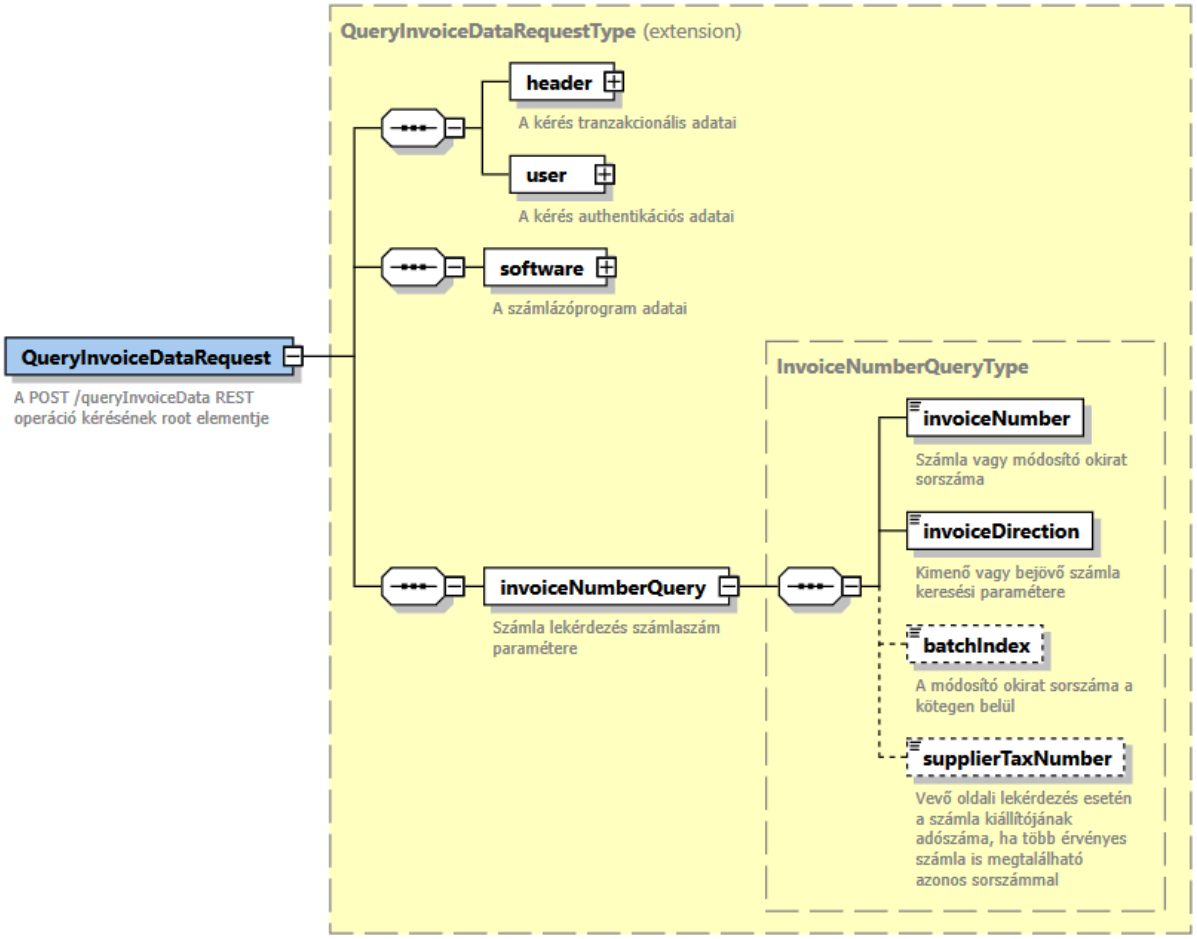
1) Az invoiceCheckResult tag tartalmazza az ellenőrzés eredményét. A tag értéke abban az esetben true (igaz), ha a lekérdezett számlaszám pontosan egyszer szerepel érvényesként a rendszerben. Ha a lekérdezett számlaszám hiba miatt többször szerepel érvényesként a rendszerben, úgy a válaszban a rendszer új hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat. A tag értéke minden más esetben false (hamis).

1.8.5 A /queryInvoiceData operáció

A /queryInvoiceData egy számlaszám alapján működő lekérdező operáció, amely a számlán szereplő kiállító és a vevő oldaláról is használható. Az operáció a megadott számlaszám teljes adattartalmát adja vissza a válaszban.

1.8.5.1 QueryInvoiceDataRequest

A /queryInvoiceData operáció kérésének struktúráját a QueryInvoiceDataRequest element tartalmazza.



16. ábra A QueryInvoiceDataRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező keresőparaméterként várja a keresendő számla számát, a keresés irányát, illetve opcionálisan a módosító okirat sorszámát kötegelt módosítás esetén, valamint a kiállító adószámát.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceNumber	xs:string	igen	A keresett számla száma
invoiceDirection	xs:string	igen	A keresés iránya, a keresés elvégezhető kiállítóként és vevőként is
batchIndex	xs:int	nem	A módosító okirat sorszáma kötegelt módosítás esetén
supplierTaxNumber	xs:string	nem	A kiállító adószáma vevő oldali keresés esetén

Facetek és leírók

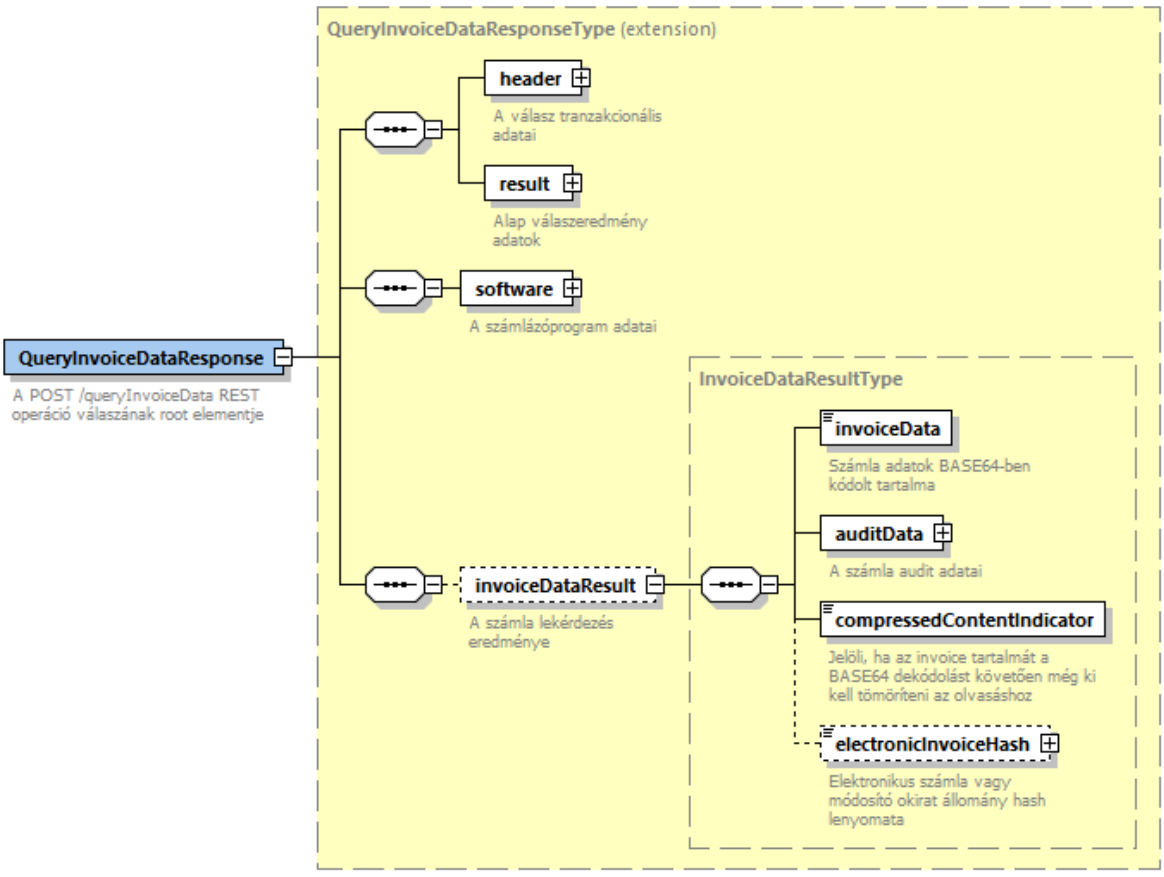
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

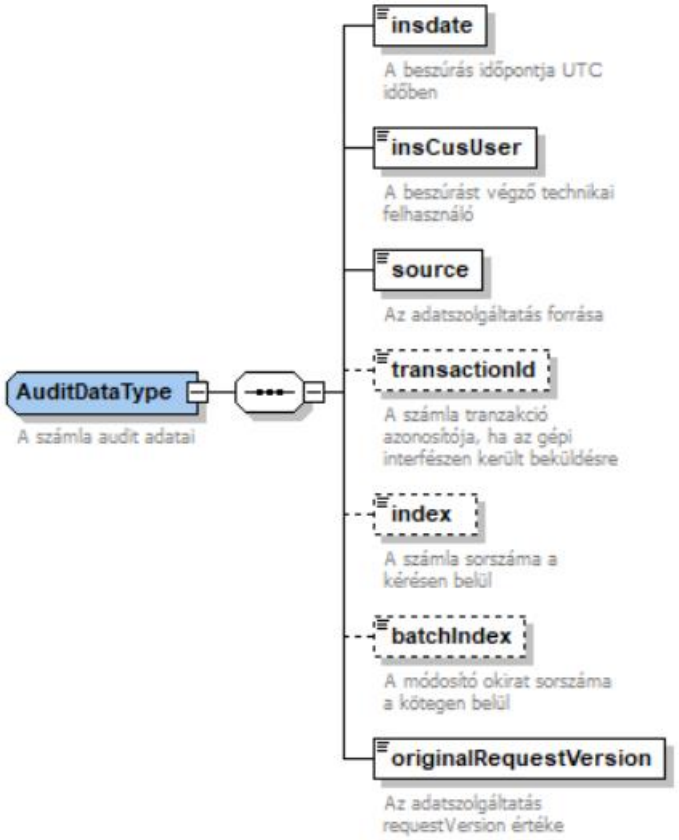
1) Minden keresőparaméter jelentése és működése azonos a /queryInvoiceCheck operáció kérésében szereplő tagekkel.
2) A QueryInvoiceDataRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a megadott jogelődhöz tartozó számlákon történik a keresés.

1.8.5.2 QueryInvoiceDataResponse

A /queryInvoiceData operáció válaszának struktúráját a QueryInvoiceDataResponse element tartalmazza.



17. ábra A QueryInvoiceDataResponse felépítése



18. ábra Az AuditDataType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki. Találat esetén az abban foglalt elemeken kívül tartalmazza számlaadatokat base64 kódolásban, egy auditData nevű csomópontot a számla audit adataival, illetve a számlaadatok tömörítettségének logikai jelölését.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceData	xs:base64Binary	igen	A számla adatai BASE64 kódolásban
auditData/insDate	xs:dateTime	igen	A számlaadat-szolgáltatás mentésének időpontja
auditData/insCusUser	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatást beküldő technikai felhasználó neve
auditData/source	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatás forrása
auditData/transactionId	xs:string	nem	A számlaadat-szolgáltatás tranzakcióazonosítója, ha az gépi interfészen került beküldésre
auditData/index	xs:int	nem	A számlaadat-szolgáltatás tranzakciójának indexe
auditData/batchIndex	xs:int	nem	A módosító okirat száma a kötegen belül
auditData/originalRequestVersion	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás requestVersion értéke

compressedContentIndicator	xs:boolean	igen	Jelöli, ha az invoiceData tartalmát a BASE64 dekódolást követően még ki kell tömöríteni az olvasáshoz
electronicInvoiceHash	xs:complexType	nem	Elektronikus számla- vagy módosító okirat állomány hash-lenyomata

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceData	-	-	-	-
auditData/insDate	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
auditData/insCusUser	LoginType	[a-zA-Z0-9]{6,15}	-	-
auditData/source	SourceType	-	WEB XML M2M OPG	-
auditData/transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
auditData/index	InvoiceIndexType	minInclusive =1 maxInclusive = 100	-	-
auditData/batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive =1		
auditData/originalRequestVersion	OriginalRequestVersionType	-	1.0 1.1 2.0 3.0	-
compressedContentIndicator	-	-	-	false
electronicInvoiceHash	CryptoType	-	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A számla üzleti adatait tartalmazó invoiceDataResult csomópont csak akkor kerül a válaszba, ha a kiállítói vagy vevői oldalon keresett számla pontosan egyszer, érvényesként szerepel a rendszerben. Ha nincs találat, vagy a keresést végző adószám nem szerepel a számlán az invoiceDirection által leírt helyen, a rendszer üres üzleti választ (BasicOnlineInvoiceResponseType) és egy <funcCode>OK</funcCode> üzenetet ad vissza. Ha a keresett számlaszám egynél többször szerepel a rendszerben érvényesként, a rendszer külön hibakódot ad vissza (MULTIPLE_QUERY_RESULT_FOUND). A hibakódról a **„Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.

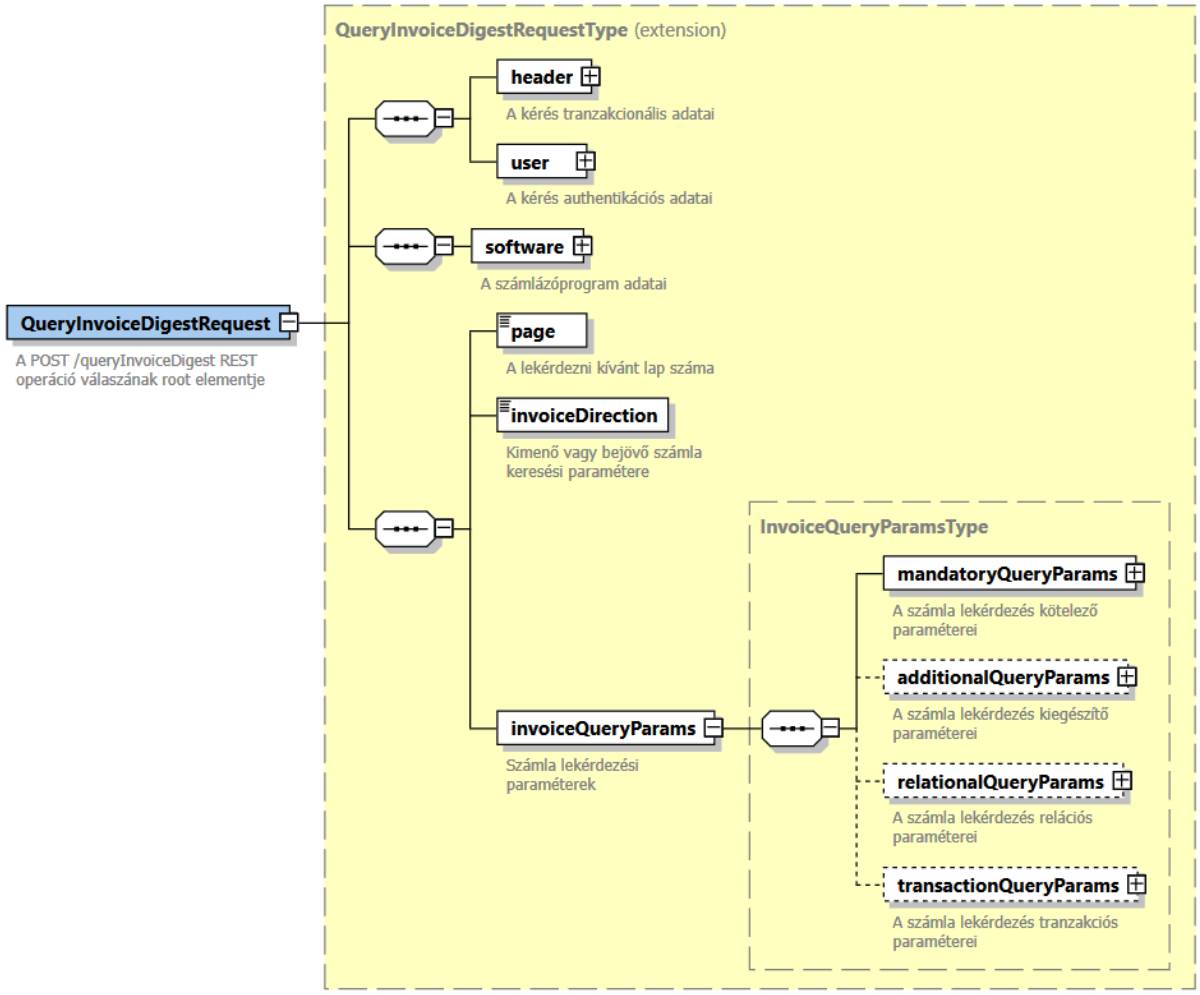
2) Az electronicInvoiceHash az invoiceData csomóponton kívül szerepel a beküldésben. Emiatt a queryInvoiceData válaszban szintén az invoiceData csomóponton kívül szerepel, mivel az invoiceData csomópont BASE64 értékéből számolódik a hash-érték.

1.8.6 A /queryInvoiceDigest operáció

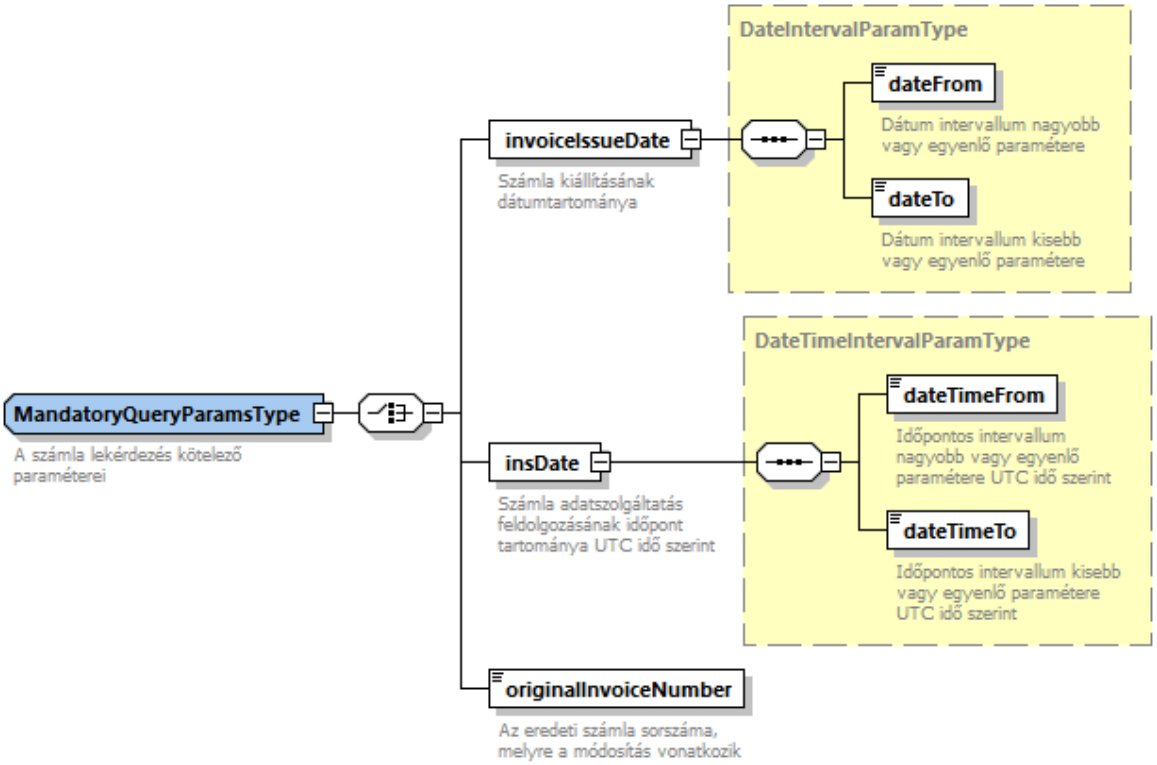
A /queryInvoiceDigest üzleti keresőparaméterek alapján működő lekérdező operáció, amely a számlán szereplő kiállító és a vevő oldaláról is használható. Az operáció a megadott keresőfeltételeknek megfelelő, lapozható számla listát ad vissza a válaszban. A válasz nem tartalmazza a számlák összes üzleti adatát, hanem csak egy kivonatot (digest-et). Ha szükség van a listában szereplő valamely számla teljes adattartalmára, úgy azt a számlaszám birtokában a /queryInvoiceData operációban lehet lekérdezni.

1.8.6.1 QueryInvoiceDigestRequest

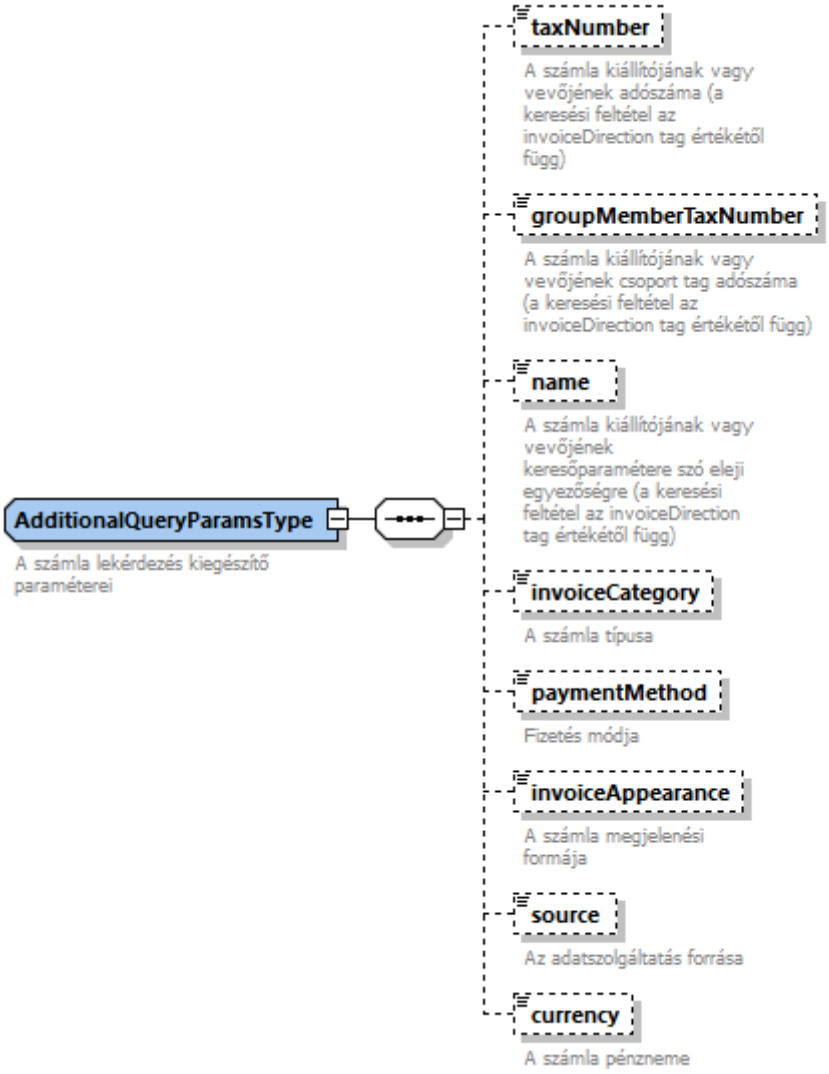
A /queryInvoiceDigest operáció kérésének struktúráját a QueryInvoiceDigestRequest element tartalmazza.



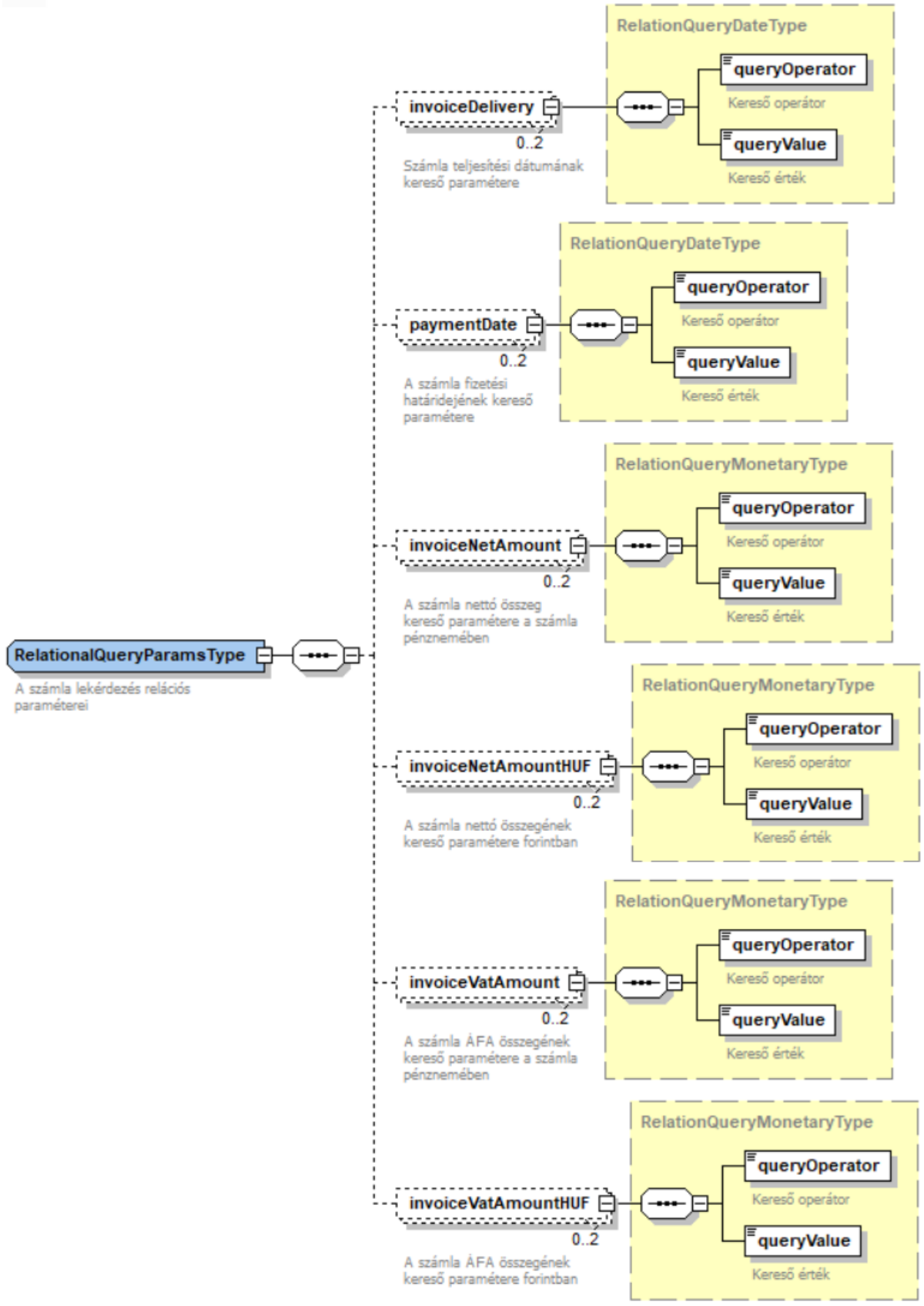
19. ábra A QueryInvoiceDigestRequest felépítése



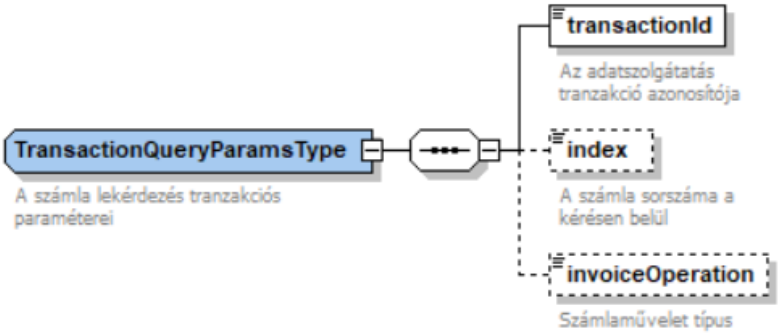
20. ábra A MandatoryQueryParamsType felépítése



21. ábra Az AdditionalQueryParamsType felépítése



22. ábra A RelationalQueryParamsType felépítése



23. ábra A TransactionQueryParamsType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező keresőparaméterként várja a keresett lapszámot, a keresés irányát, valamint a kötelező keresőparaméterek valamelyikét. A szolgáltatásnak ezen kívül megadhatók opcionális keresőparaméterek, melyek a kötelező keresőparaméterek alapján meghatározott eredményhalmazt tovább szűkítik. Minden keresőfeltétel konjuktív, logikai vagy nem adható meg.

Root element szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
page	xs:int	igen	A lekérdezni kívánt lap száma
invoiceDirection	xs:string	igen	A keresés iránya, a keresés elvégezhető kiállítóként és vevőként is
invoiceQueryParams	xs:complexType	igen	A kérés keresőparaméterek

invoiceQueryParams szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
mandatoryQueryParams	xs:complexType	igen	Kötelező keresőparaméterek
additionalQueryParams		nem	Kiegészítő keresőparaméterek
relationalQueryParams		nem	Relációs keresőparaméterek
transactionQueryParams		nem	Tranzakciós keresőparaméterek

mandatoryQueryParams szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceIssueDate/dateFrom	xs:date	igen	Számla kiállításának nagyobb vagy egyenlő keresőparamétere
invoiceIssueDate/dateTo	xs:date	igen	Számla kiállításának kisebb vagy egyenlő keresőparamétere
insDate/dateTimeFrom	xs:dateTime	igen	Számla feldolgozásának időbélyeges, nagyobb vagy egyenlő keresőparamétere UTC idő szerint

insDate/dateTimeTo	xs:dateTime	igen	Számla feldolgozásának időbélyeges, kisebb vagy egyenlő keresőparamétere UTC idő szerint
originalInvoiceNumber/originalInvoiceNumber	xs:string	igen	Számlalánc keresőparaméter az alapszámla számával

additionalQueryParams szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxNumber	xs:string	nem	A számla kiállítójának vagy vevőjének adószáma
groupMemberTaxNumber	xs:string	nem	A számla kiállítójának vagy vevőjének csoporttag adószáma
name	xs:string	nem	A számla kiállítójának vagy vevőjének keresőparamétere szó eleji egyezőségre
invoiceCategory	xs:string	nem	A számla típusa
paymentMethod	xs:string	nem	Fizetés módja
invoiceAppearance	xs:string	nem	A számla megjelenési formája
source	xs:string	nem	Az adatszolgáltatás forrása
currency	xs:string	nem	A számla pénzneme

relationalQueryParams szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceDelivery/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
invoiceDelivery/queryValue	xs:date	igen	A keresett érték
paymentDate/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
paymentDate/queryValue	xs:date	igen	A keresett érték
invoiceNetAmount/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
invoiceNetAmount/queryValue	xs:decimal	igen	A keresett érték
invoiceNetAmountHUF/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
invoiceNetAmountHUF/queryValue	xs:decimal	igen	A keresett érték
invoiceVatAmount/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
invoiceVatAmount/queryValue	xs:decimal	igen	A keresett érték
invoiceVatAmountHUF/queryOperator	xs:string	igen	Relációs kereső operátor
invoiceVatAmountHUF/queryValue	xs:decimal	igen	A keresett érték

transactionQueryParams szint

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
transactionId	xs:string	nem	A keresett tranzakció azonosítója
index	xs:int	nem	A keresett számla sorszáma a tranzakción belül
invoiceOperation	xs:string	nem	Számlaművelet keresőparamétere

Facetek és leírók

Root element szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
page	RequestPageType	minInclusive = 1	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-
invoiceQueryParams	-			

invoiceQueryParams szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
mandatoryQueryParams	-			
additionalQueryParams				
relationalQueryParams				
transactionQueryParams				

mandatoryQueryParams szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceIssueDate/dateFrom	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
invoiceIssueDate/dateTo	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
insDate/dateTimeFrom	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
insDate/dateTimeTo	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
originalInvoiceNumber/originalInvoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

additionalQueryParams szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
groupMemberTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
name	QueryNameType	minlength = 5 .*[^\s].*	-	-
invoiceCategory	InvoiceCategoryType	-	NORMAL SIMPLIFIED AGGREGATE	-
paymentMethod	PaymentMethodType	-	TRANSFER CASH CARD	-

			VOUCHER OTHER	
invoiceAppearance	InvoiceAppearanceType	-	PAPER ELECTRONIC EDI UNKNOWN	-
source	SourceType	-	WEB XML MGM OPG	-
currency	CurrencyType	[A-Z]{3}	-	-

relationalQueryParams szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceDelivery/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT GTE LT LTE	-
invoiceDelivery/queryValue	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
paymentDate/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT GTE LT LTE	-
paymentDate/queryValue	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
invoiceNetAmount/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT GTE LT LTE	-
invoiceNetAmount/queryValue	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceNetAmountHUF/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT GTE LT LTE	-
invoiceNetAmountHUF/queryValue	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceVatAmount/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT	-

			GTE LT LTE	
invoiceVatAmount/queryValue	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceVatAmountHUF/queryOperator	QueryOperatorType	-	EQ GT GTE LT LTE	-
invoiceVatAmountHUF/queryValue	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-

transactionQueryParams szint

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
index	InvoiceIndexType	minInclusive =1 maxInclusive = 100	-	-
invoiceOperation	ManageInvoiceOperationType	-	CREATE MODIFY STORNO	-

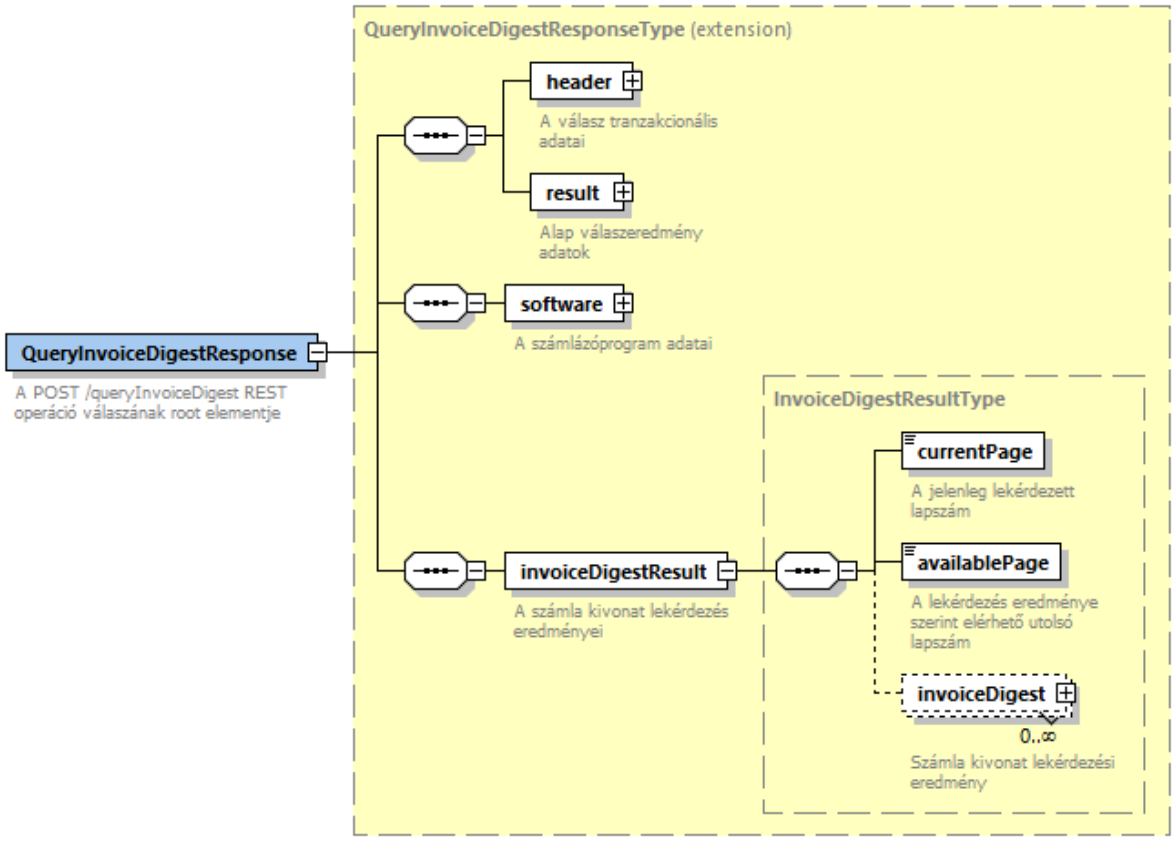
Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A page tagban a lekérdezés lapszámát kell megadni. Kötelező legkisebb értéke 1. A lekérdezés válaszában visszaadásra kerül, hogy az adott lekérdezési eredmény hány lapszámon keresztül ad eredményt. A lekérdezést hasonló paraméterekkel, de magasabb lapszámon megismételve, a rendszer mindig a következő lapra eső eredményeket adja vissza. A kliens nem választhatja meg sem a lapok méretét, sem a rendezés feltételeit, arról minden esetben a szerver dönt.
2) A mandatoryQueryParams típusban kötelező a 3 fő keresési feltétel közül egyet választani. A keresés történhet:
    a. invoiceIssueDate megadása esetén a számla vagy módosító okirat kiállításának naptári napjára
    b. insDate megadása esetén a számla vagy módosító okirat szerveroldali feldolgozásának időpontjára, UTC időben
    c. originalInvoiceNumber megadása esetén számlaláncra
3) invoiceIssueDate és insDate keresőfeltétel megadásakor a két időpont közötti távolság nem lehet nagyobb 35 napnál (vagy 840 óránál), az ennek nem megfelelő kérésekre a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.
4) invoiceIssueDate és insDate keresőfeltétel megadásakor a két belső keresőparaméter (from-to) egyenlősége esetén, a rendszer invoiceIssueDate esetén, az adott nap 24 óráját, insDate esetén a pontos időpontot keresi. A két belső keresőparaméter (from-to) egymással átfedésben nem lehet. Az ennek nem megfelelő kérésekre a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.

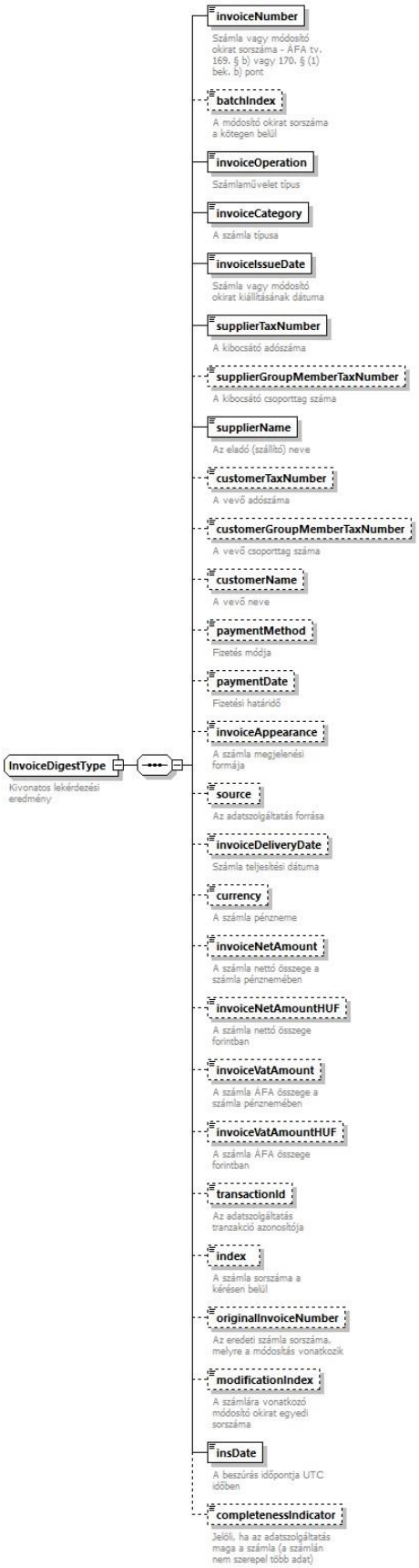
5) originalInvoiceNumber keresőfeltétel megadásakor a rendszer a megadott számlaszámmal keresi az alapszámlát, illetve minden olyan módosító okiratot, amelynek a hivatkozása a keresőfeltételben megadott számlaszámra mutat. A megtalált halmaz lehet teljes számlalánc vagy olyan részleges lánc is, ahol az alapszámla hiányzik, és minden módosító okirat előzmény nélküliként van megjelölve.
6) Az additionalQueryParams típusban szűkíthető a megtalált számlák listája az egyes keresőparaméterek megadásával. A szűkítés a megtalált halmaz azon üzleti adataira vonatkozik, amelyeknek az azonos nevű keresőparaméterei ki lettek töltve a kérésben. A típuson belül a taxNumber, groupMemberTaxNumber és a name tagek „kétértékű" keresőparaméterek. Ez azt jelenti, hogy az invoiceDirection értékétől függően kiállítói oldali keresés esetén (invoiceDirection = OUTBOUND) a mezők a vevő oldali adatokban, míg vevő oldali keresés esetén (invoiceDirection = INBOUND) a mezők a kiállító oldali adatokban keresnek.
7) A name keresőparaméter szó eleji egyezőségre keres, ha a megadott keresőparaméter legalább 5 hosszú. A rendszer a keresés előtt a keresőparamétert uppercase értékre konvertálja, ezért uppercase-lowercase eltérésre a kliens oldalnak nem kell tekintettel lennie.
8) A relationalQueryParams típusban szűkíthető a megtalált számlák listája az egyes keresőparaméterek megadásával. Minden keresés a külső típusban található üzleti adat (pl: invoiceDelivery, paymentDate stb.) keresését végzi.
9) A relationalQueryParams típusban a keresés történhet egyenlőségre vagy tartományra, az alábbiak szerint:
    a. ha a keresés egyenlőségre történik, a külső csomópontot csak egyszer szabad képezni és a queryOperatorban EQ értéket kell szerepeltetni, ekkor a keresett érték a queryValue tagban definiált érték lesz
    b. ha a keresés tartományra történik, akkor a külső csomópontot kétszer kell képezni, és a queryOperator tagekben csak LT vagy LTE, illetve GT vagy GTE pároknak kell állnia, ekkor a keresett tartományt az LT vagy LTE, illetve GT vagy GTE párokhoz tartozó queryValue tagban definiált értékek határozzák meg
    c. minden olyan kérésre, amely a fenti megkötéseket nem teljesíti a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés"** fejezet tartalmaz további információkat.
10) A transactionQueryParams típusban szűkíthető a megtalált számlák listája az egyes keresőparaméterek megadásával. A szűkítés a megtalált halmaz azon tranzakciós adataira vonatkozik, amelyeknek az azonos nevű keresőparaméterei ki lettek töltve a kérésben.
11) A QueryInvoiceDigestRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a megadott jogelődhöz tartozó számlákon történik a keresés.

1.8.6.2 QueryInvoiceDigestResponse

A /queryInvoiceDigest operáció válaszának struktúráját a QueryInvoiceDigestResponse element tartalmazza.



24. ábra A QueryInvoiceDigestResponse felépítése



25. ábra Az InvoiceDigestType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül legalább 1 keresési találat esetén, a számla kivonatos adatait tartalmazza. A kivonat fő szabályként minden olyan elemet tartalmaz, amire a kérésben keresni lehet.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
currentPage	xs:int	igen	A jelenleg lekérdezett lap értéke
availablePage	xs:int	igen	Az elérhető legnagyobb lap értéke
invoiceDigest/invoiceNumber	xs:string	igen	Számla vagy módosító okirat sorszáma
invoiceDigest/batchIndex	xs:int	nem	Kötegelt módosítás esetén a számla sorszáma a kötegen belül
invoiceDigest/invoiceOperation	xs:string	igen	Számlaművelet típusa
invoiceDigest/invoiceCategory	xs:string	igen	Számla típusa
invoiceDigest/invoiceIssueDate	xs:date	igen	Számla vagy módosító okirat kiállítási dátuma
invoiceDigest/supplierTaxNumber	xs:string	igen	Számla kiállítójának adószáma
invoiceDigest/supplierGroupMemberTaxNumber	xs:string	nem	Számla kiállítójának áfacsoport azonosító száma
invoiceDigest/supplierName	xs:string	igen	A számla kiállítójának neve
invoiceDigest/customerTaxNumber	xs:string	nem	A vevő adószáma
invoiceDigest/customerGroupMemberTaxNumber	xs:string	nem	A vevő áfacsoport azonosító száma
invoiceDigest/customerName	xs:string	nem	A vevő neve
invoiceDigest/paymentMethod	xs:string	nem	Fizetési mód
invoiceDigest/paymentDate	xs:date	nem	Fizetési határidő
invoiceDigest/invoiceAppearance	xs:string	nem	A számla megjelenési formája
invoiceDigest/source	xs:string	nem	Az adatszolgáltatás forrása
invoiceDigest/invoiceDeliveryDate	xs:date	nem	A számla teljesítési dátuma
invoiceDigest/currency	xs:string	nem	A számla pénzneme
invoiceDigest/invoiceNetAmount	xs:decimal	nem	A számla nettó összege a számla pénznemében
invoiceDigest/invoiceNetAmountHUF	xs:decimal	nem	A számla nettó összege forintban
invoiceDigest/invoiceVatAmount	xs:decimal	nem	A számla áfa összege a számla pénznemében
invoiceDigest/invoiceVatAmountHUF	xs:decimal	nem	A számla áfa összege forintban
invoiceDigest/transactionId	xs:string	nem	Az adatszolgáltatás tranzakcióazonosítója
invoiceDigest/index	xs:int	nem	A számla sorszáma a kérésen belül

invoiceDigest/originalInvoiceNumber	xs:string	nem	Az eredeti számla sorszáma, amelyre a módosítás vonatkozik
invoiceDigest/modificationIndex	xs:int	nem	A számlára vonatkozó módosító okirat egyedi sorszáma
invoiceDigest/insDate	xs:dateTime	igen	A rendszerbe történő beérkezés időpontja UTC időben
invoiceDigest/completenessIndicator	xs:boolean	nem	Az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
currentPage	ResponsePageType	minInclusive = 0	-	-
availablePage	ResponsePageType	minInclusive = 0	-	-
invoiceDigest/invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDigest/batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
invoiceDigest/invoiceOperation	ManageInvoiceOperationType	-	CREATE MODIFY STORNO	-
invoiceDigest/invoiceCategory	InvoiceCategoryType	-	NORMAL SIMPLIFIED AGGREGATE	-
invoiceDigest/invoiceIssueDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceDigest/supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
invoiceDigest/supplierGroupMemberTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
invoiceDigest/supplierName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDigest/customerTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
invoiceDigest/customerGroupMemberTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
invoiceDigest/customerName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDigest/paymentMethod	PaymentMethodType	-	TRANSFER CASH CARD VOUCHER OTHER	-

invoiceDigest/paymentDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceDigest/invoiceAppearance	InvoiceAppearanceType	-	PAPER ELECTRONIC EDI UNKNOWN	-
invoiceDigest/source	SourceType	-	WEB XML MGM OPG	-
invoiceDigest/invoiceDeliveryDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceDigest/currency	CurrencyType	[A-Z]{3}	-	-
invoiceDigest/invoiceNetAmount	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/invoiceNetAmountHUF	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/invoiceVatAmount	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/invoiceVatAmountHUF	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
invoiceDigest/index	InvoiceIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
invoiceDigest/originalInvoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDigest/modificationIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
invoiceDigest/insDate	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
invoiceDigest/completenessIndicator	-	-	-	false

Leírás és kapcsolódó követelmények

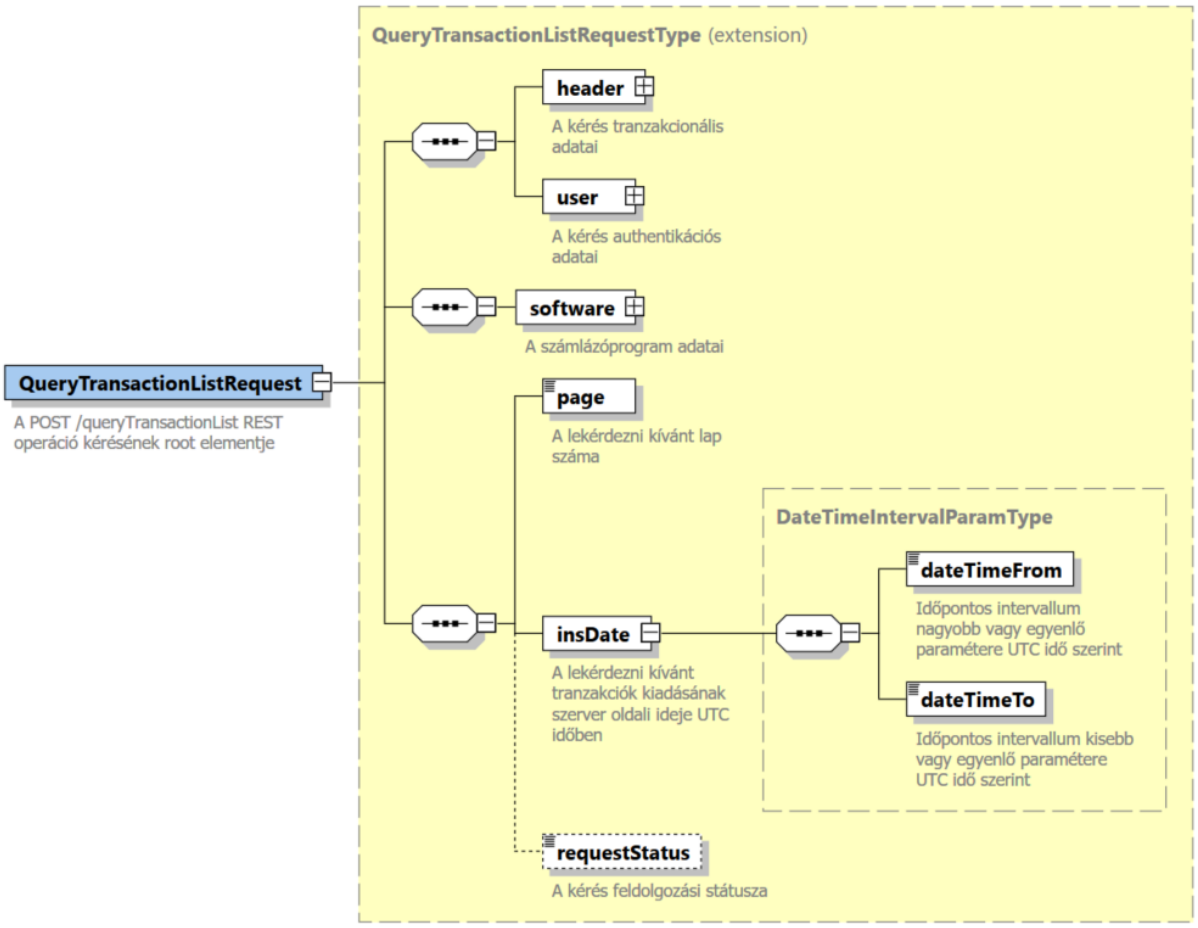
1) A currentPage tagban mindig a kérésben megadott page paraméter értéke kerül visszaadásra. Az availablePage tag tartalmazza a lekérdezhető további lapokat is. Ha a keresés nem ad eredményt, úgy az availablePage értéke 0 és az invoiceDigest tag üres. Az egyes lapokon legfeljebb 100 tétel szerepelhet.
2) Az operáció - egyedül a lekérdező operációk között - listázza az egynél többször érvényesként előforduló számlákat is. Az egyes tételek között a transactionId értéke alapján lehet különbséget tenni, figyelemmel arra, hogy duplikált adatszolgáltatás csak külön tranzakciókban érkezhet. Ez minden esetben kliensoldali hiba, az így megtalált számlák számára technikai érvénytelenítést kell feladni, majd jóváhagyás után megismételni az adatszolgáltatást a helyes adatokkal.

1.8.7 A /queryTransactionList operáció

A /queryTransactionList a kérésben megadott időintervallumban, a technikai felhasználóhoz tartozó adószámhoz beküldött számlaadat-szolgáltatások listázására szolgál.

1.8.7.1 QueryTransactionListRequest

A /queryTransactionList operáció kérésének struktúráját a QueryTransactionListRequest element tartalmazza.



26. ábra A QueryTransactionListRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a lekérdezni kívánt intervallum kezdő és végdátuma szerepel.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
dateTimeFrom	xs:dateTime	igen	Időpontos intervallum nagyobb vagy egyenlő paramétere UTC idő szerint

dateTimeTo	xs:dateTime	igen	Időpontos intervallum kisebb vagy egyenlő paramétere UTC idő szerint
requestStatus	xs:string	nem	A tranzakció státusza

Facetek és leírók

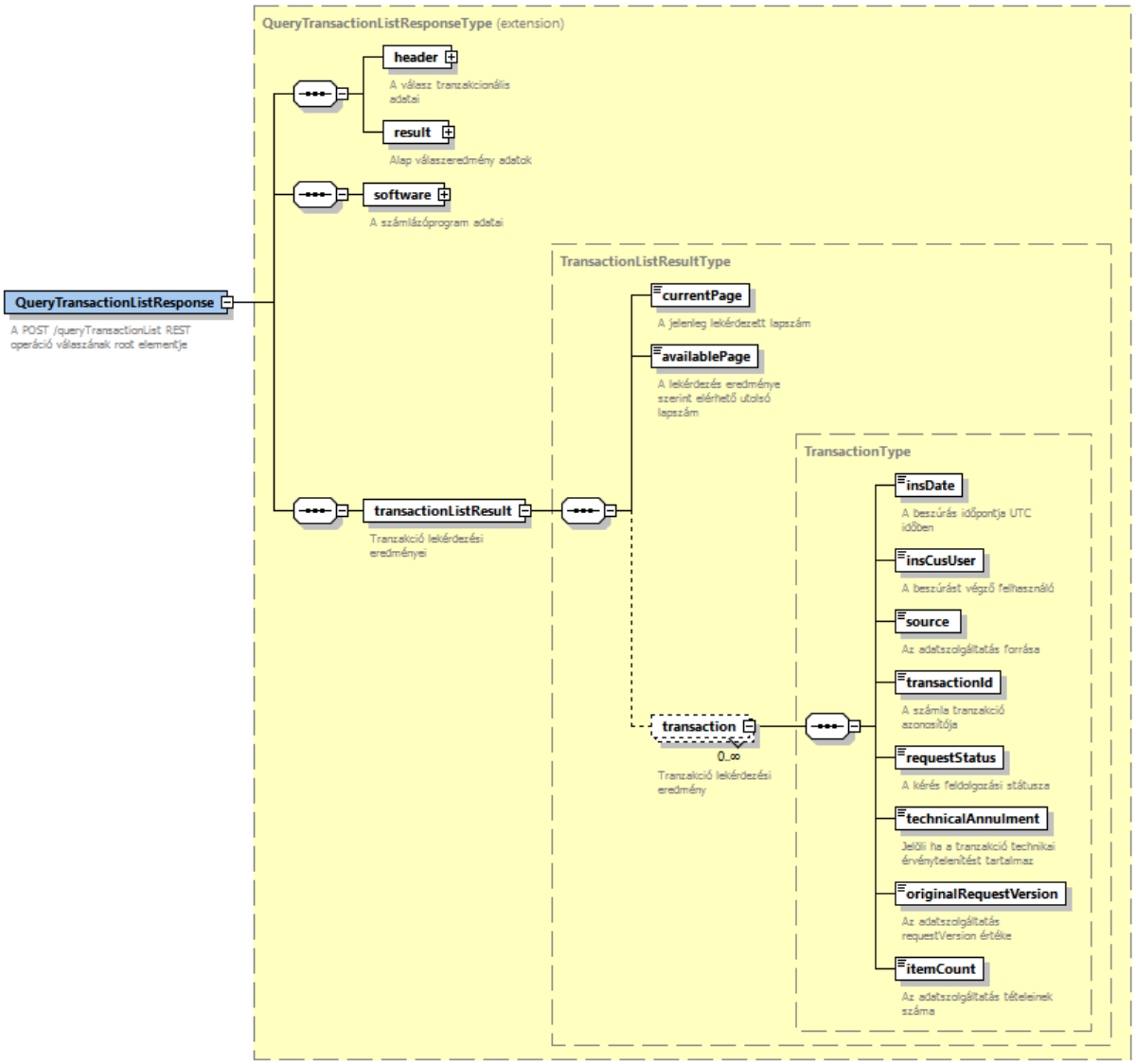
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
dateTimeFrom	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
dateTimeTo	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
requestStatus	RequestStatusType	-	RECEIVED, PROCESSING, SAVED, FINISHED, NOTIFIED	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) dateTimeFrom és dateTimeTo keresőfeltétel megadásakor a két időpont közötti távolság nem lehet nagyobb 35 napnál (vagy 840 óránál), az ennek nem megfelelő kérésekre a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakódról a „**Hibakezelés”** fejezet tartalmaz további információkat.
2) A kérésben lehetőség van a tranzakció státuszára szűrni, a requestStatus tagben, melynek lehetséges értékei:
    a. RECEIVED: befogadva
    b. PROCESSING: feldolgozás alatt
    c. SAVED: elmentve
    d. FINISHED: feldolgozás befejezve
    e. NOTIFIED: lekérdezve
3) A QueryTransactionListRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a megadott jogelődhöz tartozó számlaadat-szolgáltatások között történik a keresés.

1.8.7.2 QueryTransactionListResponse

A /queryTransactionList operáció válaszának struktúráját a QueryTransactionListResponse element tartalmazza.



27. ábra A QueryTransactionListResponse felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a kérésben megadott intervallumon belül létrejött számlaadat-szolgáltatások főbb adatait tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
currentPage	xs:int	igen	A jelenleg lekérdezett lap értéke
availablePage	xs:int	igen	Az elérhető legnagyobb lap értéke
transaction/insDate	xs:dateTime	igen	A számlaadat-szolgáltatás mentésének időpontja
transaction/insCusUser	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatást beküldő technikai felhasználó neve
transaction/source	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatás forrása
transaction/transactionId	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatás tranzakcióazonosítója

transaction/requestStatus	xs:string	igen	A tranzakció státusza
transaction/technicalAnnulment	xs:boolean	igen	Jelöli, hogy a tranzakció technikai érvénytelenítést tartalmaz
transaction/originalRequestVersion	xs:string	igen	A számlaadat-szolgáltatás requestVersion értéke
transaction/itemCount	xs:int	igen	A számlaadat-szolgáltatás tételeinek száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
currentPage	ResponsePageType	minInclusive = 0	-	-
availablePage	ResponsePageType	minInclusive = 0		
transaction/insDate	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
transaction/insCusUser	LoginType	[a-zA-Z0-9]{6,15}	-	-
transaction/source	SourceType	-	WEB XML M2M OPG	-
transaction/transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
transaction/requestStatus	RequestStatusType	-	RECEIVED, PROCESSING, SAVED, FINISHED, NOTIFIED	-
transaction/technicalAnnulment	-	-	-	false
transaction/originalRequestVersion	OriginalRequestVersionType	-	1.0 1.1 2.0 3.0	-
transaction/itemCount	InvoiceIndexType	minInclusive =1 maxInclusive = 100	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

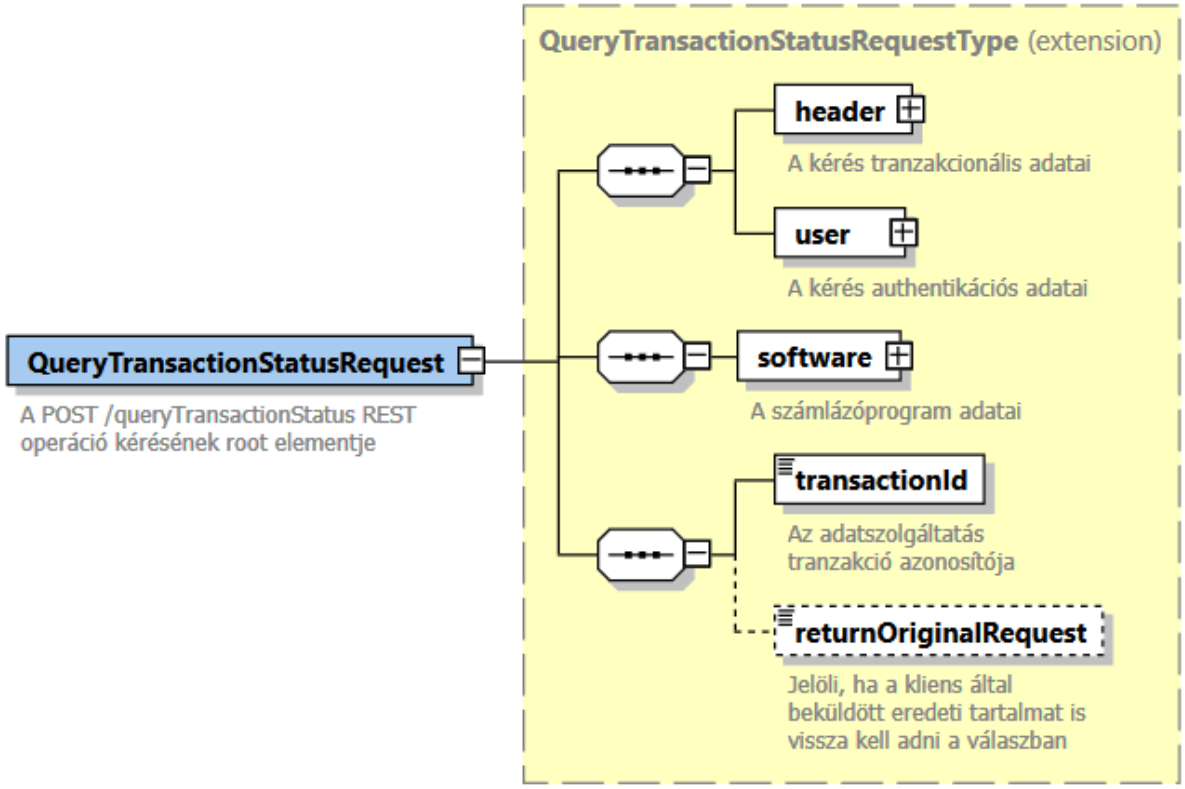
1) A lista minden adatszolgáltatási tranzakciót visszaad, amit az adózó beküldött, forrástól függetlenül.
2) A válaszban visszaadott requestStatus értékeinek jelentése:
   - RECEIVED: befogadva
   - PROCESSING: feldolgozás alatt
   - SAVED: elmentve
   - FINISHED: feldolgozás befejezve
   - NOTIFIED: lekérdezve

1.8.8 A /queryTransactionStatus operáció

A /queryTransactionStatus a számlaadat-szolgáltatás feldolgozás aktuális állapotának és eredményének lekérdezésére szolgáló operáció.

1.8.8.1 QueryTransactionStatusRequest

A /queryTransactionStatus operáció kérésének struktúráját a QueryTransactionStatusRequest element tartalmazza.



28. ábra A QueryTransactionStatusRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a lekérdezni kívánt tranzakció azonosítója szerepel.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
transactionId	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt tranzakció azonosítója
returnOriginalRequest	xs:boolean	nem	Az eredeti tartalom lekérdezésének jelölője

Facetek és leírók

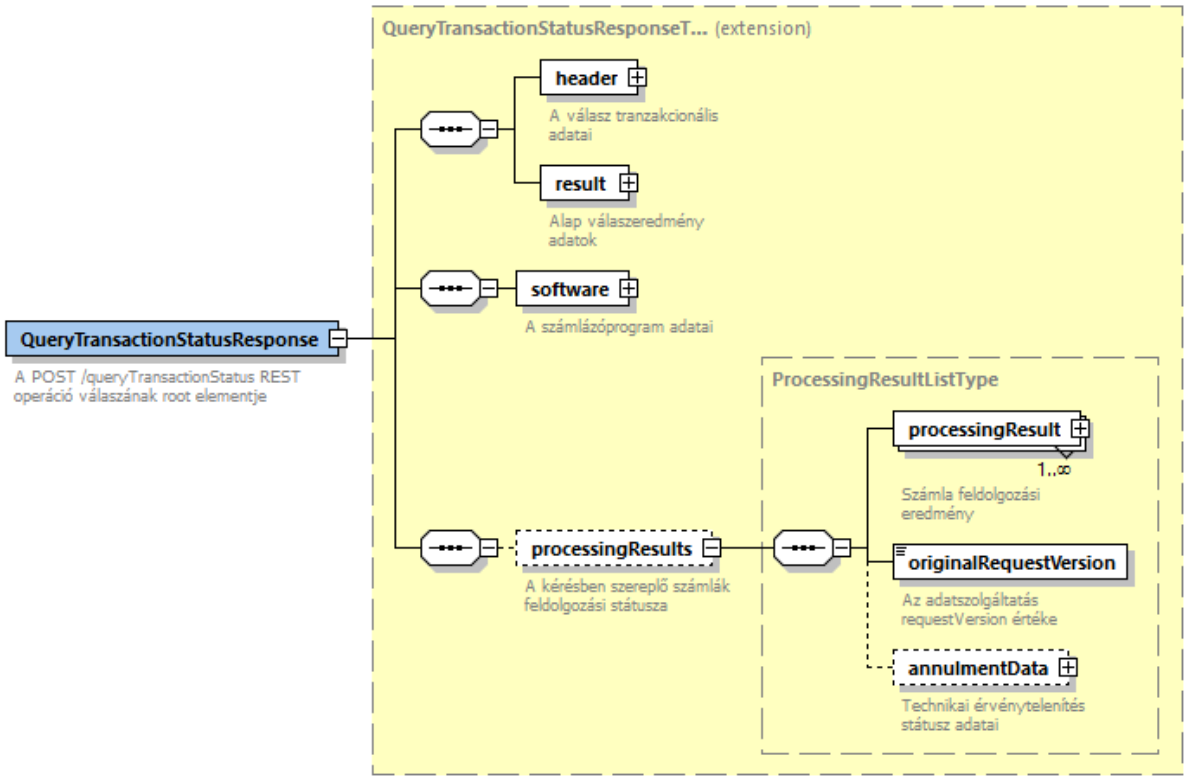
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
returnOriginalRequest	-	-	-	false

Leírás és kapcsolódó követelmények

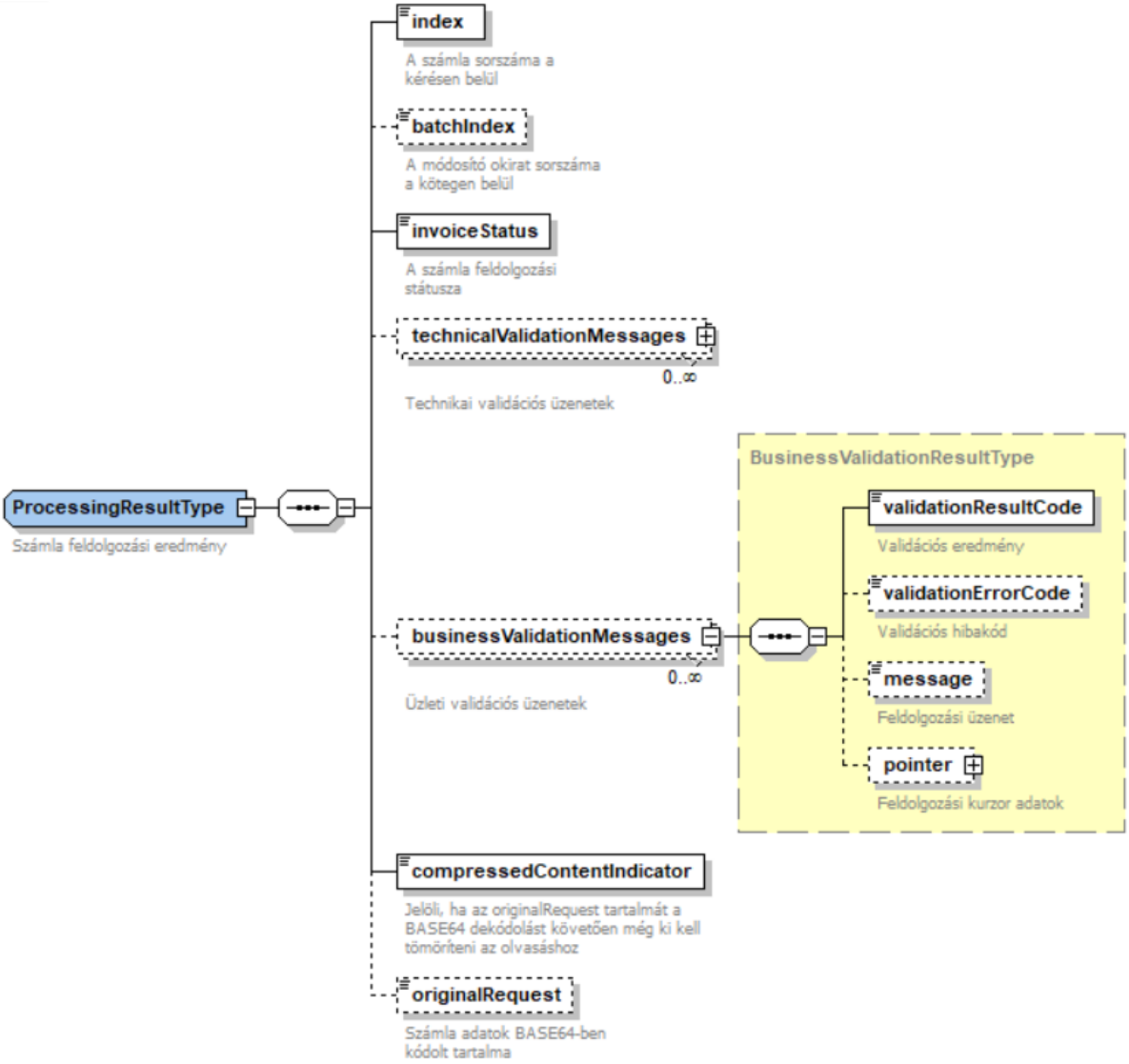
1) A transactionId a keresett tranzakció egyedi, szerver által adott azonosítója. A transactionId tartozhat technikai érvénytelenítéshez vagy számlaadat-szolgáltatáshoz is.
2) Az operáció – már feldolgozott státuszú kérések esetén is – biztosítja az eredeti, kliens által beküldött számlaadat-szolgáltatás visszaadásának lehetőségét, ha erre szükség volna. Ennek tényét a kérésben a returnOriginalRequest tagban kell jelölni.
3) A QueryTransactionStatusRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén a megadott jogelődhöz tartozó számlaadat-szolgáltatások történik a keresés.

