

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	4
1.1 A SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA	4
1.2 Az XML-ÜZENETEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE	5
1.3 BASICONLINEINVOICEREQUESTTYPE	5
1.3.1 BasicHeaderType	6
1.3.2 UserHeaderType	7
1.3.3 SoftwareType	9
1.4 BASICONLINEINVOICERESPONSETYPE	11
1.4.1 BasicResultType	12
1.5 A REQUESTSIGNATURE SZÁMÍTÁSA	13
1.5.1 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáció esetén	13
1.5.2 Számítás manageInvoice és manageAnnulment operáció kívül	15
1.5.3 Helyi idő konvertálása UTC időre	15
1.6 A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA	15
1.6.1 Általános technikai adatok	15
1.6.2 Erőforrások	16
1.6.3 HTTP fejlécek	16
1.6.4 HTTP státuszkódok	16
1.6.5 Tömörítés és méretkorlát	16
1.6.6 Válaszidő, timeout	17
1.6.7 Szerveróra, NTP	17
1.6.8 Karbantartási mód	17
1.6.9 Verziókezelés	17
1.6.10 Karakterkonverzió	18
1.6.11 Forgalomkorlátozás	18
1.7 Az API SÉMALEÍRÓ FŐBB ELEMEI	19
1.8 ÜZLETI OPERÁCIÓK	19
1.8.1 A /manageAnnulment operáció	20
1.8.1.1 ManageAnnulmentRequest	20
1.8.1.2 ManageAnnulmentResponse	21
1.8.2 A /manageInvoice operáció	22
1.8.2.1 ManageInvoiceRequest	22
1.8.2.2 ManageInvoiceResponse	24
1.8.3 A /queryInvoiceChainDigest operáció	25
1.8.3.1 QueryInvoiceChainDigestRequest	26
1.8.3.2 QueryInvoiceChainDigestResponse	27
1.8.4 A /queryInvoiceCheck operáció	32
1.8.4.1 QueryInvoiceCheckRequest	32
1.8.4.2 QueryInvoiceCheckResponse	34
1.8.5 A /queryInvoiceData operáció	35
1.8.5.1 QueryInvoiceDataRequest	36
1.8.5.2 QueryInvoiceDataResponse	37
1.8.6 A /queryInvoiceDigest operáció	40
1.8.6.1 QueryInvoiceDigestRequest	40
1.8.6.2 QueryInvoiceDigestResponse	49



1.8.7 A /queryTransactionList operáció.....	55
1.8.7.1 QueryTransactionListRequest.....	55
1.8.7.2 QueryTransactionListResponse	56
1.8.8 A /queryTransactionStatus operáció	59
1.8.8.1 QueryTransactionStatusRequest	59
1.8.8.2 QueryTransactionStatusResponse	60
1.8.9 A /queryTaxpayer operáció	65
1.8.9.1 QueryTaxpayerRequest	66
1.8.9.2 QueryTaxpayerResponse	66
1.8.10 A /tokenExchange operáció	71
1.8.10.1 TokenExchangeRequest.....	71
1.8.10.2 TokenExchangeResponse	71
1.9 LOGIKAI REFERENCIA IMPLEMENTÁCIÓ	73
1.9.1 Azonnalúság kezelése, adatszolgáltatások kötegelése	73
1.9.2 Elveszett tranzakció azonosító kezelése, dupla adatszolgáltatások megelőzése	73
2 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA	75
2.1 A SZÁMLA/MÓDOSÍTÁS SÉMA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.....	76
2.1.1 Az InvoiceDataType komplex típus szerkezete	76
2.1.2 Adatok kötelezősége	76
2.1.3 Címadatok a sémában.....	77
2.1.3.1 Egyszerű címadat.....	78
2.1.3.2 Részletes címadat	80
2.1.4 Adószámok a sémában.....	81
2.1.4.1 Vevői adószám.....	83
2.1.5 Előre nem nevezített adatok szerepelhetetése	86
2.1.6 Egyezményes, nevezített adatok szerepelhetetése	88
2.1.7 Tizedes elválasztó	90
2.2 A SZÁMLA/MÓDOSÍTÁS SÉMA RÉSZLETES TARTALMA	91
2.2.1 invoiceReference	91
2.2.2 invoiceHead	93
2.2.2.1 supplierInfo	94
2.2.2.2 customerInfo	96
2.2.2.3 fiscalRepresentativeInfo	97
2.2.2.4 invoiceDetail	98
2.2.3 invoiceLines	102
2.2.3.1 line.....	104
2.2.3.1.1 lineModificationReference	109
2.2.3.1.2 referencesToOtherLines	110
2.2.3.1.3 advanceData	110
2.2.3.1.4 productCodes	112
2.2.3.1.5 lineDiscountData	113
2.2.3.2 lineAmountsNormal	115
2.2.3.2.1 vatRate.....	117
2.2.3.3 LineAmountsSimplified.....	123
2.2.3.4 aggregateInvoiceLineData	124
2.2.3.5 newTransportMean	125
2.2.3.5.1 vehicle.....	126
2.2.3.5.2 vessel	127
2.2.3.5.3 aircraft	127
2.2.3.6 dieselOilPurchase	128
2.2.3.6.1 purchaseLocation.....	129
2.2.3.7 productFeeClause	129
2.2.3.7.1 productFeeTakeoverData	130
2.2.3.7.2 customerDeclaration	131



2.2.3.8	lineProductFeeContent.....	132
2.2.3.8.1	productFeeCode	133
2.2.3.9	conventionalLineInfo	133
2.2.3.10	additionalLineData	133
2.2.4	productFeeSummary	133
2.2.4.1.1	productFeedata	134
2.2.4.1.2	paymentEvidenceDocumentData	134
2.2.5	invoiceSummary	135
2.2.5.1	summaryNormal.....	136
2.2.5.1.1	summaryByVatRate	137
2.2.5.1.2	vatRate.....	138
2.2.5.2	summarySimplified	139
2.3	AZ ÜZLETI TARTALOMBAN SZEREPLŐ TÍPUSOK LEÍRÁSA.....	140
2.3.1	BankAccountNumberType (<i>Bankszámlaszám típus</i>)	140
2.3.2	Boolean (<i>Logikai érték</i>).....	140
2.3.3	InvoiceDateType (<i>Dátum típus</i>).....	140
2.3.4	ExchangeRateType (<i>Árfolyam típus</i>)	140
2.3.5	InvoiceAppearanceType (<i>Megjelenési forma típus</i>)	140
2.3.6	InvoiceCategoryType (<i>Számla típusa</i>).....	140
2.3.7	MarginSchemeType (<i>Különbözet szerinti adozás típus</i>)	141
2.3.8	MonetaryType (<i>Pénzösszeg típus</i>).....	141
2.3.9	PaymentMethodType (<i>Fizetés módja típus</i>).....	141
2.3.10	ProductCodeCategoryType (<i>Termékkódfajta típus</i>)	141
2.3.11	ProductStreamType (<i>Termékáram típus</i>)	142
2.3.12	QuantityType (<i>Mennyiség típus</i>).....	142
2.3.13	RateType (<i>Arány típus</i>).....	142
2.3.14	TakeoverType (<i>Termékdíj átvállalás típus</i>)	142
2.3.15	InvoiceTimestampType (<i>időbényeg típus</i>).....	143
2.3.16	UnitOfMeasureType (<i>mennyiségi egység típus</i>)	144
2.3.17	LineNatureIndicatorType (<i>termék/szolgáltatás jelölő típus</i>)	144
2.4	KORÁBBI ADATSZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI ÉRVÉNYTELENÍTÉSE	145
2.4.1	Adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére vonatkozó szabályok	147
2.5	ADATSZOLGÁLTATÁS SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRATOKRÓL.....	147
2.5.1	Adatszolgáltatás számla érvénytelenítéséről.....	148
2.5.2	Adatszolgáltatás számla módosításáról.....	149
2.5.3	Módosuló adatok a tételsorokban	150
2.5.4	Módosításkor szolgáltatandó adatok.....	151
2.5.5	Számla összegzés adatok módosításkor	151
2.5.6	Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról	151
2.5.7	Adatszolgáltatás többszöri módosításokról	153
2.5.8	Értelmezést segítő példák.....	153
2.6	ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS TÁMOGATÁSA	155
2.6.1	Archiválás	155
2.6.2	Adatszolgáltatás elektronikus számla beküldésével	156
2.7	NAGYMÉRETŰ SZÁMLÁKRÓL TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS	157
2.8	KÖZMŰ ELSZÁMOLÓ SZÁMLÁJÁNAK ADATSZOLGÁLTATÁSA.....	157
2.9	ELŐLEGSZÁMLA, VÉGSZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁSA	159
3	HIBAKEZELÉS	161
3.1	ÁLTALÁNOS HIBAKÓDOK.....	161
3.1.1	GeneralExceptionResponseType	161
3.1.2	GeneralErrorResponseType	161
3.2	TECHNIKAI HIBAKÓDOK	164



3.3	VALIDÁCIÓS HIBAKÓDOK	168
3.3.1	<i>Technikai validációs hibakódok</i>	168
3.3.2	<i>Blokkoló validációs hibakódok</i>	169
3.3.3	<i>Figyelmeztetések</i>	182
4	TÖRZSEK	184
4.1	AZ ILLETÉKES ÁLLAMI ADÓHATÓSÁGOT JELZŐ ILLETÉKESSÉGI KÓDOK (COUNTYCODE).....	184
4.2	ORSZÁGKÓD TÍPUS ISO 3166 ALPHA-2 SZABVÁNY SZERINT.....	184
4.3	IRÁNYÍTÓSZÁM TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	184
4.4	VTSZ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	184
4.5	SZJ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
4.6	KN TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
4.7	CSK TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
4.8	KT TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
4.9	EJ TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
4.10	TESZOR TÖRZS ELÉRHETŐSÉGE	185
5	VERZIÓKÖVETÉS.....	185
5.1	1.0-ÁS XSD-VERZIÓ.....	185
5.2	1.1-ES XSD-VERZIÓ	185
5.3	2.0-ÁS XSD-VERZIÓ.....	190
5.4	3.0-ÁS XSD-VERZIÓ.....	195
6	KÖRNYEZETEK ELÉRHETŐSÉGEI	202
6.1	FELHASZNÁLÓI TESZTKÖRNYEZET	203
6.2	ÉLES KÖRNYEZET	203
7	HELPDESK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	203
7.1	ÖNELLENŐRZÉS	203
7.2	HELPDESK ELÉRHETŐSÉG	204
7.3	GITHUB ELÉRHETŐSÉG	204
7.3.1	<i>Common repository</i>	205
7.3.2	<i>Online-Invoice repository</i>	205
7.3.3	<i>Online-Invoice-Test-Tool repository</i>	205
8	RENDSZERDIAGNOSZTIKA	205
8.1	A SZOLGáltATÁS TECHNIKAI LEÍRÁSA	205
8.1.1	<i>Általános technikai adatok</i>	205
8.1.2	<i>Erőforrások</i>	206
8.1.3	<i>HTTP fejlécek</i>	206
8.1.4	<i>HTTP válaszkódok</i>	206
8.1.5	<i>Válaszidő, timeout</i>	206
8.1.6	<i>Elérhetőségek</i>	206
8.1.6.1	<i>Felhasználói tesztkörnyezet</i>	206
8.1.6.2	<i>Éles környezet</i>	206
8.2	A SZOLGáltATÁS ÉS AZ ÜZLETI METRIKÁK MŰKÖDÉSE	206
8.2.1	<i>Metrikák típusai</i>	207
8.2.2	<i>Metrikák leírása</i>	207
8.3	ÜZLETI OPERÁCIÓK	207
8.3.1	<i>A /queryServiceMetrics operáció</i>	208
8.3.1.1	<i>QueryServiceMetricsRequest</i>	208
8.3.1.2	<i>QueryServiceMetricsResponse</i>	208



9 MELLÉKLETEK	211
I. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK	212
I.1 A SZÁMLA FEJLÉC ADATAIVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK	212
I.2 TÉTELSOROKBAN SZEREPLŐ ADATOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK.....	241
I.3 TERMÉKDÍJADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FIGYELMEZTETÉSEK	273
I.4 AZ ÖSSZESÍTŐ ADATOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK	290
I.5 INKONZISZTENS SZÁMLAMÓDOSÍTÁSI ADATOK CSOPORT	330
II. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT INFORMÁCIÓS ÜZENETEK	335
III. AZ ONLINE SZÁMLA RENDSZER ADATSZÓTÁRA	338
III.1 MEGFELELTETÉS	338
III.2 KÖTELEZŐSÉGEK	342
IV. AZ ONLINE SZÁMLA ÉS AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉP RENDSZER KAPCSOLATA	347
IV. I. BIZONYLAT TÍPUSOK	347
IV. 1. 1. Péntárgépi bizonylat típusok	347
IV.2. ÁTADÁSI FOLYAMAT	347
IV. 2.1. Bizonylatok szétválasztása.....	348
IV.2.2 Deduplikáció.....	349
IV.2.3 Adószám forgatás ÁFA csoport tagok esetén	349
IV.3 Származtatott adatok	349
IV.3.1 Vevői adószámra illesztés	349
IV.3.2 Előzményre illesztés	350
IV.3.3 Számlasor pozíció illesztése	350
IV.3.4 Karakter konverziós műveletek	350
IV.3.5 Összesítő adatok kiszámítása	351
IV.4 XML TRANSZFORMÁCIÓ.....	351
IV.4.1 invoiceOperation értékkedás	351
IV.4.2 XML root értékkedás.....	352
IV.4.3 invoiceMain csomópont választás.....	352
IV.4.4 invoice/invoiceReference értékkedás	353
IV.4.5 invoice/invoiceHead csomópont értékkedás	354
IV.4.5.1 supplierInfo csomópont értékkedás.....	355
IV.4.5.2 customerInfo csomópont értékkedás.....	356
IV.4.5.3 fiscalRepresentativeInfo csomópont értékkedás	357
IV.4.5.4 invoiceDetail csomópont értékkedás	357
IV.4.6 invoice/invoiceLines csomópont értékkedás	359
IV.4.6.1 line csomópont értékkedás	359
IV.4.6.2 lineAmountsSimplified csomópont értékkedás	361
IV.4.7 invoice/ProductFeeSummary csomópont értékkedás	363
IV.4.8 invoice/invoiceSummary csomópont értékkedás	363
IV.5 TRANZAKCIÓS MŰVELETEK	364
IV.5.1 Adatszolgáltatások	364
IV.5.2 Feldolgozási műveletek.....	364
IV.5.3 Módosítás, annulálás	364
IV.5.4 Statisztika, notifikáció.....	365

Ábrajegyzék

1. ábra A BasicOnlineInvoiceRequestType felépítése	6
2. ábra A BasicHeaderType felépítése.....	6
3. ábra A UserHeaderType felépítése.....	8
4. ábra A SoftwareType felépítése	10
5. ábra A BasicOnlineInvoiceResponseType felépítése	12
6. ábra A BasicResultType felépítése.....	12
7. ábra A ManageAnnulmentRequest felépítése	20
8. ábra A ManageAnnulmentResponse felépítése	22
9. ábra A ManageInvoiceRequest felépítése.....	23
10. ábra A ManageInvoiceResponse felépítése	25
11. ábra A QueryInvoiceChainDigestRequest felépítése.....	26
12. ábra A QueryInvoiceChainDigestResponse felépítése	28
13. ábra Az InvoiceChainElementType felépítése	29
14. ábra A QueryInvoiceCheckRequest felépítése	33
15. ábra A QueryInvoiceCheckResponse felépítése.....	35
16. ábra A QueryInvoiceDataRequest felépítése	36
17. ábra A QueryInvoiceDataResponse felépítése	37
18. ábra Az AuditDataType felépítése	38
19. ábra A QueryInvoiceDigestRequest felépítése.....	40
20. ábra A MandatoryqueryParamsType felépítése.....	41
21. ábra Az AdditionalqueryParamsType felépítése.....	42
22. ábra A RelationalqueryParamsType felépítése.....	43
23. ábra A TransactionqueryParamsType felépítése	44
24. ábra A QueryInvoiceDigestResponse felépítése	50
25. ábra Az InvoiceDigestType felépítése.....	52
26. ábra A QueryTransactionListRequest felépítése	55
27. ábra A QueryTransactionListResponse felépítése	57
28. ábra A QueryTransactionStatusRequest felépítése.....	59
29. ábra A QueryTransactionStatusResponse felépítése	60
30. ábra A ProcessingResultType felépítése.....	61
31. ábra Az AnnulmentDataType felépítése.....	61
32. ábra A QueryTaxpayerRequest felépítése.....	66
33. ábra A QueryTaxpayerResponse felépítése	67
34. ábra A TaxpayerAddressListType felépítése.....	67
35. ábra A DetailedAddressType felépítése	68
36. ábra A TokenExchangeRequest felépítése	71
37. ábra A TokenExchangeResponse felépítése	72
38. ábra Az InvoiceDataType	75
39. ábra Az AddressType felépítése	78
40. ábra A SimpleAddressType felépítése	78
41. ábra A DetailedAddressType felépítése	80
42. ábra A TaxNumberType felépítése	82
43. ábra A CustomerVatDataType felépítése	84
44. ábra Az AdditionalDataType felépítése	87
45. ábra A ConventionalInvoiceInfoType felépítése	89



46. ábra Az InvoiceType felépítése.....	91
47. ábra Az InvoiceReferenceType felépítése	91
48. ábra Az InvoiceHeadType felépítése	93
49. ábra A SupplierInfoType felépítése	94
50. ábra A CustomerInfoType felépítése.....	96
51. ábra A FiscalRepresentativeType felépítése	97
52. ábra Az InvoiceDetailType felépítése	100
53. ábra A LinesType felépítése.....	102
54. ábra A LineType felépítése	106
55. ábra A LineModificationReferenceType felépítése	109
56. ábra A ReferencesToOtherLinesType felépítése	110
57. ábra Az AdvanceDataType felépítése.....	111
58. ábra A ProductCodesType felépítése	112
59. ábra A ProductCodeType felépítése.....	112
60. ábra A DiscountDataType felépítése	113
61. ábra A LineAmountsNormalType felépítése	115
62. ábra A VatRateType felépítése	117
63. ábra A LineAmountsSimplifiedType felépítése	123
64. ábra Az AggregateInvoiceLineDataType felépítése.....	124
65. ábra A NewTransportMeanType felépítése	125
66. ábra A VehicleType felépítése	126
67. ábra A VesselType felépítése.....	127
68. ábra Az AircraftType felépítése	127
69. ábra A DieselOilPurchaseType felépítése	128
70. ábra A ProductFeeClauseType felépítése.....	129
71. ábra A ProductFeeTakeoverDataType felépítése.....	130
72. ábra A CustomerDeclarationType felépítése	131
73. ábra A ProductFeeDataType felépítése.....	132
74. ábra A ProductFeeSummaryType felépítése	133
75. ábra A PaymentEvidenceDocumentDataType felépítése	134
76. ábra A SummaryType felépítése	135
77. ábra A SummaryNormalType felépítése	136
78. ábra A SummaryByVatRate felépítése	137
79. ábra A SummarySimplifiedType felépítése	139
80. ábra Az InvoiceAnnulmentType felépítése.....	146
81. ábra A BatchInvoiceType felépítése	152
82. ábra A GeneralExceptionResponseType felépítése.....	161
83. ábra A GeneralErrorResponseType felépítése	162
84. ábra A QueryServiceMetricsResponse felépítése	209
85. ábra A QueryServiceMetricsListResponse felépítése	210



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 titkositási 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 kizárában 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 titkositású 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 séma változás 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 számoságának 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 minden 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_CHARACTER 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



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 funkcionálisaiért 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 kommunikációt 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 létrehozni 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 generálni 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 folyamatban 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 érvényességről 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 token a rendszer a kérvényező technikai felhasználó cserekulcsával kódolva adja ki. A tokenet 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 lejáratától idejéig vagy a beküldési limit eléréséig - ha az előbb következik be - lehet beküldeni. A token lejáratától idejének megállapításában egzakt módon a szerveridő fog dönten, 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)

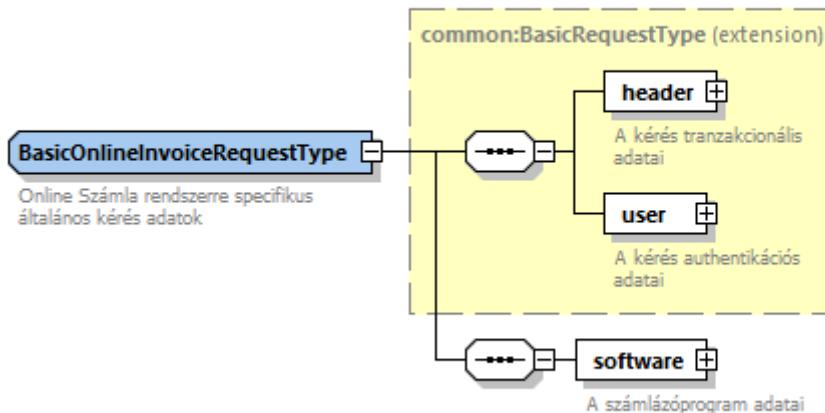
Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkronfeldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta.

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

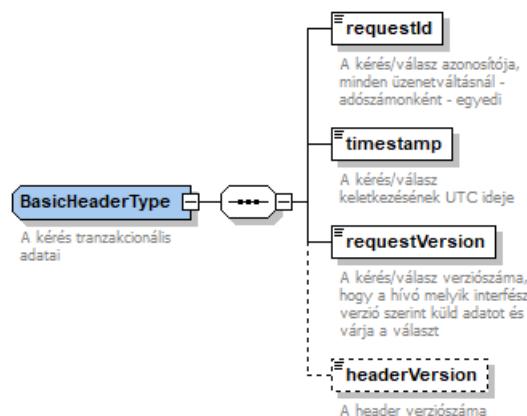
Minden request element kötelező része a BasicOnlineInvoiceRequestType. A komplex típus header és user csomópontjai a common.xsd-ből származnak, míg a software csomópont az invoiceApi.xsd-ben szereplő típus. A típuson belül a header az üzenetváltással kapcsolatos általános technikai adatokat, a user az 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 csak a sikeresen feldolgozott kérések számítanak bele, - a sikertelen vagy a szerver által elutasított kérések azonosítói nem - azok az első sikeres tranzakcióig (HTTP 200-as válaszig) újra felhasználhatóak. 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.

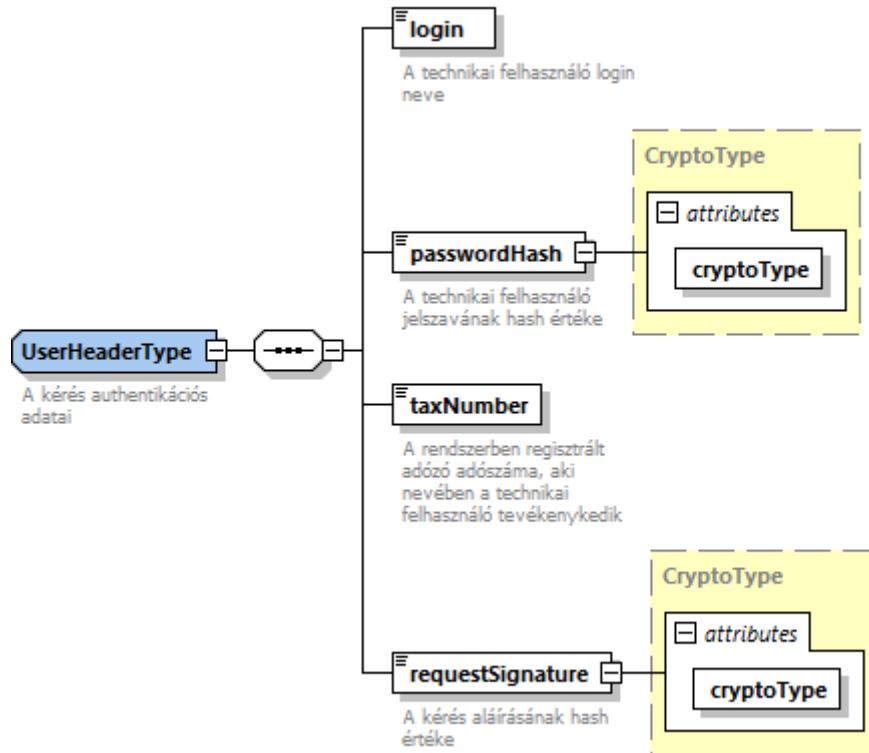
A timestamp értékének megengedett toleranciaja a szerveridőhöz képest +- 1 nap.

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
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}	-	-
requestSignature	CryptoType	-	-	-

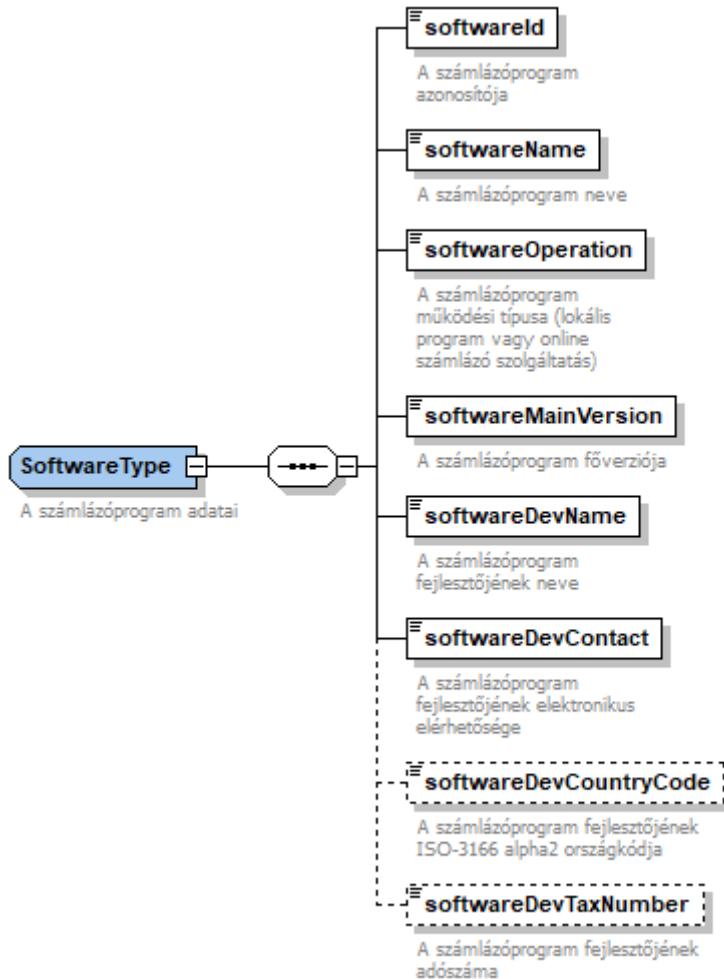
Leírás és kapcsolódó követelmények

- 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 kötelező 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

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.

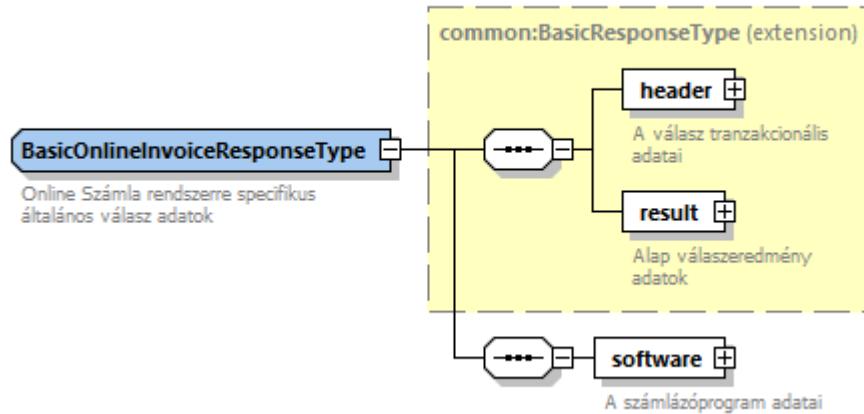
Ha a számlázó program (vagy az egyes modulok) fejlesztésében több fejlesztő cég is részt vesz, akkor megegyezéses alapon az egyik adatait szükséges megadni.

A softwareId-t és a fejlesztő cég e-mail címét (softwareDevContact) 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.

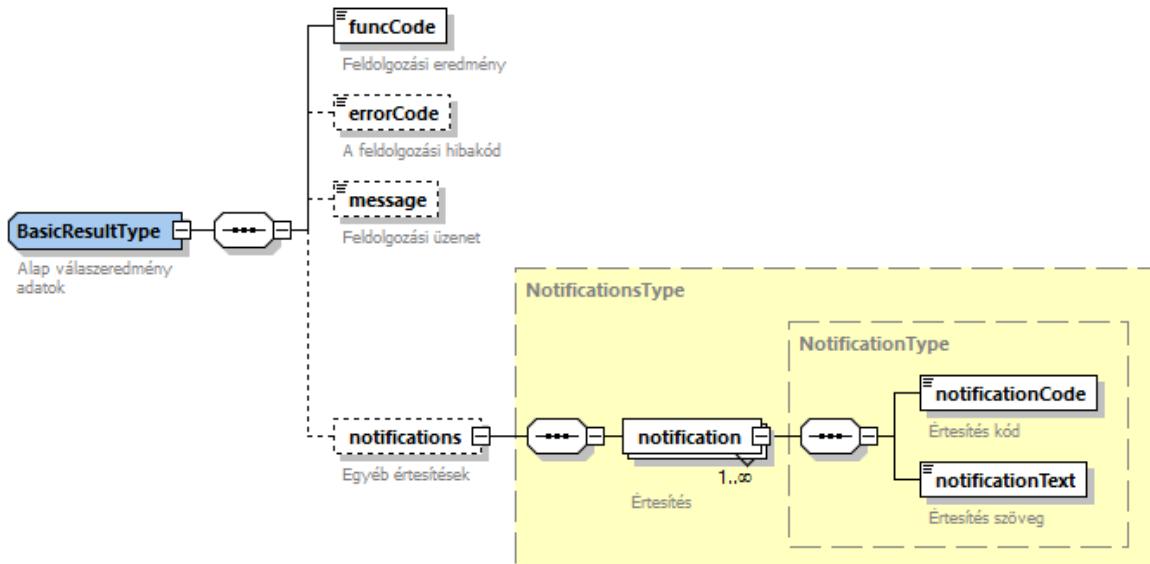
A válaszban adott header és software szerkezetileg és tartalmilag minden meg fog egyezni a kérésben szereplő header és software adataival.



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, minden a teljes vállossal 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 értékkelkészletéről 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 értékeit 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 az indexek által leírt sorrendben. Az így és sorrendben koncatenált 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 = TSTKFT122256420171230182545ce-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:

TSTKFT122256420171230182545ce-8f5e-
215119fa7dd621DLMRHRLH2S4317798460962869BC67F07C48EA7E4A3AFA301513CEB87B8EB94ECF
92BC220A89C480F87F0860E85E29A3B6C0463D4F29712C5AD48104A6486CE839DC2F24CBA881218
238933F6FFB9E167445CB4DAA9749BCF484FDE48AB7649FD25E8B634A4736A65A7C4A8E2831119F7
39837E006566F97370415AAD55E268605206F2A6C

A requestSignature értéke SHA3-512 hashelést és nagybetűsítést követően:

60BC80609EE3B8F42FE904200A49A1921A1DADA08D55319ACD40C59F626514B74EEA49011D37260
0A10DBCF8199D590DA9C2841D987308F2D83DAE17C2470C42

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 operáció 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 minden 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 legfelebb 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 legvégre kerülnek.

A tömörítve beküldött számlákat a /queryInvoiceData operációban a szerver is minden tömörítetten adja vissza (a nem tömörítetteket pedig hasonlóképp minden 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 méretkorlátom 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 válaszidőkkal 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 verziót váltások esetén lesz alkalmazva, amelynek feltétele, hogy ne legyen a rendszerben függően lévő, feldolgozatlan adatszolgálatás (pl: séma változás, 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.

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

Új főverzióhoz minden esetben új URL-ek és az új XML namespace tartozik. A kisverziók öröklik annak a főverzióknak az URL és namespace adatait, amelyek 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 tornó számláról szóló adatszolgáltatás fűzhető, amelynek a requestVersion értéke minimum az alapszámla requestVersion értékével, alacsonyabbal sosem (például 2.0-ás alapszámlához beküldhető 3.0-ás tornó adatszolgáltatás, fordítva viszont nem).

1.6.10 Karakterkonverzió

A beküldött számlák mentésekor 2.0-ás xsd verzióig bezárólag az egyes tagokban 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 minden 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 rétegen, az előző kérés késleltetéséhez számítva. Ha 1 kliens várakozó kérései eléri 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 elementje

QueryTaxpayerResponse – 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 funkcionálitásait megvalósító /invoiceService szolgáltatás technikai leírása és az egyes operációkat és kérés-válasz struktúrákat leíró root elementek bemutatása található.

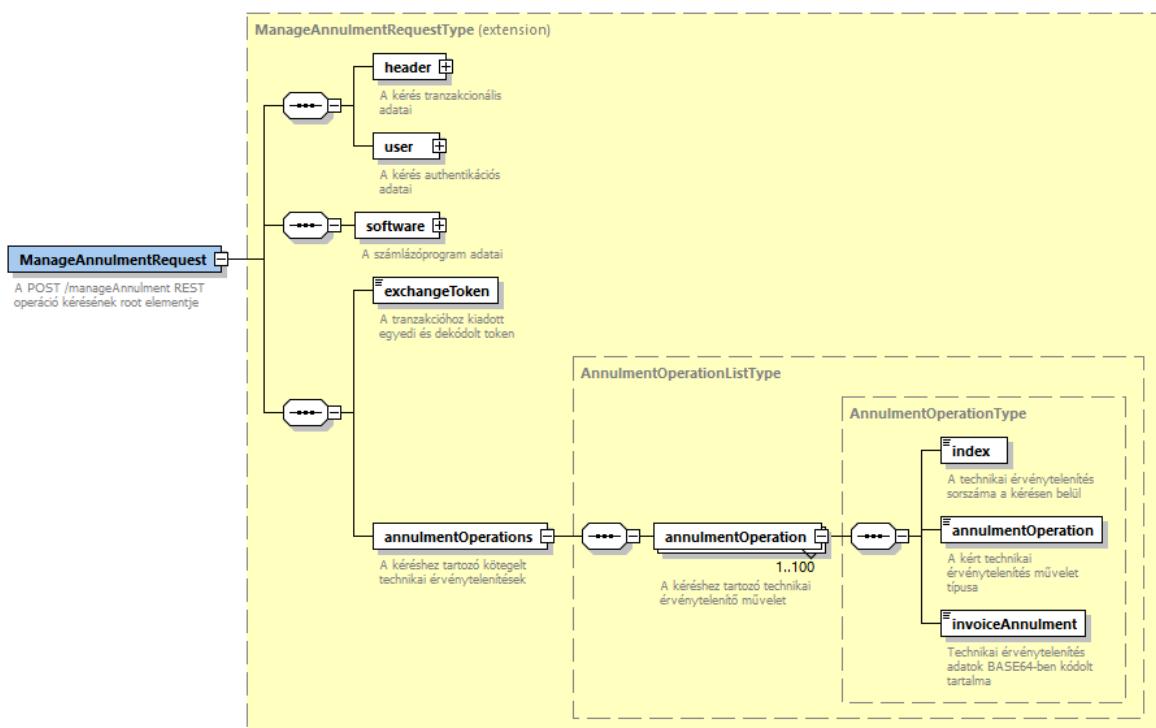


1.8.1 A /manageAnnulment operáció

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



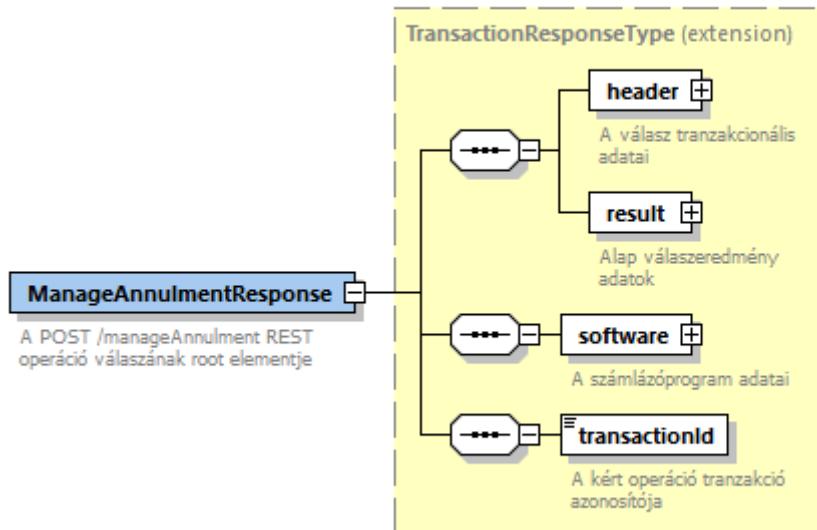
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
exchangeToken	SimpleText50NotBlankType	*[^\\s]*	-	-
index	InvoicelIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
annulmentOperation	ManageAnnulmentOperationType	-	ANNUL	-
invoiceAnnulment	-	-	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) Az exchangeToken tagban az adatbéküldést megelőzően a /tokenExchange operációban igényelt token dekódolt értékét kell küldeni. A dekódolást a tokenet 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 tokenet korábban igényelte.
- 2) Az index egy adott adatbéküldés pozícióját jelöli a kérésen belül. A feldolgozási válasz ez alapján lesz összekapcsolható az egyes adatbéküldésekkel. 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 pozíión lévő adatbéküldés 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.

