

# Az eÁFA M2M XML bemutatása

Az eÁFA M2M XML alatt egy olyan a NAV által meghatározott adatstruktúrát értünk, amely a következőket tartalmazza: elszámolt adó, áfaanalitika, jelenlegi áfabevallás lapjain szereplő adatok. Mindez az adóhivatal által definiált xml adatstruktúrában kerül tárolásra. Ez a példa az xml gyökérelemétől indulva, csomópontokról csomópontokra mutatja be az eÁFA M2M XML lehetséges tartalmát. **A dokumentum melléklete az eÁFA\_M2M\_minden\_node.xml** fájl, ami a teljes adatstruktúrát tartalmazza. **Az adat megjelenése az xml-ben** elnevezésű oszlopban az adat-, és node neveket **Az adat megnevezésével** egyezően sorszámoztuk. A fájl a jelen állapotában nem sémavalid, mert az összes elem bemutatása miatt egymást kizáró részek is szerepelnek benne. Például, egy xml-ben a három visszaigénylési mód közül csak az egyik szerepelhet. Ezeket a node-okat az xml-ben számozott megjegyzésekkel láttuk el, amelyekre ebben a dokumentumban az érintett helyeken hivatkozunk. Az elemek tartalmának típusát, megkötéseit a rendszerspecifikációban közzétett sémadefiníciós fájlok határozzák meg. Az alábbi táblázat az xml gyökérelemétől indulva, csomópontokról csomópontokra mutatja be.

Az eÁFA M2M XML gyökér eleme és névterei		
<pre>&lt;?xml version='1.0' encoding='UTF-8'&gt; &lt;n0:VatDeclarationData xmlns:earbase="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/base" xmlns:n0="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/data" xmlns:osabase="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/3.0/base" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/data earData.xsd"&gt;</pre>		
XML root element, az ÁFA bevallás adatait leíró típus n0:VatDeclarationData		
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése <sup>1</sup>	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<pre>&lt;n0:VatDeclarationData .....&gt;   1 &lt;n0:declarationInfo&gt;   2 &lt;n0:declarationStatements&gt;   3 &lt;n0:vatAnalytics&gt;   4 &lt;n0:declarationSummary&gt;   5 &lt;n0:sheetList&gt;   6 &lt;n0:attachment&gt; &lt;/n0:VatDeclarationData&gt;</pre>	1) <a href="#">A bevallás fejadatái</a> (csomópont) <sup>2</sup>	Az eÁFA NAV XML -ben megjelenő adatszoportok fő csomóponti elemei. A továbbiakban ezek a csomópontok kerülnek kibontásra.
	2) <a href="#">Bevallási nyilatkozatok</a> (csomópont)	
	3) <a href="#">ÁFA analitika</a> (csomópont)	
	4) <a href="#">A bevallás összegző adatai</a> (csomópont)	
	5) <a href="#">Melléklapok</a> (csomópont)	
	6) <a href="#">Csatolmányok</a> (csomópont)	

<sup>1</sup> Az adat megnevezése oszlopban, az elemhez az earData.xsd-ben megadott magyar annotáció szerepel. Az egyesített cellákban a csomópontok megnevezése található.

<sup>2</sup> A fő csomópontokat eltérő színekkel jelöltük. A főcsoportok gyermekcsomópontjai ezzel azonos színt kaptak. A csomópont részletei a hyperlinken keresztül is elérhetők.

## Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
XML root element, az ÁFA bevallás adatait leíró típus <sup>3</sup> /A bevallás fejadatai n0:VatDeclarationData/declarationInfo <sup>4</sup>		
A bevallás fejadatiban a bevallás adatai, az adózó azonosításához szükséges adatok és más leíró tulajdonságok találhatóak, amelyek a jelenlegi bevallás nyomtatvány főlapjának B, C blokkjaiban szerepelnek		
<pre>&lt;n0:declarationInfo&gt;   1 &lt;earbase:modificationReference&gt;   2 &lt;earbase:taxNumber&gt;12332112&lt;/earbase:taxNumber&gt;   3 &lt;earbase:declarationType&gt;NONE&lt;/earbase:declarationType&gt;   4 &lt;earbase:declarationKind&gt;NONE&lt;/earbase:declarationKind&gt;   5 &lt;earbase:declarationFrequency&gt;MONTHLY&lt;/earbase:declarationFrequency&gt;   6 &lt;earbase:declarationPeriodStart&gt;2023-12-01&lt;/earbase:declarationPeriodStart&gt;   7 &lt;earbase:declarationPeriodEnd&gt;2023-12-31&lt;/earbase:declarationPeriodEnd&gt;   8 &lt;earbase:version&gt;1&lt;/earbase:version&gt; &lt;/n0:declarationInfo&gt;</pre>	1) Módosítás adatai (csomópont)	<div><div>Bevallási időszak</div><div><div>2023</div><div>év</div><div>12</div><div>hó</div><div>01</div><div>naptól</div><div>-</div><div>2023</div><div>év</div><div>12</div><div>hó</div><div>31</div><div>napig</div></div><div>Bevallás jellege<input type="checkbox"/></div><div>Bevallás gyakorisága<input type="checkbox"/></div><div>Bevallás típusa<input type="checkbox"/></div><div>Bevallás fajtája<input type="checkbox"/></div></div> <div>(C)</div>
	2) Adószám	
	3) Bevallás típusa	
	4) Bevallás fajtája	
	5) Bevallás gyakorisága	
	6) Bevallási időszak kezdete	
	7) Bevallási időszak vége	
	8) A benyújtott bevallás verziója	
./A bevallás fejadatai/ Módosítás adatai n0:VatDeclarationData/declarationInfo/earbase:modificationReference		
<pre>&lt;earbase:modificationReference&gt;   1 &lt;earbase:declarationReferenceId&gt;AB226644BZGH&lt;/earbase:declarationReferenceId&gt;   2 &lt;earbase:declarationReferenceIndex&gt;1&lt;/earbase:declarationReferenceIndex&gt;   3 &lt;earbase:barCodeReference&gt;1234567890&lt;/earbase:barCodeReference&gt; &lt;/earbase:modificationReference&gt;</pre>	1) A módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója	<div>Hibásnak minősített bevallás vonalkódja</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	2) A módosítás sorrendiségének jelzése	Csak egy már benyújtott bevallás módosítása során szerepelhet az xml-ben.
	3) Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	

<sup>3</sup> Az xml gyökerelemének sémabeli megnevezését a továbbiakban terjedelmi okból „/” jelöléssel helyettesítjük.

<sup>4</sup> A csomópontok megnevezése alatt a csomópont xmlbéli elérési útvonalát is leírtuk.

## Az eÁFA M2M XML leírása

A bevallási nyomtatványon az adózónak különböző nyilatkozatokat lehet, vagy kell tennie a bevallással, és annak tartalmával kapcsolatban. Ezek két csoportra bonthatók. Az eljárással, illetve az esetleges visszaigényléssel kapcsolatos nyilatkozatokra. Ezek a bevallási nyomtatvány előlapjának B, C, D blokkjaiban található		
./Bevallási nyilatkozatok n0:VatDeclarationData/declarationStatements		
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<n0:declarationStatements> 1 <n0:returnDecision>TAX_ACCOUNT_TRANSFER</n0:returnDecision> 2 <n0:taxpayerStatusCode>CODE_4</n0:taxpayerStatusCode> 3 <n0:procedureStatements> 4 </n0:procedureStatements> 5 <n0:returnStatements> </n0:declarationStatements>	1) Visszaulási döntés	Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése <input type="checkbox"/> Kiutalást nem kér jelölése <input type="checkbox"/> Átvezetési és kiutalási kérelem mellékelve <input type="checkbox"/> Lehetséges értékei: NO_RETURN, FULL_RETURN, TAX_ACCOUNT_TRANSFER
	2) Adózói státusz	Adózói státusz <input type="checkbox"/>
	3-4) Eljárási nyilatkozatok (csomópont)	Az eljárási nyilatkozatokat tartalmazó csomópont
	5) Visszaulási nyilatkozatok (csomópont)	A visszaulási nyilatkozatot tartalmazó csomópont
Az eljárási nyilatkozatok csomópont opcionális. Akkor szerepelhet az xml-ben, ha valamelyik boolean típusú eleme kiválasztott (true), vagy a Soron kívüli bevallás kódja kitöltött.		
./Bevallási nyilatkozatok /Eljárási nyilatkozatok n0:VatDeclarationData/declarationStatements/procedureStatements		
4 <n0:procedureStatements> 4,1 <n0:thresholdExceededIndicator>false</n0:thresholdExceededIndicator> 4,2 <n0:interimFrequencyChangeIndicator>false</n0:interimFrequencyChangeIndicator> 4,3 <n0:midYearCommunityTaxNumberIndicator>false</n0:midYearCommunityTaxNumberIndicator> 4,4 <n0:outOfTurnDeclarationCode>FOREIGN_CURRENCY_CHANGE</n0:outOfTurnDeclarationCode> 4,5 <n0:becomesLiveAgainIndicator>false</n0:becomesLiveAgainIndicator> 4,6 <n0:animalDiseaseDefermentIndicator>false</n0:animalDiseaseDefermentIndicator> 4,7 <n0:taxLiabilityBesideExemptmentIndicator>false</n0:taxLiabilityBesideExemptmentIndicator> </n0:procedureStatements>	1.) Küszöbérték túllépés jelölése éves adózó esetén	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Küszöbérték túllépés éves adózó esetén <input type="checkbox"/>  Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás <input type="checkbox"/>  Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén <input type="checkbox"/>  Soron kívüli bevallás kódja <input type="checkbox"/>  Eljárás végével újra élővé válik <input type="checkbox"/>  Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése <input type="checkbox"/> </div>
	2) Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás jelölése	
	3) Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás jelölése éves adózó esetén	
	4.) Soron kívüli bevallás kódja	
	5.) Eljárás végén újra élővé válás jelölése	
	6.) Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése	
	7.) Mentés státusz mellett adókötelezettsége keletkezett	