1.8.8.2 QueryTransactionStatusResponse

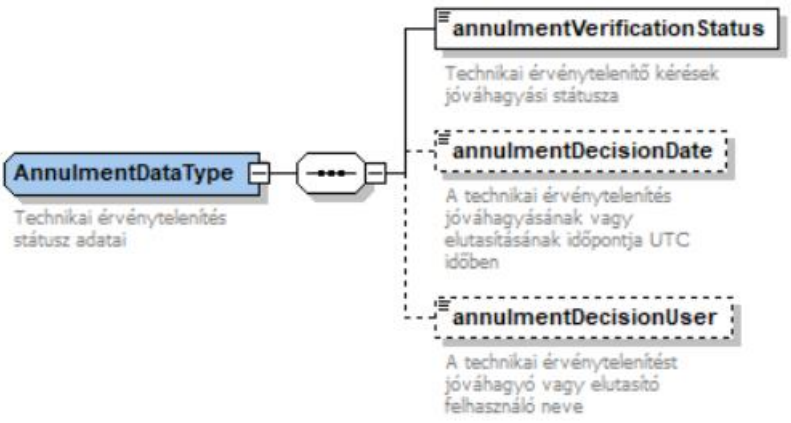
A /queryTransactionStatus operáció válaszának struktúráját a QueryTransactionStatusResponse element tartalmazza.



29. ábra A QueryTransactioneStatusResponse felépítése



30. ábra A ProcessingResultType felépítése



31. ábra Az AnnulmentDataType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a kérésben megadott tranzakcióazonosítóhoz tartozó számlák tételes feldolgozási eredményét, valamint opcionálisan a technikai érvénytelenítés jóváhagyási adatait tartalmazza.

Tag	**Típus**	**Kötelező**	**Tartalma**
index	xs:int	igen	A számlaadat-szolgáltatás tranzakciójának indexe
batchIndex	xs:int	nem	Kötegelt módosítás esetén a számla sorszáma a kötegen belül
invoiceStatus	xs:string	igen	A számla feldolgozási státusza
technicalValidationMessages/validationResultCode	xs:string	igen	Technikai validáció eredménye
technicalValidationMessages/validationErrorCode	xs:string	nem	Validációs hibakód
technicalValidationMessages/message	xs:string	nem	Feldolgozási üzenet
businessValidationMessages/validationResultCode	xs:string	igen	Üzleti validáció eredménye
businessValidationMessages/validationErrorCode	xs:string	nem	Validációs hibakód
businessValidationMessages/message	xs:string	nem	Feldolgozási üzenet
businessValidationMessages/pointer/tag	xs:string	nem	Tag hivatkozás
businessValidationMessages/pointer/value	xs:string	nem	Érték hivatkozás
businessValidationMessages/pointer/line	xs:nonNegativeInteger	nem	Sorhivatkozás
businessValidationMessages/pointer/originalInvoiceNumber	xs:string	nem	Kötegelt számla művelet esetén az eredeti számla sorszáma, melyre a módosítás vonatkozik
compressedContent	xs:boolean	igen	Jelöli, ha az originalRequest tartalmát a BASE64 dekódolást követően még ki kell

			tömöríteni az olvasáshoz
originalRequest	xs:base64Binary	nem	Az eredeti számlaadat
originalRequestVersion	xs:string	igen	Az adatszolgáltatás requestVersion értéke
annulmentData/annulmentVerificationStatus	xs:string	igen	A technikai érvénytelenítő kérések jóváhagyási státusza
annulmentData/annulmentDecisionDate	xs:dateTime	nem	A technikai érvénytelenítés jóváhagyásának vagy elutasításának időpontja UTC időben
annulmentData/annulmentDecisionUser	xs:string	nem	A technikai érvénytelenítést jóváhagyó vagy elutasító felhasználó neve

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
index	InvoiceIndexType	minInclusive =1 maxInclusive = 100	-	-
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	-	-	-
invoiceStatus	InvoiceStatusType	-	RECEIVED PROCESSING SAVED DONE ABORTED	-
technicalValidationMessages/validationResultCode	TechnicalResultCodeType	-	CRITICAL ERROR	-
technicalValidationMessages/validationErrorCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
technicalValidationMessages/message	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
businessValidationMessages/validationResultCode	BusinessResultCodeType	-	ERROR WARN INFO	-

businessValidationMessages/validationErrorCode	SimpleText100NotBlankType	-	-	-
businessValidationMessages/message	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
businessValidationMessages/pointer/tag	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
businessValidationMessages/pointer/value	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
businessValidationMessages/pointer/line	LineNumberType	minInclusive =1	-	-
businessValidationMessages/pointer/originalInvoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
compressedContentIndicator	-	-	-	false
originalRequest	InvoiceType	-	-	-
originalRequestVersion	OriginalRequestVersionType	-	1.0 1.1 2.0 3.0	-
annulmentData/annulmentVerificationStatus	AnnulmentVerificationStatusType	-	NOT_VERIFIABLE VERIFICATION_PENDING VERIFICATION_DONE VERIFICATION_REJECTED	-
annulmentData/annulmentDecisionDate	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
annulmentData/annulmentDecisionUser	LoginType	[a-zA-Z0-9]{6,15}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Ha az adózónak nincs a lekérdezési feltételeknek megfelelő adatszolgáltatási tranzakciója, a szolgáltatás csak egy <funcCode>OK</funcCode> üzenetet ad vissza.
2) Kötegelt beküldés esetén a kérésben szereplő index pozíció alapján lehet az adott számlára vonatkozó adatszolgáltatáshoz tartozó feldolgozási eredményt megfeleltetni a válaszban lévő adatokkal.
3) Az invoiceStatus jelzi az egyes számlákra vonatkozó adatszolgáltatások feldolgozási állapotát.

   RECEIVED = az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás befogadása megtörtént

   PROCESSING = az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás feldolgozása megkezdődött

   SAVED = az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás feldolgozásakor blokkoló hiba nem lépett fel, a számla mentésre került, de a feldolgozás még nem fejeződött be

DONE = az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött

ABORTED = az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatás feldolgozása sikertelen volt

Csak azon számlaadat-szolgáltatás tekinthető teljesítettnek, melyre vonatkozóan az invoiceStatus = DONE. Ezen körön belül csak azon számlaadat-szolgáltatás tekinthető üzletileg helyesnek, melyre vonatkozóan a válaszban nincs businessValidationMessages listaelem.

4) Figyelemmel arra, hogy az egyes számlaadat-szolgáltatási adatok séma-validitásának vizsgálata aszinkron történik, az operáció biztosítja ezen adatok körére is a séma sértések és egyéb technikai hibák tételes visszaadását, csakúgy, mint a szinkron feldolgozásnál. A node értéke és értékkészlete mindenben megegyezik a hivatkozott GeneralErrorResponseType típusban található értékkészlettel.
5) Az esetlegesen lekérdezett eredeti adatszolgáltatást a rendszer BASE64 encoded formátumban adja vissza. Ha a tartalom tömörítve érkezett a rendszerbe, akkor a válasz is tömörítetten kerül visszaadásra. Ennek a tényéről a compressedContentIndicator tag tájékoztat.
6) A message tagban technikai validáció esetén technikai hibaüzenet, üzleti validáció esetén pedig a blokkoló hibának (ERROR) vagy figyelmeztetésnek (WARN) az üzleti leírása kerül visszaadásra. A validációs eredmény lokalizációja figyelembe veszi a lekérdező technikai felhasználó kapcsolattartási nyelvét.
7) A pointer tagban a vonatkozó tag, érték és opcionálisan tétel sorszám kerül visszaadásra, amelyre az esetleges figyelmeztetés (WARN) vonatkozik.
8) Az annulmentVerificationStatus jelzi az egyes technikai érvénytelenítésekre vonatkozó adatszolgáltatások jóváhagyási állapotát.

   NOT_VERIFIABLE = az annulment kérés aszinkron feldolgozásakor bármely index ERROR értéket kapott (ilyen esetben a teljes technikai érvénytelenítés elutasításra kerül a többi indexre is, a beküldést meg kell ismételni a szükséges javítások után).

   VERIFICATION_PENDING = az annulment kérés aszinkron feldolgozása minden indexen DONE eredményt adott, ekkortól lehet a technikai érvénytelenítést a felületen jóváhagyni/elutasítani.

   VERIFICATION_DONE = ha már sikeresen jóváhagyták a kérést a felületen (ez a státusz jelzi, hogy a technikailag érvénytelenített számlaszámok újra beküldhetőek az adott adózónál).

   VERIFICATION_REJECTED = ha az elsődleges felhasználó nem jóváhagyta, hanem elutasította a technikai érvénytelenítést (ilyen esetben ismét nem történt semmi, minden visszaállt az eredeti állapotba, a tartalmazó számlaszámok továbbra is érvényesek a rendszerben).

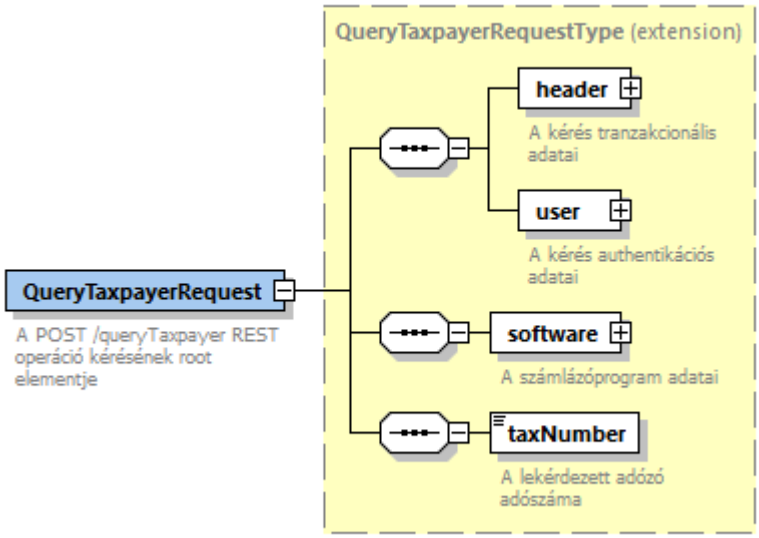
A businessValidationMessages értékkészletéről a **„Validációs hibakódok”** fejezetben található információ.

1.8.9 A /queryTaxpayer operáció

A /queryTaxpayer belföldi adószám validáló operáció, mely a számlakiállítás folyamatába építve képes a megadott adószám valódiságáról és érvényességéről a NAV adatbázisa alapján adatot szolgáltatni.

1.8.9.1 QueryTaxpayerRequest

A /queryTaxpayer operáció kérésének struktúráját a QueryTaxpayerRequest element tartalmazza.



32. ábra A QueryTaxpayerRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a lekérdezni kívánt magyar adószámot tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxNumber	xs:string	igen	A lekérdezni kívánt magyar adószám első 8 jegye

Facetek és leírók

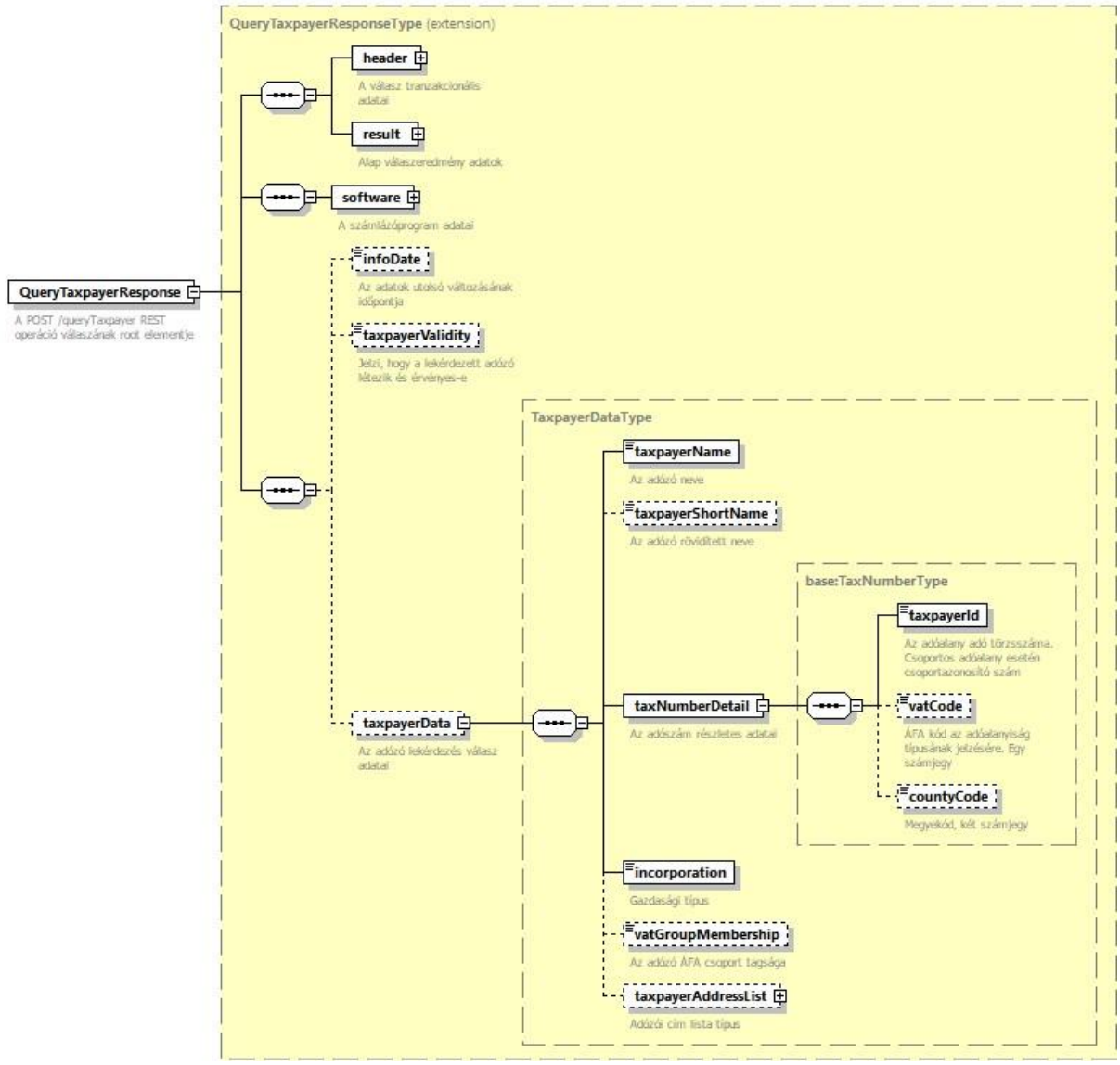
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

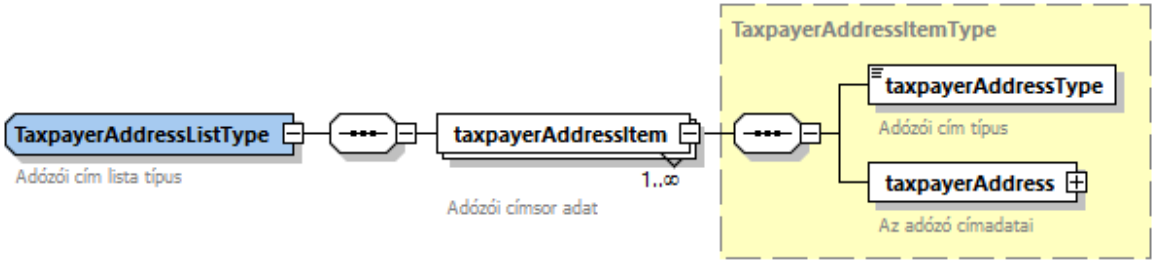
1) A szolgáltatás csak magyar adószámok vizsgálatát támogatja, ez technikailag a pattern megkötésen keresztül van kényszerítve.
2) A QueryTaxpayerRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén validálásra kerül a megadott érték, azonban további hatása nincs az operációra.

1.8.9.2 QueryTaxpayerResponse

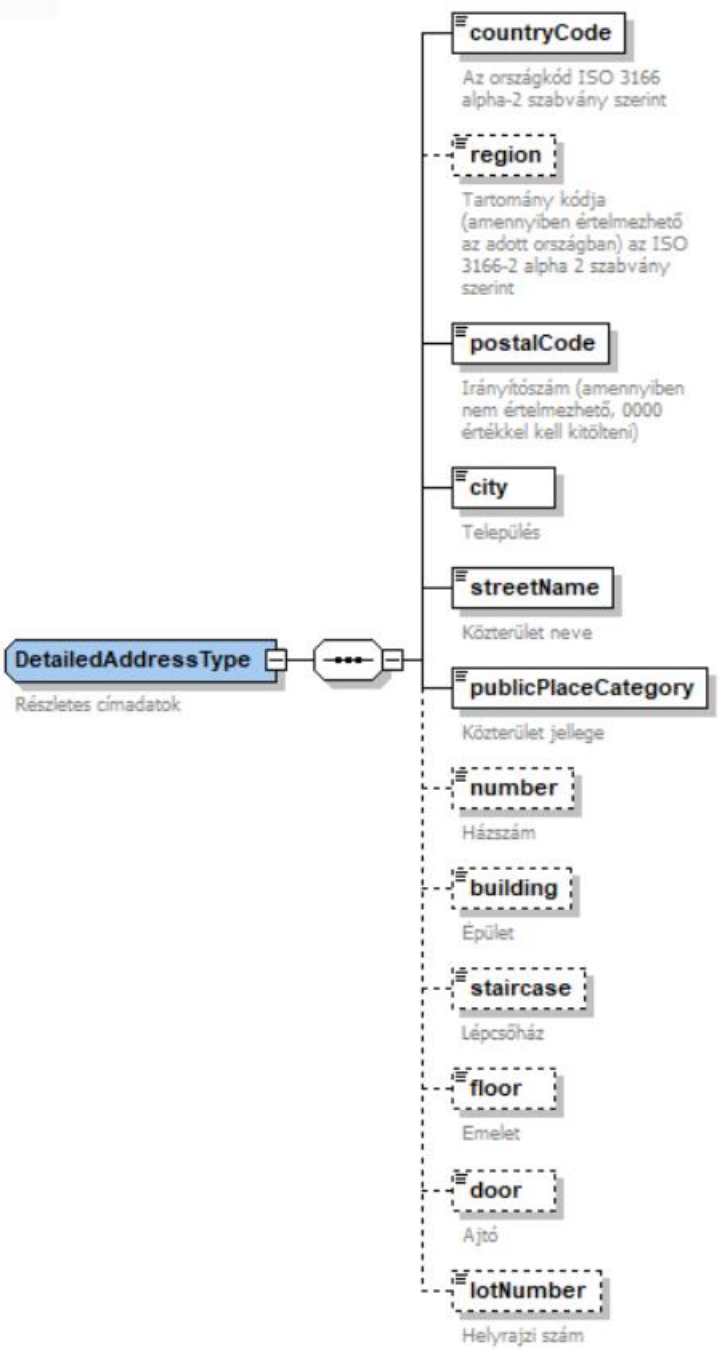
A /queryTaxpayer operáció válaszának struktúráját a QueryTaxpayerResponse element tartalmazza.



33. ábra A QueryTaxpayerResponse felépítése



34. ábra A TaxpayerAddressListType felépítése



35. ábra A DetailedAddressType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül opcionálisan a lekérdezett adószám státuszát, találat esetén pedig az adózó nevét, áfacsoport és címadatait tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
infoDate	xs:dateTime	nem	A lekérdezett adószám utolsó változásának időpontja

taxpayerValidity	xs:boolean	nem	A lekérdezett adószám érvényességének státusza (ha az adószám létezik)
taxpayerData/taxpayerName	xs:string	igen	A lekérdezett adózó neve
taxpayerData/taxpayerShortName	xs:string	nem	Az adózó rövid neve
taxNumberDetail/taxpayerId	xs:string	igen	Az adóalany adó törzsszáma
taxNumberDetail/vatCode	xs:string	nem	Áfakód az adóalanyiság típusának jelzésére
taxNumberDetail/countyCode	xs:string	nem	Megyekód
taxpayerData/incorporation	xs:string	igen	Gazdasági típus
taxpayerData/vatGroupMembership	xs:string	nem	Az adózó áfacsoport tagsága
taxpayerAddressItem/taxpayerAddressType	xs:string	igen	Adózói címtípus
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/countryCode	xs:string	igen	Országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/region	xs:string	nem	Tartománykód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/postalCode	xs:string	igen	Irányítószám
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/city	xs:string	igen	Város
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/streetName	xs:string	igen	Közterület neve
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/publicPlaceCategory	xs:string	igen	Közterület jellege
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/number	xs:string	nem	Házszám
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/building	xs:string	nem	Épület
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/staircase	xs:string	nem	Lépcsőház
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/floor	xs:string	nem	Emelet
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/door	xs:string	nem	Ajtó
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/lotNumber	xs:string	nem	Helyrajzi szám

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
infoDate	-	-	-	-
taxpayerValidity	-	-	-	-
taxpayerData/taxpayerName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerData/taxpayerShortName	SimpleText200NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxNumberDetail/taxpayerId	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
taxNumberDetail/vatCode	VatCodeType	[1-5]{1}	-	-

taxNumberDetail/countyCode	CountyCodeType	[0-9]{2}	-	-
taxpayerData/incorporation	IncorporationType	-	ORGANIZATION, SELF_EMPLOYED, TAXABLE_PERSON	
taxpayerData/vatGroupMembership	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddressType	TaxpayerAddressTypeType	-	HQ, SITE, BRANCH	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/countryCode	CountryCodeType	[A-Z]{2}	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/region	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/postalCode	PostalCodeType	[A-Z0-9]{4,10}	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/city	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/streetName	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/publicPlaceCategory	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/number	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/building	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/staircase	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/floor	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/door	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/lotNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A taxpayerValidity tag értéke akkor true, ha a lekérdezett adószám létezik. Nem érvényes vagy nem létező adószámra false érték kerül visszaadásra.
2) A válaszban a taxpayerData csomópont akkor képződik, ha a lekérdezett adószám létezik. Az adózó teljes neve minden esetben ismert.
3) A vatGroupMembership tag tartalmazza a lekérdezett adózó áfacsoport tagságát, ha az adózó tagja áfacsoportnak.
4) A kliens oldalán diszkrecionális, hogy a visszakapott információt hogyan és milyen mértékben építi be a számlakiállítás folyamatába.
5) Az infoDate az adózó adatainak utolsó változását mutatja.

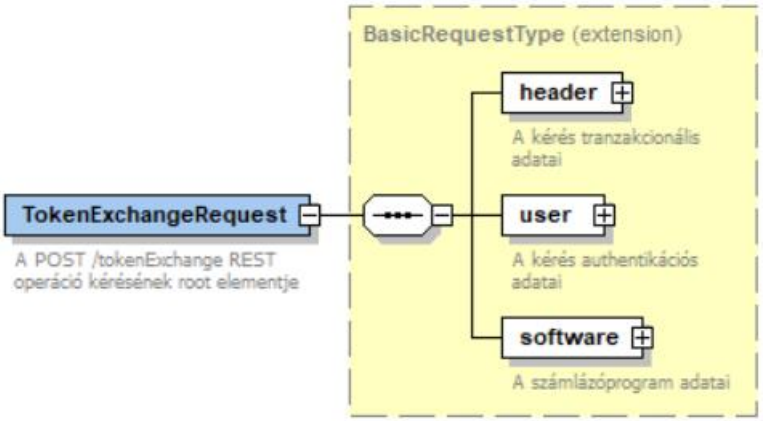
6) A taxNumberDetail csomópont tartalmazza a lekérdezett adózó teljes adószámát, az invoiceData sémaleíró szerinti formátumban.
7) Az adózói címadatok listaként szerepelnek, mivel egy adózóhoz több címadat is tartozhat. A címtípus megfeleltetése: HQ=Székhely, SITE=Telephely, BRANCH=Fióktelep
8) Az incorporation tag jelöli a lekérdezett adózó gazdasági típusát. Lehetséges értékei:
   - ORGANIZATION: gazdasági társaság,
   - SELF_EMPLOYED: egyéni vállalkozó
   - TAXABLE_PERSON: adószámos magánszemély.

1.8.10 A /tokenExchange operáció

A /tokenExchange a számlaadat-szolgáltatás beküldését megelőző egyszer használatos adatszolgáltatási token kiadását végző operáció.

1.8.10.1 TokenExchangeRequest

A /tokenExchange operáció kérésének struktúráját a TokenExchangeRequest element tartalmazza.



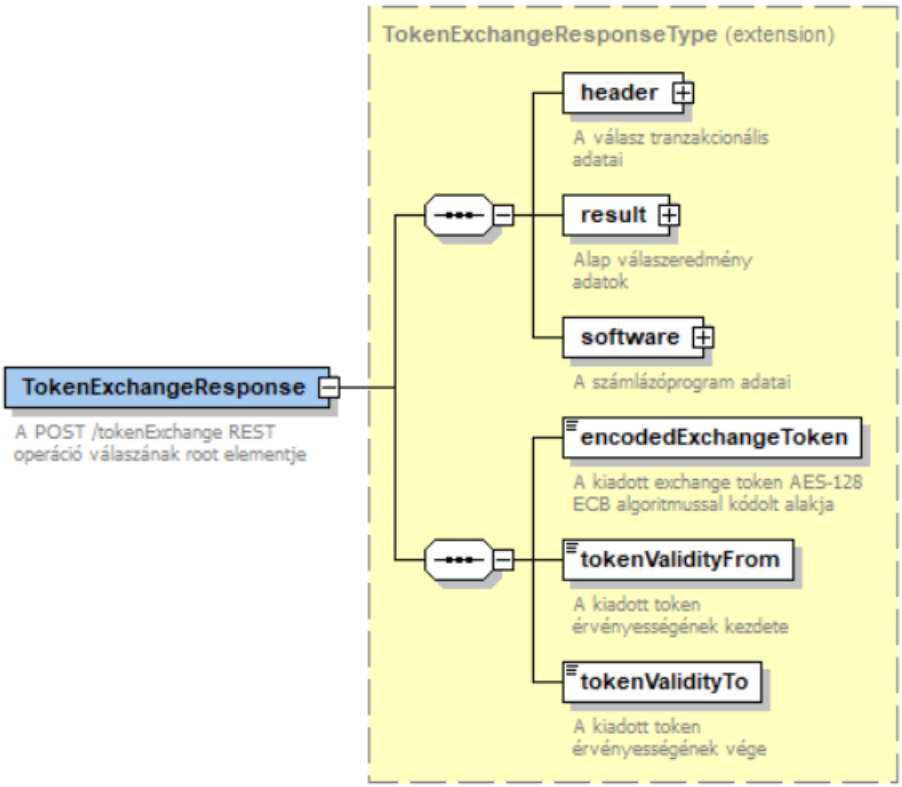
36. ábra A TokenExchangeRequest felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceRequestType-ot terjeszti ki, azonban az operáció azon kívül semmilyen kiegészítő paraméter megadását nem igényli. A kliens egyszerűen az endpoint címzésével és egy authentikáció elvégzésével jelzi az adatszolgáltatási token igénylésre vonatkozó kérését.

A TokenExchangeRequest/user/**predecessorTaxNumber** tag megadása esetén validálásra kerül a jogelőd adószáma, azonban további hatása nincs az operációra.

1.8.10.2 TokenExchangeResponse

A /tokenExchange operáció válaszának struktúráját a TokenExchangeResponse element tartalmazza.



37. ábra A TokenExchangeResponse felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül az AES-128 ECB titkosítási algoritmussal elkódolt adatszolgáltatási tokent, valamint annak érvényességi intervallumát tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
encodedExchangeToken	xs:base64Binary	igen	Az elkódolt adatszolgáltatási token
tokenValidityFrom	xs:dateTime	igen	Az adatszolgáltatási token érvényességének kezdete
tokenValidityTo	xs:dateTime	igen	Az adatszolgáltatási token érvényességének vége

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
encodedExchangeToken	-	-	-	-
tokenValidityFrom	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
tokenValidityTo	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Az AES-128 szimmetrikus kulcsú titkosítás. A kiadott adatszolgáltatási token azonosítója a műveletet kérvényező technikai felhasználó cserekulcsával kerül kódolásra, és a hívó ugyanezen kulcs ismeretében dekódolhatja azt. A /manageInvoice operáció a dekódolt token értékét várja, az elkódolt token önmagában semmilyen művelet elvégzésére nem jogosít!
2) A kiadott adatszolgáltatási token érvényességének kezdete és vége UTC időzónában van meghatározva, hogy minden időzónában lévő kliens egyértelműen tudja az érvényességi intervallumot meghatározni. Kötegelt küldés esetén erre az érvényességi intervallumra kell fokozottan figyelemmel lenni.

1.9 Logikai referencia implementáció

Jelen fejezetben találhatók azon ajánlások, amelyek az adatszolgáltatás jogilag és/vagy műszakilag komplex kérdéskörére egy lehetséges és jogszabályszerű megoldást tartalmaznak.

1.9.1 Azonnaliság kezelése, adatszolgáltatások kötegelése

A számla abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla adatait lezárja. Az adatszolgáltatásnak tehát abban az időpontban kell teljesülnie, amely időponttól kezdődően az adott sorszámú számla egyetlen adata sem írható felül, adattartalmát már csak egy új számlasorszámon kibocsátott módosító vagy érvénytelenítő számlával lehet módosítani.

Természetesen az azonnaliság az észszerűség határain belül értelmezendő. Így például, ha egy adózó úgy alakította ki a saját ügyviteli rendszerét, hogy abban több száz számla adatának jóváhagyása és lezárása egyszerre valósul meg, és az adatok továbbítása a számlák lezárásakor megkezdődik, akkor az azonnali továbbítás megvalósul akkor is, ha a továbbítás több órát vesz igénybe.

Hasonlóképpen elfogadott megoldás, ha az első adatszolgáltatásra kötelezett számla lezárásakor a számlázóprogram azonnal, emberi beavatkozás nélkül tokent kér (/tokenExchange hívás) az Online számla rendszertől, de az adatszolgáltatás beküldését (/manageInvoice hívás) késlelteti a token érvényességének végéig vagy a séma szerint meghatározott maximális darabszám eléréséig a célból, hogy az érvényességi idő alatt lezáruló további adatszolgáltatásra kötelezett számlák jelentése egy kötegben megtörténhessen. A leírt megoldás kizárólag akkor jogszabályszerű, ha a folyamatban emberi közreműködés nem történik, valamint az ütemezést szoftver logika végzi, amely az adatszolgáltatást legfeljebb az első tokenkérés érvényességi ideje alatt megkísérli beküldeni. Ha a beküldési kísérlet sikertelen, akkor az adatszolgáltatást azonnal meg kell ismételni.

1.9.2 Elveszett tranzakció azonosító kezelése, dupla adatszolgáltatások megelőzése

Az Online számla rendszer határvédelmi eszközén 60 másodperc az időtúllépés értéke. Ez azt jelenti, hogy azon beküldött adatszolgáltatásokra, amelyekre a rendszer lassulás vagy túlterhelődés esetén nem képes 60 másodperc alatt válaszolni, azokra a kliensek nem fognak tranzakció azonosítót visszakapni. Ez pedig ellehetetleníti a feldolgozási eredmény lekérdezését. Mindazonáltal, a beküldött adatok ekkor még (a beküldéstől számított 60. másodperc végén) még élnek szerver oldalon, és ott feldolgozásra, mentésre várnak. Az adatbázisba mentésre pedig 5 perc áll rendelkezésre, ezért a művelet sorsa (commit vagy rollback) ekkor még nem dőlt el véglegesen.

Ha a számlázóprogram nem kapott az adatszolgáltatásra timeout miatt választ, akkor ebben az esetben az adatszolgáltatást nem szükséges azonnal megismételnie. Elfogadott az a megoldás, ha a számlázó

program a hiányzó tranzakció azonosító esetén a beküldésről (/manageInvoice vagy /manageAnnulment hívás) számított 5 percig várakozik, majd az 5 perces várakozás leteltével listázza az elmúlt időszakra a tranzakcióit (/queryTransactionList hívás). A listázásra vonatkozó keresési intervallumot javasolt kellően kicsire venni (figyelemmel arra, hogy maga a kiváltó ok is jellemzően lassuláskor következik be, ily módon a listázás gyorsabban lefuthat), de sysdate-5 percnél mindenképpen kicsit nagyobbra, például az elmúlt 10 percre. Ha a listában szerepel olyan tranzakció azonosító, amelyet a kliens nem ismer, akkor ott a feldolgozási eredmény lekérdezésével (/queryTransactionStatus, ügyelve arra, hogy a returnOriginalRequest tag értéke legyen true) vissza lehet kérni a beküldött számla adatokat is, amely által a válasz adatai alapján a számlázóprogram adatbázisában összevezethető, hogy mely számlák mely tranzakció azonosítóhoz tartoznak. Ezt követően a feldolgozási eredmény lekérdezése a megszokott módon ismétlődhet, ha szükséges. Ha a tranzakció listázás eredménye szerint nincs ismeretlen tranzakció azonosító a kérdéses időszakban (mely esetben a tranzakció szinkron hiba miatt elutasításra került) akkor a kérdéses adatszolgáltatásokat azonnal meg kell ismételni. A leírt megoldás kizárólag akkor jogszabályszerű, ha a folyamatban emberi közreműködés nem történik, valamint az ütemezést szoftver logika végzi, amely a tranzakció listázást, az összevezetést, továbbá az adatszolgáltatás megismétlését a feltételek fennállása esetén azonnal elvégzi.

1.10 Jogelődre vonatkozó műveletek

1.10.1 Lekérdező operációk

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos lekérdező operációkon keresztül lekérdezhetőek adott adózó jogelődjeire vonatkozó adatok, azonban a jogutódlás formájától függően bizonyos korlátozások lehetnek érvényben.

Az operációk kérésének struktúrája tartalmaz egy opcionális mezőt (predecessorTaxNumber), melynek töltésével megadható a jogelődre vonatkozó adatigénylési kérés. Az érintett operációk és a pontos felépítés a 1.8-as fejezetben kifejtésre került.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
predecessorTaxNumber	xs:string	nem	A jogelőd adózó adószámának első 8 jegye

A predecessorTaxNumber töltése esetén nem a technikai felhasználóhoz tartozó adózó adataiban történik a keresés, hanem a tagben megadott jogelőd adataiban. Tehát ebben az esetben, csak a jogelődre vonatkozó adatok kerülnek visszaadásra a válaszban. A lekérdező operációk további keresőparaméterei változatlanul használhatóak. A paraméter hibás megadása esetén INVALID_PREDECESSOR_TAX_NUMBER hibakód kerül visszaadásra.

1.10.1.1 Jogelődre vonatkozó lekérdezések korlátozása

A jogutódlás formájától függően az alábbi korlátozások vannak érvényben a lekérdező operációknál.

Amennyiben a jogutódlási forma **kiválás vagy leválás**, akkor a jogutód számára:

- Kizárólag azon számlaadatok kérdezhetőek le a queryInvoiceCheck, queryInvoiceData, queryInvoiceDigest, queryInvoiceChainDigest operációkkal, ahol a számlán megadott teljesítési vagy kiállítási dátum a jogutódlás időpontjával megegyező vagy azelőtti.
- A QueryTransactionStatus és QueryTransactionList operációknál kizárólag azon tranzakciók kérdezhetőek le, amelyek beküldési időpontja a jogutódlás időpontjával megegyező vagy azelőtti. Továbbá az ilyen típusú jogelődökre vonatkozóan a QueryTransactionStatus operációnál tilos a returnOriginalRequest paraméter használata.

Áfacsoportból kilépett adózó esetén az áfacsoportra vonatkozóan:

- Kizárólag azon számlaadatok kérdezhetőek le a queryInvoiceCheck, queryInvoiceData, queryInvoiceDigest, queryInvoiceChainDigest operációkkal, ahol a számlán megadott teljesítési vagy kiállítási dátum a kilépés időpontjával megegyező vagy azelőtti, illetve azon számlaadatok lekérdezése tilos, amelyeken a groupMemberTaxNumber mező kitöltött és eltér a lekérdező adószámától.
- A QueryTransactionStatus és QueryTransactionList operáció használata nem támogatott.

A fenti korlátozások megszűnt áfacsoport esetén a kijelölt képviselőre nem vonatkoznak.

1.10.2 Számlaadat-szolgáltatás beküldése

A jogelőd-jogutód adózók viszonylatában három műveletet különböztethetünk meg:

- számlaadat-szolgáltatás pótlása
- jogelőd számlájára való hivatkozás érvénytelenítő / módosító számla esetén
- jogelőd időszakában teljesített ügylet rögzítése

1.10.2.1 Számlaadat-szolgáltatás pótlásának jelölése

A jogutód szerepkörben lévő adózó a jogelődjei tekintetében pótolhat számlaadat-szolgáltatást. Ilyen esetben a ManageInvoiceRequest beküldője a jogutód, a számlán kiállítói pozícióban szereplő adózó pedig valamely jogelőd.

A pótlást a következő módon szükséges jelölni az adatszolgáltatásban:

A jelzést az előre nem nevesített adatok közt szükséges szerepeltetni, mint a számla egészére vonatkozó extra adat. A vonatkozó csomópont: **invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData**. Ennek felépítésének részletes leírása a 2.1.5-ös fejezetben olvasható.

Pótlás esetén az additionalInvoiceData csomópont töltésénél az elvárás az alábbi:

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
additionalInvoiceData/dataName	xs:string	Igen	**A10000_JOGELOD_POTLAS**
additionalInvoiceData/dataDescription	xs:string	Igen	Tetszőleges, pl. jogelőd nevében pótlás
additionalInvoiceData/dataValue	xs:string	Igen	Tetszőleges, pl. A jogutód adózó adószámának első 8 jegye

A A10000_JOGELOD_POTLAS kód feltüntetése a pótlás szándékának jelölésére szolgál, helyes megadását validáció ellenőrzi.

A kód maximum egyszer szerepelhet az additionalInvoiceData listában. Amennyiben a kód szerepel a számlaadat-szolgáltatásban, akkor a kiállítói adószám mezőben egy jogelőd adószámának megadása az elvárt. (a beküldő saját adószámának megadása is hibát eredményez)

Az A10000_JOGELOD_POTLAS, A10000_JOGELOD_ADOSZAM és A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódok közül kizárólag az egyik szerepelhet az additionalInvoiceData listában egyszerre. A kódok használatával kapcsolatban az alábbiakat fontos figyelembe venni:

- Az A10000_JOGELOD_POTLAS kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd által kiállított számla adatszolgáltatásának pótlására kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_ADOSZAM kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában a jogelőd által kiállított számla módosítására, vagy érvénytelenítésére kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában teljesített ügyletről már a jogutód állítja ki a számlát. Szintén ezt a kódot szükséges alkalmazni akkor is, amikor a jogelőd időszakában teljesített ügyletről a jogutód állította ki a számlát és annak módosítása, érvénytelenítése történik.

Számlaadat-szolgáltatás pótlásának korlátozása:

- Amennyiben a jogutódlási forma **kiválás vagy leválás**, akkor a jogutód számára nem engedélyezett a pótlás.
- **Csoportos áfaalanyok** (áfakód = 5) számára tiltott a pótlás művelete.

1.10.2.2 Jogelőd számlájára való hivatkozás jelölése

Ebben az esetben a jogutód szerepkörben lévő adózó küld be egy módosító / érvénytelenítő számlát. Kiállítói pozícióban a jogutód szerepel. Az eredeti számla sorszámának feltüntetése az invoiceReference/originalInvoiceNumber csomópontban tehető meg. A jogelőd számlájára való hivatkozás feltüntetésével jelezhető, hogy nem a kiállító adózó saját, hanem egy jogelőd számlájára történik a módosítás/érvénytelenítés beküldése. Adott esetben egy adott sorszámú számlával rendelkezhet a jogelőd és a jogutód is.

A modifyWithoutMaster tag töltése a saját számlákhoz hasonlóan az eredeti számlaadat-szolgáltatás létezőségének megfelelően töltendő. Ezt validáció ellenőrzi. (MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH, INVALID_INVOICE_REFERENCE).

Jogelődre való hivatkozás során továbbá elvárt a jogelőd és jogutódhoz tartozó számlalánc elemeken a modificationIndex és a lineNumber egyediség biztosítása, amelyet szintén validáció kényszerít ki. (MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE, INVOICE_LINE_ALREADY_EXIST)

A jogelőd számlájára való hivatkozás jelzését az előre nem nevesített adatok közt szükséges szerepeltetni az **invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData** csomópontban, amelyet a következők szerint kell tölteni:

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
additionalInvoiceData/dataName	xs:string	Igen	A10000_JOGELOD_ADOSZAM
additionalInvoiceData/dataDescription	xs:string	Igen	Tetszőleges leírás, pl. jogelőd számlájára való hivatkozás

additionalInvoiceData/dataValue	xs:string	Igen	**A jogelőd adózó adószámának törzsszáma (első 8 számjegye), akinek a számlájára hivatkozás történik**

A kékkel jelölt adatok helyes megadását validáció ellenőrzi. A A10000_JOGELOD_ADOSZAM kód maximum egyszer szerepelhet az additionalInvoiceData listában.

Az A10000_JOGELOD_POTLAS, A10000_JOGELOD_ADOSZAM és A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódok közül kizárólag az egyik szerepelhet az additionalInvoiceData listában egyszerre. A kódok használatával kapcsolatban az alábbiakat fontos figyelembe venni:

- Az A10000_JOGELOD_POTLAS kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd által kiállított számla adatszolgáltatásának pótlására kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_ADOSZAM kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában a jogelőd által kiállított számla módosítására, vagy érvénytelenítésére kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában teljesített ügyletről már a jogutód állítja ki a számlát. Szintén ezt a kódot szükséges alkalmazni akkor is, amikor a jogelőd időszakában teljesített ügyletről a jogutód állította ki a számlát és annak módosítása, érvénytelenítése történik.

1.10.2.3 Jogelőd időszakában teljesített ügylet rögzítésének jelölése

Az általános jogutód szerepkörben lévő adózó, illetve a nem kiválással vagy leválással létrejövő jogutód a jogelődje időszakában teljesített ügyletről állíthat ki számlát, valamint azt módosíthatja és érvénytelenítheti is. Ebben az esetben a jogutód a számla kiállítója és az adatszolgáltatás beküldője.

Az Áfa tv. 10. számú melléklet 5/B. pontja alapján amennyiben az adóalany a jogelődje által teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állít ki számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot, a jogelőd adószámáról is adatot kell szolgáltatnia. A jogelőd időszakában teljesített ügylet jelleget a jogutód általi adatszolgáltatásban a következő módon szükséges jelölni:

A jelzést az előre nem nevesített adatok közt szükséges szerepeltetni, mint a számla egészére vonatkozó extra adat. A vonatkozó csomópont: **invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData**.

Ennek felépítésének részletes leírása a 2.1.5-ös fejezetben olvasható.

Jogelőd időszakában teljesített ügylet esetén az adott csomópontot a következők szerint kell tölteni:

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
additionalInvoiceData/dataName	xs:string	Igen	**A10000_JOGELOD_IDOSZAK**
additionalInvoiceData/dataDescription	xs:string	Igen	Tetszőleges, pl. jogelőd időszakában teljesített ügylet
additionalInvoiceData/dataValue	xs:string	Igen	**Tetszőleges, pl. A jogelőd adózó adószámának első 8 jegye**

A kékkel jelölt adatok helyes megadását validáció ellenőrzi. Az A10000_JOGELOD_IDOSZAK kód maximum egyszer szerepelhet az additionalInvoiceData listában.

Az A10000_JOGELOD_POTLAS, A10000_JOGELOD_ADOSZAM és A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódok közül kizárólag az egyik szerepelhet az additionalInvoiceData listában egyszerre. A kódok használatával kapcsolatban az alábbiakat fontos figyelembe venni:

- Az A10000_JOGELOD_POTLAS kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd által kiállított számla adatszolgáltatásának pótlására kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_ADOSZAM kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában a jogelőd által kiállított számla módosítására, vagy érvénytelenítésére kerül sor.
- Az A10000_JOGELOD_IDOSZAK kódot akkor szükséges használni, amennyiben a jogelőd időszakában teljesített ügyletről már a jogutód állítja ki a számlát. Szintén ezt a kódot szükséges alkalmazni akkor is, amikor a jogelőd időszakában teljesített ügyletről a jogutód állította ki a számlát és annak módosítása, érvénytelenítése történik.

CREATE számla korlátozásai:

- Amennyiben a jogutódlási forma **kiválás vagy leválás**, akkor a jogutód számára nem engedélyezett a rögzítés.
- **Csoportos áfaalanyok** (áfakód = 5) a tagok számára akkor állíthatnak ki számlát a tag csatlakozását megelőző teljesítési időponttal, ha a számlán feltüntetett tagi adószám első nyolc számjegye és a megadott jogelődi adószám első nyolc számjegye azonos.

1.10.3 Jogelőd adatszolgáltatásainak technikai érvénytelenítése

Jogelőd(ök) adatszolgáltatásának technikai érvénytelenítéséhez a ManageAnnulmentRequest kérésben szükséges szerepeltetni a user/predecessorTaxNumber mezőt, ezzel jelezve, hogy a technikai érvénytelenítésben megjelölt számlaszám nem az autentikált adózó számlái között keresendő, hanem a megjelölt jogelőd számlái között.

A jogelődnél a referenciaként megadott számla létezőségét validáció ellenőrzi. (INVALID_ANNULMENT_REFERENCE). Egy adott számlára továbbra is maximum 1 elbírálás alatt lévő technikai érvénytelenítési kérés létezhet, amelyet validáció kényszerít ki. (ANNULMENT_IN_PROGRESS)

Amennyiben a technikai érvénytelenítés olyan számlára érkezik, amelyhez kapcsolódóan már történt módosításról/érvénytelenítésről történő adatszolgáltatás is akkor a technikai érvénytelenítés automatikusan, külön kérés nélkül vonatkozik mindegyik módosításról történő adatszolgáltatásra is, de csak az adott adózó viszonylatában. Abban az esetben, ha a technikai érvénytelenítéssel érintett számlára vonatkozóan létezik az adózó valamely jogutódjánál arra hivatkozó módosításról/érvénytelenítésről történő adatszolgáltatás, akkor a jogelőd számlájának technikai érvénytelenítése NEM érinti a jogutód(ok) arra hivatkozó adatszolgáltatásait.

1.10.3.1 Jogelődre vonatkozó technikai érvénytelenítés korlátozása

A jogelődre vonatkozó technikai érvénytelenítés beküldésére vonatkozóan az alábbi korlátozások vannak érvényben:

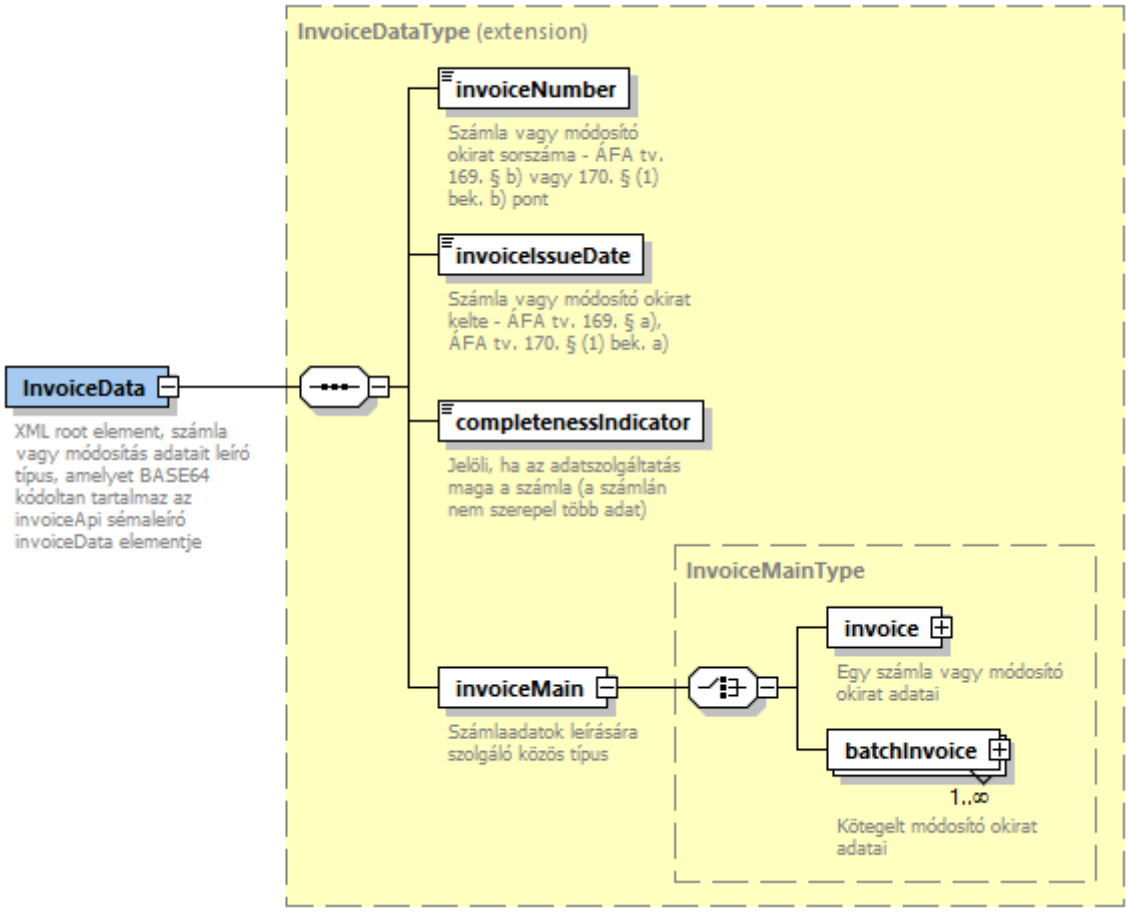
- Amennyiben a jogutódlási forma **kiválás vagy leválás**, akkor a jogutód számára nem engedélyezett a jogelőd adatszolgáltatásainak technikai érvénytelenítése.
- **Csoportos áfaalanyok** (áfakód = 5) számára tilos a jogelődök adatszolgáltatásainak technikai érvénytelenítése.

2 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA

Ez a fejezet a számlázó programok online adatszolgáltatásán belül a számla vagy a módosítás leírására szolgáló Invoice elem (típusa: InvoiceDataType) elvárt tartalmát mutatja be részletesen.

Az adatszolgáltatás keretében beküldött számlaadatokat a ManageInvoiceRequest/invoiceoperations/invoiceOperation/InvoiceData elembe kell beágyazni BASE64 kódolt formában, mely elem leírása „**A /manageInvoice operáció”** fejezetben található.

Az InvoiceData elem vagy egy számláról/módosításról történő adatszolgáltatásra (invoice elem), vagy egy számlasorszám alatt több módosító okiratra vonatkozóan tartalmaz közlést (batchInvoice elem).



38. ábra Az InvoiceDataType

Ha az adatszolgáltatás számláról (invoiceOperation = CREATE), vagy csak 1 darab módosító okiratról (invoiceOperation = MODIFY, STORNO) tartalmaz információkat, úgy az invoiceMain csomóponton belül az invoice elemet kell képezni. Ha az adatszolgáltatás ún. kötegelt módosítást (egy számlaszámon legalább 2 másik számla módosítását végzik el) tartalmaz, úgy kizárólag ebben az esetben lehetőség van az invoiceMain csomóponton belül a batchInvoice elemet képezni.

Ez a fejezet a számláról/módosításról történő adatszolgáltatás részletes leírásával foglalkozik. A kötegelt módosítás szabályait az „**Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról”** szóló fejezet,

míg a korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésével kapcsolatos tudnivalókat a „**Korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése”** fejezet tartalmazza.

2.1 A számla/módosítás séma általános jellemzői

Ebben a fejezetben a számlát vagy módosító okiratot leíró séma általános jellemzői szerepelnek. A séma részletes tartalmával „**A számla/módosítás séma részletes tartalma”** fejezet foglalkozik.

2.1.1 Az InvoiceDataType komplex típus szerkezete

Az invoiceData elem tartalmazza a számla vagy számlával egy tekintet alá eső okirat felső szintű adatait, a számla vagy módosító okirat sorszámát, illetve a számla vagy módosító okirat kiállításának napját. A fenti adatok kiemelése azért szükséges, mert kötegelt módosítás esetén a számla belső tartalma módosításonként eltérhet, azonban a számla száma és a számla kiállításának napja az egyes módosításokra vonatkozóan minden esetben azonos lesz.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceNumber	xs:string	Igen	Számla vagy módosító okirat sorszáma - Áfa tv. 169. § b) vagy 170. § (1) bek. b) pont
invoiceIssueDate	xs:date	Igen	Számla vagy módosító okirat kelte - Áfa tv. 169. § a), Áfa tv. 170. § (1) bek. a) pont
completenessIndicator	xs:boolean	Igen	Jelöli, ha az adatszolgáltatás maga a számla

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceIssueDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
completenessIndicator	-	-	-	false

A csomópont minden eleme saját típussal rendelkezik, amely összetett típus (complexType), vagy egyszerű típus (simpleType) lehet. A konkrét számlaadatokat az egyszerű típusú elemek (simpleType) tartalmazzák.

2.1.2 Adatok kötelezősége

Az online adatszolgáltatásról szóló jogszabály (23/2014. (VI.30.) NGM rendelet) a számlákon általában megjelenő adatoknak csak egy részéről, meghatározóan az Áfa tv. által megkövetelt adattartalomról teszi kötelezővé az adatszolgáltatást. Lehetőség van azonban a kötelezőn túli adattartalom közlésére is. A sémadefiníció kialakítása úgy történt meg, hogy az alkalmas legyen a számla teljes adattartalmának leírására. Az adatszolgáltatásban főszabály szerint azokat az adatokat kötelező szerepeltetni, amelyeket az Áfa tv. a számla/módosító okirat kötelező adattartalmaként határoz meg. Egyes kötelező adattartalomként definiált adatokat azonban csak meghatározott esetekben kell a számlán feltüntetni. Ilyen például a fordított adózás jelölése, amely akkor kötelező, ha az adott számlán szereplő tétel fordítottan adózik (például gabona). Az ilyen adatokat értelemszerűen csak akkor kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni, ha relevánsak az adott számla/módosító okirat szempontjából.

A számlákon különböző adatok feltüntetéséről rendelkező jogszabályok általában csak azt határozzák meg, hogy az adott elemet szerepeltetni kell a számlán. Egy konkrét adat – tartalmától függően – vonatkozhat az egész számlára, például a számla pénzneme, vagy a számla egy tételére, például fordítottan adózó termék. Az ilyen elemek nevesítése mindig az értelmüknek megfelelő számla- vagy számlatételszinten történt.

Az adózó saját döntése alapján határozhat úgy, hogy az adatszolgáltatásban a kötelezőnél bővebb adatkört szerepeltet, például azért, mert az adatszolgáltatásban megképzett és a NAV-nak beküldött állományt a saját döntése alapján egyéb célra is használja (például elektronikus számlaként, a vevő külön értesítésére, saját feldolgozórendszerében átmeneti fájlként stb).

A számla adatait leíró sémaállomány (invoiceData.xsd) lehetőséget biztosít a számlán szereplő további adatok (például adótörvények[2] által megkövetelt adattartalom, vagy a számlán az adózó saját elhatározásából szereplő adatok) szerepeltetésére is. Így a sémaállomány több olyan elemet is tartalmaz, amelyet semelyik számlaadat-szolgáltatás esetén nem kötelező használni. A jogszabály biztosítja azt a lehetőséget, hogy a számlázó programok az adatexportra vonatkozó kötelezettséget is a jelen séma szerinti állomány létrehozásával teljesítsék. Így az online adatszolgáltatás opcionális adatai az adatexportban kötelezőek lehetnek. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a séma csak olyan esetben jelöl (technikai értelemben) kötelezőként egy elemet, ha az Áfa tv. alapján az a számla vagy az adatszolgáltatás kötelező adatát képezi, továbbá minden számla és módosítás esetén releváns, az adatszolgáltatásban megkövetelt is. Ilyen adat például a számla egyedi azonosítója (sorszáma). Ha az Áfa tv. által kötelezőként definiált számlaadat (például pénzügyi képviselő adatai) nem feltétlenül szerepel minden egyes szabályos adattartalmú számlán és módosító okiraton, akkor ezen adat feltüntetésére szolgáló elemet a séma nem jelöli kötelezőnek.

Több helyen előfordul, hogy egy szülőelemet a sémadefiníció nem jelöl kötelezőnek, de valamely gyerekelemét igen. Ilyen például a pénzügyi képviselő adatai szülőelem (FiscalRepresentativeInfo) és annak egyes gyermekelemei. Ebben az esetben a szülőelem szerepeltetése nem kötelező (hiszen nem feltétlenül értelmezett egy adott számla vonatkozásában), de ha a szülőelem feltüntetésre kerül, akkor a kötelezőként jelölt gyermekelemeinek szerepelni kell.

Az egyes adatokat a számlát leíró XML azon elemében kell szerepeltetni, amelyikben annak a helyét a vonatkozó XSD annotációi és jelen tájékoztató kijelöli.

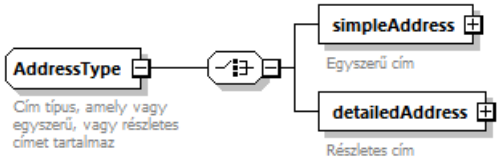
A fejlesztői munka megkönnyítése érdekében, ezen dokumentum 2. mellékletében szereplő táblázat összefoglalva tartalmazza, hogy az Áfa törvény, mely adatok szerepeltetését követeli meg.

2.1.3 Címadatok a sémában

Az adatszolgáltatásban több helyen is kell vagy lehet címadatokat szerepeltetni. Így a szállító (eladó) adatai között, a vevő adatai között, a pénzügyi képviselő (ha releváns) adatai között, illetve speciális esetben egyéb helyen is.

A címadatok leírására az invoiceBase.xsd-ben található AddressType komplex típus szolgál, ami vagy egy egyszerű címet (simpleAddress elem, típusa: SimpleAddressType), vagy egy részletes címet (detailedAddress, típusa: DetailedAddressType) tartalmazhat.

[2] Például a jövedéki törvény, termékdíj törvénystb.

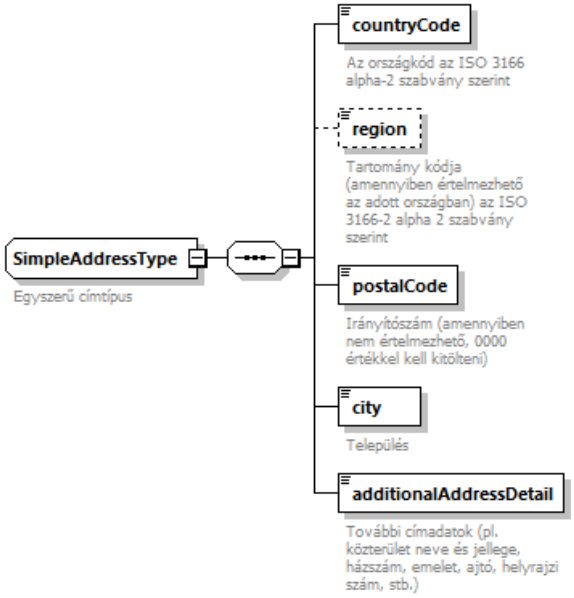


39. ábra Az AddressType felépítése

Tekintettel arra, hogy a sémában címadatok többször is szerepelnek, a típus itt kerül ismertetésre.

Az adatszolgáltatásban a számlán szereplő címadatot szükséges a megfelelő címtípus szerinti bontásban szerepeltetni.

2.1.3.1 Egyszerű címadat



40. ábra A SimpleAddressType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
countryCode	xs:string	Igen	Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
region	xs:string	Nem	Tartomány kódja (ha értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
postalCode	xs:string	Igen	Irányítószám (ha nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
city	xs:string	Igen	Település
additionalAddressDetail	xs:string	Igen	További címadatok (például közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default

countryCode	CountryCodeType	[A-Z]{2}	-	HU
region	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
postalCode	PostalCodeType	[A-Z0-9][A-Z0-9\s\-]{1,8}[A-Z0-9]	-	-
city	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
additionalAddressDetail	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

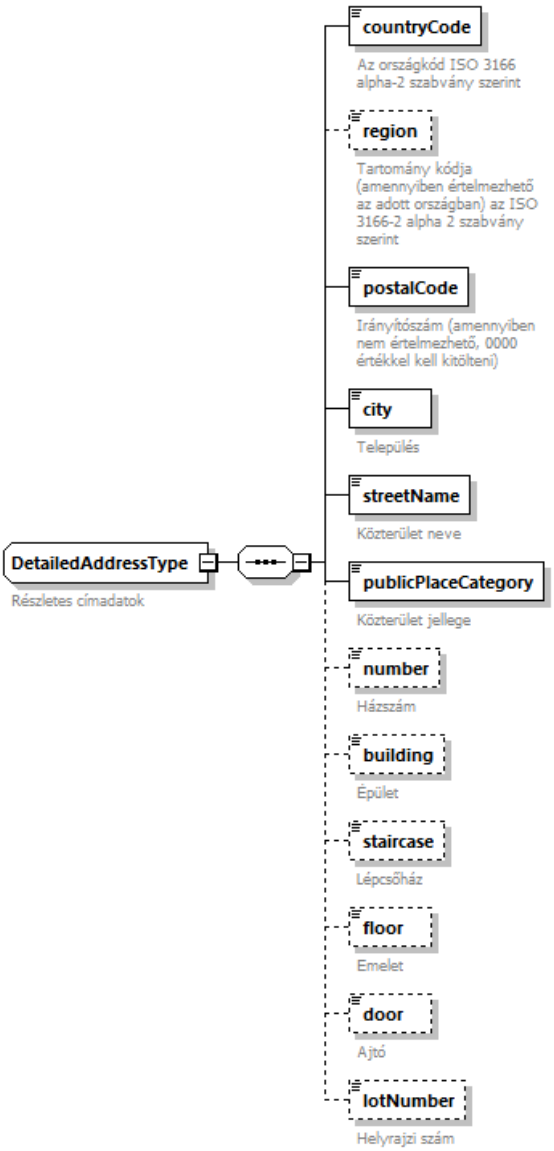
Egyes esetekben előfordulhat, hogy az adatszolgáltatásban szerepeltetendő címadat részletes típus szerinti bontása nem valósítható meg. Tipikus példa az olyan áfaregisztrált adóalany, akinek a székhelye szerinti országban nem létezik utcanév és házszám szerinti bontás a postacímekben (például Costa Rica), vagy a közterület neve és jellege nem bontható szét az adott nyelv sajátosságai miatt (például Beispielstrasse, Hillakatu).

Ugyancsak előfordulhat, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett meglévő rendszerében tárolt vevő címadatok csak aránytalanul nagy erőforrás ráfordításával volnának a részletes típus szerinti bontásban előállíthatók. Ilyen esetekben a címadat az egyszerű címadat szerinti tagolásban is szerepelhet az adatszolgáltatásban.

Egyes speciális esetekben az irányítószám sem értelmezhető az adott országban (például Írország), ilyenkor az irányítószám (PostalCode) elemet „0000” karaktersorozattal kell feltölteni. Az irányítószám formátuma támogatja például a csak 3 karakter hosszú, illetve a szóközt és kötőjelet tartalmazó irányítószám formátumokat. Más speciális esetekben, ha az adott ország irányítószáma pontosan feltüntetve a séma szerint érvénytelen, az irányítószámot a séma szerint érvényesre célszerű konvertálni.

Megjegyzendő, hogy magyar adószámoknál a NAV nyilvántartása szerinti székhelycím gép-gép kapcsolaton keresztül bármikor lekérdezhető. Erről „**A /queryTaxpayer operáció”** című fejezet ad tájékoztatást.

2.1.3.2 Részletes címadat



41. ábra A DetailedAddressType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
countryCode	xs:string	Igen	Az országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
region	xs:string	Nem	Tartomány kódja (ha értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
postalCode	xs:string	Igen	Irányítószám (ha nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
city	xs:string	Igen	Település
streetName	xs:string	Igen	Közterület neve
publicPlaceCategory	xs:string	Igen	Közterület jellege
number	xs:string	Nem	Házszám
building	xs:string	Nem	Épület

staircase	xs:string	Nem	Lépcsőház
floor	xs:string	Nem	Emelet
door	xs:string	Nem	Ajtó
lotNumber	xs:string	Nem	Helyrajzi szám

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
countryCode	CountryCodeType	[A-Z]{2}	-	HU
region	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
postalCode	PostalCodeType	[A-Z0-9][A-Z0-9\s\-]{1,8}[A-Z0-9]	-	-
city	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
streetName	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
publicPlaceCategory	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
number	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
building	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
staircase	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
floor	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
door	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
lotNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

Egyes esetekben (például áfaregisztrált adóalanyoknál) szükséges lehet a címadatban az országon belüli régió szerepeltetése is, mivel számos országban fordul elő pontosan ugyanaz a településnév országon belül többször úgy, hogy különböző nagyobb közigazgatási egységben (tartomány, megye stb.) vannak. Ilyen esetekben a cím csak a régió megadásával egyértelmű.

2.1.4 Adószámok a sémában

A gazdasági eseményt leíró számla, illetve módosítás adatai között kiemelt jelentősége van a gazdasági eseményben részt vevő két fél, a szállító (eladó) és a vevő egyértelmű azonosításának.

A számlát vagy módosítást leíró adatszerkezetben az alábbi helyeken kell vagy lehet adószámot, vagy adószámokat feltüntetni:

- a szállító (eladó) adatai között,
- a vevő adatai között,
- pénzügyi képviselő[3] megbízása esetén a pénzügyi képviselő adatai között,
- illetve a termékdíj fizetésére kötelezett adatai között speciális esetben.

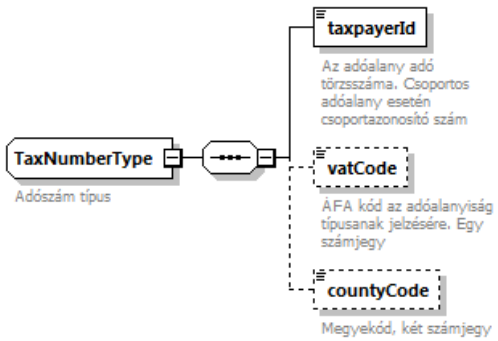
A szállító (eladó) adatai között a számlán kötelező feltüntetni azt az adószámot, ami alatt a gazdasági esemény történt (supplierTaxNumber elem, típusa: TaxNumberType). Ha az eladó csoportos áfaalany tagja, akkor – az Áfa tv. előírásainak megfelelően – az eladó adóalany a csoport. A csoporttag adószámát pedig a groupMemberTaxNumber elemben (típusa: TaxNumberType) kell feltüntetni, ha ez szerepel a számlán. A szállító közösségi (uniós) adószáma pedig a communityVatNumber elemben (típusa: CommunityVatNumberType) szerepeltethető, ha az szerepel a számlán.

[3] Áfa törvény 148-149. §

A 3.0-ás számla verzió és a 2021. január 4-től hatályos jogszabályok értelmében a **vevői** adatok, többek között az adószám megadási módja, eltér a korábbi verziókhoz képest, így az a következő, különálló alfejezetben lesz kifejtve.

Megjegyzendő, hogy a közösségi, illetve harmadik országbeli adószámoknak elsősorban adatexport esetén van jelentősége 2021. január 4-ig. 2021. január 4-től az Áfa tv. változása miatt, ezek a számlák is adatszolgáltatásra kötelezettek. A közösségi adómentes értékesítés esetén a közösségi adószám szerepeltetése kötelező mind a számlán, mind pedig az adatszolgáltatásban vevői és eladói oldalon is. A harmadik országbeli vevőnek történő értékesítés esetén a vevői adószám szerepeltetésére nincs jogszabályi kötelezettség, ugyanakkor a sémában dedikált tagje van ezen adószámnak.

A pénzügyi képviselő adatai között egy magyar adószám feltüntetése kötelező a fiscalRepresentativeTaxNumber elemben (típusa: TaxNumberType).



42. ábra A TaxNumberType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
taxpayerId	xs:string	Igen	Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
vatCode	xs:string	Nem	Áfakód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
countyCode	xs:string	Nem	Megyekód, két számjegy

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxpayerId	TaxpayerIdType	[0-9]{8}		
vatCode	VatCodeType	[1-5]{1}		
countyCode	CountyCodeType	[0-9]{2}		

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett számlák mindegyikében a szállító (eladó) rendelkezik magyarországi adószámmal. Minden esetben ezt a magyar adószámot kell feltüntetni a supplierInfo/supplierTaxNumber elemben. Ha a szállító (eladó) csoportos áfaalany, akkor a csoportazonosító számát (áfa-kódja: „5”) kell a supplierInfo/supplierTaxNumber elemben szerepeltetni, míg a csoporttag „saját” adószámát (áfakódja: „4”) a supplierInfo/groupMemberTaxNumber elemben kell megadni.

2.1.4.1 Vevői adószám

A termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő belföldi adószámának, közösségi adószámának számlán való kötelező feltüntetésére vonatkozó előírásokat az Áfa tv. 169. § d) pontja tartalmazza. A d) pont alapján a belföldi értékesítésnél az adóalany vevő adószámának első nyolc számjegyét, a csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegyét kötelező a számlán, és így az adatszolgáltatásban is szerepeltetni. Ezen szabály alól kivételt képeznek azok a számlakibocsátók, amelyek gazdasági céllal belföldön nem letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye nem belföldön van (kizárólag áfaregisztrációval rendelkeznek). Számukra a belföldi vevő adószámának feltüntetési kötelezettsége nincsen (de lehetősége van rá), így adatszolgáltatásban sem jelenik meg feltétlenül ezen adóalanyi körnél a belföldi vevő adószáma.

A fentiekhez képest a belföldi fordított adózású számláknál a szabályt annyival kell kiegészíteni, hogy a vevő adószámának nem csupán az első nyolc számjegyét, hanem a teljes adószámot fel kell tüntetni a számlán és ezt az adatszolgáltatásnak is tartalmaznia kell. Ha az ügylet nem a belföldi fordított adózás szabályai (Áfa tv. 142. §), hanem másik tagállamban, vagy harmadik országban teljesítettként tartozik fordított adózás alá (az Áfa tv. 139-140. §-aiban foglaltakhoz hasonló szabályok alapján), akkor a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő harmadik országbeli adószámát (ha van ilyen), illetve másik tagállami közösségi adószámát kötelező feltüntetni a számlán.