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

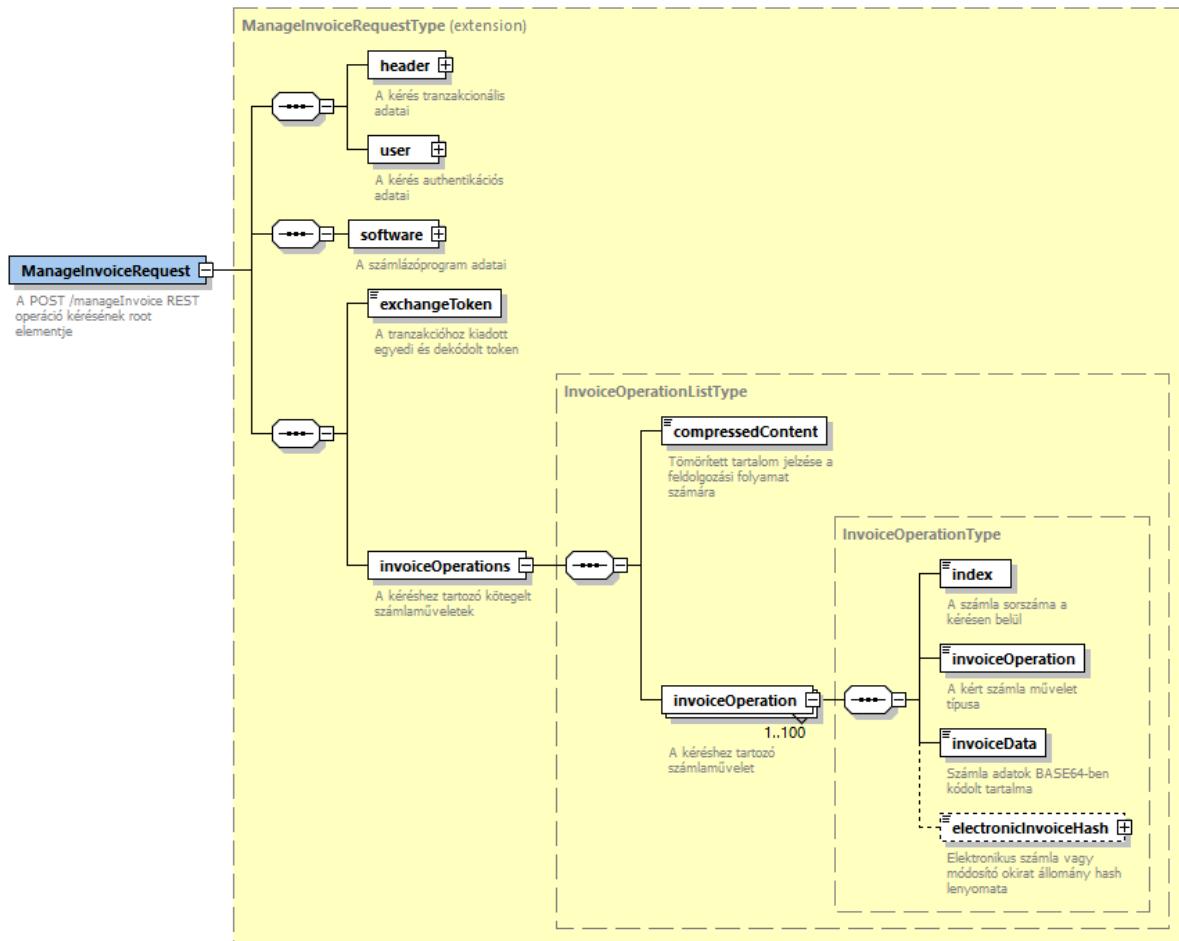
- 1) A transactionId egy adatbeküldést (számlaadat-szolgáltatás vagy technikai érvénytelenítés) tartalmazó kérés egyedi, szerveroldali azonosítója. Tranzakcióazonosító csak akkor kerül kiadásra, ha a kérés szinkron feldolgozása sikeresen megtörtént. Azonban a tranzakcióazonosító kiadása önmagában nem jelenti a feldolgozás sikereségét 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 stornó 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
<code>exchangeToken</code>	<code>xs:string</code>	igen	Adatszolgáltatási token
<code>compressedContent</code>	<code>xs:boolean</code>	igen	Tömörített tartalom jelzése a feldolgozási folyamat számára
<code>index</code>	<code>xs:int</code>	igen	A számla pozíciója a kérésen belül
<code>invoiceOperation</code>	<code>xs:string</code>	igen	A számlaművelet megjelölése
<code>invoiceData</code>	<code>xs:base64Binary</code>	igen	A számla adatai BASE64 kódolásban
<code>electronicInvoiceHash</code>	<code>xs:string</code>	nem	Számlaállomány hash-lenyomata

Facetek és leírók

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



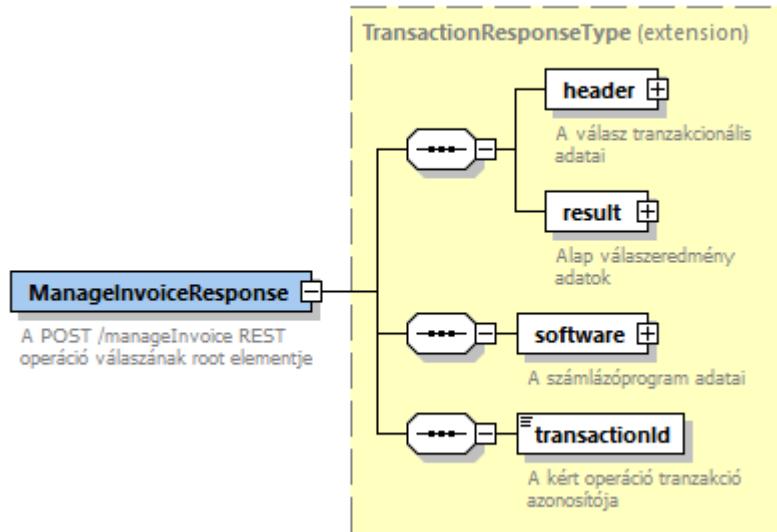
index	InvoicelIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
invoiceOperation	ManageInvoiceOperationType	-	CREATE MODIFY STORNO	-
invoiceData	-	-	-	-
electronicInvoiceHash	CryptoType	.*[^\s].*	-	-

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 pozíión lévő számla számlának, módosító számlának, tornó 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 attribúummal: 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.

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.

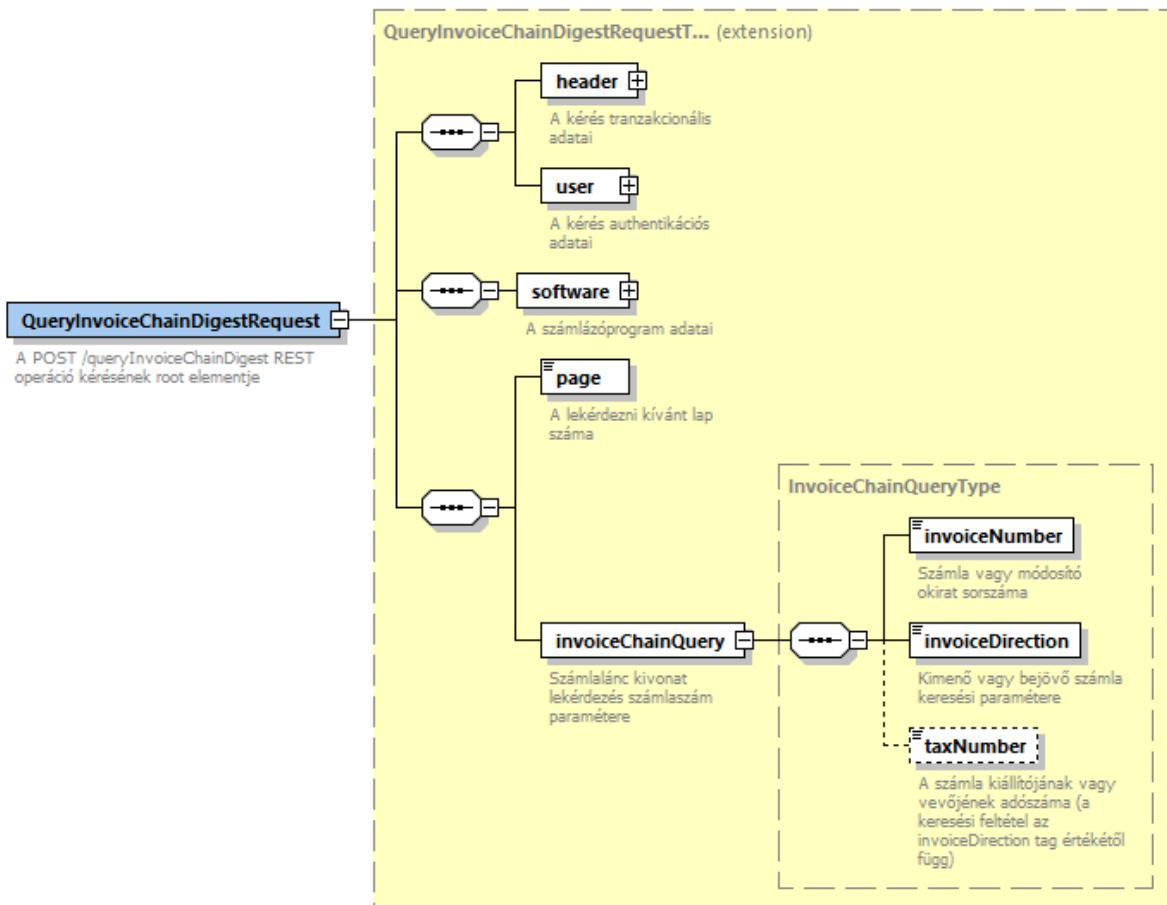
1.8.3 A /queryInvoiceChainDigest operáció

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 tételesorok 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
<code>page</code>	<code>xs:int</code>	igen	A lekérdezni kívánt lap száma
<code>invoiceNumber</code>	<code>xs:string</code>	igen	A keresett számla száma
<code>invoiceDirection</code>	<code>xs:string</code>	igen	A keresés irányá, a keresés elvégezhető kiállítóként és vevőként is
<code>taxNumber</code>	<code>xs:string</code>	nem	A kiállító/vevő adószáma

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
<code>page</code>	<code>RequestPageType</code>	<code>minInclusive = 1</code>	-	-

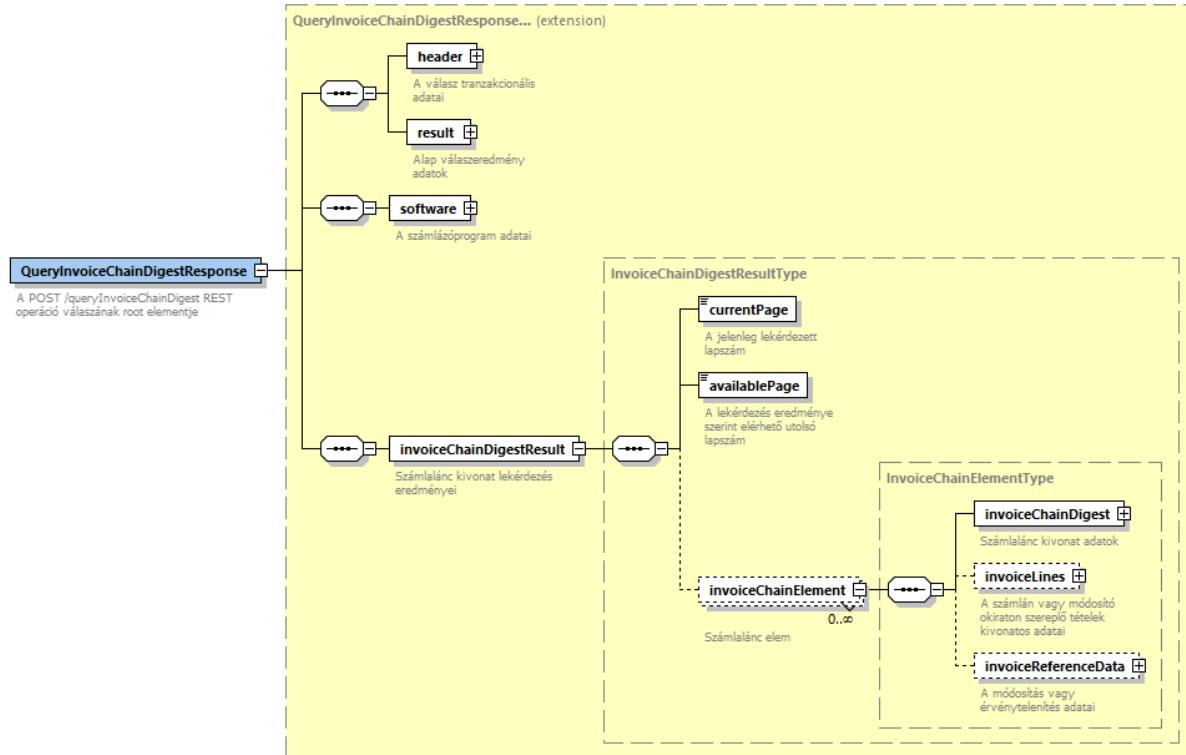
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

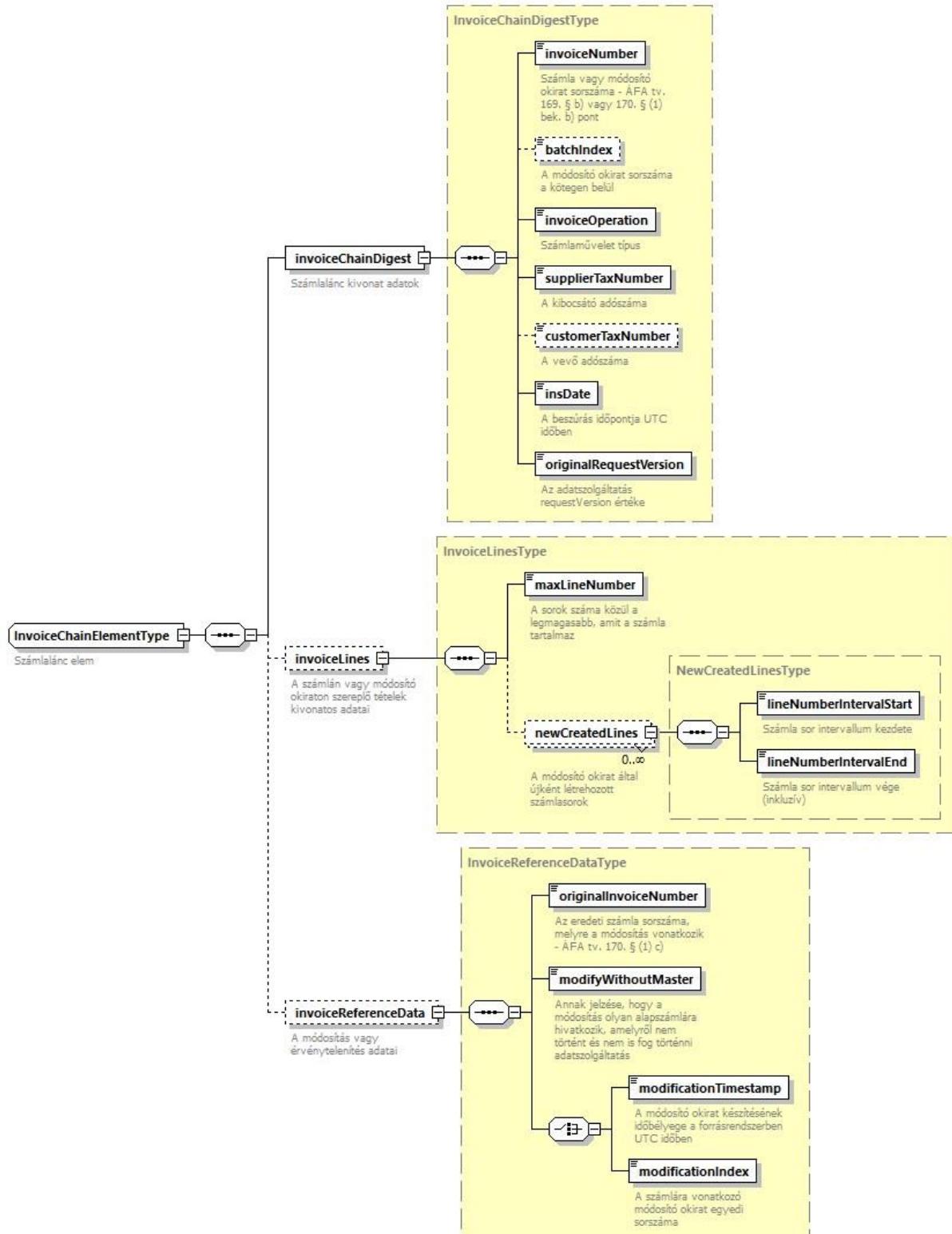
- 1) Az invoiceNumber tagban a keresett alapszámla számát kell megadni. Az operáció fel van készítve az előzmény nélküli módosítások listázására is, ezért nem követelmény, hogy a megadott számlaszám ténylegesen létezzen is a rendszerben, de az előzmény nélküli módosító számláknak hivatkozni kell a keresett értékre.
- 2) A keresés irányát az invoiceDirection tagban kell kötelezően jelölni. A keresés irányára 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.

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 STORN O	
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})?Z minInclusive = 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

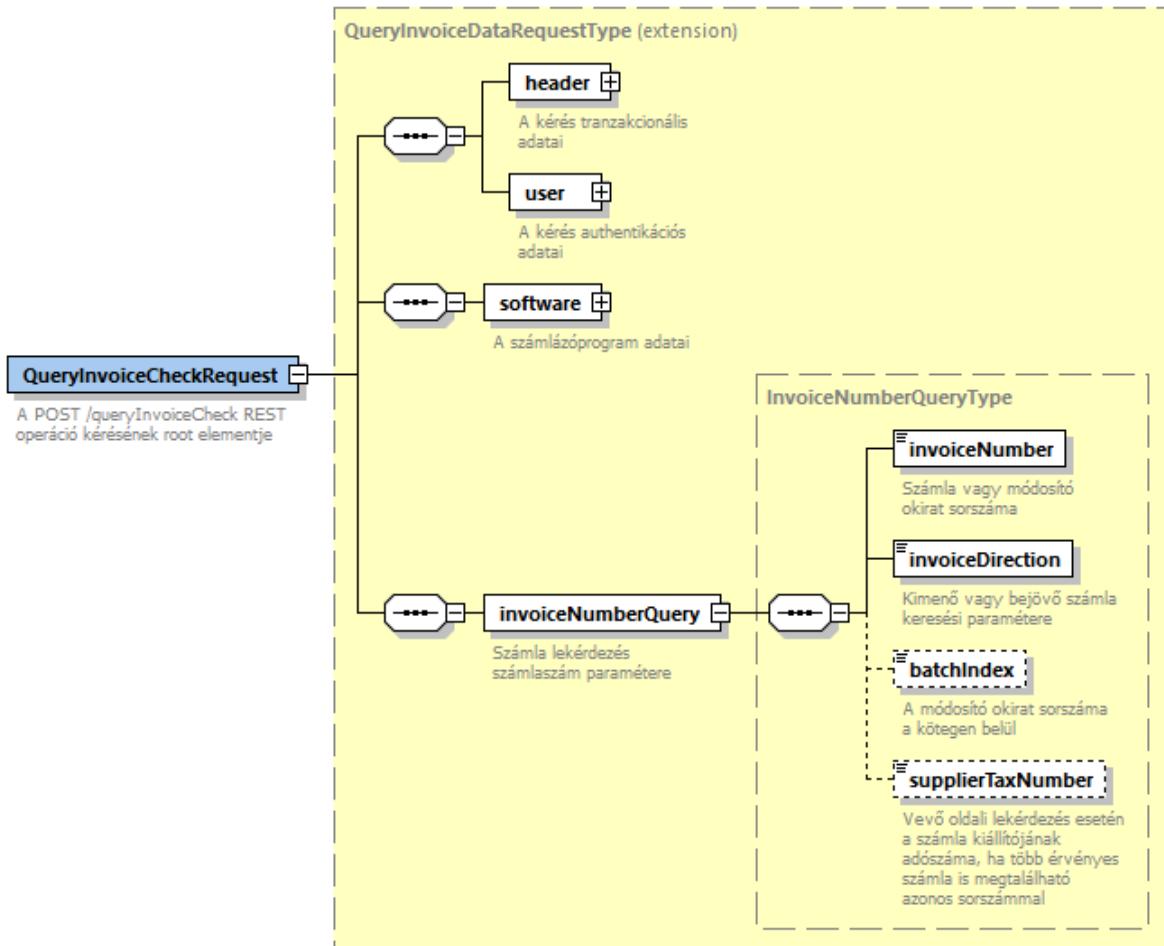
- 1) A currentPage tagban mindenkor mindenkor a kérésben megadott page paraméter értéke kerül visszaadásra. Az availablePage tag tartalmazza a lekérdezhető további lapokat is. Ha a keresés nem ad eredményt, úgy az availablePage értéke 0 és az invoiceChainElement tag üres. Az egyes lapokon legfeljebb 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 irányá, 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	-

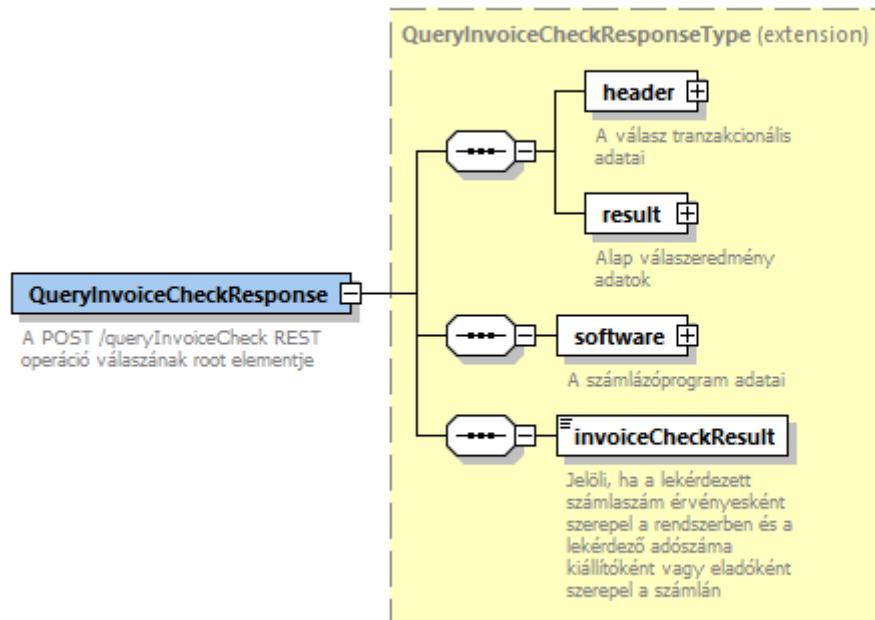
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

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 hibakóról 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 végezik és a supplierTaxNumber tag ki van töltve, a rendszer külön hibakódot ad vissza. A hibakóról a „**Hibakezelés**” fejezet tartalmaz további információkat.

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 hibakóról a „**Hibakezelés**” fejezet tartalmaz további információkat. A tag értéke minden más esetben false (hamis).

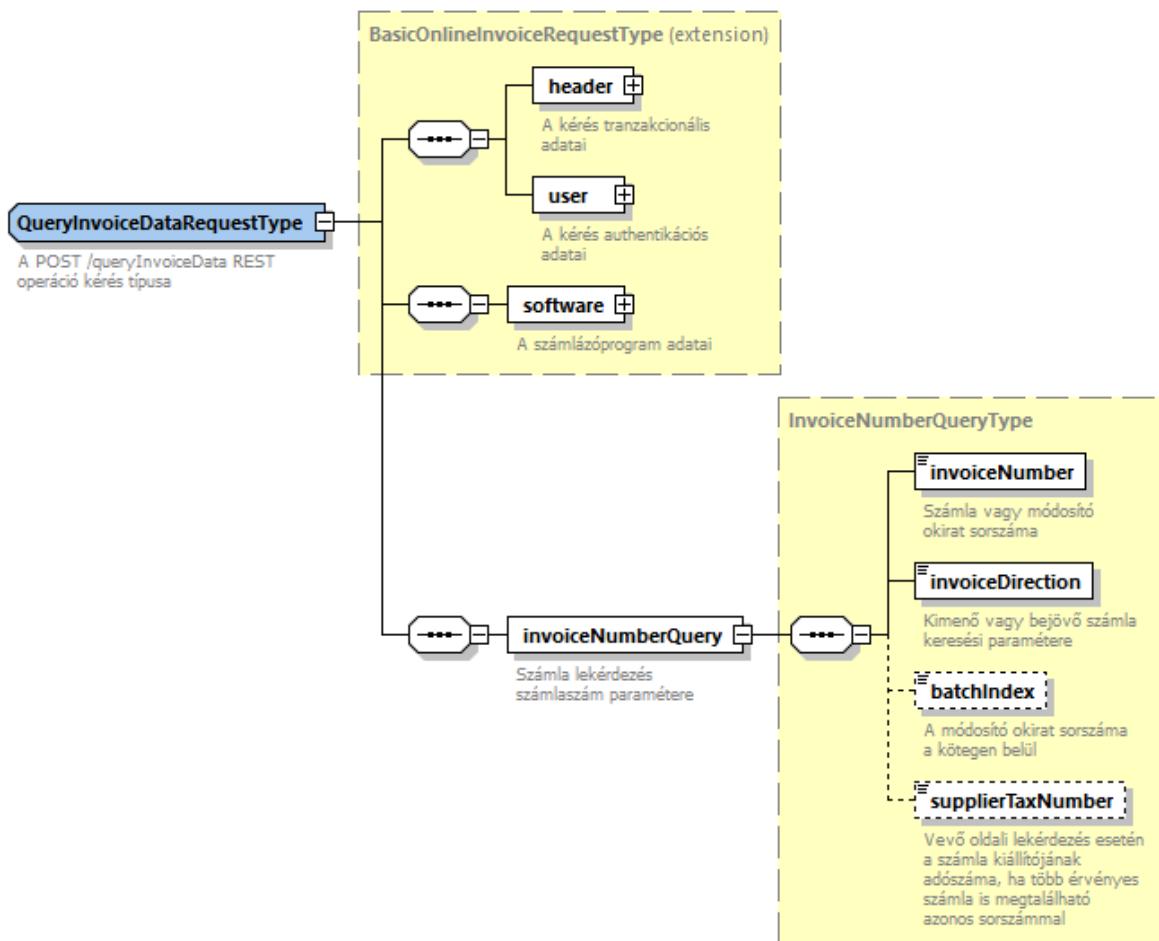
1.8.5 A /queryInvoiceData operáció

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 irányá, 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

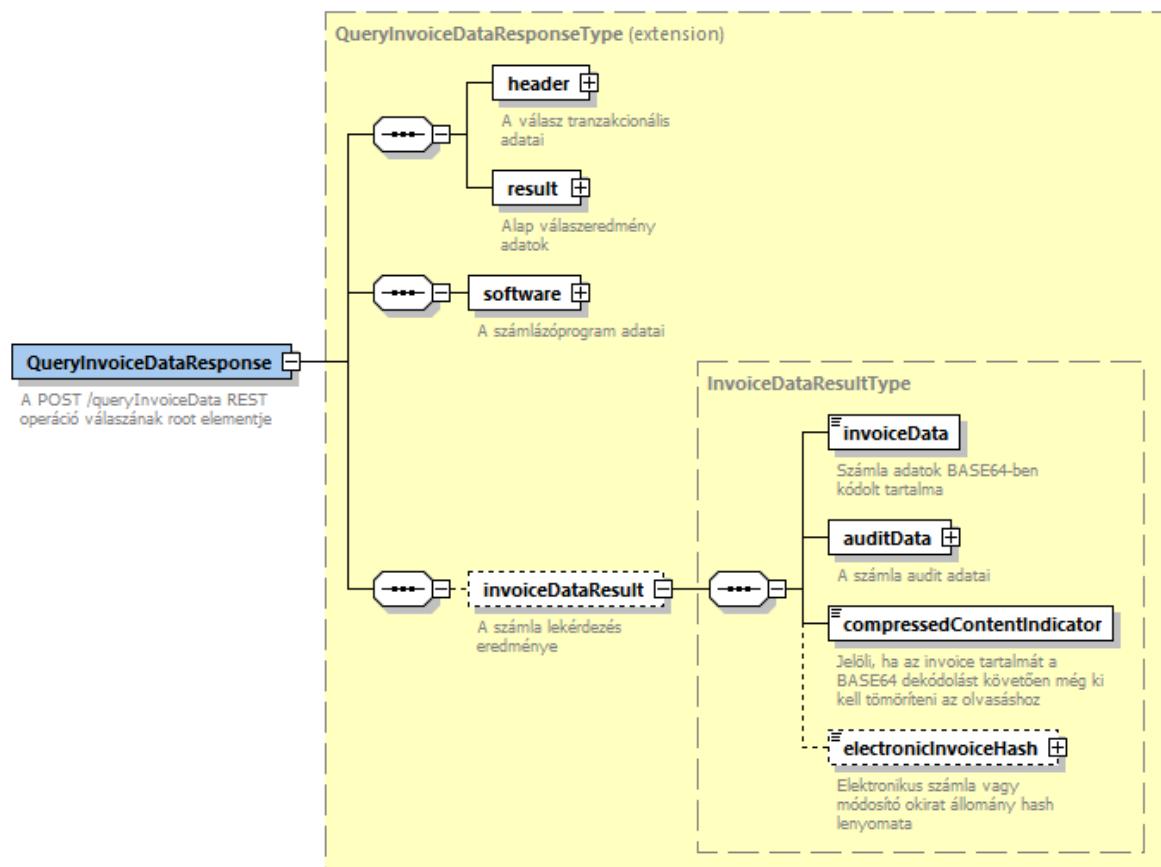
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-
invoiceDirection	InvoiceDirectionType	-	OUTBOUND INBOUND	-
batchIndex	InvoiceUnboundedIndexType	minInclusive = 1	-	-
supplierTaxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

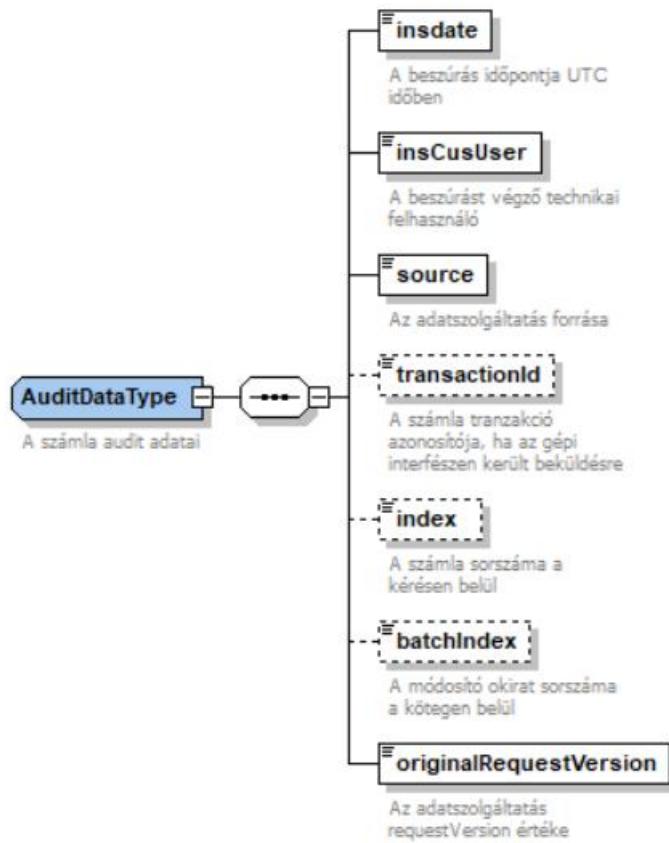
- 1) minden keresőparaméter jelentése és működése azonos a /queryInvoiceCheck operáció kérésében szereplő tagokkel.

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-leonymata

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 M2 M OPG	-
auditData/transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
auditData/index	InvoicelIndexType	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 invoiceResult 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. A hibakóról 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.

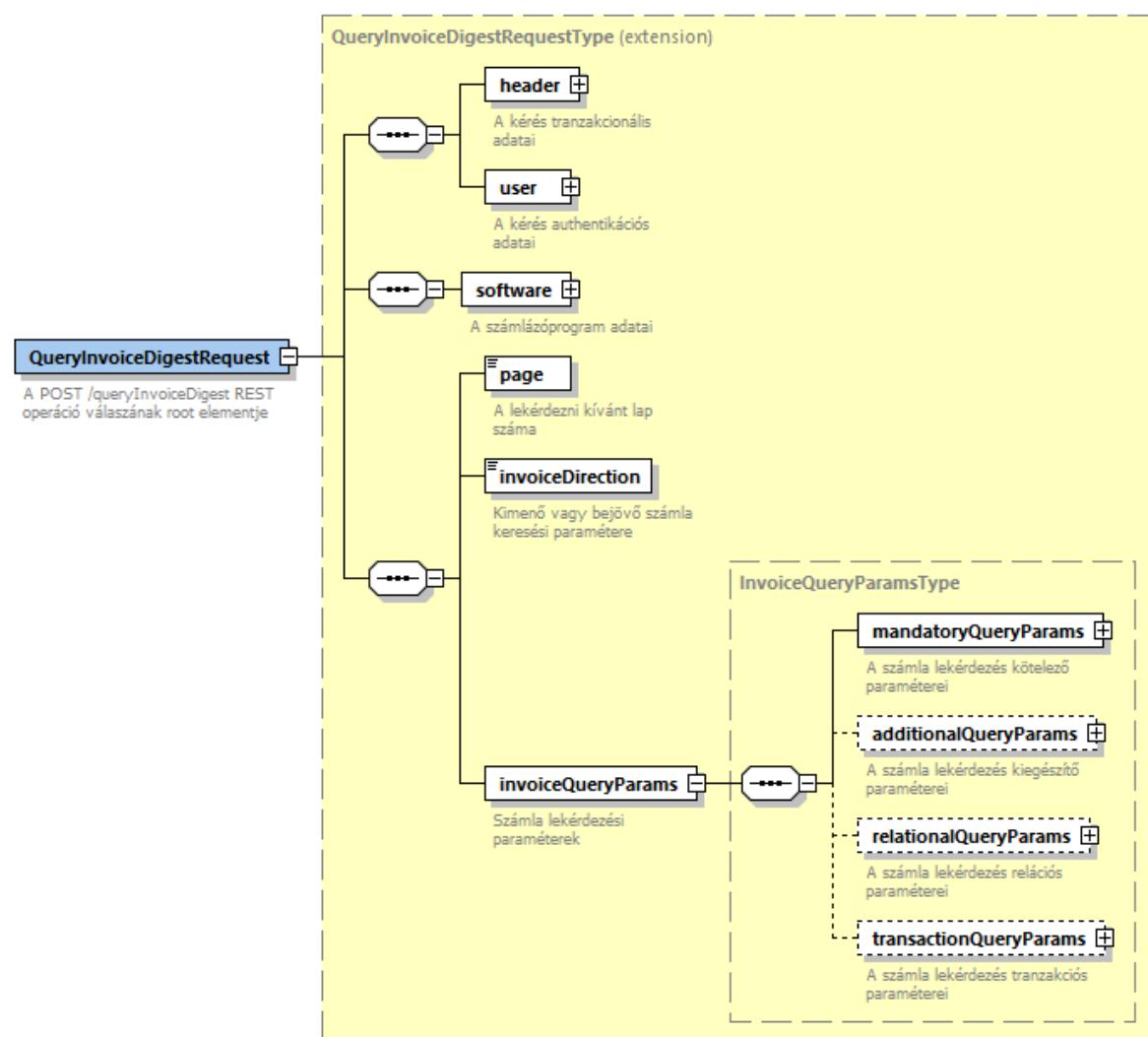


1.8.6 A /queryInvoiceDigest operáció

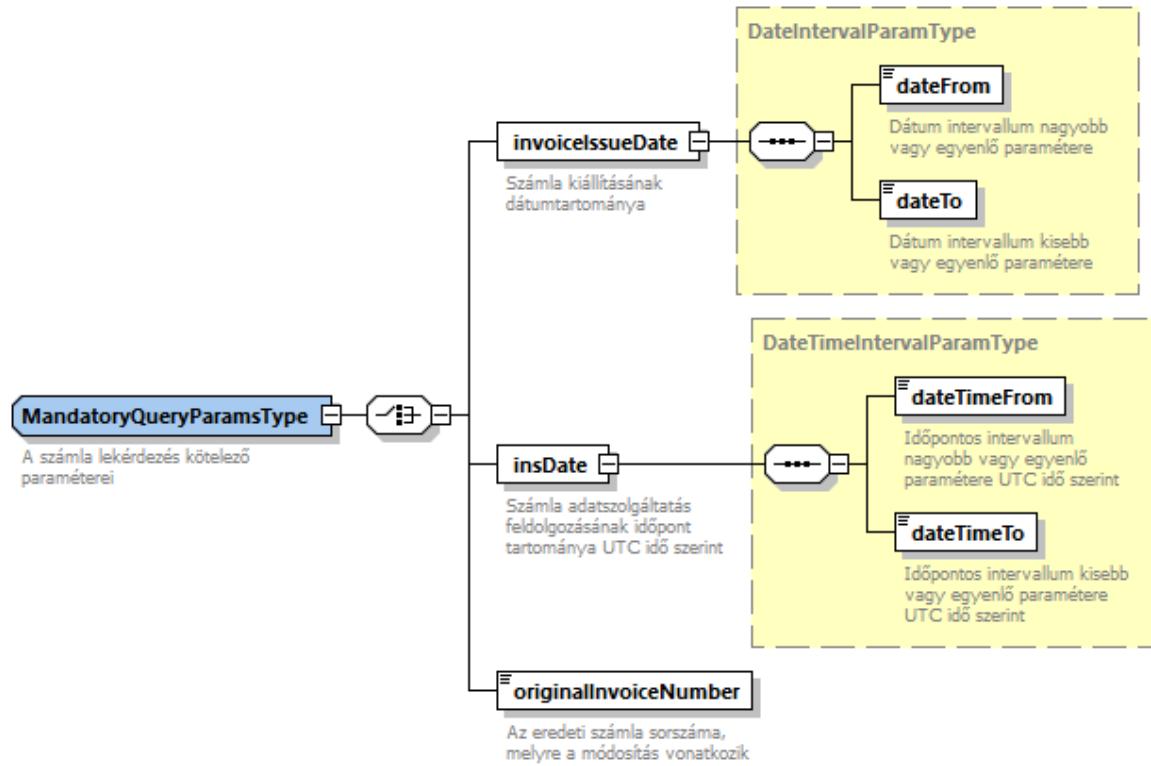
A /queryInvoiceDigest üzleti keresőparaméterek alapján működő lekérdező operáció, amely a számlán szereplő kiállító és a vevő oldaláról is használható. Az operáció a megadott keresőfeltételeknek megfelelő, lapozható számla listát ad vissza a válaszban. A válasz nem tartalmazza a számlák összes üzleti 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

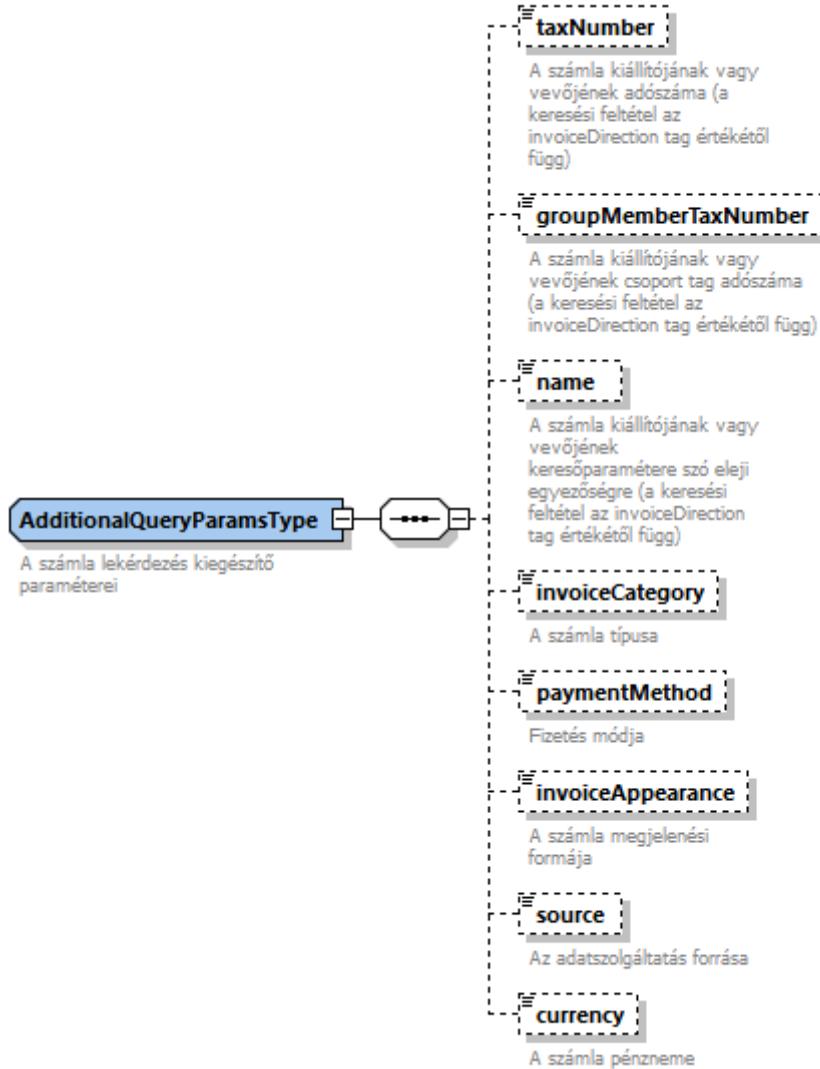
A /queryInvoiceDigest operáció kérésének struktúráját a QueryInvoiceDigestRequest element tartalmazza.