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
A visszautalási nyilatkozat csomópont opcionális. Csak akkor szerepelhet az xml-ben, ha a bevallás visszaigényelhető adót tartalmaz.		
./Bevallási nyilatkozatok /Visszautalási nyilatkozatok n0:VatDeclarationData/declarationStatements/returnStatements		
<pre> &lt;n0:returnStatements&gt;   1&lt;n0:returnMethod&gt;   2&lt;n0:publicLlcIndicator&gt;true&lt;/n0:publicLlcIndicator&gt;   3&lt;n0:expediteReturnIndicator&gt;true&lt;/n0:expediteReturnIndicator&gt; &lt;/n0:returnStatements&gt;           </pre>	1) Visszaigénylés módja (csomópont)	A visszaigénylés módjának lehetséges eseteit tartalmazó csomópont (1.1 – 1.3 megjegyzések az eÁFA_M2M_minden_node.xml-ben)
	2) Nyilvánosan működő részvénytársaság jelölése	Ha létezik a Visszautalási nyilatkozatok csomópont, akkor kötelező meg
	3) Nyilatkozat az Art. 64.§ (3) bek. szerint	Ha létezik a Visszautalási nyilatkozatok csomópont, akkor kötelező
A visszaigénylés módja csomópont opcionális akkor szerepelhet az xml-ben, ha a Visszautalási döntés értéke FULL_RETURN. Ha a csomópont létezik, akkor az alábbi három csomópont közül az egyiknek szerepelhet az xml-ben.		
./Bevallási nyilatkozatok /Visszaigénylés módja n0:VatDeclarationData/declarationStatements/returnStatements/returnMethod		
<pre> &lt;n0:returnMethod&gt;   1&lt;n0:domesticPaymentServiceProvider&gt;   2&lt;n0:foreignPaymentServiceProvider&gt;   3&lt;n0:postalReturn&gt; &lt;/n0:returnMethod&gt;           </pre>	1) Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó belföldi bankszámlára igényli vissza az adót
	2) Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó külföldi bankszámlára igényli vissza az adót
	3) Postai kiutalás adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó postai kézbesítést kér
./Bevallási nyilatkozatok /Visszaigénylés módja /Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/declarationStatements/returnStatements/returnMethod/domesticPaymentServiceProvider		
<pre> &lt;n0:domesticPaymentServiceProvider&gt;   1&lt;n0:domesticProviderName&gt;Belföldi Pénzügyintézet név&lt;/n0:domesticProviderName&gt;   2&lt;n0:domesticBankAccountNumber&gt;11111111-22222222-00000000&lt;/n0:domesticBankAccountNumber&gt; &lt;/n0:domesticPaymentServiceProvider&gt;           </pre>	1) Belföldi szolgáltató neve	Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve
	2) Belföldi számlaszám	<div> <div> <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> </div> <div></div> <div> <div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div> </div> </div>

