

01. számú minta XML szöveges leírása

TESZT ADÓZÓ Kft.

adószám: 12345678-2-03

Adózó havi bevalló.

Időszak: 2023.06.01.-2023.06.30.

Adózó regisztrált az Online Számla rendszerben. A tárgyidőszakban csak belföldi termékértékesítései és belföldi beszerzései voltak.

A tárgyidőszaki, analitikában szerepeltetett gazdasági események:

1. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SEASA9403526
taxpointDate: 2023.06.07.
vevő neve: Teszt1 Kft.
vevő adószáma: 11111111
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 534000 Ft
fizetendő adó összege: 144180 Ft
2. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SEASA9403527
taxpointDate: 2023.06.17.
vevő neve: Teszt2 Kft.
vevő adószáma: 22222222
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 270000 Ft
fizetendő adó összege: 72900 Ft
3. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SEASA9403528
taxpointDate: 2023.06.19.
vevő neve: Teszt3 Kft.
vevő adószáma: 33333333
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 100000 Ft
fizetendő adó összege: 27000 Ft
4. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SEASA9403529
taxpointDate: 2023.06.24.

vevő neve: Teszt4 Kft.
vevő adószáma: 44444444
standard adókode: MP07
fizetendő adó alapja: 204480 Ft
fizetendő adó összege: 55210 Ft

5. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SP2584
taxpointDate: 2023.06.03.
eladó neve: Teszt5 Kft.
eladó adószáma: 55555555
standard adókode: MD66
levonható adó alapja: 857600 Ft
levonható adó összege: 231552 Ft
6. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SP259448
taxpointDate: 2023.06.07.
eladó neve: Teszt6 Kft.
eladó adószáma: 66666666
standard adókode: MD66
levonható adó alapja: 2183852 Ft
levonható adó összege: 589640 Ft
7. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: SZ4R21-00232
taxpointDate: 2023.06.27.
eladó neve: Teszt7 Kft.
eladó adószáma: 77777777
standard adókode: MD66
levonható adó alapja: 2406852 Ft
levonható adó összege: 649850 Ft

Összes fizetendő adó ezer Ft-ra kerekítve: 299 e Ft

Összes levonható adó ezer Ft-ra kerekítve: 1.471 e Ft

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete: -1.172 e Ft

Adózó a június havi áfa analitikájában, illetve bevallásában kimutatott negatív előjelű elszámolandó adó (-1.172 e Ft) teljes összegét visszaigényli. A kiutalást bankszámlára kéri.