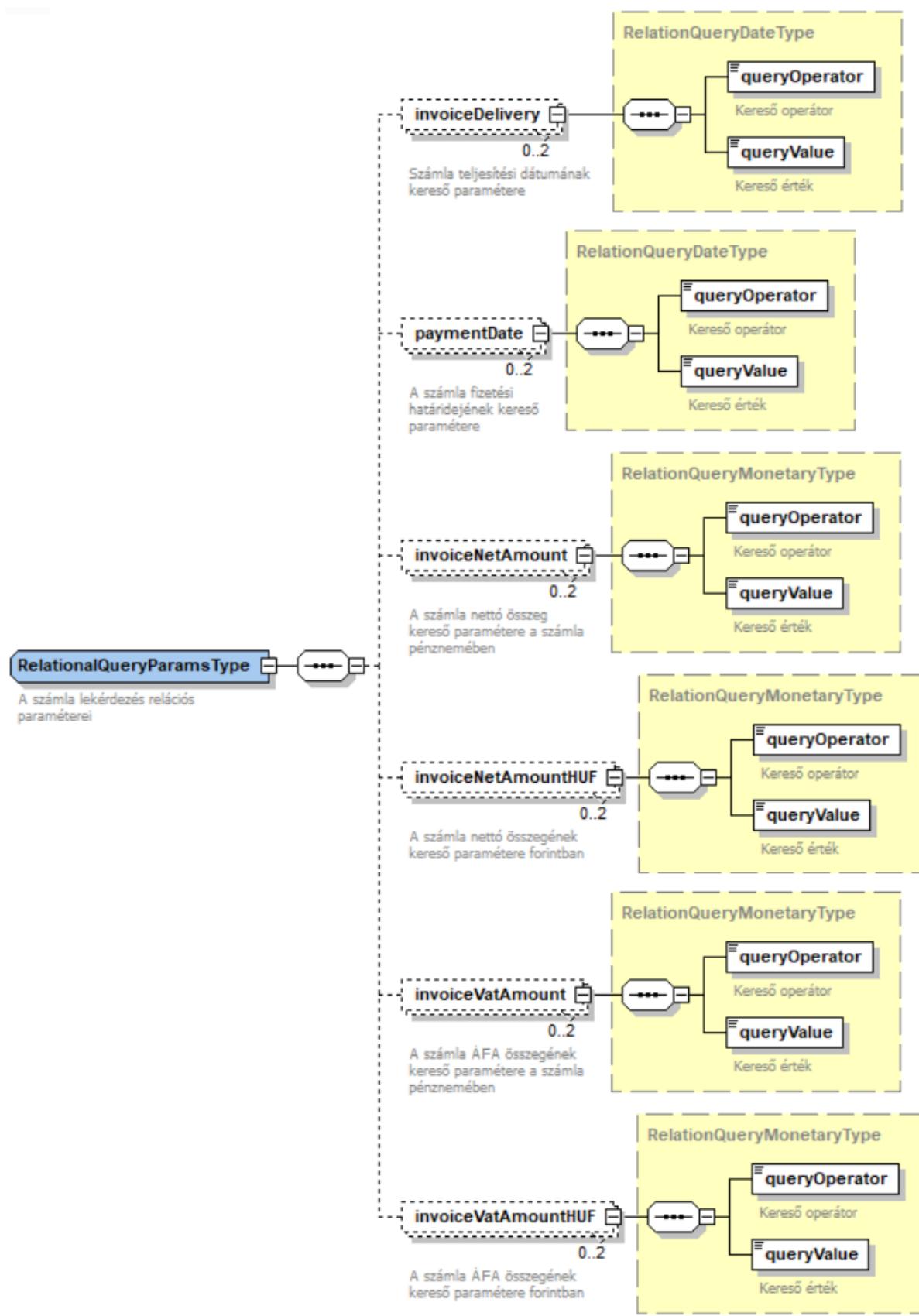
19. ábra A `QueryInvoiceDigestRequest` felépítése



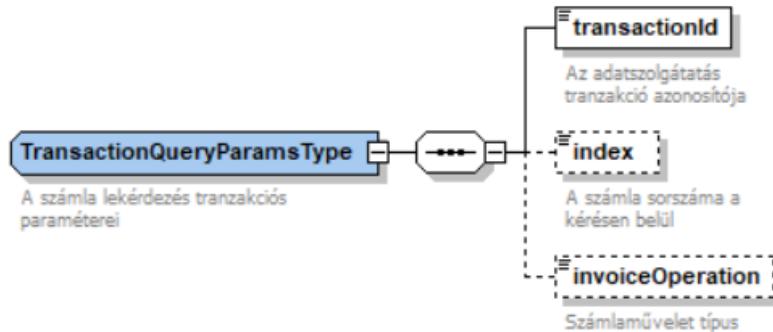
20. ábra A MandatoryQueryParamsType felépítése



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 konjunktív, 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 iranya, 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
invoicelssueDate/dateFrom	xs:date	igen	Számla kiállításának nagyobb vagy egyenlő keresőparamétere
invoicelssueDate/dateTo	xs:date	igen	Számla kiállításának kisebb vagy egyenlő keresőparamétere
insDate/dateTimeFrom	xs:dateTime	igen	Számla feldolgozásának időbényeges, nagyobb vagy egyenlő keresőparamétere UTC idő szerint



insDate/dateTimeTo	xs:dateTime	igen	Számla feldolgozásának időbelýeges, 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 adatszolgálatás 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	-

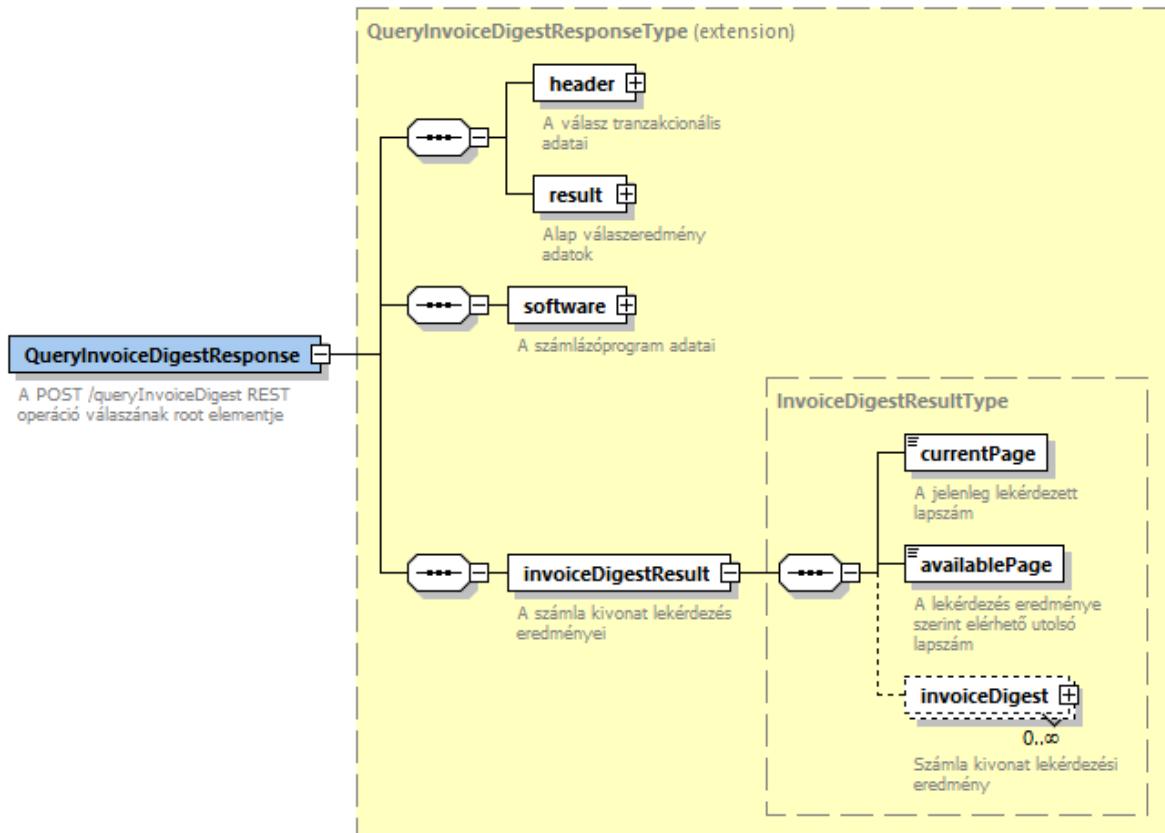
Leírás és kapcsolódó követelmények

- 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 mindenkor 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 hibakóról 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 hibakóról a „**Hibakezelés**” fejezet tartalmaz további információkat.

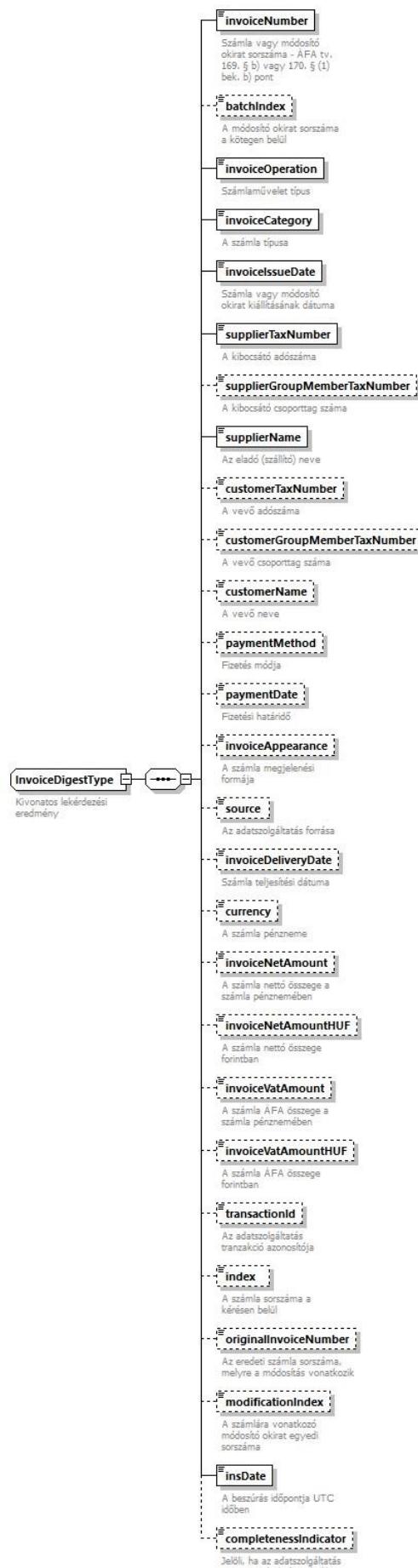
-
- 5) originalInvoiceNumber keresőfeltétel megadásakor a rendszer a megadott számlaszámmal keresi az alapszámlát, illetve minden olyan módosító okiratot, amelynek a hivatkozása a keresőfeltételben megadott számlaszámra mutat. A megtalált halmaz lehet teljes számlalánc vagy olyan részleges lánc is, ahol 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 tagok „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 tagben 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 hibakóról 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.

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/invoicelIssueDate	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	A 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/invoicelssueDate	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 VOUCHE R OTHER	
invoiceDigest/paymentDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01	-	-
invoiceDigest/invoiceAppearance	InvoiceAppearanceType	-	PAPER ELECTRO NIC EDI UNKNOW	-
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/invoiceNetAmountHU F	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/invoiceVatAmount	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/invoiceVatAmountHU F	MonetaryType	totalDigits = 18, fractionDigits = 2	-	-
invoiceDigest/transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
invoiceDigest/index	InvoiceIndexType	minInclusive = 1 maxInclusive = 100	-	-
invoiceDigest/originalInvoiceNumbe r	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/completenessIndicato r	-	-	-	false

Leírás és kapcsolódó követelmények

- 1) A currentPage tagban mindenkor minden lekérdezésben 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 érvényeséket előforduló számlákat is. Az egyes tételek között a transactionId értéke alapján lehet különbséget tenni, figyelemmel arra, hogy duplikált adatszolgáltatás csak külön

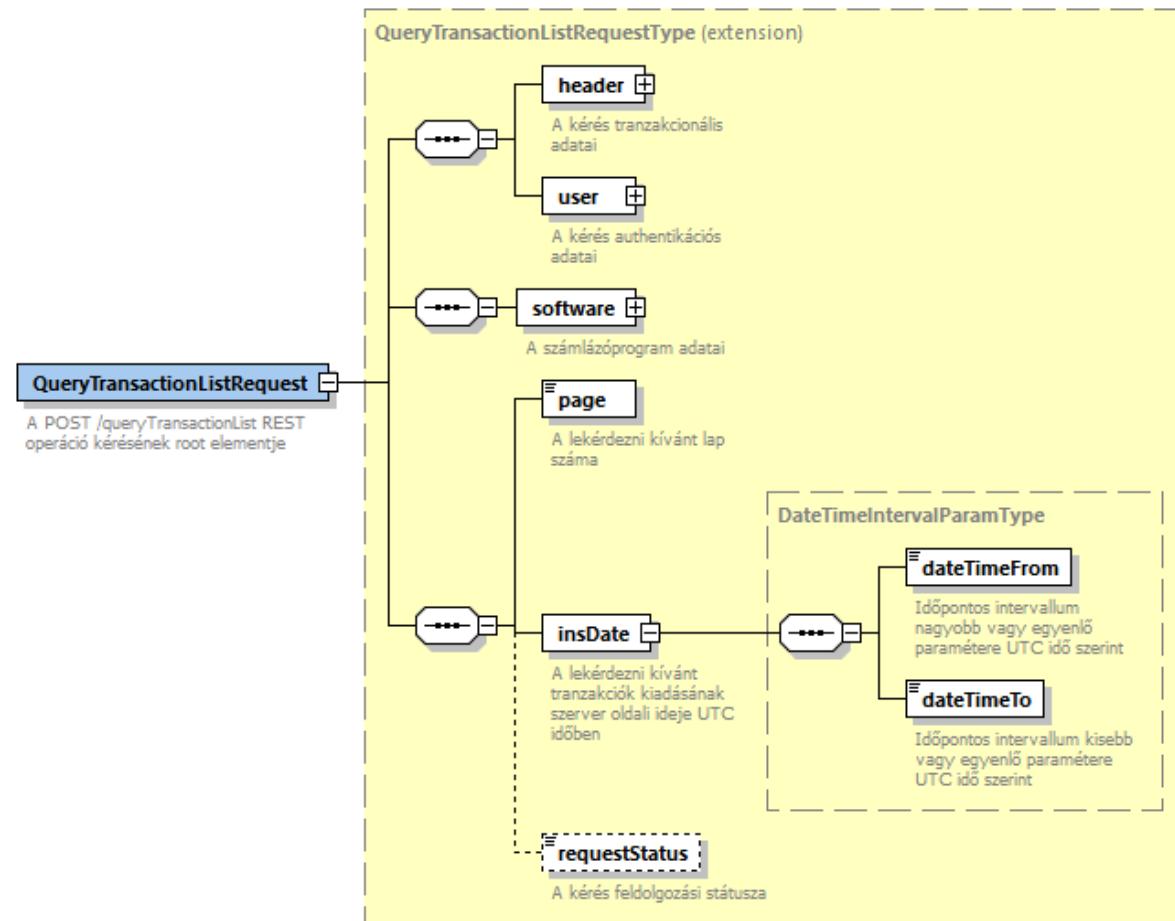
tranzakciókban érkezhet. Ez minden esetben kliensoldali hiba, az így megtalált számlák számára technikai érvénytelenítést kell feladni, majd jóváhagyás után megismételni az adatszolgáltatást a helyes adatokkal.

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

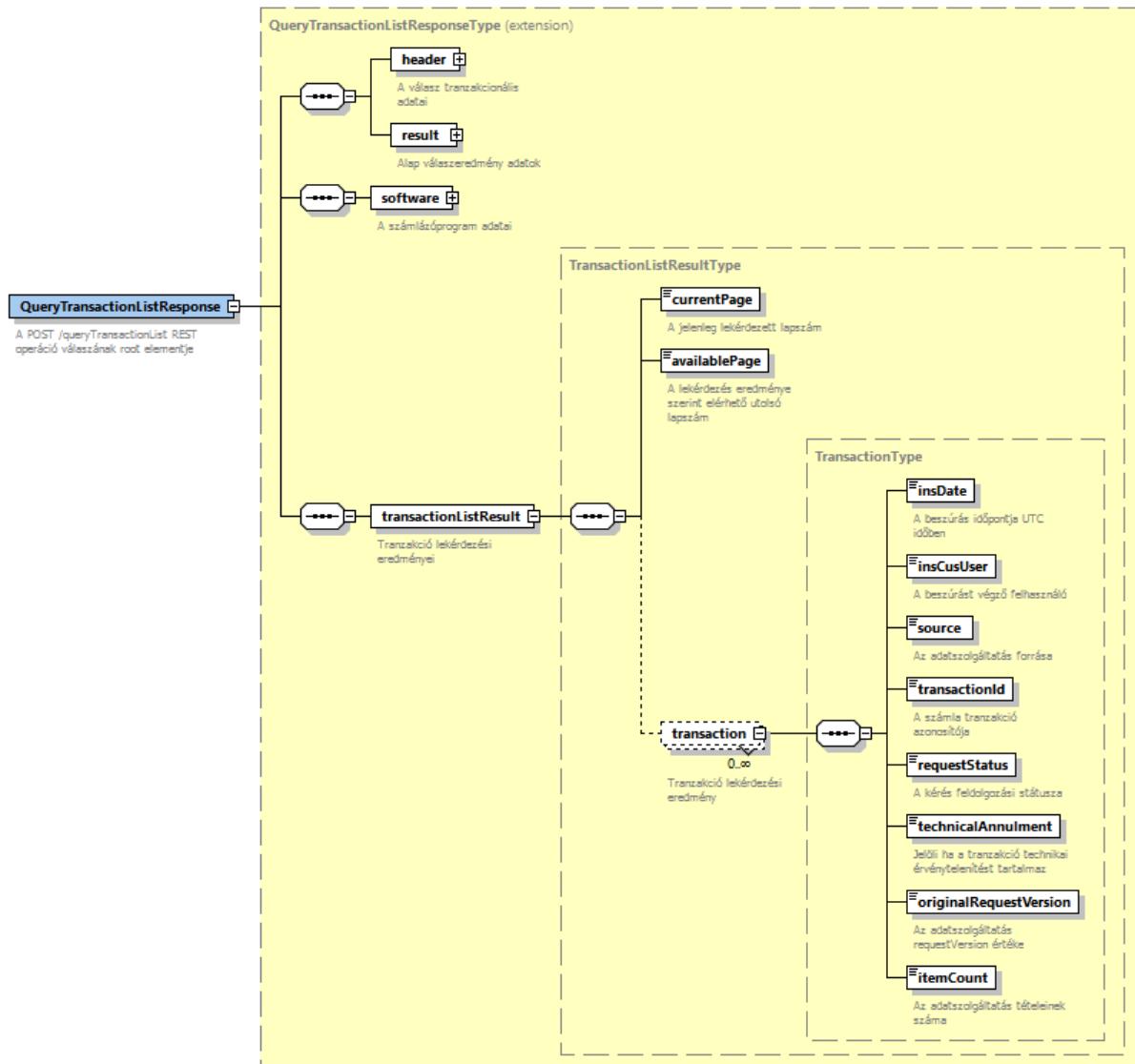
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
dateTimeFrom	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
dateTimeTo	InvoiceTimestampType	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z minInclusive = 2010-01-01T00:00:00Z	-	-
requestStatus	RequestStatusType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

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	A 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

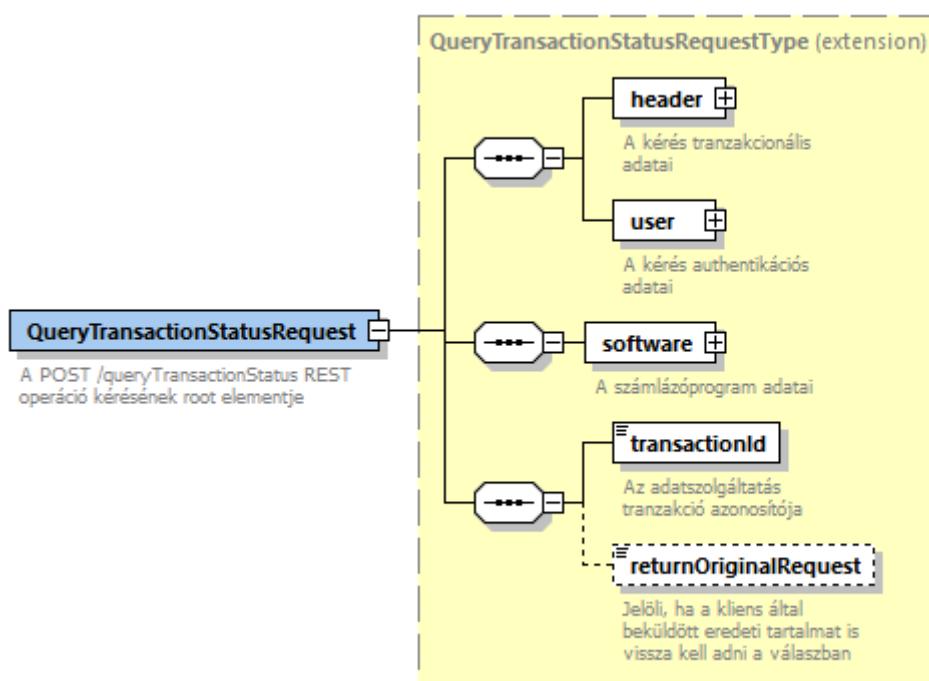
- 1) A lista minden adatszolgáltatási tranzakciót visszaad, amit az adózó beküldött, forrástól függetlenül.
- 2) A válaszban visszaadott requestStatus értékeinek jelentése:
 - RECEIVED: befogadva
 - PROCESSING: feldolgozás alatt
 - SAVED: elmentve
 - FINISHED: feldolgozás befejezve
 - NOTIFIED: lekérdezve

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

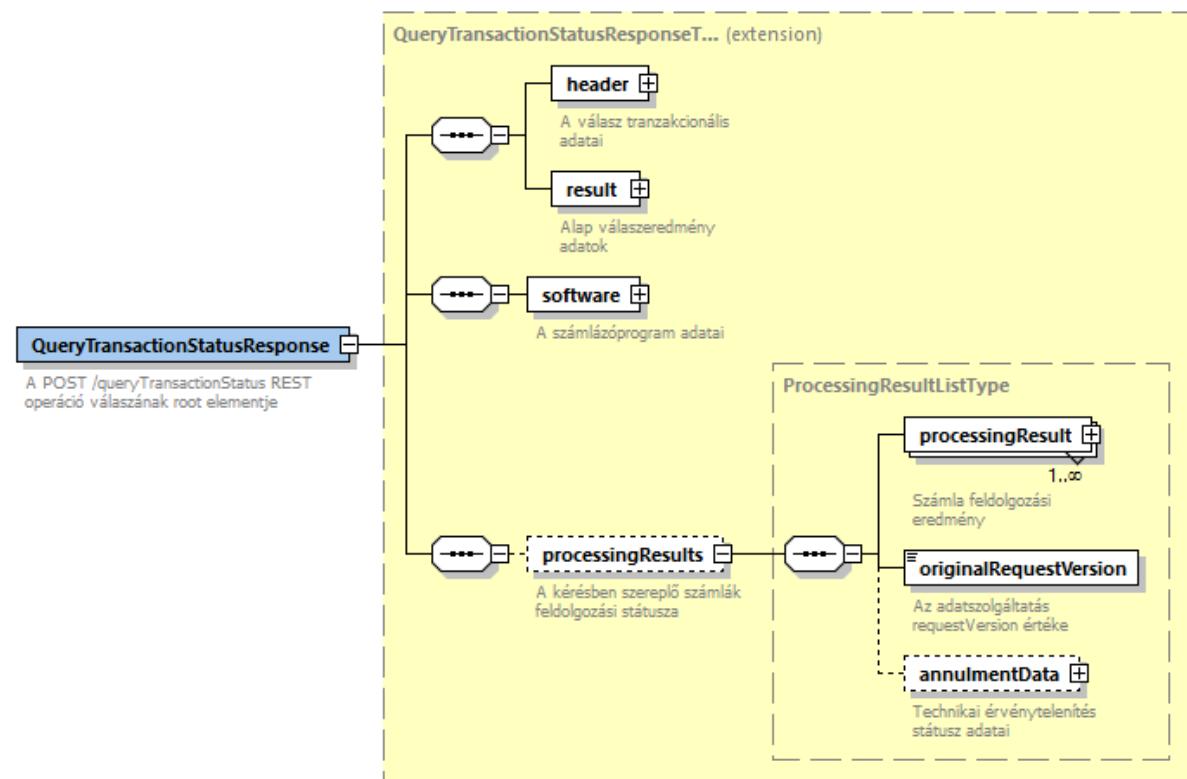
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
transactionId	EntityIdType	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	-	-
returnOriginalRequest	-	-	-	false

Leírás és kapcsolódó követelmények

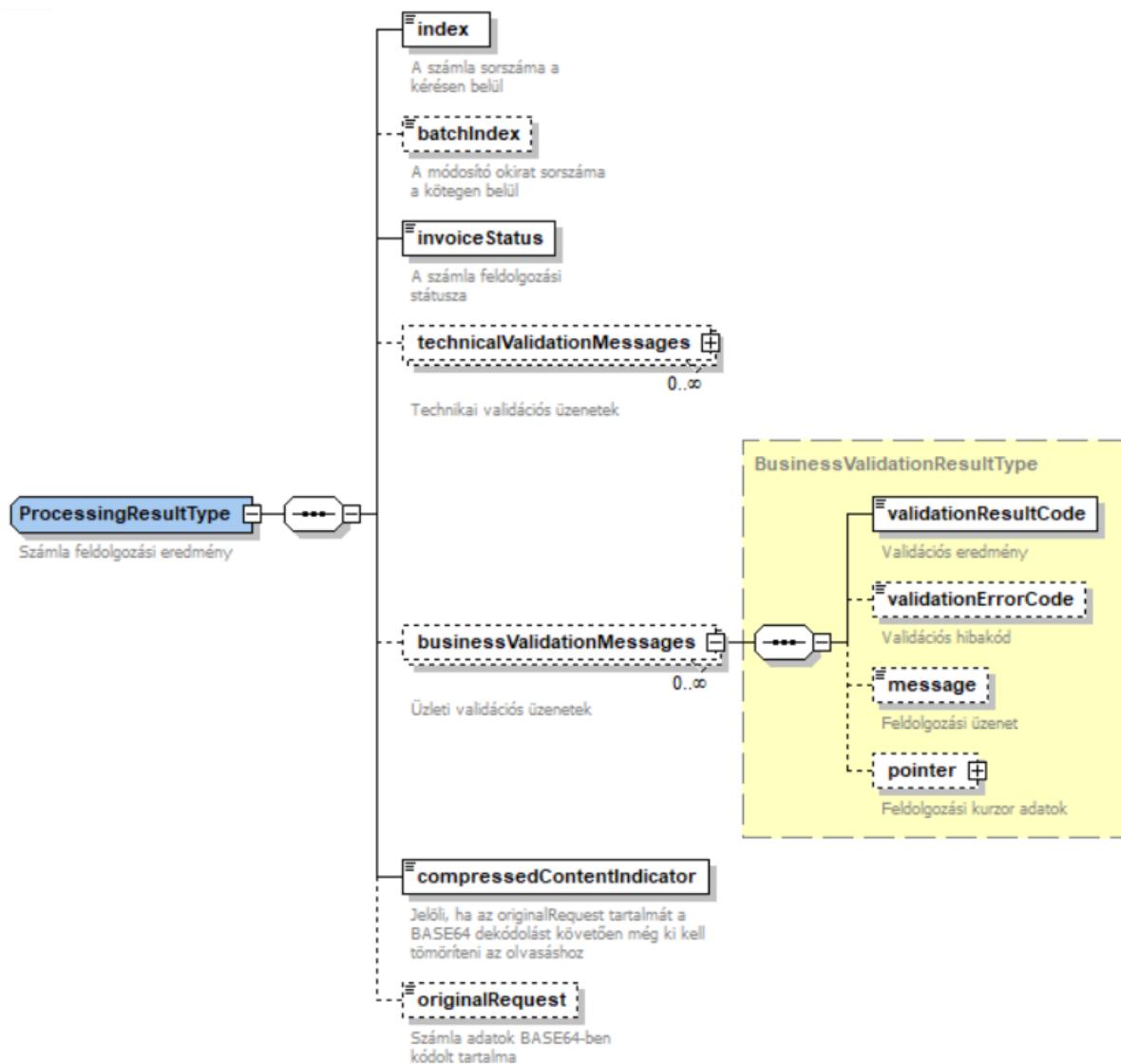
- 1) A transactionId a keresett tranzakció egyedi, szerver által adott azonosítója. A transactionId tartozhat technikai érvénytelenítéshez vagy számlaadat-szolgáltatáshoz is.
- 2) Az operáció – már feldolgozott státuszú kérések esetén is – biztosítja az eredeti, kliens által beküldött számlaadat-szolgáltatás visszaadásának lehetőségét, ha erre szükség volna. Ennek tényét a kérésben a returnOriginalRequest tagban kell jelölni.

1.8.8.2 QueryTransactionStatusResponse

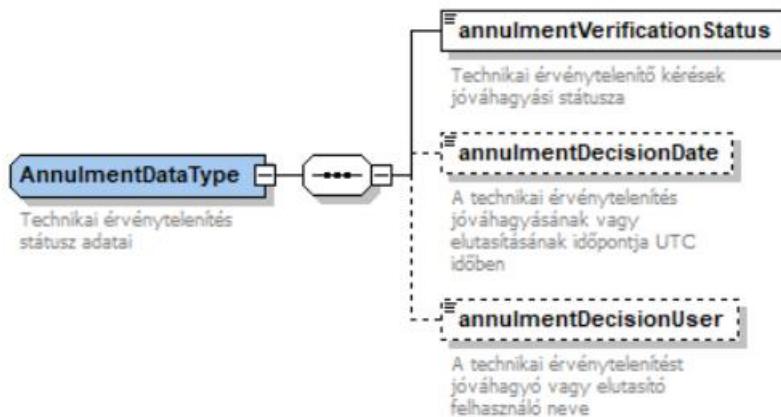
A /queryTransactionStatus operáció válaszának struktúráját a QueryTransactionStatusResponse element tartalmazza.



29. ábra A `QueryTransactionStatusResponse` 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:nonNegativeInt	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/validationErrorCodes	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 visszadását, csakúgy, mint a szinkron feldolgozásnál. A node értéke és értékkészlete mindenben megegyezik a hivatkozott GeneralErrorResponseType típusban található értékészettel.
- 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 figyelmeztésnek (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 jóváhagyta 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).

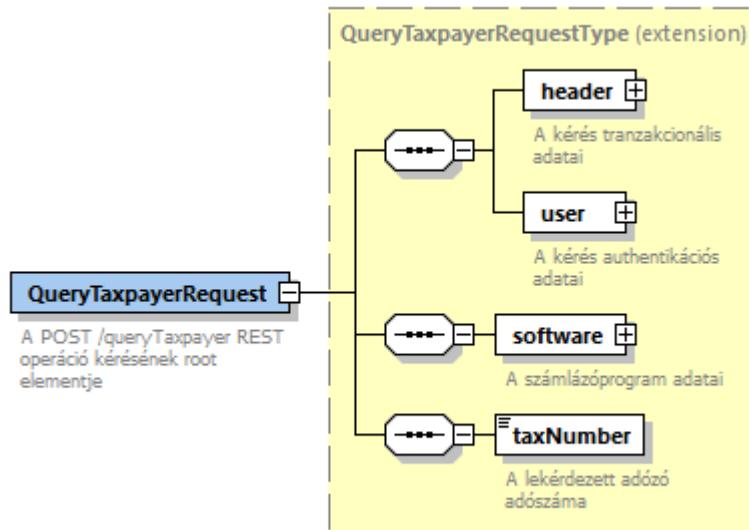
A businessValidationMessages értékkészletéről a „**Validációs hibakódok**” fejezetben található információ.

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

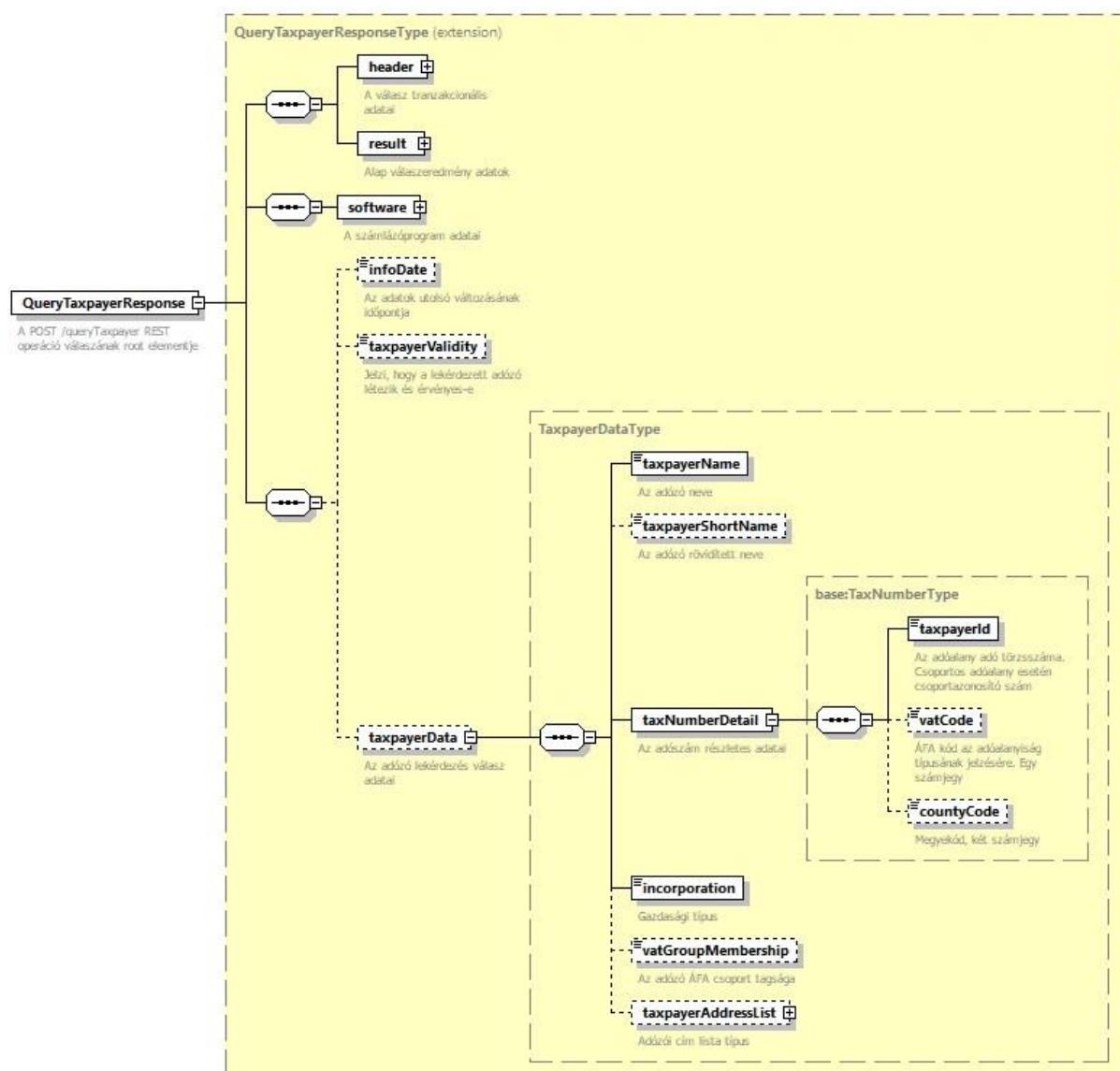
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
taxNumber	TaxpayerIdType	[0-9]{8}	-	-

Leírás és kapcsolódó követelmények

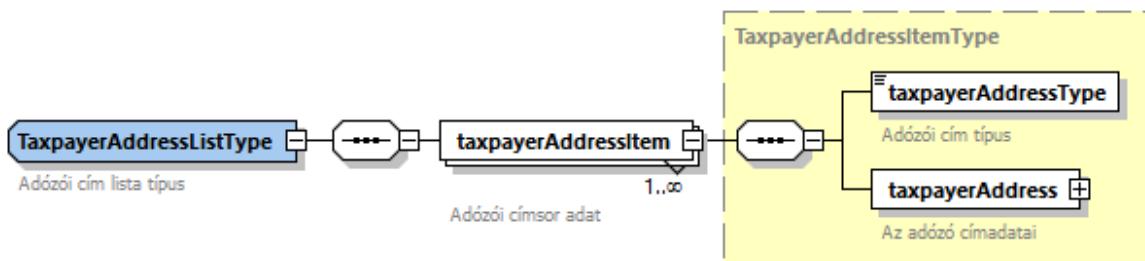
- 1) A szolgáltatás csak magyar adószámok vizsgálatát támogatja, ez technikailag a pattern megkötésen keresztül van kényszerítve.