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
./Bevallási nyilatkozatok /Visszaigénylés módja /Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/declarationStatements/returnStatements/returnMethod/foreignPaymentServiceProvider		
<pre>&lt;n0:foreignPaymentServiceProvider&gt;   1 &lt;n0:foreignProviderName&gt;Külföldi pénztintézet név&lt;/n0:foreignProviderName&gt;   2 &lt;n0:foreignProviderAddress&gt;Külföldi város, utca házszám&lt;/n0:foreignProviderAddress&gt;   3 &lt;n0:foreignBankAccountOwnerName&gt;Számílatulajdonos neve&lt;/n0:foreignBankAccountOwnerName&gt;   4 &lt;n0:foreignBankAccountNumber&gt;AA123456&lt;/n0:foreignBankAccountNumber&gt;   5 &lt;n0:ibanIndicator&gt;true&lt;/n0:ibanIndicator&gt;   6 &lt;n0:swiftCode&gt;AAAABBCC123&lt;/n0:swiftCode&gt;   7 &lt;n0:countryCode&gt;AT&lt;/n0:countryCode&gt;   8 &lt;n0:currencyCode&gt;EUR&lt;/n0:currencyCode&gt; &lt;/n0:foreignPaymentServiceProvider&gt;</pre>	1) Külföldi pénzügyi szolgáltató neve	<div><div><div>Külföldi számla tulajdonosának neve</div><div>Adózó külföldi fizetési számlaszáma</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div></div>

## Az eÁFA M2M XML leírása

Jelen dokumentumban az áfaanalitika alatt olyan - az adott bevallási időszakra vonatkozó - kimutatást értünk, amely tartalmazza az alapbizonylatok legfontosabb adatait és további olyan egyedi adatokat (pl. adómérték, adó kód), amely alapján a bizonylati adatokat a jelenlegi bevallásúrlap megfelelő sorához lehet rendelni. Az áfaanalitikában felsorolt adótételek a standard adó kódokon (standardTaxCode ) keresztül képeződnek le a bevallásba. Az adó kód megmutatja, hogy a tétel melyik bevallássorban jelenik majd meg, így – mivel a bevallás sorok adómérték szerint is elkülönülnek – megmutatja az adó mértéket is.										
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához								
./ÁFA analitika n0:VatDeclarationData/vatAnalytics										
<n0:vatAnalytics> 1 <n0:totalRowCount>1</n0:totalRowCount> 2 <n0:agriculturalCompensationPremium> 3 <n0:vatAnalyticsItem> </n0:vatAnalytics>	1) Az analitika sorainak száma	Gyakorlatilag az analitikában szereplő tételek darabszáma								
	2) Mezőgazdasági kompenzációs felár (csomópont)									
	3) Analitika tételsor adatai (csomópont)	A csomópont opcionális. Akkor maradhat ki az xml-ből, ha nullás bevallás miatt az Analitika sorainak szám = 0 Más esetben kötelező.								
./ÁFA analitika / Mezőgazdasági kompenzációs felár n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/agriculturalCompensationPremium										
<n0:agriculturalCompensationPremium> 1 <n0:sevenPercentCount>1</n0:sevenPercentCount> 2 <n0:twelvePercentCount>1</n0:twelvePercentCount> </n0:agriculturalCompensationPremium>	1) 7%-os mértékű kompenzáció darabszáma	<table><tr><td>72.</td><td>7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár</td><td><input type="text"/></td><td>db</td></tr><tr><td>73.</td><td>12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár</td><td><input type="text"/></td><td>db</td></tr></table>	72.	7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/>	db	73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/>	db
	72.	7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/>	db						
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/>	db							
	2) 12%-os mértékű kompenzáció darabszáma									
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem										
<n0:vatAnalyticsItem> 1 <n0:lineNumber>1</n0:lineNumber> 2 <n0:generalLedgerInformation> 3 <n0:sourceDocumentId>SZLA 1234/2023</n0:sourceDocumentId> 4 <n0:sourceDocumentIssueDate>2023-12-10</n0:sourceDocumentIssueDate> 5 <n0:sourceDocumentType>INVOICE</n0:sourceDocumentType> 6 <n0:taxpointDate>2023-12-10</n0:taxpointDate> 7 <n0:partnerInfo> 8 <n0:taxInformation> </n0:vatAnalyticsItem>	1) Analitika sorszáma	1-től induló monoton növekvő sorszám (analitikában található tételek darabszáma)								
	2) Főkönyvi adatok (csomópont)	A főkönyvi adatokat tartalmazó opcionális csomópont. Az adózó döntése, hogy közli-e ezeket az adatokat								
	3) Forrás dokumentum egyedi azonosítója	Az analitikában szerepeltetett bizonylatokhoz kapcsolódó adatok								
	4) Forrás dokumentum kiállítási dátuma									
	5) Forrás dokumentum bizonylat típusa									
	6) Adó esedékességi napja									
	7) Partner adatok (csomópont)	A bizonylaton szereplő partner adatait tartalmazó csomópont								
	8) Adózási adatok (csomópont)	Az adózási adatokat tartalmazó csomópont								

