

## 08. számú minta XML szöveges leírása

TESZT Kft.  
adószám: 12345678

Adózó havi bevalló.  
Időszak: 2023.10.01.-2023.10.31.

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

### A tárgyidőszaki, analitikában szerepeltetett gazdasági események:

1. Belföldi nem adóalany (magánszemély) felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla  
bizonylat azonosítója: AG-2022-6531  
taxpointDate: 2023.10.03.  
vevő neve: -  
vevő adószáma: -  
standard adó kód: MP07  
fizetendő adó alapja: 439500 Ft  
fizetendő adó összege: 118665 Ft
2. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés előlegéről szóló számla  
bizonylat azonosítója: AG-2022-7151  
taxpointDate: 2023.10.26.  
vevő neve: Teszt Partner 1  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MP07 DP45  
fizetendő adó alapja: 62476044 Ft  
fizetendő adó összege: 16868532 Ft
3. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi fordított adózás alá tartozó szolgáltatásnyújtásról szóló számla  
bizonylat azonosítója: AG-2022-6661  
taxpointDate: 2023.10.07.  
vevő neve: Teszt Partner 2  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MP04  
fizetendő adó alapja: 51885 Ft  
fizetendő adó összege: -
4. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi fordított adózás alá tartozó szolgáltatásnyújtásról szóló sztorno számla  
bizonylat azonosítója: AG-2022-6681  
taxpointDate: 2023.10.10.  
vevő neve: Teszt Partner 3  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MP04  
fizetendő adó alapja: -51885 Ft  
fizetendő adó összege: -

5. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi fordított adózás alá tartozó szolgáltatásnyújtásról szóló számla  
bizonylat azonosítója: AG-2022-6681  
taxpointDate: 2023.10.10.  
vevő neve: Teszt Partner 4  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MP04  
fizetendő adó alapja: 199688 Ft  
fizetendő adó összege: -
6. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi 27%-os fordított áfas szolgáltatás igénybevételeiről (építőipari munkák) szóló számla  
bizonylat azonosítója: 16741  
taxpointDate: 2023.10.15.  
vevő neve: Teszt Partner 5  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MP29 DP54 MD66  
fizetendő adó alapja: 603500 Ft  
fizetendő adó összege: 162945 Ft  
levonható adó alapja: 603500 Ft  
levonható adó összege: 162945 Ft
7. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, telefon ktg -ről szóló számla, 30%-os levonási tilalommal  
bizonylat azonosítója: 17321  
taxpointDate: 2023.10.21.  
vevő neve: Teszt Partner 6  
vevő adószáma: 12345678  
standard adó kód: MD66  
levonható adó alapja: 6615 Ft  
levonható adó összege: 1786 Ft
8. Közösség más tagállamából 27%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés, adólevonással  
bizonylat azonosítója: 17571  
taxpointDate: 2023.10.13.  
vevő neve: Teszt Partner 7  
vevő adószáma: -  
standard adó kód: MP14 MD69  
fizetendő adó alapja: 5861834 Ft  
fizetendő adó összege: 1582695 Ft  
levonható adó alapja: 5861834 Ft  
levonható adó összege: 1582695 Ft

Összes fizetendő adó ezer Ft-ra kerekítve: 18733 e Ft

Összes levonható adó ezer Ft-ra kerekítve: 1748 e Ft

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete: 16985 e Ft