1.8.9.2 QueryTaxpayerResponse

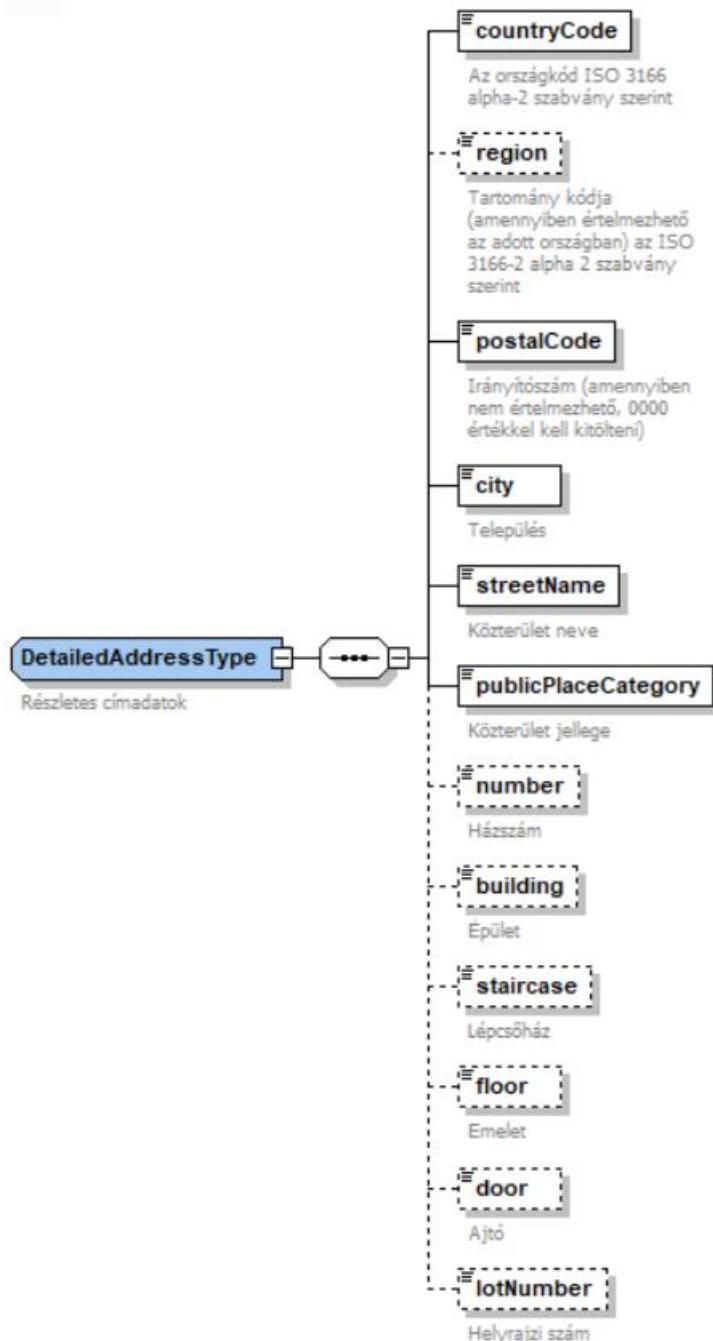
A /queryTaxpayer operáció válaszának struktúráját a QueryTaxpayerResponse element tartalmazza.



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 státusa (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	Házzám
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	TaxpayerAddressType Type	-	HQ, SITE, BRANCH	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/country Code	CountryCodeType	[A-Z]{2}	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/region	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/postalC ode	PostalCodeType	[A-Z0-9]{4,10}	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/city	SimpleText255NotBlan kType	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/streetN ame	SimpleText255NotBlan kType	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/publicPl aceCategory	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/number	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/buildin g	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/staircas e	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/floor	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/door	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\s]*	-	-
taxpayerAddressItem/taxpayerAddress/lotNum ber	SimpleText50NotBlank Type	.*[^\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) Az adózó rövid nevét tartalmazó taxpayerShortName taget a rendszer jelenleg még nem adja vissza a válaszban. Ez a tag egy későbbi fejlesztés során kerülhet feltöltésre.
- 4) A vatGroupMembership tag tartalmazza a lekérdezett adózó áfacsoport tagságát, ha az adózó tagja áfacsoportnak.
- 5) A kliens oldalán diszkrecionális, hogy a visszakapott információt hogyan és milyen mértékben épít be a számlakiállítás folyamatába.

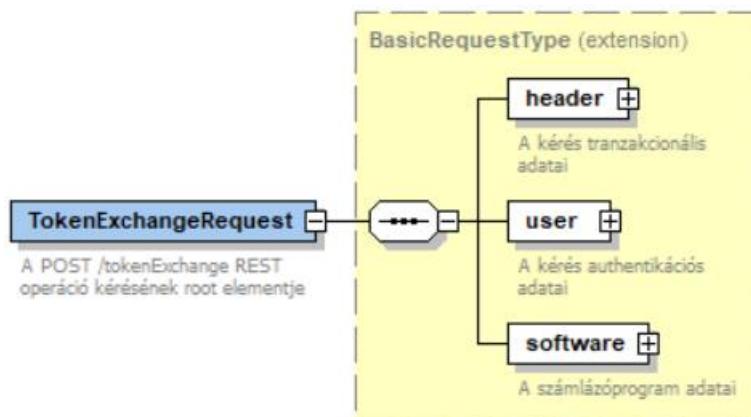
- 6) Az infoDate az adózó adatainak utolsó változását mutatja.
- 7) A taxNumberDetail csomópont tartalmazza a lekérdezett adózó teljes adószámát, az invoiceData sémaleíró szerinti formátumban.
- 8) Az adózói címadatak listaként szerepelnek, mivel egy adózóhoz több címadat is tartozhat. A címtípus megfeleltetése: HQ=Székhely, SITE=Telephely, BRANCH=Fióktelep
- 9) 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.

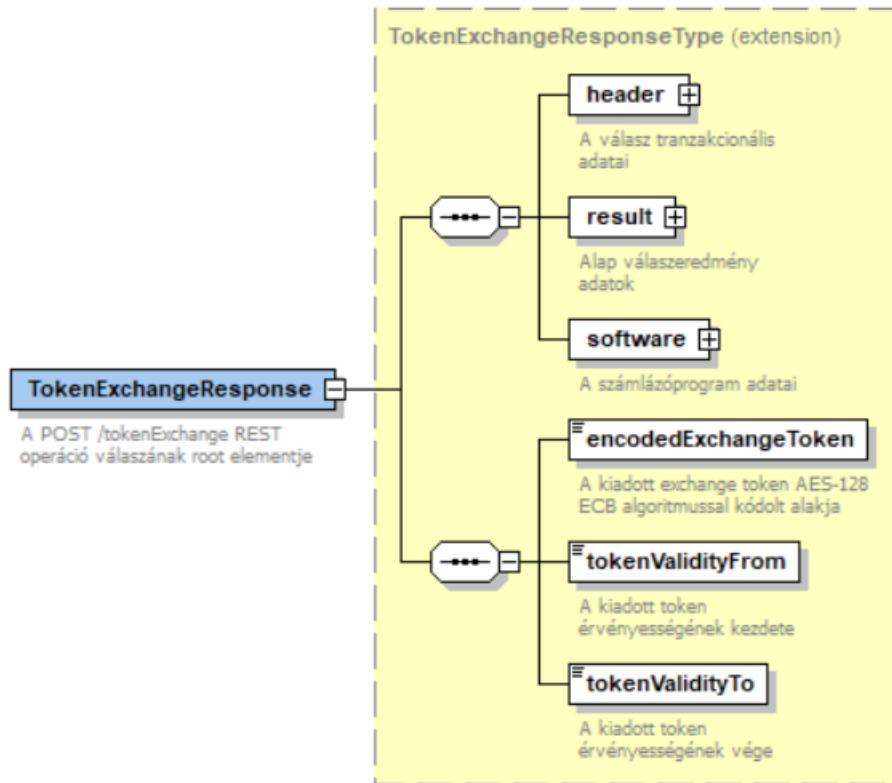


36. ábra A TokenExchangeRequest felépítése

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.

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 kérővétező technikai felhasználó cserekulcsával kerül kódolásra, és a hívó ugyanezen kulcs ismeretében dekódolhatja azt. A /manageInvoice operáció a dekódolt token értékét várja, az elködölt 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 jogszabályos 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 sorszámu számla egyetlen adata sem írható felül, adattartalmát már csak egy új számlasorszámon kibocsátott módosító vagy érvénytelenítő számlával lehet módosítani.

Természetesen az azonnaliság az ézszerűség 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 kizárolag akkor jogszabályos, ha a folyamatban emberi közreműködés nem történik, valamint az ütemezést szoftver logika végzi, amely az adatszolgáltást legfeljebb az első tokenkérés érvényességi ideje alatt megkíséri 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 beküldésől (/manageInvoice vagy /manageAnnulment hívás) számított 5 percig várakozik, majd az 5 perces várakozás leteltével listázza az elmúlt időszakra a tranzakciót (/queryTransactionList hívás). A listázásra vonatkozó keresési intervallumot javasolt kellően kicsire venni (figyelemmel arra, hogy maga a kiváltó ok is jellemzően lassuláskor következik be, íly módon a listázás gyorsabban lefuthat), de sysdate-5 percnél mindenkor 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 adatait 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 összezetést, továbbá az adatszolgáltatás megismétlését a feltételek fennállása esetén azonnal elvégzi.

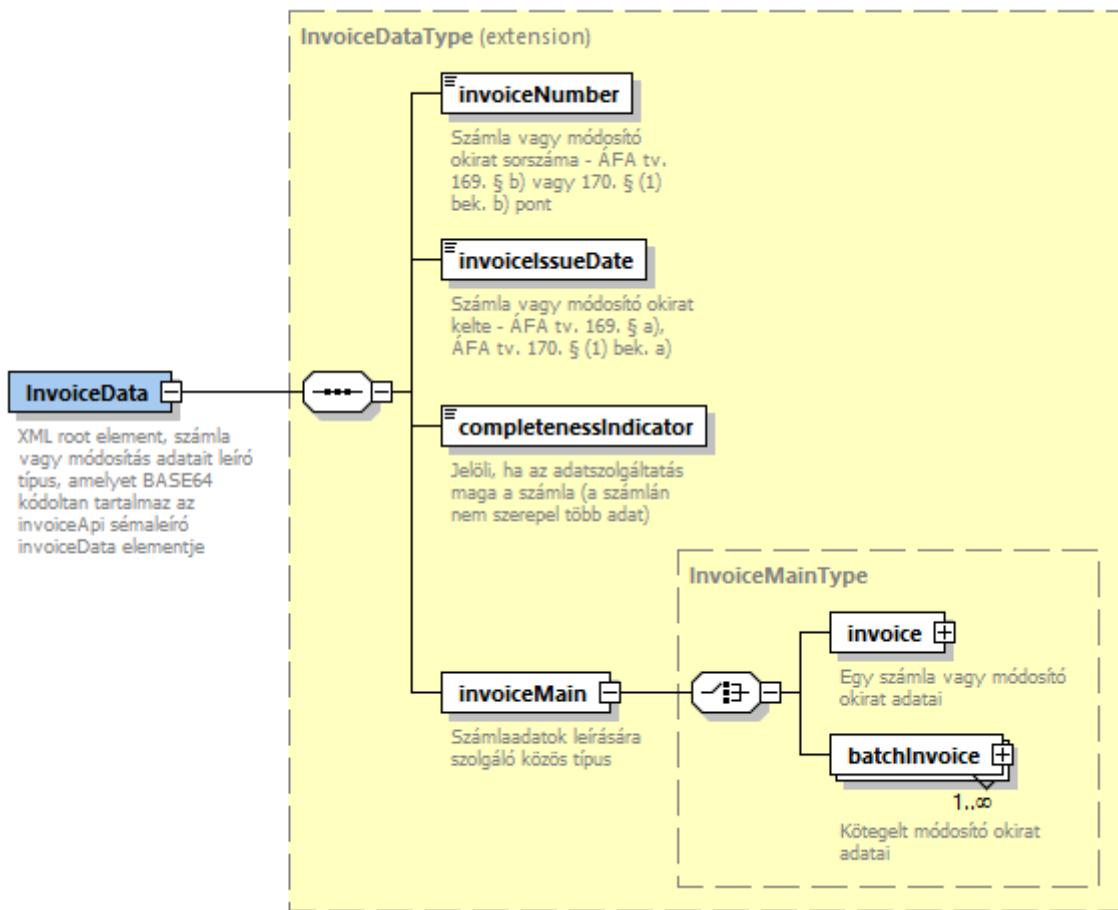


2 SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI TARTALOM LEÍRÁSA

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 számlaszám 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 csomópontron belül az invoice elemet kell képezni. Ha az adatszolgáltatás ún. kötegelt módosítást (egy számlászámon legalább 2 másik számla módosítását végezik el) tartalmaz, úgy kizárolag ebben az esetben lehetőség van az invoiceMain csomópontron 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 számlálával 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 módosításoknál 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
invoicelssueDate	xs:date	Igen	Számla vagy módosító okirat kelte - Áfa tv. 169. § a), Áfa tv. 170. § (1) bek. a)
completenessIndicator	xs:boolean	Igen	Jelöli, ha az adatszolgáltatás maga a számla

Facetek és leírók

Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
invoiceNumber	SimpleText50NotBlankType	.*[^s].*	-	-
invoicelssueDate	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 tételere, például fordítottan adózó termék. Az ilyen elemek nevesítése minden az értelmüknek megfelelő számla- vagy számlatétszinten 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 adótörvények² 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 szerepelní kell.

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

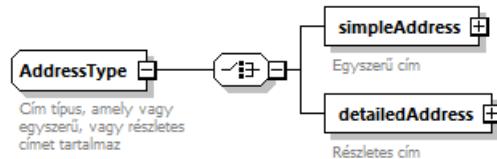
A fejlesztői munka megkönnyítése érdekében, ezen dokumentum 2. mellékletében szereplő táblázat összefoglalva tartalmazza, hogy az Áfa törvény, mely adatok szerepeltetését követeli meg.

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.

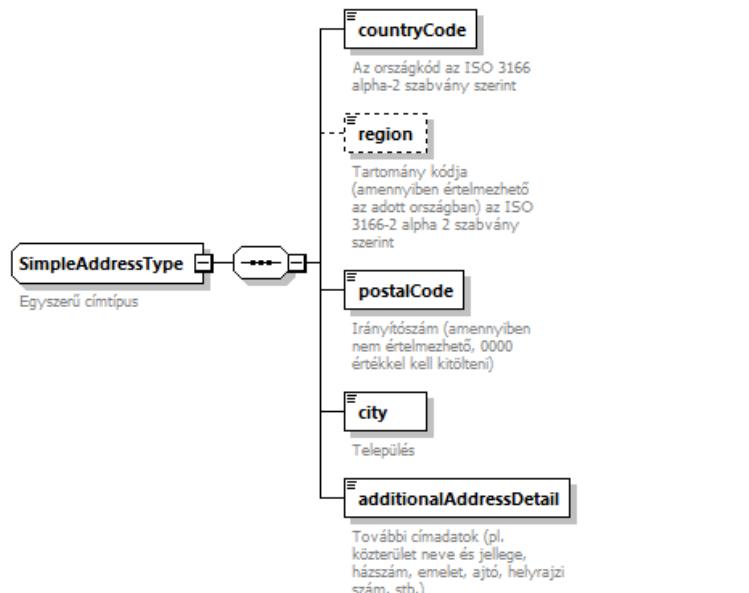


39. ábra Az AddressType felépítése

Tekintettel arra, hogy a sémaiban címadatak többször is szerepelnek, a típus itt kerül ismertetésre.

Az adatszolgáltatásban a számlán szereplő címadatait 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 címadatak (például közterület neve és jellege, házsám, 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).

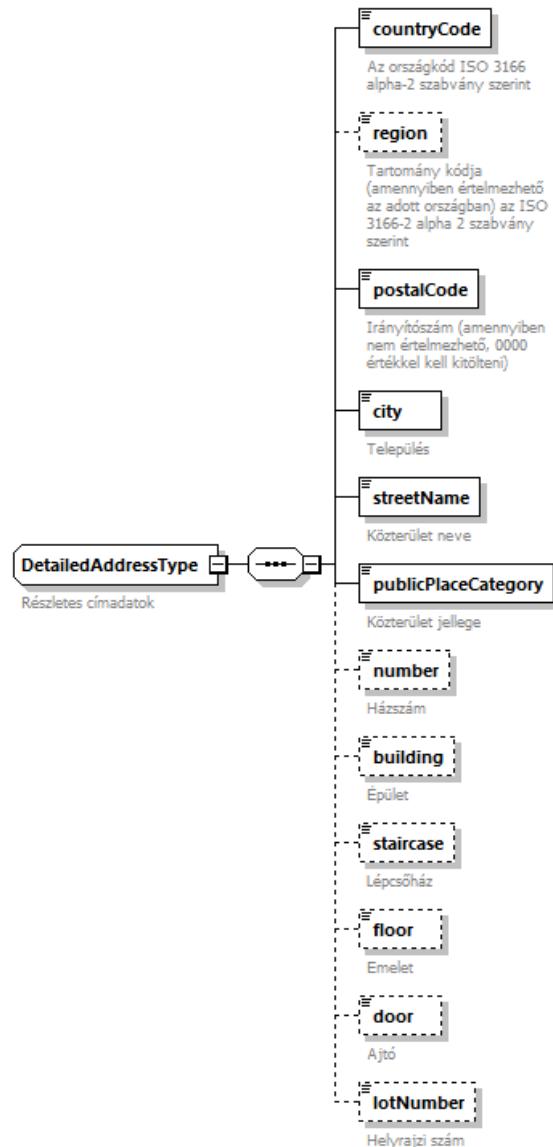
Ugyancsak előfordulhat, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett meglévő rendszerében tárolt vevő címadatok csak aránytalanul nagy erőforrás ráfordításával volnának a részletes típus szerinti bontásban előállíthatók. Ilyen esetekben a címadat az egyszerű címadat szerinti tagolásban is szerepelhet az adatszolgáltatásban.

Egyes speciális esetekben az irányítószám sem értelmezhető az adott országban (például Írország), ilyenkor az irányítószám (PostalCode) elemet „0000” karakterezettséggel 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	Házsám
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 egységekben (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 képviselő³ megbízása esetén a pénzügyi képviselő adatai között,
- illetve a termékdíj fizetésére kötelezettségi adatai között speciális esetben.

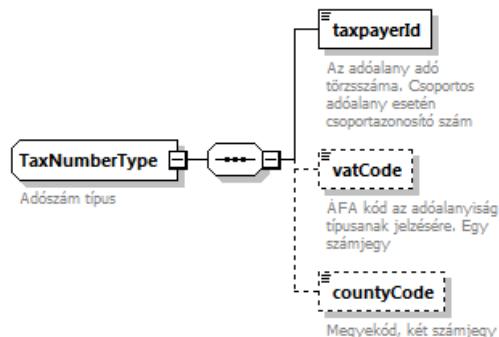
A szállító (eladó) adatai között a számlán kötelező feltüntetni azt az adószámot, ami alatt a gazdasági esemény történt (supplierTaxNumber elem, típusa: TaxNumberType). Ha az eladó csoportos áfaalany tagja, akkor – az Áfa tv. előírásainak megfelelően – az eladó adóalany a csoport. A csoporttag adószámát 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 típusának 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 termékbesorző, 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 (kizárolag 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 annival 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 termékbesorző, szolgáltatást igénybevevő harmadik országbeli adószámát (ha van ilyen), illetve másik tagállami közösségi adószámát kötelező feltüntetni a számlán.

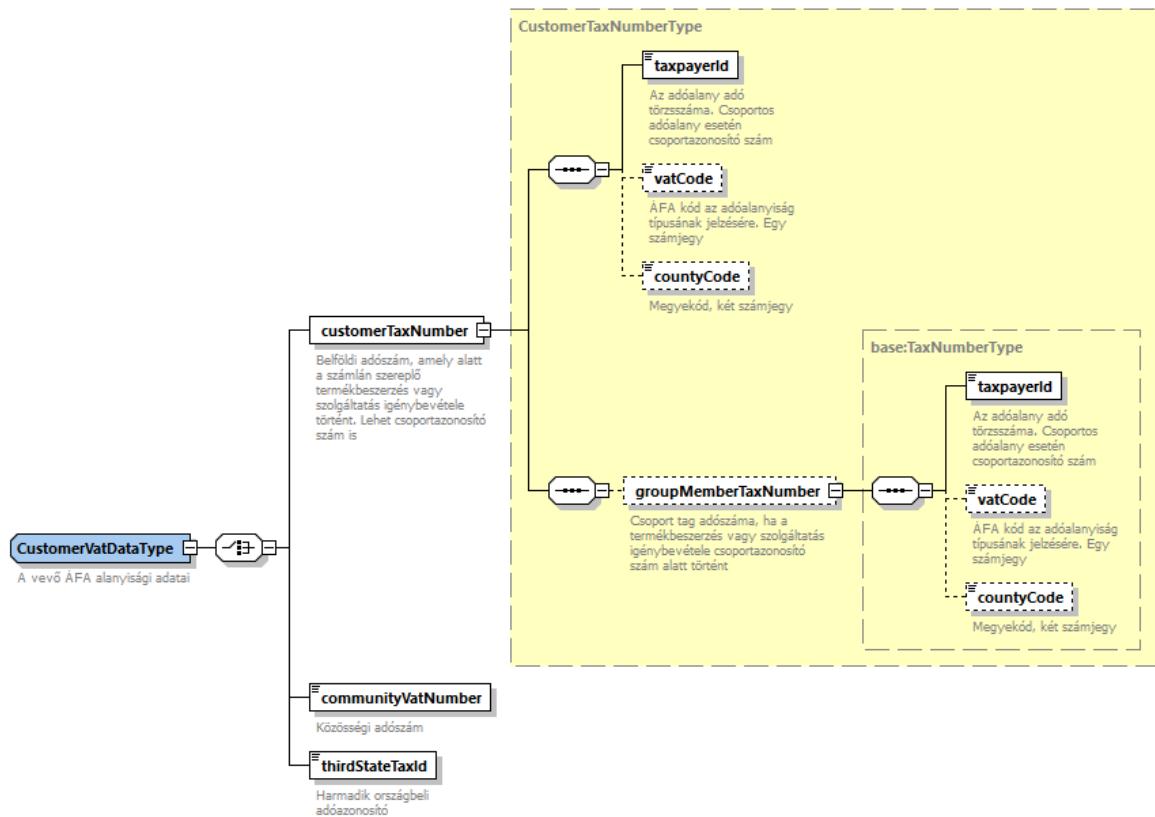
A közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén az Áfa tv. a közösségi adószám szerepeltetését főszabály szerint elvárja a számlán, így az adatszolgáltatásnak is kötelező elemét képezi.

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 az adatszolgáltatásban. 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 címádatot, 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 típusának jelzésére. Egy számjegy
customerTaxNumber/countyCode	xs:string	Nem	Megyejód, 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 típusának 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.

Sorszá m	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

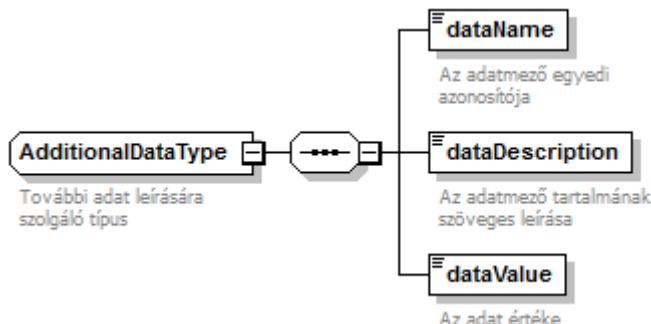


teljeskörűségének vagy könnyebb feldolgozhatóságának szempontja ezt megkívánja. Hasznos lehet a felek számára például a vevőnek tájékoztatásul megküldött XML állományban struktúráltan feltüntetni a számlát vagy az egyes tételeket jellemző egyezményes adatokat. Ugyancsak hasznos lehet a számlával bizonlatolt szállítmány tömegét, térfogatát szerepeltetni az adatállományban, ha ez a vevő vagy az eladó belső folyamataiban hatékonyúság 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 egész	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

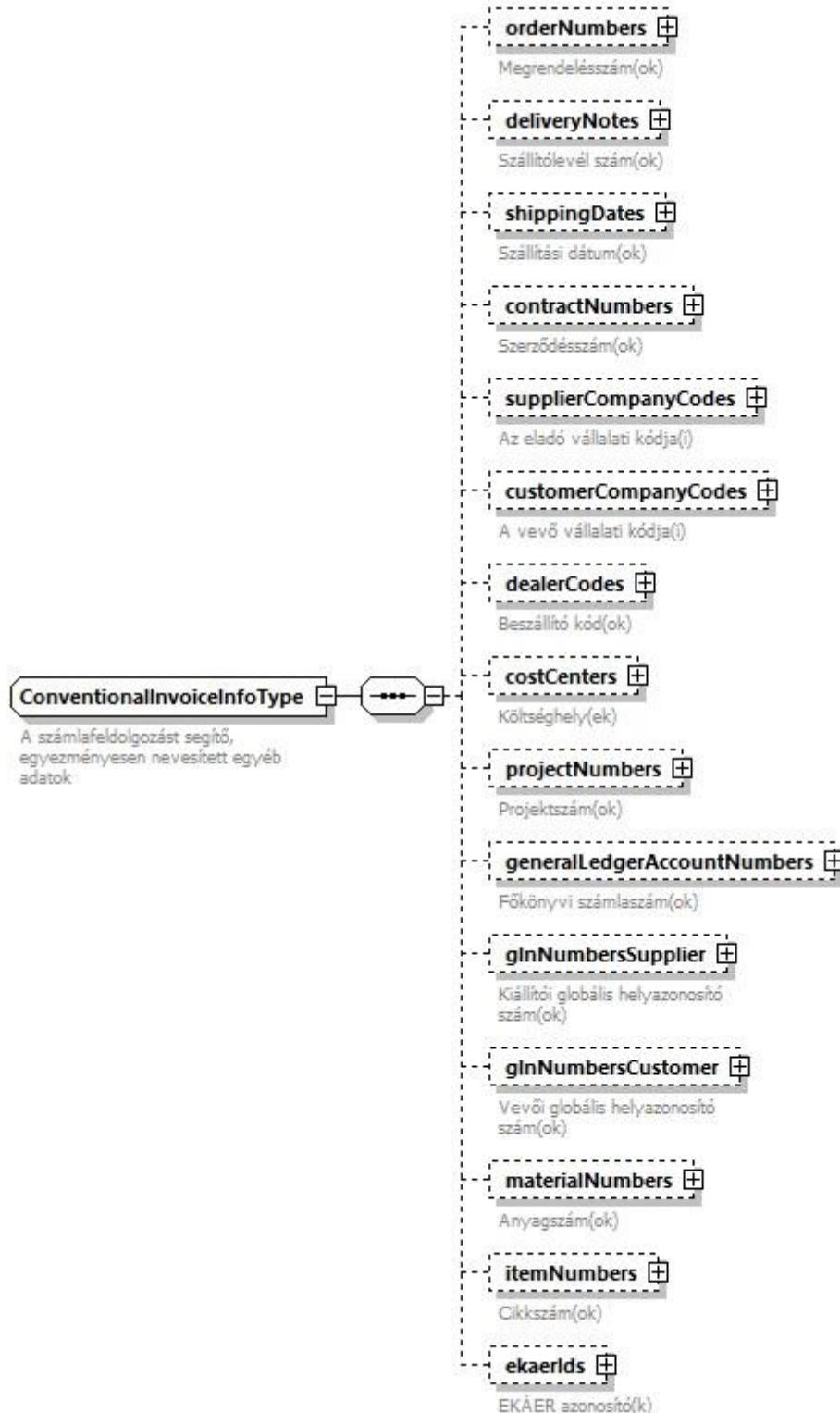
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
dataName	DataManagerType	[A-Z][0-9]{5}[][_][A-Z0-9]{1,249}	-	-
dataDescription	SimpleText255NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-
dataValue	SimpleText512NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-

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

Mindenegyik csomópont opcionális, és a csomópontron 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}	-	-

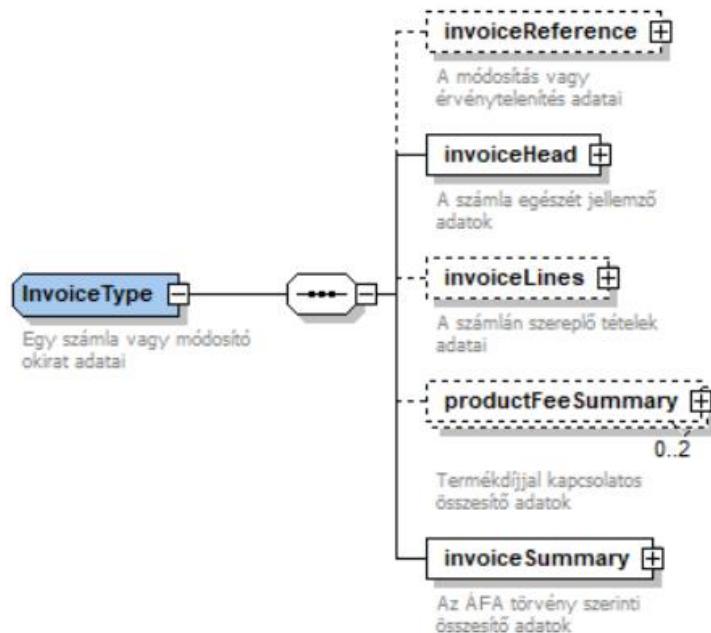
Fontos megjegyezni, hogy a 3.0 verzió előtti sémában az ekaerIds csomópont még szerepelt a tételeknél. Mivel ez belekerült a conventionalInvoiceInfo csomópontba, a line-ból ki lett vezetve a különálló csomópont.

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.

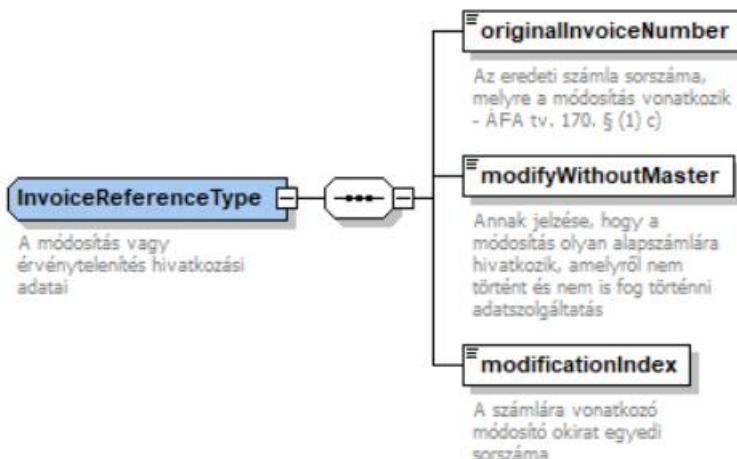


46. ábra Az InvoiceType felépítése

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 kizárolag 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	-	-

A 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:

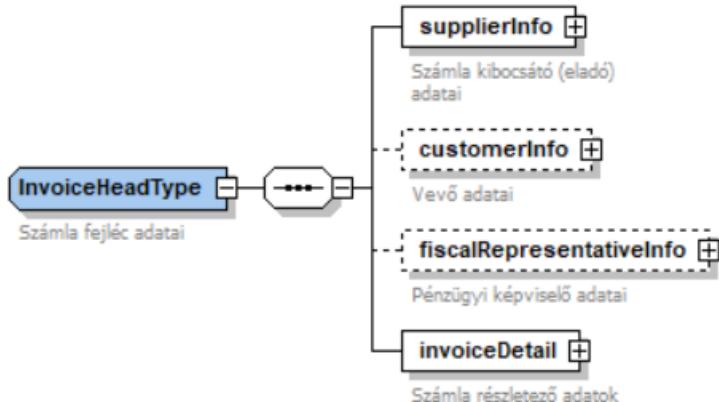
- az eredeti számla még 2018. július 1-jét megelőzően került kiállításra, a módosító okirat jelentésköteles
- az eredeti számla bár 2018. július 1-jét követően került kiállításra, de még nem volt jelentésköteles, és nem is történt róla adatszolgáltatás, ugyanakkor a módosító okirat kiállításakor már jelentéskötelessé válik
- az eredeti számlát az adózó jogelődje állította ki, melyről bár megtörtént az adatszolgáltatás, de a jogutód adatszolgáltatásaiban nem található meg
- 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 értékkal 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 stornó 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 vélemez a korábbi verziójú (1.0, 1.1) módosító vagy stornó számlák között és az újabb verziójú (2.0, 3.0) módosító és stornó számlák között sorrendiséget, azonban a logikailag inkonsisztenst 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 adataiként szolgálhatnak.

2.2.2 invoiceHead



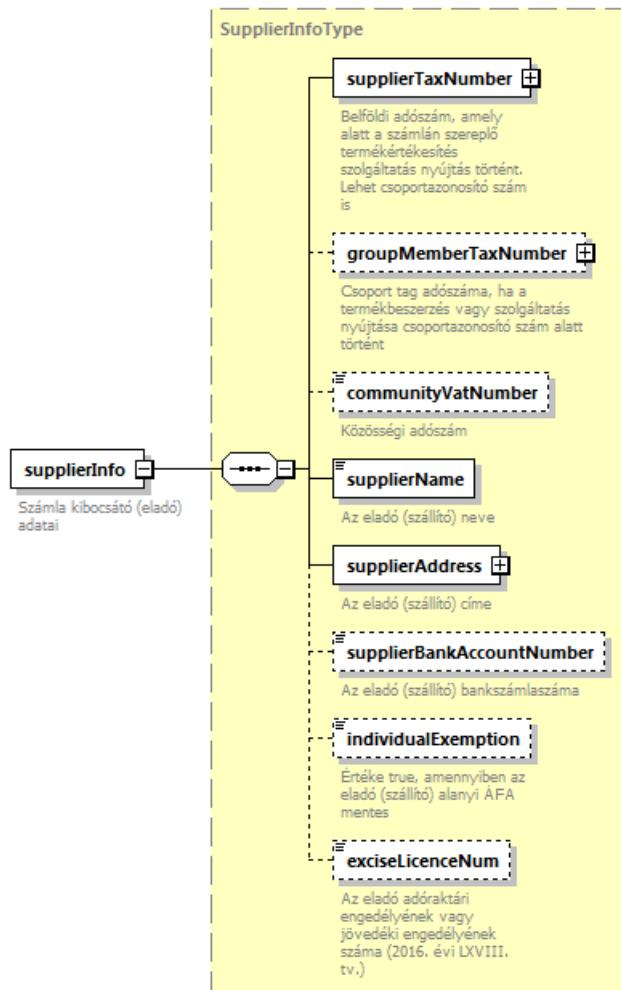
48. ábra Az InvoiceHeadType felépítése

Az invoiceHead elem (típusa: InvoiceHeadType) a számla egészére (és nem az egyes számlatételek) jellemző adatakat 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 adatai



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

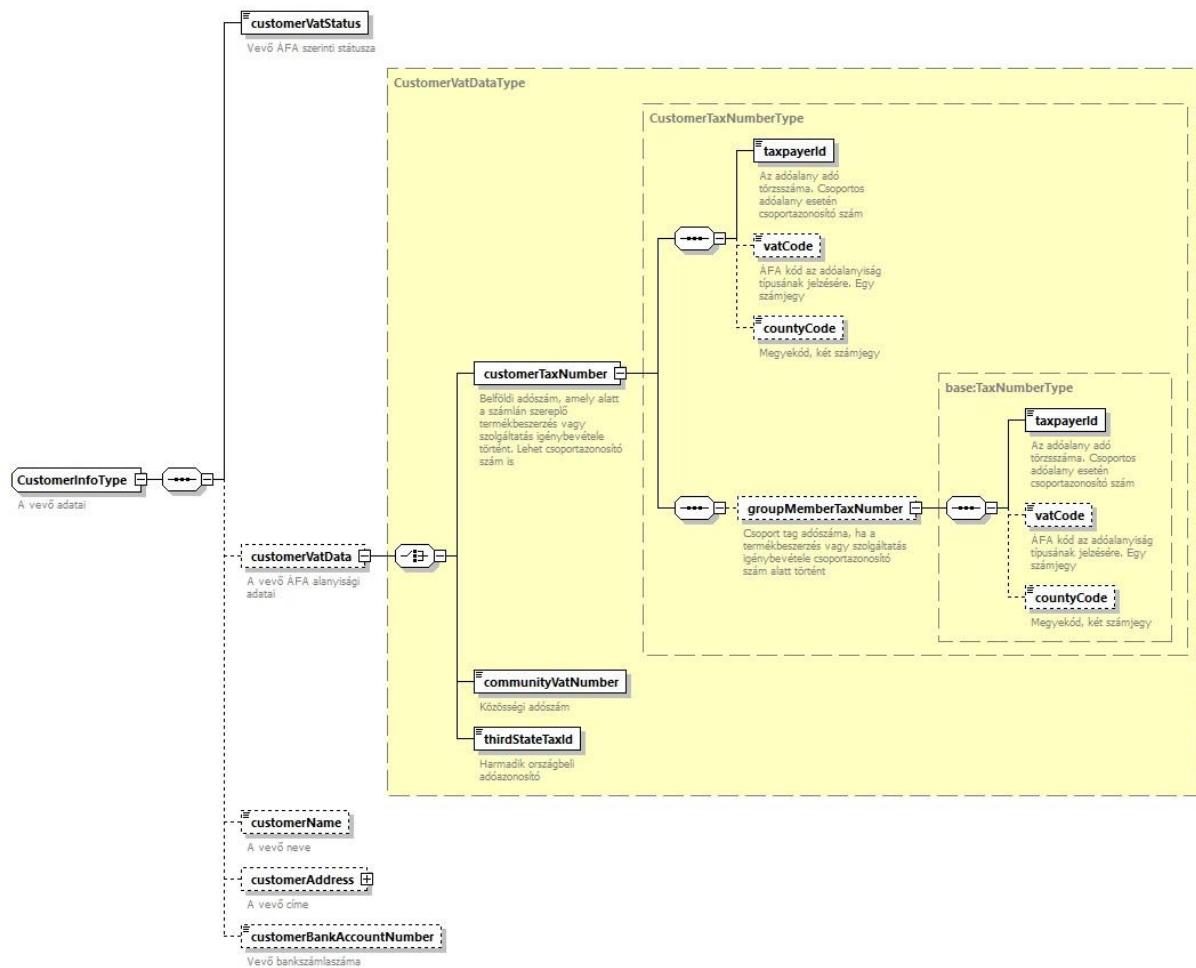
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
supplierTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
groupMemberTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
communityVatNumber	CommunityVatNumberType	[A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13}	-	-
supplierName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
supplierAddress	AddressType	-	-	-
supplierBankAccountNumber	BankAccountNumberType	[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
<code>customerVatStatus</code>	<code>xs:complexType</code>	Igen	Vevő áfa szerinti státusza
<code>customerVatData</code>	<code>xs:complexType</code>	Nem	A vevő áfaalanyiségi adatai
<code>customerName</code>	<code>xs:string</code>	Nem	A vevő neve
<code>customerAddress</code>	<code>xs:complexType</code>	Nem	A vevő címe
<code>customerBankAccountNumber</code>	<code>xs:string</code>	Nem	Vevő bankszámlaszáma

Facetek és leírók

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

		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.