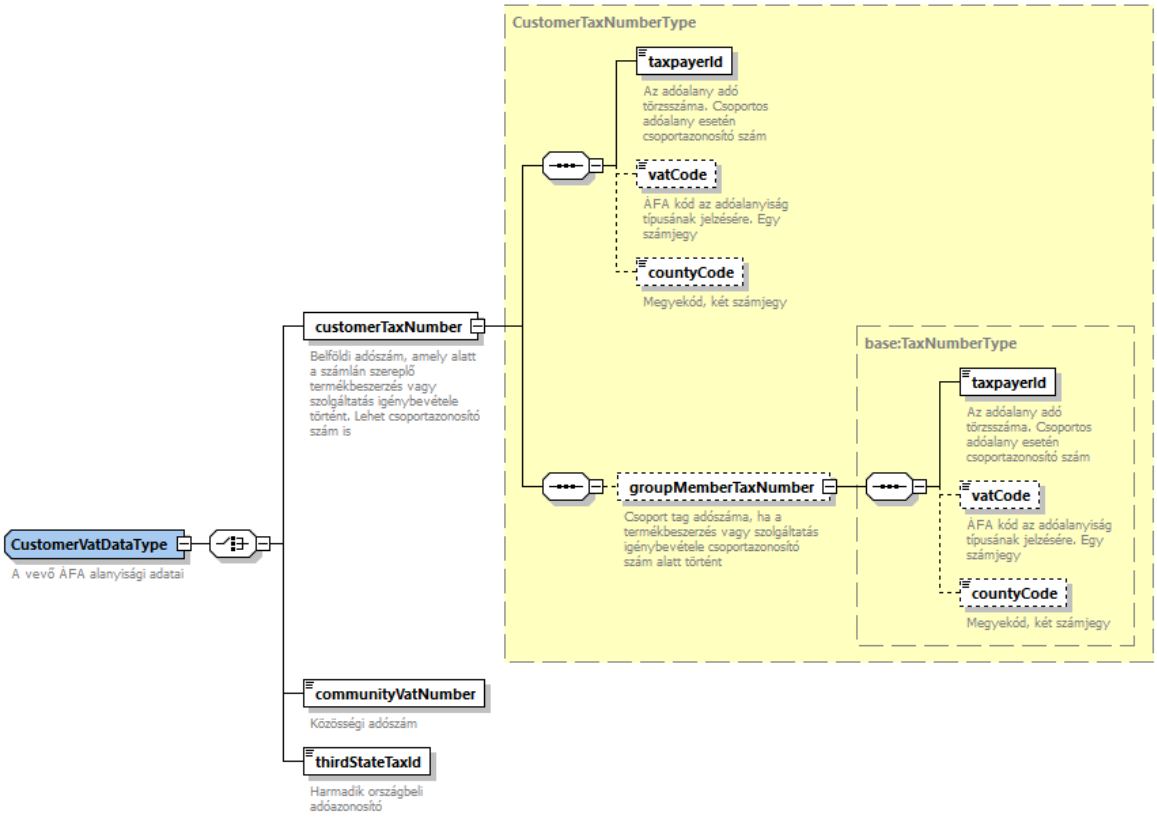
A közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén az Áfa tv. a közösségi adószám szerepeltetését főszabály szerint elvárja a számlán, így az adatszolgáltatásnak is kötelező elemét képezi.

2021. január 4-től a nem adóalany magánszemélyeknek kiállított számlák adatszolgáltatása is kötelező. Ilyen számlák esetén csak a magánszemély vevőtípus jelölése (customerVatStatus = PRIVATE_PERSON) kötelező, semmilyen egyéb vevői adat nem szerepeltethető azadatszolgáltatásban. Ettől a számlának kötelező adattartalma a magánszemély vevő neve, címe, ugyanakkor a számlaadattól ebben az esetben eltér az adatszolgáltatás tartalma. Ha a vevő magánszemély (customerVatStatus = PRIVATE_PERSON), akkor az adóhivatali rendszer nem fogad be olyan adatszolgáltatást, mely tartalmaz vevői név és/vagy címadatot, bármi is szerepel ezekben a mezőkben.

A belföldi adószám helye a customerTaxNumber elem (típusa: CustomerTaxNumberType). Amennyiben a vevő státusza belföldi adóalany (customerVatStatus = DOMESTIC), akkor az áfa regisztrált számlakibocsátónak az egyenes adózású ügylete kivételével kötelező a belföldi adóalany adószámának feltüntetése. Amennyiben a vevő belföldi adóalany (customerVatStatus = DOMESTIC) és a belföldi adószám (customerTaxNumber) nincs kitöltve, akkor az adatszolgáltatást az adóhivatali rendszer nem fogja befogadni (áfa regisztrált értékesítő kivételével).

Ha a vevő belföldi csoportos áfaalany, akkor – az Áfa tv. szerint – a vevő adószámaként a csoport azonosító számát kell megadni, a csoporttag adószámát pedig a groupMemberTaxNumber elemben (típusa: TaxNumberType) lehet feltüntetni, ha ez szerepel a számlán. A vevő közösségi (uniós) adószáma a communityVatNumber elemben (típusa: CommunityVatNumberType) szerepeltethető, ha szerepel a számlán. Harmadik országbeli fél harmadik országbeli adószáma a thirdStateTaxId elemben (típusa: SimpleText50NotBlankType) szerepeltethető, ha szerepel a számlán.

A három adószám közül az adatszolgáltatásban csak egy adható meg. Ha a számlán esetlegesen több vevői adószám szerepel (például belföldi adószám, közösségi adószám), akkor az adatszolgáltatásnál azt az adószámot kell kiválasztani, amit Áfa tv. szerint a számlán - az ügylet sajátosságait is figyelembe véve - fel kell tüntetni.



43. ábra A CustomerVatDataType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
customerTaxNumber/taxpayerId	xs:string	Igen	Az adóalany adószámának törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
customerTaxNumber/vatCode	xs:string	Nem	Áfakód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
customerTaxNumber/countyCode	xs:string	Nem	Megyekód, két számjegy
customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/ taxpayerId	xs:string	Igen	Az adóalany adószámának törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám

customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/vatCode	xs:string	Nem	Áfakód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/ countyCode	xs:string	Nem	Megyekód, két számjegy
communityVatNumber	xs:string	Igen	Közösségi adószám
thirdStateTaxId	xs:string	Igen	Harmadik országbeli adóazonosító

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
customerTaxNumber/taxpayerId	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
customerTaxNumber/vatCode	VatCodeType	[1-5]{1}	-	-
customerTaxNumber/countyCode	CountyCodeType	[0-9]{2}	-	-
customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/ taxpayerId	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-
customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/vatCode	VatCodeType	[1-5]{1}	-	-
customerTaxNumber/ groupMemberTaxNumber/ countyCode	CountyCodeType	[0-9]{2}	-	-
communityVatNumber	CommunityVatNumberType	[A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13}	-	-
thirdStateTaxId	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

A vevő adószámának szerepeltetésére vonatkozóan egyes jellemző eseteket az alábbi táblázat mutatja be.

Sorszám	Eset	Adószám szerepeltetése és customerVatStatus töltése
1.	Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett csoportos áfaalany és a számlán kötelező szerepeltetni az adószámát.	customerVatStatus = DOMESTIC A csoportazonosító számát (áfakódja: „5”) kell a customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId elemben szerepeltetni, míg a csoport tag „saját” adószámát (áfakódja: „4”) a customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/groupMemberTaxNumber/taxpayerId elemben kell megadni.
2.	Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett (nem csoportos) áfaalany és a számlán	customerVatStatus = DOMESTIC Az adószám legalább első nyolc számjegyét (törzsszám) kell a customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber elemben szerepeltetni.

	kötelező szerepeltetni az adószámát.	
3.	Vevő magánszemély	customerVatStatus = PRIVATE_PERSON A customerVatData csomópontot ilyenkor nem szabad tölteni.
4.	Vevő a Közösség másik tagállamában nyilvántartásba vett adóalany és közösségi adómentes termékértékesítés az ügylet	customerVatStatus = OTHER customerInfo/customerVatData/communityVatNumber töltése kötelező.
5.	Vevő a Közösség másik tagállamában nyilvántartásba vett adóalany, és az ügyletet belföldi 27, 18 vagy 5%-os áfa terheli.	customerVatStatus = OTHER customerInfo/customerVatData/communityVatNumber töltése nem kötelező, de lehetséges megadni.
6.	A vevő harmadik országban letelepedett és az ügyletben nem másik tagállami adóalanyi minőségében vesz részt.	customerVatStatus = OTHER customerInfo/customerVatData/thirdStateTaxId töltése nem kötelező, de lehetséges megadni.
7.	A vevő nem adóalany, ugyanakkor nem is magánszemély	customerVatStatus = OTHER customerInfo/customerVatData egyik eleme sem adható meg, mivel a vevő nem rendelkezik adószámmal.

2.1.5 Előre nem nevesített adatok szerepeltetése

A típusdefiníció lehetőséget biztosít olyan adatok szerepeltetésére is, amelyek nem kerültek nevesítésre a sémában (továbbiakban: extra adatok). Természetesen ilyen adatok szerepeltetése nem kötelező az adatszolgáltatásban.

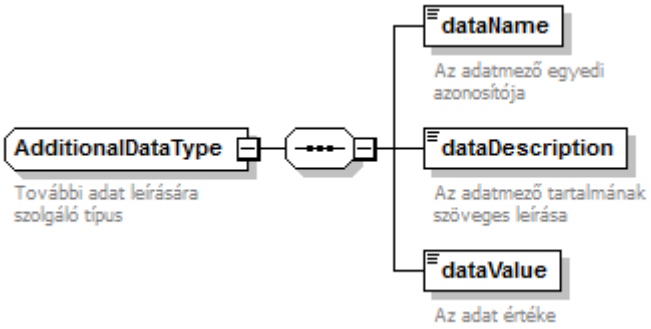
Szükségessé teheti extra adatok szerepeltetését, ha az adatszolgáltatásra kötelezett úgy dönt, hogy az adatszolgáltatás érdekében előállított XML állományt saját folyamataiban is használja és az adatok

teljeskörűségének vagy könnyebb feldolgozhatóságának szempontja ezt megkívánja. Hasznos lehet a felek számára például a vevőnek tájékoztatásul megküldött XML állományban strukturáltan feltüntetni a számlát vagy az egyes tételeket jellemző egyezményes adatokat. Ugyancsak hasznos lehet a számlával bizonylatolt szállítmány tömegét, térfogatát szerepeltetni az adatállományban, ha ez a vevő vagy az eladó belső folyamataiban hatékonyság növekedést eredményezhet. A számlaadat-szolgáltatásban csak olyan extra adatokat szabad szerepeltetni, amelyek a számlán is szerepelnek.

A séma mind a számlára, mind az egyes számlatételekre vonatkozóan biztosít lehetőséget a további adatok feltüntetésére. Az erre szolgáló elemek:

Logikai egység	Elem neve	Elem típusa
Számla egésze	additionalInvoiceData	AdditionalDataType
Számla tétele	additionalLineData	AdditionalDataType

Az AdditionalDataType az alábbi elemekből épül fel:



44. ábra Az AdditionalDataType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
dataName	xs:string	Igen	Az adatmező egyedi azonosítója Például: A00001_RENDELES_SZAM X00002_SHIPMENT_ID X00999_SHIPMENT_VOLUME_M3
dataDescription	xs:string	Igen	Az adatmező tartalmának szöveges leírása
dataValue	xs:string	Igen	Az adat értéke

Facetek és leírók

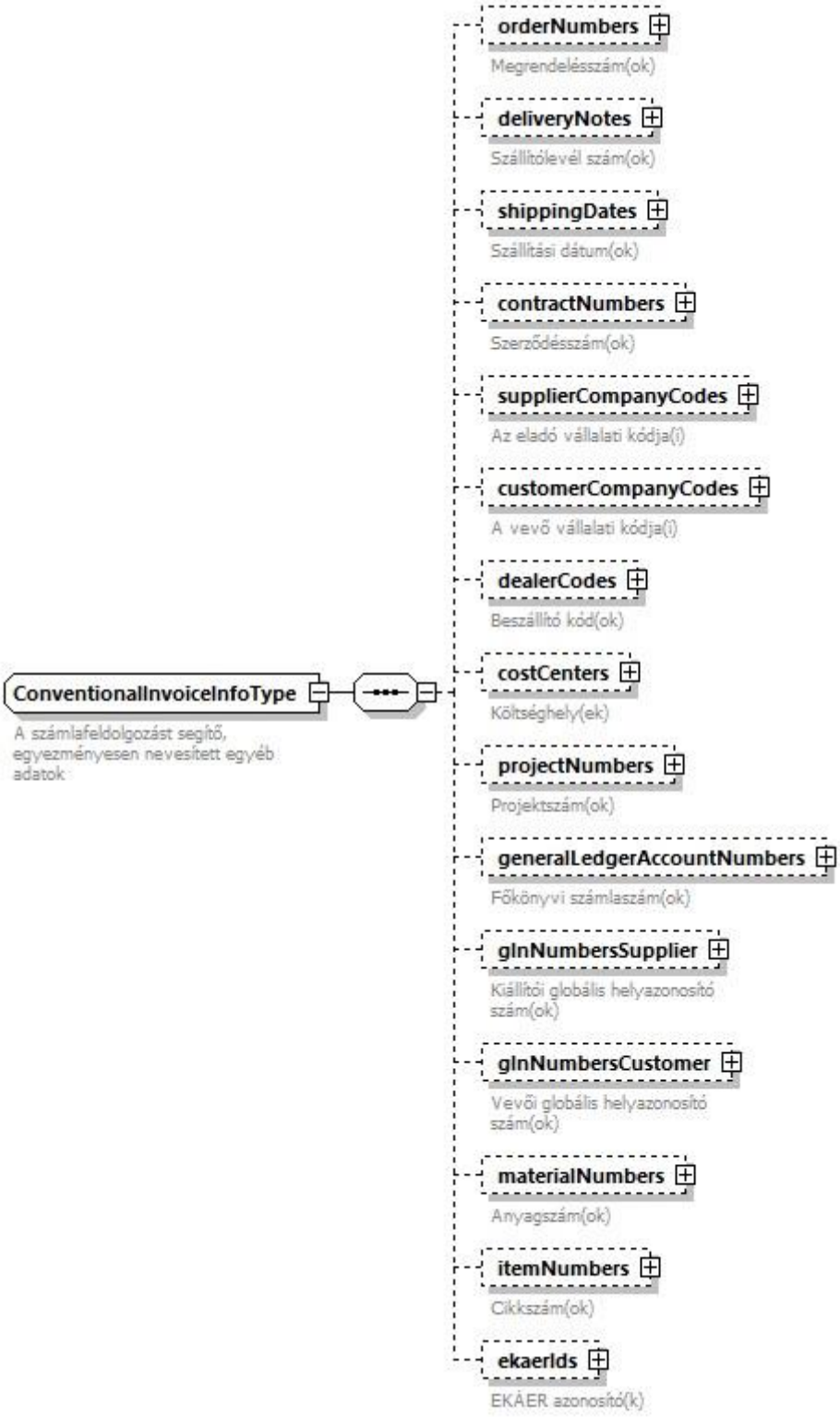
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
dataName	DataNameType	[A-Z][0-9]{5}[_][_A-Z0-9]{1,249}	-	-
dataDescription	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
dataValue	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

2.1.6 Egyezményes, nevesített adatok szerepeltetése

Az előző fejezetben szereplő indokok miatt a 3.0 xsd verzióban megtörtént az egyezményes, nevesített adatok feltüntetésére szolgáló mezők bevezetése.

A séma mind a számlára, mind az egyes számlatételekre vonatkozóan lehetőséget biztosít a nevesített egyezményes adatok feltüntetésére. Az erre szolgáló elemek:

Logikai egység	Elem neve	Elem típusa
Számla egésze	conventionalInvoiceInfo	ConventionalInvoiceInfoType
Számla tétele	conventionalLineInfo	ConventionalInvoiceInfoType



45. ábra A ConventionalInvoiceInfoType felépítése

Mindegyik csomópont opcionális, és a csomóponton belül nincs korlátozás az ismétlődésekre.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma

orderNumbers/orderNumber	xs:string	Igen	Megrendelésszám
deliveryNotes/deliveryNote	xs:string	Igen	Szállítólevél szám
shippingDates/shippingDate	xs:string	Igen	Szállítási dátum
contractNumbers/contractNumber	xs:string	Igen	Szerződésszám
supplierCompanyCodes/supplierCompanyCode	xs:string	Igen	Az eladó vállalati kódja
customerCompanyCodes/customerCompanyCode	xs:string	Igen	A vevő vállalati kódja
dealerCodes/dealerCode	xs:string	Igen	Beszállító kód
costCenters/costCenter	xs:string	Igen	Költséghely
projectNumbers/projectNumber	xs:string	Igen	Projektszám
generalLedgerAccountNumbers/generalLedgerAccountNumber	xs:string	Igen	Főkönyvi számlaszám
glnNumbersSupplier/glnNumber	xs:string	Igen	Kiállítói globális helyazonosító szám
glnNumbersCustomer/glnNumber	xs:string	Igen	Vevői globális helyazonosító szám
materialNumbers/materialNumber	xs:string	Igen	Anyagszám
itemNumbers/itemNumber	xs:string	Igen	Cikkszám
ekaerIds/ekaerId	xs:string	Igen	EKÁER azonosító

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
orderNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
deliveryNote	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
shippingDate	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
contractNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
supplierCompanyCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
customerCompanyCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
dealerCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
costCenter	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
projectNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
generalLedgerAccountNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
glnNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
materialNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
itemNumber	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
ekaerId	EkaerIdType	[E]{1}[0-9]{6}[0-9A-F]{8}	-	-

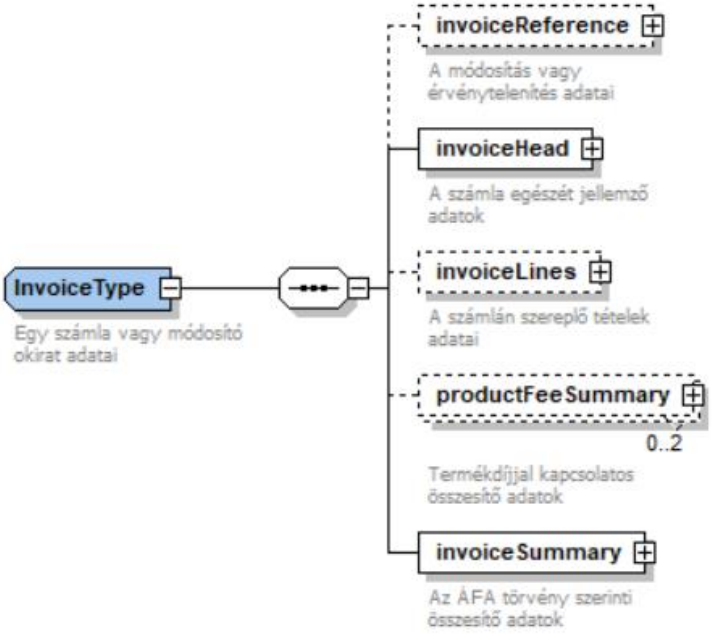
Fontos megjegyezni, hogy a 3.0 verzió előtti sémában az ekaerIds csomópont még szerepelt a tételeknél. Mivel ez belekerült a conventionalInvoiceInfo csomópontba, a line-ból ki lett vezetve a különálló csomópont.

2.1.7 Tizedes elválasztó

A tizedestörtek szerepeltetése esetén az XML 1.0 szabvány szerinti tizedespont használandó, függetlenül attól, hogy a számlán a tizedes elválasztó karakter pont vagy vessző.

2.2 A számla/módosítás séma részletes tartalma

Az invoice elem alapvetően 5 elemből épül fel, amely biztosítja az egységes működést valamennyi - az elemtípussal érintett - operációban.

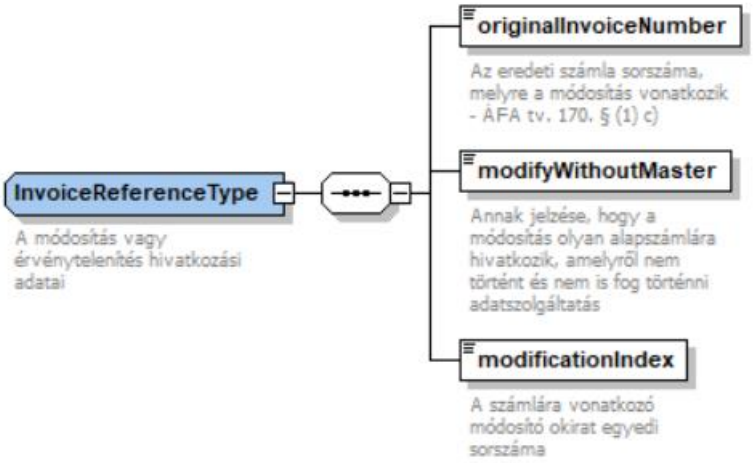


46. ábra Az InvoiceType felépítése

2.2.1 invoiceReference

Ha az adatszolgáltatás nem eredeti számláról, hanem egy korábban kiállított számla módosításról történik, akkor a módosító okirat (például „módosító számla”, „érvénytelenítő számla” stb.) adatait az invoiceReference elem (típusa: invoiceReferenceType) tartalmazza.

Az elemet kizárólag a módosításról (érvénytelenítésről) történő adatszolgáltatásban kell és lehet szerepeltetni.



47. ábra Az InvoiceReferenceType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
originalInvoiceNumber	xs:string	Igen	Az eredeti számla sorszáma, melyre a módosítás vonatkozik - Áfa tv. 170. § (1) c)
modifyWithoutMaster	xs:boolean	Igen	Annak jelzése, hogy a módosítás olyan alapszámlára hivatkozik, amelyről nem történt és nem is fog történni adatszolgáltatás
modificationIndex	xs:int	Igen	A számlára vonatkozó módosító okirat egyedi sorszáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
originalInvoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
modifyWithoutMaster	-	-	-	false
modificationIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-

Az originalInvoiceNumber elem tartalmazza annak az eredeti számlának (ahol invoiceOperation = CREATE) a sorszámát (az eredeti számláról adott adatszolgáltatás invoiceNumber eleme), amire a módosítás vonatkozik.

A módosító okirat „saját” sorszámát NEM az invoiceReference elem tartalmazza, azt az invoiceNumber elemben kell szerepeltetni.

Speciális esetekben előfordulhat, hogy olyan módosító okiratról történik adatszolgáltatás, amelynek az eredeti számlájáról még nem történt, és nem is fog történni. Ezt a tényt a modifyWithoutMaster elem „true” értékével kell jelezni. Ilyen helyzet az alábbi esetekben állhat elő:

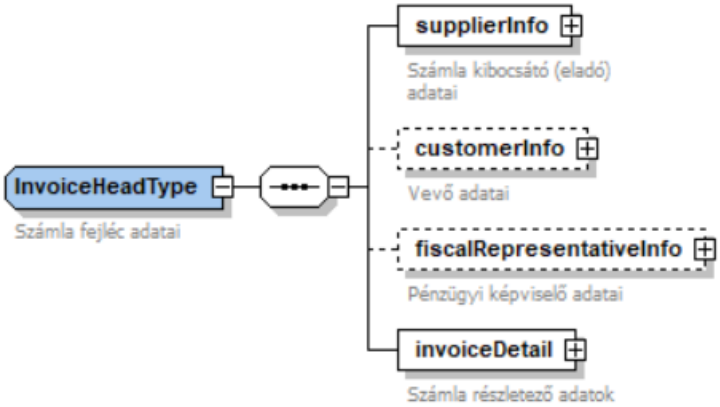
- az eredeti számla még 2018. július 1-jét megelőzően került kiállításra, a módosító okirat jelentésköteles
- az eredeti számla bár 2018. július 1-jét követően került kiállításra, de még nem volt jelentésköteles, és nem is történt róla adatszolgáltatás, ugyanakkor a módosító okirat kiállításakor már jelentéskötelessé válik
- közműszolgáltatók esetén, ha az adott elszámolószámla tartalmazza az utolsó időszak teljesítéséről szóló adatszolgáltatást is (lásd utilitySettlementIndicator működése)

A modificationIndex egyedi módon a módosítás sorrendiségét írja le a kiállító oldalán. Logikailag a számla első alkalommal történő módosításáról modificationIndex = 1 értékkel kell adatot szolgáltatni. Minden további módosítás esetén az elemben meg kell jelölni, hogy a módosító okiratról szóló adatszolgáltatás a számla hanyadik módosítása. A modificationIndex értékét a rendszer a módosító

okiratok egyediség vizsgálatára használja fel, kétszer azonos modificationIndex értékkel nem lehet adatot szolgáltatni. Sorrendiség ellenőrzést a rendszer a modificationIndex alapján nem végez.

Az egyediség vizsgálat azt is jelenti, hogy a korábbi verziójú (1.0, 1.1) és módosító vagy sztornó adatszolgáltatások (ahol a modificationIndex még nem szerepelt) kiesnek az egyediség vizsgálatból. A 2.0-ás verziójú számlák viszont már beleszámítanak az egyediségvizsgálatba, mert abban a verzióban lett bevezetve a modificationIndex mező. A rendszer nem vélelmez a korábbi verziójú (1.0, 1.1) módosító vagy sztornó számlák között és az újabb verziójú (2.0, 3.0) módosító és sztornó számlák között sorrendiséget, azonban a logikailag inkonzisztens módosítások (pl. a számlának már van 3 korábbi 1.x-es módosítása a rendszerben, és érkezik egy 3.0-ás módosítás, ahol a modificationIndex értéke 1) a kockázatkezelő rendszer bemeneti adataként szolgálhatnak.

2.2.2 invoiceHead

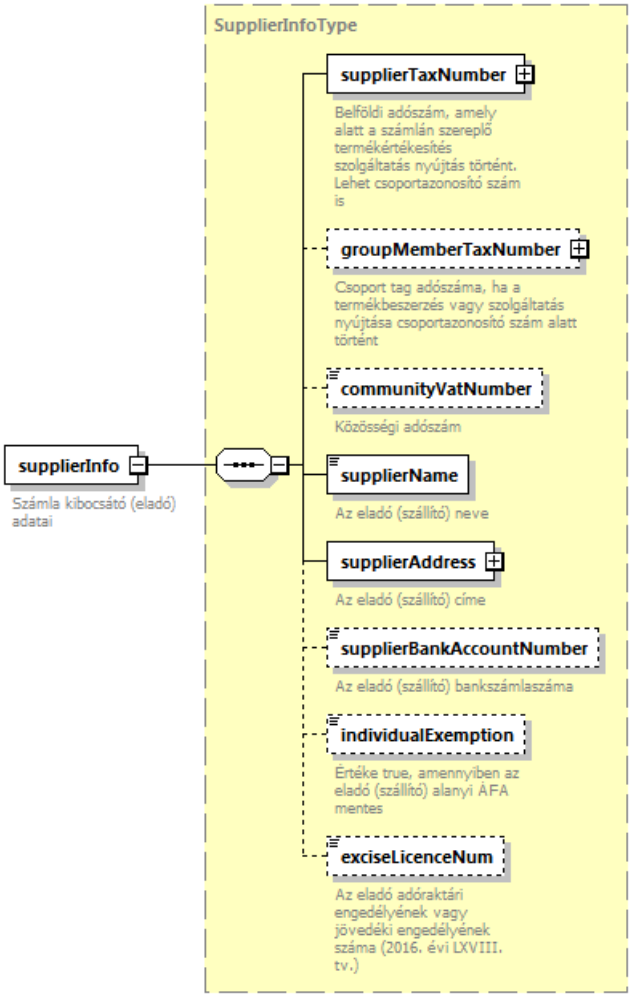


48. ábra Az InvoiceHeadType felépítése

Az invoiceHead elem (típusa: InvoiceHeadType) a számla egészére (és nem az egyes számlatételek) jellemző adatokat tartalmazza az itt szereplő sorrendben.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
supplierInfo	SupplierInfoType	Igen	Számlakibocsátó (eladó) adatai
customerInfo	CustomerInfoType	Nem	Vevő adatai
fiscalRepresentativeInfo	FiscalRepresentativeType	Nem	Pénzügyi képviselő adatai
invoiceDetail	InvoiceDetailType	Igen	Számla részletező adatok

2.2.2.1 supplierInfo



49. ábra A SupplierInfoType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
supplierTaxNumber	xs:complexType	Igen	Belföldi adószám, amely alatt a számlán szereplő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történt. Lehet csoportazonosító szám is.
groupMemberTaxNumber	xs:complexType	Nem	Csoporttag adószáma, ha a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás csoportazonosító szám alatt történt
communityVatNumber	xs:string	Nem	Közösségi adószám
supplierName	xs:string	Igen	Az eladó (szállító) neve
supplierAddress	xs:complexType	Igen	Az eladó (szállító) címe
supplierBankAccountNumber	xs:string	Nem	Az eladó (szállító) bankszámlaszáma
individualExemption	xs:boolean	Nem	Értéke true, ha a számlakibocsátó (eladó) alanyi áfamentes

exciseLicenceNum	xs:string	Nem	Az eladó adóraktári engedélyének vagy jövedéki engedélyének száma (2016. évi LXVIII. tv.)

Facetek és leírók

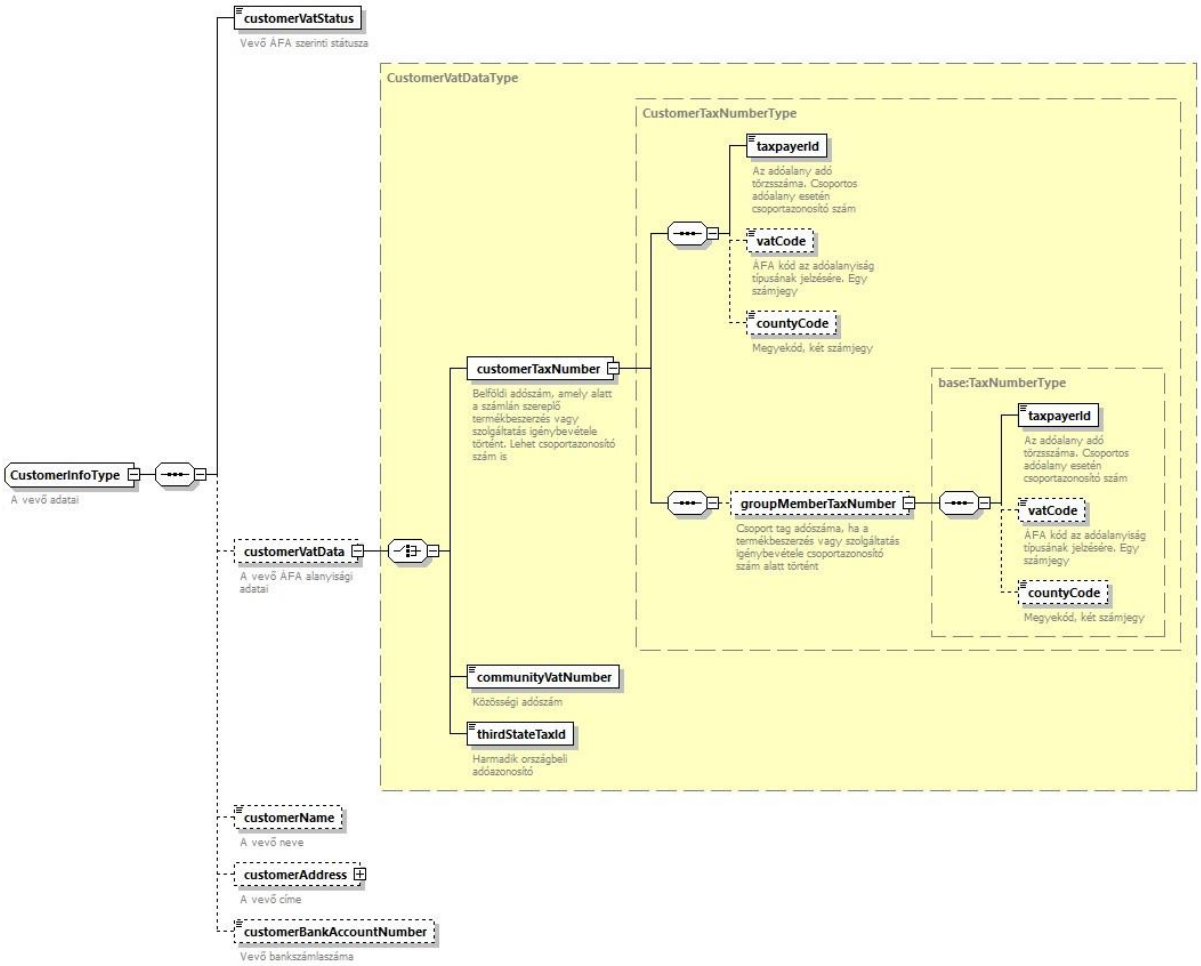
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
supplierTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
groupMemberTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
communityVatNumber	CommunityVatNumberType	[A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13}	-	-
supplierName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
supplierAddress	AddressType	-	-	-
supplierBankAccountNumber	BankAccountNumberType	[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}	-	-
individualExemption	-	-	-	false
exciseLicenceNum	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

A BankAccountNumberType típus leírása „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása”** fejezetben található.

Az AddressType típus a „**Címadatok a sémában”** fejezetben került részletesen bemutatásra.

A TaxNumberType típus az „**Adószámok a sémában”** fejezetben szerepelt.

2.2.2.2 customerInfo



50. ábra A CustomerInfoType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
customerVatStatus	xs:complexType	Igen	Vevő áfa szerinti státusza
customerVatData	xs:complexType	Nem	A vevő áfaalanyisági adatai
customerName	xs:string	Nem	A vevő neve
customerAddress	xs:complexType	Nem	A vevő címe
customerBankAccountNumber	xs:string	Nem	Vevő bankszámlaszáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
customerVatStatus	CustomerVatStatusType	-	DOMESTIC OTHER PRIVATE_PERSON	-
customerVatData	CustomerVatDataType	-	-	-
customerName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
customerAddress	AddressType	-	-	-
customerBankAccountNumber	BankAccountNumberType	[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-	-	-

		9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}		

A BankAccountNumberType típus leírása „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása”** fejezetben található.

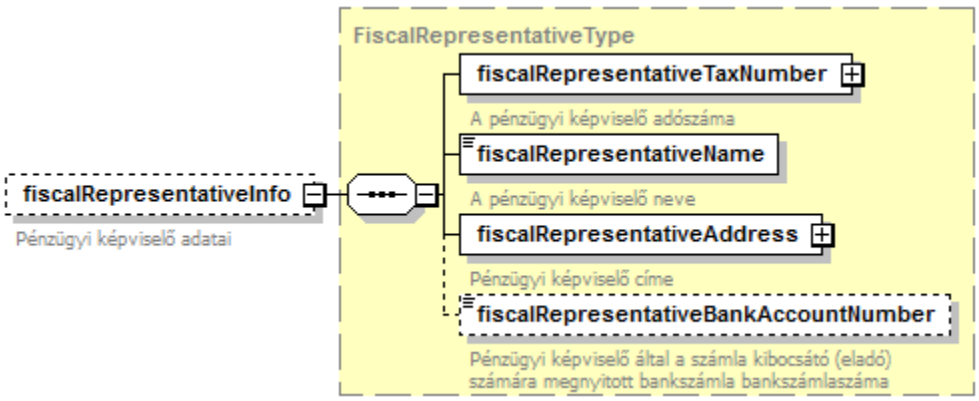
Az AddressType típus a „**Címadatok a sémában”** fejezetben került részletesen bemutatásra.

A CustomerVatDataType típus az „**Adószámok a sémában”** fejezetben szerepelt.

A customerVatStatus lehetséges értékei:

- DOMESTIC: Belföldi áfaalany
- OTHER: Egyéb (belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy)
- PRIVATE_PERSON: Nem áfaalany (belföldi vagy külföldi) természetes személy

2.2.2.3 fiscalRepresentativeInfo



51. ábra A FiscalRepresentativeType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
fiscalRepresentativeTaxNumber	xs:complexType	Igen	A pénzügyi képviselő adószáma
fiscalRepresentativeName	xs:string	Igen	A pénzügyi képviselő neve
fiscalRepresentativeAddress	xs:complexType	Igen	Pénzügyi képviselő címe
fiscalRepresentativeBankAccountNumber	xs:string	Nem	Pénzügyi képviselő által a számlakibocsátó (eladó) számára megnyitott bankszámla bankszámlaszáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default

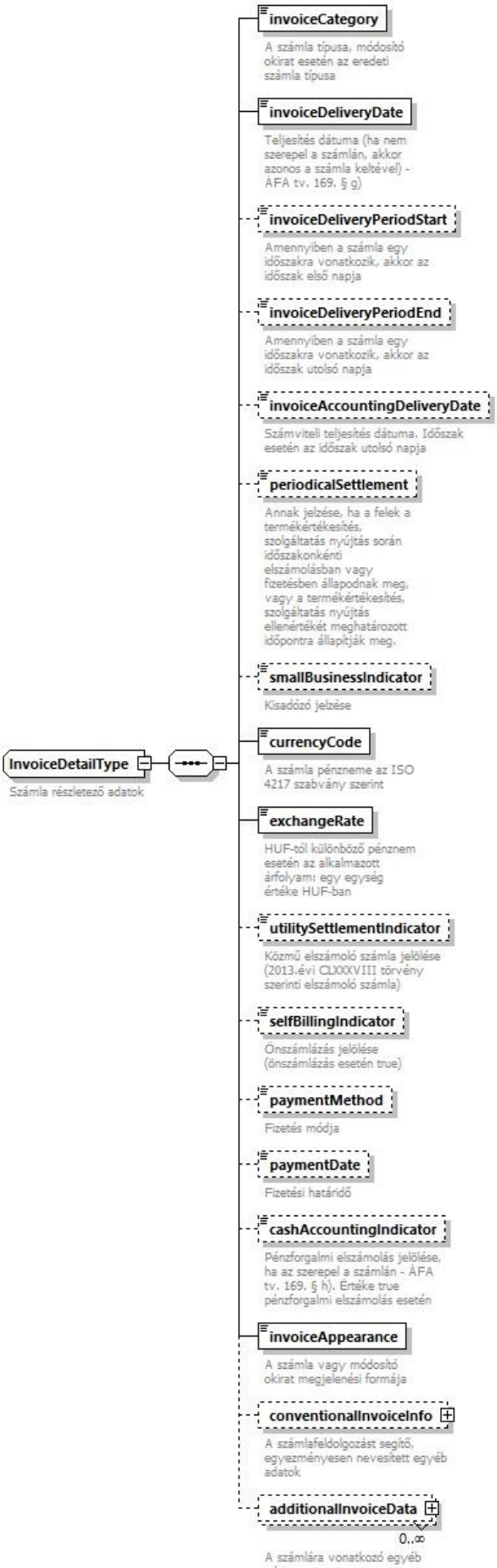
fiscalRepresentativeTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
fiscalRepresentativeName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
fiscalRepresentativeAddress	AddressType	-	-	-
fiscalRepresentativeBankAccountNumber	BankAccountNumberType	[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}	-	-

A BankAccountNumberType típus leírása „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása”** fejezetben található.

Az AddressType típus a „**Címadatok a sémában”** fejezetben került részletesen bemutatásra.

A TaxNumberType típus az „**Adószámok a sémában”** fejezetben szerepelt.

2.2.2.4 invoiceDetail


InvoiceDetailType
Számla részletező adatok
invoiceCategory
A számla típusa, módosító okirat esetén az eredeti számla típusa
invoiceDeliveryDate
Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor azonos a számla keltével) - ÁFA tv. 169. § g)
invoiceDeliveryPeriodStart
Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak első napja
invoiceDeliveryPeriodEnd
Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak utolsó napja
invoiceAccountingDeliveryDate
Számviteli teljesítés dátuma. Időszak esetén az időszak utolsó napja
periodicalSettlement
Annak jelzése, ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás ellenértékét meghatározott időpontra állapítják meg.
smallBusinessIndicator
Kisadózó jelzése
currencyCode
A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint
exchangeRate
HUF-tól különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke HUF-ban
utilitySettlementIndicator
Közmű elszámoló számla jelölése (2013.évi CLXXXVIII törvény szerinti elszámoló számla)
selfBillingIndicator
Önszámlázás jelölése (önszámlázás esetén true)
paymentMethod
Fizetés módja
paymentDate
Fizetési határidő
cashAccountingIndicator
Pénzforgalmi elszámolás jelölése, ha az szerepel a számlán - ÁFA tv. 169. § h). Értéke true pénzforgalmi elszámolás esetén
invoiceAppearance
A számla vagy módosító okirat megjelenési formája
conventionalInvoiceInfo
A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalInvoiceData
0..∞
A számlára vonatkozó egyéb adat

52. ábra Az InvoiceDetailType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
invoiceCategory	xs:string	Igen	A számla típusa, módosító okirat esetén az eredeti számla típusa
invoiceDeliveryDate	xs:date	Igen	Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor azonos a számla keltével) - Áfa tv. 169. § g)
invoiceDeliveryPeriodStart	xs:date	Nem	Ha a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak első napja
invoiceDeliveryPeriodEnd	xs:date	Nem	Ha a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak utolsó napja
invoiceAccountingDeliveryDate	xs:date	Nem	Számviteli teljesítés dátuma. Időszak esetén az időszak utolsó napja
periodicalSettlement	xs:boolean	Nem	Időszakos elszámolás jelzése
smallBusinessIndicator	xs:boolean	Nem	Kisadózó jelzése
currencyCode	xs:string	Igen	A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint
exchangeRate	xs:decimal	Igen	HUF-tól különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke HUF-ban
utilitySettlementIndicator	xs:boolean	Nem	Közmű elszámolószámla jelölése
selfBillingIndicator	xs:boolean	Nem	Önszámlázás jelölése (önszámlázás esetén true)
paymentMethod	xs:string	Nem	Fizetés módja
paymentDate	xs:date	Nem	Fizetési határidő
cashAccountingIndicator	xs:boolean	Nem	Pénzforgalmi elszámolás jelölése, ha az szerepel a számlán - Áfa tv. 169. § h). Értéke true pénzforgalmi elszámolás esetén
invoiceAppearance	xs:string	Igen	A számla vagy módosító okirat megjelenési formája
conventionalInvoiceInfo	xs:complexType	Nem	A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalInvoiceData	xs:complexType	Nem	A számlára vonatkozó egyéb adat

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceCategory	InvoiceCategoryType		NORMAL SIMPLIFIED AGGREGATE	-
invoiceDeliveryDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceDeliveryPeriodStart	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-

		minInclusive = 2010-01-01		
invoiceDeliveryPeriodEnd	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceAccountingDeliveryDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
periodicalSettlement	-	-	-	false
smallBusinessIndicator	-	-	-	false
currencyCode	CurrencyType	[A-Z]{3}	-	
exchangeRate	ExchangeRateType	minExclusive value="0" totalDigits value="14" fractionDigits value="6"	-	-
utilitySettlementIndicator	-	-	-	false
selfBillingIndicator	-	-	-	false
paymentMethod	PaymentMethodType	-	TRANSFER CASH CARD VOUCHER OTHER	-
paymentDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
cashAccountingIndicator	-	-	--	false
invoiceAppearance	InvoiceAppearanceType	-	PAPER ELECTRONIC EDI UNKNOWN	-
conventionalInvoiceInfo	ConventionalInvoiceInfoType	-	-	-
additionalInvoiceData	AdditionalDataType	-	-	-

Az AdditionalDataType és a ConventionalInvoiceInfoType leírása az „**Előre nem nevesített adatok szerepeltetése”**, illetve az **„Egyezményes, nevesített adatok szerepeltetése”** fejezetben került leírásra.

Az InvoiceCategoryType, CurrencyType, ExchangeRateType, PaymentMethodType, InvoiceAppearanceType leírása „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása”** fejezetben szerepel.

Számlaadat-szolgáltatás esetén minden esetben meg kell adni a teljesítési dátumot (invoiceDeliveryDate). Ha nem szerepel a számlán a teljesítési dátumra vonatkozó explicit adat, akkor az Áfa törvény alapján a teljesítés dátuma a számla kelte (invoiceIssueDate), tehát az invoiceDeliveryDate elemben ugyanazt a dátumot kell szerepeltetni, ami az invoiceIssueDate elemben szerepel.

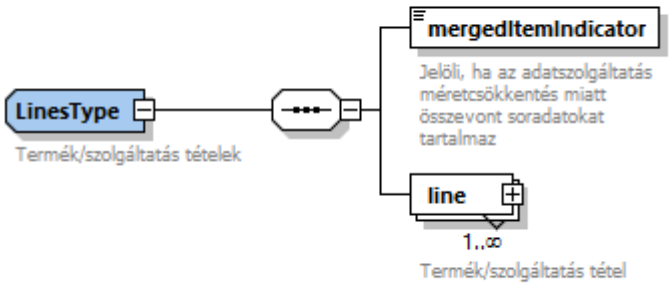
Gyűjtőszámla (invoiceCategory=AGGREGATE) esetén az egyes tételekhez tartozó teljesítési dátumok a tételeknél szerepelnek. Technikailag gyűjtőszámla esetén is meg kell adni a számla teljesítési dátumát (invoiceDeliveryDate), ami gyűjtőszámla esetén az egyes tételekhez tartozó teljesítési dátumok (lineDeliveryDate) közül a legnagyobb (legkésőbbi).

A számláról vagy módosító okiratról történő adatszolgáltatáskor minden esetben meg kell adni a használt pénznemet (currencyCode) és az átváltási árfolyamot (exchangeRate). Forint alapú számla esetén 1-et kell közölni. Ha a módosító számla nem tartalmaz számlasort, de a számlafejben lévő változás miatt az átváltási árfolyamot ismét közölni kell, akkor az exchangeRate tagban a módosítást megelőző, utolsó érvényes értéket kell feltüntetni. Az árfolyam, nem a számla kötelező adattartalma, azonban az Áfa tv. 10. melléklete 2021. január 4-étől hatályos 2. és 4. pontja alapján az adatszolgáltatás kötelező eleme. Az adatszolgáltatásnál az Áfa tv. 80. § és 80/A. § szerinti árfolyamról kell az adatszolgáltatást elvégezni 2021. január 4-től. A jogszabály változásával tehát nem csupán az áthárított adót tartalmazó adatszolgáltatásoknál, hanem az áthárított adót nem tartalmazó adatszolgáltatásoknál is kötelezően meg kell adni a valós, a számla nettó értékének átszámításához használt árfolyamot.

Forinttól különböző fizetőeszközben kiállított gyűjtőszámla esetén az árfolyam adatok az egyes tételeknél szerepeltetendők (aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate elem), nem a számla egészére vonatkozóan, az exchangeRate elemben. Külföldi pénznemben kiállított gyűjtőszámla esetén is fel kell tüntetni a számlafejben az átváltási árfolyamot, amely ebben az esetben a számla összesítőben szereplő nettó összeg forintban kifejezett összegének, valamint a nettó összeg számla pénznemében kifejezett összegének hányadosa (invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF értéke elosztva az invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount értékével). Ha a külföldi pénznemben kiállított gyűjtőszámla módosításakor nem szerepel számlasor az adatszolgáltatásban, és ez miatt a számla összege nem változik, akkor az átváltási árfolyamban az utolsó, előzőekben ismertetett módon kiszámított hányadost kell szerepeltetni.

Az utilitySettlementIndicator használatáról a „**Közmű elszámoló számlájának adatszolgáltatása”** alfejezet tartalmaz további információt. A mező értéke közműszolgáltatók elszámolószámlájának időszaki teljesítésről (például alapdíj) szóló beküldéseknél kell, hogy true értékű legyen.

2.2.3 invoiceLines



53. ábra A LinesType felépítése

Az invoiceLines elem (típusa: LinesType) szolgál a számlán vagy módosításon szereplő tétel adatok feltüntetésére az adatszolgáltatásban. Ez az elem annyi line elemet (típusa: LineType) tartalmaz, ahány termék/szolgáltatás tétel szerepel a számlán vagy módosításon.

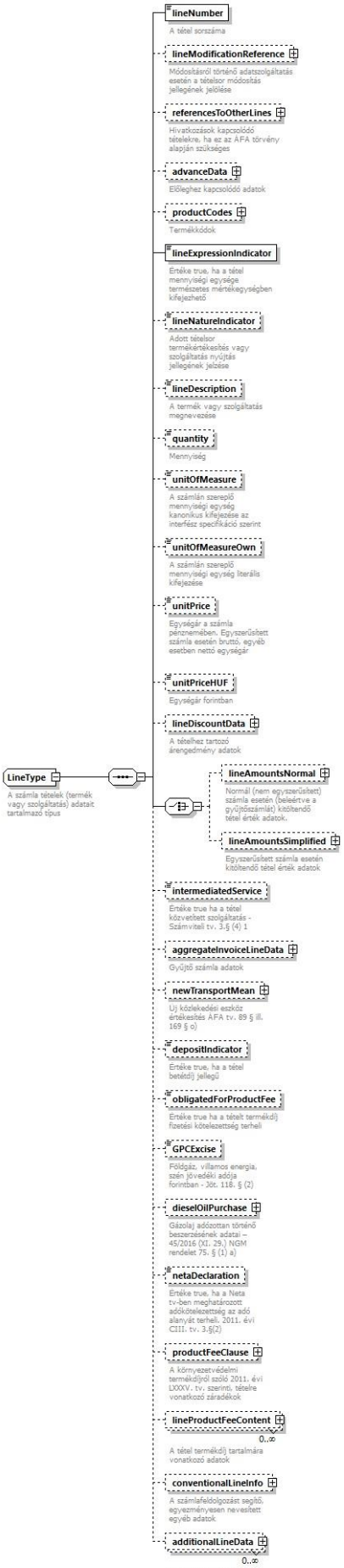
A projekt indulása óta érdemben megoldatlan az úgynevezett nagyméretű adatszolgáltatások problémája, amikor a POST body size meghaladja a 10 MB-t. Az ilyen jellegű számlák beküldési módjáról részletes leírás a „**Nagyméretű számlákról történő adatszolgáltatás”** fejezetben található.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
mergedItemIndicator	xs:boolean	Igen	Jelöli, ha az adatszolgáltatás méretcsökkentés miatt összevont soradatokat tartalmaz
line	xs:complexType	Igen	Termék/szolgáltatás tétel

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
mergedItemIndicator	-	-	-	-
line	LineType	-	-	-

2.2.3.1 line


lineNumber
A tétel sorszáma
lineModificationReference
Módosításról történő adatszolgáltatás esetén a tételsor módosítás jellegének jelölése
referencesToOtherLines
Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az ÁFA törvény alapján szükséges
advanceData
Előleghez kapcsolódó adatok
productCodes
Termékkódok
lineExpressionIndicator
Értéke true, ha a tétel mennyiségi egysége természetes mértékegységben kifejezhető
lineNatureIndicator
Adott tételsor termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás jellegének jelzése
lineDescription
A termék vagy szolgáltatás megnevezése
quantity
Mennyiség
unitOfMeasure
A számlán szereplő mennyiségi egység kanonikus kifejezése az interfész specifikáció szerint
unitOfMeasureOwn
A számlán szereplő mennyiségi egység literális kifejezése
unitPrice
Egységár a számla pénznemében. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár
unitPriceHUF
Egységár forintban
lineDiscountData
A tételhez tartozó árengedmény adatok
LineType
A számla tételek (termék vagy szolgáltatás) adatait tartalmazó típus
lineAmountsNormal
Normál (nem egyszerűsített) számla esetén (beleértve a gyűjtőszámlát) kitöltendő tétel érték adatok.
lineAmountsSimplified
Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok
intermediatedService
Értéke true ha a tétel közvetített szolgáltatás - Számviteli tv. 3.§ (4) 1
aggregateInvoiceLineData
Gyűjtő számla adatok
newTransportMean
Új közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § o)
depositIndicator
Értéke true, ha a tétel betétdíj jellegű
obligatedForProductFee
Értéke true ha a tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli
GPCExcise
Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)
dieselOilPurchase
Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016 (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)
netaDeclaration
Értéke true, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)
productFeeClause
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. szerinti, tételre vonatkozó záradékok
lineProductFeeContent
0..∞
A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok
conventionalLineInfo
A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalLineData
0..∞
A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további

54. ábra A LineType felépítése

A line elem (típusa: LineType) a számlán vagy módosításon szereplő egy tétel adatait tartalmazza. A line elem az adott tétel értékadatait tartalmazza. Az értékadatok köre attól függ, hogy az adott számla (vagy az az eredeti számla, amire vonatkozó módosításról készül adatszolgáltatás) egyszerűsített számla-e vagy sem.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
lineNumber	xs:nonNegativeInteger	Igen	A tétel sorszáma
lineModificationReference	xs:complexType	Nem	Módosító számla esetén a tételsorszintű módosítások jelölése
referencesToOtherLines	xs:complexType	Nem	Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az Áfa törvény alapján szükséges
advanceData	xs: complexType	Nem	Előleghez kapcsolódó adatok
productCodes	xs:complexType	Nem	Termékkódok
lineExpressionIndicator	xs:boolean	Igen	Értéke true, ha a tétel mennyiségi egysége természetes mértékegységben kifejezhető
lineNatureIndicator	xs:string	Nem	Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás jelölése
lineDescription	xs:string	Nem	A termék vagy szolgáltatás megnevezése
quantity	xs:decimal	Nem	Mennyiség
unitOfMeasure	xs:string	Nem	Mennyiségi egység
unitOfMeasureOwn	xs:string	Nem	Saját mennyiségi egység
unitPrice	xs:decimal	Nem	Egységár a számla pénznemében. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár
unitPriceHUF	xs:decimal	Nem	Egységár forintban. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár.
lineDiscountData	xs:complexType	Nem	A tételhez tartozó árengedmény adatok
lineAmountsNormal	xs:complexType	Nem	Normál (nem egyszerűsített) számla esetén (beleértve a gyűjtőszámlát) kitöltendő tétel érték adatok.
lineAmountsSimplified	xs:complexType	Nem	Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok
intermediatedService	xs:boolean	Nem	Értéke true ha a tétel közvetített szolgáltatás - Számviteli tv. 3. § (4) 1. pont
aggregateInvoiceLineData	xs:complexType	Nem	Gyűjtőszámla adatok

newTransportMean	xs:complexType	Nem	Új közlekedési eszköz értékesítés Áfa tv. 89. § ill. 169. § o)
depositIndicator	xs:boolean	Nem	Értéke true, ha a tétel betétdíj jellegű
obligatedForProductFee	xs:boolean	Nem	Értéke true ha a tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli
GPCExcise	xs:decimal	Nem	Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)
dieselOilPurchase	xs:complexType	Nem	Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016 (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)
netaDeclaration	xs:boolean	Nem	Értéke true, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3. § (2)
productFeeClause	xs:complexType	Nem	A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. szerinti tételekre vonatkozó záradékok
lineProductFeeContent	xs:complexType	Nem	A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok
conventionalLineInfo	xs:complexType	Nem	A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített, egyéb adatok
additionalLineData	xs:complexType	Nem	A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további adat

** a kék háttérrel jelölt, séma szerint opcionális tagek kitöltése bizonyos feltételek alapján kötelező. A kötelezőség nem teljesülésekor a rendszer validációs hibát ad az adatszolgáltatásra, lásd: „Hibakezelés" fejezet*

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
lineNumber	LineNumberType	-	-	-
lineModificationReference	LineModificationReferenceType	-	-	-
referencesToOtherLines	ReferencesToOtherLinesType	-	-	-
advanceData	AdvanceDataType	-	-	-
productCodes	ProductCodesType	-	-	-
lineExpressionIndicator	-	-	-	false
lineNatureIndicator	LineNatureIndicatorType	-	PRODUCT SERVICE OTHER	-
lineDescription	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
quantity	QuantityType	-	-	-
unitOfMeasure	UnitOfMeasureType	-	PIECE KILOGRAM TON KWH DAY HOUR MINUTE MONTH	-

			LITER KILOMETER CUBIC_METER METER LINEAR_METER CARTON PACK OWN	
unitOfMeasureOwn	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
unitPrice	QuantityType	-	-	-
unitPriceHUF	QuantityType	-	-	-
lineDiscountData	DiscountDataType	-	-	-
lineAmountsNormal	LineAmountsNormalType	-	-	-
lineAmountsSimplified	LineAmountsSimplifiedType	-	-	-
intermediatedService	-	-	-	false
aggregateInvoiceLineData	AggregateInvoiceLineDataType	-	-	-
newTransportMean	NewTransportMeanType	-	-	-
depositIndicator	-	-		false
marginSchemeIndicator	MarginSchemeType	-	TRAVEL_AGENCY SECOND_HAND ARTWORK ANTIQUES	-
obligatedForProductFee	-	-	-	false
GPCExcise	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
dieselOilPurchase	DieselOilPurchaseType	-	-	-
netaDeclaration	-	-	-	false
productFeeClause	ProductFeeClauseType	-	-	-
lineProductFeeContent	ProductFeeDataType	-	-	-
conventionalLineInfo	ConventionalInvoiceInfoType	-	-	-
additionalLineData	AdditionalDataType	-	-	-

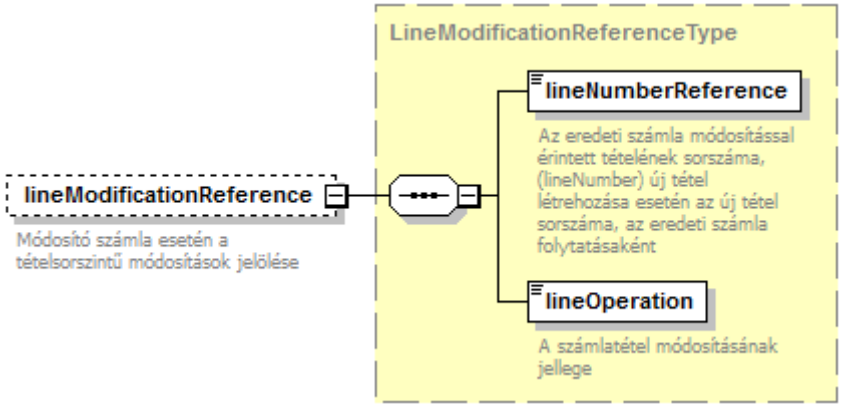
A lineNumber elem minden számláról vagy módosításról történő adatszolgáltatás esetén 1-től induló, ismétlés és kihagyás nélküli sorszám.

A módosításról történő adatszolgáltatásnál használatos lineModificationReference elem pontos használatáról az „**Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról”** fejezet tartalmaz leírást.

A unitPrice elem ugyan pénzértéket tartalmaz, de a használni szükséges tizedesjegyek száma miatt a típusa QuantityType. Ha a számlán szereplő mennyiség vagy egységár kifejezésére a QuantityType által lehetővé tett hat tizedesjegy sem elegendő, akkor javasolt a mennyiségi egység alkalmas megválasztásával (például „darab” helyett „1000 darab”) kezelni a problémát.

Ha a termék vagy szolgáltatás számlán szereplő leírása hosszabb, mint ami a lineDescription elemben szerepeltethető, akkor az adatszolgáltatásban a leírást a lehetséges maximális karakterhossznál csonkolni kell.

2.2.3.1.1 lineModificationReference



55. ábra A LineModificationReferenceType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
lineNumberReference	xs:nonNegativeInteger	Igen	Az eredeti számla módosítással érintett tételének sorszáma, (lineNumber). Új tétel létrehozása esetén az új tétel sorszáma, az eredeti számla folytatásaként
lineOperation	xs:string	Igen	A számlatétel módosításának jellege

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
lineNumberReference	LineNumberType	-	-	-
lineOperation	LineOperationType	-	**CREATE** (MODIFY*)	-

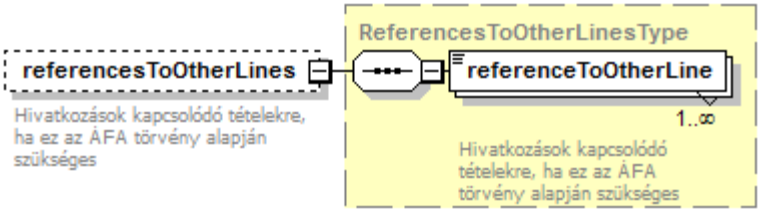
A lineModificationReference elemet kizárólag módosításról történő adatszolgáltatás esetén lehet és kell szerepeltetni. Ha a lineOperation elem értéke „CREATE”, akkor a lineNumberReference elem az eredeti számla és az összes korábbi módosítás eredményeként előálló sorszámozás folytatása. Ha a lineOperation elem értéke „MODIFY”, akkor a lineNumberReference elem azon eredeti számlán szereplő tétel sorszámát (lineNumber), vagy korábbi módosító okiraton létrehozott új tétel sorszámát (a korábbi módosító okiraton lineNumberReference) tartalmazza, amire a módosítás vonatkozik.

Módosító okiratról történő adatszolgáltatás esetén, ha annak eredeti számlájáról nem történt és nem is fog történni adatszolgáltatás (modifyWithoutMaster = ”true”), akkor nem kifogásolható a lineNumberReference elemekben egy adott értéktől (akár 1-től) kezdődő sorszámozást szerepeltetni annak ellenére, hogy ezek az adatszolgáltatással nem érintett eredeti számla nem megfelelő tételsoraira hivatkoznak.

*Az INVALID_LINE_OPERATION validáció bevezetése után a lineOperation elem értékének kizárólag a „CREATE” érték fogadható el, amennyiben a „MODIFY” érték kerül megadásra valamely tételsorban,

akkor az adatszolgáltatás elutasításra kerül. A validációról részletesen a „**Blokkoló validációs hibakódok**” fejezetben tájékozódhat.

2.2.3.1.2 referencesToOtherLines



56. ábra A ReferencesToOtherLinesType felépítése

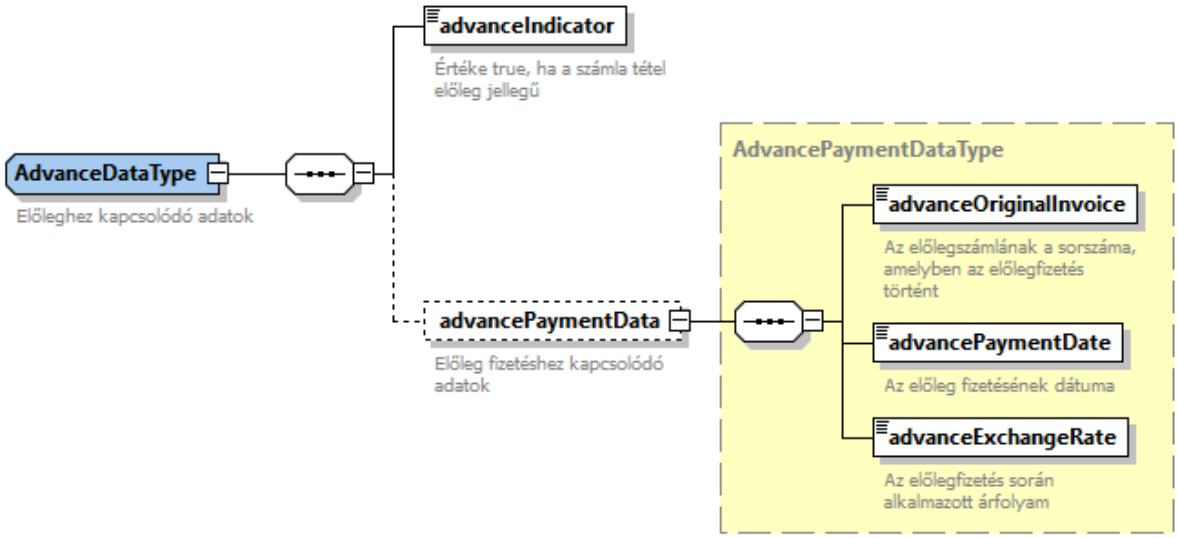
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
referenceToOtherLine	xs:nonNegativeInteger	Igen	Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az Áfa törvény alapján szükséges

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
referenceToOtherLine	LineNumberType	-	-	-

A referenceToOtherLines elem szerepe: valamely tétel/tételek adóalapját az Áfa törvény 70. § (1) bekezdése alapján adóalapot növelő költségek esetén indokolt megjelölni azon tételt/tételeket, amelyeknek az adott költség az adójogi sorsát osztja, hogy például az alkalmazott adómérték jogszerűsége egyértelműen megállapítható legyen. Ilyen lehet például a számlán szerepeltetett, járulékos költséget (például szállítási költséget) terhelő áfa mértékének megállapítása különböző adómérték alá tartozó termékek értékesítése esetén. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adóalany a szállítási költséget az általa teljesített ügyletekben értékesített termékek között megossza (például a termékek súlya, mérete vagy értéke alapján), de az sem kifogásolható, ha a társaság az egyes termékek értékesítésére jutó költség meghatározása, illetve megosztása helyett a költséget összesíti és a legmagasabb – 27 százalékos– adómértékkel számolva minősíti azokat a kérdéses ügyleteknél adóalapot képező tételnek.

2.2.3.1.3 advanceData



57. ábraAz AdvanceDataType felépítése

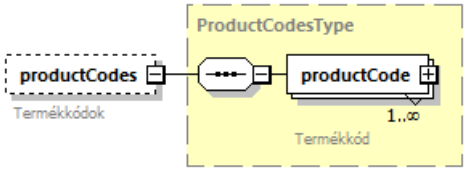
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
advanceIndicator	xs:boolean	Igen	Annak jelölése, hogy a tétel előleg jellegű
advancePaymentData/advanceOriginalInvoice	xs:string	Igen	Az előlegszámla sorszáma, amelyben az előlegfizetés történt
advancePaymentData/advancePaymentDate	xs:string	Igen	Az előleg fizetésének dátuma
advancePaymentData/advanceExchangeRate	xs:string	Igen	Az előlegfizetéskor alkalmazott árfolyam

Facetek és leírók

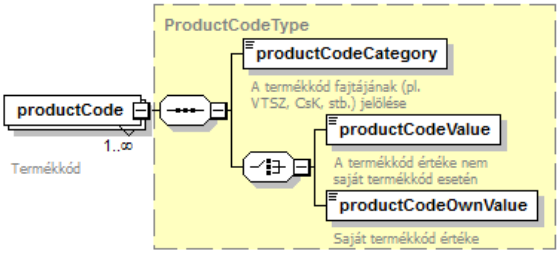
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
advanceIndicator	-	-	-	false
advancePaymentData/advanceOriginalInvoice	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
advancePaymentData/advancePaymentDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
advancePaymentData/advanceExchangeRate	ExchangeRateType	minExclusive value="0" totalDigits value="14" fractionDigits value="6"	-	-

A számla tételeinél lehetőség van jelölni, hogy az adott tétel előleg jellegű. Ha az advanceIndicator jelölő értéke true, azaz a tétel előleg jellegű, akkor végszámla esetén lehetőség van megadni az advancePaymentData csomópontot. Az előleggel kapcsolatos adatok közül ilyen esetben minden érték kitöltése kötelező. Az előlegszámla adatszolgáltatása esetén csak az advanceIndicator = true értékkel az előleg jellegének jelzése lehetséges. A csomópont használatáról a részletes leírás az „**Előlegszámla, végszámla adatszolgáltatása”** fejezetben található.

2.2.3.1.4 productCodes



58. ábra A ProductCodesType felépítése



59. ábra A ProductCodeType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
productCode	xs:complexType		Termékkód
productCodeCategory	xs:string	Igen	A termékkód értéke nem saját termékkód esetén
productCodeValue	xs:string	Igen	A termékkód értéke
productCodeOwnValue	xs:string	Igen	Saját termékkód értéke

Facetek és leírók

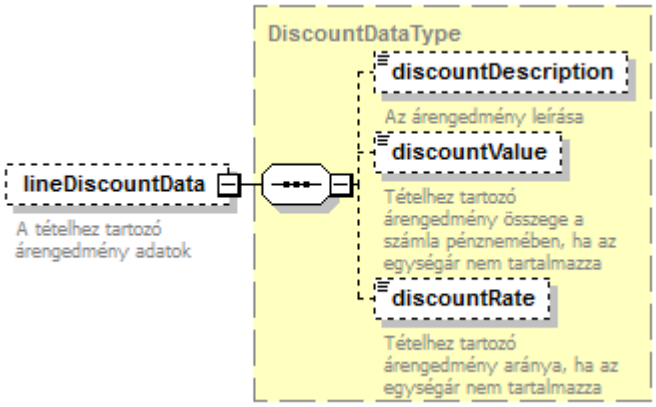
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
ProductCodeCategory	ProductCodeCategoryType	-	VTSZ SZJ KN AHK CSK KT EJ TESZOR OWN OTHER	-
productCodeValue	ProductCodeValueType	[A-Z0-9]{2,30}	-	-
productCodeOwnValue	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

A számla egy adott tétele esetén több, különböző típusú kód is szerepeltethető úgy, hogy a ProductCodes elemen belül a ProductCode elem többször fordul elő. Nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy egy fajta termékkód (például VTSZ kód, CsK kód) egy tételnél csak egyszer szerepelhet, mert bizonyos esetekben szükséges lehet ugyanazon kódfajtából több érték szerepeltetése.

A saját termékkódokról való adatközélésre a típus külön elemet tartalmaz. Ha a productCodeCategory értéke OWN, úgy a termékkód adatot a productCodeOwnValue elemben kell közölni.

Az egyes kódokat (a saját termékkód kivételével) – a sémának megfelelően – kizárólag nagybetűk és számok használatával kell feltüntetni akkor is, ha a kód egyéb karaktereket (például pont, kötőjel, szóköz stb.) is tartalmaz.