# Az eÁFA M2M XML leírása

./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai/Főkönyvi adatok n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/generalLedgerInformation		
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<pre> &lt;n0:generalLedgerInformation&gt;   1 &lt;n0:glAccountId&gt;467&lt;/n0:glAccountId&gt;   2 &lt;n0:glPostingDate&gt;2023-12-10&lt;/n0:glPostingDate&gt;   3 &lt;n0:glTransactionId&gt;BIZ0001&lt;/n0:glTransactionId&gt; &lt;/n0:generalLedgerInformation&gt;                     </pre>	1) Főkönyvi számlaszám	Kötelező adat minimum egy maximum 2 előfordulással, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
	2) Főkönyvi feladás dátuma	Kötelező adat, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
	3) Főkönyvi könyvelés egyedi azonosítója	Kötelező adat, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo		
<pre> &lt;n0:partnerInfo&gt;   1 &lt;n0:partnerStatus&gt;DOMESTIC&lt;/n0:partnerStatus&gt;   2 &lt;n0:partnerTaxData&gt;   3 &lt;n0:partnerName&gt;Partnernév Rt.&lt;/n0:partnerName&gt;   4 &lt;n0:partnerAddress&gt; &lt;/n0:partnerInfo&gt;                     </pre>	1) Partner ÁFA szerinti státusza	Lehetséges értékek DOMESTIC, PRIVATE_PERSON, OTHER, NOT_AVAILABLE. Ez utóbbi jelölést az ÁFA-ban érintett, de partnert nem tartalmazó bizonylatok kaphatják.
	2) Partner adószáma (csomópont)	Ez a három elem a partner ÁFA szerinti státusza függvényében tartalmazza a partner különböző adatait. PRIVATE_PERSON és NOT_AVAILABLE esetén nem szerepelhetnek az xml-ben. Egyéb esetben kötelezően kitöltendő. A két csomópont adatait a továbbiakban részletezzük. A csomópontokhoz tartozó megjegyzések az eÁFA_M2M_minden_node.xml-ben (2.1 – 2.4; 3.1– 3.2 pont alatt találhatók.)
	3) Partner neve	
	4) Partner címadatai (csomópont)	
A partner adószáma opcionális csomópont akkor tartalmaz adatot, ha a Partner ÁFA szerinti státusza DOMESTIC vagy OTHER.		
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner adószáma VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerTaxData		
Ha a Partner adószáma csomópont létezik, az alábbi elemek egyikének szerepelnie kell a csomópont alatt		
<pre> &lt;n0:partnerTaxData&gt;   1 &lt;n0:domesticTaxData&gt;   2 &lt;n0:communityVatNumber&gt;AA001122&lt;/n0:communityVatNumber&gt;   3 &lt;n0:thirdStateTaxId&gt;ABC12345&lt;/n0:thirdStateTaxId&gt; &lt;/n0:partnerTaxData&gt;                     </pre>	1) Belföldi adószám adatok (csomópont)	A lehetséges belföldi adószámokat tartalmazó csomópont
	2) Közösségi adószám	A partner Közösségi adószáma
	3) Harmadik országbeli adóazonosító	Harmadik országbeli partner adóazonosítója (azonosítója)