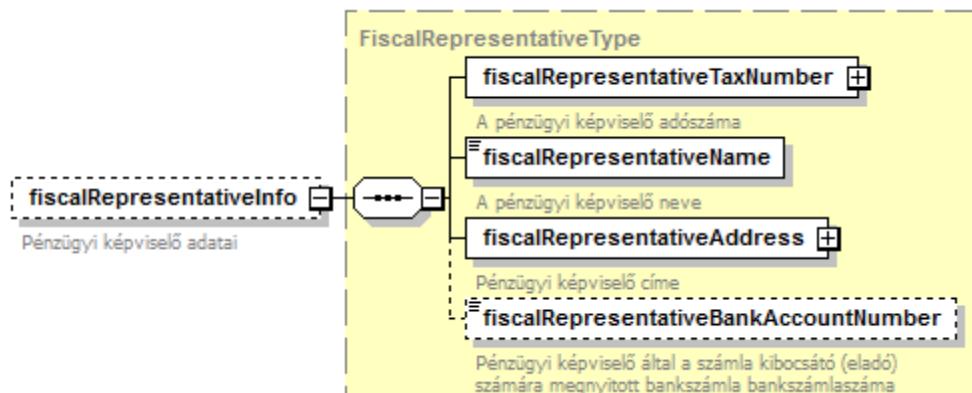
Az AddressType típus a „Címadatak a sémában” fejezetben került részletesen bemutatásra.

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



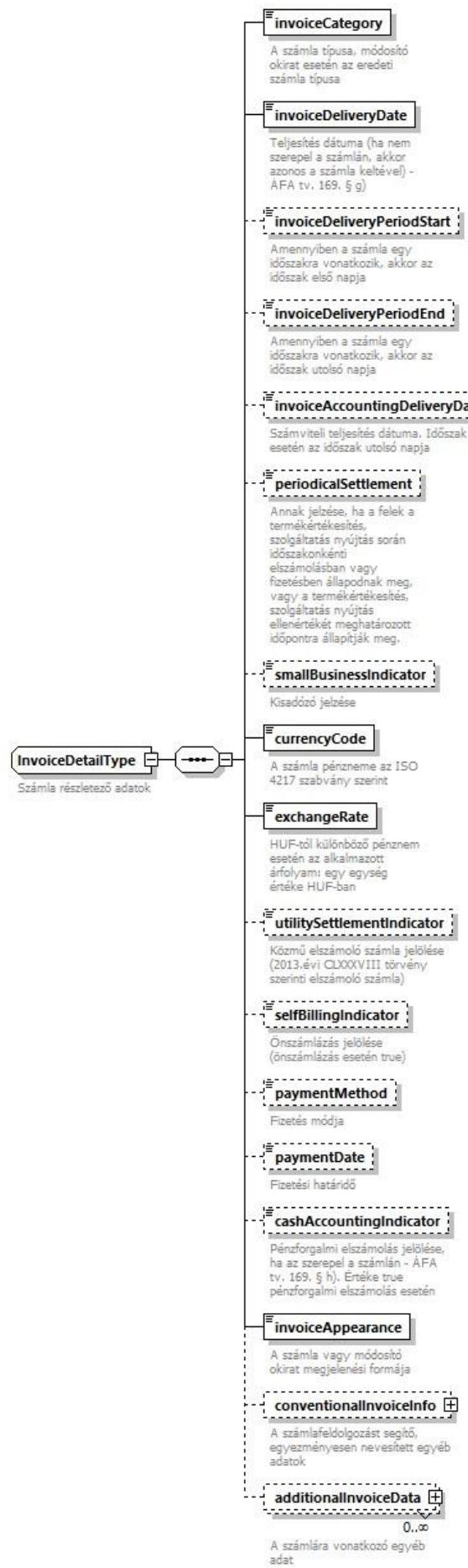
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
fiscalRepresentativeTaxNumber	TaxNumberType	-	-	-
fiscalRepresentativeName	SimpleText512NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
fiscalRepresentativeAddress	AddressType	-	-	-
fiscalRepresentativeBankAccountNumber	BankAccountNumberType	[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8} [0-9]{8}[-][0-9]{8} [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 sémaiban**” fejezetben került részletesen bemutatásra.

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

2.2.2.4 invoiceDetail





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 szerepettetése**, illetve az „**Egyezményes, nevesített adatok szerepettetése**” 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 szerepettetni, ami az invoiceIssueDate elemben szerepel.

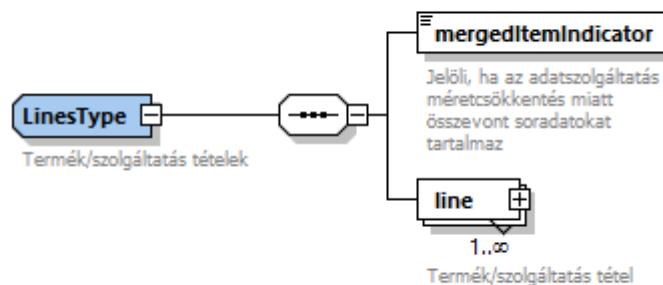
Gyűjtőszámla (invoiceCategory=AGGREGATE) esetén az egyes tételekhez tartozó teljesítési dátumok a tételeknél szerepelnek. Technikailag gyűjtőszámla esetén is meg kell adni a számla teljesítési dátumát (invoiceDeliveryDate), ami gyűjtőszámla esetén az egyes tételekhez tartozó teljesítési dátumok (lineDeliveryDate) 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 szerepelhetők (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 hagyadosa (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 kisszámított hagyadost kell szerepeljen.

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 tételek feltüntetésére az adatszolgáltatásban. Ez az elem annyi line elemet (típusa: LineType) tartalmaz, ahány termék/szolgáltatás tétele szerepel a számlán vagy módosításon.



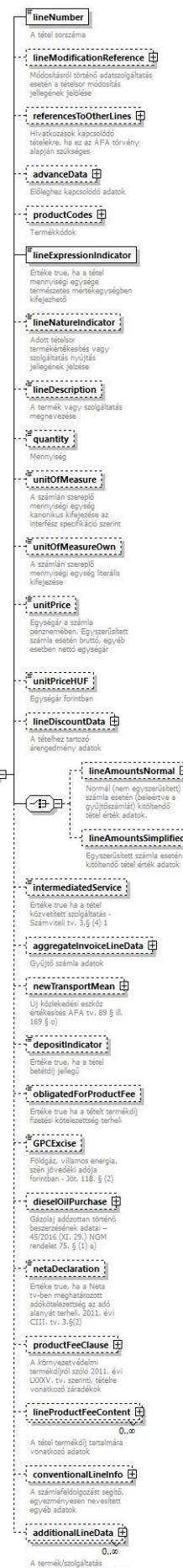
A projekt indulása óta érdemben megoldatlan az úgynevezett nagyméretű adatszolgáltatások problémája, amikor a POST body size meghaladja a 10 MB-t. Az ilyen jellegű számlák beküldési módjáról részletes leírás a „**Nagyméretű számlákról történő adatszolgáltatás**” fejezetben található.

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

Facetek és leírók

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

2.2.3.1 line





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 termézesztes 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
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 tagok kitöltése bizonyos feltételek alapján kötelező. A kötelezettség 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.

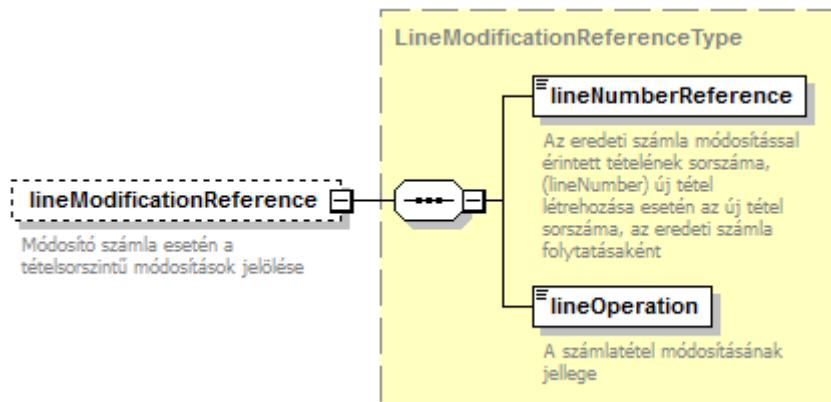
A módosításról történő adatszolgáltatásnál használatos lineModificationReference elem pontos használatáról az „**Adatszolgáltatás számlával egy tekintet alá eső okiratokról**” fejezet tartalmaz leírást.

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”) kezelní 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 tételek sorszáma, (<code>lineNumber</code>). 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*)	-

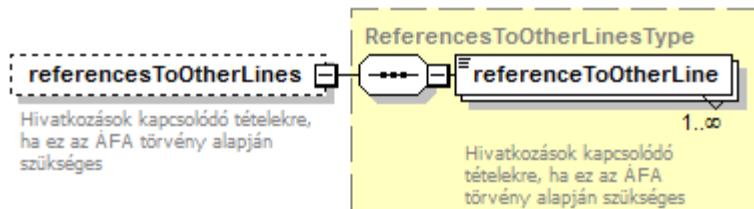
A `lineModificationReference` elemet kizárolag módosításról történő adatszolgáltatás esetén lehet és kell szerepeltetni. Ha a `lineOperation` elem értéke „CREATE”, akkor a `lineNumberReference` elem az eredeti számla és az összes korábbi módosítás eredményeként előálló sorszámozás folytatása. Ha a `lineOperation` 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 tételesaira hivatkoznak.

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

akkor az adatszolgáltatás elutasításra kerül. A validációról részletesen a 3.3.2 Blokkoló validációs hibakódok fejezetben tájékozódhat.

2.2.3.1.2 referencesToOtherLines



56. ábra A ReferencesToOtherLinesType felépítése

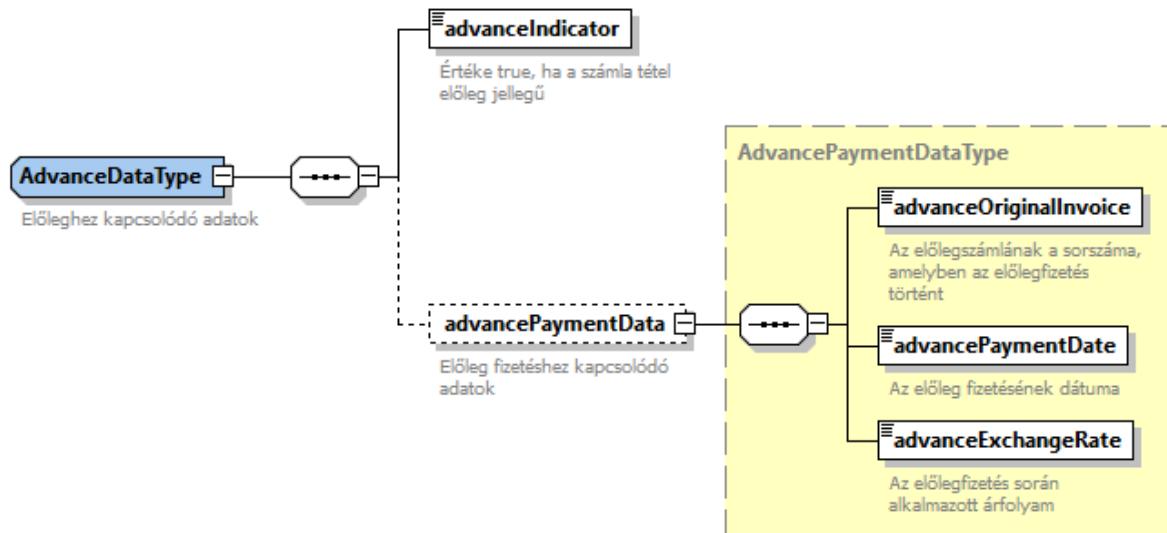
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
referenceToOtherLine	xs:nonNegativeInteger	Igen	Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az Áfa törvény alapján szükséges

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 téTEL/téTELEket, amelyeknek az adott költség az adójogi sorsát osztja, hogy például az alkalmazott adómérték jogszerűsége egyértelműen megállapítható legyen. Ilyen lehet például a számlán szerepeltek, 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 téTELek.

2.2.3.1.3 advanceData



57. ábra Az AdvanceDataType felépítése

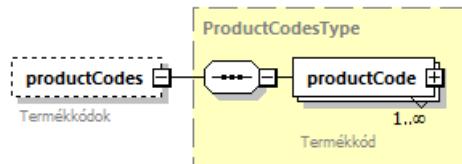
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
advanceIndicator	xs:boolean	Igen	Annak jelölése, hogy a téTEL előleg jellegű
advancePaymentData/advanceOriginalInvoice	xs:string	Igen	Az előlegszámla sorszáma, amelyben az előlegfizetés történt
advancePaymentData/advancePaymentDate	xs:string	Igen	Az előleg fizetésének dátuma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

Facetek és leírók

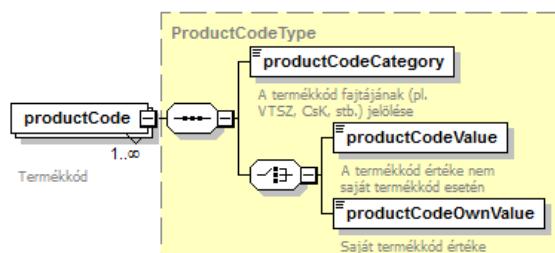
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
advanceIndicator	-	-	-	false
advancePaymentData/advanceOriginalInvoice	SimpleText50NotBlankType	.*[^\s].*	-	-
advancePaymentData/advancePaymentDate	InvoiceDateType	minInclusive = 2010-01-01 \d{4}-\d{2}-\d{2}	-	-
advancePaymentData/advanceExchangeRate	ExchangeRateType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

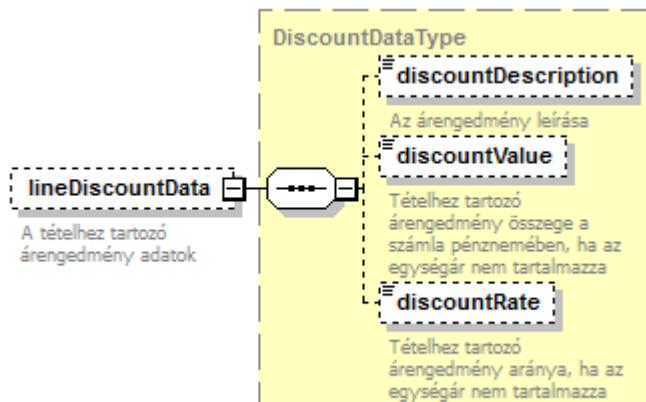
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
ProductCodeCategory	ProductCodeCategoryType	-	VTSZ SZJ KN AHK CSK KT EJ TESZOR OWN OTHER	-
productCodeValue	ProductCodeValueType	[A-Z0-9]{2,30}	-	-
productCodeOwnValue	SimpleText255NotBlankType	.*[^\s].*	-	-

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 tétnél csak egyszer szerepelhet, mert bizonyos esetekben szükséges lehet ugyanazon kódfajtából több érték szerepeltése.

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 – kizárolag 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 tételesorban:

Normál és gyűjtőszámla esetén,

$$\text{quantity} \cdot \text{unitPrice} - \text{discountValue} = \text{lineNetAmount}$$

Egyszerűsített számla esetén a következő egyenlőségnek kell teljesülnie,

$$\text{quantity} \cdot \text{unitPrice} - \text{discountValue} = \text{lineGrossAmountSimplified}$$

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

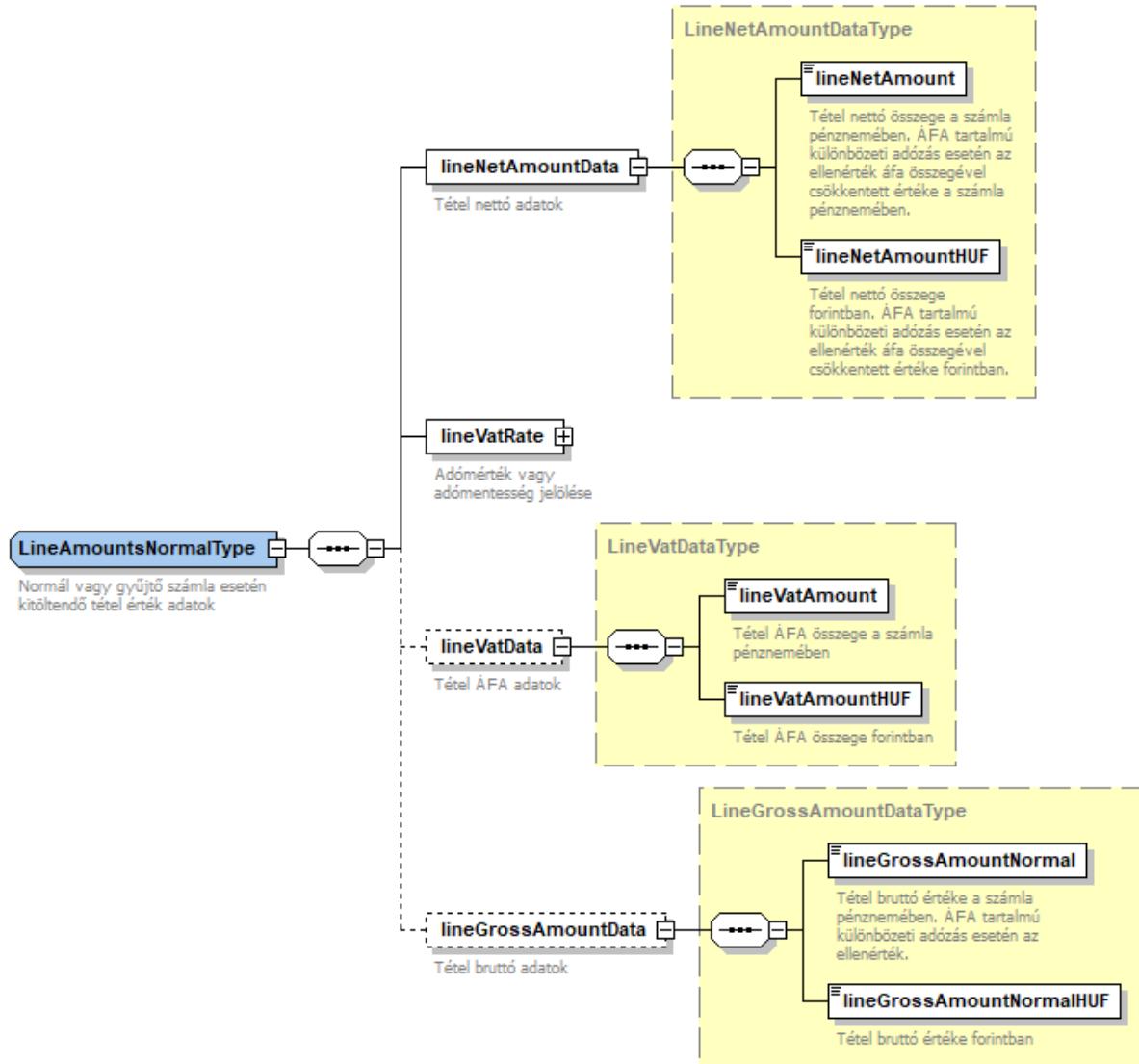
Ha egy-egy tételez több, különböző szempontból is engedményt ad az eladó (például 3% mennyiségi kedvezmény, további 2 százalék törzsvevői kedvezmény), akkor az adott árengedményt összevonan kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban. Tételesoronként legfeljebb egy `lineDiscountData` elem szerepeltethető.

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

A `lineDiscountData` elem nem szolgál felár jelzésére. A felárat az adózó választása szerint vagy az adott számlatétel (egység)árába építetten, vagy külön téteként 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	Térítéknélküli összeg a számla pénznemében, különböző adózás esetén az ellenérték
lineNetAmountData/lineNetAmountHUF	xs:decimal	Igen	Térítéknélküli összeg forintban



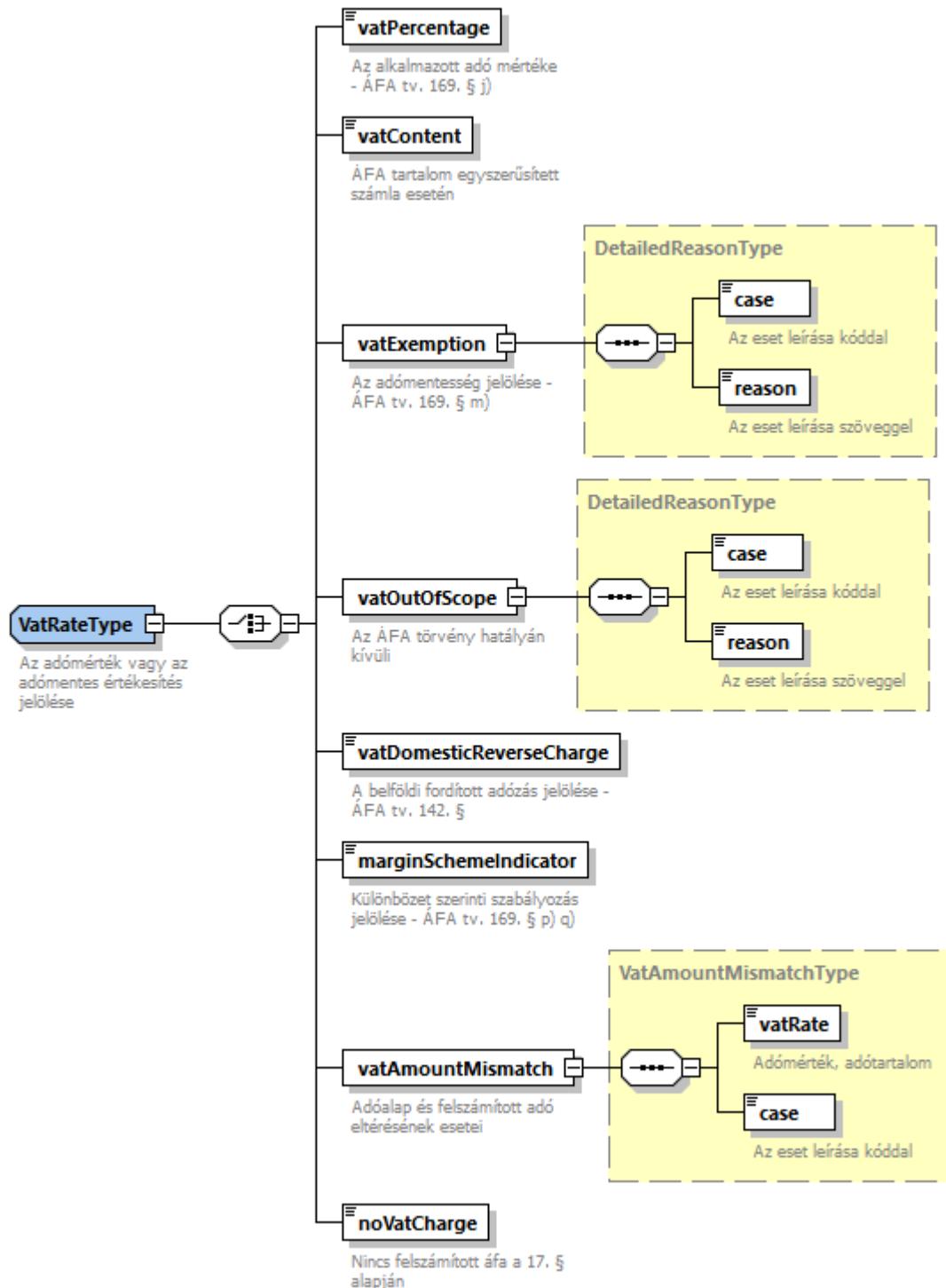
lineVatRate	xs:complexType	Igen	Adómérték vagy adómentesség jelölése
lineVatData/lineVatAmount	xs:decimal	Nem	Tétel áfa összege számla pénznemében
lineVatData/lineVatAmountHUF	xs:decimal	Nem	Tétel áfa összege forintban
lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal	xs:decimal	Nem	Tétel bruttó értéke a számla 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
- belföldi 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.y 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 tagok 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_AGEN CY 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, 0.0426, 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 Közösségi 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 téritenie
	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 verzióról 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	110-118. §	A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához

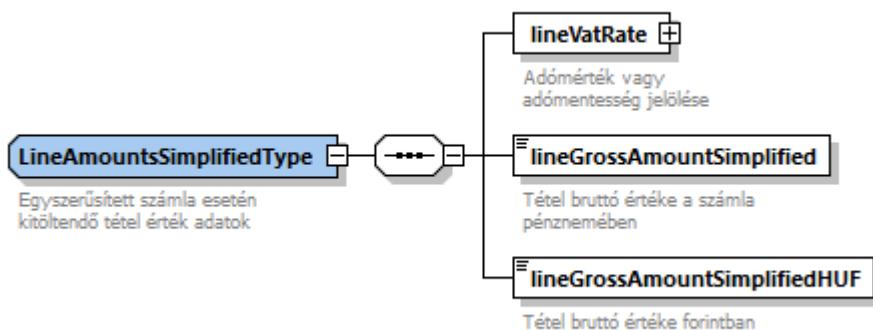


		kapcsolódó adómentessége. egyes tevékenységek
ATK	2-3. §	Kizárolag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kárterítés, a közhatalmi tevékenység, , a közcelű adomány stb.
EUFAD37	37. § (1)	Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítmény 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 teljesítményének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyletekben 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 igénybevezető terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
HO		Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítmény 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 ingyenes biztosítja az ügyvezető és családjá 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 adóalannal 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 tagok értékkészletét validáció vizsgálja. Nem megengedett érték megadásakor a rendszer validációs hibát ad az adatszolgáltatásra, lásd: „Hibakezelés” fejezet

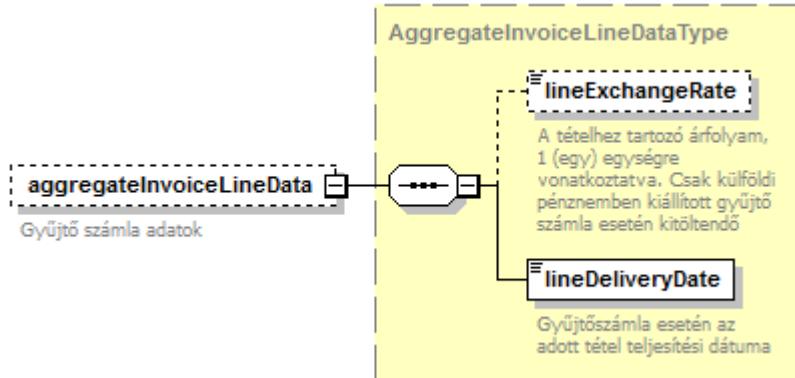
Facetek és leírók

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 értékeit 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 gyÜjtőszáMla esetén kitÖLTendő
lineDeliveryDate	xs:date	Igen	GyÜjtőszáMla esetén az adott téTEL teljesÍtési dÁTUMA

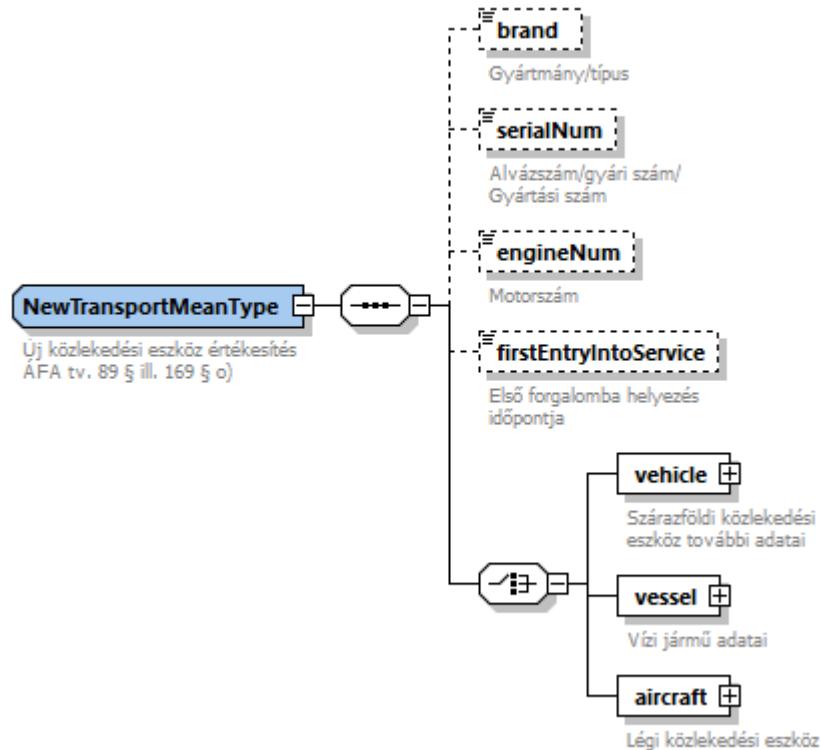
Facetek és leírók

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	-	-

GyÜjtőszámláról, 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	Alvázaszám/gyári szám/Gyártási szám
engineNum	xs:string	Nem	Motorszám
firstEntryIntoService	xs:date	Nem	Első forgalomba helyezés időpontja

Facetek és leírók

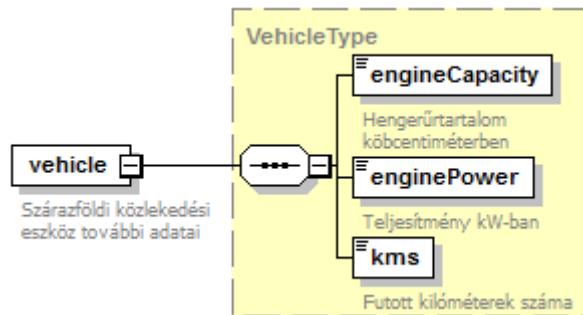
Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
brand	SimpleText50NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-
serialNum	SimpleText255NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-
engineNum	SimpleText255NotBlankType	.*[^\\s].*	-	-
firstEntryIntoService	InvocieDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-

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

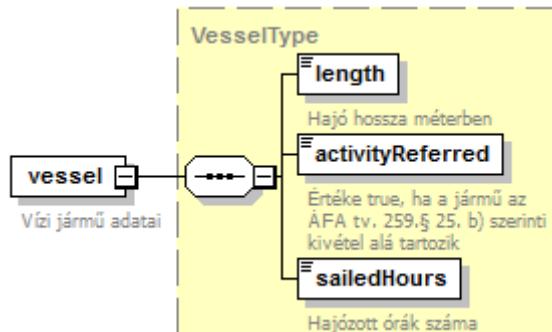
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
engineCapacity	xs:decimal	Igen	Hengerűrtartalom köbcentiméterben
enginePower	xs:decimal	Igen	Teljesítmény kW-ban
kms	xs:decimal	Igen	Futott kilométerek száma

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



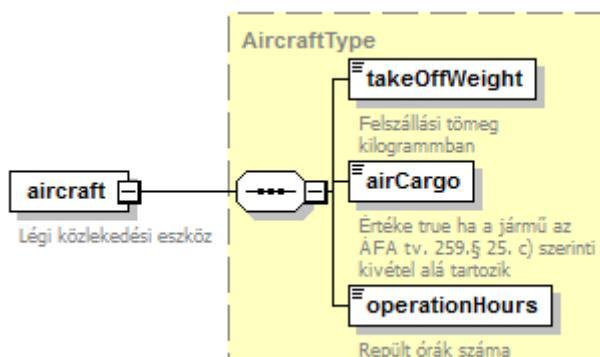
67. ábra A VesselType felépítése

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) al pontja 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

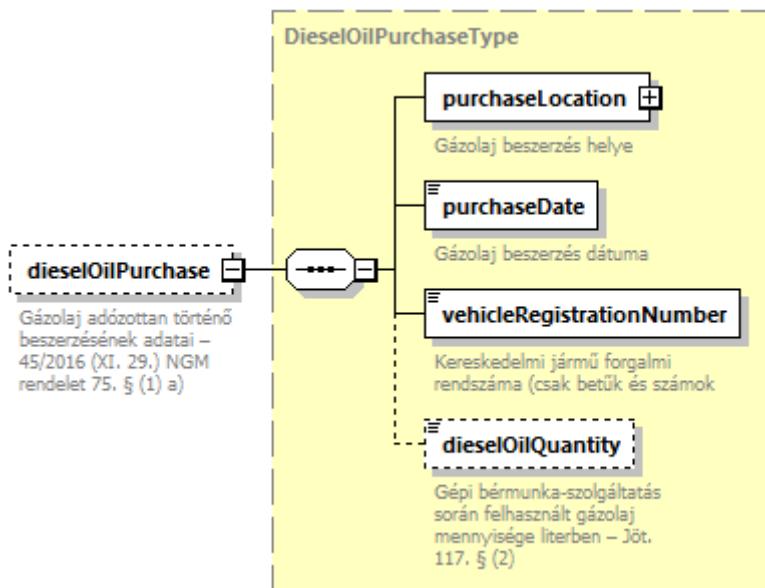


airCargo	xs:boolean	Igen	Értéke true ha a jármű az Áfa tv. 259. § 25. pont c) alponja szerinti kivétel alá tartozik
operationHours	xs:decimal	Igen	Repült órák száma

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 bérunka-szolgáltatás közben felhasznált gázolaj mennyisége literben – Jöt. 117. § (2)

Facetek és leírók

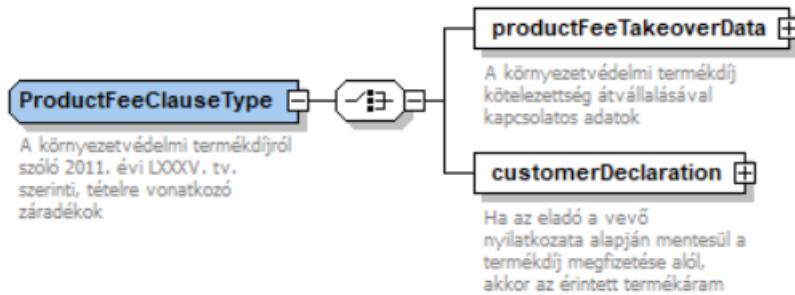


Tag	SimpleType	Pattern	Enum	Default
purchaseLocation	SimpleAddressType	-	-	-
purchaseDate	InvoiceDateType	\d{4}-\d{2}-\d{2} minInclusive = 2010-01-01	-	-
vehicleRegistrationNumber	PlateNumberType	[A-Z0-9]{2,30}	-	-
dieselOilQuantity	QuantityType	totalDigits value="22" fractionDigits value="6"	-	-

2.2.3.6.1 purchaseLocation

A purchaselocation típusa a simpleAddressType. Részletesen lásd a „Címadatok a sémban” 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 térel vonatkozásában egymást kizáró eseteket különbözteti meg:

- A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség átvállalása
- 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

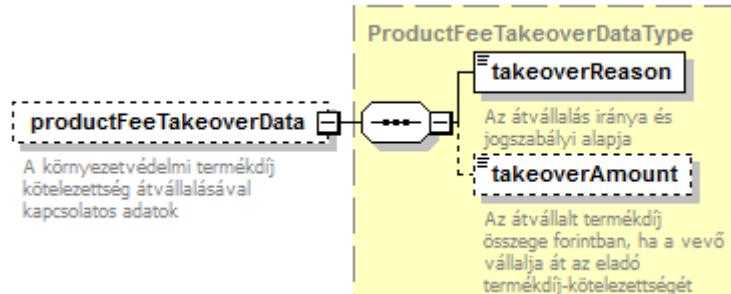
Facetek és leírók

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 irányá és jogszabályi alapja
takeoverAmount	xs:decimal	Nem	Az átvállalt termékdíj összege forintban, ha a vevő vállalja át az eladó termékdíj-kötelezettségét

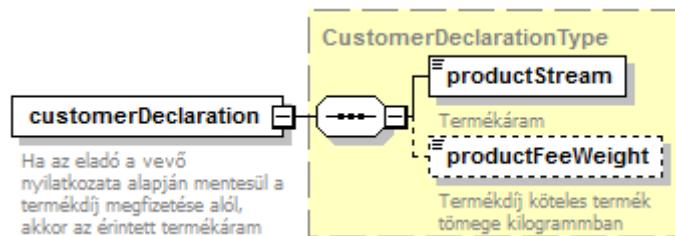
Facetek és leírók

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

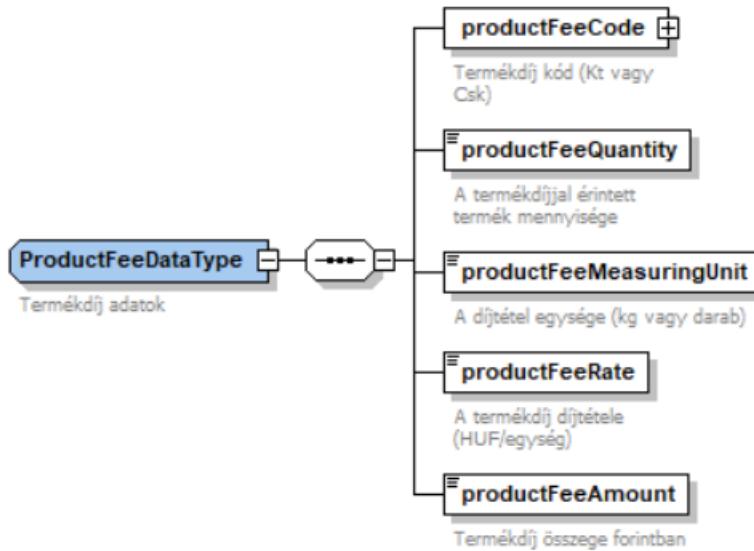
Facetek és leírók

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.