2.2.3.1.5 lineDiscountData



60. ábra A DiscountDataType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
discountDescription	xs:string	Nem	Az árengedmény leírása
discountValue	xs:decimal	Nem	Tételhez tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem tartalmazza
discountRate	xs:decimal	Nem	Tételhez tartozó árengedmény aránya százalékban, ha az egységár nem tartalmazza

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
discountDescription	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
discountValue	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
discountRate	RateType	minInclusive value="0" maxInclusive value="1" totalDigits value="5" fractionDigits value="4"	-	-

A lineDiscountData elem pozitív számként tartalmazza az engedmény összegét. Ebben a tekintetben az alábbi összefüggésnek kell teljesülnie, ha a kifejezésben szereplő összes elem kitöltött az adott tételsorban:

Normál és gyűjtőszámla esetén,

$$quantity \cdot unitPrice - discountValue = lineNetAmount$$

Egyszerűsített számla esetén a következő egyenlőségnek kell teljesülnie,

$$quantity \cdot unitPrice - discountValue = lineGrossAmountSimplified$$

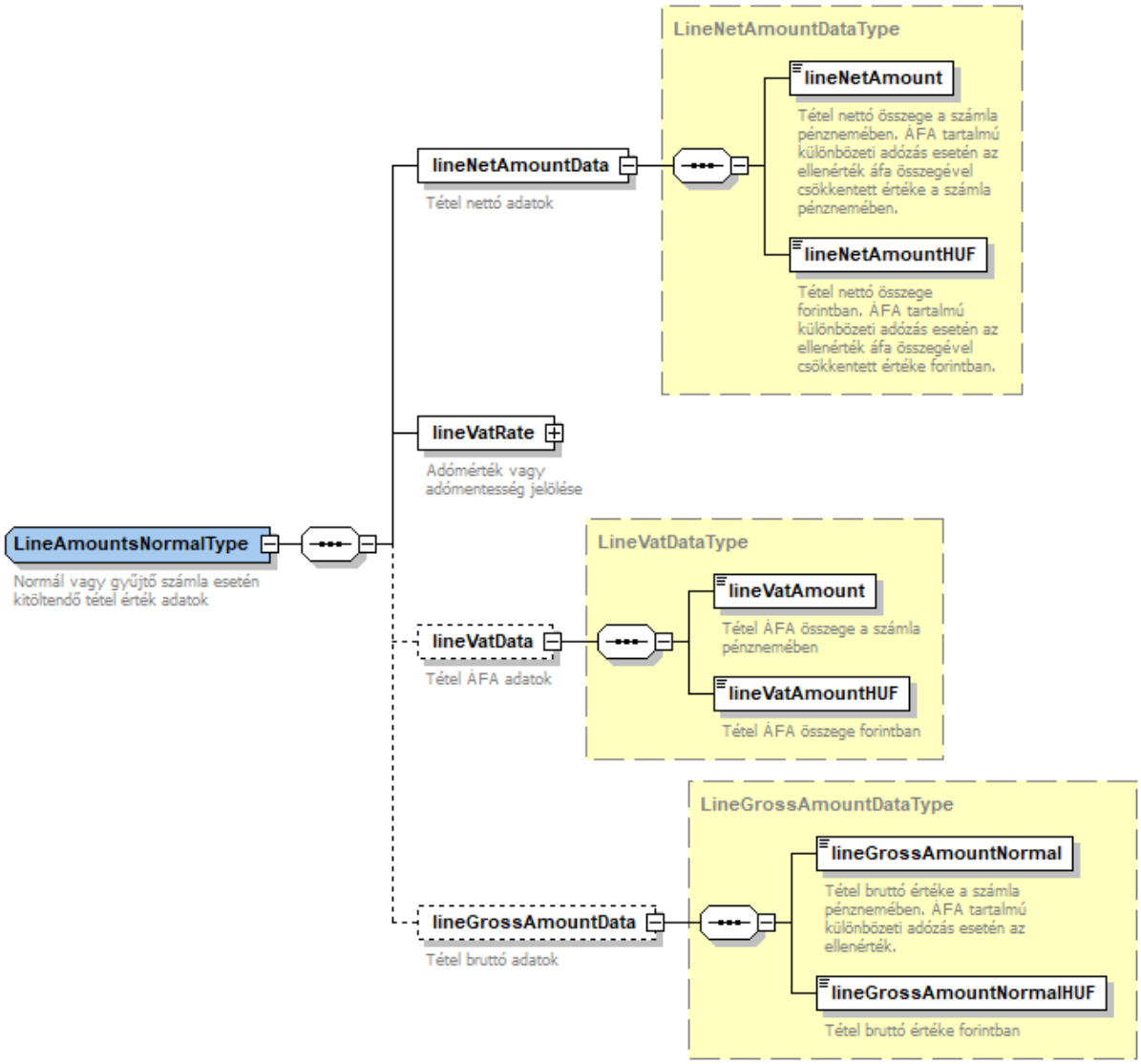
(Ha a kedvezményt is tartalmazó tételsor érvénytelenítésre kerül, ott a discountValue negatív értéket vesz fel és az egyenlőség továbbra is teljesül.)

Ha egy-egy tételhez több, különböző szempontból is engedményt ad az eladó (például 3% mennyiségi kedvezmény, további 2 százalék törzsvevői kedvezmény), akkor az adott árengedményt összevontan kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban. Tételsoronként legfeljebb egy lineDiscountData elem szerepeltethető.

Ha az árengedményt nem a tételsorhoz közvetlenül kapcsolódóan, hanem a számla végösszegéből, százalékosan vagy fix összegben adja az eladó, az árengedményt az adatszolgáltatásban külön tételként szükséges szerepeltetni, nem pedig a lineDiscountData elemben. Ha a számla több, különböző áfamérték alá tartozó tételt tartalmaz, akkor szükséges a végösszegből adott kedvezmény megbontása a különböző adómértékek között, így az ilyen árengedményt több tételként szükséges szerepeltetni.

A lineDiscountData elem nem szolgál felár jelzésére. A felárat az adózó választása szerint vagy az adott számlatétel (egység)árába építetten, vagy külön tételként célszerű szerepeltetni a számlán és az adatszolgáltatásban.

2.2.3.2 lineAmountsNormal



61. ábra A LineAmountsNormalType felépítése

A line elem „normál” (azaz nem egyszerűsített) számla esetén pontosan egy lineAmountsNormal elemet (típusa: LineAmountsNormalType), egyszerűsített számla esetén pontosan egy lineAmountSimplified elemet (típusa: LineAmountsSimplifiedType) tartalmaz. Módosításról történő adatszolgáltatás esetén nem feltétlenül szerepel egyik vagy másik elem az adatszolgáltatásban.

A forint összegeket az Áfa tv. 10. számú melléklet 4. pontja alapján a 80. § és a 80/A. § szerinti árfolyammal kell kiszámolni és szerepeltetni az adatszolgáltatásban.

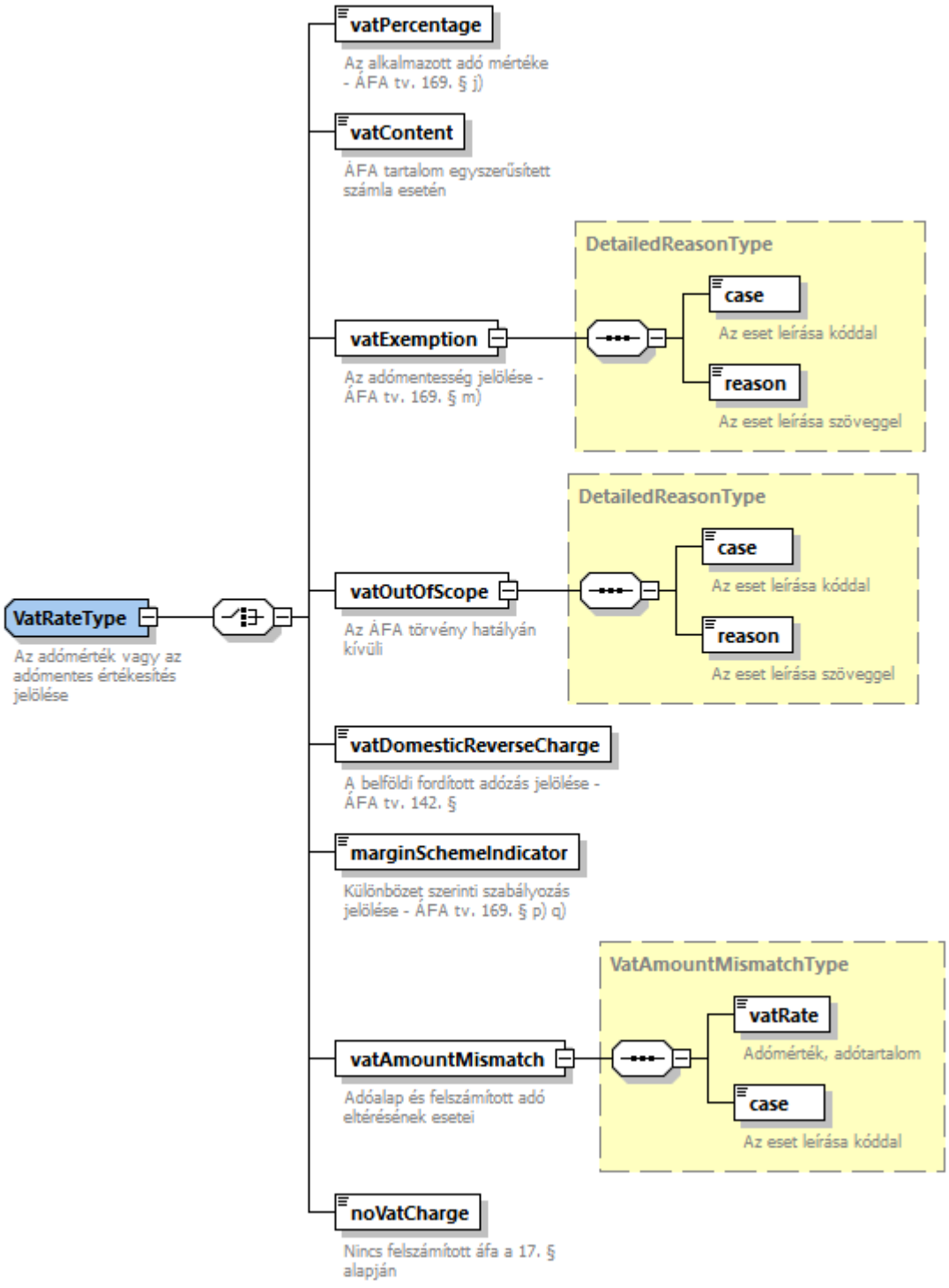
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
lineNetAmountData/lineNetAmount	xs:decimal	Igen	Tétel nettó összege a számla pénznemében, különbözeti adózás esetén az ellenérték
lineNetAmountData/ lineNetAmountHUF	xs:decimal	Igen	Tétel nettó összege forintban

lineVatRate	xs:complexType	Igen	Adómérték vagy adómentesség jelölése
lineVatData/lineVatAmount	xs:decimal	Nem	Tétel áfa összege a számla pénznemében
lineVatData/lineVatAmountHUF	xs:decimal	Nem	Tétel áfa összege forintban
lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal	xs:decimal	Nem	Tétel bruttó értéke a számla pénznemében
lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF	xs:decimal	Nem	Tétel bruttó értéke forintban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
lineNetAmountData/lineNetAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineNetAmountData/ lineNetAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineVatRate	VatRateType	-	-	-
lineVatData/lineVatAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineVatData/lineVatAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

2.2.3.2.1 vatRate



62. ábra A VatRateType felépítése

Ez a típus szolgál egy számlatétel, vagy a számla összesítés (invoiceSummary) esetén az áfa mértékének feltüntetésére, vagy annak jelölésére, hogy az adott tétel – különböző okokból – nem tartalmaz áfát. **A VatRateType típusú elemek az alábbi nyolc elem közül pontosan az egyiket tartalmazhatják, sorrendben jelölve.**

- áfa mértéke
- áfatartalom (egyszerűsített számla esetén)
- áfamentesség jelölése
- Áfa törvény hatályon kívüliség
- beföldi fordított adózás
- különbözet szerinti adózás
- speciális esetek, ahol az áfaalap és a felszámított adó nem következik egymásból
- nincs felszámított áfa a 17. § alapján

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatPercentage	xs:decimal	Igen	Az alkalmazott adó mértéke - Áfa tv. 169. § j)
vatContent	xs:decimal	Igen	Áfatartalom egyszerűsített számla esetén
vatExemption/case	xs:string	Igen	Az adómentesség jelölés kódja
vatExemption/reason	xs:string	Igen	Az adómentesség jelölés leírása
vatOutOfScope/case	xs:string	Igen	Az Áfa tv. hatályán kívüliség kódja
vatOutOfScope/reason	xs:string	Igen	Az Áfa tv.hatályán kívüliség leírása
vatDomesticReverseCharge	xs:boolean	Igen	A belföldi fordított adózás jelölése - Áfa tv. 142. §
marginSchemeIndicator	xs:complexType	Igen	Különbözet szerinti szabályozás jelölése - Áfa tv. 169. § p) q)
vatAmountMismatch/vatRate	xs:complexType	Igen	Adómérték, adótartalom
vatAmountMismatch/case	xs:string	Igen	Adóalap és felszámított adó eltérésének kódja
noVatCharge	xs:boolean	Igen	Nincs felszámított áfa a 17. § alapján

** a kék háttérrel jelölt tagek értékkészletét validáció vizsgálja. Nem megengedett érték megadásakor a rendszer validációs hibát ad az adatszolgáltatásra, lásd: „Hibakezelés" fejezet*

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
vatPercentage	RateType	minInclusive value="0" maxInclusive value="1" totalDigits value="5" fractionDigits value="4"	-	-
vatContent	RateType	minInclusive value="0" maxInclusive value="1" totalDigits value="5"	-	-

		fractionDigits value="4"		
vatExemption/case	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
vatExemption/reason	SimpleText200NotBlankType	-	-	-
vatOutOfScope/case	SimpleText50NotBlankType	-	-	-
vatOutOfScope/reason	SimpleText200NotBlankType	-	-	-
vatDomesticReverseCharge	-	-	-	false
marginSchemeIndicator	MarginSchemeType	-	TRAVEL_AGENCY SECOND_HAND ARTWORK ANTIQUES	-
vatAmountMismatch/vatRate	RateType	minInclusive value="0" maxInclusive value="1" totalDigits value="5" fractionDigits value="4"	-	-
vatAmountMismatch/case	SimpleText50NotBlankType	-	-	-
noVatCharge	-	-	-	false

A vatAmountMismatch/vatRate értékét külön üzleti validáció vizsgálja. Jelenleg elfogadott értékkészlete: 0.27, 0.18, 0.05, 0.2126, 0.1525, 0.0476, illetve 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítési időpontú számlák esetén).

A boolean típusú jelölőknél (vatDomesticReverseCharge és noVatCharge) séma szinten ki van kényszerítve a fixed:true attribútum, hiszen üzletileg csak ekkor van értelme az adott elem jelölésének.

A vatExemption és vatOutOfScope és vatAmountMismatch (az adóalap és a felszámított adó eltérésének valamelyik esete) esetek alábontásban szerepelnek, ahol egy case mezőben definiálható az eset a pontosabb beazonosíthatóság miatt. A vatExemption/case, vatOutOfScope/case és vatAmountMismatch/case mezők értékeit külön üzleti validáció vizsgálja. Lehetséges értékek:

Típus	Értékkészlet	Jelentése
vatExemption/case	AAM	Alanyi adómentes
	TAM	„tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
	KBAET	adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
	KBAUK	adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

	EAM	adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
	NAM	egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség
	UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.
vatOutOfScope/case	ATK	Áfa tárgyi hatályán kívül
	EUFAD37	Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
	EUFADE	Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
	EUE	Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
	HO	Harmadik országban teljesített ügylet
	UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.
vatAmountMismatch/case	REFUNDABLE_VAT	az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie
	NONREFUNDABLE_VAT	az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a

		számla címzettjének nem kell megtérítenie
	UNKNOWN	3.0 előtti számlára hivatkozó, illetve előzmény nélküli módosító és sztornó számlák esetén használható, ha nem megállapítható az érték.

Mivel a normál és egyszerűsített adómértékek egy komplex típusban szerepelnek, így üzleti validáció ellenőrzi, hogy normál számla esetén ne lehessen a vatContent mezőt, míg egyszerűsített számla esetén ne lehessen a vatPercentage mezőt kitölteni.

A case mezőknél szereplő UNKNOWN értékre külön üzleti validáció van, hogy csak előzmény nélküli, illetve 3.0 verziónál kisebb hivatkozott számlák esetén megadható. A case mezőket érdemes a számlázó program értékkészletével összerendelni. Az összerendeléshez a következő táblázat nyújt segítséget:

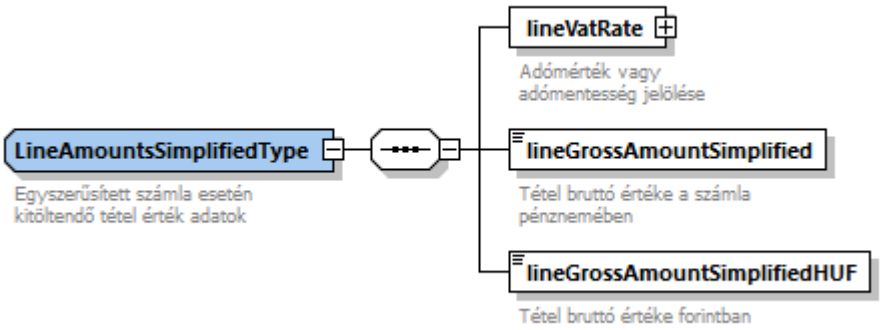
Case érték	**Áfa tv. hivatkozás**	**Magyarázat, használati példa**
AAM	XIII. fejezet	A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
TAM	85. §, 86. §	Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
KBAET	89. §	A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
KBAUK	89. § (2)	Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.
EAM	98-109. §	Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
NAM	93-95. §, 110-118. §	A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához

		kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
ATK	2-3. §	Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.
EUFAD37	37. § (1)	Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
EUFADE		Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
EUE		Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
HO		Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
REFUNDABLE_VAT	11. §, 14. §	Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenesen biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
NONREFUNDABLE_VAT	11. §, 14. §	Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalannyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalanynak a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.

A marginSchemeIndicator felvehető értékei:

Jogcím	MarginSchemeType típusú elem értéke
Utazási irodák	TRAVEL_AGENCY
Használt cikkek	SECOND_HAND
Műalkotások	ARTWORK
Gyűjteménydarabok és régiségek	ANTIQUES

2.2.3.3 LineAmountsSimplified



63. ábra A LineAmountsSimplifiedType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
lineVatRate	xs:complexType	Igen	Áfatartalom vagy az áfával kapcsolatos egyéb eset jelölése
lineGrossAmountSimplified	xs:decimal	Igen	Tétel bruttó értéke a számla pénznemében
lineGrossAmountSimplifiedHUF	xs:decimal	Igen	Tétel bruttó értéke forintban

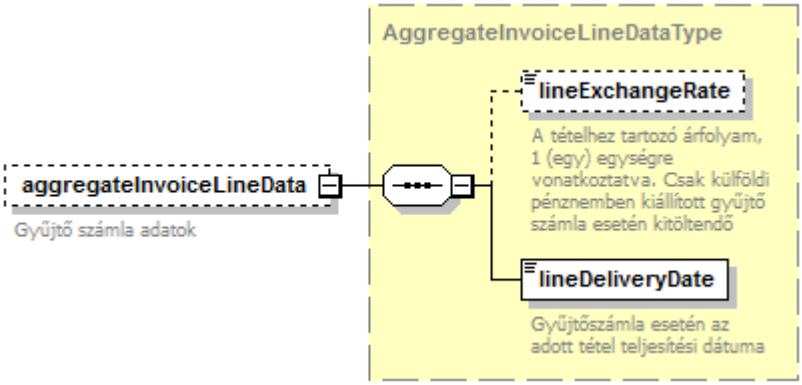
** a kék háttérrel jelölt tagek értékkészletét validáció vizsgálja. Nem megengedett érték megadásakor a rendszer validációs hibát ad az adatszolgáltatásra, lásd: „Hibakezelés" fejezet*

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
lineVatRate	VatRateType	-	-	-
lineGrossAmountSimplified	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
lineGrossAmountSimplifiedHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

Egyszerűsített számla esetén megadható lineVatRate értékeket lásd az előző fejezetben.

2.2.3.4 aggregateInvoiceLineData



64. ábra Az AggregateInvoiceLineDataType felépítése

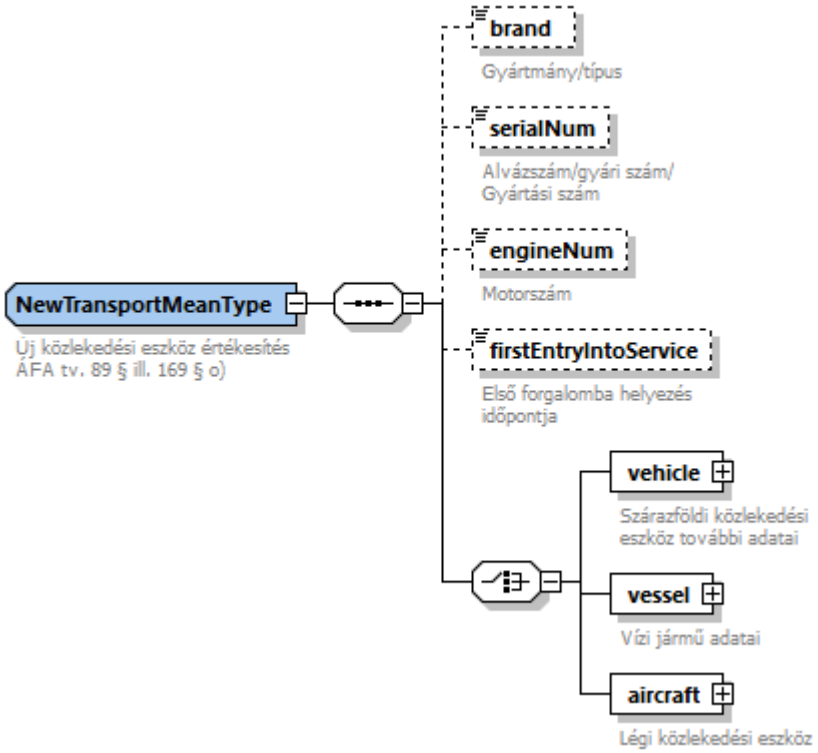
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
lineExchangeRate	xs:decimal	Nem	A tételhez tartozó árfolyam, 1 (egy) egységre vonatkoztatva. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtőszámla esetén kitöltendő
lineDeliveryDate	xs:date	Igen	Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési dátuma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
lineExchangeRate	ExchangeRateType	minExclusive value="0" totalDigits value="14" fractionDigits value="6"	-	-
lineDeliveryDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-

Gyűjtőszámláról, vagy ennek módosításáról történő adatszolgáltatás esetén szükséges megadni a tételhez tartozó teljesítési dátumot, illetve – ha a számla pénzneme nem forint – akkor az adott tételhez tartozó árfolyamot.

2.2.3.5 newTransportMean



65. ábra A NewTransportMeanType felépítése

Az új közlekedési eszközökkel kapcsolatos adatokat, a line elem NewTransportMeans eleme tartalmazza.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
brand	xs:string	Nem	Gyártmány/típus
serialNum	xs:string	Nem	Alvázszám/gyári szám/Gyártási szám
engineNum	xs:string	Nem	Motorszám
firstEntryIntoService	xs:date	Nem	Első forgalomba helyezés időpontja

Facetek és leírók

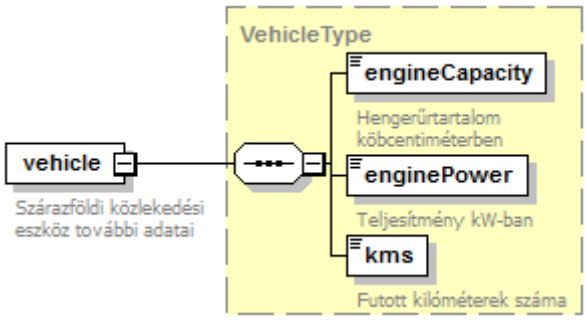
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
brand	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
serialNum	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
engineNum	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
firstEntryIntoService	InvocieDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-

Ha a számla adott tétele új közlekedési eszköz értékesítése másik tagállamba, az Áfa tv. a számlán további adatok feltüntetését írja elő. Megjegyzendő, hogy az ilyen értékesítések nem belföldi

adóalanyoknak történnek és áfamentesek, emiatt ezekről a számlákról 2021. január 4-ét követően szükséges adatot szolgáltatni.

A NewTransportMeans elem tartalma attól függ, hogy az adott számlatétel szárazföldi (vehicle), vízi (vessel) vagy légi (aircraft) közlekedési eszköz. Ezen három lehetőség közül pontosan az egyik lehet érvényes.

2.2.3.5.1 vehicle



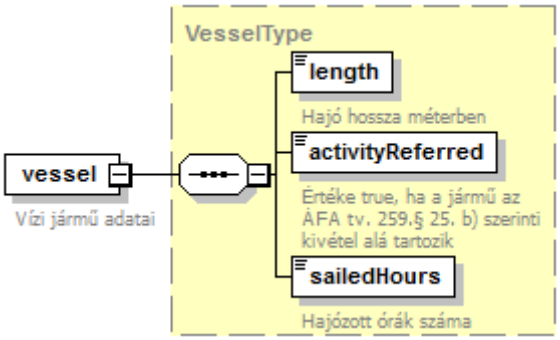
66. ábra A VehicleType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
engineCapacity	xs:decimal	Igen	Hengerűrtartalom köbcentiméterben
enginePower	xs:decimal	Igen	Teljesítmény kW-ban
kms	xs:decimal	Igen	Futott kilométerek száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
engineCapacity	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-
enginePower	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-
kms	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

2.2.3.5.2 vessel



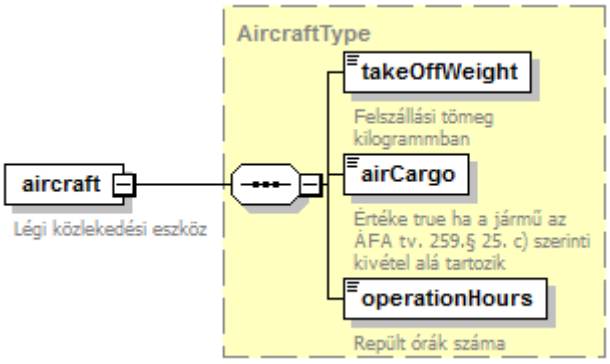
67. ábra A VesselType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
length	xs:decimal	Igen	Hajó hossza méterben
activityReferred	xs:boolean	Igen	Értéke true, ha a jármű az Áfa tv. 259. § 25. pont b) alpontja szerinti kivétel alá tartozik
sailedHours	xs:decimal	Igen	Hajózott órák száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
length	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-
activityReferred	-	-	-	false
sailedHours	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

2.2.3.5.3 aircraft



68. ábra Az AircraftType felépítése

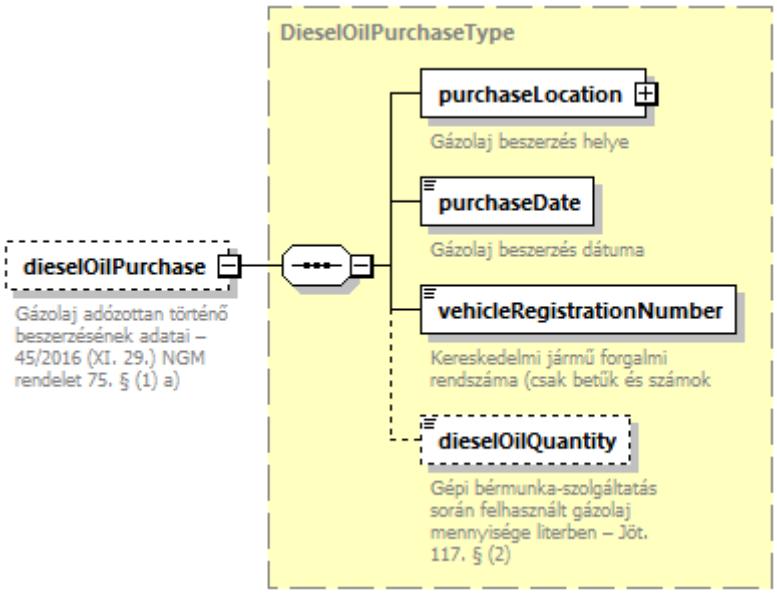
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
takeOffWeight	xs:decimal	Igen	Felszállási tömeg kilogrammban

airCargo	xs:boolean	Igen	Értéke true, ha a jármű az Áfa tv. 259. § 25. pont c) alpontja szerinti kivétel alá tartozik
operationHours	xs:decimal	Igen	Repült órák száma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
takeOffWeight	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-
airCargo	-	-	-	false
operationHours	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

2.2.3.6 dieselOilPurchase



69. ábra A DieselOilPurchaseType felépítése

A line elemben lehetőség van a számlán szereplő, gázolaj adózottan történő beszerzésének adatainak feltüntetésére is a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a) szerint.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
purchaseLocation	xs:complexType	Igen	Gázolaj beszerzés helye
purchaseDate	xs:date	Igen	Gázolaj beszerzés dátuma
vehicleRegistrationNumber	xs:string	Igen	Kereskedelmi jármű forgalmi rendszáma (csak betűk és számok
dieselOilQuantity	xs:decimal	Nem	Gépi bérmunka-szolgáltatás közben felhasznált gázolaj mennyisége literben – Jöt. 117. § (2)

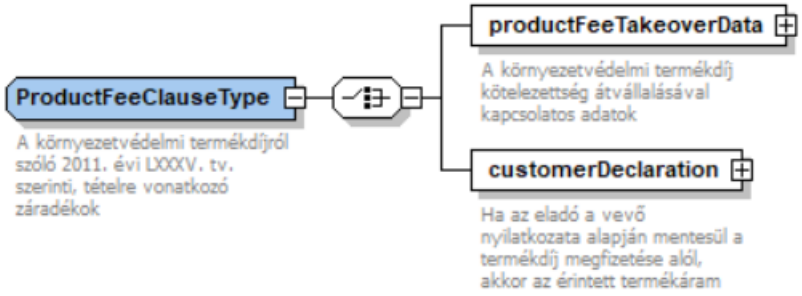
Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
purchaseLocation	SimpleAddressType	-	-	-
purchaseDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
vehicleRegistrationNumber	PlateNumberType	[A-Z0-9]{2,30}	-	-
dieselOilQuantity	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

2.2.3.6.1 purchaseLocation

A purchaselocation típusa a simpleAddressType. Részletesen lásd a **„Címadatok a sémában”** fejezetben.

2.2.3.7 productFeeClause



70. ábra A ProductFeeClauseType felépítése

A séma lehetőséget biztosít a termékdíj törvényben előírt záradékok feltüntetésére is. A termékdíj törvény az alábbi, adott tétel vonatkozásában egymást kizáró eseteket különbözteti meg:

A. A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség átvállalása
B. Az eladó a vevő nyilatkozata alapján mentesül a termékdíj megfizetése alól

Ennek megfelelően a ProductFeeClause elem productTakeoverData és a customerDeclaration elemek közül pontosan az egyiket tartalmazza

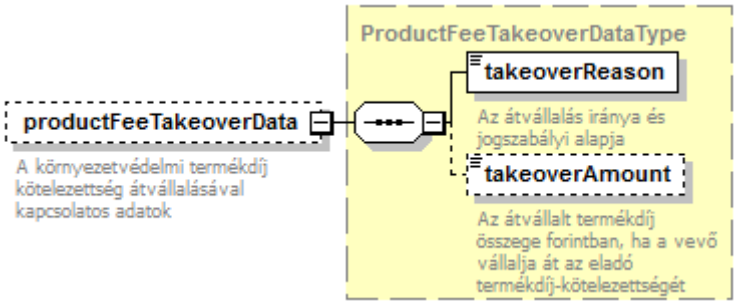
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
productFeeTakeoverData	xs:complexType	Igen	A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség átvállalásával kapcsolatos adatok
customerDeclaration	xs:complexType	Igen	Ha az eladó a vevő nyilatkozata alapján mentesül a termékdíj megfizetése alól, akkor az érintett termékáram

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
productFeeTakeoverData	ProductFeeTakeoverDataType	-	-	-

customerDeclaration	CustomerDeclarationType	-	-	-

2.2.3.7.1 productFeeTakeoverData



71. ábra A ProductFeeTakeoverDataType felépítése

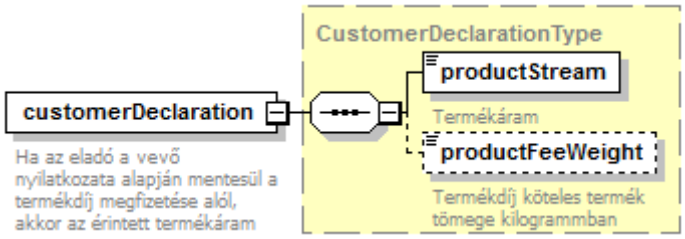
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
takeoverReason	xs:string	Igen	Az átvállalás iránya és jogszabályi alapja
takeoverAmount	xs:decimal	Nem	Az átvállalt termékdíj összege forintban, ha a vevő vállalja át az eladó termékdíj-kötelezettségét

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
takeoverReason	TakeoverType	-	01 02_aa 02_ab 02_b 02_c 02_d 02_ea 02_eb 02_fa 02_fb 02_ga 02_gb	-
takeoverAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

A TakeOverType leírását „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása”** fejezet tartalmazza.

2.2.3.7.2 customerDeclaration



72. ábra A CustomerDeclarationType felépítése

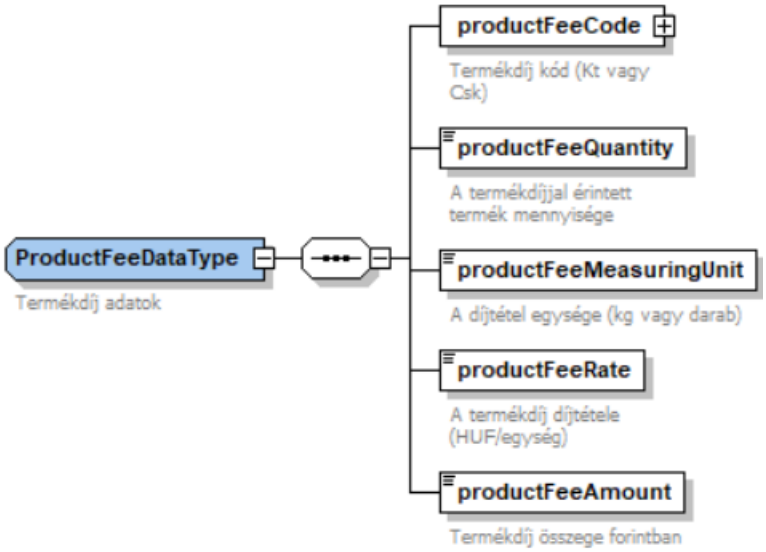
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
productStream	xs:string	Igen	Termékáram
productWeight	xs:decimal	Nem	Termékdíj köteles termék tömege kilogrammban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
productStream	ProductStreamType	-	BATTERY PACKAGING OTHER_PETROL ELECTRONIC TIRE COMMERCIAL PLASTIC OTHER_CHEMICAL PAPER	-
productWeight	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

A ProductStreamType típusról „**Az üzleti tartalomban szereplő típusok”** fejezet tartalmaz leírást.

2.2.3.8 lineProductFeeContent



73. ábra A ProductFeeDataType felépítése

Ha a számlán szerepel, a séma lehetőséget biztosít az adott számlatételhez kapcsolódó termékdíj tartalom feltüntetésére is a lineProductFeeContent elemben.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
productFeeCode	xs:complexType	Igen	Termékdíj kód (Kt vagy Csk)
productFeeQuantity	xs:decimal	Igen	A termékdíjjal érintett termék mennyisége
productFeeMeasuringUnit	xs:string	Igen	A díjtétel egysége (kg vagy darab)
productFeeRate	xs:decimal	Igen	A termékdíj díjtétele (HUF/egység)
productFeeAmount	xs:decimal	Igen	Termékdíj összege forintban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
productFeeCode	ProductCodeType	-	-	-
productFeeQuantity	QuantityType	-	-	-
productFeeMeasuringUnit	ProductFeeMeasuringUnitType	-	DARAB, KG	-
productFeeRate	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
productFeeAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2		

Amikor a termékkód adatot a ProductFeeDataType-on belül szerepeltetik, ott csak Csk vagy Kt kód adható meg.

2.2.3.8.1 productFeeCode

Az elem ProductCodeType típusú. Leírása a „**productCodes”** fejezetben található. Ha a típust productFeeCode-ként alkalmazzuk, akkor productCodeOwnValue ág nem használható.

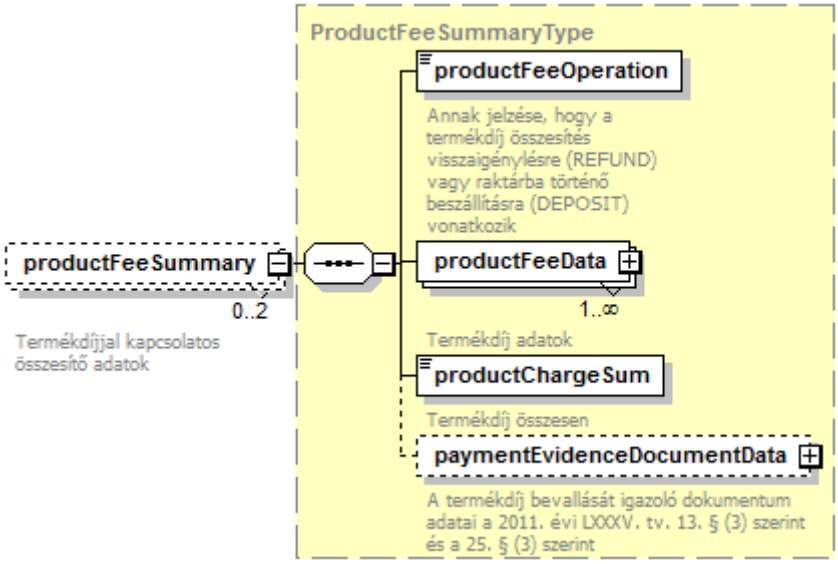
2.2.3.9 conventionalLineInfo

A számla tételsorára jellemző további adatok szerepeltetéséhez. Részleteket lásd az „**Egyezményes, nevesített adatok szerepeltetése”** cím alatt.

2.2.3.10 additionalLineData

A számla tételsorára jellemző további adatok szerepeltetéséhez. Részleteket lásd az „**Előre nem nevesített adatok szerepeltetése”** cím alatt.

2.2.4 productFeeSummary



74. ábra A ProductFeeSummaryType felépítése

A séma lehetőséget biztosít a környezetvédelmi termékdíj törvény szerinti azon záradékok feltüntetésére is, amelyeket a termékdíj visszaigénylésekor, illetve az áru termékdíj raktárba történő beszállításakor kell a számlán szerepeltetni.

A productFeeSummary elem (típusa: ProductFeeSummaryType) a termékdíj visszaigénylése esetén pontosan egy refundData (típusa: RefundDataType) elemet tartalmaz.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
productFeeOperation	xs:string	Igen	Annak jelzése, hogy a termékdíj összesítés visszaigénylésre (REFUND) vagy raktárba történő beszállításra (DEPOSIT) vonatkozik
productFeeData	xs:complexType	Igen	Termékdíjadatok
ProductChargeSum	xs:decimal	Igen	Termékdíj összesen
PaymentEvidenceDocumentData	xs:complexType	Nem	A termékdíj bevallását igazoló dokumentum adatai a 2011. évi

			LXXXV. tv. 13. § (3) szerint és a 25. § (3) szerint

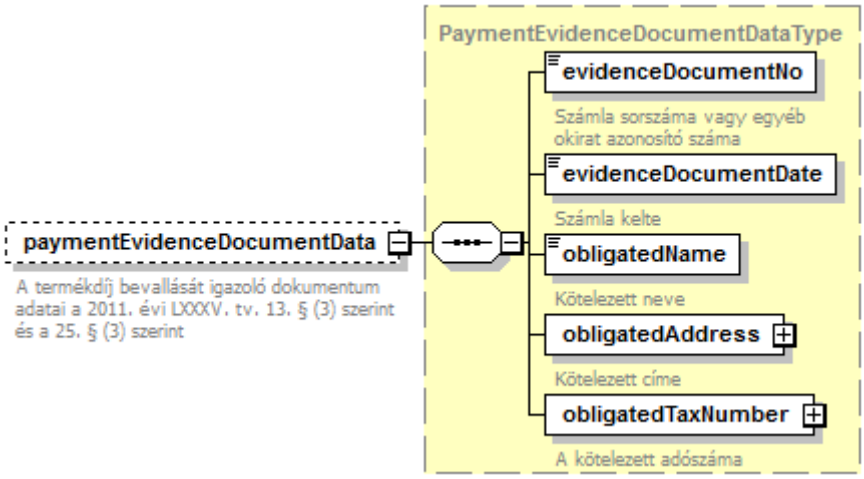
Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
productFeeOperation	ProductFeeOperationType	-	REFUND DEPOSIT	-
productFeeData	ProductFeeDataType	-		
ProductChargeSum	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2		
PaymentEvidenceDocumentData	PaymentEvidenceDocumentDataType	-	-	-

2.2.4.1.1 productFeedata

A típus megegyezik a **„lineProductFeeContent”** fejezetben leírt típussal.

2.2.4.1.2 paymentEvidenceDocumentData



75. ábra A PaymentEvidenceDocumentDataType felépítése

A paymentEvidenceDocumentData elemben hivatkozott dokumentumra (számla vagy egyéb dokumentum) nem feltétlenül vonatkozik adatszolgáltatási kötelezettség, illetve tipikusan nem az az adózó szolgáltat róla adatot, aki a visszaigényléssel kapcsolatos záradékokat a számlán szerepelteti.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
evidenceDocumentNo	xs:string	Igen	Számla sorszáma vagy egyéb okirat azonosító száma
evidenceDocumentDate	xs:date	Igen	Számla kelte
obligatedName	xs:string	Igen	Kötelezett neve
obligatedAddress	xs:complexType	Igen	Kötelezett címe
obligatedTaxNumber	xs:complexType	Igen	A kötelezett adószáma

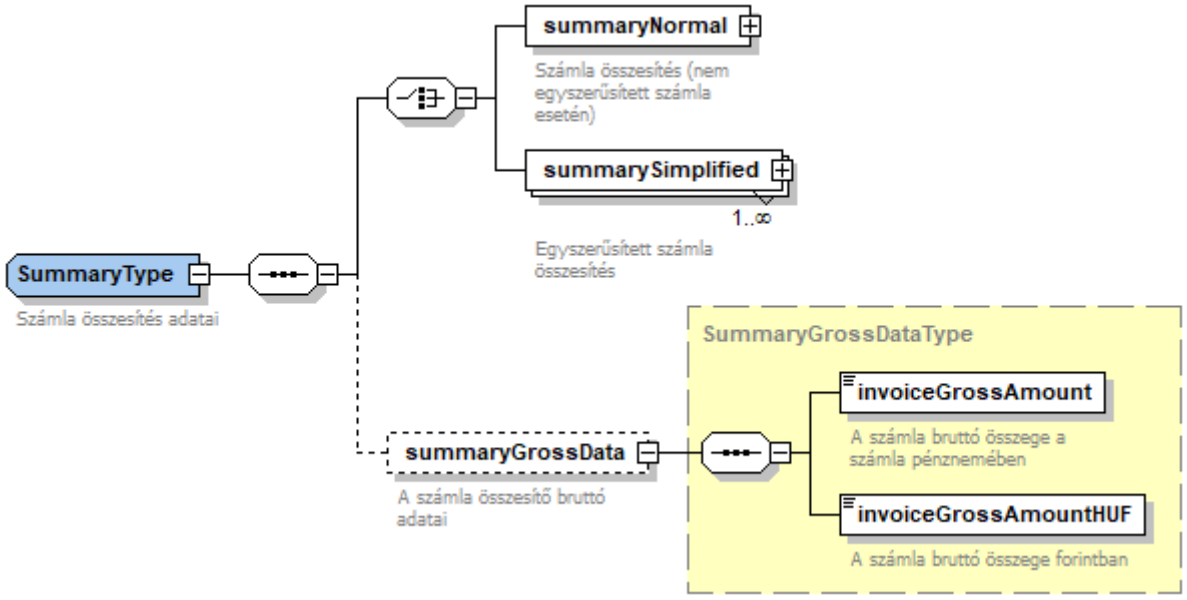
Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
evidenceDocumentNo	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
evidenceDocumentDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
obligatedName	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
obligatedAddress	AddressType	-	-	-
obligatedTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-

2.2.4.1.2.1 obligatedAddress

Az AddressType leírást lásd a **„Címadatok a sémában”** című fejezetben.

2.2.5 invoiceSummary



76. ábra A SummaryType felépítése

A számla összegző adatait az invoiceSummary elem (típusa: SummaryType) tartalmazza. Az invoiceSummary elem adattartalma attól függ, hogy az adott számla (illetve a módosítással érintett eredeti számla) nem egyszerűsített (normál vagy gyűjtő) számla vagy egyszerűsített számla.

Az invoiceSummary elem nem egyszerűsített számla esetén summaryNormal elemet, egyszerűsített számla esetén a summarySimplified elemet tartalmazza.

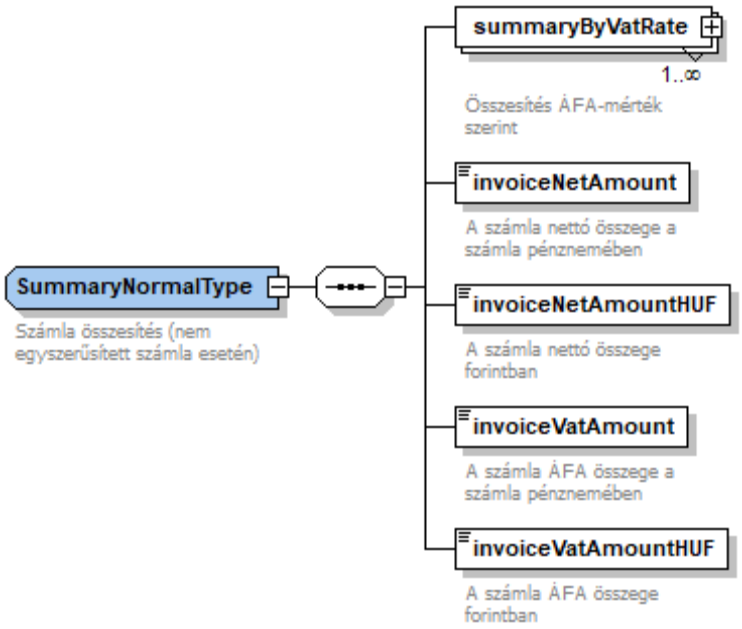
Az invoiceSummary elem módosításról történő adatszolgáltatás esetén az adott módosító okirat hatását mutatja be az eredeti számla összesítő adataira.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
summaryGrossData/invoiceGrossAmount	xs:decimal	Nem	A számla bruttó összege a számla pénznemében
summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF	xs:decimal	Nem	A számla bruttó összege forintban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
summaryGrossData/invoiceGrossAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

2.2.5.1 summaryNormal



77. ábra A SummaryNormalType felépítése

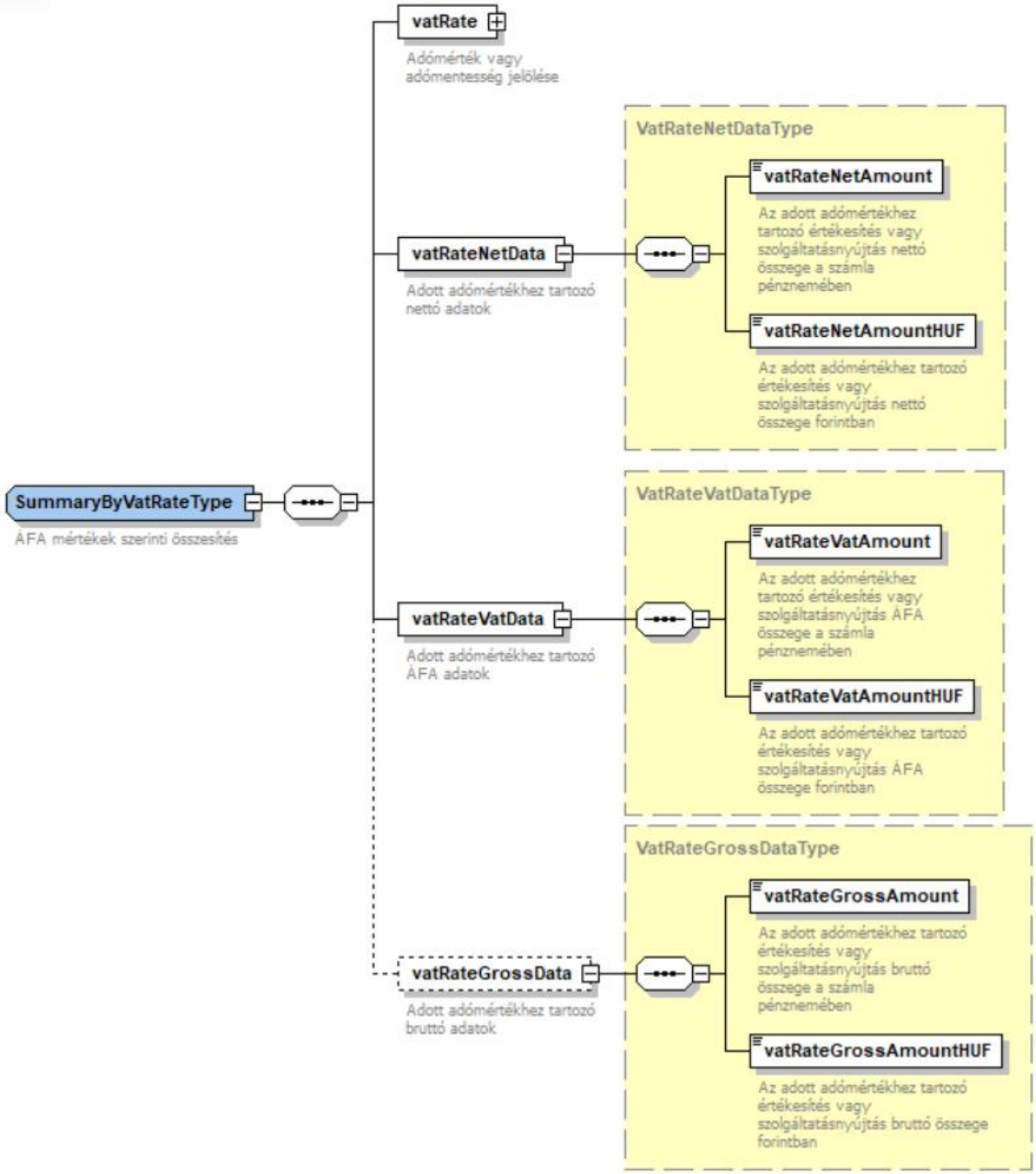
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
summaryByVatRate	xs:complexType	Igen	Összesítés áfa-mérték szerint
invoiceNetAmount	xs:decimal	Igen	A számla nettó összege a számla pénznemében
invoiceNetAmountHUF	xs:decimal	Igen	A számla nettó összege forintban
invoiceVatAmount	xs:decimal	Igen	A számla áfa összege a számla pénznemében
invoiceVatAmountHUF	xs:decimal	Igen	A számla áfa összege forintban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
summaryByVatRate	SummaryByVatRateType	-	-	-
invoiceNetAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
invoiceNetAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

invoiceVatAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
invoiceVatAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

2.2.5.1.1 summaryByVatRate



78. ábra A SummaryByVatRate felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatRate	xs:complexType	Igen	Adómérték vagy adómentesség jelölése

vatRateNetData/vatRateNetAmount	xs:decimal	Igen	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege a számla pénznemében
vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF	xs:decimal	Igen	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege forintban
vatRateVatData/vatRateVatAmount	xs:decimal	Igen	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfa összege a számla pénznemében
vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF	xs:decimal	Igen	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfa összege forintban
vatRateGrossData/vatRateGrossAmount	xs:decimal	Nem	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege a számla pénznemében
vatRateGrossData/vatRateGrossAmountHUF	xs:decimal	Nem	Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege forintban

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
vatRate	VatRateType	-	-	-
vatRateNetData/vatRateNetAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatRateVatData/vatRateVatAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatRateGrossData/vatRateGrossAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatRateGrossData/vatRateGrossAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

2.2.5.1.2 vatRate

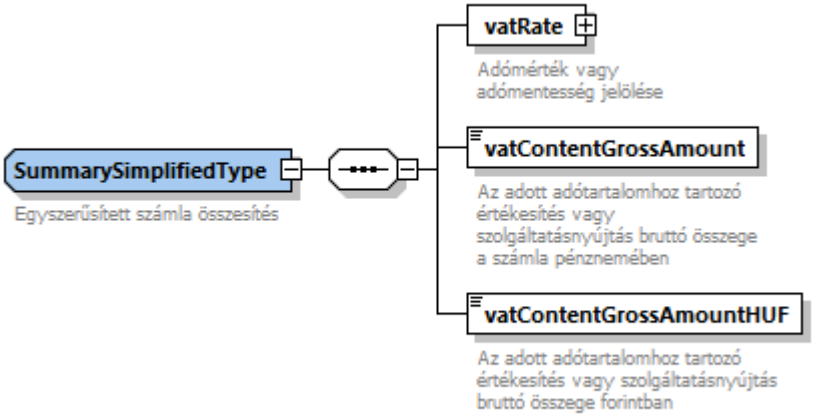
A vatRateType komplex típus részletes leírása az invoiceLines fejezeten belül olvasható. Összesítőkben ugyanaz a komplex típus van használatban, ugyanolyan megadható értékekkel és szabályokkal a számla típusára vonatkozóan.

Azoknál az adómértékeknél, ahol case-reason alábontásos szerkezet van (vatExemption, vatOutOfScope), azonos case (de eltérő reason) esetekhez elegendő egy darab összesítőt közölni az

adatszolgáltatásban. A specifikációban szereplő magyarázatok az egyes case értékekhez megadhatóak az összesítőben reason-ként.

A vatAmountMismatch csomópont esetén minden disztinkt case-vatRate párosra kell összesítőt képezni, amely szerepel a tételek között.

2.2.5.2 summarySimplified



79. ábra A SummarySimplifiedType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
vatRate	xs:complexType	Igen	Egyszerűsített számla esetén az adótartalom vagy adómentesség jelölése
vatContentGrossAmount	xs:decimal	Igen	Az adott adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege a számla pénznemében
vatContentGrossAmountHUF	xs:decimal	Igen	Az adott adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege forintban

** a kék háttérrel jelölt tagek értékkészletét validáció vizsgálja. Nem megengedett érték megadásakor a rendszer validációs hibát ad az adatszolgáltatásra, lásd: 3.3.2 fejezet*

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
vatRate	VatRateType	-	-	-
vatContentGrossAmount	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-
vatContentGrossAmountHUF	MonetaryType	total digits:18, fraction digits:2	-	-

A vatRateType komplex típus részletes leírása az invoiceLines fejezeten belül olvasható. Összesítőkben ugyanaz a komplex típus van használatban, ugyanolyan megadható értékekkel és szabályokkal a számla típusára vonatkozóan.

2.3 Az üzleti tartalomban szereplő típusok leírása

A jelen tájékoztató anyag **„A számla/módosítás séma részletes tartalma”** fejezetében szereplő, korábban nem részletezett típusok leírását ez a fejezet tartalmazza. Az egyes típusok betűrendben, a típusok neve alapján szerepelnek.

2.3.1 BankAccountNumberType (Bankszámlaszám típus)

Az ezen típusba tartozó elemek a következő bankszámlaszám formátumokat tartalmazhatják:

a) Kétszer nyolc számjegy, kötőjellel elválasztva (12345678-12345678)
b) Háromszor nyolc számjegy, kötőjellel elválasztva (12345678-12345678-12345678)
c) Kétbetűs országkód + kétjegyű ellenőrzőszám + 11-30 számjegyű belföldi pénzforgalmi jelzőszám (IBAN, International Bank Account Number)

2.3.2 Boolean (Logikai érték)

Az XML 1.0 szabvány szerinti logikai érték. Értéke true (igaz) vagy false (hamis) lehet.

2.3.3 InvoiceDateType (Dátum típus)

Az XML 1.0 szabvány szerinti dátum típus. Értéke „ÉÉÉÉ-HH-NN” alakú, ahol ÉÉÉÉ az év száma, HH a hónap sorszáma két karakteren, NN a nap sorszáma két karakteren. 2010.01.01-nél korábbi érték nem adható meg.

2.3.4 ExchangeRateType (Árfolyam típus)

Az árfolyam típus a különböző árfolyamok leírására szolgál. Legfeljebb 14 számjegyet tartalmazhat, ebből legfeljebb 6 lehet a tizedesponttól jobbra. Értéke csak nemnegatív lehet.

2.3.5 InvoiceAppearanceType (Megjelenési forma típus)

Az ezen típusba tartozó elem lehetséges értékei a következők:

Számla megjelenési formája	**InvoiceAppearanceType típusú elem értéke**
Papíralapú számla	PAPER
Elektronikus, nem EDI számla	ELECTRONIC
Elektronikus, EDI számla	EDI
A szoftver nem képes azonosítani vagy a számla kiállításakor nem ismert.	UNKNOWN

Elektronikus számlán az Áfa törvény 259. § 5. pontja szerinti számla értendő. Az EDI számlán az elektronikus adatcsererendszerben elektronikus adatként létrehozott és továbbított elektronikus számla értendő.

Az „UNKNOWN” érték például abban az esetben lehet használatos az adatszolgáltatásban, ha a számlázó szoftver a számla kiállításakor még nem ismeri vagy nem képes azonosítani a számla megjelenési formáját.

2.3.6 InvoiceCategoryType (Számla típusa)

A számla típusának megjelölésére szolgáló típus az alábbi értékekkel.

Számla típusa	InvoiceCategoryType típusú elem értéke
Normál (azaz nem egyszerűsített és nem gyűjtő-) számla	NORMAL
Egyszerűsített számla	SIMPLIFIED
Gyűjtőszámla	AGGREGATE

2.3.7 MarginSchemeType (Különbözet szerinti adózás típus)

A különbözet szerinti adózás jogcímének jelölésére szolgál.

Jogcím	MarginSchemeType típusú elem értéke
Utazási irodák	TRAVEL_AGENCY
Használt cikkek	SECOND_HAND
Műalkotások	ARTWORK
Gyűjteménydarabok és régiségek	ANTIQUES

2.3.8 MonetaryType (Pénzösszeg típus)

A pénzérték típusú elem legfeljebb 18 számjegyet tartalmazhat, amiből legfeljebb 2 lehet a tizedesponttól jobbra. Értéke lehet negatív is.

2.3.9 PaymentMethodType (Fizetés módja típus)

Az ezen típusba tartozó elem lehetséges értékei a következők:

Fizetés módja	PaymentMethodType típusú elem értéke
Átutalás	TRANSFER
Készpénz	CASH
Bankkártya, hitelkártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz	CARD
Utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz	VOUCHER
Egyéb	OTHER

2.3.10 ProductCodeCategoryType (Termékkódfajta típus)

Az ezen típusba tartozó elem legfeljebb egyszer szerepelhet egy tételnél. A típusban számos különböző, az adott tételre vonatkozó kód tüntethető fel, egy-egy termék - vagy szolgáltatáskód típusból akár több is.

Termékkód típusa	ProductCodeCategoryType típusú elem értéke
Vámtarifa szám VTSZ	VTSZ
Szolgáltatás jegyzék szám SZJ	SZJ
KN kód (Kombinált Nómenklatúra, 2658/87/EGK rendelet I. melléklete)	KN

A Jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. tv) szerinti e-TKO adminisztratív hivatkozási kódja AHK	AHK
A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) cím szerinti csomagolószer-katalógus kódja (CsK kód)	CSK
A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet B) cím szerinti környezetvédelmi termékkódja (Kt kód)	KT
Építményjegyzék szám	EJ
Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere	TESZOR
A vállalkozás által képzett termékkód	OWN
Egyéb	OTHER

2.3.11 ProductStreamType (Termékáram típus)

A környezetvédelmi termékdíj szempontjából sorolja be a tételt a termékdíj törvény szerinti termékáramba. Lehetséges értékei az alábbiak:

Termékáram	**ProductStreamType típusú elem értéke**
akkumulátor	BATTERY
csomagolószer	PACKAGING
egyéb kőolajtermék	OTHER_PETROL
az elektromos, elektronikai berendezés	ELECTRONIC
gumiabroncs	TIRE
reklámhordozó papír	COMMERCIAL
egyéb műanyag termék	PLASTIC
egyéb vegyipari termék	OTHER_CHEMICAL
irodai papír	PAPER

2.3.12 QuantityType (Mennyiség típus)

A mennyiség típus legfeljebb 22 számjegyet tartalmazhat, ebből legfeljebb 6 számjegy lehet a tizedesponttól jobbra. Értéke lehet negatív is.

Ez a típus jelenik meg a tételhez tartozó mennyiség mellett az egységárra vonatkozó elemben is, mert ugyan az egységár egy pénzérték, de a gyakorlatban szükséges lehet a pénzérték típusban (MonetaryType) megengedettnél több tizedesjegyre.

2.3.13 RateType (Arány típus)

Az arány típusú elem egy 0 és 1 közötti számot tartalmaz, a tizedesponttól jobbra legfeljebb 4 tizedesjegy állhat.

2.3.14 TakeoverType (Termékdíj átvállalás típus)

A típusba tartozó elemek jelzik a termékdíj átvállalás irányát és jogszabályi alapját. A lehetséges értékek listája az alábbi:

Termékdíj átvállalás iránya és alapja	TakeoverType típusú elem értéke
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (4) bekezdés szerint az eladó (első belföldi forgalomba hozó) vállalja át a vevő termékdíj-kötelezettségét.	01
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) aa) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_aa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ab) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ab
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) b) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_b
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) c) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_c
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) d) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_d
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ea) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ea
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) eb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_eb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fa) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ga) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ga
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) gb) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_gb

2.3.15 InvoiceTimestampType (időbélyeg típus)

Az XML 1.0 szabvány szerinti időbélyeg típus. Értéke „ÉÉÉÉ-HH-NNTHH24:MM:SS.sssZ” alakú, ahol ÉÉÉÉ az év száma, HH a hónap sorszáma két karakteren, NN a nap sorszáma két karakteren, T az elválasztó, HH24 az óra két karakteren, MM a perc két karakteren, SS.sss a másodperc 5 karakteren ezred másodperc értékig, és Z az UTC idő jelölő. 2010.01.01T00:00:00.000Z-nél korábbi érték nem adható meg.

2.3.16 UnitOfMeasureType (mennyiségi egység típus)

Számlasor megadásakor a számlán szereplő mennyiségi egység alábbi értékkészlet szerinti megadása kötelező, ha a választott mennyiségi egység alkalmazható. Lehetőség van saját mennyiségi egység megadására is, mely a számlán szereplő mennyiségi egységet jelenti.

Mennyiségi egység	UnitOfMeasureType típusú elem értéke
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowattóra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOUR
Perc	MINUTE
Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Csomag	PACK
Saját	OWN

2.3.17 LineNatureIndicatorType (termék/szolgáltatás jelölő típus)

A típus enumerációként tartalmazza, hogy az adott számlasorban található tétel jellege termék, szolgáltatás vagy egyéb. Az enum helyes megállapításának az alapját képezi az, hogy számla tételsorszinten elérhető legyen az az információ, hogy az adott tételsor terméket, szolgáltatást vagy egyéb értékesítés jelleget takar. Kizárólag a tételsor leírásából ezt a helyes enumot az esetek túlnyomó többségében nem lehetséges megképezni.

Az alábbiakban útmutatás jelleggel bemutatunk olyan lehetőségeket, melyek alapján a helyes adatszolgáltatás összeállítható, ha a számlázóprogram implementálja a lineNatureIndicator tag töltését. Az útmutató természetétől adódóan nem lehet teljes körű, kizárólag ötleteket ad a lineNatureIndicator meghatározásához.

Termék/szolgáltatás elkülönítése

- Ha van terméktörzs, akkor mellé ki lehet alakítani szolgáltatás törzset is, mely által egyértelműen meghatározható, hogy az adott számlasor termék vagy szolgáltatás.
- A terméktörzset ki lehet bővíteni egy olyan jelölővel, mely a termék/szolgáltatás jellegre utal.
- Ha egy társaság jellemzően csak terméket vagy jellemzően csak szolgáltatást értékesít, akkor lehet azzal a megoldással élni, hogy a számlakiállításnál a jellemző értékesítés jelleget adja alapértelmezetten a program. Az alapértelmezett jelölést a számla kiállítója meg tudja változtatni, ugyanakkor erre csupán akkor van szükség, ha nem a szokásos értékesítése történik.

- A vállalatirányítási rendszereknél jellemzően használt elem az adókód. Az adókód meghatározása vállalatonként eltérő, nincs erre kialakított egységes standard. Ha az adókód felépítése egyben meghatározza a termék/szolgáltatás jelleget, akkor az adókód is megfelelő inputja lehet a lineNatureIndicator megképzésének.
- Előfordulhat, hogy a számlázó program nem használ törzset, vagy a törzsön kívüli adatokkal is lehetséges tételsor bevitele. Ezekben az esetekben a beviteli képernyőn célszerű kialakítani egy mezőt, melyben lehet jelölni a tételsor termék/szolgáltatás jellegét.

Egyéb

A terméken és szolgáltatáson kívül előfordulnak olyan tételsorok egy számlán, melyet ezekbe a kategóriákba nem lehet besorolni. Ezek például olyan összegek, melyeket az adózó más nevében és más javára szed be. Ilyen lehet például az idegenforgalmi adó.

Az elem meghatározása nagyon szoftverfüggő. Ha például egy szállodáknál alkalmazott számlázó szoftverrel az idegenforgalmi adó meghatározásra kerül, akkor a szoftver jellemzően ezt külön is kezeli. Ennek lehet akár egy külön termékkódja, melyhez hozzá lehet párosítani a lineNatureIndicator elemet. Lehet akár egy belső logika is, mely alapján automatikusan számításra kerül. Ebben az esetben a belső logika futásánál kerülhet kitöltésre a lineNatureIndicator.

Ha az ilyen típusú tételsorok meghatározása nem a fenti módszerekkel történik meg, akkor a termék/szolgáltatás elkülönítése részben leírtakat lehet alkalmazni ennek az adatelemnek a meghatározására.

2.4 Korábbi adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése

Az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van korábban elvégzett adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére abban az esetben, ha a korábbi adatszolgáltatás technikai hibából kifolyólag hibás adatokkal valósult meg.

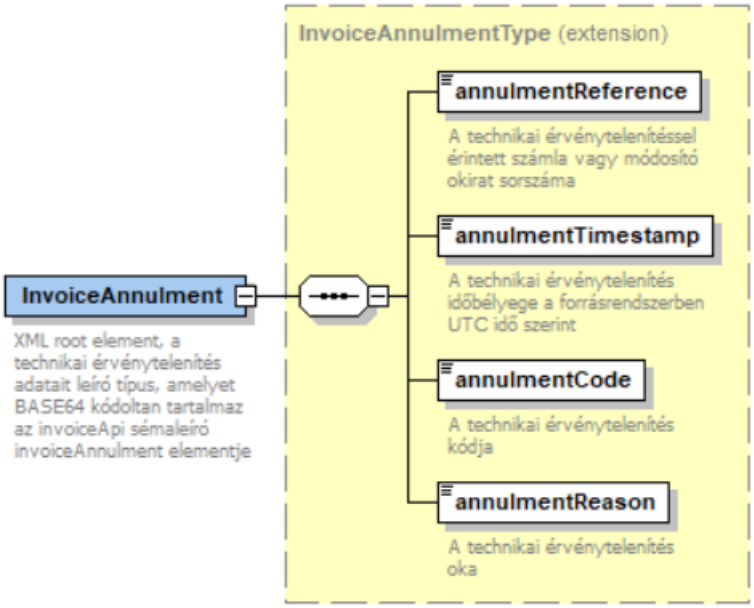
Kiemelendő, hogy **az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése NEM azonos a számla érvénytelenítéséről („érvénytelenítő számláról") történő adatszolgáltatással**: a technikai érvénytelenítés azt az esetet kezeli, amikor a számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat helyesen írja le az adott gazdasági eseményt, de az adatszolgáltatás technikai hiba folytán hibás adatokkal valósult meg.

Nem lehetséges az adatszolgáltatás érvénytelenítése, ha az adatszolgáltatás egyben a számla is, így a <completnessIndicator> elem értéke „true". Ugyancsak nem lehetséges az adatszolgáltatás érvénytelenítését végrehajtani, ha az alapszámla bár nem számít egyben elektronikus számlának, azonban a számlázási láncban szerepel olyan adatszolgáltatás, ahol a <completnessIndicator>=true.

Téves adatszolgáltatás esetén a technikai érvénytelenítésre nem kizárólag gép-gép kapcsolaton keresztül van lehetőség. Az adatszolgáltatás „kézzel", felhasználó által történő javításának módjára jelen dokumentum nem tér ki. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítését a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználónak az Online Számla rendszer felületén jóvá kell hagynia.

A technikai érvénytelenítés képességét, mint funkciót nem kötelező implementálni a számlázó programokban, tekintettel a kézi javítás lehetőségére. Elsősorban olyan számlázó rendszerek esetén

ajánlott a funkciót kifejleszteni, ahol jellemző a számlák nagy tömegben történő kiállítása rövid idő alatt, így ezen lehetőség nélkül, egy esetleges technikai hiba esetén a nagy tömegű, téves adatszolgáltatás javítása megoldhatatlan feladat elé állítaná az adott rendszer üzemeltetőit.



80. ábra Az InvoiceAnnulmentType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
annulmentReference	xs:string	Igen	A technikai érvénytelenítéssel érintett számla vagy módosító okirat sorszáma
annulmentTimestamp	dateTime	Igen	A technikai érvénytelenítés időbélyege a forrásrendszerben UTC idő szerint
annulmentCode	xs:string	Igen	A technikai érvénytelenítés kódja
annulmentReason	xs:string	Igen	A technikai érvénytelenítés oka

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
annulmentReference	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
annulmentTimestamp	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
annulmentCode	AnnulmentCodeType	-	ERRATIC_DATA ERRATIC_INVOICE_NUMBER ERRATIC_INVOICE_ISSUE_DATE ERRATIC_ELECTRONIC_HASH_VALUE	-
annulmentReason	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

2.4.1 Adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére vonatkozó szabályok

1. Technikai érvénytelenítés kizárólag olyan korábbi adatszolgáltatásra vonatkozóan teljesíthető, amelyre már sikeres visszaigazoló nyugta („DONE") érkezett, és kizárólag figyelmeztetéseket („WARN") vagy azt sem tartalmaz a válaszüzenet.

2. Technikai érvénytelenítés a /manageAnnulment operáción keresztül történik úgy, hogy a legfeljebb 100 darab annulmentOperation elem mindegyike technikai érvénytelenítést tartalmaz. A belső base64 tartalomnak az invoiceAnnulment sémaleíróban definiált elemeket kell tartalmaznia. A séma nem enged meg egy műveleten belül technikai érvénytelenítést és „eredeti" (CREATE/MODIFY/STORNO) adatszolgáltatást vegyesen benyújtani.

3. Technikai érvénytelenítés számlán és számlával egy tekintet alá eső okiraton egyaránt elvégezhető. A technikai érvénytelenítések száma nem korlátozott. Ugyanakkor a technikai érvénytelenítésekre vonatkozó adatok a kockázatelemző rendszer bemenő adataként használhatók.

4. A feldolgozó rendszer a technikai érvénytelenítést a számla vagy számlával egy tekintet alá eső okirat sorszáma (invoiceNumber elem) alapján illeszti, amit a technikai érvénytelenítésről történő adatszolgáltatásban az annulmentReference elemben kell közölni.

5. Ha a technikai érvénytelenítés olyan számlára érkezik, amelyhez kapcsolódóan már történt módosításról történő adatszolgáltatás is, akkor a technikai érvénytelenítés automatikusan, külön kérés nélkül vonatkozik mindegyik módosításról történő adatszolgáltatásra is.

6. Ha a technikai érvénytelenítés módosító okiratra vonatkozik, akkor a technikai érvénytelenítés kizárólag erre az okiratra értendő, az eredeti számlára, illetve esetleges más módosításokra nem.

7. Technikai érvénytelenítéskor az annulmentOperation tag értékét mindig ANNUL értékkel kell közölni.

8. A technikai érvénytelenítés sikeres teljesítését követően a technikai érvénytelenítések mindegyikére vonatkozóan web felhasználói jóváhagyás szükséges. Ennek részleteit a felhasználói felület dokumentációja tartalmazza.

