

02. számú minta XML szöveges leírása

TESZT ADÓZÓ Kft.

adószám: 12345678-2-03

Adózó havi bevalló.

Időszak: 2023.08.01.-2023.08.31.

Adózó regisztrált az Online Számla rendszerben és rendelkezik online pénztárgéppel is. 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: Teszt Számla 1
taxpointDate: 2023.08.11.
vevő neve: Teszt Partner 1
vevő adószáma: 22222222
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 411575 Ft
fizetendő adó összege: 111125 Ft
2. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: Teszt Számla 2
taxpointDate: 2023.08.22.
vevő neve: Teszt Partner 2
vevő adószáma: 33333333
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 460000 Ft
fizetendő adó összege: 124200 Ft
3. Belföldi nem adóalany (magánszemély) felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú nyugta
bizonylat azonosítója: Teszt nyugta 1
taxpointDate: 2023.08.17.
vevő neve: -
vevő adószáma: -
standard adó kód: MP07
fizetendő adó alapja: 45000 Ft
fizetendő adó összege: 12150 Ft

4. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: Teszt Számla 3
taxpointDate: 2023.08.13.
eladó neve: Teszt Partner 3
eladó adószáma: 44444444
standard adó kód: MD66
levonható adó alapja: 96273 Ft
levonható adó összege: 25994 Ft

5. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os és 18%-os áfatartalmú tételt is tartalmazó számla
bizonylat azonosítója: Teszt Számla 4
taxpointDate: 2023.08.25.
eladó neve: Teszt Partner 4
eladó adószáma: 55555555
standard adó kód: MD66
levonható 27%-os áfa tartalmú tétel adó alapja: 5500000 Ft
levonható 27%-os áfa tartalmú tétel adó összege: 1485000 Ft
standard adó kód: MD65
levonható 18%-os áfa tartalmú tétel adó alapja: 280000 Ft
levonható 18%-os áfa tartalmú tétel adó összege: 50400 Ft

6. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi szolgáltatás igénybevételéről (internetszolgáltatás havadíja) szóló, 5%-os áfatartalmú számla
bizonylat azonosítója: Teszt Számla 5
taxpointDate: 2023.08.13.
eladó neve: Teszt Partner 5
eladó adószáma: 66666666
standard adó kód: MD64
levonható adó alapja: 20000 Ft
levonható adó összege: 1000 Ft

Összes fizetendő adó ezer Ft-ra kerekítve: 247 e Ft

Összes levonható adó ezer Ft-ra kerekítve: 1.562 e Ft

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete: -1.315 e Ft

Adózó az augusztus havi áfa analitikájában, illetve bevallásában kimutatott negatív előjelű elszámolandó adó (-1.315 e Ft) teljes összegét visszaigényli. A kiutalást bankszámlára kéri. Az Art. 64. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot megjelölte.