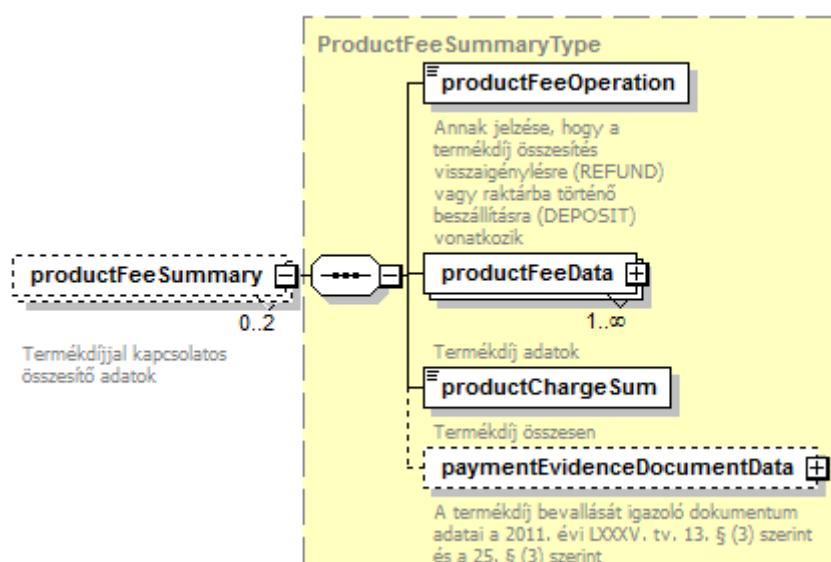
2.2.3.9 conventionalLineInfo

A számla tétdesorára jellemző további adatok szerepelhetéséhez. Részleteket lásd az **Egyezményes, nevesített adatok szerepelhetése** cím alatt.

2.2.3.10 additionalLineData

A számla tétdesorára jellemző további adatok szerepelhetéséhez. Részleteket lásd az **Előre nem nevesített adatok szerepelhetése** 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 szerepeljen.

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
--	--	--

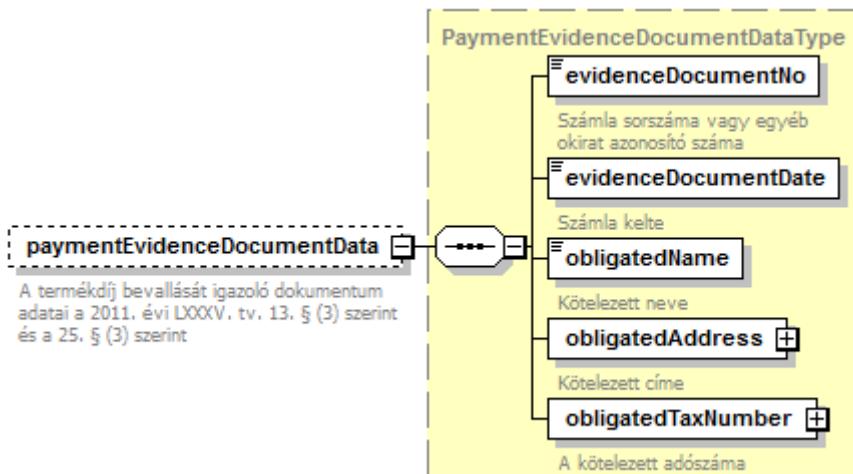
Facetek és leírók

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	Kötelezettség neve
obligatedAddress	xs:complexType	Igen	Kötelezettség címe
obligatedTaxNumber	xs:complexType	Igen	A kötelezettség adószáma

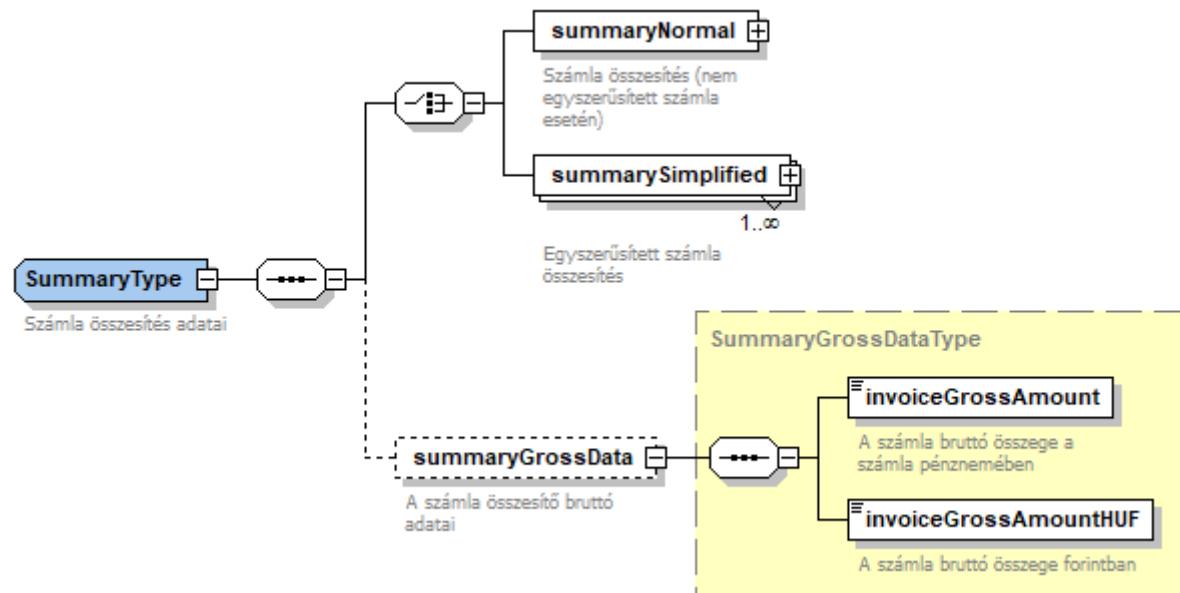
Facetek és leírók

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.

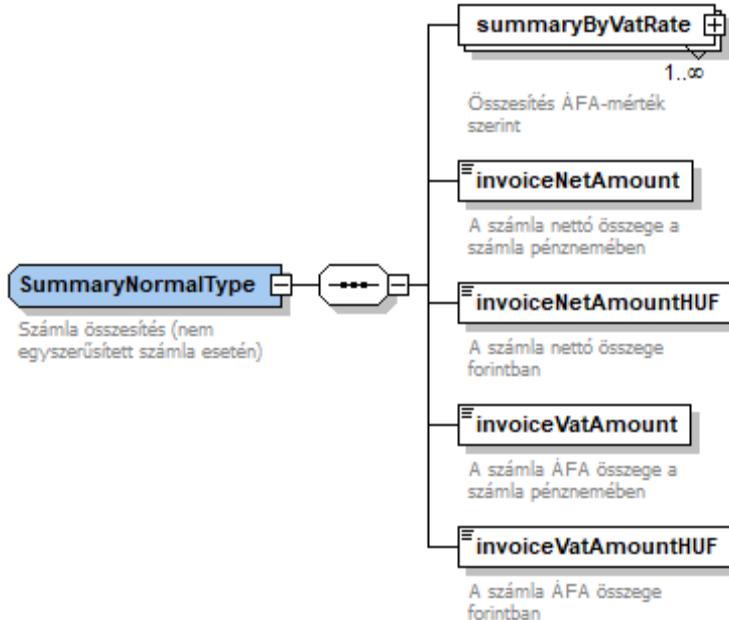
Az **invoiceSummary** elem módosításról történő adatszolgáltatás esetén az adott módosító okirat hatását mutatja be az eredeti számla összesítő adataira.

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

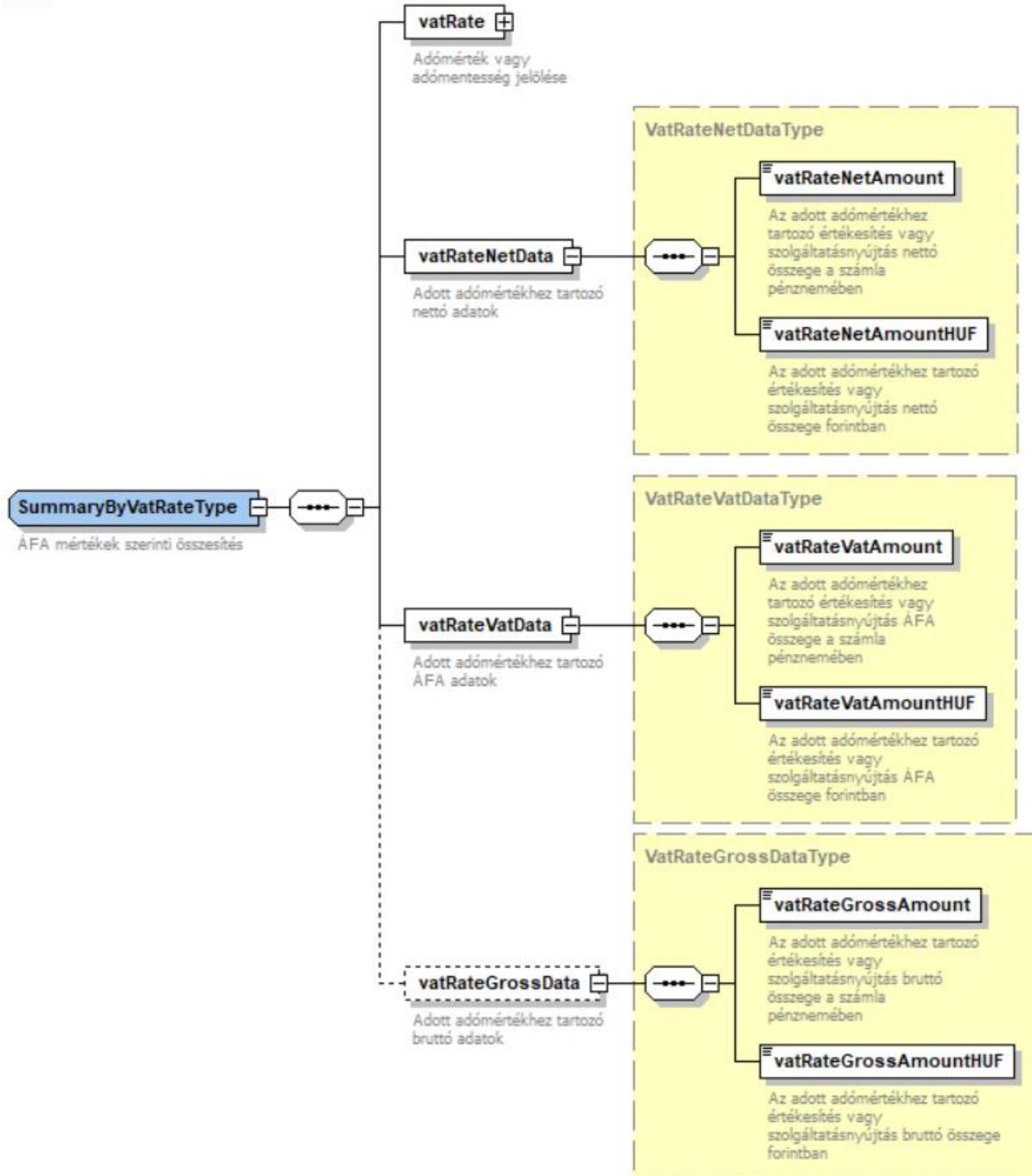
Facetek és leírók

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

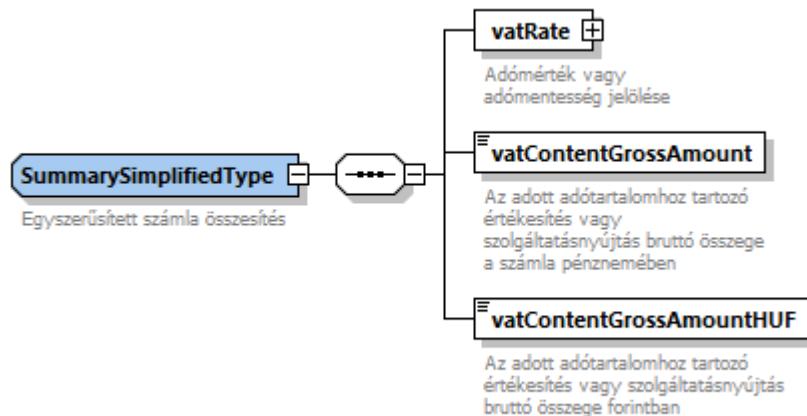
A vatRateType komplex típus részletes leírása a „tételek (invoiceLines)” fejezetben belül olvasható. Összesítőkben ugyanaz a komplex típus van használatban, ugyanolyan megadható értékekkel és szabályokkal a számla típusára vonatkozóan.

Azoknál az adómértékeknél, ahol case-reason alábontásos szerkesztet (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 tagok 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 a „tételek (invoiceLines)” fejezetben 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 tizedespontról 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 tétnél. 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 tételeket 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 térelhez 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)

A 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 iranya 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) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_aa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ab) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ab
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) b) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_b
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) c) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_c
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) d) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_d
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ea) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ea
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) eb) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_eb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fa) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fa
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) fb) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_fb
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) ga) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_ga
A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) gb) al pontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét.	02_gb

2.3.15 InvoiceTimestampType (időbéllyeg típus)

Az XML 1.0 szabvány szerinti időbéllyeg típus. Értéke „ÉÉÉÉ-HH-NNTHH24:MM:SSsssZ” 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, SSsss 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 válaszott 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
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

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 téTEL terméket, szolgáltatást vagy egyéb értékesítés jellegét takar. Kizárálag a téTEL 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, kizárálag 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 jellegét 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 jellegét, 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 tétdel bevitel. Ezekben az esetekben a beviteli képernyőn célszerű kialakítani egy mezőt, melyben lehet jelölni a tétdel termék/szolgáltatás jellegét.

Egyéb

A terméken és szolgáltatáson kívül előfordulnak olyan tétdelok 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 tétdelok 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.

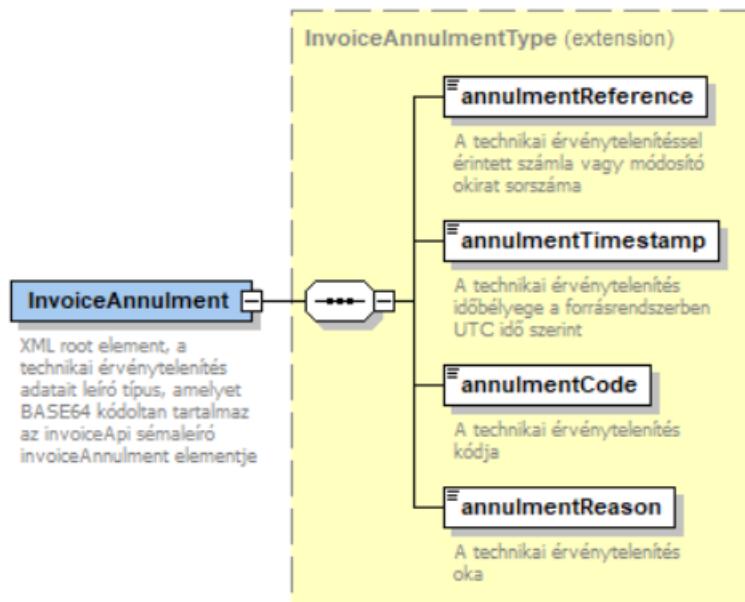
Kiemelendő, hogy az adatszolgáltatás technikai érvénytelenítése NEM azonos a számla érvénytelenítéséről („érvénytelenítő számláról”) történő adatszolgáltatással: a technikai érvénytelenítés azt az esetet kezeli, amikor a számla, vagy számlával egy tekintet alá eső okirat helyesen írja le az adott gazdasági 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 <completenessIndicator> 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 <completenessIndicator>=true.

Téves adatszolgáltatás esetén a technikai érvénytelenítésre nem kizárálag 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 időbeléye 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].*	-	-
annulmentTime stamp	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_NUMBE R ERRATIC_INVOICE_ISSUE_D ATE ERRATIC_ELECTRONIC_HAS H_VALUE	-
annulmentReas on	SimpleText1024NotBlankType	.*[^\s].*	-	-



2.4.1 Adatszolgáltatás technikai érvénytelenítésére vonatkozó szabályok

1. Technikai érvénytelenítés kizárolag olyan korábbi adatszolgáltatásra vonatkozóan teljesíthető, amelyre már sikeres visszaigazoló nyugta („DONE”) érkezett, és kizárolag figyelmeztetéseket („WARN”) vagy azt sem tartalmaz a válaszüzenet.
2. Technikai érvénytelenítés a /manageAnnulment operációt keresztül történik úgy, hogy a legfeljebb 100 darab annulmentOperation elem mindegyike technikai érvénytelenítést tartalmaz. A belső base64 tartalomnak az invoiceAnnulment sémaleíróban definált 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 minden módosításról történő adatszolgáltatásra is.
6. Ha a technikai érvénytelenítés módosító okiratra vonatkozik, akkor a technikai érvénytelenítés kizárolag 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 kizárában 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 van 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/invoicelssueDate: 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 tétdsorok adatait tartalmazza, a mennyiségek ellentétes előjellel szerepeltetve (ebből eredően tipikusan negatív tétdsor összesen adatokkal).
- Az ellentétes előjelű számlatételek hivatkozása (lineNumberReference) folytatónak sorszámot kap az eredeti számla tételeinek és az esetleges korábbi módosító számlák tételeinek sorszámozását folytatva.
- A lineModificationReference/lineNumberReference a lineNumberReference (a számla és összes módosításában) sorfolytonosan új tétdsorszámra 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/invoicelssueDate: 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 szerepettetni 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 tételesorokban

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

A tételesor újraközlésekor a számszerű adatokat (árak, mennyiségek) **KÜLÖNBSÉGKÉNT** kell jelölni a módosítandó tételesor 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 tételek sorszámára (lineNumberReference) történő hivatkozást, a lineOperation elem pedig a térel 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 térel sorszámát (lineNumber), vagy korábbi módosító okiraton létrehozott új térel sorszámát (a korábbi módosító okiraton lineNumberReference) tartalmazza, amire a módosítás vonatkozik.)

Ugyanazon módosító okiratban az eredeti számla adott tételsorára legfeljebb egy térelnél 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 szerepettendő elem	adattartalommal
Eladó bármelyik adata	supplierInfo	
Vevő bármelyik adata	customerInfo	
Pénzügyi képviselő bármelyik adata	fiscalRepresentativeInfo	
invoiceDetail elemben vagy annak gyermekelémében 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 szerepettetni az invoiceSummary elemet. Módosításról történő adatszolgáltatás esetén ebben a módosító okirat hatását kell szerepettetni 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.

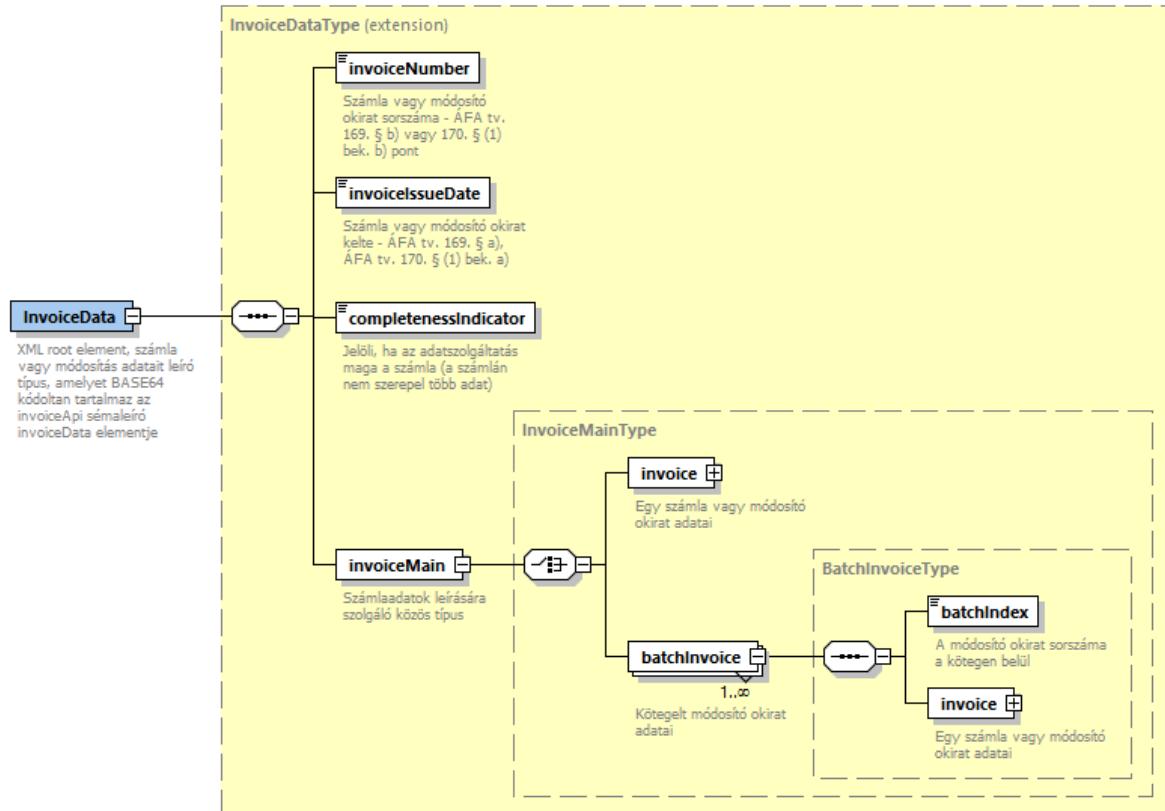
2.5.6 Adatszolgáltatás több számlát módosító okiratról

Egy számla vagy módosító okirat adatait a sémban az InvoiceData/invoiceMain/invoice csomópont írja le. Ha egy módosító okirattal több korábbi számla kerül módosításra, úgy kizárolag 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 értékkal 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 kizárolagos indexen szerepelt az adatszolgáltatásban, automatikusan a kérés minden indexét elutasítja és ABORTED státuszba teszi.
- A belső base64 tartalomban `batchInvoice` csak 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 elemek (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 minden 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 hatállyban 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 eladtott 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 tételeként -4 darab „D termék”, illetve 1 darab „F termék” szerepel. Ezen módosításról történő adatszolgáltatásban az adózó újabb tételekben 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 tételet ellenkező előjellel szerepelteti (kvázi érvényteleníti), ezt követően a valóságnak megfelelő adattartalommal új okiratot bocsát ki. Fontos azonban, hogy ilyenkor minden két okirat az eredeti számla módosításaként kerül kiadásra, így az adatszolgáltatást minden két 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 minden 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 módosításaként 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 minden 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 sérzetlensége (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 tételeire.

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 tétdsorokat (tehát a <mergedItemIndicator> nem lehet 'true'). Ez azon esetekben fordulhat elő, ha az XML állomány mérete a kiállítást követően a10 Mb-nál nagyobb. Lásd: 2.7 fejezet).
- c) Nem küldhető be <completenessIndicator>='true' értékkel olyan számlával egy tekintet alá eső okirat (módsító 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 kizárolag 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 tétesoron 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:

- Az összevonáskor az azonos termékeket, szolgáltatásokat egy tétesorban kell megjeleníteni a mennyiségi egység összeadásával (ha természletes mértékegységben kifejezhető).
- Ha az azonos termékeknél, szolgáltatásoknál az egységár eltérő, akkor egységáraként külön tétesorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
- Ha az azonos terméknek, szolgáltatásnak eltérő a mennyiségi egysége, akkor mennyiségi egységenként külön tétesorban kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban az értékesítést.
- 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.
- 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 különbözetet 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 minden 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 kizárolag 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 jelentőssége, ugyanakkor számviteli elszámolásnál lehetséges. Tehát az advanceExchangeRate megadása nem az Áfa törvény szempontjából, hanem számviteli elszámolások miatt lehet fontos.

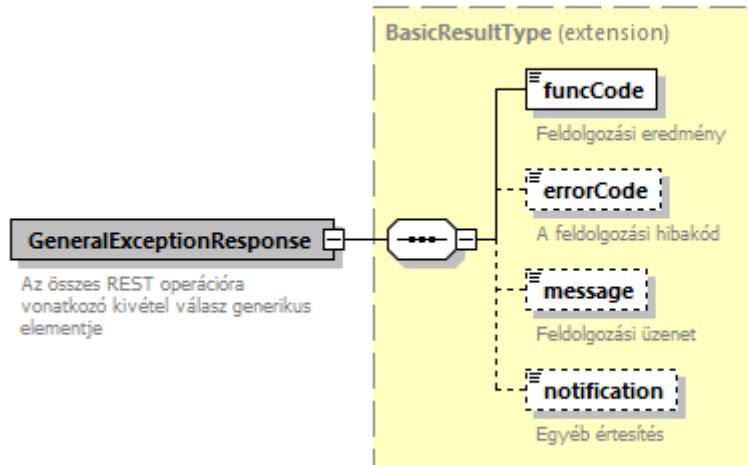
3 HIBAKEZELÉS

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 keletkezzen 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.

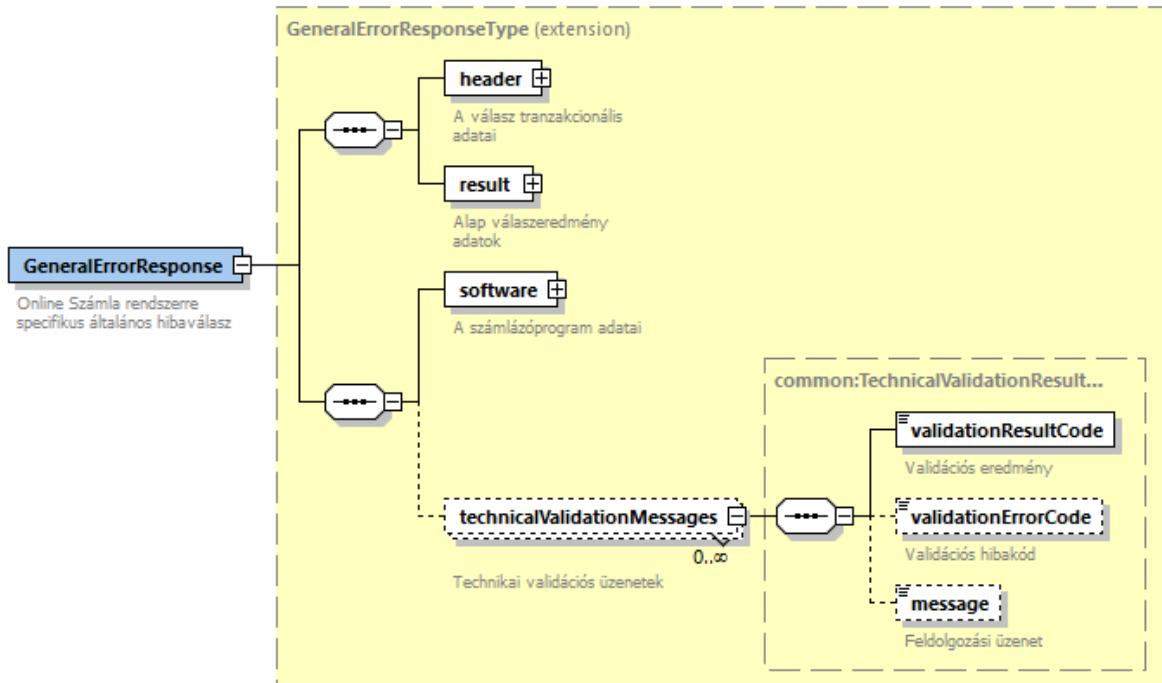


82. ábra A `GeneralExceptionResponseType` felépítése

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 listatípus 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 validációt 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 kizárolag 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 occurred!	-	-	1.0
3	HTTP 400 BAD_REQUEST	GeneralErrorResponse 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

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

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 megközöseit, 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 státuszsa nem engedi a számlaműveletek végzését. Meg kell győződni az adatok helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózával.
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 adózával.
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 adózával.
10	a kérésben szereplő requestId nem egyedi	A kérésben szereplő adószámról 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 csomópontron 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 mindenki 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 minden 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 időbelyeg 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

A javításokhoz az „Önellenőrzés” című fejezetet 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 hibákód 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 minden 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 kizárti 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 sorfoltonos	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 számlaadatszolgáltatást 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_ANNUALMENT_REFERENCE	1.0
9	ANNUL	minden típus	businessValidationMessages XML tag	ERROR	ANNUALMENT_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_ANNULLMENT_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

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.
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 tételet	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.
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.
8	hibás a számla hivatkozás technikai érvénytelenítés esetén	A technikai érvénytelenítés olyan számlasorszámról 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.
9	technikai érvénytelenítés van folyamatban	A hibakód két esetben jelentkezhet. Az első, ha olyan számlára érkezik ismétlten technikai érvénytelenítés, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A másik, ha olyan alapszámlához érkezik új módosító vagy

		stornó számla, amire már van jóváhagyásra váró technikai érvénytelenítés folyamatban. A technikai érvénytelenítés jóváhagyása / elutasítása az Online Számla felületén végezhető el, minden esetben meg kell várni az érvénytelenítési kérés elbírálását.
10	a vevő adószáma nincs a technikai felhasználóhoz rendelve	Ha az adatszolgáltatást teljesítő technikai felhasználót a bejelentő elsődleges technikai felhasználója egy bizonyos vevői körre korlátozza, 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 stornó 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 stornó 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 tagok mindegyikének megadása kötelező: <ul style="list-style-type: none"> - 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 elővülési időn belül lévő áfakulcsok vagy tartalmak helyes megadását. Normál és gyűjtőszámla esetén csak: <ul style="list-style-type: none"> - 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:

		<ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>értékek adhatók meg mind a számlasorban, mind a számlaösszesítőkben. Javítani kell az adatszolgáltatást.</p>
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 stornó adatszolgáltatás újból beküldhető.
16	a módosítás sorszáma nem egyedi	A hivatkozott számla módosításáról megadott modificationIndex értékkel már szolgáltattak adatot. Ellenőrizni kell az adatszolgáltatás tartalmát.
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 adatszolgálatásban 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).
21	számlasor módosítási adatai hiányoznak	Módosításról (MODIFY) vagy érvénytelenítésről (STORNO) szóló adatszolgáltatás esetén a számlasorokban kötelező a lineModificationReference csomópont szerepelhet, 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	kötégtel módosításról szóló adatszolgáltatásban a vevő adatai nem azonosak	Kötégtel 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 adatak közül az alábbi csomópontok nem lehetnek kitöltve: <ul style="list-style-type: none"> - customerVatData - customerName - customerAddress

25	nem magánszemély vevő adatainak megadása kötelező	<p>Ha a vevő nem magánszemély (customerVatStatus != PRIVATE_PERSON), akkor a vevői adatok közül az alábbi csomópontok kitöltése kötelező:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p> <p>Ha a completenessIndicator jelölő értéke false, akkor az electronicInvoiceHash cryptoType hash-képző algoritmus attribútum lehetséges értékei: SHA-256, SHA3-512</p>
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 érvényteleníthető	Ha technikai érvénytelenítés beküldésnél a hivatkozott számlánál a completenessIndicator (az adatszolgáltatás maga az elektronikus számla) jelölő értéke true, akkor a számla nem technikai érvényteleníthető.
31	érvénytelen adómentességi kód (téTEL)	<p>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.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 nélküli) - 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 jogcímén 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)	<p>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.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 jogcímén 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 hatállyán kívüliséget jelölő kód (tételek)	<p>Az összes számlatípusnál tételek szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható Áfa törvény hatállyán kívüliségek jelölése, vatOutOfScope néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatállyán 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 hatállyán kívüliséget jelölő kód (összesítő)	<p>Az összes számlatípusnál összesítő szinten (summaryNormal, summarySimplified) is megadható Áfa törvény hatállyán kívüliségek jelölése, vatOutOfScope néven. Ez a 3.0 verziótól kezdve alábontásra került egy kód (case) és leírás (reason) mezőkre.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK (Jelentése: áfa tárgyi hatállyán 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)

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 (tételek)	<p>Az összes számatípusnál tételek szinten (lineAmountsNormal, lineAmountsSimplified) is megadható adóalap és felszámított adó eltérést jelölő kód, vatAmountMismatch néven. Ez alábontásra került egy kód (case) és adómérték (vatRate) mezőkre.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)	<p>Az összes számatípusnál 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.</p> <p>A case értékre jelenleg az alábbi értékek elfogadottak (csak nagybetűvel megadva):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 elfogadatása 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 tételek adatként	Tétel szinten, ha a normal típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (lineAmountsNormal), akkor a lineVatRate csomópontron belül a vatContent érték nem tölthető ki, hiszen az csak egyszerűsített számlák esetén értelmezhető.
42	adómérték nem adható meg egyszerűsített tételek értékadatként	Tétel szinten, ha az egyszerűsített típusú értékadatokat tartalmazó csomópont van képezve (lineAmountsSimplified), akkor a lineVatRate csomópontron 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 csomópontron 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 csomópontron 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: <ul style="list-style-type: none"> - 0.27, 0.18, 0.05, 0.2126, 0.1525, 0.0476, - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítséi 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: <ul style="list-style-type: none"> - 0.27, 0.18, 0.05, 0.2126, 0.1525, 0.0476 - 0 (csak 2024.01.01. vagy utáni teljesítséi 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/sztornázás (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 számlatételek tartalmaz.	Ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számlatételedatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
57	normál vagy gyűjtőszámla egyszerűsített számlaozszesítőt tartalmaz.	Ha normál-, vagy gyűjtőszámlában egyszerűsített számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
58	egyszerűsített számla normál számlatételek tartalmaz.	Ha egyszerűsített számlában normál számla számlatételedatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
59	egyszerűsített számla normál számlaozszesítőt tartalmaz.	Ha egyszerűsített számlában normál számla összesítő adatok kerülnek kitöltésre, akkor az hiba, javítani kell.
60	módosító vagy érvénytelenítő számla valamely tétele meglévő tételesort módosít.	Ha módosító vagy érvénytelenítő számláról beküldött adatszolgáltatásban valamely térelben a lineOperation elem értékében "MODIFY" kerül megadásra, akkor az hiba, javítani kell az adatszolgáltatást. A lineOperation értékének minden esetben „CREATE"-nek kell lennie.

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 tagok a message-ben kerülnek megjelölésre, olyan számosággal, 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 bizonnal 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 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
Kizárolagos 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/kombinált_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 értékkal bűvült 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 számlaoosszesítőben. Ha módosító számla nem tartalmaz számlasort (és ez miatt nem lehet az áfaösszesítőt tényszerűen megadni) akkor normál és gyűjtőszámla esetén 27 százalékos áfat 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 termék vagy szolgáltatás nevét
 - mennyiséget
 - mennyiségi egységét
 - egységárátHa 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 hibakódval 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, stornözni vagy technikailag érvényteleníteni nem lehet 1.0-ás kéréssel. Ha a szabály nem teljesül, a művelet REQUEST_VERSION_REFERENCE_ERROR hibakódval elutasításra kerül.
- 2) Módosító vagy stornó 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 hibakódval elutasításra kerül.
- 3) Alapszámlában, vagy módosító és stornó 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 hibakódval 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 hibakódval elutasításra kerül.
- 5) A rendszer validáció szintjén vizsgálja a számlasorokban és számla összesítőkben megadott áfakulcs és áfamérték értékeit. 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 hibakkal 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 refaktorlálni 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 defininált 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 lekédezési 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 /queryInvoiceDigest 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 címadatak 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 adatakat 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 tranzakciójának 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 pozíció 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 kisadóról 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 számlaotással 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 kötelezettsége 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 közérthetőben tükrözék 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 funkcionálisok biztosítása, illetve egy általános, hosszú távon fenntartható rugalmas séma kialakítása.