9. A technikai érvénytelenítéssel érintett okiratok sorszáma (a technikai érvénytelenítés jóváhagyását követően) újra felhasználható.

10. A completenessIndicator = true jelzésű adatszolgáltatásokat, ahol az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla, nem lehetséges technikai érvényteleníteni. Ezt külön üzleti validáció figyeli, részletek a **„Hibakezelés"** fejezetben.

2.5 Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról

A Bevezetőben említett törvényi szabályozás kifejezetten rendelkezik arról, hogy a számlázó programmal kiállított számlák módosításáról, érvénytelenítéséről (Áfa törvény terminológiája szerint „számlával egy tekintet alá eső okiratokról") is adatot kell szolgáltatnia a számlázó programnak, a vonatkozó feltételek teljesülése esetén.

A számlát leíró séma úgy került kidolgozásra, hogy alkalmas legyen az adott számlát érintő módosítások adatainak közlésére is, figyelemmel a következő tényekre:

- Az Áfa törvény a gazdasági eseményt leíró eredeti számlát tekinti számlának, ennek minden módosítása, adott esetben érvénytelenítése is az eredeti számlával egy tekintet alá eső okiratnak számít. Egy számla érvénytelenítése és újabb (immár helyes) számla kiállítása esetén, mind az érvénytelenítő okirat, mind az új számla az eredeti számla módosító okiratának tekintendő.
- Jogszabály nem tiltja, hogy egy számlára vonatkozóan több módosító okirat is kiállításra kerüljön.
- A módosító okirat kötelező adattartalma az Áfa törvény 170. § (1) bekezdés szerint:

  „a) az okirat kibocsátásának kelte;
  b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
  c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
  e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.”

- Jogszabály nem tiltja, hogy egy módosító okirattal több, korábban kiállított számla kerüljön módosításra.
- A módosító okiratot a módosításra okot adó tény, körülmény bekövetkeztétől számított ésszerű időn belül kell kibocsátani. A gyakorlatban az eredeti számla kiállításától (kibocsátásától) a módosító okirat kiállításáig (kibocsátásáig) hosszabb idő is eltelhet.
- Az online számlaadat-szolgáltatás alapvető céljából következően a módosításról történő adatszolgáltatást úgy kell megtenni, hogy a NAV feldolgozó rendszer oldalán minden időpontban egyértelműen megállapítható legyen az eredeti számla és az arra vonatkozó összes módosító (érvénytelenítő) okirat által együttesen leírt gazdasági esemény minden olyan adata, amire az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed.

Az online számlaadat-szolgáltatáskor az alábbiakra van lehetőség:

1. Adatszolgáltatás számláról (eredeti számláról)
2. Adatszolgáltatás számla módosításáról (számlával egy tekintet alá eső okirat)
3. Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről (számlával egy tekintet alá eső okirat)

Nincs lehetőség módosító okirat módosítására. Az Áfa törvény alapján, ha a módosító okirat téves adatokkal került kiadásra, akkor ennek esetleges módosítása az eredeti számla újabb módosításának tekintendő és ennek megfelelően is kell róla adatot szolgáltatni.

Módosításról és érvénytelenítésről szóló adatszolgáltatás esetén, ha a hivatkozott számláról már létezik adatszolgáltatás, akkor érdemes annak DONE státuszát megvárni a módosítás beküldése előtt. Mivel a számlafeldolgozás aszinkron módon történik, így a számla, és annak módosítása egyidejű adatszolgáltatása esetén a sorrendiség nem garantált.

2.5.1 Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről

Számlát érvénytelenítő okirat kiállításáról történő adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás API XML-jében az invoiceOperation elem értéke „STORNO”, ettől eltekintve az érvénytelenítő okirat kiállításáról történő adatszolgáltatás technikailag a számlaadat-szolgáltatással azonos módon történik.

Az érvénytelenítő okirat adatait leíró XML-ben az alábbi elemek szerepeltetése kötelező:

1. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber: az eredeti, érvénytelenítésre kerülő számla sorszáma. (Az eredeti számlaadat-szolgáltatásban 1.x számla verzió esetén ez az invoiceHead/invoiceData/invoiceNumber elem értéke, míg 2.0 verziótól kezdődően az InvoiceData/invoiceNumber elem értéke).
2. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex: a módosítás logikai sorrendjét jelölő adat (az első módosításnál mindig 1)
3. InvoiceData/invoiceIssueDate: a módosító okirat (jelen esetben az érvénytelenítő okirat) kelte.
4. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
5. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress megfelelő ágának kötelező adatai
6. InvoiceData/invoiceNumber: az érvénytelenítő okirat saját sorszáma.
7. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory: az eredeti számla típusa
8. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryDate
9. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode
10. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate
11. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceAppearance: a számla megjelenési formája.
12. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary

Ezen túlmenően az érvénytelenítésről történő adatszolgáltatásban kötelező szerepeltetni azokat az adatokat, amelyek az eredeti számlán (azt az esetleges korábbi módosító okiratokkal együtt tekintve) módosulnak. Érvénytelenítő okiratról történő adatszolgáltatás esetén (ha a számla korábban nem lett módosítva) az érvénytelenítésről történő adatszolgáltatás az alábbiak szerint valósul meg:

- Az eredeti számlán szereplő tételsorok adatait tartalmazza, a mennyiségek ellentétes előjellel szerepeltetve (ebből eredően tipikusan negatív tételsor összesen adatokkal).
- Az ellentétes előjelű számlatételek hivatkozása (lineNumberReference) folytatólagos sorszámot kap az eredeti számla tételeinek és az esetleges korábbi módosító számlák tételeinek sorszámozását folytatva.
- A lineModificationReference/lineNumberReference a lineNumberReference (a számla és összes módosításaiban) sorfolytonosan új tételsorszámra mutat és lineOperation értéke „CREATE”.
- Az eredeti számla összegző adataiban (invoiceSummary) szereplő összegek, az eredeti számla és az összes korábbi módosítás eredményeként előálló állapothoz képest ellentétes előjellel szerepelnek.

2.5.2 Adatszolgáltatás számla módosításáról

Számlát módosító okirat kiállításáról történő adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás API XML-jében az invoiceOperation elem értéke „MODIFY”, ettől eltekintve a módosító okirat kiállításáról történő adatszolgáltatás technikailag a számlaadat-szolgáltatással azonos módon történik.

A módosító okirat adatait leíró XML-ben az alábbi elemek szerepeltetése kötelező:

1. InvoiceDate/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber: az eredeti, módosításra kerülő számla sorszáma. (Az eredeti számlaadat-szolgáltatásban 1.x számla verzió esetén ez az invoiceHead/invoiceData/invoiceNumber elem értéke, míg 2.0 verziótól kezdődően az InvoiceData/invoiceNumber elem értéke).
2. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex: a módosítás logikai sorrendjét jelölő adat (az első módosításnál mindig 1)
3. InvoiceData/invoiceIssueDate: a módosító okirat kelte.
4. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
5. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress megfelelő ágának kötelező adatai
6. invoiceData/invoiceNumber: a módosító okirat saját sorszáma.
7. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory: az eredeti számla típusa
8. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryDate: az eredeti számla teljesítési dátuma, kivéve, ha ezt módosítja a bizonylat
9. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode
10. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate
11. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceAppearance: a számla megjelenési formája.
12. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary

Ezen túlmenően a módosító okiratról történő adatszolgáltatásban kötelező szerepeltetni azokat az adatokat, amelyek az eredeti számlán (azt az esetleges korábbi módosító okiratokkal együtt tekintve) módosulnak, az alábbiak szerint.

2.5.3 Módosuló adatok a tételsorokban

Módosításról (érvénytelenítésről) történő adatszolgáltatáskor, ha a módosító okirat az eredeti számla bármelyik tételsorában levő adatot (is) módosítja, a módosítással érintett tételsor teljes újraközlésére van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági eseményt leíró számla és módosító okirat(ok) adatainak értelmezése egyértelmű legyen.

A tételsor újraközlésekor a számszerű adatokat (árak, mennyiségek) **KÜLÖNBSÉGKÉNT** kell jelölni a módosítandó tételsor aktuális értékéhez képest. (Az aktuális értéket az eredeti számla és az összes korábbi módosítás együttese állítja elő.) Kivételt képeznek ez alól a közlekedési eszközök tulajdonságait leíró, számadatokkal megadható jellemzői. Ennek értelmében szárazföldi jármű esetén a hengerűrtartalom, teljesítmény, futott kilométer, vízi járműnél a hajó hossza, hajózott órák száma és légi járműnél a felszállási tömeg és repült órák számának módosításakor a helyes érték újraközlése szükséges. (Az aktuális érték az utolsó módosításban közölt érték lesz.)

A lineNumber elem minden számláról vagy módosításról történő adatszolgáltatás esetén 1-től indulva, ismétlés és kihagyás nélküli sorszám.

A módosításról történő adatszolgáltatásban a lines/line/lineModificationReference elem tartalmazza a módosítással érintett tételének sorszámára (lineNumberReference) történő hivatkozást, a lineOperation elem pedig a tétel módosításának jellegét.

A lineOperation elem értéke az alábbiak egyike lehet:

- CREATE: a módosítás újabb tételsorral egészíti ki az eredeti számla és az esetleges korábbi módosítás(ok) által leírt állapotot. Ilyenkor a lineModificationReference elem az eredeti számla (lineNumber) és a korábbi módosítások (lineNumberReference) által létrehozott sorszámozást folytatja.
- MODIFY: **Az INVALID_LINE_OPERATION validáció bevezetése után a „MODIFY" érték megadása nem támogatott.** (a módosítás az adott tételsorban változó adatokat tartalmaz. Ilyenkor a lineNumberReference elem azon eredeti számlán szereplő tétel sorszámát (lineNumber), vagy korábbi módosító okiraton létrehozott új tétel sorszámát (a korábbi módosító okiraton lineNumberReference) tartalmazza, amire a módosítás vonatkozik.)

Ugyanazon módosító okiratban az eredeti számla adott tételsorára legfeljebb egy tételnél lehet hivatkozni (lineNumberReference).

2.5.4 Módosításkor szolgáltatandó adatok

Módosításról (érvénytelenítésről) történő adatszolgáltatáskor annak érdekében, hogy a módosító okiratról teljesített gép-gép adatszolgáltatás alapján az eredeti számla és a módosító okirat együttes tartalma megképezhető legyen, egyes adatok módosítása esetén szükséges az adatot tartalmazó elem szülőelemének vagy a szülőelem szülőelemének teljes adattartalommal történő újraközlésére, az alábbi táblázat szerint:

Módosuló adat	**Adatszolgáltatásban teljes adattartalommal szerepeltetendő elem**
Eladó bármelyik adata	supplierInfo
Vevő bármelyik adata	customerInfo
Pénzügyi képviselő bármelyik adata	fiscalRepresentativeInfo
invoiceDetail elemben vagy annak gyermekelemében szereplő bármelyik adat	invoiceDetail
Egy adott tételsorban szereplő bármelyik adat	line (az adott tételsor adatait tartalmazó)
Termékdíj összegzés adatai közül bármelyik	productFeeSummary
Összesítő adatok	invoiceSummary (figyelemmel a 2.5.5-re)

2.5.5 Számla összegzés adatok módosításkor

Módosításról (érvénytelenítésről) történő adatszolgáltatáskor minden esetben kötelező szerepeltetni az invoiceSummary elemet. Módosításról történő adatszolgáltatás esetén ebben a módosító okirat hatását kell szerepeltetni megfelelő módon a számla összegző adataira: tehát azt, hogy a módosítás következtében az eredeti számla összegző adatai mennyivel növekedtek vagy csökkentek.

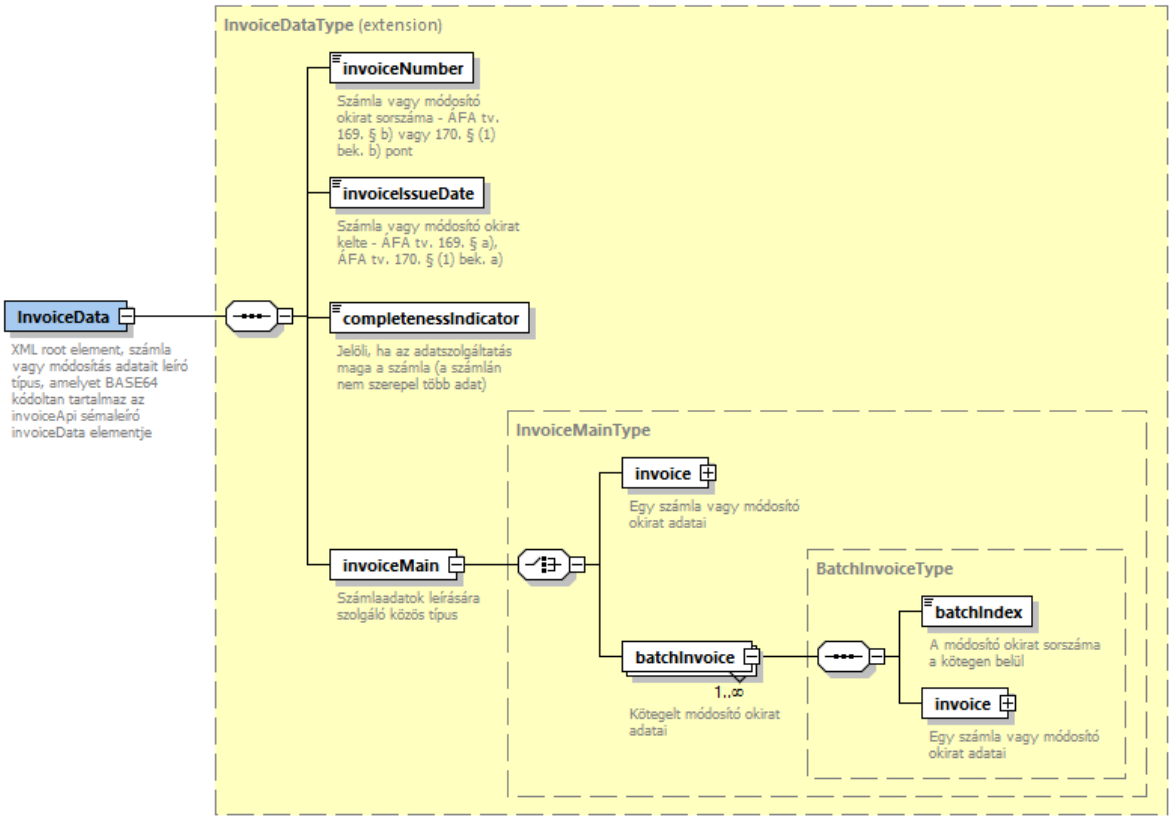
Módosításról történő adatszolgáltatás esetén tehát kifejezetten tilos az invoiceSummary elemben a változással „egybeszerkesztett", azaz módosult (új) állapotot közölni.

2.5.6 Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról

Egy számla vagy módosító okirat adatait a sémában az InvoiceData/invoiceMain/invoice csomópont írja le. Ha egy módosító okirattal több korábbi számla kerül módosításra, úgy kizárólag ebben az esetben az adatszolgáltatási XML-ben képezhető a batchInvoice csomópont.

A batchInvoice csomópont a számlaadat-szolgáltatások leírására használt invoice csomópontot ismétli. Az egyes módosításokat külön batchIndex értékkel kell ellátni. Az adatszolgáltatás szempontjából nincs

relevanciája, hogy az egyes módosítások melyik batchIndex alá kerülnek, azonban a batchIndex értékének 1-től monoton növekvőnek kell lennie.



81. ábra A BatchInvoiceType felépítése

A kötegelt (csoportos) módosítások feldolgozása közben a rendszer az alábbi plusz ellenőrzéseket végzi el, melyeket az adatszolgáltatáskor be kell tartani:

- A rendszernek egy adatszolgáltatási kérés közben csak egyetlen batchInvoice csomópontot tartalmazó kérés adható át. Másként fogalmazva, a /manageInvoice hívásban ilyen esetben az API XML-ben csak az 1-es index szerepelhet. Azon kéréseknél, ahol a belső base64 tartalom kibontásánál a rendszer batchInvoice tartalmat talál és az nem az első és kizárólagos indexen szerepelt az adatszolgáltatásban, automatikusan a kérés minden indexét elutasítja és ABORTED státuszba teszi.
- A belső base64 tartalomban batchInvoice csak akkor állhat, ha az API XML-ben az invoiceOperation vagy MODIFY vagy STORNO, a CREATE érték nem elfogadott. A fenti szabálynak nem megfelelő kérések feldolgozását a rendszer elutasítja és ABORTED státuszba teszi.
- A base64-es tartalomban a batchInvoice csomópontok felső korlátja nincs meghatározva, azonban - a séma számosságától eltérően – legalább 2 batchInvoice csomópontnak kell szerepelnie. Azon kérések, amelyek csak 1 batchInvoice csomópontot tartalmaznak, nem számítanak kötegelt módosításnak, ezért ezeknek a feldolgozását a rendszer elutasítja és ABORTED státuszba teszi.

- A rendszer az egyes batchInvoice csomópontok alatt szereplő adatokat külön dolgozza fel, a feldolgozás eredmény a batchIndex értéke alapján illeszthető. Ha a kötegelt módosítás feldolgozásakor bármelyik batchIndex alatt szereplő módosító okirat feldolgozása ABORTED státuszt kap, úgy a rendszer a kérésben szereplő összes többi kötegelt módosítás feldolgozását is automatikusan ABORTED státuszba teszi.
- Kötegelt módosítás csak olyan számlákra állítható ki, amelyek azonos vevőhöz tartoznak. A rendszer a fenti szabályt az adatszolgáltatáskor csak úgy ellenőrzi, hogy ha a kötegelt módosításról szóló adatszolgáltatásban szerepelnek vevői adószámok, azoknak homogénnek kell lennie. A fenti szabálynak nem megfelelő kérések feldolgozását a rendszer elutasítja és ABORTED státuszba teszi.
- Kötegelt módosításról történő adatszolgáltatáskor nem lehet ugyanannak a számlának ugyanazon módosítását többször szerepeltetni a kérésben. Másként fogalmazva, a teljes XML-ben a módosítások által hivatkozott számla számának (invoiceReference) és a módosítás sorrendiségét leíró elemnek (modificationIndex) egyedinek kell lennie. A fenti szabálynak nem megfelelő kérések feldolgozását a rendszer elutasítja és ABORTED státuszba teszi.
- A sikeresen befogadott kötegelt módosítást egyedi módon a számlaszám azonosítja. A számla teljes adattartalmú lekérdezése vevői oldalról ennek a birtokában végezhető el. A lekérdezés válaszában a vevő csak azokat a batchInvoice tételeket látja, amelyekben a vevői adószám fel volt tüntetve és az megegyezik a lekérdezést végző adószámával.

2.5.7 Adatszolgáltatás többszöri módosításokról

A gyakorlatban előfordulhat, hogy egy kiállított eredeti számlát az adózó módosít, majd a módosító okirat kiállítását követően újabb körülmény válik ismertté, ami miatt az adózó újabb módosító okiratot állít ki az eredeti számla vonatkozásában.

Ugyanazon számla többszöri módosítása alkalmával az egyes módosító okiratokról adott adatszolgáltatást mindig azon adatkörre vonatkozóan kell megtenni, ami az előző állapothoz képest módosul az adott okirattal.

Előfordul olyan gyakorlat, hogy téves adattartalmú számlák esetén először egy ellentételező (kvázi érvénytelenítő) számlát bocsátanak ki, majd újabb számla kerül kiállításra, immár helyes adattartalommal. (Ezt a gyakorlatot a 2007. december 31-ig hatályban levő Áfa törvény kifejezetten előírta a számlázó programmal kiállított számlák módosítása esetére.) Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a helyesen kibocsátott számla is az eredetileg kibocsátott számla módosító okiratának tekintendő, mivel az azon bizonylatolt gazdasági esemény(ek)re vonatkozik. Így a helyes adattartalommal rendelkező második módosító okiratnak az eredeti számlára kell hivatkoznia.

2.5.8 Értelmezést segítő példák

Példa-1. Hibásan szerepeltetett tétel módosításának lehetőségei

Egy adózó észreveszi, hogy egy korábban kiállított, öt tételből álló számlán, annak negyedik tételeként téves terméket tüntetett fel. A számlán a ténylegesen eladott 1 darab „F termék” helyett 4 darab „D termék” szerepel.

Az adózó a tévedést az alábbi módokon korrigálhatja:

Első lehetőség: a számla módosítása egy lépésben, egy módosító okirattal

Az adózó módosító számlát bocsát ki, amin módosító tételként -4 darab „D termék”, illetve 1 darab „F termék” szerepel. Ezen módosításról történő adatszolgáltatásban az adózó újabb tételként szerepelteti a -4 db „D terméket”, illetve az 1 db „F terméket”.

Ezen módosító okiratról történő adatszolgáltatásban:

a) A módosító okiratot leíró XML első tételsorában (lineNumber=1) a LineModificationReference elemben a lineNumberReference elem értéke „6”, lineOperation elem értéke „CREATE”, ez tartalmazza a -4 darab „D termék” adatait.

b) A módosító okiratot leíró XML második tételsorában (lineNumber=2) a LineModificationReference elemben a lineNumberReference elem értéke „7”, lineOperation elem értéke „CREATE”, ez tartalmazza az 1 darab „F termék” adatait.

c) A módosító okiratot leíró XML invoiceSummary eleme teljes egészében szerepel, abban az egyes értékek módosulásának előjeles összege szerepel.

Második lehetőség: a számla módosítása több lépésben, több módosító okirattal

Az adózó olyan módosító számlát bocsát ki, amelyben az eredeti számla minden tételét ellenkező előjellel szerepelteti (kvázi érvényteleníti), ezt követően a valóságnak megfelelő adattartalommal új okiratot bocsát ki. Fontos azonban, hogy ilyenkor mindkét okirat az eredeti számla módosításaként kerül kiadásra, így az adatszolgáltatást mindkét okiratról az „Adatszolgáltatás számla módosításáról” fejezetben foglaltak szerint kell teljesíteni.

Példa-2. Több eredeti számla módosítása egy módosító okirattal

Egy adózó észreveszi, hogy négy, korábban kibocsátott számláján tévesen tüntette fel a számla keltét. Mivel mind a négy számlát ugyanannak a vevőnek állította ki, a hibát egy módosító okirat kibocsátásával javítja.

Ezen módosító okiratról történő adatszolgáltatás a batchInvoice elem használatával négy különböző módosításként fog történni úgy, hogy az egyes számlák módosuló adatait külön-külön batchInvoice elem tartalmazza.

Példa-3. Eredeti számla többszöri módosítása

Egy adózó észreveszi, hogy az eredeti számlán nem szerepel a szállítmány egyik áruja, továbbá tévesen szerepel rajta a teljesítés időpontja. Ezért módosító okiratot bocsát ki, amin egyrészt tételsorként szerepelteti a lemaradt árut, másrészt helyesbíti a teljesítés időpontját.

Néhány nappal később kiderül, hogy a teljesítés időpontja mégsem szerepelt tévesen az eredeti számlán. Ezért az adózó újabb módosító okiratot bocsát ki, amin jelzi, hogy mégis az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpont a helyes.

Az első módosító okiratot leíró adatszolgáltatás első tételsorában (lineNumber=1) a lineOperation elem értéke „CREATE”, ez tartalmazza az eredeti számlán nem szereplő áru adatait. Ehhez kapcsolódóan az adatszolgáltatásban szerepel az invoiceSummary elem, ami az adott áruösszesítő adatokra gyakorolt hatását tartalmazza. Az adatszolgáltatásban szerepel továbbá a teljesítési időpont újabb értéke. A második módosító okiratot leíró adatszolgáltatásban csak a teljesítési időpont valódi értéke szerepel a megfelelő elemben.

Példa-4. Módosított számla érvénytelenítése

Egy adózó a leszállított árukról számlát állít ki. A vevő minőségi kifogásokat támaszt, erre tekintettel a felek 40 százalékos engedményben egyeznek meg, ezt az adózó az eredeti számla módosításával követi le úgy, hogy a módosító okiraton tételsorként szerepelteti a minőségi kedvezményt (negatív egységár, pozitív mennyiség).

A módosításról történő adatszolgáltatásban, az első tételsorában (lineNumber=1) a lineOperation elem értéke „CREATE”, ez tartalmazza a minőségi kedvezmény adatait. Ehhez kapcsolódóan az adatszolgáltatásban szerepel az invoiceSummary elem, ami a 40 százalékos kedvezmény számlaösszesítő adatokra gyakorolt hatását (40 százalékos csökkenés) tartalmazza.

Később a vevő újabb minőségi kifogások miatt eláll az ügylettől, ezért az adózó a számlát érvényteleníti.

Az érvénytelenítő számla első tételsorában a termék eredeti egységára szerepel, negatív mennyiséggel. A második tételsorban negatív mennyiséggel szerepel a negatív egységárú kedvezmény.

Az érvénytelenítésről nyújtott adatszolgáltatásban mindkét tételsor esetén a lineOperation elem értéke „CREATE”. Az adatszolgáltatásban szerepel az invoiceSummary elem, ami a negatív eredeti ár és a negatív kedvezmény eredményeként a számlaösszesítő adatokra gyakorolt hatásaként az eredeti számlaérték 60 százalékát tartalmazza, negatív előjellel.

2.6 Elektronikus számlázás támogatása

Az XSD 3.0 verziója két lényeges ponton támogatja a gazdasági szereplők ügyvitelének hatékonyságát növelő elektronikus számlázás elterjesztését:

2.6.1 Archiválás

Az elektronikus számlázás terjedésének lényeges akadályaként voltak azonosíthatóak az elektronikus számla digitális archiválásával kapcsolatos szabályozás értelmezésével, a gyakorlatban előforduló megoldások megfelelőségével kapcsolatos bizonytalanságok.

Az 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet bevezette annak lehetőségét, hogy az elektronikus számlák archiválását az adatszolgáltatásba épített és az elektronikus számla adattartalmát védő hash-kóddal is lehet teljesíteni, más, e jogszabályban felsorolt módszerek mellett. Erre az Online Számla rendszer az alábbi megoldást nyújtja:

A számlázási folyamatban az eladó oldalán létrejön egy elektronikus számla dokumentum (például: egy elektronikus aláírással és időpecséttel nem ellátott PDF fájl), melyre a jelen specifikációban megjelölt lenyomatképző algoritmusok egyikével az eladó rendszere hash-kódot képez. Ezt a hexadecimális számot a számláról adott adatszolgáltatás részeként közli a NAV-val (electronicInvoiceHash elem az invoiceApi.xsd-ben).

Eladó oldalon a kibocsátott, vevő oldalon az eladótól kapott elektronikus számlát megfelelő adathordozón őrizni kell. Ha egy adóhatósági ellenőrzés közben az elektronikus számla (ami egy fájl, ebben a példában egy PDF fájl) hitelességét és sértetlenségét igazolni szükséges, akkor erre megfelelő módszer az őrzött állományon az eladó által az adatszolgáltatásban megjelölt algoritmussal képzett hash-érték, valamint az eladó/vevő által őrzött állomány adott algoritmussal képzett hash-értékének egyezősége. Ha tehát az ellenőrzés közben az adott algoritmussal megképzett hash-érték azonos azzal, amit az eladó a számla kiállításakor megadott, akkor bizonyítottnak tekinthető az elektronikus számla

Áfa tv-ben megkövetelt hitelessége (ténylegesen az eladó adta ki) és sértetlensége (keletkezése óta az adattartalmán nem módosítottak).

Elektronikus számlaadat-szolgáltatás esetén nem kötelező a hash-érték megképzése és szerepeltetése az adatszolgáltatásban. Ez egy lehetőség az elektronikus számlához kapcsolódó digitális archiválási kötelezettség hatékony teljesítésére.

2.6.2 Adatszolgáltatás elektronikus számla beküldésével

Az Online Számla adatszolgáltatás 2018-as bevezetése óta lényegében minden magyarországi áfaalany számlázó programja képes a számla adattartalmát vagy annak egy részét az adatszolgáltatásban megkövetelt séma szerinti struktúrába foglalni. A számlaadatok leírásának ezen egységessége kiváló lehetőséget nyújt az adózók ügyviteli folyamatainak számítógépes támogatására, így hatékonyabbá tételére.

Az XSD 3.0 verziója lehetőséget biztosít arra, hogy az adatszolgáltatást az eladó a teljes adattartalmú elektronikus számla beküldésével valósítsa meg, ha ez az elektronikus számla éppen az ezen dokumentáció szerinti invoiceData.xsd -séma szerinti XML állomány.

A teljes adattartalmú, minden számlázó program által használt séma szerinti elektronikus számla használata jelentős hatékonyság növekedést tesz lehetővé az adózók ügyviteli folyamataiban, ami egyrészt az elektronikus számla alkalmazásából, másrészt a NAV által nyújtott szolgáltatások (például /queryInvoiceData operáció használata vevő oldalon) használatából, harmadrészt az egységes formátum által lehetővé tett gépi feldolgozási lehetőségek megnyílásából adódik. Jelen specifikációnak nem feladata a lehetőségek ennél részletesebb ismertetése.

Ha az eladó (saját elhatározásából) adatszolgáltatásként magát az elektronikus számlát küldi be, ezt a tényt az invoiceApi.xsd <completenessIndicator> elem ’true’ értékkel történő szerepeltetésével szükséges jelezni. Amennyiben az eladó ezt a számlázási módot választja, akkor érdemes kiemelt figyelmet fordítania a belföldi adóalany vevő adószámának helyes feltüntetésére. Amennyiben a vevő adószáma nem megfelelő, akkor a vevő nem fogja tudni letölteni a rendszerből az elektronikus számlát.

Az adatszolgáltatás elektronikus számlával történő teljesítése esetén az alábbi korlátozásokat figyelembe kell venni:

a) A vevő (termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő) nem lehet természetes személy (<customerVatStatus> nem lehet PRIVATE_PERSON) és nem lehet nem belföldi adóalany vagy adószámmal nem rendelkező nem természetes személy nem adóalany (<customerVatStatus> nem lehet OTHER, vagy ha igen, akkor customerTaxNumber kitöltött),

b) Nem tartalmazhat a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat összevont tételsorokat (tehát a <mergedItemIndicator> nem lehet ’true’). Ez azon esetekben fordulhat elő, ha az XML állomány mérete a kiállítást követően 10 Mb-nál nagyobb. Lásd: 2.7 fejezet).

c) Nem küldhető be <completenessIndicator>=’true’ értékkel olyan számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító vagy érvénytelenítő számla), ami olyan számla adattartalmát módosítja vagy érvényteleníti, amiről az adatszolgáltatás nem az elektronikus számla beküldésével, <completenessIndicator>=’true’ jelöléssel történt.

d) Az elektronikus számla adatszolgáltatásként történő beküldését (<completenessIndicator>=’true’), használatát legkorábban 2021. január 4-én szabad alkalmazni.

e) Bár az elektronikus számla, mint az adatszolgáltatás eszköze ugyan megtalálható az adóhivatal rendszerében, azonban ebben az esetben sem vállalja az adóhivatal az archiválási rendelet szerinti megőrzést. Az elektronikus számlák megőrzéséről minden esetben az adózónak kell gondoskodnia.

f) Az Áfa törvény alapján az elektronikus számlázáshoz a vevőnek hozzá kell járulnia. Ebben a két partnernek kell megállapodnia, az adóhivatal nem vállalja át a megállapodás létrejöttéhez kapcsolódó ügyvitelt még részben sem. A vevő elektronikus számlázáshoz történő hozzájárulása – az általános szabályok szerint – megtörténhet írásban, szóban, ráutaló magatartással is, azonban ez az Online Számla rendszeren kívüli hozzájárulást jelent.

g) Az adatszolgáltatás elektronikus számla beküldésével történő teljesítése esetén a számlakibocsátási kötelezettség teljesítése az értékesítő felelőssége. Az adóhivatal nem vállalja át az Áfa törvényben foglalt értékesítői és vevői kötelezettségeket, felelősségeket. Az Online Számla rendszerben az elektronikus számlának számító adatszolgáltatás egy lehetőséget jelent az adminisztráció csökkentésére, azonban a két félnek kell mérlegelnie az ebben rejlő lehetőségeket, kockázatokat.

Ha az eladó adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus számla beküldésével valósítja meg, kötelező használnia a 2.6.1 fejezetben leírt lehetőséget. Tehát kötelező hash-értéket képeznie az adatszolgáltatásként szolgáló elektronikus számlára, a hash képzése kizárólag az SHA3-512 algoritmussal történhet és ezt a hash-értéket az invoiceApi.xsd <electronicInvoiceHash> elemben szerepeltetnie kell. A hash-érték megfelelő képzése az elektronikus számla, mint adatszolgáltatás feldolgozási folyamatában ellenőrzésre kerül, nem megfelelő hash-képzés esetén az adatszolgáltatás meghiúsul. (Lásd: 3.3.2 fejezet)

2.7 Nagyméretű számlákról történő adatszolgáltatás

Az Online Számla rendszer nem képes fogadni 10 Mb-nál nagyobb adatszolgáltatásokat. Az ekkora méretű adatszolgáltatások esetén ugyanazon termék/szolgáltatás több tételsoron jelenik meg. Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében az adatszolgáltatásnál összevonást kell elvégezni, melynek alkalmazásával a számla tényleges adattartalmához képest összevontabb adatszolgáltatás fog előállni. Az összevonást az adatszolgáltatásban úgy kell jelölni, hogy a <mergedItemIndicator> elemet ’true’-ra állítjuk.

Az összevonást az adózó rendszerének a következő elvek betartásával kell elvégeznie:

a) Az összevonáskor az azonos termékeket, szolgáltatásokat egy tételsorban kell megjeleníteni a mennyiségi egység összeadásával (ha természetes mértékegységben kifejezhető).
b) Ha az azonos termékeknél, szolgáltatásoknál az egységár eltérő, akkor egységáranként külön tételsorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
c) Ha az azonos terméknek, szolgáltatásnak eltérő a mennyiségi egysége, akkor mennyiségi egységenként külön tételsorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
d) A termékenkénti, szolgáltatásonkénti összevonást nem feltétlenül megnevezés egyezőség alapján kell elvégeznie az adózó programjának, hanem az adózó rendszere által nyilvántartott azonosító kódonként (például cikkszám, VTSZ, TESZOR stb.) is elvégezheti.
e) Az összevont adatszolgáltatás összesítő adatai nem térhetnek el a számla összesítő adataitól.

2.8 Közmű elszámoló számlájának adatszolgáltatása

A közüzemi szolgáltatóknak a rájuk vonatkozó iparági szabályozás alapján a közüzemi szolgáltatásukról olyan elszámolószámlát kell kibocsátaniuk, mely adott időszaki teljesítést és korábbi időszaki számlák (részszámlák) módosításait is tartalmazhatja. Az ide tartozó szolgáltatások teljesítési időpontjának megállapítására az Áfa tv. 58. §-a alkalmazandó. Ezt figyelembe véve, abban az esetben, ha az elszámolószámlán

- elszámolt időszakban nyújtott szolgáltatás értéke meghaladja az ezen időszak részszámlái összesített értékét, vagyis az elszámolás eredménye pozitív (a szolgáltatás igénybevevőjének további ellenérték fizetési kötelezettsége van), akkor az elszámoló számla normál számlának minősül, melynek új, Áfa tv. 58. § szerint meghatározott teljesítési időpontja lesz. Ebben az esetben tehát nem a korábban kiállított részszámlák módosítása, hanem egy új teljesítési időponttal új számlakiállítás valósul meg és arról és CREATE operációval szükséges az adatszolgáltatást elvégezni.
- elszámolt időszakban nyújtott szolgáltatás értéke kevesebb az ezen időszak részszámlái összesített értékénél, vagyis az elszámolás eredménye negatív (a szolgáltatás igénybevevője vevője részére visszatérítendő, illetve a későbbi fizetési kötelezettségével szemben elszámolandó összeg van), akkor a korábban kiállított számlákat (részszámlákat) szükséges módosítani. Erről az adatszolgáltatásoknak MODIFY operációval szükséges beérkezniük.

A közüzemi elszámolószámla esetében az utóbbinak speciális az adatszolgáltatása, mivel az elszámolószámlának nem csupán a korábbi időszaki módosításokat kell tartalmaznia, hanem – az iparág szabályozás szerinti – adott időszaki teljesítést is. Az adatszolgáltatáskor ezeket a számlákat MODIFY operációval, batchInvoice számlaként kell beküldeni a következő módon:

- adott időszaki teljesítésről (például alapdíj) az adatszolgáltatást a következők szerint kell teljesíteni:
  - az <originalInvoiceNumber> az aktuális számla sorszáma,
  - a <modifyWithoutMaster> értéke true,
  - a <utilitySettlementIndicator> értéke true
  - a <modificationIndex> értéke’1’.
- korábbi időszaki számlák módosításait pedig értelemszerűen kell megadni:
  - az <originalInvoiceNumber> a részszámla sorszáma,
  - a <modifyWithoutMaster> értéke attól függően, hogy a részszámláról történt-e adatszolgáltatás,
  - a <utilitySettlementIndicator> értéke false vagy nem megadott
  - a <modificationIndex> értéke az adott részszámla soron következő módosításának indexe.

A technikai megoldást az alábbi példa szemlélteti:

Elszámoló számla adatai:

- Utolsó havi alapdíj: 100
- 11. havi részszámla 200
- 10. havi részszámla 200
- Elszámolt összeg leolvasást követően -500 (mely az utolsó időszaki alapdíjnak, és a 10. és 11. havi részszámlának a korrekcióját jelenti).

Ennek az adatszolgáltatása a következően néz ki:

- Utolsó havi alapdíj (100) adatszolgáltatása: számlasorszám hivatkozás (originalInvoiceNumber) az elszámoló számla sorszáma, közmű elszámoló számla jelölése true (utilitySettlementIndicator=true).
- Utolsó havi alapdíj csökkentésének adatszolgáltatása az elszámolás miatt (-100): számlasorszám hivatkozás (originalInvoiceNumber) az elszámoló számla sorszáma, közmű elszámoló számla jelölése true (utilitySettlementIndicator=true)
- 11. havi részszámla módosítása (-200): számlasorszám hivatkozás (originalInvoiceNumber) a 11. havi részszámla sorszáma, közmű elszámoló számla jelölése false (utilitySettlementIndicator=false)
- 10. havi részszámla módosítása (-200): számlasorszám hivatkozás (originalInvoiceNumber) a 10. havi részszámla sorszáma, közmű elszámoló számla jelölése false (utilitySettlementIndicator=false)

Amennyiben az elszámoló számla adatai valami miatt nem helytállóak és módosításra van szükség, akkor a fenti elveket kell figyelembe venni. Amennyiben az elszámoló számla CREATE-el állt elő, akkor az elszámoló számlát szükséges módosítani. Amennyiben az elszámoló számla MODIFY-al állt elő, akkor vissza kell lépni a részszámlákra és azokat szükséges módosítani, amennyiben negatív irányú a módosítás (pozitív módosítás esetén új számlát szükséges kiállítani és nem a korábbi számlát módosítani).

2.9 Előlegszámla, végszámla adatszolgáltatása

Az előleget tartalmazó tételsor esetén az <advanceIndicator> értékét „true”-ra kell állítani és az <advancePaymentData> csomópontot nem szabad kitölteni. Ezzel lehet jelölni, hogy a számlán az adott tételsort előlegként kell figyelembe venni.

A végszámláról az adatszolgáltatást úgy kell összeállítani, hogy tartalmazza a gazdasági esemény teljes összegét, ebből az összegből levonásra kerülő előleg számlát/számlákat, és összegzésben pedig a kettő különbözetét. Ha nagyobb összegben került sor az előleg befizetésére a vevő részéről, mint a gazdasági esemény teljes összege, akkor ezt a különbözetet az előleg számlában kell rendeznie a számla kiállítójának, nem pedig a végszámlában (vagyis abban az esetben, ha az ügylet adóval növelt ellenértéke meghaladja a kapott előleget, akkor a különbözettel az előlegszámla módosítandó). Ha a végszámla végösszege negatív végösszeget tartalmaz, akkor warning-al jelöli a rendszer a nem megfelelő értéket. Fontos kiemelni, hogy ekkor a számla adattartalma nem megfelelő, tehát a számlát és nem az adatszolgáltatást szükséges javítani.

A végszámla adatszolgáltatásánál az <advanceIndicator> értékét „true”-ra kell állítani és ha a számla tartalmazza (vagy a számlázó program ki tudja tölteni), akkor az <advancePaymentData> csomópontot is ki lehet tölteni. Az előleg fizetéshez kapcsolódó adatok kitöltésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a csomópont alatt szereplő mindhárom mezőt (advanceOriginalInvoice, advancePaymentData, advanceExchangeRate) kötelező kitölteni.

Ha a végszámla külföldi pénznemben kerül kiállításra, akkor a számla árfolyamát az adatszolgáltatás invoiceHead csomópontja alatt lévő <exchangeRate> mezőben szükséges megadni. A végszámlának kizárólag egy árfolyama van. Tehát a korábban megfizetett előleg beszámításakor is ezzel az árfolyammal szükséges számolni. A séma ugyanakkor az advancePaymentData csomópontban lehetőséget ad arra, hogy az előleg fizetésekori árfolyam is megadható legyen. Fontos felhívni

ugyanakkor arra a figyelmet, hogy az Áfa törvény szempontjából a végszámlánál ennek az árfolyamnak nincs jelentősége, ugyanakkor számviteli elszámolásnál lehetséges. Tehát az advanceExchangeRate megadása nem az Áfa törvény szempontjából, hanem számviteli elszámolások miatt lehet fontos.

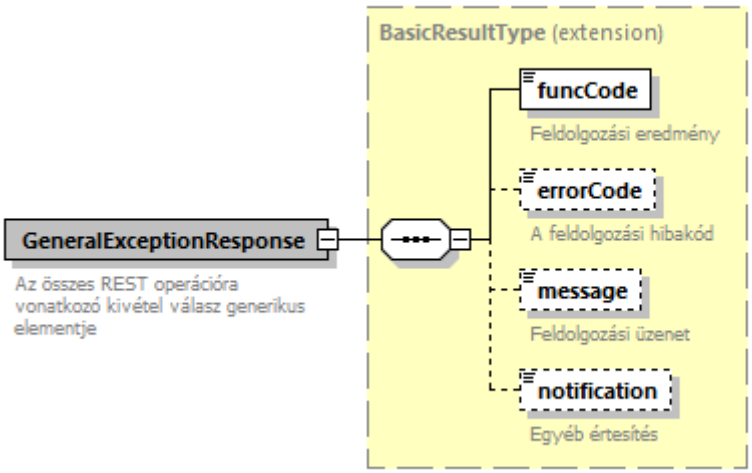
3 HIBAKEZELÉS

A szolgáltatás egy közös, a szolgáltatás oldalán enumerált értékkészletből vett eredmény és hibakód listával működik. Az eredménykódoktól eltérően a hibakódok szándékosan nem jelennek meg a sémaleíró enumerációiban, hogy azok esetleges változása vagy bővülése ne keletkeztessen implementációs függőséget a kliensek oldalán. Az eredménykódok a BasicResultType node funcCode tagjában, míg a hibakódok az errorCode tagban kerülhetnek visszaadásra a válaszüzenetben. A visszakapott funcCode értékeket a hívott üzleti folyamatnak megfelelően kell értelmezni.

3.1 Általános hibakódok

3.1.1 GeneralExceptionResponseType

A szolgáltatás minden operációjában a technikailag feldolgozhatatlan üzenetre (rosszul formázott XML, helytelen namespace, vagy helytelen context root) a GeneralTechnicalException hibatípus kerül visszaadásra.

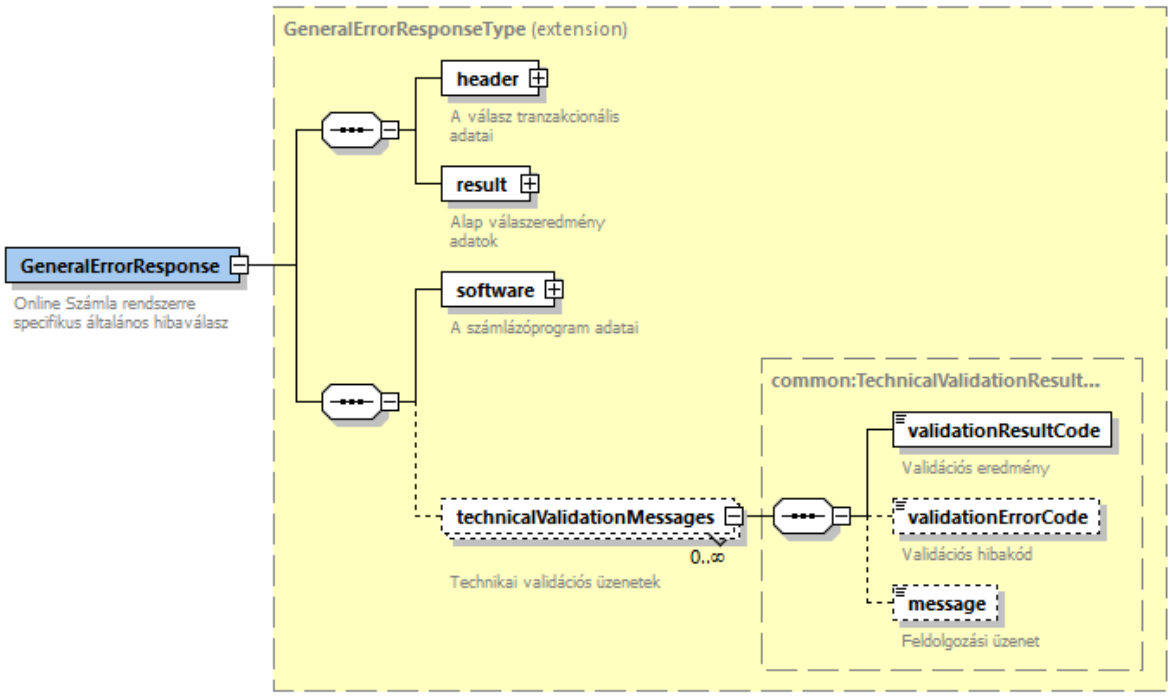


82. ábra A GeneralExceptionResponseType felépítése

A típus a BasicResultType-ot terjeszti ki, azonban azon kívül más elemet nem tartalmaz.

3.1.2 GeneralErrorResponseType

A szolgáltatás minden operációjának általános hibatípus üzenetét a GeneralErrorResponseType implementálja.



83. ábra A GeneralErrorResponseType felépítése

A típus a BasicOnlineInvoiceResponseType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül egy technikai validációs listatípust tartalmaz. A listatípus az invoiceApi sémaleíróhoz (tehát az interfész szinkron feldolgozási részéhez) tartozó minden sémasértést tételesen tartalmaz, ha a kérésben volt legalább 1 nem séma valid tag.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
validationResultCode	xs:string	Igen	A technikai validáció eredménye
validationErrorCode	xs:string	Nem	A technikai validáció hibakódja
message	xs:string	Nem	A technikai validáció eredményéhez tartozó szöveges üzenet

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
validationResultCode	TechnicalResultCodeType	-	CRITICAL ERROR	-
validationErrorCode	SimpleText100NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
message	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) Ha a technicalValidationMessages tag képződik, akkor a validationResultCode jelenleg csak ERROR értéket vehet fel (a CRITICAL ebben a típusban fenntartott érték az esetleges jövőbeni validációk számára)
2) A validationErrorCode tag a hibatípus kódját tartalmazza.
3) A message tag a technikai validáción fennakadt hibás tag nevét, értékét, illetve az elvárt értéket tartalmazza séma sértés esetén, egyéb esetben pedig a validationErrorCode taghoz tartozó szöveges hibaüzenetet

A következő fejezetben leírt technikai hibakódokat a rendszer minden esetben vagy a GeneralTechnicalException, vagy a GeneralErrorResponse válaszelemben adja vissza, a „**Hibakezelés”** fejezetben leírt response elemek csak és kizárólag akkor képződnek, ha a szinkron feldolgozás üzletileg és technikailag is sikeres volt! Így a HTTP response body-ban visszakapott valamely error tag mindig valamilyen hibát fog jelezni.

3.2 Technikai hibakódok

A szinkronhívások errorCode értékkészletét a következő táblázat tartalmazza.

Technikai és authentikációs hibák

#	HTTP válasz	Response body	funcCode	errorCode	requestVersion
1	HTTP 404 NOT_FOUND	-	-	-	1.0
2	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	Undertow üzenet, Generic exception occured!	-	-	1.0
3	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralExceptionResponse XML tag	ERROR	INVALID_REQUEST	1.0
4	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_REQUEST	1.0
5	HTTP 401 UNAUTHORIZED	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_SECURITY_USER	1.0
6	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	NOT_REGISTERED_CUSTOMER	1.0
7	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_CUSTOMER	1.0
8	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_USER_RELATION	1.0
9	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	FORBIDDEN	1.0
10	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	REQUEST_ID_NOT_UNIQUE	1.0
11	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_REQUEST_SIGNATURE	1.0
12	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INDEX_NOT_SEQUENTIAL	1.0
13	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_EXCHANGE_TOKEN	1.0
14	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	REQUEST_VERSION_NOT_ALLOWED	1.0
15	HTTP 527 SERVICE_UNAVAILABLE	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	MAINTENANCE_MODE	1.0
16	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	STATUS_QUERY_NOT_ALLOWED	1.1
17	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	MULTIPLE_QUERY_RESULT_FOUND	2.0
18	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_OVERLAP	2.0
19	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_RANGE_EXCEEDED	2.0
20	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_EQ_NOT_STANDALONE	2.0
21	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_OPERATOR_COLLISION	2.0
22	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_NOT_EXPECTED	2.0
23	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_EXPECTED	2.0

24	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_TIMESTAMP	2.0
25	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_PASSWORD_HASH_CRYPTO	3.0
26	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_REQUEST_SIGNATURE_HASH_CRYPTO	3.0
27	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_REQUEST_VERSION	3.0
28	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_HEADER_VERSION	3.0
29	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse XML tag	ERROR	INVALID_PREDECESSOR_TAX_NUMBER	3.0

** a kékkel jelölt hibakódot a rendszer publikus végpontja mögött lévő hálózati eszköz HTTP 503 SERVICE_UNAVAILABLE üzenetre átforgatja.*

Hibaeset, teendők

#	Hiba oka	Teendő
1	hibás a szolgáltatás endpoint a kérésben	Az egyes környezetekben megcímzendő endpointokról a „**Környezetek elérhetőségei”** című fejezet tartalmaz információkat, ellenőrizni kell az URL-t.
2	hibás a HTTP metódus a kérésben	Az URL helyes, de a HTTP metódus nem POST. Az interfész minden operációját POST metódussal kell küldeni!
3	rosszul formázott az XML a request body-ban	A szintaktikailag helytelen XML -üzenetet az XML szabvány szerint tilos XML-nek tekinteni és feldolgozni, javítani kell.
4	nem séma-valid XML a request body-ban	A beküldött XML - válaszban felsorolt - elemei sértik az invoiceApi.xsd megkötéseit, javítani kell.
5	a kérésben hibás login + passwordHash pár	Számos esetben jelentkezhet a hibaüzenet. Lehetséges okok: a megadott login névvel nem létezik felhasználó, vagy nem helyes a jelszava, vagy a login + passwordHash pár szemantikailag helyes, de a jelszóhash rosszul kerül kiszámításra a kliens oldalán. Meg kell győződni az adatok és a hashelés helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a technikai felhasználót birtokló adózóval.
6	a kérésben megadott adózó nincs regisztrálva	A user tagban megadott adószám nem regisztrált adózóhoz tartozik.
7	a kérésben hibás a taxNumber	A user tagban megadott adószám vagy nem létezik, vagy a státusza nem engedi a számlaműveletek végzését. Meg kell győződni az adatok helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
8	a kérésben szereplő entitások között nincs kapcsolat	A megadott adószámhoz nem tartozik a megadott login névvel technikai felhasználó, vagy a felhasználó státusza már nem engedélyezi a művelet elvégzését. Meg kell győződni az adatok helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
9	a kérésben szereplő technikai felhasználó nem jogosult az endpoint szolgáltatását hívni	A technikai felhasználók jogosultságait az adózó elsődleges felhasználói osztják ki. Szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
10	a kérésben szereplő requestId nem egyedi	A kérésben szereplő adószámra a megadott requestId-t már felhasználták. Az egyediség miatt új id megadása szükséges.
11	a kérésben szereplő requestSignature hibás	A szerver oldalon elvégzett requestSignature számítás nem egyezik meg a kliens oldalon kiszámított értékkel. A számítás módjáról ld. a „**requestSignature számítása”** című fejezetet.

12	a kérésben szereplő index nem sorfolytonos	Az invoiceOperations listaelem alatt lévő indexeknek sorfolytonosan emelkedőnek kell lenniük. Ellenőrizni kell, hogy a kérésben nincs helytelen sorrendű, hézagos, vagy 1-nél többször előforduló index.
13	a kérésben szereplő adatszolgáltatási token érvénytelen	Számos esetben jelentkezhet a hibaüzenet. Lehetséges okok: a megadott token nem található a rendszerben, a token már lejárt, a token nem a megadott adózóra lett kiállítva, vagy a kliensoldali AES dekódolás hiányzik, esetleg hibás. Meg kell győződni az adatok és a dekódolás helyességéről.
14	a kérésben szereplő requestVersion tag értéke már nem megengedett	A kérés requestVersion értéke már nem támogatott verzió. Ez akkor fordulhat elő, amikor valamilyen szabály változása miatt át kell állni az interfész egy újabb verziójára úgy, hogy adott időponttól kezdve a korábbi verzió már nem használható. Javítani kell!
15	karbantartás van folyamatban	A hívott operáció karbantartás miatt átmenetileg nem szolgál ki. Kísérje figyelemmel a felületen elhelyezett tájékoztatót és ismételje meg a kérést egy későbbi időpontban!
16	túl alacsony a státusz lekérdezés verziószáma	A feldolgozási státusz lekérdezésének requestVersion értéke nem lehet a lekérdezett tranzakció beküldéskori requestVersion értékétől kisebb. Javítani kell!
17	a keresett számlaszám többször szerepel érvényesként a rendszerben	A hibaüzenet a /queryInvoiceData és /queryInvoiceCheck operációkban adható vissza akkor, ha a lekérdezett számlaszám többször érvényesként szerepel a rendszerben. Ebben az esetben a számlaszámot technikailag érvényteleníteni kell, majd a jóváhagyást követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni a helyes adatokkal.
18	dátumátfedés a lekérdező paraméterekben	A hibaüzenet a /queryInvoiceDigest és /queryTransactionList operációkban adható vissza akkor, ha a kötelező keresőparaméterek (invoiceIssueDate vagy insDate) dátumai átfedik egymást. A paraméterek között legfeljebb egyenlőség engedélyezett. Javítani kell!
19	túl nagy lekérdezési intervallum	A hibaüzenet a /queryInvoiceDigest és /queryTransactionList operációkban adható vissza akkor, ha a kötelező keresőparaméterek (invoiceIssueDate vagy insDate) dátumai közötti távolság nagyobb, mint 35 nap. Szűkíteni kell a keresett intervallumot.
20	egyenlőségre történő keresés nem önmagában áll	A hibaüzenet a /queryInvoiceDigest operációban adható vissza akkor, ha a relációs keresőparaméterek között valamelyik csomópont kétszer van megképezve, és a kettő közül az egyikben az EQ keresőfeltétel szerepel. Az EQ kereső operator adott csomóponton csak önmagában állhat, javítani kell!
21	hibás intervallum meghatározás a lekérdezésben	A hibaüzenet a /queryInvoiceDigest operációban adható vissza akkor, ha a relációs keresőparaméterek között valamelyik csomópont kétszer van megképezve, és a keresőfeltételek nyitott intervallumot határoznak meg (pl: GT és GT, vagy LT és LTE kereső operátorok állnak párban) Az intervallumos keresésnél a keresőoperátorok közül az egyiknek GT vagy GTE, míg a másiknak LT vagy LTE értéket kell adni.
22	kiállítóként kereséskor nem szabad a kiállító adószámára szűrni	A hibaüzenet mindkét számla lekérdező operációban (queryInvoiceCheck és queryInvoiceData) visszaadható akkor, ha a keresést számlaszám megadásával végezzük, a keresés kiállítóként történik és a kiállítói adószámra szűrés ki van töltve. A kérésből törölni kell a supplierTaxNumber taget!

23	vevői kereséskor többértelmű eredményhalmaz, szűrni kell a kiállító adószámára	A hibaüzenet mindkét számla lekérdező operációban (queryInvoiceCheck és queryInvoiceData) visszaadható akkor, ha a keresést számlaszám megadásával végezzük, a keresés vevőként történik és a keresett számlaszámot több kiállító is kiállította ugyan azon vevőnek. A kérésben meg kell adni a supplierTaxNumber taget. A szűrésre használható adószámok listáját a /queryInvoiceDigest operációból lehet megállapítani.
24	kérésben megadott időbélyeg 1 napon kívül esik	A hibaüzenet az összes autentikációt tartalmazó operációban adható vissza akkor, ha a header csomópontban megadott timestamp értéke a szerveridő +- 1 napos intervallumán kívül esik.
25	technikai felhasználó jelszavának hash-képző algoritmusa helytelen	A hibaüzenet akkor adható vissza, ha a user/passwordHash/cryptoType értéke nem SHA-512.
26	kérés aláírásának hash-képző algoritmusa helytelen	A hibaüzenet akkor adható vissza, ha a user/requestSignature/cryptoType értéke nem SHA3-512.
27	kérés verziója érvénytelen	A hibaüzenet akkor adható vissza, ha a header/requestVersion értéke nem 3.0
28	header verziója érvénytelen	A hibaüzenet akkor adható vissza, ha a /header/headerVersion értéke meg van adva és nem 1.0
29	a kérésben megadott jogelőd adószám érvénytelen	A hibaüzenet, akkor adható vissza, ha a user/predecessorTaxNumber és a user/taxNumber mezőkben megadott adózók között nem áll fenn jogelőd-jogutód viszony.

A javításokhoz az „**Önellenőrzés”** című fejezet ad további támpontokat.

Feldolgozási hibák

#	HTTP válasz	Response body	funcCode	errorCode	requestVersion
1	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse	ERROR	OPERATION_FAILED	1.0
2	HTTP 500 INTERNAL_SERVER_ERROR	GeneralErrorResponse	ERROR	NOT_ALLOWED_EXCEPTION	3.0

Hibaeset, teendők

#	Hiba oka	Teendő
1	váratlan feldolgozási hiba	Az aszinkron műveletek hibatűrése szerver oldalon biztosított. A szóban forgó hiba csak szinkronhívásoknál jelentkezhet, ilyenkor a műveletet kis idő elteltével meg kell ismételni. Ha az éles rendszerben többszöri próbálkozásra sem sikerül a művelet, fel kell venni a kapcsolatot a NAV helpdeskkel, azonban célszerű előtte tájékozódni, hogy a portál oldalon nincs-e üzemszünettel, üzemzavarral kapcsolatos tájékoztatás. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhasználói teszt rendszerben nincs garantált rendelkezésre állás, ezért kérjük, hogy a tesztrendszer hibáit ne jelentsék be!

		(A hibakód továbbá akkor is jelentkezhet, ha egy request nem a megfelelő operáció végpontjára van beküldve, például egy sémavalid számla beküldése a /manageInvoice helyett a /queryTaxpayer végpontra történik.)
2	nem létező művelet	A hibaüzenet akkor fordulhat elő, ha egy végpont hívása nem a megfelelő HTTP metódussal történik. (Pl. a POST metódust váró manageInvoice-ra érkezik egy GET hívás)

3.3 Validációs hibakódok

A validációs hibakódok csak a /queryTransactionStatus operáció válaszüzenetében érkezhetnek. Ezen hibakódok közös jellemzője, hogy a processingResult elemen belül jelennek meg, a /queryTransactionStatus operáció válasza sikeres lekérdezés esetén mindig funcCode = OK értékkel fog visszatérni. Ez nem összetévesztendő a számlaadatokra vonatkozó feldolgozási eredményekkel! Értékük lehet ERROR, mely blokkoló üzleti vagy technikai hibát jelez, illetve WARN, amely figyelmeztet a számlaadatok valamely üzleti helytelenségére, vagy INFO, ami csak tájékoztatási célokat szolgál. Mindhárom esetben a visszaadott hibakód az adott indexen lévő számlaadat-szolgáltatásra vonatkozik, sosem az adatszolgáltatás egészére!

3.3.1 Technikai validációs hibakódok

Figyelemmel arra, hogy a számlaadat-szolgáltatás adatainak BASE64 dekódolása aszinkron módon történik, nem lehet kizárni azok esetleges érvénytelenségét vagy egyéb hibáját. Ha a kérésben szereplő adott adatszolgáltatás nem séma-valid vagy egyéb módon hibás, annak a ténye ezen az ágon kerül visszaadásra.

#	HTTP válasz	Response body	validationResultCode	validationErrorCode	requestVersion
1	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	SCHEMA_VIOLATION	1.0
2	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	DUPLICATE_IN_REQUEST	1.0
3	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	COMPRESSION_TOLERANCE_EXCEEDED	1.0
4	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	DECOMPRESSION_ERROR	1.0
5	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	CREATE_WITH_BATCH_INVOICE_FOUND	2.0
6	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	MULTIPLE_INDICES_WITH_BATCH_INVOICE_FOUND	2.0
7	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	DUPLICATE_IN_INVOICE_REFERENCE	2.0
8	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	BATCH_INDEX_NOT_SEQUENTIAL	2.0
9	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	BATCH_INVOICE_CARDINALITY_ERROR	2.0
10	HTTP 200 OK	technicalValidationMessages XML tag	ERROR	DUPLICATE_INVOICE_LINE_CREATION	2.0

Hibaeset, teendők

#	Hiba oka	Teendő

1	nem séma-valid XML	A dekódolt - válaszban felsorolt - elemei sértik az invoiceData.xsd megkötéseit, javítani kell.
2	az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyan az a számlaszám	Minden számlaműveletnél használt hibakód (CREATE, MODIFY, STORNO és ANNUL), akkor kerül visszaadásra, ha az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyan az a számlaszám. A szerver az adatszolgáltatásban egynél többször feltüntetett számlák feldolgozását mérlegelés nélkül, egységesen elutasítja, javítani kell.
3	a tömörített számla eredeti mérete túl nagy	Az adatszolgáltatásban szereplő tömörített számla eredeti mérete meghaladja az engedélyezett méretkorlátot.
4	hiba a kitömörítés közben	A számla nem kitömöríthető. Vagy a tömörítési metódus hibás, vagy a compressedContent tag értéke és a számla tömörítése nincs egymással szinkronban. (nem tömörített számla, miközben compressedContent = true) Ha a számla tömörített, de eközben compressedContent = false, úgy séma validációs hiba kerül visszaadásra az aszinkron feldolgozás eredményeként.
5	kötegelt módosítás CREATE operációval került beküldésre	A rendszernek kötegelt módosítás (batchInvoice) csak MODIFY vagy STORNO invoiceOperation értékkel küldhető be, CREATE értékkel nem, javítani kell.
6	kötegelt módosítás (is) található a kérésben, azonban a kérés egynél több indexet tartalmaz	A rendszernek kötegelt módosítás (batchInvoice) csak 1 indexes /manageInvoice kérésben küldhető be, javítani kell.
7	az adatszolgáltatásban többször szerepel ugyan az a számlaszám hivatkozás és a módosítás sorrendjét leíró pár	Az adatszolgáltatáson belül az invoiceReference és a modificationIndex értékeknek együtt egyedinek kell lennie, javítani kell.
8	kötegelt módosítás belső indexe nem sorfolytonos	Kötegelt módosítás (batchInvoice) esetén a batchIndex értéknek 1-től kezdődően monoton növekvőnek kell lennie, ahogyan az API XML indexnél is, javítani kell.
9	kötegelt módosításnak legalább 2 módosító okiratot kell tartalmaznia	Kötegelt módosítás (batchInvoice) esetén legalább 2 batchIndex szükséges a belső tartalomban, javítani kell.
10	ugyanazzal a sorszámmal egy sor többször van hozzáadva a számlához	Tételsort ugyanolyan sorszámmal nem lehet többször hozzáadni egy számlához, javítani kell.

3.3.2 Blokkoló validációs hibakódok

A blokkoló validációs hibák olyan tartalmi hibát jeleznek, melyek az adatszolgáltatás sikerességét megakadályozzák. Ilyen hiba megjelenésekor a számlaadat-szolgáltatást nem lehet sikeresnek tekinteni, a beküldött adatokat minden esetben javítani kell!

#	operation	Számla típus	Response body	validationResultCode	validationErrorCode	requestVersion

1	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH	1.0
2	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_NUMBER_NOT_UNIQUE	1.0
3	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_NUMBER_NOT_SEQUENTIAL	1.0
4	CREATE, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_LINE_MISSING	1.0
5	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_INVOICE_REFERENCE	1.0
6	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_TYPE_MISMATCH	1.0
7	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS	1.0
8	ANNUL	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_ANNULMENT_REFERENCE	1.0
9	ANNUL	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	ANNULMENT_IN_PROGRESS	1.0
10	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_NOT_ASSIGNED	1.0
11	MODIFY, STORNO, ANNUL	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	REQUEST_VERSION_REFERENCE_ERROR	1.1
12	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_NUMBER_REFERENCE_NOT_UNIQUE	1.1

13	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MANDATORY_LINE_CONTENT_MISSING	1.1
14	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_VAT_DATA	1.1
15	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MULTIPLE_INVOICES_FOUND	1.1
16	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE	2.0
17	CREATE	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_INFO_MISSING	2.0
18	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_REFERENCE_EXPECTED	2.0
19	CREATE	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_REFERENCE_NOT_EXPECTED	2.0
20	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH	2.0
21	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_MODIFICATION_EXPECTED	2.0
22	CREATE	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_MODIFICATION_NOT_EXPECTED	2.0
23	MODIFY, STORNO	batchInvoice	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_NOT_IDENTICAL	2.0
24	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_DATA_NOT_EXPECTED	3.0
25	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_DATA_EXPECTED	3.0

26	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	ELECTRONIC_INVOICE_HASH_EXPECTED	3.0
27	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_INVOICE_HASH_CRYPTO	3.0
28	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_INVOICE_HASH	3.0
29	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_APPEARANCE_MISMATCH	3.0
30	ANNUL	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	ELECTRONIC_INVOICE_ANNULMENT_NOT_ALLOWED	3.0
31	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_EXEMPTION_CODE	3.0
32	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_EXEMPTION_CODE	3.0
33	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE	3.0
34	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE	3.0
35	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCOMPLETE_ELECTRONIC_INVOICE_REFERENCE	3.0
36	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE	3.0

37	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE	3.0
38	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_COMPLETENESS_MERGED_ITEM_INDICATOR_MISMATCH	3.0
39	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_COMPLETENESS_PRIVATE_PERSON_INDICATOR_MISMATCH	3.0
40	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_COMPLETENESS_NOT_ALLOWED	3.0
41	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_RATE_NORMAL	3.0
42	CREATE, MODIFY, STORNO	normál, gyűjtő	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_RATE_SIMPLIFIED	3.0
43	CREATE, MODIFY, STORNO	egyszerűsített	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_NORMAL	3.0
44	CREATE, MODIFY, STORNO	normál, gyűjtő	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_SIMPLIFIED	3.0
45	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MISSING_CUSTOMER_DOMESTIC_TAXNUMBER	3.0
46	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_COMMUNITY_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED	3.0

47	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	CUSTOMER_THIRD_STATE_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED	3.0
48	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE	3.0
49	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE	3.0
50	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	DOMESTIC_TAXNUMBER_EXPECTED_REVERSE_CHARGE	3.0
51	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_INVOICE_NUMBER	3.0
52	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	MODIFICATION_SOURCE_MISMATCH	3.0
53	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_INVOICE_CATEGORY	3.0
54	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE	3.0
55	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVOICE_ISSUE_DATE_LATE	3.0
56	CREATE, MODIFY, STORNO	normál, gyűjtő	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED	3.0
57	CREATE, MODIFY, STORNO	normál, gyűjtő	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED	3.0

58	CREATE, MODIFY, STORNO	egyszerűsített	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL	3.0
59	CREATE, MODIFY, STORNO	egyszerűsített	businessValidationMessages XML tag	ERROR	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_NORMAL	3.0
60	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_LINE_OPERATION	3.0
61	CREATE, MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_PREDECESSOR_OPERATION	3.0
62	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	SUPPLIER_NOT_IDENTICAL	3.0
63	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	PREDECESSOR_REFERENCE_NOT_IDENTICAL	3.0
64	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_TO_FROM	3.0
65	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_UOM_INCOMPLETE	3.0
66	MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER	3.0
67	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET	3.0
68	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK	3.0
69	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37	3.0
70	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE	3.0
71	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL	3.0

72	CREATE, MODIFY, STORNO	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL	3.0
73	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE	3.0
74	CREATE, MODIFY	AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY	3.0
75	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL	3.0
76	MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL	3.0
77	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF	3.0
78	CREATE, MODIFY	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME	3.0
79	MODIFY, STORNO	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INVALID_ORIGINAL_INVOICE_NUMBER	3.0
80	CREATE, MODIFY	NORMAL, AGGREGATE	businessValidationMessages XML tag	ERROR	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL	3.0

Hibaeset, teendők

#	Hiba oka	Teendő
1	az eladó adószáma eltér a kérésben szereplő adószámtól	A számla eladójának adószáma eltér az API XML-ben szereplő authentikált adószámtól, javítani kell. A validáció engedélyezi a kiállító adószámának eltérését, amennyiben a jogelőd nevében történő pótlás jelzésre került. (A10000_JOGELOD_POTLAS)
2	nem egyedi számlasorszám	Az invoiceNumber mezőben szereplő számlasorszámon az adózó már teljesített adatszolgáltatást. A számlasorszámnak adózónként egyedinek kell lennie! Ebbe nem számítanak bele a technikailag érvénytelenített számlák, de csak akkor, ha a technikai érvénytelenítést az adózó már jóváhagyta!
3	nem sorfolytonos számozás az invoiceLines listaelemen belül	Az invoiceLines listaelem alatt lévő lineNumber elemeknek sorfolytonosan emelkedőnek kell lenniük. Ellenőrizni kell, hogy a kérésben nincs helytelen sorrendű, hézagos, vagy 1-nél többször előforduló lineNumber.
4	a számla nem tartalmaz tételt	Alapszámláról nem szolgáltatható adat számlatétel nélkül, javítani kell.
5	hibás a számlahivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén	A módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla nem található meg az adózó alapszámlái (ahol invoiceOperation = CREATE) között a rendszerben, és a kérésben nem jelölték, hogy a módosításhoz nem tartozik korábbi adatszolgáltatás (invoiceReference-ben a modifyWithoutMaster tag értéke false). Javítani kell a hivatkozott számlasorszámot, vagy a modifyWithoutMaster taget true értékkel kell beküldeni. Amennyiben jogelőd adószám szerepel az adatszolgáltatásban, akkor a referencia validálása a jogelődnél és az adózó által kiállított számlák adott jogelődre hivatkozó CREATE típusú adatszolgáltatásoknál történik meg.
6	a módosításban/érvénytelenítésben jelölt számla típusa eltér az alapszámla típusától	A modifyWithoutMaster false értéke esetén a módosítás vagy érvénytelenítés által hivatkozott számla típusa (invoiceCategory) nem egyezik meg a módosító okiratban közölt számla típussal (invoiceCategory), javítani kell.
7	a megadott sorszámmal már létezik tétel a számlaláncban	Az adatszolgáltatásban lévő lineModificationReference elemben olyan sorszám (lineNumberReference) van megadva, mint létrehozandó új sor (lineOperation = CREATE), ami már létezik a számlalánc egy korábbi számlaadat-szolgáltatásában. Vagy a lineNumberReference vagy a lineOperation hibás, javítani kell. Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi.
8	hibás a számlahivatkozás technikai érvénytelenítés esetén	A technikai érvénytelenítés olyan számlasorszámra hivatkozik az annulmentReference-ben, mely az adózó számlái között nem található meg a rendszerben, vagy megtalálható, de az Online Pénztárgépes vagy az Online Számlázó rendszerben kiállított számla. Ellenőrizni kell a hivatkozott számlasorszámot. Amennyiben a technikai érvénytelenítési kérésben jelölve volt a jogelőd adószáma, akkor a hivatkozás helyessége a jogelődnél kerül megvizsgálásra.