## Az eÁFA M2M XML leírása

./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok Partner adószáma / Belföldi adószám adatok n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerTaxData/domesticTaxData		
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<n0:domesticTaxData> 1 <n0:taxNumber>11111112</n0:taxNumber> 2 <n0:groupMemberTaxNumber>22222223</n0:groupMemberTaxNumber> </n0:domesticTaxData>	1) Az adószám 8 jegyű törzsszáma	Ha a belföldi adószám adatok csomópont létezik, akkor a kötelezően tartalmaz adatot
	2) Csoport tag adószámának 8 jegyű törzsszáma	A belföldi áfaalany áfa-csoporttagi adószáma közölhető, ha az adózó áfacsoport tag
A Partner címadatai opcionális csomópont akkor tartalmaz adatot, ha a Partner ÁFA szerinti státusza DOMESTIC vagy OTHER		
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner címadatai n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerAddress		
Ha a Partner címadatai csomópont létezik, az alábbi elemek egyikének szerepelnie kell a csomópont alatt		
<n0:partnerAddress> 1 <osabase:simpleAddress> 2 <osabase:detailedAddress> </n0:partnerAddress>	1) Egyszerű cím (csomópont)	Lentebb részletezve
	2) Részletes cím (csomópont)	Lentebb részletezve
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner címadatai /Egyszerű cím n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerAddress/osabase:simpleAddress		
<osabase:simpleAddress> 1 <osabase:countryCode>HU</osabase:countryCode> 2 <osabase:region>Magyarországon nincs</osabase:region> 3 <osabase:postalCode>1234</osabase:postalCode> 4 <osabase:city>Város</osabase:city> 5 <osabase:additionalAddressDetail>A cím többi eleme</osabase:additionalAddressDetail> </osabase:simpleAddress>	1) Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint	Az analitikában szereplő tételekhez tartozó partner cím adatok egyszerű formában megadva
	2) Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint	
	3) Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)	
	4) Település	
	5) További cím adatok	



# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
./ÁFA analitika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner címadatai /Részletes cím n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerAddress/osabase:detailedAddress		
<pre> &lt;osabase:detailedAddress&gt;   1 &lt;osabase:countryCode&gt;HU&lt;/osabase:countryCode&gt;   2 &lt;osabase:region&gt;XX-ABC&lt;/osabase:region&gt;   3 &lt;osabase:postalCode&gt;1234&lt;/osabase:postalCode&gt;   4 &lt;osabase:city&gt;Település neve&lt;/osabase:city&gt;   5 &lt;osabase:streetName&gt;Közszerület neve&lt;/osabase:streetName&gt;   6 &lt;osabase:publicPlaceCategory&gt;Közszerület jellege&lt;/osabase:publicPlaceCategory&gt;   7 &lt;osabase:number&gt;Házszám&lt;/osabase:number&gt;   8 &lt;osabase:building&gt;Épület&lt;/osabase:building&gt;   9 &lt;osabase:staircase&gt;lépcsőház&lt;/osabase:staircase&gt;   10 &lt;osabase:floor&gt;Emelet&lt;/osabase:floor&gt;   11 &lt;osabase:door&gt;Ajtó&lt;/osabase:door&gt;   12 &lt;osabase:lotNumber&gt;Hrsz&lt;/osabase:lotNumber&gt; &lt;/osabase:detailedAddress&gt; </pre>	1) Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint	Az analitikában szereplő tételekhez tartozó partner címadatok részletesen megadva  2) Nem kötelező elem, csak akkor szerepel, ha a cím tartalmaz ilyen  7-12) Ezek az elemek opcionálisak csak akkor szerepelnek, ha a cím tartalmaz a megnevezés szerinti adatot
	2) Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint	
	3) Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)	
	4) Település	
	5) Közszerület neve	
	6) Közszerület jellege	
	7) Házszám	
	8) Épület	
	9) Lépcsőház	
	10) Emelet	
	11) Ajtó	
	12) Helyrajzi szám	