Új üzleti funkcionálások

A 3.0-ás séma legfontosabb üzleti funkciói az alábbiak:

- elektronikus számlázás támogatása
- nagyméretű számlák adatszolgáltatása
- közzszolgáltatói 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 sémaiból 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 képesek 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 sémai 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 sémban 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 döntenи, hogy vagy visszaírja a "schemaLocation" értékeit a NAV-tól letöltött sémába saját magánál, vagy catalogot használ. Mindkét megoldás elfogadható. A common XSD esetében a catalog használatát azért javasoljuk mindenkinnek, 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 sémban felhasznált azon típusok, amelyek túl speciálisak ahhoz, hogy betegyűk a common XSD-be, egy új, invoiceBase nevű sémban lesznek elérhetőek. Az Online Számla rendszer 3.0-ás sémai (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 térel 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 értékeit 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_ANNULEMENT_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
- INCORRECT_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.

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 Önenellenőrzés

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.

Kizárolag a teszt rendszerre vonatkozó és ott is kizárolag 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 irányelvezetője 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 ellenőrzőeszköz 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, csak 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 kisszolgálás 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 időszakra vetítve vagy konstansan 0 vagy növekvő.
GAUGE	Pillanatkép típusú metrika. Értéke növekedhet és csökkenhet is az előző időszakhoz 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 csökkenhet 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		
responseTimeAverageMsQueryTransationStatus		
responseTimeAverageMsQueryTaxpayer		
responseTimeAverageMsTokenExchange		
processingTimeAverageMsInvoice		Átlagos számla feldolgozási idő milliszekundumban.

8.3 Üzleti operációk

Jelen fejezetben a metrikalekérdező szolgáltatás interfész funkcionálitásait 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:

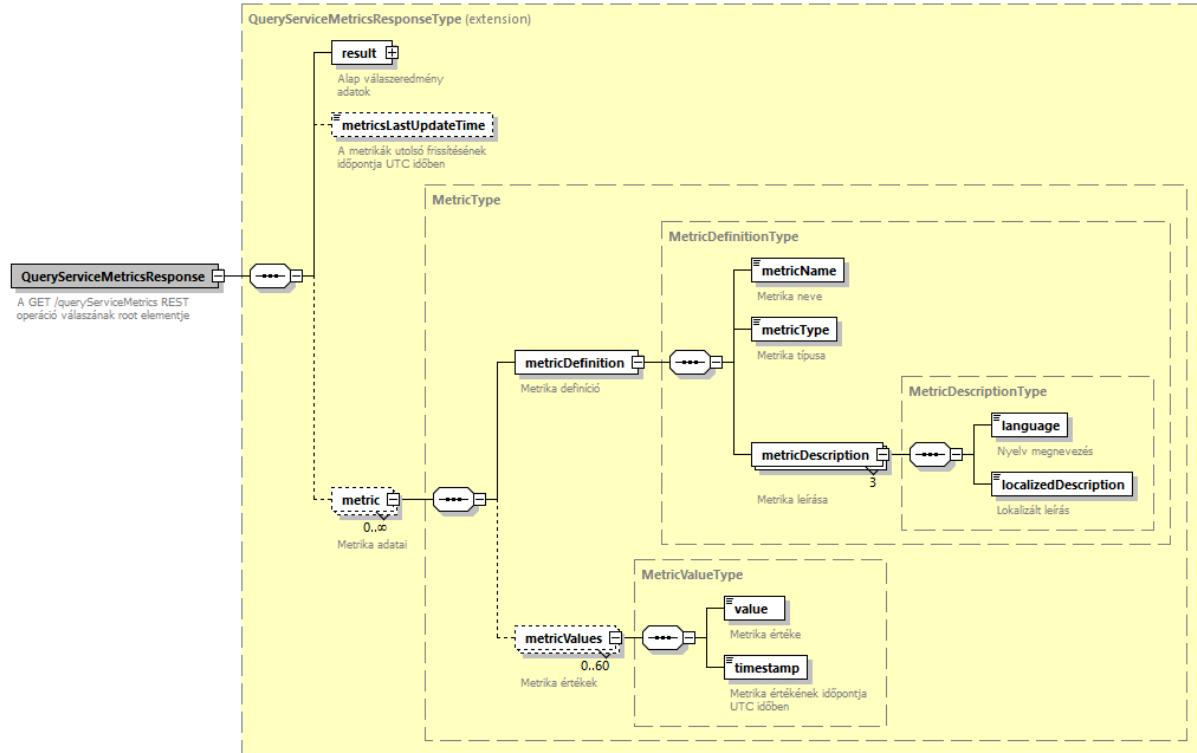
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/metric: visszaadásra kerül az összes elérhető metrika, értékekkel együtt
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/list: visszaadásra kerül az összes elérhető metrika neve és leírása, érték nélkül
- /metricService/v3/queryServiceMetrics/metric/{metricName}: visszaadásra 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 minden 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.

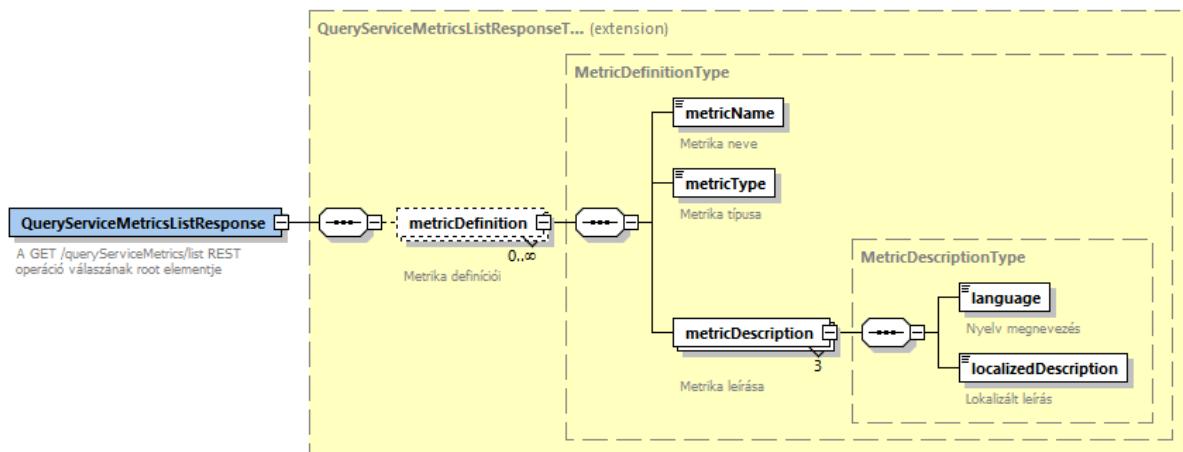
Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
metricsLastUpdateTime	xs:dateTime	Nem	A metrikák adatainak utolsó frissítési időpontja
metric/metricDefinition/metricName	xs:dateTime	Igen	A metrika neve
metric/metricDefinition/metricType	xs:string	Igen	A metrika típusa
metric/metricDefinition/metricDescription/language	xs:string	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 időbelyeg



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/metricDescripton/language	xs:string	Igen	A metrika leírásának nyelve
metricDefinition/metricDescripton/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 minden 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	3.17 verzióban kivezetésre került.																				

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 minden 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/taxpayerId																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 minden két elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/supplierName InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeName																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeName																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 megjelölése „51”.																				
Működés:	Figyelmezhető, ha a pénzügyi képviselő adatai ki vannak töltve, de az eladó megjelölése szerepel és nem egyenlő „51”. Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/countyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/countyCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	Figyelmezhető, ha az eladó áfakódja érvénytelen. (értékkészlet: 1, 2, 3, 5) Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/vatCode																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/vatCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az eladó áfacsoport tagja és a csoporttag adószáma nincs megadva. Csak akkor fut le, ha az eladó áfakódja = 5. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/vatCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ groupMemberTaxNumber InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ groupMemberTaxNumber/vatCode																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/supplierInfo/ supplierTaxNumber/vatCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	82.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_CUSTOMER_GROUPMEMBER_TAXNUMBER																				
Figyelmeztetés szövege:	Hibás adószám. A vevő ÁFA csoporttagként megadott adószáma csoporthoz tartozik.																				
Működés:	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																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatData/ groupMemberTaxNumber																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Ez a figyelmeztetés várhatóan 2023. januártól ERROR esetté válik.																				



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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 adójának 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 (péntügyi képviselő).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a péntügyi 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 (péntügyi képviselő).																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a péntügyi képviselő címében az irányítószáma és a helységnév nincs összhangban. Egyszerű és részletes cím esetén is.</p> <p>Csak akkor fut, ha péntügyi képviselő elemek kitöltöttek.</p> <p>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</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/postalCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/postalCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



Azonosító:	200.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_COUNTRY_CODE helytelen országkód																				
Figyelmezhetés kód:	INCORRECT_COUNTRY_CODE_FISCALREPRESENTATIVEADDRESS																				
Figyelmezhetés szövege:	Érvénytelen országkód (péntügyi képviselő).																				
Működés:	<p>Figyelmezhet, ha a péntügyi képviselő országkódja nem „HU”.</p> <p>Csak akkor fut le, ha péntügyi képviselő adatai kitöltöttek.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeAddress</p>																				
Találat esetén hibás ként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/countryCode vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/ fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/countryCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



Azonosító:	220.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_CITY_ZIP_CODE helytelen irányítószám és településnév pár																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_CITY_ZIP_CODE_CUSTOMER																				
Figyelmeztetés szövege:	Hibás címadat, irányítószám és helységnév nem kapcsolódik egymáshoz (vevő).																				
Működés:	Figyelmezhet, ha a vevő címe magyarországi, továbbá irányítószáma és helységneve nincs összhangban. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/city vagy InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/city																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



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:	Figyelmezhet, 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	Figyelmezhet, ha a számla kelte olyan jövőbeli dátum, ami későbbi, mint az adatszolgáltatás dátuma. Tolerált eltérés: 5 naptári nap. InvoiceData/invoicelssueDate																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoicelssueDate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	ERROR szintre emelve.																				



Azonosító:	320.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_DATE_AGGREGATE_INVOICE_ISSUE_DATE																				
Figyelmeztetés szövege:	Gyűjtőszámla kelte korábbi, mint az egyes tétdeljeljük 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 hibás ként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCateg ory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCateg ory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	-	-
operation/ invoiceCateg ory	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 teljesítményi dátumaként szereplő dátum nem azonos a tétdátumoknál megjelölt teljesítményi dátumok közül a legkésőbbivel.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a gyűjtőszámlán megjelölt technikai teljesítményi dátum nem azonos a tétdátumoknál megjelölt teljesítményi dátumok közül a legkésőbbivel. (A gyűjtőszámla esetén a teljesítményi dátum technikai jellegű, mert a teljesítmények tényleges dátuma a tétdátumokban 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	-	-	-																	



Azonosító:	330.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_DATE helytelen dátumadat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_DATE_INVOICE_DELIVERY_TO_FROM																				
Figyelmeztetés szövege:	A teljesítési időszak záró dátuma korábbi, mint a nyitó dátuma.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha időszakra vonatkozó számla esetén annak utolsó napja korábbi, mint a kezdő napja. Csak akkor fut le, ha minden adat kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryPeriodStart InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryPeriodEnd																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryPeriodEnd																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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/invoicelssueDate																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoicelssueDate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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:	Figyelmezhet, ha a módosító okirat kelte legalább 15 nappal korábbi, mint az adatszolgáltatás napja. InvoiceData/invoiceIssueDate																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceIssueDate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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:	Figyelmezhet, 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 (péntügyi képviselő).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a péntügyi 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	560.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafejadat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_MOD_REF_INVOICE_NUMBER																				
Figyelmeztetés szövege:	Módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számláéval.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a módosító okirat sorszáma megegyezik az eredeti számla sorszámával. Csak akkor fut le, ha utilitySettlementIndicator<>true. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber InvoiceData/invoiceNumber																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceNumber																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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 dátumának kitöltöttsége esetén 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	1150.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok																				
Figyelmeztetés kód:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_MODIFICATIONINDEX_UNREAL																				
Figyelmeztetés szövege:	Számla módosítás sorszáma irreális																				
Működés:	Figyelmezhet, ha módosító vagy sztornó számlaként beküldött számla (API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO) esetén a módosítás sorszáma irreálisan nagy (modificationIndex > 1000). Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	+	+	-																	
AGGREGATE	-	+	+	-																	

Azonosító:	1300.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_CURRENCY_CODE_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a pénznem (HUF) és a megadott árfolyam között.																				
Működés:	Figyelmezhet, ha a pénznem HUF, de az árfolyam nem 1. Csak akkor fut le, ha minden két elem kitöltött. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	1301.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGE_RATE_1																				
Figyelmeztetés szövege:	Elérés a megadott árfolyam és a pénznem (HUF) között.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az árfolyam 1, de a pénznem nem HUF.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	1310.																																																								
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_HEAD_DATA helytelen számlafej adat																																																								
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_HEAD_DATA_EXCHANGERATE_EXTREME																																																								
Figyelmeztetés szövege:	A megjelölt pénznemhez tartozó árfolyam extrém.																																																								
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a pénznemhez tartozó árfolyam kívül esik a megjelölt határokon.</p> <p>Figyelt pénznemek és határok (szükség esetén a határokat külön értesítés nélkül változnak):</p> <table border="1"><thead><tr><th>currencyCode</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>EUR</td><td>250</td><td>500</td></tr><tr><td>USD</td><td>200</td><td>500</td></tr><tr><td>GBP</td><td>250</td><td>600</td></tr><tr><td>CHF</td><td>200</td><td>500</td></tr><tr><td>BGN</td><td>120</td><td>300</td></tr><tr><td>RON</td><td>50</td><td>150</td></tr><tr><td>PLN</td><td>50</td><td>150</td></tr><tr><td>UAH</td><td>2</td><td>30</td></tr><tr><td>SEK</td><td>20</td><td>60</td></tr><tr><td>NOK</td><td>20</td><td>60</td></tr><tr><td>MKD</td><td>2</td><td>20</td></tr><tr><td>CZK</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>ILS</td><td>40</td><td>200</td></tr><tr><td>DKK</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>RSD</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>BAM</td><td>100</td><td>300</td></tr><tr><td>HRK</td><td>30</td><td>90</td></tr></tbody></table>			currencyCode	Minimum	Maximum	EUR	250	500	USD	200	500	GBP	250	600	CHF	200	500	BGN	120	300	RON	50	150	PLN	50	150	UAH	2	30	SEK	20	60	NOK	20	60	MKD	2	20	CZK	5	40	ILS	40	200	DKK	20	100	RSD	1	9	BAM	100	300	HRK	30	90
currencyCode	Minimum	Maximum																																																							
EUR	250	500																																																							
USD	200	500																																																							
GBP	250	600																																																							
CHF	200	500																																																							
BGN	120	300																																																							
RON	50	150																																																							
PLN	50	150																																																							
UAH	2	30																																																							
SEK	20	60																																																							
NOK	20	60																																																							
MKD	2	20																																																							
CZK	5	40																																																							
ILS	40	200																																																							
DKK	20	100																																																							
RSD	1	9																																																							
BAM	100	300																																																							
HRK	30	90																																																							
Megjegyzés:	<p>Ezen figyelmeztetés csak a nyilvánvaló tévedéseket jelzésére való (pl. nem egy egységre vettített árfolyam szerepetetése), nem vizsgálja pontosan a használt árfolyam helyességét.</p>																																																								
	Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.																																																								
	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/currencyCode InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate																																																								
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate																																																								
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>			operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-																																		
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																																																					
NORMAL	+	+	+	-																																																					
SIMPLIFIED	+	+	+	-																																																					
AGGREGATE	+	+	+	-																																																					



I.2 Tétdokumentumban 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 tétdokumentban 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				

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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				



Azonosító/eredeti sorszám	434.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_UOM_INCOMPLETE																				
Figyelmeztetés szövege:	A számlatétel saját mértékegység használatát jelölte (unitOfMeasure="OWN"), de unitOfMeasureOwn elem nem szerepel az adatszolgáltatásban.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a tétdisorban megadott unitOfMeasure elem értéke „OWN”, de nem szerepel a tétdisorban unitOfMeasureOwn elem. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitOfMeasure InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitOfMeasureOwn																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitOfMeasure																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	740.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT																				
Figyelmeztetés szövege:	A tétel mennyisége és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a nettó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a tétel mennyiségenek és egységárának szorzataként számított és az esetleges kedvezményekkel csökkentett nettó érték eltér a tételsorhoz közölt nettó értéktől.</p> <p>A számított nettó érték meghatározása:</p> <p>Ha a kedvezmény összege (discountValue) kitöltött, akkor Számított nettó érték=a mennyiség és egységár szorzata, csökkentve a kedvezmény összegével.</p> <p>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.</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>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</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	741.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_NET_AMOUNT_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott nettó értéke között.																				
Működés:	<p>Figyelmezhet, ha a tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> $\text{lineNetAmount} * \text{exchangeRate} <> \text{lineNetAmountHUF}$ <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	742.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
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:	<p>Figyelmezhet, ha a gyűjtőszámla tétel nettó összege és a tétel forintban feltüntetett nettó összege eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>lineNetAmount * lineExchangeRate <> lineNetAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/ lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	743.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételezásmód																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_VAT_AMOUNT_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a számla tételek eredeti pénznemben és forintban megadott áfa értéke között.																				
Működés:	<p>Figyelmezhető, ha a tételek áfaösszege és a tételek áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> $\text{lineVatAmount} * \text{exchangeRate} <> \text{lineVatAmountHUF}$ <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibás lehető megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	744.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
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:	<p>Figyelmezhet, ha a gyűjtőszámla tétel áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> $\text{lineVatAmount} * \text{lineExchangeRate} <> \text{lineVatAmountHUF}$ <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/ lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	745.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_UNIT_PRICE_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a számla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között.																				
Működés:	<p>Figyelmezhet, ha a tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>unitPrice* exchangeRate <> unitPriceHUF</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPrice InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/unitPriceHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	746.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_UNIT_PRICE_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott egységára között.																				
Működés:	Figyelmezhet, ha a gyűjtőszámla tétel egységára és a tétel egységára forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot. $\text{unitPrice} * \text{lineExchangeRate} <> \text{unitPriceHUF}$ 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 minden 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	750.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen téteszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_GROSS_AMOUNT																				
Figyelmeztetés szövege:	Egyszerűsített számla tétesor mennyiség és egységár szorzata a kedvezmény adatait figyelembe véve (ha releváns) eltér a tétesor bruttó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétesorban a mennyiség és egységár szorzata (figyelembe véve az adott kedvezményt) eltér a tétesor bruttó értékétől.</p> <p>Csak akkor fut le, ha .../quantity, .../unitPrice, .../lineGrossAmountSimplified elemek kitöltötték, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>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</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplified																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	751.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételezási mennyiség számítása																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF																				
Figyelmeztetés szövege:	Eltérés a számla tételek eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között.																				
Működés:	<p>Figyelmezhető, ha a tételek bruttó összege és a tételek bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>lineGrossAmountNormal * exchangeRate <> lineGrossAmountNormalHUF</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF</p>																				
Találat esetén hibás ként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	752.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_AGGREGATE_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_HUF																				
Figyelmezetés szövege:	Eltérés a gyűjtőszámla tétel eredeti pénznemben és forintban megadott bruttó értéke között.																				
Működés:	<p>Figyelmezhet, ha a gyűjtőszámla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>$\text{lineGrossAmountNormal} * \text{lineExchangeRate} <> \text{lineGrossAmountNormalHUF}$</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormal InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	753.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételeszámítás																				
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:	<p>Figyelmezhet, ha az egyszerűsített számla tétel bruttó összege és a tétel bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>lineGrossAmountSimplified * exchangeRate <> lineGrossAmountSimplifiedHUF</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplifiedHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplifiedHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	754.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_CALCULATION helytelen tételezásmód																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_CALCULATION_LINE_GROSS_AMOUNT_NORMAL_SUM																				
Figyelmeztetés szövege:	A számla tétele forintban megadott bruttó értéke eltér a tételek forintban megadott nettó és áfa értékeinek összegétől.																				
Működés:	<p>Figyelmezhető, ha a számlatétel bruttó összege forintban eltér a tételek nettó és áfa értékeinek összegétől.</p> <p>lineNetAmountNormalHUF + lineVatAmountNormalHUF <> lineGrossAmountNormalHUF</p> <p>Tolerált eltérés: lineGrossAmountNormalHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineAmountNormalHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData/lineVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineGrossAmountData/lineGrossAmountNormalHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/referencesToOtherLines/ referenceToOtherLine																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	

Azonosító:	591.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számla téTEL adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	A normál/gyűjtőszámla téTELben adómentesség jelölés ellenéRE ÁFA adat(ok) szerepel(neK).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla téTELében adómentesség jelölés szerepel, mégis szerepelnek ÁFA adatok a téTELsorban (lineVatAmount vagy lineVatAmountHUF > 0). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	593.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számla tétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	A normál/gyűjtőszámla tételben ÁFA törvény hatállyán kívüli jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla tétel ÁFA törvény hatályon kívüli jelölés szerepel, mégis szerepelnek ÁFA adatok a tétdel sorban (lineVatAmount vagy lineVatAmountHUF <> 0). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tételeben belföldi fordított adózás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla tétele 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	

Azonosító:	596.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DOMESTIC_REVERSE_CHARGE																				
Figyelmeztetés szövege:	Hibás jelölés: belföldi fordított adózás jelölése esetén a vevő csak belföldi áfaalany lehet.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a tételek között belföldi fordított adózás jelölése szerepel, de a vevő nem belföldi áfaalany. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatStatus																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatDomesticReverseCharge																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	597.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számla térel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_MARGIN_SCHEME_INDICATOR_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	A normál/gyűjtőszámla térelben különbözet szerinti szabályozás jelölés ellenére ÁFA adat(ok) szerepel(nek).																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla térel különbözet szerinti szabályozás jelölése esetén ÁFA adatok szerepelnek a térelsorban (lineVatAmount vagy lineVatAmountHUF <> 0).</p> <p>Csak akkor fut le, ha marginSchemeIndicator értéke <> TRAVEL_AGENCY.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatData</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/marginSchemeIndicator																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétesor érték adatok.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha normál vagy gyűjtőszámla tétesor összeg adat nincs kitöltve.</p> <p>Módosító/sztornó számla esetén csak akkor fut le, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétesor érték adatok.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha egyszerűsített számla tétesorösszeg adat nincs kitöltve.</p> <p>Módosító/sztornó számla esetén csak akkor fut le, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	620.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_AGGREGATE_INV_LINE_DATA_MANDATORY																				
Figyelmeztetés szövege:	A gyűjtőszámla tételeben nem szerepel a tétel teljesítés dátuma.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha gyűjtőszámla esetén (invoiceCategory="AGGREGATE") az adott tétdel sorban nem szerepel gyűjtőszámlaadat (aggregateInvoiceLineData elem). Módosító/sztornó számla esetén csak akkor fut le, ha lineOperation = CREATE. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétdel 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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/lineVatContent																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tételedatot tartalmaz.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha normál vagy egyszerűsített számla tétdelban gyűjtőszámla adat(ok) szerepel(nek). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/aggregateInvoiceLineData																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	

Azonosító:	581.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET																				
Figyelmeztetés szövege:	Helytelen áfa jelölés. KBAET választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet.																				
Működés:	Normál vagy gyűjtőszámlánál 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/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	

Azonosító:	582.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK																				
Figyelmeztetés szövege:	Helytelen áfa jelölés. KBAUK választása esetén a vevő áfa jelölése csak magánszemély (PRIVATE_PERSON) vagy egyéb (OTHER) lehet.																				
Működés:	Normál 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/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	5820.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK_SIMPLIFIED																				
Figyelmezetés 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	

Azonosító:	583.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFAD37																				
Figyelmezetés szövege:	Helytelen áfa jelölés. EUFAD37 választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope=EUFAD37) választása esetén a vevő áfa jelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/customerVatStatus InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatOutOfScope/case																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatOutOfScope/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	584.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_EUFADE																				
Figyelmeztetés szövege:	Helytelen áfa jelölés. EUFADE választása esetén a vevő áfa jelölése csak egyéb (OTHER) lehet.																				
Működés:	Figyelmezhet, ha másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet (vatOutOfScope=EUFADE) választása esetén a vevő áfa jelölése nem „egyéb” (customerVatStatus<>OTHER). InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo/ customerVatStatus InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLine/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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_STATUS_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET																				
Figyelmeztetés szövege:	Helytelen vevő adószám. KBAET választása esetén csak a közösségi adószám lehet kitöltött.																				
Működés:	Normál számlánál figyelmezhet, 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	5850.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAET_SIMPLIFIED																				
Figyelmezetés 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	

Azonosító:	586.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_KBAUK																				
Figyelmezetés 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



Azonosító:	587.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM																				
Figyelmezetés szövege:	Helytelen vevő adószám. EAM választása esetén csak belföldi vagy harmadik országbeli adószám lehet kitöltött.																				
Működés:	Normál számlánál figyelmezhető, ha adómentes termékértékesítés a közösségi 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	

Azonosító:	5870.																				
Figyelmezetés csoport:	INCORRECT_LINE_DATA helytelen számlatétel adat																				
Figyelmezetés kód:	INCORRECT_LINE_DATA_VAT_DATA_MISMATCH_EAM_SIMPLIFIED																				
Figyelmezetés szövege:	Helytelen vevő adószám. EAM választása esetén csak belföldi vagy harmadik országbeli adószám lehet kitöltött.																				
Működés:	Egyszerűsített számlánál figyelmezhető, ha adómentes termékértékesítés a közösségi 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 hibás ként megjelölt elem:	invoiceMain/invoice/invoiceLines/mergedItemIndicator																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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 számlaelosztás. 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 hibás ként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	ERROR szintre emelve.																				



Azonosító:	1000.																				
Figyelmeztetés csoport:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH sor-összesítés típuseltérés																				
Figyelmeztetés kód:	LINE_SUMMARY_TYPE_MISMATCH_LINE_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	Hibás számlaelőzetesítő. Egyszerűsített számla normál számlatétel(eket) 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	
Megjegyzés:	ERROR szintre emelve.																				

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 tételesora nem szerepel a tárolt számlában, vagy annak utolsó módosításában.																				
Működés:	Módosító számla esetén (operation=MODIFY) figyelmeztet, ha a hivatkozott tételesor nem szerepel a tárolt számlában és/vagy utolsó módosításában. Csak abban az esetben fut le, ha az adott tételesorban 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	+	+	-																	
AGGREGATE	-	+	+	-																	

I.3 Termékdíjadatakhoz 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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 kötelezettszámának 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 kötelezettszámában.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a termékdíj fizetésére kötelezettszámának 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, de a termékkódok között nem szerepel „CSK”, vagy „KT”.</p> <p>Csak akkor fut, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/ productFeeTakeoverData/takeoverReason InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 kötelezettségi tétel VTSZ termékkód értéke hibás (kezdete 271019, 271020, 3403, 3819 lehet).																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás irányában 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.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>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</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeValue																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a környezetvédelmi termékdíj átvállalás iránya és jogszabályi alapja „01”, és a termékkód jelölése „KT”, de a termékkód értéke nem „601”.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/productFeeClause/ productFeeTakeoverData/takeoverReason InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeCategory InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeValue</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeCode/productCodeValue																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 között 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 közolt 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tartalmaznak termékdíjadatot.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a termékdíj-összesítő kitöltött, de a számlatételek közül egy esetben sem került termékdíjra vonatkozó adat feltüntetésre.</p> <p>Csak akkor fut le, a termékdíj-összesítőben adatok kerültek rögzítésre.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent</p>																				
Találat esetén hibásnév megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 termékmenyiség eltér az összesítőben szereplő termékkódonkénti mennyiségtől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számlasorokban termékkódonként összegzett termékmenyiség eltér az összesítőben szereplő termékkódonkénti mennyiségtől.</p> <p>Csak akkor fut le, ha valamennyi elem kitöltött, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeQuantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeQuantity</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeQuantity																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 elétéreő díjtétel szerepel.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számlasorokban és a termékdíjas összesítőben eltérő díjtétel kerül megadásra termékkódonként.</p> <p>Csak akkor fut le, ha valamennyi elem kitöltött, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeMeasuringUnit InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeMeasuringUnit</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeMeasuringUnit																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a termékdíjjal érintett termékek mennyiségeinek és a termékdíj díjtételének szorzata eltér a termékdíj összegétől termékdíj kódonként. ($productFeeQuantity * productFeeRate <> productFeeAmount$)</p> <p>Csak akkor fut le, ha a termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok kitöltöttek.</p> <p>A tolerált eltérés a számított forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeQuantity InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 értékétől.																				
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/sztorón 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétdsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek).																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számla tétdsor(ok) és az összesítő termékdíj tartalmak kódonként összegzett értéke(i) eltér(nek).</p> <p>Csak akkor fut le, ha valamennyi elem szerepel, illetve módosító/sztornó számla esetén csak akkor, ha lineOperation = CREATE.</p> <p>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.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineProductFeeContent/ productFeeAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/productFeeSummary/productFeeData/ productFeeAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha az áfamérték(ek) eltér(nek) a számlasor(ok)ban és az összesítőben.</p> <p>MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatPercentage</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatPercentage</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatPercentage																				
Hatókör:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>operation/ invoiceCategory</th> <th>CREATE</th> <th>MODIFY</th> <th>STORNO</th> <th>ANNUL</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 jelölés a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az adómentesség jelölés eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben.</p> <p>MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatExemption/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatExemption/case</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatExemption/case																				
Hatókör:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>operation/ invoiceCategory</th> <th>CREATE</th> <th>MODIFY</th> <th>STORNO</th> <th>ANNUL</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	691.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítőadat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_EXEMPTION_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	Az áfaáfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés adómentesség jelölés szerepel, mégis 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatExemption InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatExemption																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	700.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adatok																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE																				
Figyelmeztetés szövege:	Az Áfa törvény hatállyán kívüli jelölés a tételesorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az Áfa törvény hatállyán kívüli jelölés eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben.</p> <p>MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatOutOfScope/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope/case</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



Azonosító:	701.																				
Figyelmeztetés csoport:	INCORRECT_SUMMARY_DATA helytelen összesítő adat																				
Figyelmeztetés kód:	INCORRECT_SUMMARY_DATA_VAT_OUT_OF_SCOPE_NORMAL																				
Figyelmeztetés szövege:	Az áfaáfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatállyán kívüli jelölés ellenére áfaadat(ok) szerepel(nek).																				
Működés:	Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfaáfamérték szerinti összesítés Áfa törvény hatályon kívüli jelölés szerepel, mégis 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatOutOfScope InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	nvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/ vatOutOfScope																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	



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 tételesorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő, a másikból hiányzik.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a belföldi fordított adózás jelölés eltér a számlasor(ok)ban és az összesítőben.</p> <p>MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/vatDomesticReverseCharge InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatDomesticReverseCharge																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétdsorokban és az összesítőben eltérnek.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számla tétdsoraiban és az összesítőben szereplő különbözet szerinti szabályozás jelölések halmaza egymástól eltér.</p> <p>MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineVatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a normál vagy gyűjtőszámla áfamérték szerinti összesítés különbözet szerinti adózás jelölése ellenére 0-tól eltérő adómértékhez tartozó áfaadat(ok) kerül(nek) megadásra.</p> <p>Csak akkor fut le, ha marginSchemeIndicator értéke <> TRAVEL_AGENCY.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/marginSchemeIndicator																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha az adóalap és felszámított adó eltérésének esete a tételsorok és az összesítő közül csak az egyikben fordul elő.</p> <p>MODIFY és STORNO esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>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</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate/vatAmountMismatch																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétesorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt nettó értékkel.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a tétesorok nettó értékének összege nem egyezik meg a számlaösszesítőben szereplő nettó értékkel az adott áfakulcs (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adozás és a kétféle különböző adozás esetét is) vonatkozásában.</p> <p>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.</p> <p>MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétesorok nettó értékének egy vagy több, adómértékenként számított összege forintban nem egyezik meg a számlaoösszesítőben szereplő, egyező adómértéknél közölt forintban számított nettó értékkel.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a tétesorok nettó értékének összege forintban nem egyezik meg a számlaoösszesítőben szereplő forintban megadott nettó értékkel az adott áfakulcs (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adozás és a kétféle különböző adozás esetét is) vonatkozásában.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmountHUF <> 0). MODIFY esetben csak akkor fut le, ha létezik a lineAmountsNormal csomópont</p> <p>Tolerált eltérés: vatRateNetAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsNormal/ lineNetAmountData/lineNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számlaotásszolgálatban szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különböző adózás jelölését) nettó értékek összege eltér a számla nettó értékétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceNetAmount forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számlaotásszabályban szereplő adókulcsonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különböző adózás jelölését) nettó értékek összege forintban eltér a számla forintban megadott nettó értékétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceNetAmountHUF forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 adókulcsokonkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaösszegétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számlaotással szereplő adókulcsokonkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különböző adózás jelölését) áfaértékek összege eltér a számla áfaértékétől a számla pénznemében</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceVatAmount forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Az adókulcsenkénti áfaértékek összege eltér a számla áfaértékétől forintban.</p> <p>Működés: Figyelmeztet, ha a számlaotással szereplő adókulcsenkénti (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különböző adózás jelölését) áfaértékek összege forintban eltér a számla forintban számított áfaértékétől.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaértéke forintban (vatRateVatAmountHUF) elem kitöltött.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceVatAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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_SUMMAR Y																				
Figyelmeztetés szövege:	A számlaoösszesítő nettó és áfaértékek összege eltér a számla bruttó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számlaoösszesítő nettó és áfaértékek összege eltér számla bruttó értékétől.</p> <p>Csak akkor fut, ha a számla bruttó összege elem kitöltött.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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_SUM_MARY																				
Figyelmeztetés szövege:	A számlaoösszesítő nettó és áfaértékek összege forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha a számlaoösszesítő nettó és áfaértékek összege forintban eltér számla forintban megadott bruttó értékétől.</p> <p>Csak akkor fut, ha a számla bruttó összege elem kitöltött.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha az adott áfakulcschoz (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adozás és a kétféle különböző adozás jelölését) nettó összegéből és az alkalmazott adómértékből következő áfaösszeg eltér a feltüntetett áfaösszegtől.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (<code>vatRateNetAmount <> 0</code>).</p> <p>Tolerált eltérés: <code>vatRateVatAmount</code> 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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_SUM MARY																				
Figyelmeztetés szövege:	Az áfamértékhez tartozó nettó összegből és az alkalmazott adómértékből számított áfaösszeg forintban eltér a forintban feltüntetett áfaösszegtől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az adott áfakulcschoz (ideértve a mentesség, hatályon kívüliség, fordított adózás és a kétféle különözetű adózás jelölését) nettó összegből és az alkalmazott adómértékből következő áfaösszeg forintban eltér a forintban feltüntetett áfaösszegtől.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az áfa alapja nem nulla (vatRateNetAmountHUF <> 0).</p> <p>Tolerált eltérés: vatRateVatAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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 tétdsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér a számla bruttó összegétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla egyes tétdsoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér a számla bruttó összegétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tétdsoraiban szereplő forintban feltüntetett bruttó értékek összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla egyes tétdsoraiban szereplő bruttó értékek forintban szereplő összege eltér a számla forintban megadott bruttó összegétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplifiedHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tétdsoraiban szereplő áfatartalom jelölés eltér az összesítőben szereplő áfatartalom jelölésektől.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétdsoraiban 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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/vatContent																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tétdsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétdsoraiban 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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/vatExemption/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 hatállyán kívüli jelölés a tétdsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétdsoraiban és az összesítőben szereplő Áfa törvény hatállyán kívüli jelölések egymástól eltérnek. InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineVatRate/vatOutOfScope/case InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/vatOutOfScope/case																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/vatOutOfScope/case																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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_S UMMARY_SIMPLIFIED																				
Figyelmeztetés szövege:	Az egyszerűsített számla belföldi fordított adózás jelölése a tétdsorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétdsoraiban 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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/ vatDomesticReverseCharge																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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_SI MPLIFIED																				
Figyelmeztetés szövege:	Az egyszerűsített számla különbözet szerinti szabályozás jelölés értéke a tétdsorok és az összesítő között eltér.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tétdsoraiban 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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatRate/marginSchemeIndicator																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tételesorok és az összesítő közül csak az egyikben szerepel.																				
Működés:	Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla tételesoraiban 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tételesoraiban szereplő bruttó értékek összege eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő bruttó összegtől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adott adótartalomhoz tartozó tételesoraiban szereplő bruttó összegek összege eltér az összesítésében, az adott adótartalomnál szereplő bruttó összegtől.</p> <p>Tolerált eltérés: számla bruttó értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplified InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 tételesoraiban szereplő forintban megadott bruttó értékek összege, eltér az összesítésében a hozzá tartozó adótartalomnál szereplő forintban feltüntetett bruttó összegtől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számla adott adótartalomhoz tartozó tételesoraiban szereplő forintban megadott bruttó összegek összege eltér az összesítésében, az adott adótartalomnál szereplő bruttó összeg forintban szereplő értékétől.</p> <p>Tolerált eltérés: vatContentGrossAmountHUF értékének 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceLines/line/lineAmountsSimplified/ lineGrossAmountSimplifiedHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 számlaoösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke eltér a számla bruttó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számlában a számlaoösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke eltér a számla bruttó értékétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmount 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/vatContentGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/invoiceGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 számlaoösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke forintban eltér a számla forintban feltüntetett bruttó értékétől.																				
Működés:	<p>Figyelmeztet, ha az egyszerűsített számlában a számlaoösszesítő áfatartalmanként összegzett bruttó értéke forintban eltér a számla forintban megadott bruttó értékétől.</p> <p>Tolerált eltérés: invoiceGrossAmountHUF 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmountHUF InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 pályázatnemének 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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	+	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	-	-	-																	
AGGREGATE	+	+	+	-																	
Megjegyzés:	ERROR szintre emelve.																				

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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	+	+	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	
Megjegyzés:	ERROR szintre emelve.																				