9	technikai érvénytelenítés van folyamatban	A hibakód két esetben jelentkezhet. Az első, ha olyan számlára érkezik ismételten technikai érvénytelenítés, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A másik, ha olyan alapszámlához érkezik új módosító vagy sztornó számla, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A technikai érvénytelenítés jóváhagyása / elutasítása az Online Számla felületén végezhető el, mindkét esetben meg kell várni az érvénytelenítési kérés elbírálását. Az adott számlára a számla tulajdonosa és a jogutódja(i) által beküldött érvénytelenítési kéréseket is figyelembe veszi a validáció.
10	a vevő adószáma nincs a technikai felhasználóhoz rendelve	Ha az adatszolgáltatást teljesítő technikai felhasználót a bejelentő elsődleges technikai felhasználója egy bizonyos vevői körre korlátozta, akkor a technikai felhasználó csak a korlátozásban szereplő vevők nevére (adószámára) állíthat ki számlaadat-szolgáltatást. A hibakód akkor kerül visszaadásra, ha az adatszolgáltatásban nem engedélyezett vevői adószám szerepel, vagy a vevő adószáma üres.
11	a számla vagy számlalánc magasabb verziószámú, mint a kérés requestVersion értéke	A számlalánchoz módosító vagy sztornó számlát fűzni csak az alapszámla requestVersion értékével megegyező vagy attól nagyobb verzióval lehet. Hasonlóképp, számlát vagy számlaláncot technikailag érvényteleníteni szintén csak az alapszámla requestVersion értékével megegyező vagy attól nagyobb verzióval lehet. Ha a számlalánc kevert, akkor az abban szereplő legalacsonyabb verzió értéke számít. Javítani kell a kérésben a requestVersion értékét.
12	a lineNumberReference számlaszinten nem egyedi	Módosító vagy sztornó számlában számlasor megadásakor a lineNumberReference elemnek számlaszinten egyedinek kell lennie. Ha adott számlasor többször változik, a változást egy soron belül, egyesítve kell közölni. Javítani kell az adatszolgáltatást.
13	számlasor kötelező tartalmi eleme hiányzik	Ha a lineExpressionIndicator tag értéke true, akkor a számlasorban az alábbi tagek mindegyikének megadása kötelező: - termék vagy szolgáltatás megnevezése - mennyiség - mennyiségi egység - egységár Ha a lineExpressionIndicator tag értéke false, akkor a számlasorban csak a termék vagy szolgáltatás megnevezésének megadása kötelező. Javítani kell az adatszolgáltatást.

14	érvénytelen áfakulcs vagy áfatartalom	A rendszer validációval kényszeríti az elévülési időn belül lévő áfakulcsok vagy tartalmak helyes megadását. Normál és gyűjtőszámla esetén csak: - 0.05 - 0.07 - 0.12 - 0.18 - 0.2 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén) - 0.25 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén) - 0.27 - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítési időpontú számlák esetén) egyszerűsített számla esetén pedig csak: - 0.0476 - 0.1525 - 0.1667 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén) - 0.2 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén) - 0.2126 - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítési időpontú számlák esetén) értékek adhatók meg mind a számlasorban, mind a számlaösszesítőkben. Javítani kell az adatszolgáltatást.
15	a hivatkozott alapszámla egynél többször szerepel érvényesként a rendszerben	A hivatkozott alapszámlára technikai érvénytelenítést kell jóváhagyni, majd az adatszolgáltatást megismételni a helyes adatokkal. Az alapszámla feldolgozását követően a módosító vagy sztornó adatszolgáltatás újból beküldhető.
16	a módosítás sorszáma nem egyedi	A hivatkozott számla módosításáról megadott modificationIndex értékkel már szolgáltattak adatot. Ellenőrizni kell az adatszolgáltatás tartalmát. Amennyiben az adott számla jogelődre hivatkozik, akkor a jogelőd és beküldő jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi a validáció.
17	hiányoznak a vevő adatai	Számláról (CREATE) szóló adatszolgáltatás esetén a customerInfo csomópont képzése kötelező, javítani kell.
18	a módosító okirat adatai hiányoznak	Módosításról (MODIFY) vagy érvénytelenítésről (STORNO) szóló adatszolgáltatás esetén a módosítás adatait leíró invoiceReference csomópont képzése kötelező, javítani kell.
19	a módosító okirat adatait nem szabad feltüntetni	Számláról (CREATE) szóló adatszolgáltatás esetén a belső tartalomban az invoiceReference csomópont nem szerepelhet, javítani kell.

20	előzmény nélkülinek jelölt módosítás előzményes	Módosító okiratról szóló adatszolgáltatásban a módosítás előzmény nélkülinek volt jelölve (modifyWithoutMaster = true) de a hivatkozott számla ennek ellenére érvényesként szerepel a rendszerben. Ellenőrizni kell az adatszolgáltatás tartalmát (a fordított esetet az INVALID_INVOICE_REFERENCE foglalja magában). Amennyiben a módosítás/érvénytelenítés jogelődre hivatkozik, akkor a referencia validálása a megjelölt jogelődnél történik.
21	számlasor módosítási adatai hiányoznak	Módosításról (MODIFY) vagy érvénytelenítésről (STORNO) szóló adatszolgáltatás esetén a számlasorokban kötelező a lineModificationReference csomópont szerepeltetése, javítani kell.
22	számlasor módosítási adatait nem szabad feltüntetni	Számláról (CREATE) szóló adatszolgáltatás esetén a belső tartalom számlasoraiban a lineModificationReference csomópont nem szerepelhet, javítani kell.
23	kötegelt módosításról szóló adatszolgáltatásban a vevő adatai nem azonosak	Kötegelt módosítás (batchInvoice) esetén, ahol a vevő adószáma meg van adva, akkor annak minden batchIndex alatt azonos értékűnek kell lennie, javítani kell.
24	magánszemély vevő adatait nem szabad feltüntetni	Ha a vevő magánszemély (customerVatStatus = PRIVATE_PERSON), akkor a vevői adatok közül az alábbi csomópontok nem lehetnek kitöltve: - customerVatData - customerName - customerAddress
25	nem magánszemély vevő adatainak megadása kötelező	Ha a vevő nem magánszemély (customerVatStatus != PRIVATE_PERSON), akkor a vevői adatok közül az alábbi csomópontok kitöltése kötelező: - customerName - customerAddress
26	elektronikus számla hash-értékének megadása kötelező	Ha a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke true, akkor az electronicInvoiceHash megadása kötelező.
27	érvénytelen hash-képző algoritmus	Ha a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke **true**, akkor az electronicInvoiceHash cryptoType hash képző algoritmus attribútum értéke csak SHA3-512 lehet. Ha a completenessIndicator jelölő értéke **false**, akkor az electronicInvoiceHash cryptoType hash-képző algoritmus attribútum lehetséges értékei: SHA-256, SHA3-512
28	érvénytelen hash-érték	Ha a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke true, akkor az electronicInvoiceHash értéke meg kell, hogy egyezzen az invoiceData csomópont **BASE64 enkódolt értékének** (a megadott algoritmussal számolt) **nagybetűs** hash értékével.

29	nem elektronikus megjelenésű számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott	Ha a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke true, akkor a számla megjelenési formája (invoiceAppearance) csak ELECTRONIC lehet.
30	elektronikus számlaként elfogadott adatszolgáltatás nem technikai érvénytelenít hető	Ha technikai érvénytelenítés beküldésnél a hivatkozott számlánál a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke true, akkor a számla nem technikai érvénytelenít hető.
31	érvénytelen adómentességi kód (tétel)	Az összes számlatípusnál tétel szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható adómentesség jelölése, vatExemption néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - AAM (Jelentése: alanyi adómentes) - TAM (Jelentése: „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes) - KBAET (Jelentése: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül) - KBAUK (Jelentés: adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés) - EAM (Jelentése: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) - NAM (Jelentése: egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)
32	érvénytelen adómentességi kód (összesítő)	Az összes számlatípusnál összesítő szinten (summaryNormal, summarySimplified) is megadható adómentesség jelölése, vatExemption néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - AAM (Jelentése: alanyi adómentes) - TAM (Jelentése: „tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére figyelemmel adómentes) - KBAET (Jelentése: adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül) - KBAUK (Jelentés: adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés) - EAM (Jelentése: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) - NAM (Jelentése: egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)

33	érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (tétel)	Az összes számlatípusnál tétel szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható Áfa törvény hatályán kívüliség jelölése, vatOutOfScope néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatályán kívül) - EUFAD37 (Jelentése: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet) - EUFADE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet) - EUE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet) - HO (Jelentése: harmadik országban teljesített ügylet) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)
34	érvénytelen Áfa törvény hatályán kívüliséget jelölő kód (összesítő)	Az összes számlatípusnál összesítő szinten (summaryNormal, summarySimplified) is megadható Áfa törvény hatályán kívüliség jelölése, vatOutOfScope néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatályán kívül) - EUFAD37 (Jelentése: Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet) - EUFADE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet) - EUE (Jelentése: másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet) - HO (Jelentése: harmadik országban teljesített ügylet) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)
35	hivatkozott számla nem elektronikus számlaként elfogadott adatszolgáltatás	Módosításról (MODIFY) vagy érvénytelenítésről (STORNO) szóló adatszolgáltatás esetén a hivatkozott számlánál a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke false, és a beküldött MODIFY/STORNO számlánál completenessIndicator értéke true.

36	érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés kód (tétel)	Az összes számlatípusnál tétel szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható adóalap és felszámított adó eltérést jelölő kód, vatAmountMismatch néven. Ez alábontásra került egy kód (case) és adómérték (vatRate) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - REFUNDABLE_VAT (Jelentése: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie) - NONREFUNDABLE_VAT (Jelentése: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)
37	érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés kód (összesítő)	Az összes számlatípusnál összesítő szinten (summaryNormal, summarySimplified) is megadható adóalap és felszámított adó eltérést jelölő csomópont, vatAmountMismatch néven. Ez szintén alábontásra került egy kód (case) és adómérték (vatRate) mezőkre. A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva): - REFUNDABLE_VAT (Jelentése: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie) - NONREFUNDABLE_VAT (Jelentése: az áfa felszámítása a 11. vagy 14. § alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie) - UNKNOWN (Csak MODIFY és STORNO számlánál elfogadott, ha az előzmény nélküli (modifyWithoutMaster = true VAGY a hivatkozott számla verziója 3.0-nál kisebb)
38	összevont tételeket tartalmazó számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott	Összevont adattartalmú tételeket tartalmazó számla (mergedItemIndicator = true) adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számla, tehát a completenessIndicator jelölő értéke nem lehet true.
39	magánszemélynek kiállított számla adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számlaként elfogadott	Magánszemélynek kiállított számla (customerVatStatus = PRIVATE_PERSON) adatszolgáltatása nem lehet elektronikus számla, tehát a completenessIndicator jelölő értéke nem lehet true.
40	adatszolgáltatás elektronikus számlaként történő elfogadása nem engedélyezett	Adatszolgáltatás elektronikus számlaként történő elfogadtatása jelenleg nem támogatott, tehát completenessIndicator jelölő értéke nem lehet true. Ez egy átmeneti hibakód, ami a jogszabályok érvényre jutásának időpontjáig adhat a rendszer.
41	áfatartalom nem adható meg nem egyszerűsített tétel érték adatként	Tétel szinten, ha a normal típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (lineAmountsNormal), akkor a lineVatRate csomóponton belül a vatContent érték nem tölthető ki, hiszen az csak egyszerűsített számlák esetén értelmezhető.

42	adómérték nem adható meg egyszerűsített tétel értékadatként	Tétel szinten, ha az egyszerűsített típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (lineAmountsSimplified), akkor a lineVatRate csomóponton belül a vatPercentage érték nem tölthető ki, hiszen az csak nem egyszerűsített számlák esetén értelmezhető.
43	áfatartalom nem adható meg nem egyszerűsített összesítő érték adatként	Összesítő szinten, ha a normal típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (summaryNormal), akkor a vatRate csomóponton belül a vatContent érték nem tölthető ki, hiszen az csak egyszerűsített számlák esetén értelmezhető.
44	adómérték nem adható meg egyszerűsített összesítő értékadatként	Összesítő szinten, ha az egyszerűsített típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (summarySimplified), akkor a vatRate csomóponton belül a vatPercentage érték nem tölthető ki, hiszen az csak nem egyszerűsített számlák esetén értelmezhető.
45	belföldi áfaalany vevő esetén a magyar adószám kötelező	Ha a vevő belföldi áfaalany (CustomerVatStatusType = DOMESTIC), akkor a magyar adószám (customerVatData) megadása kötelező (kivéve, ha az eladó áfaregisztrált).
46	belföldi áfaalany vevő esetén a közösségi adószám nem adható meg	Ha a vevő belföldi áfaalany (CustomerVatStatusType = DOMESTIC), akkor a közösségi adószám (communityVatNumber) nem adható meg.
47	belföldi áfaalany vevő esetén a harmadik országbeli adószám nem adható meg	Ha a vevő belföldi áfaalany (CustomerVatStatusType = DOMESTIC), akkor a harmadik országbeli adószám (thirdStateTaxId) nem adható meg.
48	érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés áfamérték (tétel)	Tétel szinten az adóalap és felszámított adó eltérést jelölő adómérték csak a következő értékek valamelyike lehet: - 0.27, 0.18, 0.05, 0.2126, 0.1525, 0.0476, - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítési időpontú számlák esetén)
49	érvénytelen adóalap és felszámított adó eltérés áfamérték (összesítő)	Összesítő szinten az adóalap és felszámított adó eltérést jelölő adómérték csak a következő értékek valamelyike lehet: - 0.27, 0.18, 0.05, 0.2126, 0.1525, 0.0476 - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítési időpontú számlák esetén)
50	belföldi fordított adózású ügyletnél a magyar adószám kötelező	Ha a számla tételei között szerepel olyan, ami belföldi fordított adózású (vatDomesticReverseCharge), akkor a magyar adószám (customerVatData) megadása kötelező.
51	érvénytelen számla sorszám	A számla sorszáma (invoiceNumber) elején és végén nem lehet whitespace karakter (LF (line feed), CR (carriage return), HT (horizontal tab), space).
52	módosító vagy sztornó számla beküldése nem lehetséges létező egyéb forrású módosító számla miatt	Ha az alapszámlára létezik már nem OPG-s módosítás/sztornózás (akár előzményes, akár előzmény nélküli), akkor OPG-s módosító/sztornó számla nem küldhető be.
53	Online Pénztárgépes számla csak egyszerűsített számla lehet	OPG forrású számla típusa csak egyszerűsített (SIMPLIFIED) lehet.

54	teljesítés időpontja nem lehet későbbi, mint a kiállítás időpontja + 5 év	Ha a teljesítés időpontja (invoiceDeliveryDate) későbbi, mint a kiállítás időpontja (issueDate) + 5 év, akkor az hiba, javítani kell.
55	kiállítás időpontja nem lehet későbbi, mint a beküldés időpontja + 1 év	Ha a kiállítás időpontja (issueDate) későbbi, mint a beküldés időpontja +1 év, akkor az hiba, javítani kell.
56	normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz	Ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számlatételadatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
57	normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlaösszesítőt tartalmaz	Ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
58	egyszerűsített számla normál számlatétel(eke)t tartalmaz	Ha egyszerűsített számlában normál számla számlatételadatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
59	egyszerűsített számla normál számlaösszesítőt tartalmaz	Ha egyszerűsített számlában normál számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
60	módosító vagy érvénytelenítő számla valamely tétele meglévő tételsort módosít	Ha módosító vagy érvénytelenítő számláról beküldött adatszolgáltatásban valamely tételben a lineOperation elem értékében “MODIFY” kerül megadásra, akkor az hiba, javítani kell az adatszolgáltatást. A lineOperation értékének minden esetben „CREATE”-nek kell lennie.

61	A művelet az adott jogelődre vonatkozóan tiltott vagy helytelenül van jelölve.	A hiba több esetben érkezhet. - Ha a beküldött adatszolgáltatásban az invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData listában a dataName = “A10000_JOGELOD_ADOSZAM”, “A10000_JOGELOD_POTLAS” vagy “A10000_JOGELOD_IDOSZAK” kód többször szerepel, az hiba. Legfeljebb egyszer szerepelhet és egyszerre csak az egyik. - A jogelőd számlájára való hivatkozás jelzése csak MODIFY/STORNO számlán engedélyezett. CREATE számla esetén tiltott. (dataName = “A10000_JOGELOD_ADOSZAM” kód jelzése) - Jogelőd számlájára való hivatkozás jelzése esetén validálásra kerül a beküldő és a megjelölt adózó közötti kapcsolat. (dataName = “A10000_JOGELOD_ADOSZAM” kód jelzés esetén a beküldő és a dataValue-ban megadott adószám vizsgálata) - Jogelőd időszakában teljesített ügylet CREATE/MODIFY/STORNO számlán is engedélyezett. (dataName = “A10000_JOGELOD_IDOSZAK” kód jelzése). Validálásra kerül a beküldő és a megjelölt adózó közötti kapcsolat. CREATE számla esetén további megkötés, hogy a kiállító és a megjelölt beküldő között tiltott a leválás és kiválás típus jogutódlási forma. Áfacsoportok a tagok részére kiállíthatnak számlát, de kizárólag a csatlakozást megelőző időszakra. Ebben az esetben a tagi adószámnak és a feltüntetett adószámnak meg kell egyeznie. - Jogelőd nevében beküldött számlaadat-szolgáltatás esetén validálásra kerül a beküldő és a megjelölt kiállító közötti kapcsolat. (dataName = “A10000_JOGELOD_POTLAS” kód jelzés során a beküldő és az eladói oldalon megadott adózó kapcsolatának vizsgálata). Pótlás esetén további megkötés, hogy a beküldő és a megjelölt kiállító között tiltott a leválás és kiválás típus jogutódlási forma. Továbbá áfacsoportok számára tiltott a jogelődre vonatkozó pótlás művelete.
62	több eladóhoz tartozó számlák kötegelt módosítása nem lehetséges	Kötegelt módosítás (batchInvoice) esetén, az összes invoice csomópontban csak ugyanaz a supplierTaxNumber szerepelhet. Jogelődre és jogutódra ugyanazon számlaadat szolgálatáson belül nem küldhető be számla, ezeket külön kell adatszolgáltatni.
63	jogelődre hivatkozás nem egységes	Kötegelt módosítás (batchInvoice) esetén nem keveredhet a saját és a jogelőd számlákra hivatkozás. Az összes invoice csomópontban kell szerepelnie invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData/dataName = “A10000_JOGELOD_ADOSZAM” kódnak vagy sehol sem. Amennyiben minden invoice csomópontban szerepel, akkor elvárt továbbá, hogy a dataValue-ban megadott jogelőd ugyanaz legyen mindenhol.
64	a teljesítési időszak záró dátuma korábbi, mint a nyitó dátuma	Időszakra vonatkozó számlateljesítés esetén, az intervallum utolsó napja (invoiceDeliveryPeriodEnd) korábbi, mint a kezdő napja (invoiceDeliveryPeriodStart). A számlateljesítés dátumának kezdete legyen kisebb, mint a számlateljesítés dátumának vége.

65	a számlatételben mértékegységként saját mértékegység használata van megjelölve, de a mértékegység elem nem szerepel az adatszolgáltatásban	A számlatétel saját mértékegység használatát jelölte (unitOfMeasure=”OWN”), de unitOfMeasureOwn elem nem szerepel az adatszolgáltatásban. Ha egy adott tételsorban a mennyiségi egység értéke saját (unitOfMeasure =„OWN”), akkor a saját mennyiségi egység (unitOfMeasureOwn) kitöltése kötelező.
66	módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számláéval	A módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számla sorszámával. Az alábbi 2 mező értéke nem szabad, hogy megegyezzen: • InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber • InvoiceData/invoiceNumber mezők értéke. Ha az adatszolgáltatásban az invoiceHead/invoiceDetail/additionalInvoiceData csomópontban szerepel a dataName mezőben az alábbi érték „10000_JOGELOD_POTLAS”, akkor a jogelődre vonatkozó pótlás esetén nem fut a validáció.
67	az adómentes, Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül adózó ügylet (KBAET) választásakor a vevő áfajelölése nem „egyéb”	A számlán egy vagy több tételhez az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (vatExemption/case=KBAET) került kiválasztásra, de a vevő áfajelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). KBAET választása esetén a vevő áfajelölése csak egyéb (OTHER) lehet.
68	az adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (KBAUK) esetén a vevő áfajelölése „magánszemély” vagy „egyéb” lehet	A számlán egy vagy több tételhez a Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (vatExemption/case=KBAUK) ügyletet adták meg, de a vevő áfajelölése belföldi (customerVatStatus=DOMESTIC). KBAUK választásakor a vevő áfajelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet.
69	az Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet (EUFAD37) választásakor a vevő áfajelölése nem „egyéb”	A számlán egy vagy több tételhez az Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügyletet (vatOutOfScope/**case**=EUFAD37) adtak meg, de a vevő áfajelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). EUFAD37 választásakor a vevő áfajelölése csak egyéb (OTHER) lehet.
70	másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet (EUFADE) választásakor a vevő áfajelölése nem „egyéb”	A számlán egy vagy több tételhez, a másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope/**case**=EUFADE) került kiválasztásra, de a vevő áfa jelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). EUFADE választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet.
71	a normál vagy gyűjtőszámla tételben adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)	A normál vagy gyűjtőszámla tételében adómentesség jelölés szerepel, mégis szerepelnek áfaadatok a tételsorban. Ha egy adott tételnél az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption szerepel és az adott tételnél meg van adva az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData, akkor a lineVatAmount és lineVatAmountHUF értéke csak nulla lehet.

72	a normál vagy gyűjtőszámla tételben áfatörvény hatályán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek)	A normál vagy gyűjtőszámla tételében áfatörvény hatályán kívüli jelölés szerepel, mégis szerepelnek áfaadatok a tételsorban. Ha a számla egy adott tételénél az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatOutOfScope object nem üres és az adott tételnél kitöltött az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData object, akkor a lineVatAmount és lineVatAmountHUF értéke csak nulla lehet.
73	a tételek között belföldi fordított adózás jelölése szerepel, de a vevő nem belföldi áfaalany	Van olyan tétel, ahol belföldi fordított adózás szerepel (vatDomesticReverseCharge mező értéke igaz), de a vevő áfajelölése (customerVatStatus) magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) Belföldi fordított adózás jelölése esetén a vevő csak belföldi áfaalany (DOMESTIC) lehet.
74	a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítésében áfatörvény hatályon kívüli jelölés szerepel és 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadatot adtak meg	Az áfamérték szerinti összesítésben, áfatörvény hatályán kívüli jelölés ellenére 0-tól eltérő áfaadat szerepel. Az összesítőben az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope szerepel és megadásra került az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData, akkor a vatRateVatAmount, vatRateVatAmountHUF mezők értéke csak nulla lehet.
75	Gyűjtőszámla esetén a tételnél nem szerepel gyűjtőszámlaadat.	Gyűjtőszámla esetén (invoiceCategory=”AGGREGATE”) az adott tételsorban nem szerepel gyűjtőszámlaadat (aggregateInvoiceLineData elem). Gyűjtőszámla esetén kötelező az invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData megléte.
76	számlamódosítás sorszáma irreális	Módosító vagy sztornó számla (invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO) esetén a módosítás sorszáma irreálisan nagy (modificationIndex > 1000). A módosítás sorszáma (modificationIndex) kisebb vagy egyenlő legyen, mint 1000.
77	eltérés van a pénznem (HUF) és a megadott árfolyam között.	A számla pénzneme HUF, de a számla árfolyama nem 1. Ha HUF a pénznem, akkor árfolyamként csak 1-et lehet megadni.

<table>
<tr><td>78</td><td>a megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém</td><td>Bizonyos devizákhoz eltárolják, hogy a hozzá tartozó árfolyam milyen intervallumon belül mozoghat. Ha a pénznemhez tartozó árfolyam kívül esik a megjelölt határokon, akkor az hiba. Módosítani kell az invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate mező értékét a megfelelő árfolyamra.

Figyelt pénznemek és határok (szükség esetén a határokat külön értesítés nélkül változhatnak):

<table>
<tr><th>currencyCode</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr>
<tr><td>EUR</td><td>250</td><td>600</td></tr>
<tr><td>USD</td><td>200</td><td>600</td></tr>
<tr><td>GBP</td><td>250</td><td>720</td></tr>
<tr><td>CHF</td><td>200</td><td>600</td></tr>
<tr><td>BGN</td><td>120</td><td>360</td></tr>
<tr><td>RON</td><td>50</td><td>180</td></tr>
<tr><td>PLN</td><td>50</td><td>180</td></tr>
<tr><td>SEK</td><td>20</td><td>72</td></tr>
<tr><td>NOK</td><td>20</td><td>72</td></tr>
<tr><td>CZK</td><td>5</td><td>48</td></tr>
<tr><td>ILS</td><td>40</td><td>240</td></tr>
<tr><td>DKK</td><td>20</td><td>120</td></tr>
<tr><td>BAM</td><td>100</td><td>360</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>79</td><td>érvénytelen eredeti számla sorszám</td><td>A számla eredeti sorszáma (originalInvoiceNumber) elején és végén nem lehet whitespace karakter (LF (line feed), CR (carriage return), HT (horizontal tab), space).</td></tr>
<tr><td>80</td><td>a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítésében adómentesség jelölés szerepel és 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadatot adtak meg</td><td>Az áfamérték szerinti összesítésben adómentesség jelölés ellenére 0-tól eltérő áfaadat szerepel. Az összesítőben az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatExemption szerepel és megadásra került a InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData, akkor a vatRateVatAmount, vatRateVatAmountHUF mezők értéke csak nulla lehet.</td></tr>
</table>

3.3.3 Figyelmeztetések

A figyelmeztetések nem akadályozzák az adatszolgáltatás teljesítését, azonban a számla tartalmát felül kell vizsgálni, és szükség szerint javítani. Az egyes figyelmeztetések típusosak, a figyelmeztetéssel érintett tagek a message-ben kerülnek megjelölésre, olyan számossággal, ahányszor az adatszolgáltatás megsérti az összefüggésben meghatározott feltételt.

A figyelmeztetéseket a feldolgozó rendszer szolgáltató jelleggel, az adatszolgáltatásra kötelezett adózó tájékoztatása céljából képezi meg és szerepelteti a válaszüzenetben. Az adatszolgáltatásban észlelt, de magát az adatszolgáltatást nem ellehetetlenítő problémákról nyújtott tájékoztatás célja, hogy segítséget nyújtson az adatszolgáltatásra kötelezett adózó oldalán jelentkező esetleges szoftverhibák, adatbeviteli hibák, hibás gyakorlatok észlelésében és javításában. Figyelmeztetés csak a probléma egyértelmű létezése esetén keletkezik, kétes esetben nem.

Ha egy adatszolgáltatásban a számlaadatok befogadásakor nem generálódik figyelmeztetés, ezen tény nem bizonyítja a küldött adattartalom helyességét sem jogi, sem technikai értelemben. Gépi vizsgálattal nem feltétlenül mutatható ki az adatszolgáltatásban szereplő adathiba, különösen nem mutatható ki az eredeti okirat és az adatszolgáltatás adattartalmának eltérése.

Az adatszolgáltatás feldolgozásakor ellenőrzött adatok és összefüggések listája nem lezárt, a rendszer működtetési tapasztalatai alapján ezen ellenőrzések köre folyamatosan bővülhet.

A beküldött számlaadatok számszaki összefüggéseinek vizsgálatakor a rendszer nem küld figyelmeztetést az olyan esetekben, amikor a számszaki eltérés ugyan létezik, de minden bizonnyal a kerekítésből adódik. Az így „tolerált” legnagyobb eltérés a nettó ár 1 százaléka, legalább 1 egység.

A jogszabály nem ír elő kötelezően követendő eljárást, így általános szabály nem adható arra vonatkozóan, hogy pontosan mi a teendő a figyelmeztetések esetén. Alapvetően a figyelmeztetésre okot adó körülmény jellege – szoftverhiba, adatbeviteli hiba, hibás gyakorlat – határozza meg a követendő eljárást. A figyelmeztetést kiváltó körülmények sokrétűsége miatt az adott szervezet jellegéből, tevékenységéből, létszámából következően a figyelmeztetést célszerű lehet a felhasználónak, a számvitelért felelős egységnek, a technikai támogató egységnek, a szoftver fejlesztőjének vagy ezek közül többnek is hozzáférhetővé tenni.

A figyelmeztetések kapcsán követendő eljárást nem az adatszolgáltatás szabályai határozzák meg, hanem a bizonylatolásra és a számlázásra vonatkozó általános szabályok. Például egy számszaki hibás (például hibás összeadás) számlát az általános szabályok szerint módosító okirattal ki kell javítani. Nem azért, mert figyelmeztetés érkezett rá, hanem azért, mert számszaki hibás.

A figyelmeztetések részletes leírása az I. számú mellékletben található.

4 TÖRZSEK

4.1 Az illetékes állami adóhatóságot jelző illetékességi kódok (countyCode)

	Társas vállalkozás megye kódja	Egyéni vállalkozás megye kódja
Baranya megye	02	22
Bács-Kiskun megye	03	23
Békés megye	04	24
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	05	25
Csongrád megye	06	26
Fejér megye	07	27
Győr-Moson-Sopron megye	08	28
Hajdú-Bihar megye	09	29
Heves megye	10	30
Komárom-Esztergom megye	11	31
Nógrád megye	12	32
Pest megye	13	33
Somogy megye	14	34
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	15	35
Jász-Nagykun-Szolnok megye	16	36
Tolna megye	17	37
Vas megye	18	38
Veszprém megye	19	39
Zala megye	20	40
Észak-Budapest	41	41
Kelet-Budapest	42	42
Dél-Budapest	43	43
Pest Megyei és Fővárosi Kiemelt Adózók Igazgatósága	44	44
Kizárólagos illetékességű adóalanyok	51	51

4.2 Országkód típus ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint

Az alábbi linken megtalálható a hivatalos nemzetközi ISO szabvány szerinti országkód lista, ahol az Alpha-2 code oszlopot kell figyelembe venni.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

4.3 Irányítószám törzs elérhetősége

https://www.posta.hu/szolgaltatasok/iranyitoszam-kereso

https://www.posta.hu/static/internet/download/Iranyitoszam-Internet_uj.xlsx

4.4 VTSZ törzs elérhetősége

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/szabalyzok/tajekoztatasok/4002_2019._1.melleklet

4.5 SZJ törzs elérhetősége

https://www.ksh.hu/osztalyozasok_teszor2-1

4.6 KN törzs elérhetősége

https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura

4.7 CSK törzs elérhetősége

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142904.348985 1. melléklet A) cím

4.8 KT törzs elérhetősége

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142904.348985 1. melléklet B) cím

4.9 EJ törzs elérhetősége

https://www.ksh.hu/epitmenyjegyzek_menu

4.10 TESZOR törzs elérhetősége

https://www.ksh.hu/osztalyozasok_teszor2-1

5 VERZIÓKÖVETÉS

A szolgáltatás módosításának könnyebb nyomon követhetősége miatt, jelen pont tartalmazza a lényegesebb változásokat és a különböző bevezetett interfészverziókat.

5.1 1.0-ás XSD-verzió

A dokumentum publikálásának idején a header/requestVersion elemében 1.0-át kell szerepeltetni.

5.2 1.1-es XSD-verzió

Az 1.1-es interfészverzió adatminőség javítási célokat szolgál. Mivel a verzió biztosítja szerver oldalon az új XSD visszafelé kompatibilitását az 1.0-ás verzióval, a séma névtér sem változik a jövőben addig, amíg fenti állítás igaz.

A bevezetett módosítások az 1.0-ás verzióval történő adatszolgáltatást nem befolyásolják, az összes módosítás csak requestVersion > 1.0 esetben lép életbe.

A módosítások tételesen a következők.

API XSD módosítás

A felsorolt módosítások csak requestVersion > 1.0 esetén lépnek életbe.

1) A BasicHeaderType típusban 1.1 értékkel bővült a requestVersion tag értékkészlete.
2) a /queryInvoiceStatus lekérdező operáció válaszában visszaadásra kerül a lekérdezett tranzakció requestVersion értéke (amivel az adatszolgáltatás történt) az originalRequestVersion tagban
3) a /queryInvoiceData lekérdező operáció válaszában, nem paraméteres keresés esetén visszaadásra kerül a lekérdezett számla requestVersion értéke (amivel az adatszolgáltatás történt) az auditData/originalRequestVersion tagban

Data XSD módosítás

A felsorolt módosítások csak requestVersion > 1.0 esetén lépnek életbe.

1) A DateType típus legkisebb megadható értéke 2010-01-01 értékre változott. Ez azt is jelenti, hogy az API szerinti számlaadat keresésben sem lehet ennél kisebbet megadni.
2) A TimestampType típus legkisebb megadható értéke 2010-01-01T00:00:00.000Z értékre változott.
3) A számlafejben az átváltási árfolyam megadása (exchangeRate) tag kötelezővé vált. Forint számla esetén 1-et, devizaszámla esetén a tényleges átváltási árfolyamot kell közölni. Ha a módosító számla nem tartalmaz számlasort, de a számlafejben lévő változás miatt az átváltási árfolyamot ismét közölni kell, akkor az exchangeRate tagban a módosítást megelőző, utolsó érvényes értéket kell feltüntetni.
4) Nem gyűjtőszámla esetén az áfamérték szerinti összesítést (summaryByVatRate) legalább egyszer kötelező közölni a számlaösszesítőben. Ha módosító számla nem tartalmaz számlasort (és ez miatt nem lehet az áfaösszesítőt tényszerűen megadni) akkor normál és gyűjtőszámla esetén 27 százalékos áfát és 0 forintot, egyszerűsített számla esetén 0% adómértéket és 0 forint adómértéket kell megadni.
5) A számlasorba bevezetésre került egy logikai jelölő tag (lineExpressionIndicator), amelynek megadása minden számlasorban kötelező. Ha a tag értéke true, akkor adott számlasorban kötelező megadni:
    a. a termék vagy szolgáltatás nevét
    b. mennyiségét
    c. mennyiségi egységét
    d. egységárát

   Ha a tag értéke false, akkor adott számlasorban csak a termék vagy szolgáltatás nevét kötelező megadni.
6) A számlasorban megadható mennyiségi egység (unitOfMeasure) saját típust kapott az alábbi enumerációkkal, melyeket kötelező használni:

Mennyiségi egység	**UnitOfMeasureType típusú elem értéke**
Darab	PIECE
Kilogramm	KILOGRAM
Tonna	TON
Kilowatt óra	KWH
Nap	DAY
Óra	HOUR
Perc	MINUTE
Hónap	MONTH
Liter	LITER
Kilométer	KILOMETER
Köbméter	CUBIC_METER
Méter	METER
Folyóméter	LINEAR_METER
Karton	CARTON
Csomag	PACK
Saját	OWN

Ha a számlán szereplő mennyiségi egység nem sorolható be egyik típusba sem, akkor az OWN értéket kell választani.

7) A számlasorban bevezetésre került egy saját mennyiségi egység típus. Ezt akkor szükséges használni, ha a számlán szereplő mennyiségi egység nem sorolható be a unitOfMeasure elem értéklistájában szereplő mennyiségi egységek egyikébe sem, így a unitOfMeasure elemben "OWN" érték szerepel. Ha a kanonikus mennyiségi egység értéke OWN, és a saját mennyiségi egység nincs megadva, akkor a rendszer egy WARN-üzenetet ad vissza. Nem tilos a saját mennyiségi egység feltüntetése akkor sem, ha a unitOfMeasure elemben "OWN"-tól különböző érték szerepel.

Új technikai hibák

1) Számla feldolgozási eredményt lekérdezni a /queryInvoiceStatus operációban csak az adatszolgáltatással azonos vagy magasabb requestVersion értékkel lehet. Ha a szabály nem teljesül, a szinkron művelet STATUS_QUERY_NOT_ALLOWED hibakóddal elutasításra kerül és az adatszolgáltatás nem számít lekérdezettnek.

Új blokkoló validációk

A felsorolt validációk csak abban az esetben futnak, ha requestVersion > 1.0. A sorszintű validációk pointert is visszaadnak.

1) MODIFY, STORNO és ANNUL operációk esetén, ha a hivatkozott számla verziója nagyobb, mint 1.0, akkor azon, műveletet végezni csak legalább ugyanazon verziójú kéréssel lehet. Így az 1.1-es verzióval készült számlát módosítani, sztornózni vagy technikailag érvényteleníteni nem lehet 1.0-ás kéréssel. Ha a szabály nem teljesül, a művelet REQUEST_VERSION_REFERENCE_ERROR hibakóddal elutasításra kerül.
2) Módosító vagy sztornó számlában, ha számlasor meg van adva, akkor a számla egészében a lineNumberReference tagnak egyedinek kell lennie. Ha a hivatkozott sort több módosítás is érinti, akkor azokat egyben, összegezve kell közölni. Ha a fenti szabály nem teljesül, a művelet LINE_NUMBER_REFERENCE_NOT_UNIQUE hibakóddal elutasításra kerül.
3) Alapszámlában, vagy módosító és sztornó számlában (ha ezek tartalmaznak számlasort) minden számlasorban kötelező megadni a lineExpressionIndicator tag értékét. Ha a fenti szabály nem teljesül, a művelet LINE_EXPRESSION_INDICATOR_MISSING hibakóddal elutasításra kerül.
4) A lineExpressionIndicator tag értékének megfelelően adott számlasorban a kitöltési szabályoknak teljesülni kell (lásd Data XSD módosítás, 5-ös pont). Ha a kitöltési szabály nem teljesül, a művelet MANDATORY_LINE_CONTENT_MISSING hibakóddal elutasításra kerül.
5) A rendszer validáció szintjén vizsgálja a számlasorokban és számla összesítőkben megadott áfakulcs és áfamérték értékeket. Normál és gyűjtőszámla esetén csak:
    - 0.05
    - 0.07
    - 0.12
    - 0.18
    - 0.2 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén)
    - 0.25 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén)
    - 0.27

    egyszerűsített számla esetén pedig csak:

- 0
- 0.0476
- 0.1525
- 0.1667 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén)
- 0.2 (csak MODIFY/STORNO számla vagy 2013.01.01 előtti teljesítési időpontú CREATE számla esetén)
- 0.2126

értékek adhatók meg mind a számlasorban, mind a számlaösszesítőkben. Ha a fenti szabály nem teljesül, a művelet INVALID_VAT_DATA hibakóddal elutasításra kerül.

WARN módosítások

A felsorolt módosítások csak akkor lépnek életbe, ha requestVersion > 1.0, kivéve a kivezetett WARN -üzenetek, melyek módosítása visszamenőleges az 1.0-ra.

1) Kivezetésre kerültek az alábbi WARN -üzenetek:
   a. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_GROSS_AMOUNT_LINE
   b. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_RATE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY
   c. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT
   d. INCORRECT_LINE_DATA_LINE_VAT_RATE
   e. MISSING_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF
   f. INCORRECT_PRODUCT_CODE_EXCISE_LICENSE_NUM
   g. INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_OBLIGATED_SUMMARY
   h. INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_CODE_VALUE
   i. MISSING_LINE_DATA_QUANTITY
   j. MISSING_LINE_DATA_DESCRIPTION
   k. MISSING_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE
   l. INVALID_UNIT_OF_MEASURE_OWN
   m. MISSING_HEAD_DATA_INVOICE_ISSUE_DATE
   n. MISSING_LINE_DATA_LINE_EXCHANGE_RATE
2) Bevezetésre kerültek az alábbi WARN -üzenetek:
   a. SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_NAME
   b. MISSING_LINE_PRODUCT_FEE_CONTENT
   c. MISSING_LINE_DATA_LINE_EXCHANGE_RATE
   d. MISSING_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXNUMBER
   e. INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF
   f. INCORRECT_SUMMARY_DATA_AGGREGATE_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF
   g. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_SUMMARY
   h. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_SUMMARY
   i. INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE_OWN
   j. INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_ORIGINAL
   k. INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_LATE
   l. INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY
   m. INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_LATE
   n. INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_EARLY
   o. INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE
   p. INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_EARLY

q. INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_DELIVERY_DATE
r. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_LINE
s. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED
t. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_SUMMARY_SIMPLIFIED
u. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT
v. INCORRECT_LINE_REFERENCE
w. INCORRECT_LINE_DATA_UOM_INCOMPLETE

3) Módosításra kerültek az alábbi WARN -üzenetek:
a. INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER
b. INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER
c. INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER
d. INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER_GROUPMEMBER
e. INCORRECT_VAT_CODE_FISCALREPRESENTATIVE
f. INCORRECT_VAT_CODE_TAXNUMBEROFOBLIGATOR
g. INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER
h. INCORRECT_COUNTY_CODE_CUSTOMER_GROUPMEMBER
i. INCORRECT_COUNTY_CODE_FISCAL_REPRESENTATIVE
j. INCORRECT_COUNTRY_CODE_FISCALREPRESENTATIVEADDRESS
k. INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP
l. MISSING_HEAD_DATA_CUSTOMER
m. INCORRECT_HEAD_DATA_FISCAL_REPRESENTATIVE_TAX_NUMBER
n. INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_NORMAL_MANDATORY
o. INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY
p. INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING
q. INCORRECT_HEAD_DATA_LAST_MOD_INVOICE_NUMBER
r. INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER
s. INCORRECT_HEAD_DATA_INVOICE_NUMBER_LAST_MOD_DOC_NUMBER
t. INCORRECT_HEAD_DATA_LAST_MOD_LAST_MOD_DOC_NUMBER átnevezésre került INCORRECT_HEAD_DATA_ORIGINAL_LAST_MOD_DOC_NUMBER-re
u. INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_NOT_ALLOWED
v. INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT
w. INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_AGGREGATE_PRODUCT_CHARGE_SUM
x. INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT
y. INCORRECT_LINE_CALCULATION_NETTO_AMOUNT átnevezésre került INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT
z. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE
aa. INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_PERCENTAGE
bb. INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION
cc. INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE
dd. INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE
ee. INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_VAT
ff. INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_NO_VAT
gg. INCORRECT_HEAD_DATA_FISCALREPRESENTATIVE
hh. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT
ii. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY átnevezésre került INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY
jj. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY

kk. ISSUE_DATE_TIMESTAMP_MISMATCH

A meglévő, illetve az új és módosított WARN -üzenetek pontos vizsgálatait az I. sz. melléklet tartalmazza.

5.3 2.0-ás XSD-verzió

A 2.0-ás interfészverzió célja refaktorálni a meglévő rendszert, bővíteni a nyújtott szolgáltatások körét, valamint lecserélni az SHA-512 hash algoritmust az SHA3-512 algoritmusra a requestSignature számításakor. A változtatás breaking change, ezért a 2.0-ás főverzió új szolgáltatás végpontokat és új XML namespace-t kap.

A bevezetett módosítások az 1.1-es verzióval történő adatszolgáltatást nem befolyásolják, az összes módosítás csak akkor lép életbe, ha requestVersion > 1.1 és a kérést a kliens az új, v2-es végpontra küldi. Az új teszt és éles végpontok leírása a 6. fejezetben található.

A módosítások tételesen a következők.

Általános módosítások

1) A korábbi két darab XSD (invoiceApi és invoiceData) szétválasztásra került, a 2.0-ás verzióban a technikai érvénytelenítés adatait az invoiceAnnulment XSD tartalmazza, ezáltal a korábbi belső choice az invoiceData XSD-ben eltűnik. Ezen felül bevezetésre kerül egy új serviceMetrics XSD, amely a szolgáltatás működési metrikáit tartalmazza.
2) Minden sémában új namespace kerül bevezetésre „http://schemas.nav.gov.hu/OSA/2.0/...” értékkel.
3) A dokumentáció kiegészítésre került az eltérő verziók közötti általános összefüggésekkel. A részletekről lásd: „Verziókezelés”.

API XSD általános módosítások

1) Minden request és response saját komplex típust kapott.
2) Minden requestben kötelező a software adatok megadása a sémában definiált mezőkkel.
3) Minden requestben változik a requestSignature számításának módja. A részletekről lásd: 1.5 fejezet.

API XSD operációk módosításai

1) Bevezetésre került a /manageAnnulment operáció. Ebben a kérésben van lehetőség technikai érvénytelenítést beküldeni, tehát a 2.0-ban a technikai érvénytelenítést már nem a /manageInvoice operáció alatt kell küldeni. A részletekről lásd: „ **„A /manageAnnulment operáció”** fejezet.
2) A /manageInvoice operáció típusából törlésre került a korábbi technicalAnnulment boolean, valamint külön típust kapott az operáció, melynek a megadható értékei csak CREATE, MODIFY, STORNO.
3) A korábbi heterogén /queryInvoiceData lekérdező operáció szétválasztásra került három részre:

- - /queryInvoiceCheck, amely számlaszám alapján csak a számla létezését ellenőrzi, a számla adatainak visszaadása nélkül
- /queryInvoiceDigest, amely paraméteres számla lekérdezési lehetőséget biztosít, és lapozható válaszban csak a számlák meghatározott üzleti adatait (kivonatát) adja vissza
- a szétválasztás után a /queryInvoiceData operációnak egyetlen felelősségi köre marad, hogy számlaszám alapján a számla teljes adattartalmát lekérdezhetővé tegye

- mind a három lekérdezés használható kiállítói és vevői oldalról is, a részletekről lásd a megfelelő operációk leírásait az **„A /queryInvoiceCheck operáció”**, **„A /queryInvoiceCheck operáció”**, **„A /queryInvoiceDigest operáció”** és **„A /queryInvoiceData operáció”** és **„A /queryInvoiceData operáció”** fejezetekben

4) Az interfész szolgáltatásai között megjelent a /queryServiceMetrics operáció, amely a rendszer és a számla fogadó szolgáltatás üzleti metrikáit teszi lekérdezhetővé. A szolgáltatás jelenleg nem aktív, a későbbiekben kerül megnyitásra és dokumentálásra.
5) A számlák feldolgozási státuszát visszaadó /queryInvoiceStatus operáció átnevezésre került /queryTransactionStatus névre. A szolgáltatás tranzakcióazonosító alapján képes technikai érvénytelenítéseket tartalmazó tranzakció esetén visszaadni a jóváhagyás státuszát és egyéb üzleti adatait. Ezen felül a válaszban visszaadott pointer tag kiegészítésre került az originalInvoiceNumber taggal, ami MODIFY és STORNO adatszolgáltatás esetén lesz töltve.
6) Az adószám lekérdezésre használt /queryTaxpayer operáció válasza létező adószám lekérdezésekor tartalmazza az adózó rövid nevét és az adózó áfacsoport tagságát, ha volt ilyen. A belső címadatok nem saját típusból, hanem a data sémaleíró DetailedAddressType típusából öröklődnek. Jelezzük, hogy a rövid név jelenleg még nem kerül töltésre egy hiányzó adatkapcsolati fejlesztés miatt. Amint a fejlesztés megvalósul, külön hírt teszünk közzé a rövid név elérhetőségéről.
7) Az adószám lekérdezésre használt /queryTaxpayer operáció válasza létező adószám lekérdezésekor tartalmazza az adózó adatainak utolsó változását, valamint visszaadásra kerül az adózó teljes adószáma (törzsszám – áfakör – megyekód). Az adózóhoz tartozó címadat már listaként szerepel a válaszban.
8) Bevezetésre került a /queryInvoiceChainDigest lekérdező operáció. A lekérdezés elsősorban a számlaláncban szereplő sorok számát, illetve a módosításokra vonatkozó adatokat tartalmazza. Az operáció kezeli a vegyes verziójú (1.x, 2.0) számlaláncokat is.
9) Bevezetésre került a /queryTransactionList lekérdező operáció. A lekérdezés a megadott időintervallumban történt adatszolgáltatások tranzakciónak kilistázására szolgál.
10) Bevezetésre került a /queryServiceMetrics lekérdező operáció. A lekérdezés az Online Számla rendszer általános működési metrikáit szolgáltatja. A részletekről lásd. a „Rendszerdiagnosztika” fejezetet.
11) A /queryInvoiceDigest operációban lehetőség van a kiállító és a vevő adószámára is szűrni a visszaadott számlákat. Ezzel a korábbi supplierTaxNumber keresőparaméter törlésre került a mandatoryQueryParams csomópont alatt, szűkítő adószám megadására az additionalQueryParams/taxNumber tagban van lehetőség.

Új szinkron hibaüzenetek

1) A 2.0-ás verzióban az alábbi új szinkron hibaüzenetek adhatók vissza:

- MULTIPLE_QUERY_RESULT_FOUND
- BAD_QUERY_PARAM_OVERLAP
- BAD_QUERY_PARAM_RANGE_EXCEEDED
- BAD_QUERY_PARAM_EQ_NOT_STANDALONE
- BAD_QUERY_PARAM_OPERATOR_COLLISION
- BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_NOT_EXPECTED
- BAD_QUERY_PARAM_SUPPLIER_EXPECTED
- INVALID_TIMESTAMP

A hibakódok működéséről lásd: 3.2 fejezet.

Törölt szinkron hibaüzenetek

1) A 2.0-ás verzióban a séma változásai az alábbi hibaüzenetek törlését eredményezik:

- INVALID_OPERATION
- BAD_QUERY_PARAM

Számla (CREATE) adattartalom általános változásai

1) A 2.0-ás invoiceData séma a következő módosításokat tartalmazza:

- a számla legfelső szintjére kiemelésre került a számla sorszáma és a kiállításának dátuma
- a lineExpressionIndicator tag kötelezővé vált, default értéke false a többi boolean mezővel összhangban
- a PostalCodeType új patternt kapott, a bevitt érték kötelező hossza 4-ről 3-ra csökkent és elfogadott a szóköz és a kötőjel is, ha a stringben nem kezdő vagy záró pozíción áll
- a lineDescription tag 512 hosszú lett
- ProductCodeCategoryType új enummal bővült (TESZOR), a maximális hossza 6-ra változott
- a productCodeOwnValue tag 255 hosszú lett
- a számlafejben a számla további üzleti adatait leíró korábbi invoiceData csomópont átnevezésre került invoiceDetail névre
- az invoiceDeliveryDate tag kötelezővé vált
- új tartalomként bekerült a számla üzleti adatai közé a kisadózó jelzése (smallBusinessIndicator) és az időszakos elszámolás (periodicalSettlement) jelzése
- új tartalomként opcionális elemként bekerült a számlasorok adatai közé a termék/szolgáltatás minősítésére használható lineNatureIndicator, a kitöltési útmutatóról szóló segédlethez lásd: 2.3.17
- új tartalomként a normál és egyszerűsített számlasorok, valamint a normál és egyszerűsített számláknál használt számlaösszesítők is kiegészítésre kerültek azon monetáris kifejezések párjával, amelyek eddig vagy csak a számla pénznemében, vagy csak forintban voltak kifejezve, a módosítást követően minden monetáris kifejezésnek létezik a számla pénznemében és forintban is kifejezett összege a következők szerint:
    a. egységár forintban (line/unitPriceHUF)
    b. tétel nettó összege forintban (invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF)
    c. tétel bruttó összege forintban (invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF)
    d. tétel bruttó összege forintban (invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplifiedHUF)
    e. számla bruttó összege forintban (invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF)
    f. számla nettó összege forintban (invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF)
    g. számla adótartalom bruttó összege forintban (invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF)
    h. adómérték nettó összege forintban (invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF)

i. adómérték bruttó összege forintban (invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateGrossData/vatRateGrossAmountHUF)

Az elemek kötelezősége öröklődik a sémában már korábban definiált párjukból.

Módosító, érvénytelenítő számlákról (MODIFY, STORNO) szóló adatszolgáltatás új szabályai

1) A 2.0-ás verzióban megszűnnek a korábbi modificationIssueDate, modificationTimestamp és lastModificationReference elemek. A módosító okirat kiállítási dátumát a számla kiállítási dátumát tartalmazó invoiceIssueDate elemben kell közölni ugyanúgy, ahogy a számlánál is. Plusz elemként megjelenik a modificationIndex, amely a módosítás logikai sorrendjét írja le a számlának. A részletszabályokról lásd: 2.2.1 fejezet.

Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról

1) A 2.0-ás verziótól más módszerrel történik meg az egy módosító okirattal több számla módosításának adatszolgáltatása. A részletszabályokról lásd: 2.5.6 fejezet.

Technikai érvénytelenítés új indoka

1) A számla kiállítási dátumának kiemelésével logikailag módosíthatatlanná vált az invoiceIssueDate tag értéke. A technikai jellegű helyesbítéshez a technikai érvénytelenítés okát leíró annulmentCode új enummal, az ERRATIC_INVOICE_ISSUE_DATE értékkel bővült.

Új aszinkron hibaüzenetek

1) A 2.0-ás verzióban az alábbi új aszinkron hibaüzenetek adhatók vissza:

- MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE
- CUSTOMER_INFO_MISSING
- INVOICE_REFERENCE_EXPECTED
- INVOICE_REFERENCE_NOT_EXPECTED
- MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH
- LINE_MODIFICATION_EXPECTED
- LINE_MODIFICATION_NOT_EXPECTED
- CUSTOMER_NOT_IDENTICAL
- DUPLICATE_INVOICE_LINE_CREATION

A hibakódok működéséről lásd: 3.3.2 fejezet.

Szétválasztott aszinkron (ERROR) hibaüzenetek

1) A 2.0-ás verzióban két korábban többértelmű hibaüzenet került szétválasztásra több külön esetre annak érdekében, hogy a hibás XML-ek elkülöníthetők legyenek kliens oldalon az állapotfüggő esetektől.

INVALID_INVOICE_REFERENCE

- az operáció nem CREATE és nincs a belső tartalomban invoiceReference csomópont: INVOICE_REFERENCE_EXPECTED
- az operáció CREATE és a belső tartalomban szerepel invoiceReference csomópont: INVOICE_REFERENCE_NOT_EXPECTED

- a modifyWithoutMaster értéke nem a valóságnak megfelelő (az értéke true és a hivatkozott számla érvényesként szerepel az adózó számlái között): MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH

A szétválasztás után az INVALID_INVOICE_REFERENCE hibakód csak egy logikai esetben adható vissza: ha a hivatkozott számla nincs meg az adózó számlái között érvényesként.

INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS

- az operáció nem CREATE és nincs a belső tartalom számlasoraiban lineModificationReference csomópont: LINE_MODIFICATION_EXPECTED
- az operáció CREATE és a belső tartalom számlasoraiban szerepel a lineModificationReference csomópont: LINE_MODIFICATION_NOT_EXPECTED

Törölt aszinkron (ERROR) hibaüzenetek

1) A 2.0-ás verzióban a séma változásai az alábbi hibaüzenetek törlését eredményezi:

- MANDATORY_CONTENT_MISSING
- LINE_EXPRESSION_INDICATOR_MISSING

WARN működési módosítások

1) A 2.0-ás verzióban az alábbi WARN módosítások történtek:

- az INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_DELIVERY_DATE nevű WARN nem fut MODIFY és STORNO operációkban
- a korábbi INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_ORIGINAL nevű WARN átnevezésre került INCORRECT_DATE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY névre

WARN -leírások didaktikai módosításai

1) A WARN -üzenetek message tagban szereplő leírásai egyértelműbbek lettek, hogy a felhasználóknak megjelenítve közérthetőbben tükrözzék a problémát és a megoldás módját. A módosított leírás a dokumentáció I. mellékletében található.

Törölt WARN -üzenetek

1) A 2.0-ás verzióban a séma változásai az alábbi WARN -üzenetek törlését eredményezik:

- INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_TIMESTAMP
- INCORRECT_HEAD_DATA_LAST_MOD_INVOICE_NUMBER
- INCORRECT_HEAD_DATA_INVOICE_NUMBER_LAST_MOD_DOC_NUMBER
- INCORRECT_HEAD_DATA_ORIGINAL_LAST_MOD_DOC_NUMBER
- ISSUE_DATE_TIMESTAMP_MISMATCH

Új WARN -üzenetek

1) A 2.0-ás verzióban az alábbi új WARN -üzenetek adhatók vissza:

- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_NET_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_NET_AMOUNT_HUF

- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_VAT_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_UNIT_PRICE_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_UNIT_PRICE_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_SIMPLIFIED_HUF
- INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_SUM
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF_LINE
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_LINE
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_LINE_HUF

Az új WARN-ok működéséről lásd. I. melléklet.

5.4 3.0-ás XSD-verzió

3.0-ás alkalmazásverzió

A 3.0-ás interfészverzió célja elsősorban a 2021. január 4-étől érvénybe lépő új üzleti funkcionalitások biztosítása, illetve egy általános, hosszú távon fenntartható rugalmas séma kialakítása.

Új üzleti funkcionalitások

A 3.0-ás séma legfontosabb üzleti funkciói az alábbiak:

- elektronikus számlázás támogatása
- nagyméretű számlák adatszolgáltatása
- közszolgáltatói elszámolószámlák adatszolgáltatása

Ezen funkciók külön-külön fejezetekben (2.6 – 2.8) kerülnek kifejtésre.

Általános XSD módosítások

Figyelemmel arra, hogy a 2020.07.01 óta történt értékhatár eltörlés miatt az Online számla API egy olyan közös nyelv és kommunikációs platform lett, amelyet országosan minden jogszabály szerint működő számlázó szoftvernek ismernie kell, a NAV informatikailag továbbviszi ezt a koncepciót. Az Online Számla saját sémáiból kiemelésre kerülnek azon generikus, üzleti katalógus jellegű, valamint a

kommunikációt leíró típusok, amelyek más projektben is felhasználhatóak és átkerülnek egy új common XSD-be. A common XSD-nek saját névtere van és külön is verziózzuk, ami okán a Githubon is külön projektben található. (https://github.com/nav-gov-hu/Common) A kiemelés rengeteg namespace változással és átnevezéssel is jár az Online Számla sémáiban, azonban a kiemelés azt eredményezi, hogy más, jövőben készülő NAV-os XML API-hoz nem kell új technikai felhasználókat létrehozni az adózóknak. Az Online Számla alatt regisztrált technikai felhasználók ugyanazokkal az authentikációs adatokkal és kulcsokkal, ugyanazon alap XML szerkezetben, ugyanazon (vagy hasonló) kriptográfiai metódusokkal képesnek lesznek más projekt API-t is megszólítani. Példaként a folyamatban lévő e-áfa projekt XML API-ját lehetne felhozni, amely képes lesz ennek a működésnek a támogatására.

Tekintettel arra, hogy a common XSD esetében az Online Számla projekt sémái már olyan névteret is importálnak, amely már nem a projekt része, bevezetésre kerül a catalog XSD, mint technológia (https://www.oasis-open.org/committees/download.php/14809/xml-catalogs.html#s.using.catalogs). Ez azt eredményezi, hogy minden <xs:import> tag elveszíti a "schemaLocation" attribútumát, az importok helyét NAV által szerkesztett sémában a catalog határozza meg. A legtöbb XML processzor az importált sémákat ugyanazon a filepath-on keresi, mint ahol a feldolgozandó séma definíció is van, ezért minden fejlesztőnek el kell dönteni, hogy vagy visszaírja a "schemaLocation" értékeket a NAV-tól letöltött sémába saját magánál, vagy catalogot használ. Mindkét megoldás elfogadható. A common XSD esetében a catalog használatát azért javasoljuk mindenkinek, mert ha már több saját projektben fogja a common-os sémát használni, akkor elég lesz csak egy helyen frissíteni, ha a fenti séma változik. A catalogra biztosítunk template fájlt, amit fel lehet majd használni. A template-ben lesz uri name és publicId támogatás is, valamint működni fog lokálból és webes resource eléréssel is a Github repón keresztül.

Megtörténik az XSD hierarchia rendezése, így megszűnik az invoiceData elsődlegessége az importokban. Ezt úgy lehet elérni, hogy az Online Számla rendszerre nézve több sémában felhasznált azon típusok, amelyek túl speciálisak ahhoz, hogy betegyük a common XSD-be, egy új, invoiceBase nevű sémában lesznek elérhetőek. Az Online Számla rendszer 3.0-ás sémái (Api, Data, Annulment, Metrics) már csak a common-t és az invoiceBase sémát importálják, ez által a függési struktúra tisztul.

API XSD operációk módosításai

1) A /queryTaxpayer operáció válasza új elemmel bővül: incorporation, amely megmondja, hogy az adószám gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó-e. Lehetséges értékei:

- ORGANIZATION: Gazdasági társaság

- SELF_EMPLOYED: Egyéni vállalkozó

- TAXABLE_PERSON: Adószámos magánszemély

2) A /queryTransactionList operáció válasza 2 új elemmel bővül:

- requestStatus: a tranzakció státusza

- technicalAnnulment: technikai érvénytelenítés ténye

3) A /queryInvoiceDigest operáció válasza visszaadja a completenessIndicator (adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) értékét

4) A /queryInvoiceDigest operáció válaszában pontosításra kerültek a csoportazonosító számokat tartalmazó elemek nevei: supplierGroupTaxNumber -> supplierGroupMemberTaxNumber, customerGroupTaxNumber -> customerGroupMemberTaxNumber

5) A /manageInvoice request részében az invoiceOperation csomópont kiegészült az electronicInvoiceHash mezővel.

6) A /queryInvoiceData response részében az InvoiceDataResult szintén kiegészült az electronicInvoiceHash mezővel.

7) A / queryTransactionList request része kiegészül a requestStatus mezővel, ami opcionális, és a tranzakció státuszára lehet vele szűrni.

Új szinkron hibaüzenetek

1) A 3.0-ás verzióban az alábbi új aszinkron hibaüzenetek adhatók vissza:

- INVALID_PASSWORD_HASH_CRYPTO
- INVALID_REQUEST_SIGNATURE_HASH_CRYPTO
- INVALID_REQUEST_VERSION
- INVALID_HEADER_VERSION

A hibakódok működéséről lásd: „Hibakezelés” fejezet.

Számla adattartalom általános változásai

1) Az electronicInvoiceHash (opcionális) mező kikerült API szintre, mivel a hash-értékét a teljes invoiceData csomópont BASE64 értékéből kell számolni.

2) Bevezetésre került a completenessIndicator (kötelező) mező, amely segítségével jelölhető, hogy az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla.

3) A customerInfo kiegészült a customerVatStatus (kötelező) mezővel, amely jelzi a vevő áfa szerinti státuszát:

- DOMESTIC: Belföldi áfaalany,
- OTHER: Egyéb (belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy),
- PRIVATE_PERSON: Nem áfaalany (belföldi vagy külföldi) természetes személy

4) A vevői adószám megadására bevezetésre került a customerVatData, amelyen belül a belföldi adószám, közösségi adószám, harmadik országbeli adóazonosító közül pontosan egy adható meg. Részletes leírás a „**Vevői adószám”** fejezetben.

5) Az invoiceDetail kiegészítésre került a utilitySettlementIndicator (opcionális) mezővel, amellyel a közmű elszámolószámla típus jelezhető.

6) Bevezetésre került tétel és számla szinten a conventionalInvoiceInfo/conventionalLineInfo (opcionális) csomópont, amelyben egyezményes, nevesített egyéb adatok adhatóak meg, melyek a könnyebb feldolgozást hivatottak segíteni.

7) Az invoiceLine csomópont kiegészült a mergedItemIndicator (kötelező) mezővel, amellyel jelezhető, ha a számla összevont adattartalmú tétel(eke)t tartalmaz.

8) Tétel szinten az előleg jelleget jelző mező komplex típussá alakult. Az új advanceData (opcionális) csomópont tartalmazza a tétel előlegre vonatkozó adatait.

9) Tétel és összesítő szinten is az adómérték/adómentesség értékeket tartalmazó csomópont került bevezetésre egyszerűsített és normál csomópontok esetén is. Lásd „**vatRate”** fejezet.

10) Egyszerűsített számlák esetén a megadott adómérték már nem veheti fel a 0 értéket 3.0 XSD verziótól kezdve. Ilyenkor az INVALID_VAT_DATA hibaüzenet jön.

Technikai érvénytelenítés új indoka

1) A számla hash-értékének API szintre emelésével logikailag módosíthatatlanná vált az electronicInvoiceHash tag értéke. A technikai jellegű helyesbítéshez a technikai érvénytelenítés okát leíró annulmentCode új enummal, az ERRATIC_ELECTRONIC_HASH_VALUE értékkel bővült.

Új aszinkron hibaüzenetek

1) A 3.0-ás verzióban az alábbi új aszinkron hibaüzenetek adhatók vissza:

- CUSTOMER_DATA_NOT_EXPECTED
- CUSTOMER_DATA_EXPECTED
- ELECTRONIC_INVOICE_HASH_EXPECTED
- INVALID_INVOICE_HASH_CRYPTO
- INVALID_INVOICE_HASH
- INVOICE_APPEARANCE_MISMATCH
- ELECTRONIC_INVOICE_ANNULMENT_NOT_ALLOWED
- INVALID_LINE_VAT_EXEMPTION_CODE
- INVALID_SUMMARY_VAT_EXEMPTION_CODE
- INVALID_LINE_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE
- INVALID_SUMMARY_VAT_OUT_OF_SCOPE_CODE
- INCOMPLETE_ELECTRONIC_INVOICE_REFERENCE
- INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE
- INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_CODE
- INVOICE_COMPLETENESS_MERGED_ITEM_INDICATOR_MISMATCH
- INVOICE_COMPLETENESS_PRIVATE_PERSON_INDICATOR_MISMATCH
- INVOICE_COMPLETENESS_NOT_ALLOWED
- INVALID_LINE_VAT_RATE_NORMAL
- INVALID_LINE_VAT_RATE_SIMPLIFIED
- INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_NORMAL
- INVALID_SUMMARY_VAT_RATE_SIMPLIFIED
- MISSING_CUSTOMER_DOMESTIC_TAXNUMBER
- CUSTOMER_COMMUNITY_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED

- CUSTOMER_THIRD_STATE_TAXNUMBER_NOT_EXPECTED
- INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE
- INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE
- DOMESTIC_TAXNUMBER_EXPECTED_REVERSE_CHARGE
- INVALID_INVOICE_NUMBER

A hibakódok működéséről lásd: „Hibakezelés” fejezet.

WARN működési módosítások

1) A 3.0-ás verzióban az alábbi meglévő WARN-ok működései változnak:

- SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_NAME
- SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_BANKACCOUNT
- INCORRECT_VAT_CODE_FISCALREPRESENTATIVE
- INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER

2) A tolerált eltérést vizsgáló WARN-ok esetében változott a tolerált eltérés mértéke a következők szerint:

„A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.”

Törölt WARN -üzenetek

1) A 3.0-ás verzióban a séma változásai az alábbi WARN -üzenetek törlését eredményezik:

- INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER
- NCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER
- INCORRECT_VAT_CODE_CUSTOMER_GROUPMEMBER
- INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_COMMUNITY_VAT_NUMBER
- MISSING_HEAD_DATA_CUSTOMER
- MISSING_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXNUMBER
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_VAT

2) Az alábbi WARN üzenet átsorolásra kerül INFO-nak:

- INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_EARLY

Új WARN -üzenetek

1) A 3.0-ás verzióban az alábbi új WARN -üzenetek adhatók vissza:

- INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID

- INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID
- INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID
- INCORRECT_HEAD_DATA_PERIODICAL_SETTLEMENT
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL
- INCORRECT_LINE_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL
- INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INVOICE_LINE_DATA
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL
- INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_AMOUNT_MISMATCH_NORMAL
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_EXEMPTION_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_OUT_OF_SCOPE_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_AMOUNT_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE

3.11-es alkalmazásverzió

Újonnan bevezetésre kerülő blokkoló ERROR üzenetek:

- INVOICE_ISSUE_DATE_LATE
- INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE

Kivezetésre került WARN üzenet:

- INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE

Újonnan bevezetésre kerülő WARN üzenetek:

A vevő ÁFA státusza és a tételek ÁFA minősítése közötti ellentmondások vizsgálata:

- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED

- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUE

Továbbá bevezetésre kerültek az alábbi adatszolgáltatás logikai és számszaki ellenőrzését vizsgáló warnok:

- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_NETAMOUNT_NOT_ZERO_NORMAL
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO_HUF

3.17-es alkalmazásverzió

Az alábbi WARN üzenetek átsorolásra kerültek ERROR üzenetté:

- LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED
- LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL
- LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED
- LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_NORMAL

Kivezetésre került WARN üzenet:

- SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_NAME

Az alábbi meglévő WARN-ok működései változnak:

- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM_SIMPLIFIED
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE
- INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUE
- INCORRECT_HEAD_DATA_PERIODICAL_SETTLEMENT

Az alábbi meglévő ERROR-ok működései változnak:

- INVOICE_LINE_MISSING
- INVALID_VAT_DATA

Újonnan bevezetésre kerülő WARN üzenetek:

- INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXNUMBER
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_AMOUNT_NOT_ZERO_SIMPLIFIED
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL
- INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF
- INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1
- INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME

Újonnan bevezetésre kerülő INFO üzenetek:

- UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE
- INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID_DIFFERS
- INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_BANKACCOUNT_MISSING
- MODIFICATIONINDEX_SEQUENCE_INCOMPLETE

3.21-es alkalmazás verzió

Újonnan bevezetésre kerülő blokkoló ERROR üzenetek:

- INVALID_LINE_OPERATION

3.24-es alkalmazás verzió

Módosultak az alábbi ERROR üzenetek:

- 14. INVALID_VAT_DATA
- 48. INVALID_LINE_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE
- 49. INVALID_SUMMARY_VAT_AMOUNT_MISMATCH_VAT_RATE

Az alábbi RateType típusú elemekben elfogadottá vált a 0 érték megadása:

- vatPercentage
- vatContent
- vatAmountMismatch/vatRate

Módosult az alábbi WARN üzenet:

- 910. INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED

„Csak 0-nál nagyobb áfatartalomra fut le.” feltétel módosult az alábbira:

MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsSimplified csomópont.

3.25-ös alkalmazás verzió

A requestID egyediségvizsgálatba az INVALID_REQUEST_SIGNATURE és FORBIDDEN hibakóddal visszautasításra kerülő kérések azonosítói is beleszámítanak. Részletesen 1.3.1-es fejezet.

OPG számlák invoiceNumber képzésének pontosítása. Részletesen IV.4.2 fejezet.

3.35-ös alkalmazás verzió

A common.xsd-ben a UserHeaderType-t bővítették egy opcionális új elemmel:

- **predecessorTaxNumber**

A módosítás visszafelé kompatibilis, tehát azon kliensek, akik nem kívánják használni, azok számára nem szükséges a fejlesztést elvégezni. A common.xsd-hez tartozó namespace és verzió változatlan, az invoiceData.xsd és invoiceApi.xsd-ben nem történt módosítás.

A headerben megadható új elem lehetővé teszi az adózó jogelődjeire vonatkozó műveletek elvégzését.

A jogelődökre vonatkozó műveletek bevezetése miatt az alábbi validációk módosultak:

Újonnan bevezetett blokkoló ERROR üzenetek:

- INVALID_PREDECESSOR_OPERATION
- SUPPLIER_NOT_IDENTICAL
- PREDECESSOR_REFERENCE_NOT_IDENTICAL

Újonnan bevezetett WARN üzenet:

- INVALID_GROUP_MEMBER_TAX_NUMBER

Módosultak az alábbi ERROR üzenetek:

- INVALID_INVOICE_REFERENCE
- MODIFY_WITHOUT_MASTER_MISMATCH
- INVALID_ANNULMENT_REFERENCE
- SUPPLIER_TAX_NUMBER_MISMATCH
- ANNULMENT_IN_PROGRESS
- MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE
- INVOICE_LINE_ALREADY_EXIST

Módosultak az alábbi WARN üzenetek:

- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_NETAMOUNT_NOT_ZERO_NORMAL
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_AMOUNT_NOT_ZERO_SIMPLIFIED
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO
- INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS

Módosultak az alábbi INFO üzenetek:

- MODIFICATIONINDEX_SEQUENCE_INCOMPLETE

3.40-es alkalmazás verzió

Az alábbi WARN üzeneteket ERROR-nak sorolták át:

- 330 INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_TO_FROM

- 434 INCORRECT_LINE_DATA_UOM_INCOMPLETE
- 560 INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER
- 581 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET
- 582 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK
    - Kibővült a hatókör az AGGREGATE számlákkal
- 583 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37
    - Kibővült a hatókör az AGGREGATE számlákkal
- 584 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE
    - Kibővült a hatókör az AGGREGATE számlákkal
- 591 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL
- 593 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL
- 596 INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE
- 620 INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY
- 701 INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL
- 1150 INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL
- 1300 INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF
- 1310 INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME
    - Csökkent a vizsgálat hatókörébe eső devizák száma, a vizsgált tartományokat pedig bővítették.

Az itt lévő 15 átminősített ERROR hatóköréből kikerültek a STORNO számlák, azért, hogy a korábban beküldött számlák adatszolgáltatásainak esetleges sztornóműveletei beküldhetők legyenek.

Újonnan bevezetett WARN üzenet:

- 435 INCORRECT_LINE_DATA_BY_VATRATE
- 734 INCORRECT_SUMMARY_DATA_BY_VATRATE
- 1311 INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMERVATSTATUS

Inaktív WARN üzenetek:

- 690 INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION
- 700 INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE
- 1301 INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1

Az alábbi INFO üzenetet átsorolták WARN-ra:

- 11400 UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE

3.44-es alkalmazás verzió

Az alábbi WARN üzenetet ERROR-rá sorolták át:

- 691 INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL

Módosult az alábbi WARN üzenet:

- 11400 UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE

Módosultak az alábbi blokkoló ERROR üzenetek:

- 5 INVALID_INVOICE_REFERENCE
- 61 INVALID _PREDECESSOR_OPERATION

Újonnan bevezetett WARN üzenetek:

- 72 INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_TAXPAYERID
- 11401 UNINTENDED_CANCELLATION_DELIVERY_DATE

Újonnan bevezetésre kerülő blokkoló ERROR üzenet:

- 79 INVALID_ORIGINAL_INVOICE_NUMBER

3.45.1-es alkalmazás verzió

Módosultak az alábbi WARN üzenetek:

- UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE
- UNINTENDED_CANCELLATION_DELIVERY_DATE

A warningok a továbbiakban, ha az alapszámlával kapcsolatban korábban már történt(ek) módosítás(ok), úgy nem az alapszámla teljesítési dátumát, hanem az utolsó módosító számla teljesítési dátumát vizsgálják.

6 KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI

Az Online Számla rendszer szolgáltatásai a következő környezetekben és címeken érhetők el.

6.1 Felhasználói tesztkörnyezet

Customer frontend: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu
Számla bejelentő interfész: https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu

URL-ek és erőforrások:

https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/manageAnnulment
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/manageInvoice
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceChainDigest
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceCheck
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceData
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceDigest
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryTransactionList
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryTransactionStatus
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryTaxpayer
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/tokenExchange

6.2 Éles környezet

Customer frontend: https://onlineszamla.nav.gov.hu
Számla bejelentő interfész: https://api.onlineszamla.nav.gov.hu

URL-ek és erőforrások:

https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/manageAnnulment
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/manageInvoice
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/ queryInvoiceChainDigest
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceCheck
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceData
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryInvoiceDigest
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/ queryTransactionList
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryTransactionStatus
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/queryTaxpayer
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/invoiceService/v3/tokenExchange

7 HELPDESK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A fejezet a hibaelhárításhoz és további segítség igénybevételéhez nyújt támpontokat.

7.1 Önellenőrzés

Az egyes kódolások, hashelések helyességének ellenőrzéséhez, valamint az XML formátum általános szintaxisának ellenőrzéséhez a következő weboldalakon található információ.

Aktuális UTC középidő: https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/utc

BASE64 online encode/decode: https://www.base64decode.org/

CRC számítás online: https://www.functions-online.com/crc32.html (az online konverterek jellemzően hexadecimális értékben számolnak, ezek is használhatók, de ekkor az outputot felhasználás előtt át kell váltani decimálisra)

SHA-512 online encode: http://www.convertstring.com/Hash/SHA512

SHA3-512 online encode: https://emn178.github.io/online-tools/sha3_512.html

AES-128 ECB online decode: https://8gwifi.org/CipherFunctions.jsp (AES ECB PKCS5PADDING opciót kell választani)

XML jól formázottság és séma konformitás ellenőrző online: https://www.xmlvalidation.com/

Regex ellenőrzés: https://regex101.com/

GZIP tömörítés előtti méret ellenőrzés: http://www.txtwizard.net/compression vagy https://www.multiutil.com/text-to-gzip-compress/

XML szintaxis információk: https://www.w3schools.com/xml/xml_syntax.asp

XML -séma információk: https://www.w3schools.com/xml/schema_intro.asp

7.2 Helpdesk elérhetőség

Az Online Számla rendszerben felmerülő hibák megoldására és kérdések megválaszolására két különálló helpdesk vehető igénybe. Minden éles rendszerrel kapcsolatos kérdéssel és problémával az https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes funkción keresztül „Számlaadat-szolgáltatás, informatikai problémák” tárggyal küldött megkereséssel lehet fordulni. A levélküldő űrlap angol nyelven is elérhető.

Kizárólag a teszt rendszerre vonatkozó és ott is kizárólag a számlaadat-szolgáltatás interfész-szolgáltatással kapcsolatos, fejlesztőknek szóló technikai segítségnyújtás az Online Számla rendszer felületén e célra közzétett címre küldött emailen keresztül vehető igénybe.

Kérjük, hogy ha az interfész használatához kapcsolódóan technikai segítséget igényel, a megkeresésben a teljes HTTP request (header és body) tartalmát és a beküldés pontos időpontját tüntesse fel!

7.3 Github elérhetőség

Az Online Számla rendszerhez kötődően több publikus repository is elérhető Githubon. Mindegyik tárhelyre elmondható általánosan, hogy azok publikusan elérhetőek, a véleményezéshez és a fejlesztéshez hozzájáruláshoz GitHub userre van szükség. A felhasználó ingyenesen, néhány perc alatt létrehozható. Az Online Számla rendszerhez kapcsolódó repository-k az alábbiak.

7.3.1 Common repository

A tárhely abból a célból jött létre, hogy az Online Számla rendszerben található atomi típusokat, üzleti katalógus jellegű elemeket, valamint a generikus API kommunikációt megvalósító típusokat egy külön, közös XSD-ben (common.xsd) lehessen verziókezelni. Ez lehetővé teszi azt, hogy ezeket a séma elemeket több NAV-os projekt is felhasználhassa, ez által az API kommunikáció egységesíthető.

A repository elérése: https://github.com/nav-gov-hu/Common

7.3.2 Online-Invoice repository

A tárhely az Online Számla rendszer számlabejelentő M2M interfészéhez kapcsolódó nyilvános, nem-funkcionális kódokat (sémaleíró, példa XML-ek) és leírásokat tartalmazza jelenleg. A tárhely célja, hogy a GitHub által nyújtott kollaborációs eszközök segítségével, a nemzetközi opensource fejlesztés irányelveit követve a számlázóprogram fejlesztők és más érintettek a jövőben történő interfész verzió változásokat véleményezhessék, követhessék, illetve észrevételeikkel, javaslataikkal hozzájárulhassanak az interfész fejlesztéséhez. Ezen a platformon szintén lehetőség van a teszt rendszerre vonatkozó, felhasználóknak és fejlesztőknek szóló technikai segítségnyújtás kérésére.

A repository elérése: https://github.com/nav-gov-hu/Online-Invoice

7.3.3 Online-Invoice-Test-Tool repository

A tárhely az Online Számla rendszer számlaadat-szolgáltatás (beleértve többek között az összes API végpontot) teszteléséhez használható grafikus ellenőrzőeszközt és a hozzá kapcsolódó dokumentációkat tartalmazza.

A repository elérése: https://github.com/nav-gov-hu/Online-Invoice-Test-Tool

8 RENDSZERDIAGNOSZTIKA

Az Online Számla rendszer a 2.0-ás XML API verziójától kezdve szolgáltat olyan általános működési metrikákat, amelyek publikusan bárki számára elérhetők. A metrikák a rendszer szolgáltatásainak általános állapotát és működését reprezentálják. Jelen fejezetben található a metrikalekérdezéseket kiszolgáló szolgáltatás technikai leírása, valamint a válaszban visszaadott üzenetstruktúra leírása.

8.1 A szolgáltatás technikai leírása

Az /queryServiceMetrics egy RESTful típusú állapottalan (stateless) webszerviz. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

8.1.1 Általános technikai adatok

A szolgáltatástól metrikát lekérdezni HTTP GET metódussal lehet a meghatározott végpontokon. A metrika lekérdező végpont authentikáció nélküli, tehát sem adózói regisztráció, sem technikai felhasználó, sem API szintű hitelesítés nem szükséges a szolgáltatás igénybevételhez.

A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti XML választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

Context root:

/metricService/v3

XSD:

serviceMetrics.xsd

Az XML -séma csak a válasz struktúráját tartalmazza, a kérésnek a GET metódus miatt nincs body része.

8.1.2 Erőforrások

/queryServiceMetrics/metric
/queryServiceMetrics/list
/queryServiceMetrics/metric/{metricName}

8.1.3 HTTP fejlécek

A kérésben a következő HTTP fejléc mezőket kötelező megadni:

content-type=application/xml
accept=application/xml

8.1.4 HTTP válaszkódok

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad vissza. Ettől eltérő válaszkód csak a /queryServiceMetrics/metric/{metricName} kéréseknél fordulhat elő nem létező {metricName} paraméter megadása esetén, mely esetben a rendszer HTTP 404 választ ad.

8.1.5 Válaszidő, timeout

A szerver cacheből szolgálja ki a metrikalekérdezéseket, ezért a válaszidő jellemzően 200ms alatti lesz. A kliens timeoutot csak abban az esetben tapasztalhat, ha a szolgáltatás leállt vagy a kérés nem jutott el a szerverhez.

8.1.6 Elérhetőségek

8.1.6.1 Felhasználói tesztkörnyezet

https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetrics/metric
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetrics/list
https://api-test.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetric/metric/{metricName}

8.1.6.2 Éles környezet

https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetrics/metric
https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetrics/list

https://api.onlineszamla.nav.gov.hu/metricService/v3/queryServiceMetric/metric/{metricName}

8.2 A szolgáltatás és az üzleti metrikák működése

A szolgáltatás által biztosított működési metrikák névtér specifikusak. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás megnyitásának időpontjában az 1.x-es számlák feldolgozásáról nem lesz lekérdezhető metrika, csakis a 2.0 verziótól kezdve.

A működési metrikák percenként automatikusan termelődnek szerver oldalon. A kliensek számára javasolt lekérdezési intervallum fentiek miatt 1 perc. A metrikák lekérdezése az elmúlt 60 perces intervallumra biztosított publikusan, melyeknek az értékeit a szolgáltatás szerver oldalon cacheli is. A kiszolgálás szintén cacheből történik, ezért egy percnél sűrűbb tömeges lekérdezések esetén sem lesz performancia vesztés.

Mivel a lekérdezésben nem vesz részt technikai felhasználó, ezért a kapcsolattartás nyelve sem ismert. Így a válaszban a metrikák leírása minden támogatott nyelven lokalizálva, egyben kerül visszaadásra.

A metrikák adatai nem perzisztensek, bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a korábbi metrika adatok törlődnek (például a teljes rendszer újraindításakor, egyes telepítések esetén), ez nem hiba. Viszont ilyen esetben is a következő percben a metrika adatoknak újra kell termelődni.

8.2.1 Metrikák típusai

A rendszer által szolgáltatott metrikák típusai a következők.

A representationType típusa	Leírás
COUNTER	Növekmény típusú metrika. Értéke az adott időszeletre vetítve vagy konstansan 0 vagy növekvő.
GAUGE	Pillanatkép típusú metrika. Értéke növekedhet és csökkenhet is az előző időszelethez képest.
HISTOGRAM	Kvantilis típusú, eloszlást mérő metrika. Az értéke időben - az adott kvantilisre vonatkozóan – növekedhet és csökkenhet is.
SUMMARY	Összegző érték típusú metrika. Az értéke az adott kvantilishez tartozó részösszeg és a summa érték. Értéke időben növekedhet és csökkenthet is.

A publikus metrikák nem feltétlenül tartalmazzák az összes fent felsorolt típust.

8.2.2 Metrikák leírása

A rendszer által szolgáltatott metrikák és azok üzleti tartalma a következő.

metricName	metricType	Metrika leírása
responseTimeAverageMsManageAnnulment	GAUGE	Az XML API azonos nevű végpontjának válaszidejei milliszekundumban.
responseTimeAverageMsManageInvoice		
responseTimeAverageMsQueryInvoiceChainDigest		
responseTimeAverageMsQueryInvoiceCheck		
responseTimeAverageMsQueryInvoiceData		
responseTimeAverageMsQueryInvoiceDigest		
responseTimeAverageMsQueryTransactionList		
responseTimeAverageMsQueryTransactionStatus		
responseTimeAverageMsQueryTaxpayer		

responseTimeAverageMsTokenExchange		
processingTimeAverageMsInvoice		Átlagos számla feldolgozási idő milliszekundumban.

8.3 Üzleti operációk

Jelen fejezetben a metrikalekérdező szolgáltatás interfész funkcionalitásait megvalósító /metricService technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elementek bemutatása található.

8.3.1 A /queryServiceMetrics operáció

A /queryServiceMetrics végpont egy publikusan, GET metódussal meghívható operáció. Célja a rendszer általános, egy előre meghatározott időablakban (elmúlt 1 óra) lévő metrikáit visszaadni a felhasználók számára.

8.3.1.1 QueryServiceMetricsRequest

A metrikalekérdező operációt három módon lehet GET metódussal meghívni, az alábbiak szerint:

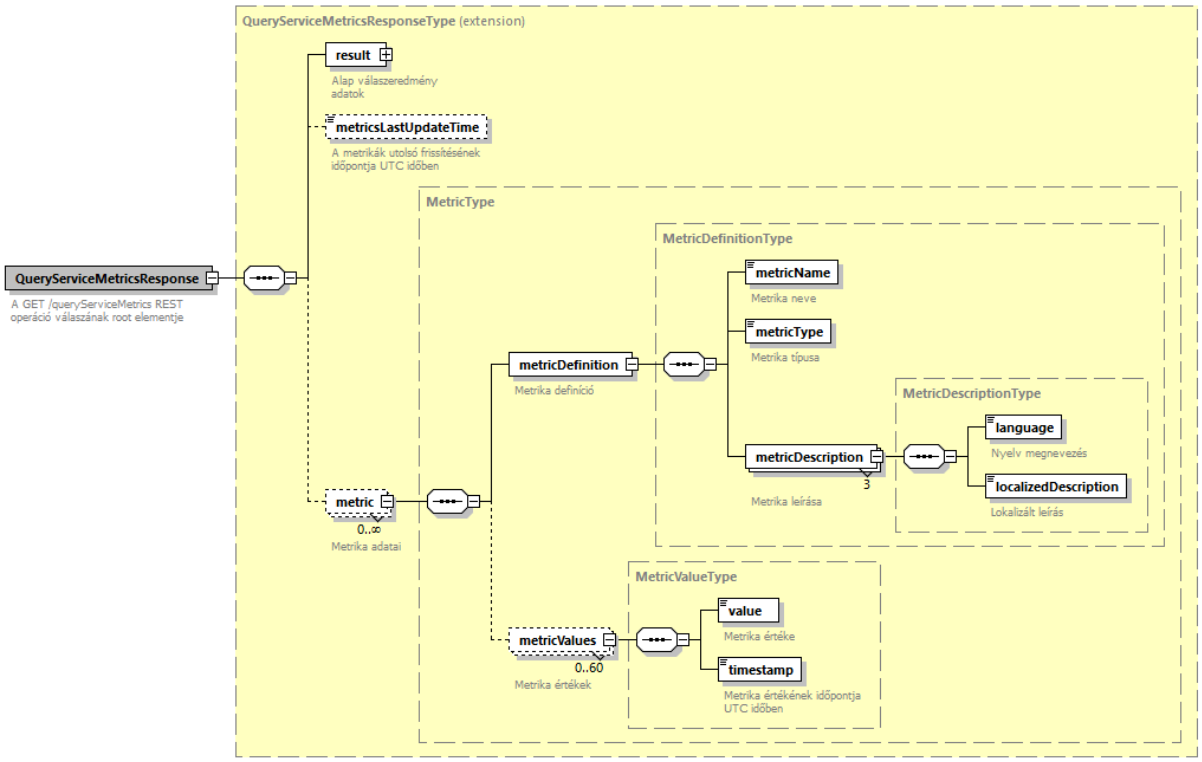
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/metric: visszaadásra kerül az összes elérhető metrika, értékekkel együtt
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/list: visszaadásra kerül az összes elérhető metrika neve és leírása, érték nélkül
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/metric/{metricName}: visszaadásra kerül a metricName paraméterben megadott metrika neve, leírása és értékei.

Leírás és kapcsolódó követelmények

1) A /queryServiceMetrics/metric/{metricName} kéréseknél nem létező {metricName} paraméter megadása esetén a rendszer standard HTTP 404 választ ad vissza. A szolgáltatáshoz nem tartozik a „**Hibakezelés”** fejezetben definiált külön üzleti hibakód.

8.3.1.2 QueryServiceMetricsResponse

A /queryServiceMetrics operáció válaszának struktúráját a QueryServiceMetricsResponse element tartalmazza. Egy metrikához mindig az elmúlt egy óra adatai kerülnek visszaadásra, percenkénti felbontásban.



84. ábra A QueryServiceMetricsResponse felépítése

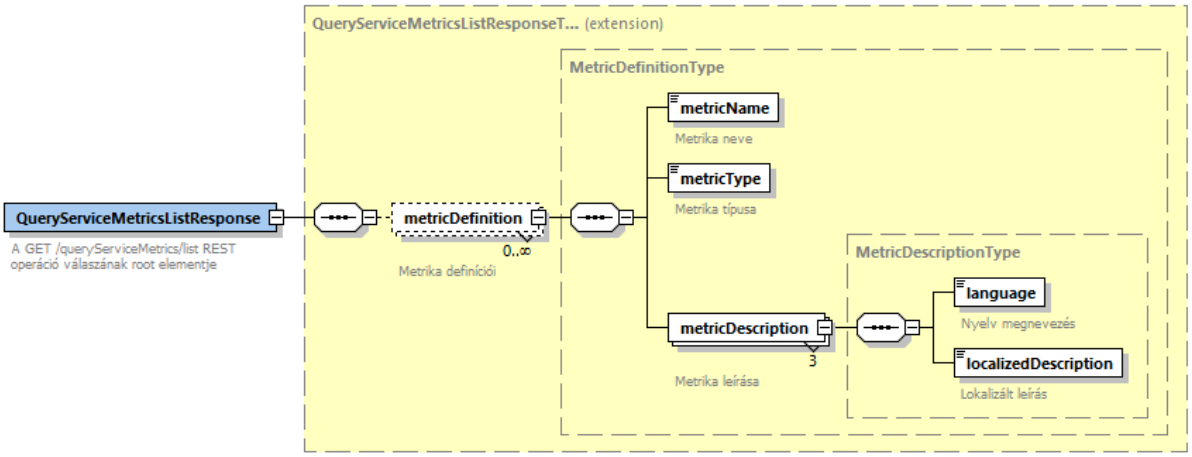
A típus a BasicResultType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül a metrikák adatainak utolsó frissítési időpontját, valamint az összes elérhető metrika adatait tartalmazza, értékekkel együtt.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
metricsLastUpdateTime	xs:dateTime	Nem	A metrikák adatainak utolsó frissítési időpontja
metric/metricDefinition/metricName	xs:dateTime	Igen	A metrika neve
metric/metricDefinition/metricType	xs:string	Igen	A metrika típusa
metric/metricDefinition/metricDescription/language	xs:string	Igen	A metrika leírásának nyelve
metric/metricDefinition/metricDescription/localizedDescription	xs:string	Igen	A metrika leírása
metric/metricValues/value	xs:decimal	Igen	A metrika értéke
metric/metricValues/timestamp	xs:dateTime	Igen	A metrika értékhez tartozó időbélyeg

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
metricsLastUpdateTime	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
metric/metricDefinition/metricName	SimpleText200NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
metric/metricDefinition/metricType	MetricTypeType	-	COUNTER GAUGE HISTOGRAM SUMMARY	-
metric/metricDefinition/metricDescription/language	LanguageType	-	HU EN DE	-
metric/metricDefinition/metricDescription/localizedDescription	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
metric/metricValues/value	GenericDecimalType	.*[^\s].*	-	-
metric/metricValues/timestamp	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-

A /queryServiceMetrics/list operáció válaszának struktúráját a QueryServiceMetricsListResponse element tartalmazza.



85. ábra A QueryServiceMetricsListResponse felépítése

A típus az metrikák nevét és leírását tartalmazza listaként.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
metricDefinition/metricName	xs:dateTime	Igen	A metrika neve
metricDefinition/metricType	xs:string	Igen	A metrika típusa
metricDefinition/metricDescripiton/language	xs:string	Igen	A metrika leírásának nyelve
metricDefinition/metricDescripiton/localizedDescription	xs:string	Igen	A metrika leírása

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
metricDefinition/metricName	SimpleText200NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
metricDefinition/metricType	MetricTypeType	-	COUNTER GAUGE HISTOGRAM SUMMARY	-
metricDefinition/metricDescription/language	LanguageType	-	HU EN DE	-
metricDefinition/metricDescription/localizedDescription	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

9 MELLÉKLETEK

I. Az Online Számla Rendszer által küldött figyelmeztető üzenetek
II. Az Online Számla Rendszer adatszótára

I. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK

Az alábbi jegyzék az Online Számla rendszer 3.11-es verziójának figyelmeztetéseit tartalmazza. Naprakész információk az Online Számla portál kezdőlapján jelennek meg.

I.1 A számla fejléc adataival kapcsolatos figyelmeztetések

Azonosító:	**10.**
Figyelmeztetés csoport:	SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH az eladó és vevő adataiban azonosság található
Figyelmeztetés kód:	**SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_TAXPAYER**
Figyelmeztetés szövege:	**Eladó és vevő adószáma nem lehet azonos.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó és a vevő adószám első nyolc számjegye azonos. Csak akkor fut le, ha mindkét adat létezik. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/taxpayerId InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/ taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	11.
Figyelmeztetés csoport:	SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH az eladó és vevő adataiban azonosság található
Figyelmeztetés kód:	**SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_NAME**
Figyelmeztetés szövege:	**Eladó és vevő neve nem lehet azonos.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó és a vevő neve azonos. Csak akkor fut le, ha a vevő nem belföldi adóalany és nem magánszemély (CustomerVatStatusType = OTHER) InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierName InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerName
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierName
Hatókör:	
Megjegyzés:	3.17 verzióban kivezetésre került.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	20.
Figyelmeztetés csoport:	SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH az eladó és vevő adataiban azonosság található
Figyelmeztetés kód:	**SUPPLIER_CUSTOMER_MATCH_BANKACCOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**Eladó és vevő bankszámlaszáma nem lehet azonos.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a vevő és az eladó bankszámlaszáma azonos. Csak akkor fut le, ha mindkét adat létezik. Csak akkor fut le, ha a vevő nem belföldi adóalany és nem magánszemély (CustomerVatStatusType = OTHER) InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierBankAccountNumber InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerBankAccountNumber
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerBankAccountNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	30.
Figyelmeztetés csoport:	SUPPLIER_FISCAL_MATCH az eladó és a pénzügyi képviselő adataiban azonosság található
Figyelmeztetés kód:	**SUPPLIER_FISCAL_MATCH_TAXPAYER**
Figyelmeztetés szövege:	**Eladó és pénzügyi képviselő adószáma nem lehet azonos.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó és a pénzügyi képviselő adószámának első nyolc számjegye azonos. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	40.
Figyelmeztetés csoport:	SUPPLIER_FISCAL_MATCH az eladó és a pénzügyi képviselő adataiban azonosság található
Figyelmeztetés kód:	**SUPPLIER_FISCAL_MATCH_NAME**
Figyelmeztetés szövege:	**Eladó és a pénzügyi képviselő neve nem lehet azonos.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó és a pénzügyi képviselő neve azonos. Csak akkor fut le, ha mindkét elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierName InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeName
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeName
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	530.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_FISCALREPRESENTATIVE**
Figyelmeztetés szövege:	**Pénzügyi képviselő adat csak akkor lehet kitöltve, ha az eladó adószámának megyekódja „51”.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő adatai ki vannak töltve, de az eladó megyekódja szerepel és nem egyenlő „51”. Csak akkor fut le, ha mindkét elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/countyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	50.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_VAT_CODE helytelen áfakód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen áfakód. Eladó áfakódja nem lehet 4-es.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó áfakódja érvénytelen. (értékkészlet: 1, 2, 3, 5) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/vatCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/vatCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	60.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_VAT_CODE helytelen áfakód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_VAT_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER_MISSING**
Figyelmeztetés szövege:	**Az áfacsoporttag eladó adószáma nincs kitöltve, vagy nem az áfacsoporthoz tartozó tag adószáma került megadásra.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a NAV által nyilvántartott törzsadatokban az eladó áfacsoport tagja és a csoporttag adószáma nincs megadva vagy a megadott csoporttagi adószám nem az adott áfacsoporthoz tartozik. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/taxpayerId InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	I InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	71.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás adószám. Eladóként áfa csoporttag adószáma lett megadva.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlán eladóként megadott adóalany törzsszáma áfa csoport tagja. Ilyen esetben az áfa csoport adószámának megadása szükséges. A megadott adat adószám listába kérdez be. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	72.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_TAXPAYERID**
Figyelmeztetés szövege:	**Az eladó adószáma nem élő.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlán eladóként megadott adóalany törzsszáma létezik, de státusza nem „élő”. Csak akkor fut, ha a customerVatData kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	81.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás adószám. A vevő adószáma nem élő.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlán vevőként megadott adóalany törzsszáma létezik, de státusza nem „élő”. Csak akkor fut, ha customerVatData kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

<table>
<tr><td>Azonosító:</td><td>82.</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés csoport:</td><td>INCORRECT_HEAD_DATA
helytelen számlafej adat</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés kód:</td><td>INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXNUMBER</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés szövege:</td><td>Hibás adószám. A vevő ÁFA csoporttagként megadott adószáma csoporthoz tartozik.</td></tr>
<tr><td>Működés:</td><td>Figyelmeztet, ha a számlán vevőként megadott adóalany ÁFA csoporttagi adószáma valójában ÁFA csoportazonosító (177-tel kezdődik).

Csak akkor fut, ha customerVatData kitöltött.

InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/groupMemberTaxNumber</td></tr>
<tr><td>Találat esetén hibásként megjelölt elem:</td><td>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/groupMemberTaxNumber</td></tr>
<tr><td>Hatókör:</td><td>
<table>
<tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr>
<tr><td>NORMAL</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>SIMPLIFIED</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>AGGREGATE</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Megjegyzés:</td><td>Ez a figyelmeztetés hamarosan ERROR esetté válik.</td></tr>
</table>

Azonosító:	85.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_COMMUNITY_VAT_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Vevő közösségi adószáma hibás.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az első két karakter nem szerepel a meglévő értékkészletben (értékkészlet: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK), vagy az adószám CDV hibás. Csak akkor fut le, ha a közösségi adószám kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/communityVatNumber
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/communityVatNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Megjegyzés: 3.5 verzióban kivezetésre került.

Azonosító:	91.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXPAYERID**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás adószám. Vevőként áfacsoporttag adószáma lett megadva.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlán vevőként megadott adóalany törzsszáma áfacsoport tagja. Ilyen esetben az áfacsoport adószámának megadása szükséges. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**100.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_VAT_CODE helytelen áfakód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_VAT_CODE_FISCALREPRESENTATIVE**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen áfakód. Pénzügyi képviselő áfakódja 1, 2, vagy 4 lehet.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő áfakódja érvénytelen. (értékkészlet: 1, 2, 4) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/vatCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/vatCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	112.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CASH_ACCOUNTING_INDICATOR**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás pénzforgalmi elszámolás jelölés**
Működés:	Figyelmeztet, ha az adatszolgáltatásban pénzforgalmi elszámolás jelölése szerepel (cashAccountingIndicator=true), de a NAV által nyilvántartott törzsadatokban nem szerepel a pénzforgalmi elszámolás. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ cashAccountingIndicator
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ cashAccountingIndicator
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	1311.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMERVATSTATUS**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen áfa státusz. Nem természetes személy belföldi áfaalany vevő esetén a DOMESTIC áfa státusz választandó.**
Működés:	Jelez, ha customerVatStatus = OTHER és az a)-c) feltételek egyike teljesül: a) communityVatNumber kezdete „HU” és az azt követő nyolc számjegy belföldi adószám törzsszámként szerepel a NAV nyilvántartásában b) thirdStateTaxId kezdete „HU” és az azt követő nyolc számjegy belföldi adószám törzsszámként szerepel a NAV nyilvántartásában c) customerTaxNumber/taxpayerId belföldi adószám törzsszámként szerepel a NAV nyilvántartásában Akkor nem fut le a validáció, ha a supplierTaxNumber/countyCode = „51” vagy a vevő áfakódja = „1”. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatStatus
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatStatus
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	113.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_VAT_CODE helytelen áfakód
Figyelmeztetés kód:	**INVALID_GROUP_MEMBER_TAX_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Áfa csoportból kilépett tag számla pótlása esetén a csoporttagi adószám csak a sajátja lehet.**
Működés:	Figyelmeztet, ha egy áfacsoportból kilépett adózó olyan számlaadat-szolgáltatás pótlást küld be, amelyen az áfacsoport az eladó és nem a beküldő került megadásra a tagi adószám(groupMemberTaxNumber) mezőben. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/ supplierInfo/groupMemberTaxNumber/base:taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/ supplierInfo/groupMemberTaxNumber/base:taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	120.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen megyekód (eladó).**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó adószám utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	130.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_SUPPLIER_GROUPMEMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen csoporttag megyekód (eladó).**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó csoporttag adószámának utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	140.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_CUSTOMER**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen megyekód (vevő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha az vevő adószám utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	150.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_CUSTOMER_GROUPMEMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen csoporttag megyekód (vevő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a vevő csoporttag adószámának utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber/groupMemberTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/groupMemberTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	160.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_FISCALREPRESENTATIVE**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen megyekód (pénzügyi képviselő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő adószám utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	161.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_CITY_ZIP_CODE helytelen irányítószám és településnév pár
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_FISCAL_REPRESENTATIVE**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (pénzügyi képviselő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő címében az irányítószáma és a helységnév nincs összhangban. Egyszerű és részletes cím esetén is. Csak akkor fut, ha pénzügyi képviselő elemek kitöltöttek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/postalCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/city vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/postalCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/city
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/postalCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/postalCode
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	180.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTRY_CODE helytelen országkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTRY_CODE_SUPPLIERADDRESS**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen országkód (eladó).**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó országkódja hibás (a kód nem szerepel a vonatkozó szabványban). Egyszerű és részletes cím megadása esetén is. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/countryCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/countryCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Megjegyzés:	Inaktív.

Azonosító:	190.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTRY_CODE helytelen országkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTRY_CODE_CUSTOMERADDRESS**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen országkód (vevő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a vevő országkódja hibás (a kód nem szerepel a vonatkozó szabványban). Egyszerű és részletes cím megadása esetén is. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/countryCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/countryCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Megjegyzés:	Inaktív.

Azonosító:	200.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTRY_CODE helytelen országkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTRY_CODE_FISCALREPRESENTATIVEADDRESS**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen országkód (pénzügyi képviselő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő országkódja nem „HU”. Csak akkor fut le, ha pénzügyi képviselő adatai kitöltöttek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/countryCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/countryCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	210.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_CITY_ZIP_CODE helytelen irányítószám és településnév pár
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_SUPPLIER**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (eladó).**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó címe magyarországi, továbbá irányítószáma és helységneve nincs összhangban. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/city vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/city
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

<table>
<tr><th>Azonosító:</th><th>220.</th></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés csoport:</td><td>INCORRECT_CITY_ZIP_CODE
helytelen irányítószám és településnév pár</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés kód:</td><td>INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_CUSTOMER</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés szövege:</td><td>Hibás címadat, az irányítószám és a helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (vevő).</td></tr>
<tr><td>Működés:</td><td>Figyelmeztet, ha a vevő címe magyarországi, továbbá irányítószáma és helységneve nincs összhangban.

InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress</td></tr>
<tr><td>Találat esetén hibásként megjelölt elem:</td><td>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress /simpleAddress/city
vagy
InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerAddress/detailedAddress/city</td></tr>
<tr><td>Hatókör:</td><td>
<table>
<tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr>
<tr><td>NORMAL</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>SIMPLIFIED</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>AGGREGATE</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Megjegyzés:</td><td>Inaktív.</td></tr>
</table>

Azonosító:	500.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_COMMUNITY_VAT_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás közösségi adószám. Az eladó adószámának első nyolc karaktere nem egyezik meg közösségi adószámának utolsó 8 karakterével.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó adószámának első nyolc karaktere nem egyezik meg közösségi adószámának utolsó 8 karakterével. Csak akkor fut, ha a közösségi adószám kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/communityVatNumber
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/communityVatNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	310.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_LATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Számla kelte jövőbeli dátum.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla kelte olyan jövőbeli dátum, ami későbbi, mint az adatszolgáltatás dátuma. Tolerált eltérés: 5 naptári nap. InvoiceData/invoiceIssueDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	312.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_EARLY**
Figyelmeztetés szövege:	**Teljesítési dátum elévült időszakra esik.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla teljesítés dátuma korábbi, mint az adatszolgáltatás előtti hatodik év első napja. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	313.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_DATE_LATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Teljesítés dátuma túl távoli. Kiállítás és teljesítés között legalább 13 hónap az eltérés.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla teljesítés dátuma legalább 397 nappal (egy év + egy hónap) későbbi, mint a számla kelte. InvoiceData/invoiceIssueDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	320.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_ISSUE_DATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Gyűjtőszámla kelte korábbi, mint az egyes tételsorok teljesítési dátuma közül a legnagyobb.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámla kelte korábbi, mint az egyes teljesítések dátuma közül a legnagyobb. InvoiceData/invoiceIssueDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineDeliveryDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	-	-

Azonosító:	321.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_DELIVERY_DATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Gyűjtőszámla teljesítési dátumaként szereplő dátum nem azonos a tételsoroknál megjelölt teljesítési dátumok közül a legkésőbbivel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámlán megjelölt technikai teljesítés dátum nem azonos a tételsoroknál megjelölt teljesítés dátumok közül a legkésőbbivel. (A gyűjtőszámla esetén a teljesítési dátum technikai jellegű, mert a teljesítések tényleges dátuma a tételsorokban szerepel.) InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineDeliveryDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	-	-	-

Azonosító:	340.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_LATE**
Figyelmeztetés szövege:	**A módosító okirat kelte jövőbeli dátum.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a módosító okirat kelte jövőbeni dátum. Tolerált eltérés: 5 nap. InvoiceData/invoiceIssueDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	341.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY**
Figyelmeztetés szövege:	**A módosító okirat kelte túl korai.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a módosító okirat kelte legalább 15 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás napja. InvoiceData/invoiceIssueDate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	**342.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_DATE_MODIFICATION_ISSUE_DATE_EARLY**
Figyelmeztetés szövege:	**A módosító okirat kelte korábbi, mint az eredeti okirat kelte.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a módosító okirat az eredeti okirat dátumát megelőzi. InvoiceData/invoiceIssueDate korábbi, mint az InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber alapján az adatbázisban szereplő ezen elem: InvoiceData/invoiceIssueDate értéke
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	**11400.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	**UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE**
Figyelmeztetés szövege:	**A módosítás az eredeti számla teljesítési dátumát (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátumát) a módosító számla keltére módosítja.**
Működés:	Jelez, ha a beküldött módosítás az alapszámla teljesítési dátumát (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátumát) a módosító számla keltére módosítja. Ez egy többször előforduló hiba a számlázó programokban. Csak akkor fut le, ha a módosító számla tartalmaz tételsort vagy a vevő adataiban van változás az alapszámlához képest. Csak akkor fut le, ha az eredeti számla teljesítési dátuma (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátuma) és a módosító számlával módosított teljesítési dátum különböző naptári hónapra esik. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate InvoiceData/invoiceIssueDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	-	-
SIMPLIFIED	-	+	-	-
AGGREGATE	-	+	-	-

Megjegyzés:	2026.01.01-től aktív az éles környezeten.

Azonosító:	11401.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat
Figyelmeztetés kód:	UNINTENDED_CANCELLATION_DELIVERY_DATE
Figyelmeztetés szövege:	**Az érvénytelenítés az eredeti számla teljesítési dátumát (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátumát) az érvénytelenítő számla keltére módosítja.**
Működés:	Jelez, ha a beküldött érvénytelenítés az alapszámla teljesítési dátumát (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátumát) az érvénytelenítő számla keltére módosítja. Ez egy többször előforduló hiba a számlázó programokban. Csak akkor fut le, ha az eredeti számla teljesítési dátuma (korábbi módosítás esetén az utolsó módosító számla teljesítési dátuma) és az érvénytelenítő számlával módosított teljesítési dátum különböző napra esik. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate InvoiceData/invoiceIssueDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	+	-
SIMPLIFIED	-	-	+	-
AGGREGATE	-	-	+	-

Azonosító:	510.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAX_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Vevő adószáma nem létezik.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a vevő adószámának első nyolc karaktere nem szerepel a nyilvántartásban. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	540.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_FISCAL_REPRESENTATIVE_TAX_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Nem létező adószám (pénzügyi képviselő).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a pénzügyi képviselő adószámának első nyolc karaktere nem szerepel a nyilvántartásban. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	561.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_PERIODICAL_SETTLEMENT**
Figyelmeztetés szövege:	**A periodicalSettlement értéke nem lehet „false”, ha az időszakra vonatkozó számla első és/vagy utolsó napja kitöltött.**
Működés:	Figyelmeztet, ha időszakos elszámolás kezdő és/vagy záró dátumát kitöltve a periodicalSettlement elem nem „true”. Csak akkor fut le, ha legalább az egyik dátum kitöltött. invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/periodicalSettlement invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryPeriodStart invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceDeliveryPeriodEnd
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/periodicalSettlement
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	1301.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a megadott árfolyam és a pénznem (HUF) között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az árfolyam 1, de a pénznem nem HUF. Csak akkor fut le, ha mindkét elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

I.2 Tételsorokban szereplő adatokra vonatkozó figyelmeztetések

Azonosító:	431.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_VTSZ**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen vámtarifaszám.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételsorban megadott vámtarifaszám (productCodeValue, ahol productCodeCategory=”VTSZ”) nem szerepel a vámtarifaszám jegyzékben. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	432.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_SZJ**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen SZJ szám.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételsorban megadott szolgáltatásjegyzék szám (productCodeValue, ahol productCodeCategory=”SZJ”) nem szerepel a jegyzékben. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	433.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_PRODUCTCODE_TESZOR**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen TESZOR szám.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételsorban megadott TESZOR szám (productCodeValue, ahol productCodeCategory=”TESZOR”) nem szerepel a jegyzékben. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/productCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Megjegyzés:	Inaktív.

Azonosító:	435.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatételadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_BY_VATRATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Adott áfajel (VatRateType teljes értékkészletének egyik előfordulása) 0-tól különböző értékkel szerepel a számlaösszesítőben, de nincs tételsor az adott áfajel (VatRateType értékkészletének ugyanezen előfordulása) alatt.**
Működés:	Jelez, ha adott áfajel (VatRateType teljes értékkészletének egyik előfordulása) 0-tól különböző értékkel szerepel a számlaösszesítőben, de nincs tételsor az adott áfajel (VatRateType értékkészletének ugyanezen előfordulása) alatt. vatExemption és vatOutOfScope esetén a tételsor szintű validáció csak vatExemption és vatOutOfScope csomópontig történik. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal vagy a lineAmountsSimplified csomópont. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	740.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**A tétel mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétel mennyiségének és egységárának szorzataként számított és az esetleges kedvezményekkel csökkentett nettó érték eltér a tételsorhoz közölt nettó értéktől. A számított nettó érték meghatározása: Ha a kedvezmény összege (discountValue) kitöltött, akkor Számított nettó érték=a mennyiség és egységár szorzata, csökkentve a kedvezmény összegével. Ha a kedvezmény százalékban van megadva, vagyis a distcountRate kitöltött, akkor Számított nettó érték = a mennyiség és egységár szorzata, csökkentve a mennyiség, az egységár és a százalékban kifejezett kedvezmény szorzatával. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha …/quantity, …/unitPrice, …/lineNetAmount elemek kitöltöttek, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/quantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPrice InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineDiscountData/discountValue InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineDiscountData/discountRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**741.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_NET_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineNetAmount * exchangeRate <> lineNetAmountHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**742.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_NET_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámla tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineNetAmount * lineExchangeRate <> lineNetAmountHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**743.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétel áfaösszege és a tétel áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineVatAmount * exchangeRate <> lineVatAmountHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**744.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_VAT_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámla tétel áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineVatAmount * lineExchangeRate <> lineVatAmountHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**745.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_UNIT_PRICE_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. unitPrice* exchangeRate <> unitPriceHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPrice InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**746.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_UNIT_PRICE_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámla tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. unitPrice* lineExchangeRate <> unitPriceHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPrice InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**750.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**Egyszerűsített számla tételsor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tételsor bruttó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsorban a mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a tételsor bruttó értékétől. Csak akkor fut le, ha …/quantity, …/unitPrice, …/lineGrossAmountSimplified elemek kitöltöttek, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/quantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPrice InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineDiscountData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**751.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineGrossAmountNormal * exchangeRate <> lineGrossAmountNormalHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**752.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineGrossAmountNormal * lineEexchangeRate <> lineGrossAmountNormalHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**753.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_SIMPLIFIED_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés az egyszerűsített számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. lineGrossAmountSimplified * exchangeRate <> lineGrossAmountSimplifiedHUF A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplifiedHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplifiedHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**754.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_SUM**
Figyelmeztetés szövege:	**A számla tétel forintban megadott bruttó értéke eltér a tétel forintban megadott nettó és áfa értékeinek összegétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlatétel bruttó összege forintban eltér a tétel nettó és áfa értékeinek összegétől. lineNetAmountNormalHUF + lineVatAmountNormalHUF <> lineGrossAmountNormalHUF Tolerált eltérés: lineGrossAmountNormalHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineAmountNormalHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData/lineVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	590.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_SELF_LINE_NUMBER**
Figyelmeztetés szövege:	**Másik számlatételre közölt hivatkozás az adott tétel saját sorszámát tartalmazza.**
Működés:	Figyelmeztet, ha más tételre vonatkozó hivatkozásban saját sorszámát adja meg. Csak akkor fut, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/referencesToOtherLines/referenceToOtherLine InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineNumber
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/referencesToOtherLines/referenceToOtherLine
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	595.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**A normál/gyűjtőszámla tételben belföldi fordított adózás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla tétel belföldi fordított adózás jelölése true érték esetén ÁFA adatok szerepelnek a tételsorban (lineVatAmount vagy lineVatAmountHUF <> 0). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	597.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számla tétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**A normál/gyűjtőszámla tételben különbözet szerinti szabályozás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla tétel különbözet szerinti szabályozás jelölése esetén ÁFA adatok szerepelnek a tételsorban (lineVatAmount vagy lineVatAmountHUF <> 0). Csak akkor fut le, ha marginSchemeIndicator értéke <> TRAVEL_AGENCY. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatData
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeIndicator
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	600.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_NORMAL_MANDATORY**
Figyelmeztetés szövege:	**Hiányzó tételsor érték adatok.**
Működés:	Figyelmeztet, ha normál vagy gyűjtőszámla tételsor összeg adat nincs kitöltve. Módosító/sztornó számla esetén csak akkor fut le, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	610.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_MANDATORY**
Figyelmeztetés szövege:	**Hiányzó számla tételsor érték adatok.**
Működés:	Figyelmeztet, ha egyszerűsített számla tételsorösszeg adat nincs kitöltve. Módosító/sztornó számla esetén csak akkor fut le, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	630.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_LINE_AMOUNTS_SIMPLIFIED_NOT_ALLOWED**
Figyelmeztetés szövege:	**Normál vagy gyűjtőszámla tétele egyszerűsített számla tételsor összegzést tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha normál vagy gyűjtőszámla esetén egyszerűsített számlára vonatkozó elem lett kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/ lineAmountsSimplified/lineVatContent InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplified
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineVatContent
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	631.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INVOICE_LINE_DATA**
Figyelmeztetés szövege:	**Nem gyűjtőszámla gyűjtőszámlára jellemző tételadatot tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha normál vagy egyszerűsített számla tételsorban gyűjtőszámla adat(ok) szerepel(nek). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	5810.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen áfa jelölés. KBAET választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet.**
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (vatExemption/case=KBAET) választása esetén a vevő áfa jelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatStatus InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	5820.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet.**
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (vatExemption/case=KBAUK) választása esetén a vevő áfa jelölése belföldi (customerVatStatus=DOMESTIC). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatStatus InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	585.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. KBAET választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Normál számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (vatExemption/case=KBAET) választása esetén közösségi adószámtól (communityVatNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	5850.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. KBAET választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (vatExemption/case=KBAET) választása esetén közösségi adószámtól (communityVatNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	586.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. KBAUK választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Normál számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (vatExemption/case=KBAUK) választása esetén a közösségi adószámtól (communityVatNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	5860.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. KBAUK választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmeztet, ha adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés (vatExemption/case=KBAUK) választása esetén közösségi adószámtól (communityVatNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	587.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. EAM választása esetén csak belföldi vagy harmadik országbeli adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Normál számlánál figyelmeztet, ha adómentes termékértékesítés a közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) (vatExemption/case=EAM) választása esetén közösségi adószám (communityTaxNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	5870.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. EAM választása esetén csak belföldi vagy harmadik országbeli adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmeztet, ha adómentes termékértékesítés a közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) (vatExemption/case=EAM) választása esetén közösségi adószám (communityVatNumber) van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	588.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. EUFAD37 választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Figyelmeztet, ha Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope=EUFAD37) esetén a közösségi adószámtól (communityVatNumber) különböző adószám van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	589.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. EUFADE választása esetén csak a közösségi vagy belföldi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Figyelmeztet, ha másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope=EUFADE) választása esetén harmadik országbeli adószám (thirdStateTaxId) van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	592.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EUE**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen vevő adószám. EUE választása esetén csak a belföldi vagy a közösségi adószám lehet kitöltött.**
Működés:	Figyelmeztet, ha másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope=EUE) választása esetén a harmadik országbeli adószám (thirdStateTaxId) van kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatData InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	632.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat
Figyelmeztetés kód:	**ITEM_AGGREGATION_MISMATCH**
Figyelmeztetés szövege:	**A mergedItemIndicator értéke nem lehet „false”, ha a számlaláncban korábban „true” értéket vett fel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a beküldött számlához tartozó számlaláncban van olyan korábbi számla, ahol a mergedItemIndicator = true, de a számla mergedItemIndicator értéke false. invoiceMain/invoice/invoiceLines/mergedItemIndicator invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	invoiceMain/invoice/invoiceLines/mergedItemIndicator
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	980.
Figyelmeztetés csoport:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH sor-összesítés típuseltérés
Figyelmeztetés kód:	**LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlatétel(eke)t tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számlatétel adatok kerülnek kitöltésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	1000.
Figyelmeztetés csoport:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH sor-összesítés típuseltérés
Figyelmeztetés kód:	**LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás számlaösszesítő. Egyszerűsített számla normál számlatétel(eke)t tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha egyszerűsített számlában normál számla számlatétel adatok kerülnek kitöltésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1030.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_REFERENCE hibás sor hivatkozás módosítás vagy érvénytelenítés esetén
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_LINE_REFERENCE**
Figyelmeztetés szövege:	**A módosító számla hivatkozott tételsora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában.**
Működés:	Módosító számla esetén (operation=MODIFY) figyelmeztet, ha a hivatkozott tételsor nem szerepel a tárolt számlában és/vagy utolsó módosításában. Csak abban az esetben fut le, ha az adott tételsorban lineOperation=”MODIFY” és az adott módosításban modifyWithoutMaster=false. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineModificationReference/ lineNumberReference
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineModificationReference/ lineNumberReference
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

I.3 Termékdíjadatokhoz kapcsolódó figyelmeztetések

Azonosító:	**110.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_VAT_CODE helytelen áfakód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_VAT_CODE_TAXNUMBEROFOBLIGATOR**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen áfakód a termékdíj fizetésre kötelezett adószámában.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj fizetésére kötelezett áfakódja érvénytelen. (értékkészlet: 1, 2, 3, 5) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/vatCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/vatCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**111.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA helytelen termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID**
Figyelmeztetés szövege:	**Nem létező vevő adószám a termékdíj összesítőben.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj összesítőben szereplő kötelezett adószámának első nyolc karaktere nem létezik a nyilvántartásban. Csak akkor fut, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/taxpayerId
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/taxpayerId
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Megjegyzés:	Inaktív.

Azonosító:	170.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTY_CODE helytelen megyekód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_COUNTY_CODE_TAXNUMBEROFOBLIGATOR**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelen megyekód a termékdíj fizetésére kötelezett adószámában.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj fizetésére kötelezett adószámának utolsó két számjegye (megyekód) érvénytelen. (értéklista: 02-20; 22-44; 51) Csak akkor fut le, ha az elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/countyCode
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/ paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/countyCode
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	230.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_TAKEOVER_01**
Figyelmeztetés szövege:	**A környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkód fajtájának jelölései között CSK vagy KT kód nem szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkódok között nem szerepel „CSK”, vagy „KT”. Csak akkor fut, ha mindkét elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/ productFeeTakeoverData/takeoverReason InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	240.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE_TAKEOVER_01**
Figyelmeztetés szövege:	**Termékdíj kötelezett tétel VTSZ termékkód értéke hibás (kezdete 271019, 271020, 3403, 3819 lehet).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, és a termékkód kategóriája VTSZ, de a hozzá tartozó termékkód értékének kezdete nem „271019”, vagy „271019”, vagy „3403”, vagy „3819”. Vagyis nem egyéb kőolajterméket jelöl. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/ productFeeTakeoverData/takeoverReason InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productCodes/ productCode/productCodeValue InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeValue
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeValue
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	241.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_VALUE_OWN**
Figyelmeztetés szövege:	**Saját termékkód érték nem megfelelő elemben szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha saját termékkód értéke (productCodeCategory= „OWN”) nem a saját termékkód megjelenítésére szolgáló elemben (productCodeOwnValue) szerepel. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeValue
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeValue
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	250.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_CATEGORY_VALUE_TAKEOVER_01**
Figyelmeztetés szövege:	**Ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, és a termékkód jelölése „KT”, a termékkód értéke csak „601” lehet.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, és a termékkód jelölése „KT”, de a termékkód értéke nem „601”. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/productFeeTakeoverData/takeoverReason InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeValue
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeValue
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	260.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_WEIGHT**
Figyelmeztetés szövege:	**Ha a termékdíj köteles termék tömege kilogrammban elem kitöltött, akkor a termékkód fajtája csak „CSK”, vagy „KT” lehet.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj köteles termék tömege kilogrammban elem kitöltött, akkor a termékkód fajtája csak „CSK”, vagy „KT” lehet. Csak akkor fut le, ha a termékdíj köteles termék kilogrammban elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/customerDeclaration/productFeeWeight InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	270.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY**
Figyelmeztetés szövege:	**Termékkód fajtája típus megjelölése hiba (CSK vagy KT lehet).**
Működés:	Figyelmeztet, ha termékdíjat tartalmazó számlasor esetén a termékkód fajtája mező nem „CSK”, vagy „KT”. Csak akkor fut le, ha a legalább egy számlasoron a termékkód fajtája elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	280.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_SUMMARY_CATEGORY**
Figyelmeztetés szövege:	**Termékkód fajtája típus megjelölése hiba (CSK vagy KT lehet).**
Működés:	Figyelmeztet, ha termékdíj összesítő adatok közt a termékkód fajtája mező nem „CSK”, vagy „KT”. Csak akkor fut le, ha a legalább a termékkóddal kapcsolatos összesítő adatok kitöltöttek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeCode/productCodeCategory
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeCode/productCodeCategory
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	290.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_CODE helytelen termékkód
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_CODE_FEE_CATEGORY_MISSING**
Figyelmeztetés szövege:	**Tételsorban olyan termékkód típust közölt, amely az összesítőben nem szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha valamelyik tételsorban olyan termékkód típus van feltüntetve, amely az összesítőben nem szerepel. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeCode/productCodeCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeCode/productCodeCategory
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeCode/productCodeCategory
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	450.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_CONTENT_EMPTY**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlatételben termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt adatot.**
Működés:	Figyelmeztet a számlatétel termékdíjadatainak hiányára, ha obligatedProductFee=true. Csak akkor fut, ha az elem (obligatedProductFee) kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/obligatedForProductFee InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	460.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_OBLIGATED_SUMMARY_EMPTY**
Figyelmeztetés szövege:	**Termékdíj fizetési kötelezettséget jelzett, de nem közölt termékdíj-összesítőt.**
Működés:	Figyelmeztet a hiányzó termékdíj-összesítő adatokra, ha obligatedProductFee=true. Csak akkor fut, ha az elem (obligatedProductFee) kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/obligatedForProductFee InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	470.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_CONTENT_SUMMARY_EMPTY**
Figyelmeztetés szövege:	**Számlatétel(ek)ben termékdíjadat szerepel, de termékdíj-összesítő nincs kitöltve.**
Működés:	Figyelmeztet, ha legalább egy számlasoron termékdíjadatok szerepelnek, de a termékdíj-összesítő nincs kitöltve. Csak akkor fut le, ha legalább egy számlasoron termékdíjadatok kerültek rögzítésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	471.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_LINE_PRODUCT_FEE_CONTENT**
Figyelmeztetés szövege:	**A termékdíj-összesítő kitöltött, de a számlatétel(ek) nem tartalmaz(nak) termékdíjadatot.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj-összesítő kitöltött, de a számlatételek közül egy esetben sem került termékdíjra vonatkozó adat feltüntetésre. Csak akkor fut le, a termékdíj-összesítőben adatok kerültek rögzítésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	480.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_QUANTITY_SUMMARY_QUANTITY**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlasorokban termékkódonként összegzett termékmennyiség eltér az összesítőben szereplő termékkódonkénti mennyiségtől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlasorokban termékkódonként összegzett termékmennyiség eltér az összesítőben szereplő termékkódonkénti mennyiségtől. Csak akkor fut le, ha valamennyi elem kitöltött, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeQuantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeQuantity
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeQuantity
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	490.
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**MISSING_PRODUCT_FEE_DATA_LINE_MEASURING_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**Számlasor(ok)ban és termékdíj összesítésben eltérő díjtétel szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlasorokban és a termékdíjas összesítőben eltérő díjtétel kerül megadásra termékkódonként. Csak akkor fut le, ha valamennyi elem kitöltött, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeMeasuringUnit InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeMeasuringUnit
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeMeasuringUnit
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	651.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA helytelen termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_OBLIGATED_LINE**
Figyelmeztetés szövege:	**Termékdíjas tétel esetén a jogszabályok által előírt termékdíj tartalmára vonatkozó adatok kitöltése kötelező.**
Működés:	Ha a számlatétel termékdíj tartalmára vonatkozó adat(ok) kitöltött(ek), akkor az obligatedProductFee csak „true” értéket vehet fel. Csak akkor fut, ha lineProductFeeContent kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/obligatedForProductFee
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/obligatedForProductFee
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**670.**
Figyelmeztetés csoport:	MISSING_PRODUCT_FEE_DATA hiányzó termékdíjadat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_DATA_CHARGE_SUM**
Figyelmeztetés szövege:	**A számla termékdíj-összesítést tartalmaz, de a számlatétel(ek) termékdíj tartalmára vonatkozó adat nincs rögzítve.**
Működés:	Figyelmeztet a hiányzó termékdíjadat(ok)ra, ha a termékdíj-összesítő kitöltött. Csak akkor fut, ha a termékdíj összesítő kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/ lineProductFeeContent
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	780.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION helytelen termékdíj-számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**A termékdíjjal érintett termék mennyiség és díjtétel szorzata nem egyenlő a termékdíj összegével.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíjjal érintett termékek mennyiségének és a termékdíj díjtételének szorzata eltér a termékdíj összegétől termékdíj kódonként. (productFeeQuantity * productFeeRate <> productFeeAmount) Csak akkor fut le, ha a termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok kitöltöttek. A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeQuantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	790.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION helytelen termékdíj-számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_AGGREGATE_PRODUCT_CHARGE_SUM**
Figyelmeztetés szövege:	**Helytelen termékdíj-számítás. A termékdíjak termékkódonkénti összege eltér a termékdíj összesen értéktől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíjak összege forintban (productFeeAmount) termékkódonkénti összege eltér a termékdíj összesen értékétől. Csak akkor fut le, ha a termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok kitöltöttek, illetve módosító/sztornó számla esetén csak a lineOperation = CREATE sorok termékdíjai kerülnek összeadásra. Tolerált eltérés: A productChargeSum a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productChargeSum
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productChargeSum
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**810.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION helytelen termékdíj-számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_PRODUCT_FEE_CALCULATION_PRODUCT_FEE_AMOUNT_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**A számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla tételsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek). Csak akkor fut le, ha valamennyi elem szerepel, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE. Tolerált eltérés: az összesítőben szereplő productFeeAmount forintban kifejezett értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/productFeeAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/productFeeAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

I.4 Az összesítő adatokra vonatkozó figyelmeztetések

Azonosító:	**680.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_PERCENTAGE**
Figyelmeztetés szövege:	**Számlasoroktól eltérő áfamérték az összesítésben.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az áfamérték(ek) eltér(nek) a számlasor(ok)ban és az összesítőben. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatPercentage InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatPercentage
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatPercentage
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	690.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION**
Figyelmeztetés szövege:	**Az adómentesség jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az adómentesség jelölése eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatExemption/case
Hatókör:	
Megjegyzés:	Inaktív.

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

<table>
<tr><th>Azonosító:</th><th>700.</th></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés csoport:</td><td>INCORRECT_SUMMARY_DATA
helytelen összesítő adatok</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés kód:</td><td>INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE</td></tr>
<tr><td>Figyelmeztetés szövege:</td><td>Az áfatörvény hatályán kívüli jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.</td></tr>
<tr><td>Működés:</td><td>Figyelmeztet, ha az áfatörvény hatályán kívüli jelölés eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben.

MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont

InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatOutOfScope/case
InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope/case</td></tr>
<tr><td>Találat esetén hibásként megjelölt elem:</td><td>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope/case</td></tr>
<tr><td>Hatókör:</td><td>
<table>
<tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr>
<tr><td>NORMAL</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
<tr><td>SIMPLIFIED</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>AGGREGATE</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Megjegyzés:</td><td>Inaktív.</td></tr>
</table>

Azonosító:	710.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE**
Figyelmeztetés szövege:	**A belföldi fordított adózásra vonatkozó jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a belföldi fordított adózás jelölés eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	711.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adat
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**Az áfamérték szerinti összesítés belföldi fordított adózás jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés belföldi fordított adózás jelölése true érték szerepel, mégis 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áthárított áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	720.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR**
Figyelmeztetés szövege:	**A számla különbözet szerinti szabályozás jelölései a tételsorokban és az összesítőben eltérnek.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő különbözet szerinti szabályozás jelölések halmaza egymástól eltér. MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	731.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adat
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL
Figyelmeztetés szövege:	**Az áfamérték szerinti összesítés különbözet szerinti adózás jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek).**
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés különbözet szerinti adózás jelölése ellenére 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra. Csak akkor fut le, ha marginSchemeIndicator értéke <> TRAVEL_AGENCY. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	IInvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**733.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_AMOUNT_MISMATCH_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**Az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő. MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatAmountMismatch/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatAmountMismatch/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatAmountMismatch/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatAmountMismatch/vatRate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate/vatAmountMismatch
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	734.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_BY_VATRATE**
Figyelmeztetés szövege:	**Adott áfajelhez tartozó (VatRateType teljes értékkészletének egyik előfordulása) tételsorok összesítése 0-tól különböző, és az adott áfajel (VatRateType értékkészletének ugyanezen előfordulása) nem szerepel a számlaösszesítőben.**
Működés:	Jelez, ha adott áfajelhez tartozó (VatRateType teljes értékkészletének egyik előfordulása) tételsorok összesítése 0-tól különböző, és az adott áfajel (VatRateType értékkészletének ugyanezen előfordulása) nem szerepel a számlaösszesítőben. vatExemption és vatOutOfScope esetén a tételsor szintű összesítés csak vatExemption és vatOutOfScope csomópontig történik. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal vagy a lineAmountsSimplified csomópont. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/linevatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/linevatRate
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/linevatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/linevatRate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	820.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE**
Figyelmeztetés szövege:	**A tételsorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt nettó értékkel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételsorok nettó értékének összege nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő nettó értékkel az adott áfakulcs (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás esetét is) vonatkozásában. Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmount <> 0). Tolerált eltérés: vatRateNetAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	821.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF_LINE**
Figyelmeztetés szövege:	**A tételsorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege forintban nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt forintban számított nettó értékkel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételsorok nettó értékének összege forintban nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő forintban megadott nettó értékkel az adott áfakulcs (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás esetét is) vonatkozásában. Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmountHUF <> 0). MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont Tolerált eltérés: vatRateNetAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	840.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege eltér a számla nettó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítőben szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó értékek összege eltér a számla nettó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceNetAmount forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	841.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Az adókulcsonkénti összesített nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítőben szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban megadott nettó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceNetAmountHUF forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	850.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**Az adókulcsonkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaösszegétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítőben szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) áfaértékek összege eltér a számla áfaértékétől a számla pénznemében Tolerált eltérés: invoiceVatAmount forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	860.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY
Figyelmeztetés szövege:	Az adókulcsonkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaértékétől forintban.
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítőben szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) áfaértékek összege forintban eltér a számla forintban számított áfaértékétől. Csak akkor fut le, ha az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaértéke forintban (vatRateVatAmountHUF) elem kitöltött. Tolerált eltérés: invoiceVatAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**880.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege eltér a számla bruttó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege eltér számla bruttó értékétől. Csak akkor fut, ha a számla bruttó összege elem kitöltött. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	881.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlaösszesítő nettó és áfaértékek összege forintban eltér számla forintban megadott bruttó értékétől. Csak akkor fut, ha a számla bruttó összege elem kitöltött. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	890.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_SUMMARY
Figyelmeztetés szövege:	**Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől**.
Működés:	Figyelmeztet, ha az adott áfakulcshoz (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó összegéből és az alkalmazott adómértékből következő áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől. Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmount <> 0). Tolerált eltérés: vatRateVatAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	891.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF_SUMMARY**
Figyelmeztetés szövege:	**Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg forintban eltér a forintban feltüntetett áfaösszegtől**.
Működés:	Figyelmeztet, ha az adott áfakulcshoz (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különbözeti adózás jelölését) nettó összegéből és az alkalmazott adómértékből következő áfaösszeg forintban eltér a forintban feltüntetett áfaösszegtől. Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmountHUF <> 0). Tolerált eltérés: vatRateVatAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**900.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_LINE**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér a számla bruttó összegétől**.
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér a számla bruttó összegétől. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**901.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF_LINE**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől**.
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla egyes tételsoraiban szereplő bruttó értékek forintban szereplő összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplifiedHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**910.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban szereplő áfatartalom jelölések nem pontosan ugyanazok, mint az összesítőben szereplő áfatartalom jelölések MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsSimplified csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/lineVatContent InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatContent
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatContent
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	911.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_EXEMPTION_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla adómentesség jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő adómentesség jelölések egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatExemption/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatExemption/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatExemption/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	912.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_OUT_OF_SCOPE_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla Áfa törvény hatályán kívüli jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő Áfa törvény hatályán kívüli jelölések egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatOutOfScope/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatOutOfScope/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatOutOfScope/case
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	913.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla belföldi fordított adózás jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő belföldi fordított adózás jelölések egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/ vatDomesticReverseCharge
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/ vatDomesticReverseCharge
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	914.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla különbözet szerinti szabályozás jelölés értéke a tételsorok és az összesítő között eltér.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő különbözet szerinti szabályozás jelölések értékei egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/ marginSchemeIndicator
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/marginSchemeIndicator
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	916.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítés számítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_AMOUNT_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla adóalap és felszámított adó eltérésének esetei jelölése a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételsoraiban és az összesítőben szereplő adóalap és felszámított adó eltérésének esetei jelölések egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatAmountMismatch/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatRate/vatAmountMismatch/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/ vatAmountMismatch/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/ vatAmountMismatch/case
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatRate/vatAmountMismatch
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	920.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla egy vagy több adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő bruttó összegtől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adott adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő bruttó összegek összege eltér az összesítésében, az adott adótartalomnál szereplő bruttó összegtől. Tolerált eltérés: számla bruttó értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	921.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Az egyszerűsített számla egy vagy több adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő forintban megadott bruttó értékek összege, eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő forintban feltüntetett bruttó összegtől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adott adótartalomhoz tartozó tételsoraiban szereplő forintban megadott bruttó összegek összege eltér az összesítésében, az adott adótartalomnál szereplő bruttó összeg forintban szereplő értékétől. Tolerált eltérés: vatContentGrossAmountHUF értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplifiedHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**930.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke eltér a számla bruttó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számlában a számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke eltér a számla bruttó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**931.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számlában a számlaösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke forintban eltér a számla forintban megadott bruttó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	941.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION helytelen összesítésszámítás
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_INVOICE_NET_AMOUNT_LINE_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**A számlasor(ok) forintban megadott nettó értéke(inek) összege eltér a számla forintban feltüntetett nettó értékétől.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számlasor(ok) forintban szereplő nettó értéke(inek) összege eltér a számla forintban megadott nettó értékétől. Tolerált eltérés: invoiceNetAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/lineNetAmountData/lineNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	970.
Figyelmeztetés csoport:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH sor-összesítés típuseltérés
Figyelmeztetés kód:	**LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás számlaösszesítő. Normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlaösszesítőt tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	+	+	-

Azonosító:	**990.**
Figyelmeztetés csoport:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH sor-összesítés típuseltérés
Figyelmeztetés kód:	**LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_SUMMARY_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**Hibás számlaösszesítő. Az egyszerűsített számla normál számlaösszesítőt tartalmaz.**
Működés:	Figyelmeztet, ha egyszerűsített számlában normál számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/invoiceCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1070.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés az áfaösszeg eredeti pénznemben és forintban megadott értékei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla áfaösszege a számla pénznemében és a számla áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. invoiceVatAmount * exchangeRate <> invoiceVatAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha mindhárom elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1071.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értékei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla nettó összege és a számla nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. invoiceNetAmount * exchangeRate <> invoiceNetAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1072.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_CONTENT_GROSS_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés az egyszerűsített számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értékei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás bruttó összege és annak forintban meghatározott összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. vatContentGrossAmount * exchangeRate <> vatContentGrossAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1073.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó összegei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla bruttó összege és a számla bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. invoiceGrossAmount * exchangeRate <> invoiceGrossAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	+	+	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1074.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_NET_AMOUNT_HUF
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összegei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege és nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. vatRateNetAmount * exchangeRate <> vatRateNetAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1075.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_VAT_RATE_VAT_AMOUNT_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Eltérés a számla eredeti pénznemben és forintban megadott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaösszegei között.**
Működés:	Figyelmeztet, ha a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. vatRateVatAmount * exchangeRate <> vatRateVatAmountHUF A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	+	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	1090.
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_NET_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**Eredeti (CREATE) számla nettó összege nem lehet negatív.**
Működés:	Figyelmeztet, ha eredeti számla (CREATE) esetén a normál vagy gyűjtőszámla nettó összege negatív érték. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	+	-	-	-

Azonosító:	**1100.**
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCORRECT_SUMMARY_DATA_INVOICE_GROSS_AMOUNT**
Figyelmeztetés szövege:	**Eredeti (CREATE) egyszerűsített számla bruttó összege nem lehet negatív.**
Működés:	Figyelmeztet, ha eredeti számla (CREATE) esetén az egyszerűsített számla bruttó összege negatív érték. Csak akkor fut, ha invoiceGrossAmount kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	+	-	-	-
AGGREGATE	-	-	-	-

I.5 Inkonzisztens számlamódosítási adatok csoport

Azonosító:	**1140.**
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS**
Figyelmeztetés szövege:	**A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat**
Működés:	Módosító vagy érvénytelenítő számlaként beküldött számla (API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO) esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlára (CREATE) korábban már érkezett érvénytelenítő számláról szóló adatszolgáltatás (API invoiceOperation=STORNO). Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO. Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi.
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	**1200.**
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_NETAMOUNT_NOT_ZERO_NORMAL**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelenítő számla nettó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített nettó összegével összeadva**
Működés:	Érvénytelenítő számlaként (API invoiceOperation=STORNO) beküldött normál vagy gyűjtőszámla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és korábbi módosításainak összesített nettó összegéhez (invoiceNetAmount) a STORNO operációval beküldött számla összegét hozzáadva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és modifyWithoutMaster = false és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan. Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/invoiceNetAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/invoiceNetAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	+	-

Azonosító:	1210.
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_AMOUNT_NOT_ZERO_SIMPLIFIED**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelenítő egyszerűsített számla bruttó összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített bruttó összegével összeadva**
Működés:	Érvénytelenítő számlaként (API invoiceOperation=STORNO) beküldött egyszerűsített számla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és korábbi módosításainak összesített bruttó összegéhez (invoiceGrossAmount) a STORNO operációval beküldött számla összegét hozzáadva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan. Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummarySimplified/ invoiceGrossAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummarySimplified/ invoiceGrossAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	-	-
SIMPLIFIED	-	-	+	-
AGGREGATE	-	-	-	-

Azonosító:	**1220.**
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelenítő számla ÁFA összege nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített ÁFA összegével összeadva**
Működés:	Érvénytelenítő számlaként beküldött számla (API invoiceOperation=STORNO) esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és módosításainak összesített áfa összegéhez (invoiceVatAmount) a STORNO számla áfa összegét adva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és modifyWithoutMaster = false és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan. Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmount
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmount
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	+	-

Azonosító:	1230.
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
Figyelmeztetés kód:	**INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_VATAMOUNT_NOT_ZERO_HUF**
Figyelmeztetés szövege:	**Érvénytelenítő számla ÁFA összege forintban nem ad nullát az alapszámla módosításaival összesített ÁFA forint összegével összeadva**
Működés:	Érvénytelenítő számlaként (API invoiceOperation=STORNO) beküldött számla esetén figyelmeztet, ha a hivatkozott alapszámlának és korábbi módosításainak összesített forintban meghatározott áfa összegéhez (invoiceVatAmountHUF) a STORNO számla forintban meghatározott áfa összegét adva nem nulla adódik. Tolerált eltérés: 1 forint, illetve a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/invoiceVatAmountHUF
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	-	+	-
SIMPLIFIED	-	-	-	-
AGGREGATE	-	-	+	-

II. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT INFORMÁCIÓS ÜZENETEK

Azonosító:	**10311.**
INFO csoport:	INFO
INFO kód:	**INCORRECT_DATE_INVOICE_ISSUE_DATE_EARLY**
INFO szövege:	**Számla kelte több, mint 10 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma.**
Működés:	Jelez, ha a számla kelte lényegesen korábbi, mint az adatszolgáltatás dátuma. Tolerált eltérés: 10 nap. InvoiceData/invoiceIssueDate
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	-	-	-
SIMPLIFIED	+	-	-	-
AGGREGATE	+	-	-	-

Azonosító:	**10082.**
INFO csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
INFO kód:	**INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_TAXPAYERID_DIFFERS**
INFO szövege:	**A vevő adószáma nem egyezik az alapszámlán feltüntetett vevői adószámmal.**
Működés:	Jelez, ha a MODIFY/STORNO számlán feltüntetett vevő belföldi adószáma eltér az alapszámlán feltüntetett vevő belföldi adószámától. Csak akkor fut, ha customerVatData kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/customerTaxNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

Azonosító:	10021.
INFO csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat
INFO kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_SUPPLIER_BANKACCOUNT_MISSING
INFO szövege:	Eladó bankszámlaszáma hiányzik.
Működés:	Jelez, ha a Fizetés módja ki van töltve és értéke banki átutalás (paymentMethod=TRANSFER), de supplierBankAccountNumber nincs kitöltve. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/paymentMethod InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierBankAccountNumber
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierBankAccountNumber
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	+	-	-	-
SIMPLIFIED	+	-	-	-
AGGREGATE	+	-	-	-

Megjegyzés:	Inaktív.