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:	<p>Figyelmeztet, ha a számla áfaösszege a számla pénznemében és a számla áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamatot.</p> <p>invoiceVatAmount * exchangeRate <> invoiceVatAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha minden elem kitöltött.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számla nettó összege és a számla nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>invoiceNetAmount * exchangeRate <> invoiceNetAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>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.</p> <p>vatContentGrossAmount * exchangeRate <> vatContentGrossAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summarySimplified/ vatContentGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számla bruttó összege és a számla bruttó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>invoiceGrossAmount * exchangeRate <> invoiceGrossAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	+	+	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege és nettó összege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>vatRateNetAmount * exchangeRate <> vatRateNetAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateNetData/vatRateNetAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>Figyelmeztet, ha a számla adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás áfaösszege és áfaösszege forintban eltér egymástól, figyelembe véve az alkalmazott árfolyamot.</p> <p>vatRateVatAmount * exchangeRate <> vatRateVatAmountHUF</p> <p>A tolerált eltérés a forintban kifejezett érték 1%-a, de legalább 1 HUF és a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/exchangeRate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmount InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ summaryByVatRate/vatRateVatData/vatRateVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	+	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryNormal/ invoiceNetAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	+	-	-	-
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 hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/summaryGrossData/ invoiceGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	+	-	-	-	AGGREGATE	-	-	-	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	-	-	-																	
SIMPLIFIED	+	-	-	-																	
AGGREGATE	-	-	-	-																	



I.5 Inkonzisztens számlamódosítási adatok csoport

Azonosító:	1140.																				
Figyelmezetés csoport:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA Inkonzisztens számlamódosítás adatok																				
Figyelmezetés kód:	INCONSISTENT_MODIFICATION_DATA_STORNO_ALREADY_EXISTS																				
Figyelmezetés szövege:	A hivatkozott alapszámlára korábban már érkezett sztornó okirat																				
Működés:	<p>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).</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=MODIFY vagy invoiceOperation=STORNO.</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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:	<p>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.</p> <p>Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és modifyWithoutMaster = false és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceNetAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceNetAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	+	-
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:	<p>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.</p> <p>Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummarySimplified/invoiceGrossAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummarySimplified/invoiceGrossAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	-	-	SIMPLIFIED	-	-	+	-	AGGREGATE	-	-	-	-
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:	<p>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.</p> <p>Tolerált eltérés: 1 egység a számla pénznemében.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és modifyWithoutMaster = false és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmount</p>																				
Találat esetén hibásként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmount																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	+	-
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:	<p>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.</p> <p>Tolerált eltérés: 1 forint, illetve a számla pénznemének 0,01 egysége közül a nagyobb.</p> <p>Csak akkor fut le, ha az adatszolgáltatás beküldésekor az API invoiceOperation=STORNO és a korábbi módosítások lánca (modificationIndex) hiánytalan.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmountHUF</p>																				
Találat esetén hibáként megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceSummary/SummaryNormal/ invoiceVatAmountHUF																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	-	+	-	SIMPLIFIED	-	-	-	-	AGGREGATE	-	-	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	-	-	-	SIMPLIFIED	+	-	-	-	AGGREGATE	+	-	-	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
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:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	+	-	-	-	SIMPLIFIED	+	-	-	-	AGGREGATE	+	-	-	-
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 InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex																				
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	+	+	-																	
AGGREGATE	-	+	+	-																	



Azonosító:	11400.																				
INFO csoport:	INFO																				
INFO kód:	UNINTENDED_MODIFICATION_DELIVERY_DATE																				
INFO szövege:	A módosítás az eredeti számla teljesítési dátumát a módosító számla keltére módosítja																				
Működés:	<p>Jelez, ha a beküldött módosítás vagy érvénytelenítés az alapszámla teljesítési dátumát a módosító számla keltére módosítja. Ez egy többször előforduló hiba a számlázó programokban.</p> <p>Csak akkor fut le, ha a módosító vagy érvénytelenítő számla tartalmaz tételesort vagy a vevő adataiban van változás az alapszámlához képest.</p> <p>InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate InvoiceData/invoiceIssueDate InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/customerInfo</p>																				
Találat esetén megjelölt elem:	InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceHead/invoiceDetail/ invoiceDeliveryDate																				
Hatókör:	<table border="1"><thead><tr><th>operation/ invoiceCategory</th><th>CREATE</th><th>MODIFY</th><th>STORNO</th><th>ANNUL</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL	NORMAL	-	+	+	-	SIMPLIFIED	-	+	+	-	AGGREGATE	-	+	+	-
operation/ invoiceCategory	CREATE	MODIFY	STORNO	ANNUL																	
NORMAL	-	+	+	-																	
SIMPLIFIED	-	+	+	-																	
AGGREGATE	-	+	+	-																	
Megjegyzés:	Inaktív.																				

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)	invoicelIssueDate
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. § I).	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 összevonott soradatokat tartalmaz	mergedItemIndicator
Számlatétel sorszáma	lineNumber
Tételesor 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
Egyeszerűsített 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 - Jót. 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
Egyeszerűsített számla összesítés	summarySimplified
Egyeszerűsített 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
invoicelIssueDate	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	Egyszerűített számla esetén igen	Normál/gyűjtőszámla esetén igen
vatRate	Nem	Egyszerűített számla esetén igen	Egyszerűített számla esetén igen
vatContentGrossAmount	Nem	Egyszerűített számla esetén igen	Egyszerűített számla esetén igen
vatContentGrossAmountHUF	Nem	Egyszerűített számla esetén igen	Egyszerűített számla esetén igen
invoiceGrossAmount	Igen	Egyszerűített számla esetén igen	Egyszerűített számla esetén igen
invoiceGrossAmountHUF	Igen	Egyszerűített számla esetén igen	Egyszerűített 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 kizárolag 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 (stornó)
- 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 adokat. 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 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 kizárolag 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 ténykből 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 adatai 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 tornó (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**
 - o a hivatkozott bizonylat száma (P17/SBN vagy P18/VDB) mező értéke nagybetűre konvertálva tartalmazza az 'SZ/' értéket, **VAGY**
 - o 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 bonylatokból képzendő számlaszám (invoiceNumber) egyedi lesz-e. Egyes speciális esetekben bonyos műszaki hibás pénztárgépek ugyanis megsérthetik a bonylatszám egyediségére vonatkozó szabályokat. A duplikált sorszámu bonylatok nem kerülnek átadásra az OSA-ba. A számlasorszámokat egyéves intervallumra visszamenőleg vizsgálva deduplikálja a rendszer az alábbiak szerint:

- P20 esetén bonylatszám és a kiállító adószáma alapján,
- P17, P18 esetén bonylatszám és AP szám alapján.

A deduplikáció során kiszűrt bonylatok nem kerülnek átadásra.

A deduplikációs fázisban kiszűrésre kerülnek azok a bonylatok is, amelyek valamilyen műszaki hiba miatt nem rendelkeznek bonylatszámmal vagy nincsenek téTEL adataik. Ezen bonylati adatak sem kerülnek átadásra az OSA felé.

IV.2.3 Adószám forgatás ÁFA csoport tagok esetén

Ha a pénztárgépes bonylaton 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 adatak

Annak érdekében, hogy a kliensek minden blokkoló validációt sikeresen átjutó, 3.0 séma valid OPG-s egyszerűsített számlákat lássanak az OSA-ban, a két adatmodell közti eltérés okán szükség van további, származtatott adatak megadására is. Megjegyzendő, hogy a származtatott adatak összefüggéseire az XML transzformációs logika is épít, így a két fejezetben leírt működési logikát össze kell olvasni a teljes megértéshez.

Ezen származtatott 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 bonylat 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 tornó számla előzményes vagy előzmény nélküli, illetve, hogy mi a módosítások egymáshoz képesti sorrendje, mivel az OSA-ban ezen adatok a módosító és érvénytelenítő bonylatok esetén kötelezők.

Az előzményre illesztés 1 évre visszamenőleg történik, sztornó bonylat esetén az SBN, visszáru bonylat esetén pedig a VBS mező értéke alapján. Az azonos alapbonylatra hivatkozó módosító bonylatokat 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 sikeresége, az előzmény bonylat száma, valamint a módosítás sorrendje. Ha az előzmény számla nem található, akkor a rá hivatkozó módosító bonylatok 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 tételesorok 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, bonylaton belüli sorszáma.

IV.3.4 Karakter konverziós műveletek

A karakter konverzió feladata feloldalni 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 mindenkor a normalizáció elvégzése után kerül megvizsgálásra. Ha a normalizáció után megmaradó karakterlánc nem teljesíti a szükséges hossz vagy összetételei 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 irányítászám	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 házsám			
Vevő név	ha a vevő nem magánszemély	Ha normalizáció után a string null	'N/A'
Vevő irányítászám		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 házsám			

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 kulcsokkénti 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 értékkedás

Az OPG-s XML element értéke explicit meghatározza az invoiceOperation értékét, az alábbiak szerint.

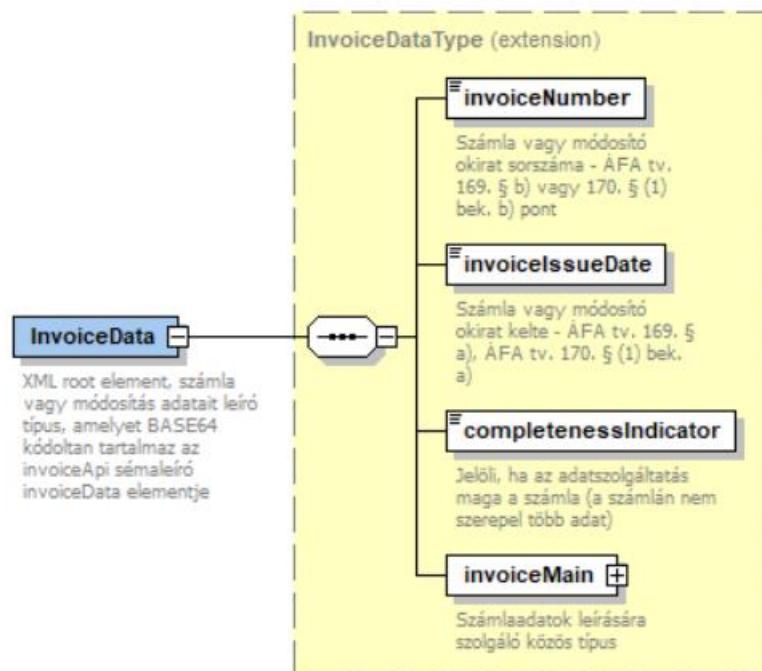
ESN → invoiceOperation = CREATE

VBN → invoiceOperation = MODIFY

SZN → invoiceOperation = STORNO

IV.4.2 XML root értékkadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.

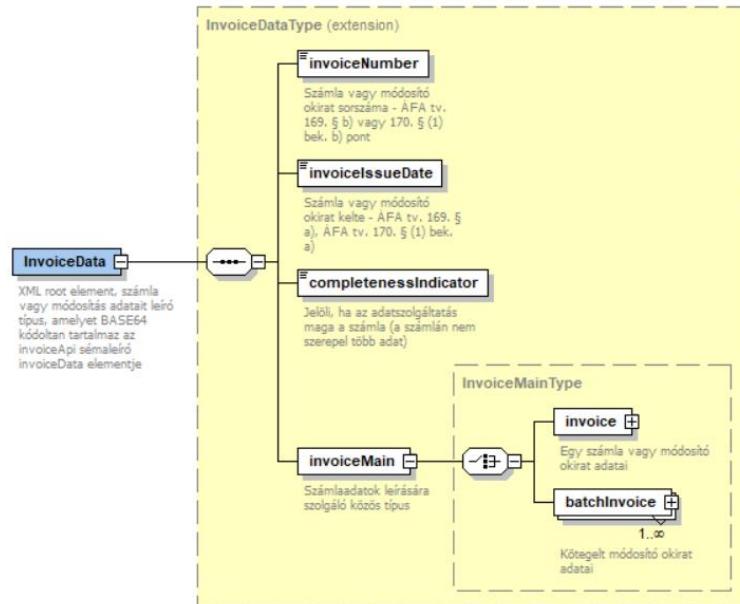


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
invoiceNumber	*	-	-
invoiceIssueDate	DTS	-	-
completenessIndicator	-	-	false

* - P20 esetén IID, P18 esetén VBS, P17 esetén SBS

IV.4.3 invoiceMain csomópont választás

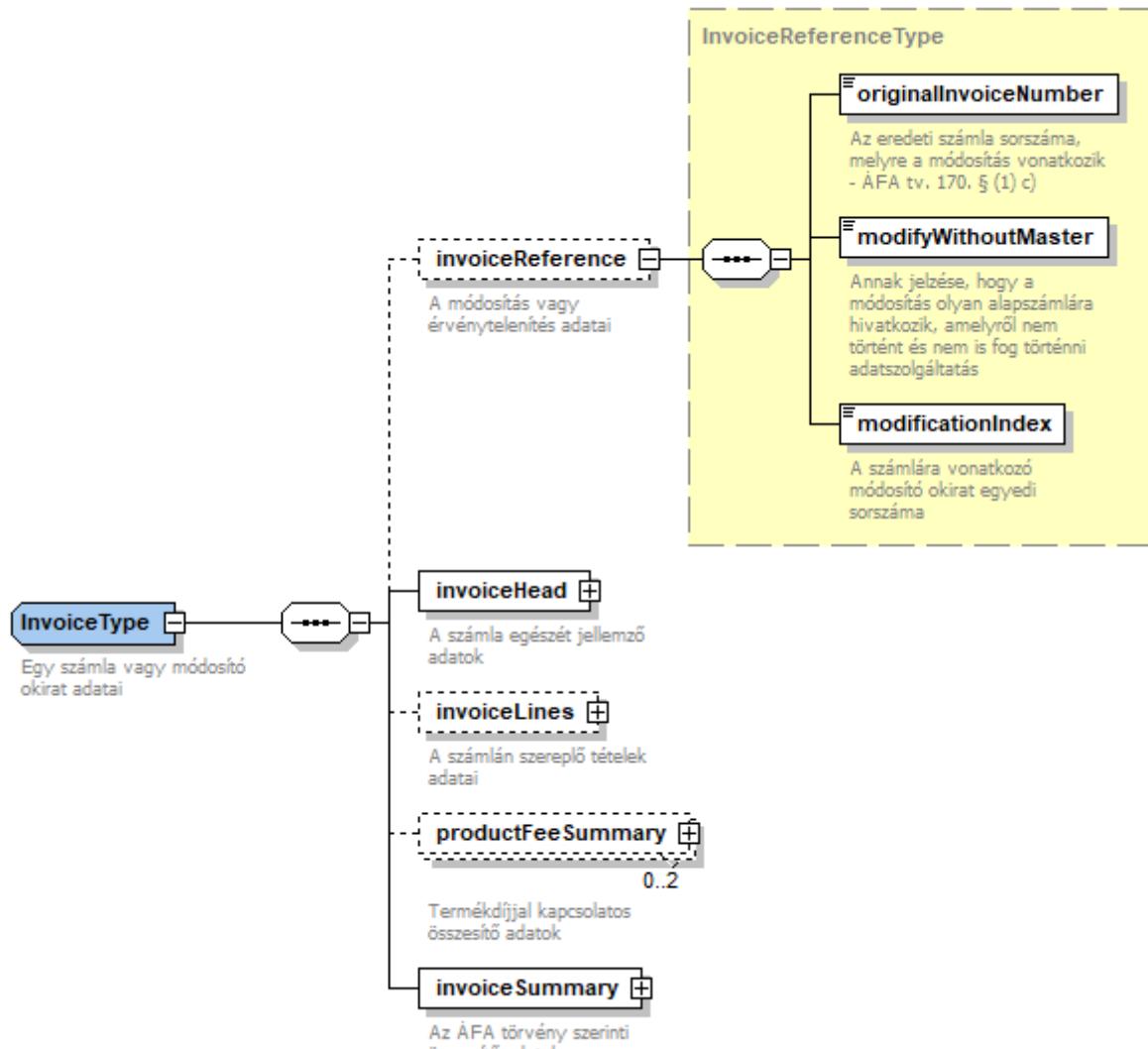
Minden számla esetén kötelező a töltése.



A konverzióban mindenkor az egyes számlákhoz használt **..../invoiceMain/invoice** útvonalat kell kiválasztani, kötegelt módosítás (batch) az OPG-ben fogalmilag nincs.

IV.4.4 invoice/invoiceReference értékkadás

Csak P17 és P18 esetén kitöltött, P20 esetén nem.

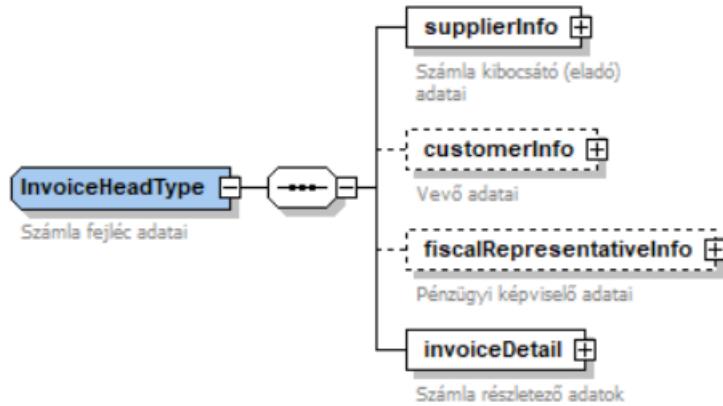


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
originalInvoiceNumber	P17 esetén SBN, P18 esetén VBS	-	-
modifyWithoutMaster	-	-	*
modificationIndex		Id: előzményre illesztés	-

* - Ha ORIGINAL_INVOICE_NUMBER != null akkor false, egyébként true.

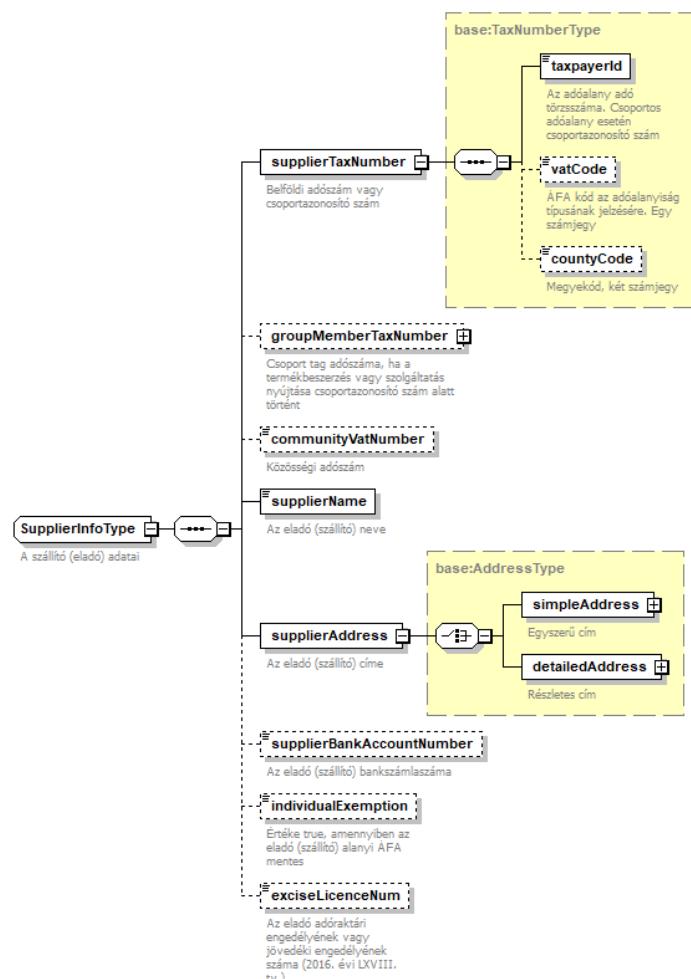
IV.4.5 invoice/invoiceHead csomópont értékkadás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.



IV.4.5.1 supplierInfo csomópont értékkadás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.



Generated by XMLSpy

www.altova.com

XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
---------	------------	--------------------	------------------

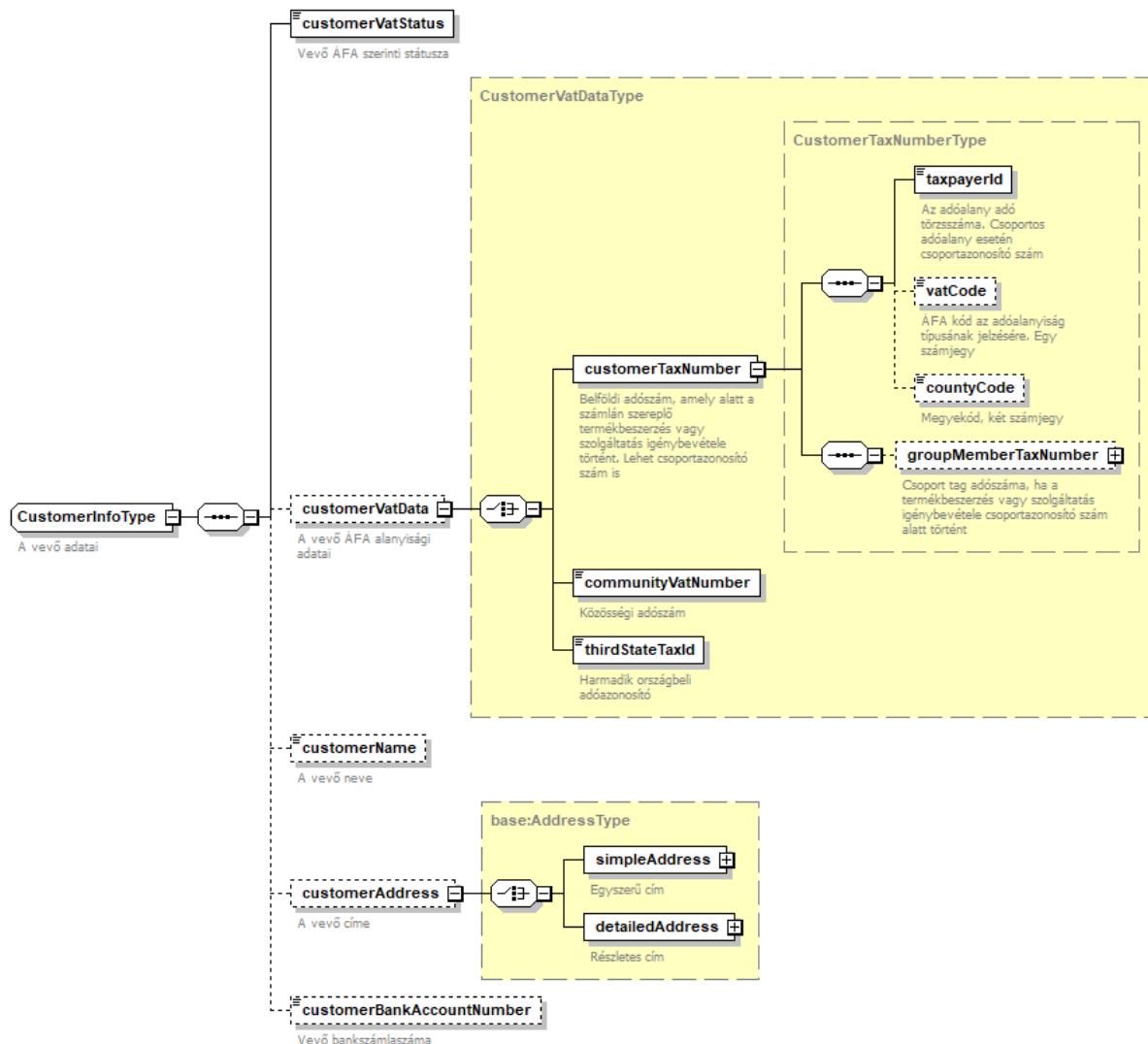


supplierTaxNumber/taxpayerId	TSZ	Id: adószám forgatás ÁFA csoport tagoknál	-
supplierName	INF_tip/NAM	-	-
groupMemberTaxNumber/ taxpayerId *	-	Id: adószám forgatás ÁFA csoport tagoknál	-
supplierAddress/detailedAddress/countryCode	-	-	HU
supplierAddress/detailedAddress/postalCode	INF_tip/IRS	-	-
supplierAddress/detailedAddress/city	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 értékkedás

Minden számla esetén kötelezően kitöltött.





XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
customerVatStatus *	-	Id: 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/KZI		-
customerAddress/detailedAddress/number **	VED/HSZ		-

* - Ha a vevői adószámra illesztés sikertelen akkor PRIVATE_PERSON, egyébként DOMESTIC.

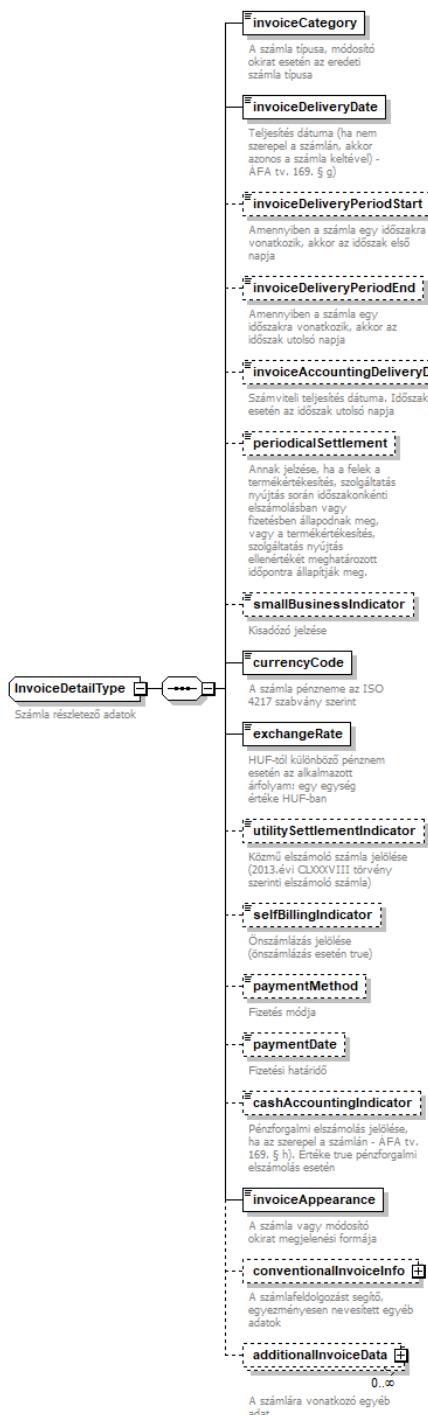
** - Ha customerVatStatus = PRIVATE_PERSON, a számlán sem a vevő neve, sem a címe nem szerepelhet, még akkor sem, ha megvan rá az adat.

IV.4.5.3 fiscalRepresentativeInfo csomópont értékkadás

A csomópont nincs képezve egyik esetben sem.

IV.4.5.4 invoiceDetail csomópont értékkadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.



Generated by XMLSpy

www.altova.com

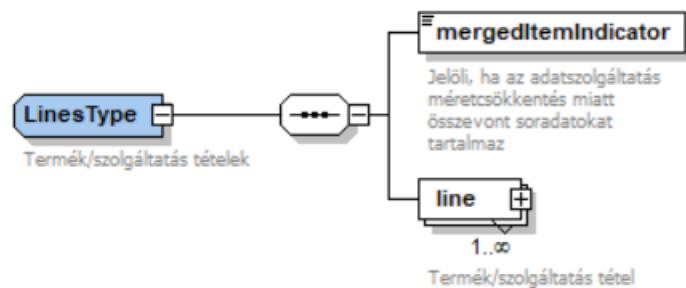
XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
<code>invoiceCategory</code>	-	-	SIMPLIFIED
<code>invoiceDeliveryDate</code> *	DTS	-	-
<code>currencyCode</code>	-	-	HUF
<code>exchangeRate</code>	-	-	1
<code>invoiceAppearance</code>	-	-	PAPER



* - alapszámla (CREATE) és előzmény nélküli módosító vagy stornó számla esetén a pénztárgépi óra időpontja. (DTS) Előzményes módosító vagy stornó számla esetében az alapszámlához tartozó DTS.

IV.4.6 invoice/invoiceLines csomópont értékkadás

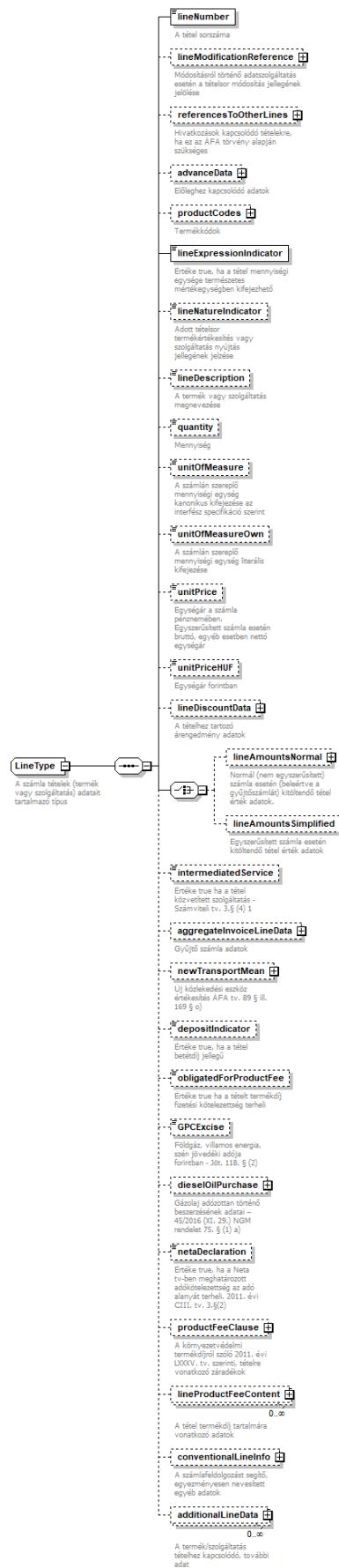
P20 esetén kötelezően kitöltött, P18-ban és P17-ben csak akkor, ha rendelkezésre áll.



XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
mergedItemIndicator	-	-	false

IV.4.6.1 line csomópont értékkadás

A csomópont kötelezősége azonos a szülőével.



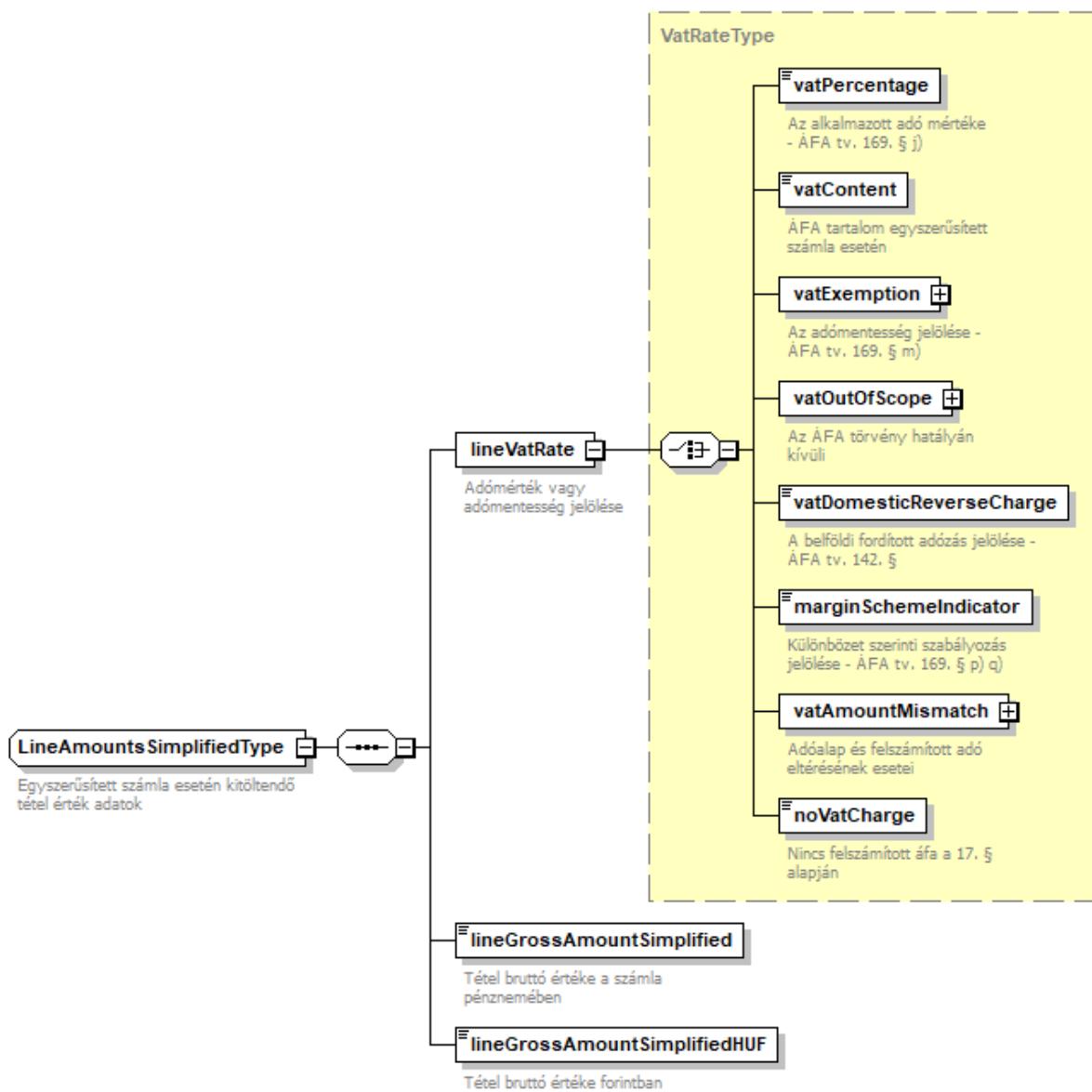


XML tag	OPG forrás	Származtatott adat	Default kitöltés
lineNumber	-	-	-
lineModificationReference/lineNumberReference	-	Id: számlasor pozíció illesztése	*
lineModificationReference/lineOperation	-		CREATE*
lineExpressionIndicator	-	-	true
lineDescription	ITL/NA	-	-
quantity	ITL/QY	-	-
unitOfMeasure	ITL/IU	-	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 értékkadás

A csomópont kötelezettsége azonos a szülőével.



Generated by XMLSpy

www.altova.com

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

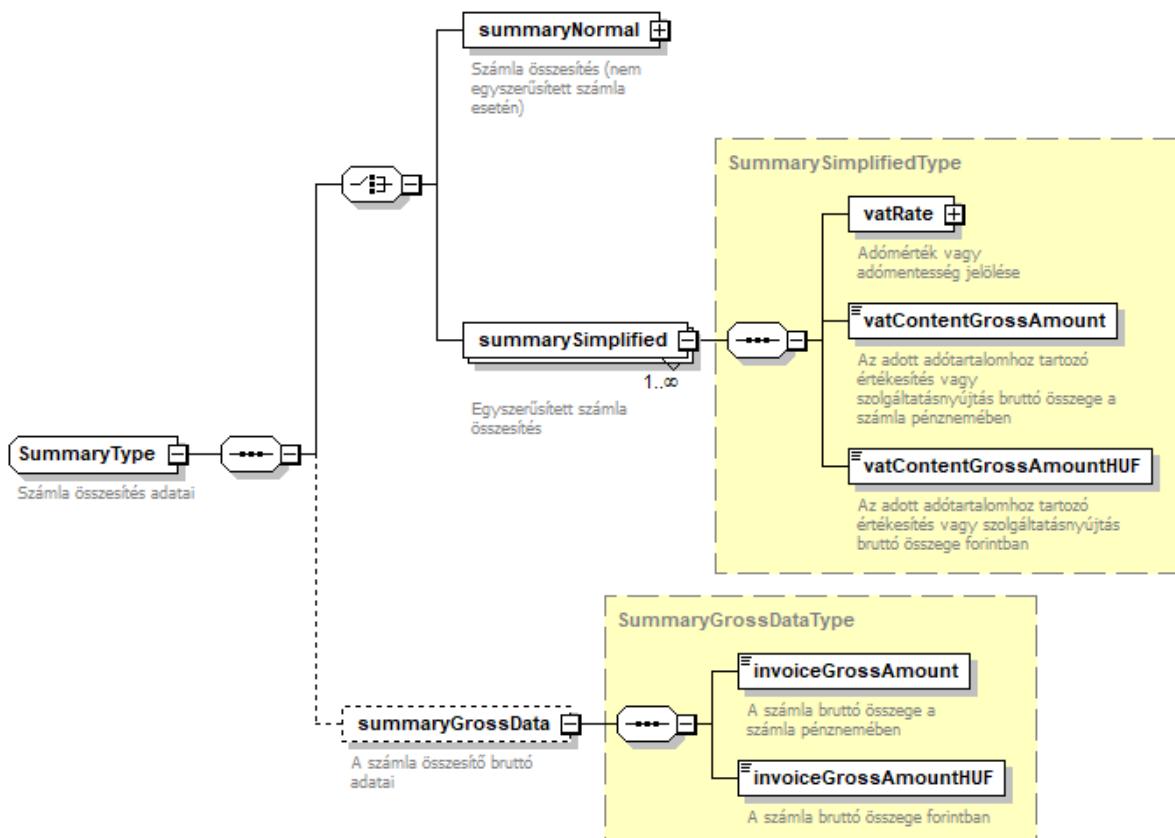
*** - ha a használt pénztárgépi gyűjtő (REGISTER_TYPE) = E

IV.4.7 invoice/ProductFeeSummary csomópont értékkadás

A csomópont nincs képezve egyik esetben sem.

IV.4.8 invoice/invoiceSummary csomópont értékkadás

Minden számla esetén kötelező a töltése.



Generated by XMLSpy

www.altova.com

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 folyamatban 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 tornó 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 újból beküldésről.

Az adatszolgáltatások WARN és INFO kiértékelésének megtekintése API-n és a felületen is megtehető. Ezek a hibák minden a bizonylat felületsénél, 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 tornózhatók, két megkötéssel. Az egyik, hogy a módosító vagy tornó számla kizárálag egyszerűsített (SIMPLIFIED) típusú lehet, a másik pedig, hogy az első ilyen nem OPG-s forrásból érkező módosítás vagy tornó feldolgozása után a szóban forgó P20 bizonylatot pénztárgépen már nem lehet úgy helyesíteni, 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 számlázóprogramon 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 kizárolag a NAV képes, hibajavítás miatt. Ebben az esetben a NAV az annulálást követően intézkedik az adatok újból, helyes adatszolgáltatásának pótlása felől.

IV.5.4 Statisztika, notifikáció

Az OPG-s forrásból érkező tranzakciók összegzései ugy 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.