Azonosító:	11250.
INFO csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok
INFO kód:	MODIFICATIONINDEX_SEQUENCE_INCOMPLETE
INFO szövege:	Számla módosítás sorszámozása hiányos
Működés:	Jelez, ha a beküldött módosítás az adott alapszámlához korábban beérkezett módosításokkal együtt nem ad hiánytalan modificationIndex sorozatot. Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO. Csak akkor fut le, ha modifyWithoutMaster=false Jogelőd számlájára való hivatkozásnál a jogelőd és a jogutód számlalánc elemeit is figyelembe veszi. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex
Hatókör:	

operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL
NORMAL	-	+	+	-
SIMPLIFIED	-	+	+	-
AGGREGATE	-	+	+	-

III. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ADATSZÓTÁRA

III.1 Megfeleltetés

Adat megnevezése	Elemnév a sémaleíróban
Felső szintű adatok	**InvoiceData**
Számla vagy módosító okirat sorszáma - Áfa tv. 169. § b) vagy 170. § (1) b)	invoiceNumber
Számla vagy módosító okirat kelte - Áfa tv. 169. § a), Áfa tv. 170. § (1) a)	invoiceIssueDate
Jelöli, ha az adatszolgáltatás maga a számla (a számlán nem szerepel több adat)	completenessIndicator
Módosítás, vagy érvénytelenítés adatai	**invoiceReference**
Az eredeti számla száma - Áfa tv. 170. § (1) c)	originalInvoiceNumber
Annak jelzése, hogy a módosítás olyan alapszámlára hivatkozik, melyről a módosítás pillanatáig nem történt adatszolgáltatás	modifyWithoutMaster
A számlára vonatkozó módosító okirat egyedi sorszáma	modificationIndex
Számlafej (bizonylat egészére vonatkozó adatok)	**invoiceHead**
Eladó adatai	**supplierInfo**
Belföldi adószám, amely alatt a számlán szereplő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történt. Lehet csoportazonosító szám is	supplierTaxNumber
Csoporttag adószáma, ha a termékbeszerzés vagy szolgáltatás nyújtása csoportazonosító szám alatt történt	groupMemberTaxNumber
Az eladó (szállító) neve	supplierName
Az eladó (szállító) címe	supplierAddress
Az eladó (szállító) bankszámlaszáma	supplierBankAccountNumber
Vevő adatai	**customerInfo**

Vevő áfa szerinti státusza	customerVatStatus
A vevő áfaalanyiségi adatai	**customerVatData**
Adószám, amely alatt a számlán szereplő termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele történt. Lehet csoportazonosító szám is	customerTaxNumber
Csoporttag adószáma, ha a termékbeszerzés vagy szolgáltatás nyújtása csoportazonosító szám alatt történt	groupMemberTaxNumber
Közösségi adószám	communityVatNumber
Harmadik országbeli adóazonosító	thirdStateTaxId
A vevő neve	customerName
A vevő címe	customerAddress
Vevő bankszámlaszáma	customerBankAccountNumber
Pénzügyi képviselő adatai	**fiscalRepresentativeInfo**
Pénzügyi képviselő adószáma	fiscalRepresentativeTaxNumber
Pénzügyi képviselő neve	fiscalRepresentativeName
Pénzügyi képviselő címe	fiscalRepresentativeAddress
Pénzügyi képviselő által a számlakibocsátó (eladó) számára megnyitott bankszámla bankszámlaszáma	fiscalRepresentativeBankAccountNumber
Számla részletező adatok	**invoiceDetail**
A számla típusa, módosító okirat esetén az eredeti számla típusa	invoiceCategory
Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor azonos a számla keltével) - Áfa tv. 169. § g)	invoiceDeliveryDate
Ha a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak első napja	invoiceDeliveryPeriodStart
Ha a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak utolsó napja	invoiceDeliveryPeriodEnd
Számviteli teljesítés dátuma. Időszak esetén az időszak utolsó napja	invoiceAccountingDeliveryDate

Annak jelzése, ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időpontra állapítják meg.	periodicalSettelment
Kisadózó jelzése	smallBusinessIndicator
A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint	currencyCode
HUF-tól különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke HUF-ban	exchangeRate
Közmű elszámoló-számla jelölése (2013.évi CLXXXVIII törvény szerinti elszámoló-számla)	utilitySettlementIndicator
Önszámlázás jelölése (önszámlázás esetén true) - Áfa tv. 169. § l).	selfBillingIndicator
Fizetés módja	paymentMethod
Fizetési határidő	paymentDate
Pénzforgalmi elszámolás jelölése, ha az szerepel a számlán - Áfa tv. 169. § h). Értéke true pénzforgalmi elszámolás esetén	cashAccountingIndicator
A számla vagy módosító okirat megjelenési formája	invoiceAppearance
Számlasor(ok)ra vonatkozó adatok	**invoiceLines**
Jelöli, ha az adatszolgáltatás méretcsökkentés miatt összevont soradatokat tartalmaz	mergedItemIndicator
Számlatétel sorszáma	lineNumber
Tételsor módosítás jellegének jelölése	lineModificationReference
Hivatkozás kapcsolódó tételekre, ha ez az Áfa törvény alapján szükséges	referenceToOtherLines
Előleghez kapcsolódó adatok	advanceData
Termékkódok	productCodes
A tétel mennyiségi egysége természetes mértékegységben kifejezhető	lineExpressionIndicator
Termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás jellegének jelzése	lineNatureIndicator
Termék vagy szolgáltatás megnevezése	lineDescription
Termék vagy szolgáltatás mennyisége	quantity
Termék vagy szolgáltatás mennyiségi egysége	unitOfMeasure
A számlán szereplő mennyiségi egység literális kifejezése	unitOfMeasureOwn

Egységár a számla pénznemében	unitPrice
Egységár forintban	unitPriceHUF
Tételhez tartozó árengedmény	lineDiscountData
Normál és gyűjtőszámla esetén kitöltendő adatok	lineAmountsNormal
Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok	lineAmountsSimplefied
Közvetített szolgáltatás	intermediatedService
Gyűjtőszámla adatok	aggregateInvoiceLineData
Új közlekedési eszköz értékesítés - Áfa tv. 89. § ill. 169. § o)	newTransportMean *
Betétdíj	depositIndicator
Különbözet szerinti szabályozás jelölése - Áfa tv. 169. § p), q)	marginSchemeIndicator
Termékdíjfizetési kötelezettség	obligatedForProductFee
Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)	GPCExcise
Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)	dieselOilPurchase
Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3. § (2)	netaDeclaration
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. szerinti, tételre vonatkozó záradékok	productFeeClause
A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok	lineProductFeeContent
A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített, egyéb adatok	conventionalLineInfo
A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további adat	additionalLineData
Termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok	**productFeeSummary**
Összesítő adatok (Áfa törvény szerint)	**invoiceSummary**
Számla összesítés (nem egyszerűsített számla esetén)	**summaryNormal**
Összesítés áfamérték vagy adómentesség szerint	summaryByVatRate
A számla nettó összege a számla pénznemében	invoiceNetAmount
A számla nettó összege forintban	invoiceNetAmountHUF
A számla áfaösszege a számla pénznemében	invoiceVatAmount

A számla áfaösszege forintban	invoiceVatAmountHUF
Egyszerűsített számla összesítés	**summarySimplified**
Egyszerűsített számla esetén az adótartalom aránya vagy adómentesség jelzése	vatRate
Az adott adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege a számla pénznemében	vatContentGrossAmount
Az adott adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege forintban	vatContentGrossAmountHUF
A számla bruttó összege a számla pénznemében	invoiceGrossAmount
A számla bruttó összege forintban	invoiceGrossAmountHUF

* - Az adatszolgáltatással érintett számlákban az elem tartalma nem releváns.

III.2 Kötelezőségek

Elemnév a sémaleíróban	Technikailag szükséges	Áfa törvény szerint kötelező	Adatszolgáltatásban kötelező
invoiceNumber	Igen	Igen	Igen
invoiceIssueDate	Igen	Igen (explicit vagy implicit módon)	Igen
completenessIndicator	Igen	Nem	Igen
invoiceReference	**Nem**	**Módosítás vagy érvénytelenítés esetén igen**	Ha releváns
originalInvoiceNumber	Nem	Módosítás vagy érvénytelenítés esetén igen	Ha releváns
modifyWithoutMaster	Igen	Nem	Igen
modificationIndex	Igen	Nem	Igen (ha a szülőelem szerepel)
invoiceHead	**Igen**	**Nem**	Igen
supplierInfo	**Igen**	**Igen**	Igen
supplierTaxNumber	Igen	Igen	Igen
groupMemberTaxNumber	Nem	Ha releváns	Ha releváns
supplierName	Nem	Igen	Igen

supplierAddress	Nem	Igen	Igen
supplierBankAccountNumber	Nem	Nem	Nem
customerInfo	**Igen**	**Igen**	Igen
customerVatStatus	Igen	Nem	Igen
customerTaxNumber	Ha releváns	Feltételekkel igen	Ha releváns
groupMemberTaxNumber	Nem	Ha releváns	Ha releváns
communityVatNumber	Nem	Ha releváns	Ha releváns
thirdStateTaxId	Nem	Ha releváns	Ha releváns
customerName	Nem	Ha releváns	Ha releváns (kivéve magánszemély)
customerAddress	Nem	Ha releváns	Ha releváns (kivéve magánszemély)
customerBankAccountNumber	Nem	Nem	Nem
fiscalRepresentativeInfo	**Nem**	**Ha releváns**	Ha releváns
fiscalRepresentativeTaxNumber	Nem	Ha releváns	Ha releváns
fiscalRepresentativeName	Nem	Ha releváns	Ha releváns
fiscalRepresentativeAddress	Nem	Ha releváns	Ha releváns
fiscalRepresentativeBankAccountNumber	Nem	Nem	Nem
invoiceDetail	**Igen**	**Igen**	Igen
invoiceCategory	Igen	Igen	Igen
invoiceDeliveryDate	Igen	Normál számla esetén igen	Igen
invoiceDeliveryPeriodStart	Nem	Nem	Nem
invoiceDeliveryPeriodEnd	Nem	Nem	Nem
invoiceAccountingDeliveryDate	Nem	Nem	Nem

periodicalSettelment	Nem	Nem	Ha releváns
smallBusinessIndicator	Nem	Nem	Nem
currencyCode	Igen	Ha releváns	Igen
exchangeRate	Nem	Nem	Igen
utilitySettlementIndicator	Nem	Ha releváns	Ha releváns
selfBillingIndicator	Nem	Ha releváns	Ha releváns
paymentMethod	Nem	Nem	Nem
paymentDate	Nem	Nem	Nem
cashAccountingIndicator	Nem	Ha releváns	Ha releváns
invoiceLines	**Számla esetén igen**	**Számla esetén igen, módosítás esetén, ha releváns**	Ha releváns
mergedItemIndicator	Számla esetén igen	Számla esetén igen, módosítás esetén, ha releváns	Ha releváns
lineNumber	Igen	Nem	Igen
lineModificationReference	Módosítás/érvénytelenítés esetén igen	Nem	Módosítás/érvénytelenítés esetén igen
referenceToOtherLines	Nem	Ha releváns	Ha releváns
advanceIndicator	Ha releváns	Nem	Ha releváns
advancePaymentData	Nem	Nem	Nem
productCodes	Nem	Nem	Nem
lineExpressionIndicator	Igen	Igen	Igen
lineNatureIndicator	Nem	Nem	Nem
lineDescription	Nem	Igen	Igen
quantity	Nem	Ha releváns	Ha releváns
unitOfMeasure	Nem	Ha releváns	Ha releváns
unitOfMeasureOwn	Nem	Ha releváns	Ha releváns

unitPrice	Nem	Ha releváns	Ha releváns
lineDiscountData	Nem	Ha releváns	Ha releváns
lineAmountsNormal	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
lineAmountsSimplefied	Nem	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen
intermediatedService	Nem	Ha releváns	Ha releváns
aggregateInvoiceLineData	Nem	Gyűjtőszámla esetén igen	Gyűjtőszámla esetén igen
newTransportMean	Nem	Ha releváns	Ha releváns
depositIndicator	Nem	Ha releváns	Ha releváns
marginSchemeIndicator	Nem	Ha releváns	Ha releváns
ekaerIds	Nem	Nem	Nem
obligatedForProductFee	Nem	Nem	Nem
GPCExcise	Nem	Nem	Nem
dieselOilPurchase	Nem	Nem	Nem
netaDeclaration	Nem	Nem	Nem
productFeeClause	Nem	Nem	Nem
lineProductFeeContent	Nem	Nem	Nem
additionalLineData	Nem	Nem	Nem
productFeeSummary	**Nem**	**Nem**	Nem
invoiceSummary	**Igen**	**Egyes esetekben nem**	Igen
summaryNormal	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
summaryByVatRate	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen

invoiceNetAmount	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
invoiceNetAmountHUF	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
invoiceVatAmount	Nem	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
invoiceVatAmountHUF	Igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
summarySimplified	Nem	Egyszerűsített számla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
vatRate	Nem	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen
vatContentGrossAmount	Nem	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen
vatContentGrossAmountHUF	Nem	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen
invoiceGrossAmount	Igen	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen
invoiceGrossAmountHUF	Igen	Egyszerűsített számla esetén igen	Egyszerűsített számla esetén igen

IV. AZ ONLINE SZÁMLA ÉS AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉP RENDSZER KAPCSOLATA

Az Online Száma rendszerben (OSA) 2021. október 2-től elérhetővé válnak az online pénztárgépeken (OPG) 2021. szeptember 30. után kiállított egyes adóügyi bizonylatok adatai az alábbiakban ismertetett átadási folyamat eredményeként.

Az adatátadás során az OPG rendszerben tárolt adatokból az OSA felé átadásra kerül a pénztárgépes adóügyi bizonylatok itt meghatározott köre. Az átadott bizonylatok adatai az OSA-ban megszokott módon érhetőek el gép-gép kapcsolaton és a webportálon egyaránt.

A pénztárgépekre vonatkozó műszaki-technikai szabályozás a 48/2013 (XI. 15.) NGM rendeletben található.

A leírás célja kizárólag a tájékoztatás, a mellékletben szereplő információk közzététele nem eredményez az Online Számla rendszerben a számlázóprogramokra nézve követelmény változást.

IV. I. Bizonylat típusok

A pénztárgépek által kiállítható bizonylatok típusainak adatait a pénztárgépek Adóügyi Ellenőrző Egysége (AEE) szabványos XML sémában rögzíti.

Az AEE XML aktuális specifikációja itt található:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/onlinepenztargepek_1417761437385/gyartok_forgalmazok/Kozlemeny_az_onlinepe20210126.html

IV. 1. 1. Pénztárgépi bizonylat típusok

Az OPG – OSA átadásban érintett bizonylatok az alábbiak, melyek szerkezetét a fenti XML specifikáció tartalmazza:

- P17 típusú bizonylatok (sztornó)
- P18 típusú bizonylatok (visszáru)
- P20 típusú bizonylatok (egyszerűsített számlák)

IV.2. Átadási folyamat

A pénztárgépek a NAV szerverrel történő kommunikációs folyamat részeként szolgáltathatnak adatot. A szerver oldalán működő terheléselosztási logika határozza meg, hogy a NAV a pénztárgép aktuális bejelentkezését követően kér-e adatot a pénztárgéptől. Alap esetben 24 óra alatt a bejelentkező pénztárgéptől átlagosan a NAV szervere kétszer kér állományt, mely során az addig be nem küldött valamennyi lezárt naplóállományt bekéri. Ettől azonban eltérhet bizonyos esetekben terheléstől vagy más külső ok miatt (pl. karbantartás).

Az Online Számla felé a NAV napi egyszeri frissítéssel a hajnali órákban adja át az adatokat. Ennek megfelelően az új pénztárgépes számlák megjelenésére az előző napi forgalomból általános esetben másnap reggel vagy egy nappal később lehet számítani. Az OPG-s számlák 3.0-s alakra konvertálva kerülnek betöltésre, így azok kliens oldali feldolgozása külön fejlesztés nélkül, automatikusan lehetséges.

Az átadás a 2021.09.30-át követően kiállított bizonylatokra indul el, a korábban keletkezett bizonylatok később sem lesznek elérhetőek. Az OPG rendszer kialakítása lényegesen korábbi, mint az OSA, ezért

működése teljesen eltérő, más koncepción alapul. Az OPG rendszerben a pénztárgépekről megvalósított adatküldés más validációs pontokat tartalmaz. Az OSA rendszer inputként kizárólag olyan OPG bizonylatok adatai jelennek meg, amelyek:

- Sikeresen kiállításra és naplózásra kerültek a pénztárgépen.
- A pénztárgép AEE a vonatkozó naplóállományt sikeresen beküldte a NAV infrastruktúrájába.
- A beküldött naplóállomány feldolgozása sikeresen megtörtént.
- Jelen mellékletben részletezett átadási folyamat sikeresen lezajlik az adott bizonylat adatainak vonatkozásában.

A fenti tényekből adódóan tehát lesznek olyan OPG-s bizonylatok, amelyek nem, vagy csak később fognak bekerülni az Online Számla rendszerbe az OPG rendszeréből.

Ennek alapvetően több oka lehet:

- A pénztárgép nem feldolgozható vagy hibás állományt küld be a NAV részére.
- A pénztárgépen történő kézi bevitel nem megfelelő.
- A pénztárgépről később érkeznek meg az adatok időben.
- A pénztárgépről hiba miatt nem érkeznek be az állományok.

IV. 2.1. Bizonylatok szétválasztása

Annak érdekében, hogy az OPG-s számla adatok megfeleljenek az Online Számla által végzett validációknak, az alábbiakban leírt műveletek elvégzése szükséges.

Az OPG rendszerből minden esetben átadásra kerülnek az egyszerűsített számlák (ESN, P20 típusú bizonylatok). Ezek az OSA-ban egyszerűsített számlaként (invoiceCategory=”SIMPLIFIED”) jelennek meg.

Viszont az AEE által leírt adatmodellből csak a P20 típusú bizonylatokról lehet egyértelműen, minden további vizsgálat nélkül kijelenteni, hogy azok fogalmilag számlát tartalmaznak. Ez a feltételezés a sztornó (P17) és a visszáru (P18) bizonylatoknál már nem áll fenn, mert azok kapcsolódhatnak nyugtához és számlához is egyaránt.

Annak érdekében, hogy a P20 típusú bizonylatok módosításai is megjelenhessenek az Online Számla rendszerben, egy szétválasztási logikát alkalmazunk a P17 és P18 típusú bizonylatokra. Ez alapján a bizonylatot akkor lehet számlának tekinteni, ha:

- a bizonylat nem megszakított (CNC = 0) **ÉS**
- a bizonylat nem 0 összegű (SUM <> 0) **ÉS**
    - a hivatkozott bizonylat száma (P17/SBN vagy P18/VDB) mező értéke nagybetűre konvertálva tartalmazza az ’SZ/’ értéket, **VAGY**
    - a vevő adószáma (VED/ASZ) mezőben balról jobbra található első 8 számjegyből álló összefüggő karaktersorozat olyan kód, ami a NAV adózói törzsnyilvántartás szerint érvényes adószám és az előzmény bizonylat nem explicit nyugtaként van jelölve (P17/SBN vagy P18/VDB mező értéke nem tartalmazza a „NY/” karaktersorozatot.)

A fenti feltételeknek nem megfelelő sztornó és visszáru bizonylatok nem kerülnek átadásra az OSA-ba.

Ezen felül, az OPG rendszerből nem kerülnek átadásra a pénztárgépeken a gyakorló módban kiadott bizonylatok (EST, VBT, SZT) sem.

IV.2.2 Deduplikáció

Az átadási folyamat előtt ellenőrzésre kerül, hogy az egyes OPG-s bizonylatokból képzendő számlaszám (invoiceNumber) egyedi lesz-e. Egyes speciális esetekben bizonyos műszaki hibás pénztárgépek ugyanis megsérthetik a bizonylatszám egyediségére vonatkozó szabályokat. A duplikált sorszámú bizonylatok nem kerülnek átadásra az OSA-ba. A számlasorszámokat egyéves intervallumra visszamenőleg vizsgálva deduplikálja a rendszer az alábbiak szerint:

- P20 esetén bizonylatszám és a kiállító adószáma alapján,
- P17, P18 esetén bizonylatszám és AP szám alapján.

A deduplikáció során kiszűrt bizonylatok nem kerülnek átadásra.

A deduplikációs fázisban kiszűrésre kerülnek azok a bizonylatok is, amelyek valamilyen műszaki hiba miatt nem rendelkeznek bizonylatszámmal vagy nincsenek tétel adataik. Ezen bizonylati adatok sem kerülnek átadásra az OSA felé.

IV.2.3 Adószám forgatás ÁFA csoport tagok esetén

Ha a pénztárgépes bizonylaton az eladó ÁFA csoport tagja, akkor az eladó adatai között az átadásban az ÁFA csoport adószáma jelenik meg.

Az ÁFA csoport tag saját adószámát az átadási logika megőrzi, azokat mint csoport tag adószám (groupMemberTaxNumber) szerepelteti.

IV.3 Származtatott adatok

Annak érdekében, hogy a kliensek minden blokkoló validáción sikeresen átjutó, 3.0 séma valid OPG-s egyszerűsített számlákat lássanak az OSA-ban, a két adatmodell közti eltérés okán szükség van további, származtatott adatok megadására is. Megjegyzendő, hogy a származtatott adatok összefüggéseire az XML transzformációs logika is épít, így a két fejezetben leírt működési logikát össze kell olvasni a teljes megértéshez.

Ezen származtatott adatok szintén az adattárházi rétegből származnak, az alábbiak szerint.

IV.3.1 Vevői adószámra illesztés

Az OPG-s adatmodellben a vevő adószámaként megadható magyar és külföldi adószám is, illetve a felhasználói adatbevitel eredményeként előálló egyéb karaktersorozat is.

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet által meghatározott követelményeknek nem megfelelő pénztárgépek esetén (V1-es gépek) a vevői adószám illesztése nem történik meg. Az érintett pénztárgépek forgalmazási engedélye 2017 során visszavonásra került, de a jogszabály alapján 2022. júliusáig még üzemeltethetők a forgalmazási engedély visszavonása előtt üzembe helyezett gépek.

A 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet által meghatározott követelményeknek megfelelő pénztárgépek (V2-es gépek) esetén a következő:

Az átadási folyamat előtt a VED/ASZ mezőben szereplő karaktersorozatban balról jobbra haladva a rendszer megkeresi az első egybefüggő nyolc számjegyből álló karaktersorozatot. Ha ez a bizonylat kiállításának napján létező magyar adószám törzsszámaként értelmezhető, akkor ez az adószám lesz a vevő törzsszáma.

IV.3.2 Előzményre illesztés

Az előzményre illesztés célja eldönteni, hogy adott OPG-s módosító vagy sztornó számla előzményes vagy előzmény nélküli, illetve, hogy mi a módosítások egymáshoz képesti sorrendje, mivel az OSA-ban ezen adatok a módosító és érvénytelenítő bizonylatok esetén kötelezőek.

Az előzményre illesztés 1 évre visszamenőleg történik, sztornó bizonylat esetén az SBN, visszáru bizonylat esetén pedig a VDB mező értéke alapján. Az azonos alapbizonylatra hivatkozó módosító bizonylatokat a logika a kiállításuk szerint időben sorrendezi. A sorrendezés a pénztárgép óráját veszi alapul, nem pedig a beérkezés időpontját.

Az illesztési művelet kimenete az illesztés logikai sikeressége, az előzmény bizonylat száma, valamint a módosítás sorrendje. Ha az előzmény számla nem található, akkor a rá hivatkozó módosító bizonylatok előzmény nélküliként, 1-től induló futó sorszámot kapnak. (az 1 éves vizsgálati időtartamon belül)

IV.3.3 Számlasor pozíció illesztése

A számlasor pozíció illesztésének feladata a számlaláncon belül keletkezett tételsorok egyértelmű azonosítása. Az illesztés előzménye szervesen függ az előző fejezetben leírt előzményre illesztés kimenetétől.

Sikeresen előzményre illesztett számlalánc esetén a számlasor pozíció az alapszámla max(ITL) + 1 értékétől indul, és duplikáció nélkül, hézagmentesen tart a végtelenbe, figyelembe véve az előzmények egymáshoz képesti sorrendjét.

A sikertelenül előzményre illesztett számlalánc esetén a számlasor pozíció értéke a lánc minden tagjánál a számlasor saját, bizonylaton belüli sorszáma.

IV.3.4 Karakter konverziós műveletek

A karakter konverzió feladata feloldani az OPG és az OSA sémák string típusú megszorításai közötti eltéréseket az alábbiak szerint.

Whitespace normalizáció

A művelet az egyes unicode karakterekre az alábbi normalizációs műveletet hajtja végre:

Unicode karakter	Elvégzendő művelet	Művelet pozíciója
CR (carriage return)	eltávolítás	minden előforduláson
LF (line feed)		
CRLF (carriage return & line feed)		
SP és minden deriváltja (space, non-breakable space, zero-width space stb)	levágás	csak sor eleji (leading) és sorvégi (trailing) előforduláson
HT (horizontal tabulation)	eltávolítás	minden előforduláson

Defaultolás

Az alapértelmezett (default) érték megadásának szükségessége mindig a normalizáció elvégzése után kerül megvizsgálásra. Ha a normalizáció után megmaradó karakterlánc nem teljesíti a szükséges hossz vagy összetételi szabályt, akkor az értéket defaultolni kell a számára meghatározott értékre.

Számla fej adatok konverziója

Logikai adat	Whitespace normalizáció mikor szükséges	Default érték megadás mikor szükséges	Default érték
Eladó irányítószám	mindig	Ha normalizáció után a string nem pontosan 4 számból áll	’0000’
Eladó település		Ha normalizáció után a string null	’N/A’
Eladó közterület			
Eladó közterület jelleg			
Eladó házszám			
Vevő név	ha a vevő nem magánszemély	Ha normalizáció után a string null	‘N/A’
Vevő irányítószám		Ha normalizáció után a string nem pontosan 4 számból áll	‘0000’
Vevő település		Ha normalizáció után a string null	‘N/A’
Vevő közterület			
Vevő közterület jelleg			
Vevő házszám			

Számla sor adatok konverziója

Logikai adat	Whitespace normalizáció mikor szükséges	Default érték megadás mikor szükséges	Default érték
Tétel megnevezés	mindig	Ha normalizáció után a string null	’-’

IV.3.5 Összesítő adatok kiszámítása

Az összesítő adatok kiszámításának feladata az OPG-s számla összesítőjét a regiszter adatok (A-E) összegéből meghatározni.

A művelet kimenete a regiszter adatok ÁFA kulcsonkénti összesítése.

IV.4 XML transzformáció

Az XML transzformáció során keletkezik az OPG-s számla adatokból az invoiceData.xsd szerinti számla XML.

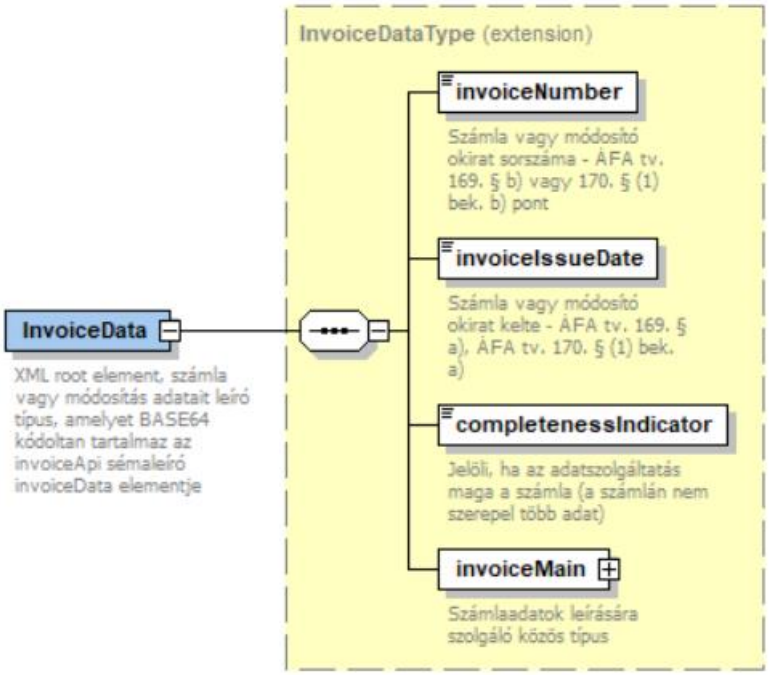
IV.4.1 invoiceOperation értékadás

Az OPG-s XML element értéke explicit meghatározza az invoiceOperation értékét, az alábbiak szerint.

ESN –> invoiceOperation = CREATE
VBN –> invoiceOperation = MODIFY
SZN –> invoiceOperation = STORNO

IV.4.2 XML root értékadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.

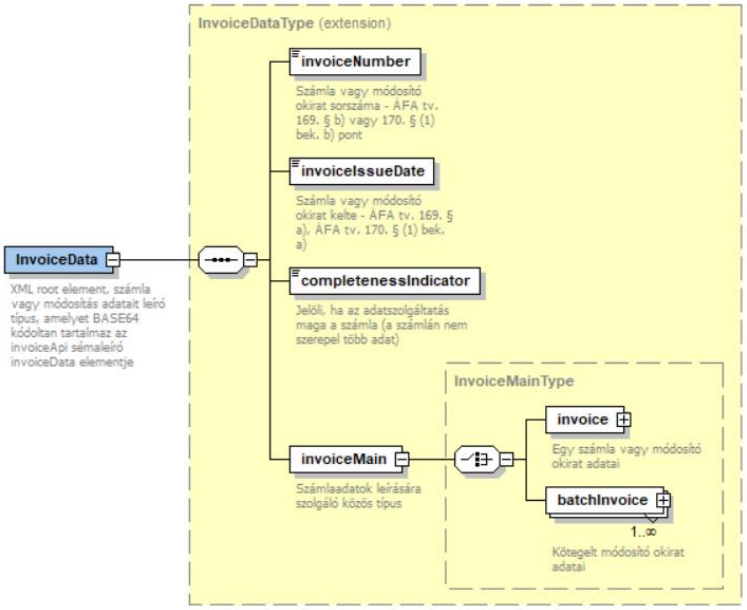


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
invoiceNumber	*	-	-
invoiceIssueDate	DTS	-	-
completenessIndicator	-	-	false

* P20 esetén IID, P17 esetén SBS, P18 esetén VBS. Sztornó bizonylat (P17) esetén „S” prefixet kapnak. Visszáru bizonylat (P18) esetén „V” prefixet kapnak. Valamint a kétvállalkozós pénztárgépek esetén a prefix után egy üzemeltetőt jelölő „/A” vagy „/B” jelölés szerepelhet.

IV.4.3 invoiceMain csomópont választás

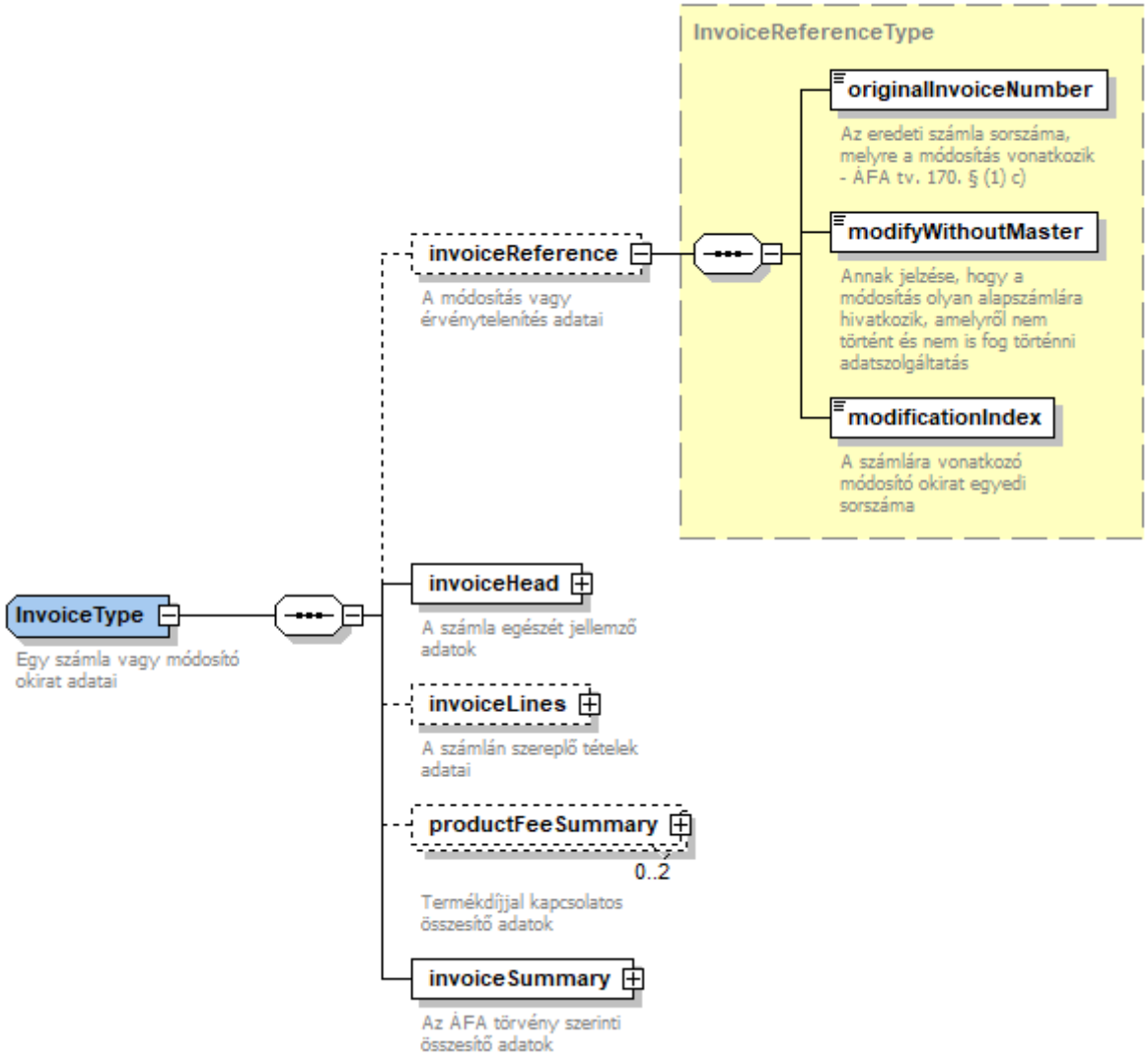
Minden számla esetén kötelező a töltése.



A konverziónak mindig az egyes számlákhoz használt **../invoiceMain/invoice** útvonalat kell kiválasztani, kötegelt módosítás (batch) az OPG-ben fogalmilag nincs.

IV.4.4 invoice/invoiceReference értékadás

Csak P17 és P18 esetén kitöltött, P20 esetén nem.

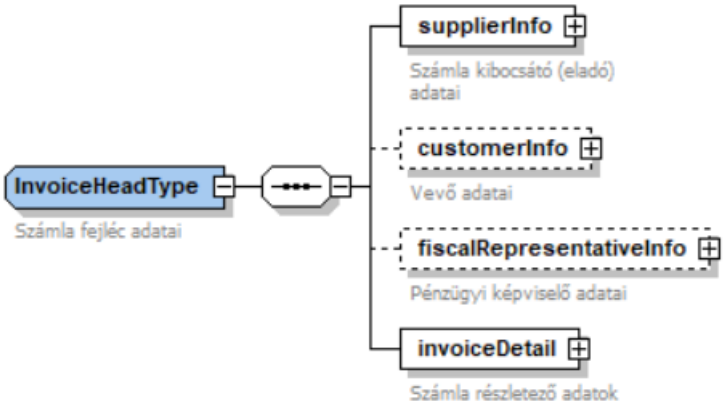


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
originalInvoiceNumber	P17 esetén SBN, P18 esetén VDB	-	-
modifyWithoutMaster	-	-	*
modificationIndex		ld: előzményre illesztés	-

* - Ha ORIGINAL_INVOICE_NUMBER != null akkor false, egyébként true.

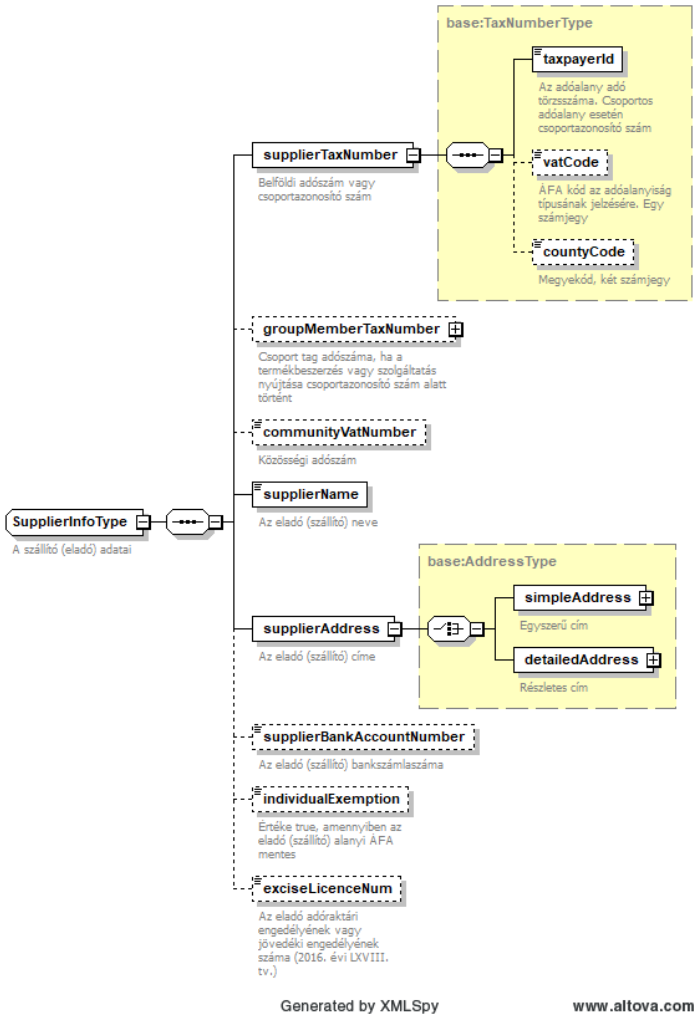
IV.4.5 invoice/invoiceHead csomópont értékadás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.



IV.4.5.1 supplierInfo csomópont értékadás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.



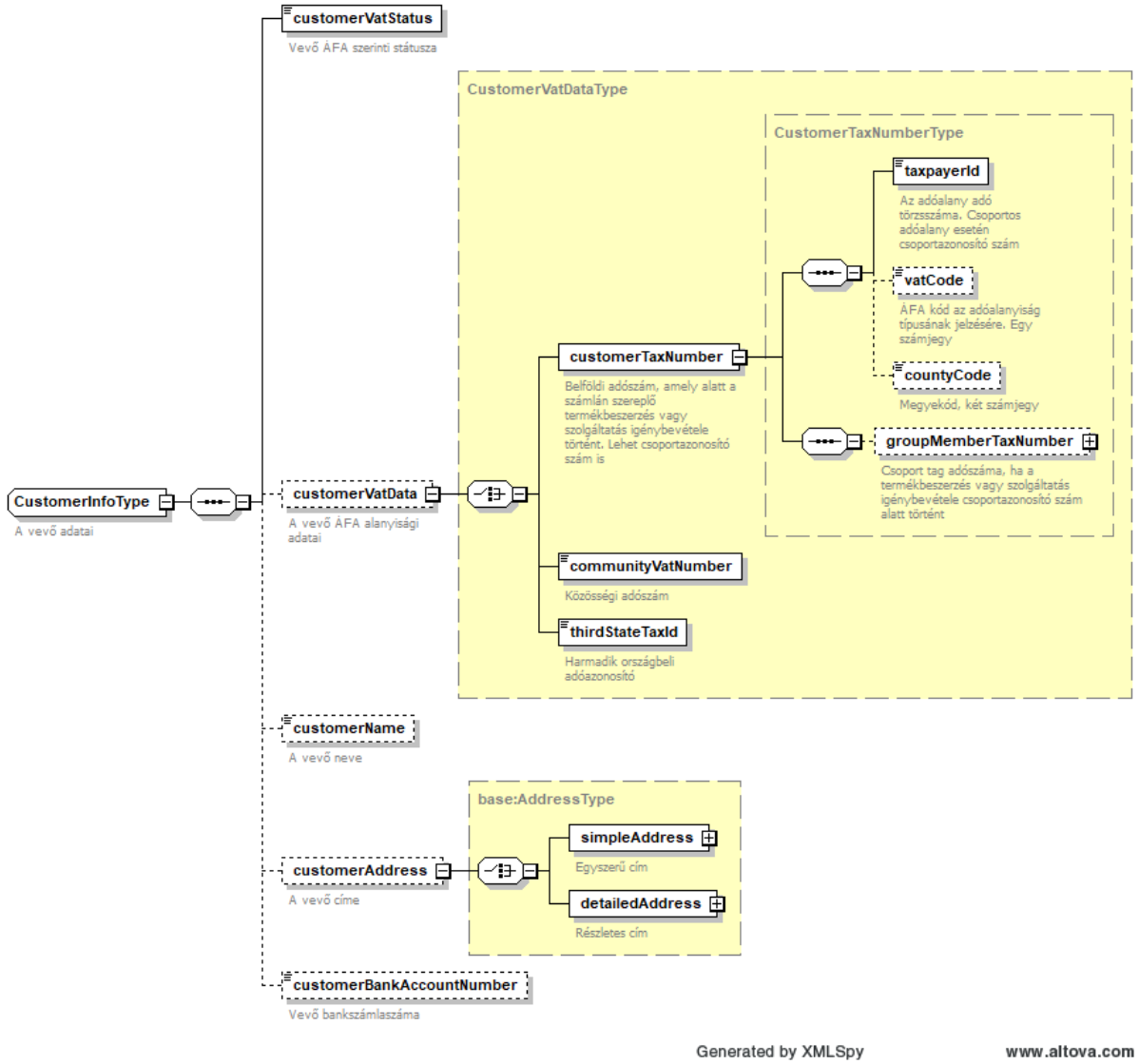
XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés

supplierTaxNumber/taxpayerId	TSZ	Id: adószám forgatás ÁFA csoport tagoknál	-
supplierName	INF_tip/NAM	-	-
groupMemberTaxNumber/ taxpayerId *	-	Id: adószám forgatás ÁFA csoport tagoknál	-
supplierAddress/detailedAddress/countryCode	-	-	HU
supplierAddress/detailedAddress/postalCode	INF_tip/IRS	-	-
supplierAddress/detailedAddress/city	INF_tip/TEL	-	-
supplierAddress/detailedAddress/streetName	INF_tip/KZT	-	-
supplierAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory	INF_tip/KZJ	-	-
supplierAddress/detailedAddress/number	INF_tip/HSZ	-	-

* - Csak akkor szabad megadni, ha adószám forgatás történt

IV.4.5.2 customerInfo csomópont értékadás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.



XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
customerVatStatus *	-	ld: vevői adószámra illesztés	-
customerVatData/customerTaxNumber/taxpayerId**	VED/ASZ		-
customerName **	VED/NAM		-
customerAddress/detailedAddress/countryCode **	-		HU
customerAddress/detailedAddress/postalCode **	VED/IRS		-
customerAddress/detailedAddress/city **	VED/TEL		-
customerAddress/detailedAddress/streetName **	VED/KZT		-
customerAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory**	VED/KZJ		-
customerAddress/detailedAddress/number **	VED/HSZ		-

* - Ha a vevői adószámra illesztés sikertelen akkor PRIVATE_PERSON, egyébként DOMESTIC.

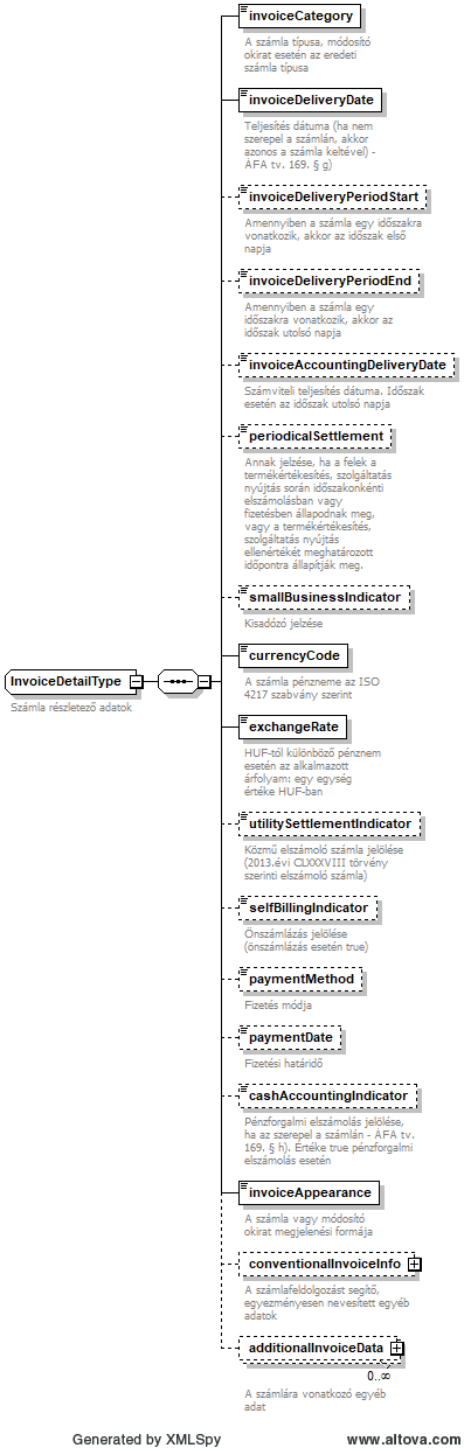
** - Ha customerVatStatus = PRIVATE_PERSON, a számlán sem a vevő neve, sem a címe nem szerepelhet, még akkor sem, ha megvan rá az adat.

IV.4.5.3 fiscalRepresentativeInfo csomópont értékadás

A csomópont nincs képezve egyik esetben sem.

IV.4.5.4 invoiceDetail csomópont értékadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.

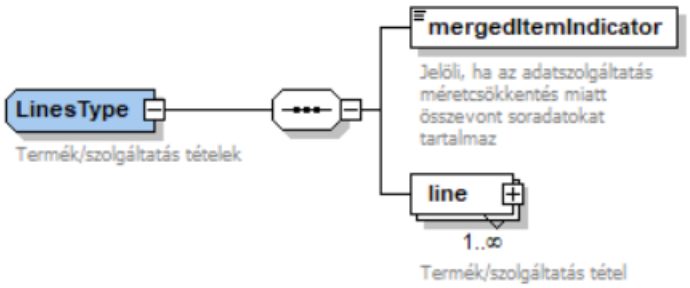


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
invoiceCategory	-	-	SIMPLIFIED
invoiceDeliveryDate *	DTS	-	-
currencyCode	-	-	HUF
exchangeRate	-	-	1
invoiceAppearance	-	-	PAPER

* - alapszámla (CREATE) és előzmény nélküli módosító vagy sztornó számla esetén a pénztárgépi óra időpontja. (DTS) Előzményes módosító vagy sztornó számla esetében az alapszámlához tartozó DTS.

IV.4.6 invoice/invoiceLines csomópont értékadás

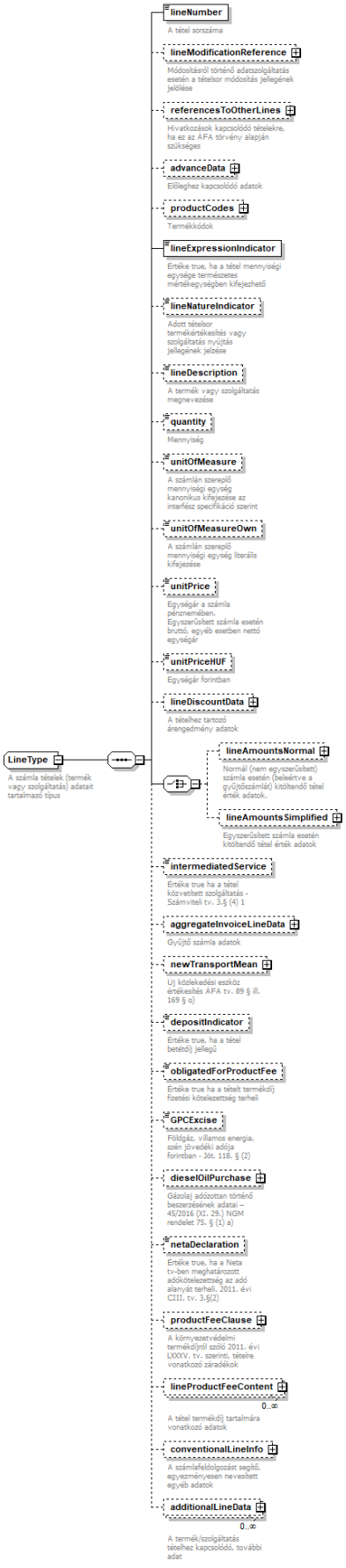
P20 esetén kötelezően kitöltött, P18-ban és P17-ben csak akkor, ha rendelkezésre áll.



XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
mergedItemIndicator	-	-	false

IV.4.6.1 line csomópont értékadás

A csomópont kötelezősége azonos a szülőével.

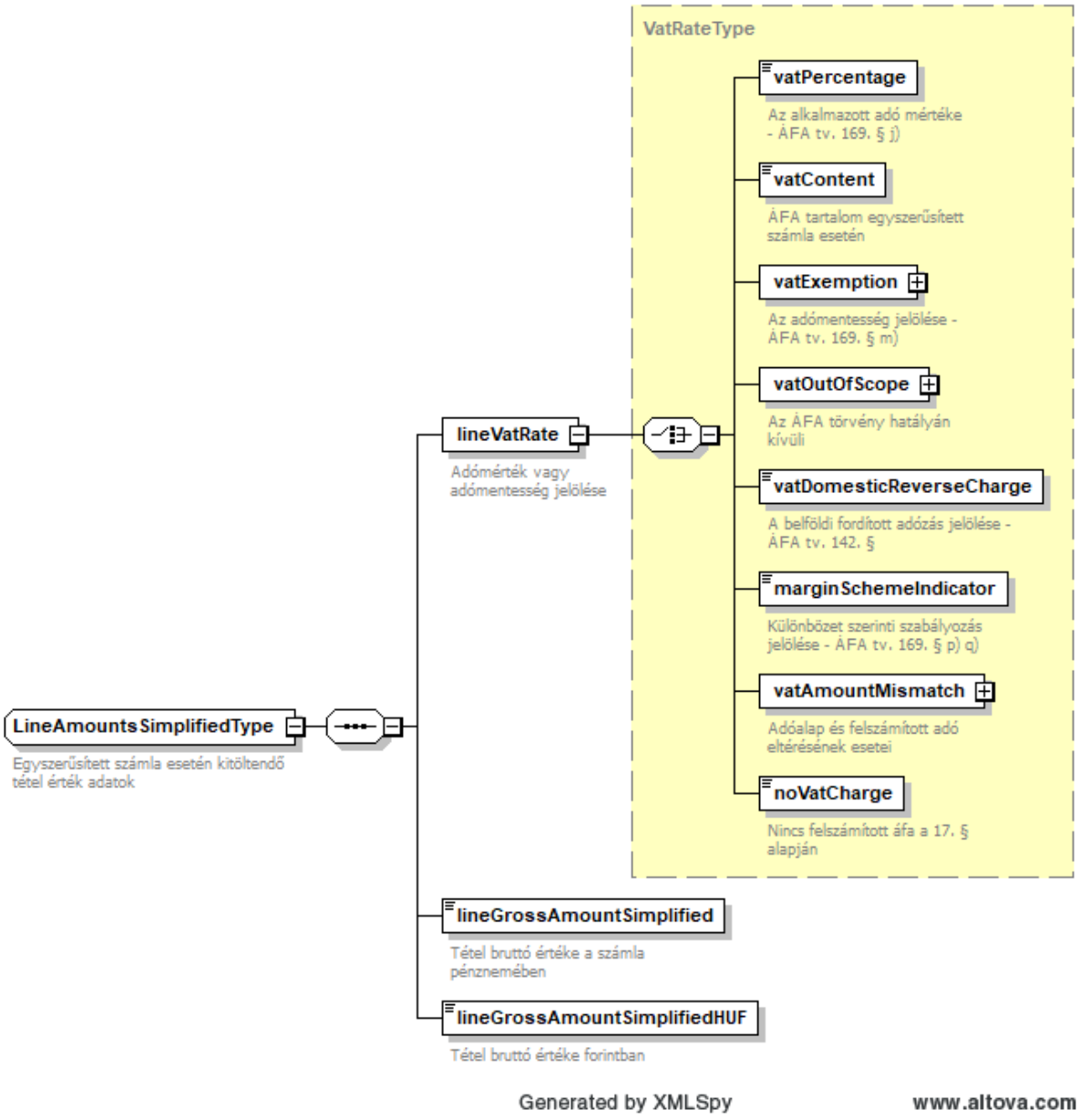

LineType
A számla tételek (termék vagy szolgáltatás) adatait tartalmazó típus
lineNumber
A tétel sorszáma
lineModificationReference
Módosításról történő adatszolgáltatás esetén a tételsor módosítás jellegének jelölése
referencesToOtherLines
Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az ÁFA törvény alapján szükséges
advanceData
Előleghez kapcsolódó adatok
productCodes
Termékkódok
lineExpressionIndicator
Értéke true, ha a tétel mennyiségi egysége természetes mértékegységben kifejezhető
lineNatureIndicator
Adott tételsor termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás jellegének jelzése
lineDescription
A termék vagy szolgáltatás megnevezése
quantity
Mennyiség
unitOfMeasure
A számlán szereplő mennyiségi egység kanonikus kifejezése az interfész specifikáció szerint
unitOfMeasureOwn
A számlán szereplő mennyiségi egység literális kifejezése
unitPrice
Egységár a számla pénznemében. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár
unitPriceHUF
Egységár forintban
lineDiscountData
A tételhez tartozó árengedmény adatok
lineAmountsNormal
Normál (nem egyszerűsített) számla esetén (beleértve a gyűjtőszámlát) kitöltendő tétel érték adatok.
lineAmountsSimplified
Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok
intermediatedService
Értéke true ha a tétel közvetített szolgáltatás - Számvitel tv. 3.§ (4) 1
aggregateInvoiceLineData
Gyűjtő számla adatok
newTransportMean
Új közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § o)
depositIndicator
Értéke true, ha a tétel betéti(i) jellegű
obligatedForProductFee
Értéke true ha a tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli
GPCExcise
Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)
dieselOilPurchase
Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016 (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)
netaDeclaration
Értéke true, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)
productFeeClause
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXIV. tv., szerinti, tételre vonatkozó záradékok
lineProductFeeContent
0..∞
A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok
conventionalLineInfo
A számlafeldolgozást segítő, egyezményesen nevesített egyéb adatok
additionalLineData
0..∞
A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további adat
Generated by XMLSpy
www.altova.com

XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
lineNumber	-	-	-
lineModificationReference/lineNumberReference	-	ld: számlasor pozíció illesztése	*
lineModificationReference/lineOperation	-		CREATE*
lineExpressionIndicator	-	-	true
lineDescription	ITL/NA	-	-
quantity	ITL/QY	-	-
unitOfMeasure	ITL/IU	-	PIECE
unitPrice	ITL/UN	-	-
unitPriceHUF	ITL/UN	-	-

* - A lineModificationReference reference csomópontot P20 esetén tilos, P17, P18 esetén kötelező képezni.

IV.4.6.2 lineAmountsSimplified csomópont értékadás

A csomópont kötelezősége azonos a szülőével.



XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
lineVatRate/vatContent	ITL/VC	*	-
lineVatRate/vatOutOfScope	ITL/VC**	**	-
lineVatRate/vatOutOfScope/case	-		ATK
lineVatRate/vatOutOfScope/reason	-		OPG „D” gyűjtő
lineVatRate/vatExemption	ITL/VC***	***	-
lineVatRate/vatExemption/case	-		TAM
lineVatRate/vatExemption/reason	-		OPG „E” gyűjtő
lineGrossAmountSimplified	ITL/SU	-	-
lineGrossAmountSimplifiedHUF	ITL/SU	-	-

* - ha a használt pénztárgépi gyűjtő (REGISTER_TYPE) A, B vagy C akkor A esetén 0.0476, B esetén 0.1525, illetve C esetén 0.2126

** - ha a használt pénztárgépi gyűjtő (REGISTER_TYPE) = D

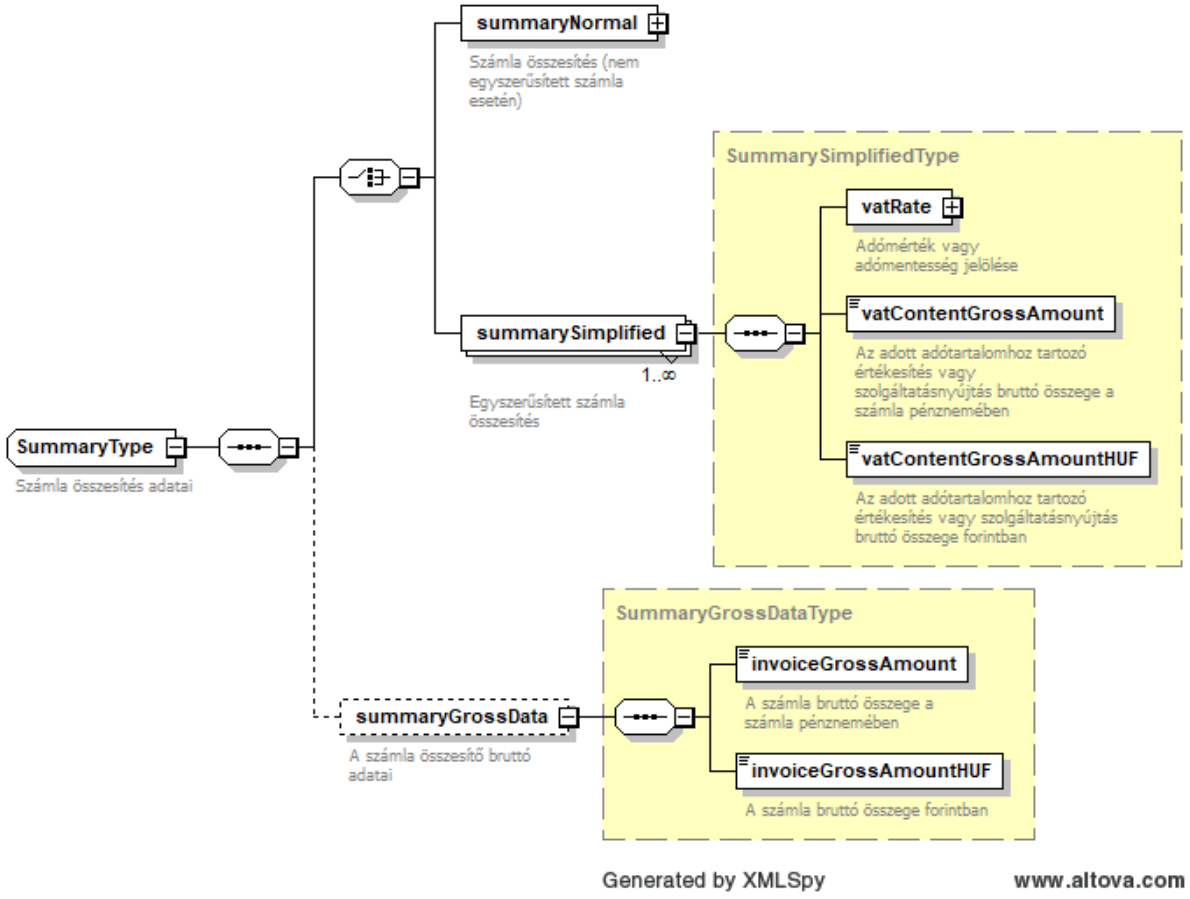
*** - ha a használt pénztárgépi gyűjtő (REGISTER_TYPE) = E

IV.4.7 invoice/ProductFeeSummary csomópont értékadás

A csomópont nincs képezve egyik esetben sem.

IV.4.8 invoice/invoiceSummary csomópont értékadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.



XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
summarySimplified/vatRate	*	Id: összesítő adatok kiszámítása	-
summarySimplified/vatContentGrossAmount			-
summarySimplified/vatContentGrossAmountHUF			-
summaryGrossData/invoiceGrossAmount	SUM		-
summaryGrossData/invoiceGrossAmountHUF	SUM		-

* - a summarySimplified szerkezetet annyiszor kell képezni, amennyiszer adott pénztárgépi regiszter nem 0 értékkel szerepel az XML-ben.

IV.5 Tranzakciós műveletek

Jelen fejezet az OPG-s bizonylatok adatainak tranzakciós műveleteit, az arra ráépülő OSA funkciók működését mutatja be.

IV.5.1 Adatszolgáltatások

Az előző fejezetek szerint bemutatott, 3.0-ás adatszolgáltatásra kész XML fájlokat külön alrendszer küldi be az OSA-nak egy dedikált interfészen keresztül. Ezt az adatszolgáltatást a NAV végzi, az adózónak ezzel kapcsolatban semmilyen felelőssége, feladata nincs.

A beküldés során 1 tranzakció – 1 számla elve érvényesül, kötegelt beküldés nincs. Az adatszolgáltatás során a tranzakció saját tranzakció azonosítót kap, mely a felületen és a gépi API-n listázva is látható. A fentiekből következik, hogy az adózó – versengve az adatszolgáltatási alrendszerrel – saját maga is lekérdezheti ezeknek az adatszolgáltatások eredményét a /queryTransactionStatus operációval, de fontos megjegyezni, hogy ezeknek a tranzakcióknak a lekérdezését a NAV alrendszere ütemezetten elvégzi, az nem az adózó feladata. Adózót hátrányos jogkövetkezmény nem terheli azért, mert OPG-s adatszolgáltatás feldolgozási eredménye nincs vagy nem azonnal került lekérdezésre. A /queryTransactionStatus operációban az adatszolgáltatás adószám szerinti tulajdonosa az OPG-s adatszolgáltatás eredeti adatát (returnOriginalRequest) is lekérheti.

IV.5.2 Feldolgozási műveletek

Az OPG-s adatszolgáltatások ugyan olyan feldolgozási folyamaton mennek keresztül, mint a többi forrásból érkező adatszolgáltatások. Ennek megfelelően elképzelhető, hogy blokkoló validáció miatt ABORTED státuszba kerülnek, vagy a feldolgozásuk sikeres lesz ugyan, de WARN vagy INFO üzenetek keletkeznek a kiértékelés során. Az adózót hátrányos jogkövetkezmény nem terheli azért, mert OPG-s adatszolgáltatása ABORTED státuszba került.

ABORTED státuszba - NAV oldali beküldés során - jelenleg egy esetben kerülhet OPG-s bizonylat:

Ha 1 éven belül ugyanarra az alapszámlára úgy érkezik több módosítás, hogy azt az előzményre illesztés nem találja meg, és így azok az előzmény nélküli ágra kerülnek. Ekkor az első módosító vagy sztornó számla még feldolgozódik sikeresen, de az utána érkezők feldolgozása INVOICE_LINE_ALREADY_EXISTS hibával le fog állni.

A fentiektől eltérő blokkoló hibákat a NAV folyamatosan vizsgálni fogja az adatszolgáltatási alrendszerben, és ha azok kód vagy konverziós hibára vezethetők vissza, akkor intézkedik a javításról és az újbóli beküldésről.

Az adatszolgáltatások WARN és INFO kiértékelésének megtekintése API-n és a felületen is megtehető. Ezek a hibák mindig a bizonylat felütésénél, ember által keletkeznek, azok az OSA rendszerben nem javíthatók. Ebben az esetben javasoljuk a fokozottabb körültekintést a bizonylatok rögzítésénél.

IV.5.3 Módosítás, annulálás

Az OPG-s alapszámlák az OSA rendszerben forrásfüggetlenül – értsd: nem csak pénztárgépen keresztül, hanem gépi számlázóból is – módosíthatók vagy sztornózhatók, két megkötéssel. Az egyik, hogy a módosító vagy sztornó számla kizárólag egyszerűsített (SIMPLIFIED) típusú lehet, a másik pedig, hogy az első ilyen nem OPG-s forrásból érkező módosítás vagy sztornó feldolgozása után a szóban forgó P20 bizonylatot pénztárgépen már nem lehet úgy helyesbíteni, hogy az megjelenjen az OSA rendszerben.

Az ilyen OPG-ből érkező P17 vagy P18 bizonylatokat az OSA rendszer az áttöltéskor MODIFICATION_SOURCE_MISMATCH hibával el fogja buktatni. Ez a másik valid eset, amikor az adatszolgáltatás ABORTED státuszba kerül. Kérjük, ha egy OPG-s számla módosítása számlázóprogamon keresztül történt, akkor annak a további módosításai is így történjenek!

OPG-s számlák annulálása sem a gépi interfészen, sem a felületen nem lehetséges az adózók által. OPG-s számlát annulálni kizárólag a NAV képes, hibajavítás miatt. Ebben az esetben a NAV az annulálást követően intézkedik az adatok újbóli, helyes adatszolgáltatásának pótlása felől.

IV.5.4 Statisztika, notifikáció

Az OPG-s forrásból érkező tranzakciók összegzései ugyan úgy megjelennek az adózói statisztikában, mint a többi forrásé. Az ABORTED státuszba kerülő adatszolgáltatásokról a rendszer akkor sem küld emailes értesítést, ha azt az adózó az OSA felületén beállította.