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
Az Adózási adatokban egy adott bizonylaton szereplő tételek kerülnek felsorolásra. A node gyermekelemei tartalmazzák az adott tétel értékadatait, és bevallási sorhoz rendelését		
./ÁFA analitika/ Analitika tételsor adatai/Adózási adatok n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInformation		
<n0:taxInformation> 1 <n0:standardTaxCode>MP07</n0:standardTaxCode> 2 <n0:ownTaxCode>VMP07</n0:ownTaxCode> 3 <n0:taxPosition> </n0:taxInformation>	1) A tétel standard adó kódja	A NAV által kialakított standard adó kód állomány, amely alapvetően ügylet típusokat definiál. Meghatározza, hogy az adott tétel mely bevallássorba, bevallássorokba kerül.
	2) A tétel vállalati adó kódja	Az adott tételre vonatkozó, a vállalkozás által használt/kialakított saját kód/kódolás.
	3) A tétel adózási pozíciója (csomópont)	Lentebb részletezve
A tétel adózási pozíciója megmutatja, hogy az adott tétel a fizetendő, vagy levonható kategóriába tartozik. Tartalmazza az adóalapot, az adóösszeget és az esetleges levonási hányad adatait		
./ÁFA analitika/ Analitika tételsor adatai/Adózási adatok /A tétel adózási pozíciója n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInformation/taxPosition		
<n0:taxPosition> 1 <n0:positionType>PAYABLE</n0:positionType> 2 <n0:taxBase>1000000</n0:taxBase> 3 <n0:taxAmount>270000</n0:taxAmount> 4 <n0:deductionOptions> </n0:taxPosition>	1) Adózási pozíció	A pozíció típusa lehet PAYABLE - fizetendő, vagy DEDUCTABLE - levonható, illetve OTHER - egyéb
	2) Adó alapja	A tétel esetében az adó alapja forintban megadva
	3) Adó összege	A tétel esetében az adó összege forintban megadva
	4) Levonási adatok (csomópont)	Lentebb részletezve
A Levonási adatok opcionális csomópont elemei a levonható (DEDUCTABLE) tételek levonási hányadát mutatják be abban az esetben, ha az nem 100%. Vagyis csak akkor szerepel az xml-ben, ha tétel adat csak részben levonható		
./ÁFA analitika/ Analitika tételsor adatai/Adózási adatok /A tétel adózási pozíciója /Levonási adatok n0:VatDeclarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInformation/taxPosition/deductionOptions		
<n0:deductionOptions> 1 <n0:deductionRate>0.20</n0:deductionRate> 2 <n0:deductionAmount>54000</n0:deductionAmount> </n0:deductionOptions>	1) Levonási hányados	A levonási hányad megadása
	2) Levonási összeg	Kötelező, ha a Levonási adatok csomópont létezik

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához			
A bevallás összegző adatai kötelező csomópont elemei az aktuális ÁFA bevallás „Általános forgalmi adó elszámolása” blokkjában található adatok közlésére szolgál. A csomópont opcionális elemeit a bevallás szabályai szerint kell adattal feltölteni. A megjelenített elemek kiszámításakor az analitikában szereplő értékeket előbb standard adókédonként – vagyis bevallási soronként - összegezni kell, majd az így kapott összegeket ezer forintra kerekíteni.					
./A bevallás összegző adatai ('65-ös bevallás 82-86. sorok) n0:VatDeclarationData/declarationSummary					
<pre>&lt;n0:declarationSummary&gt;   1 &lt;n0:sumResidualTax&gt;20&lt;/n0:sumResidualTax&gt;   2 &lt;n0:lapsedResidualTaxIndicator&gt;true&lt;/n0:lapsedResidualTaxIndicator&gt;   3 &lt;n0:sumAccountedTax&gt;100&lt;/n0:sumAccountedTax&gt;   4 &lt;n0:sumPayableTax&gt;80&lt;/n0:sumPayableTax&gt;   5 &lt;n0:sumDeductibleTax&gt;0&lt;/n0:sumDeductibleTax&gt;   6 &lt;n0:sumTransferableTax&gt;0&lt;/n0:sumTransferableTax&gt; &lt;/n0:declarationSummary&gt;</pre>	1) Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege	Akkor tartalmazhat adatot, ha a megelőző időszaki bevallásban következő időszakra átvihető követelés szerepel ('65-ös bevallás 82. sor)			
	2) Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege elévült követelést tartalmaz	'65-ös bevallás 82. sor: <table><tr><td>82.</td><td>Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából)</td><td><input type="checkbox"/> Elévült követelés</td></tr></table>	82.	Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából)	<input type="checkbox"/> Elévült követelés
	82.	Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából)	<input type="checkbox"/> Elévült követelés		
	3) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete <sup>5</sup>	Minden esetben kötelező. Az analitikában részletezett felszámított és levonható adó előjelhelyes különbsége, a kerekítési szabályok figyelembevételével, csökkentve az előző időszakról beszámítható csökkentő tétel adatával, ezer forintban. ('65-ös bevallás 83. sor)			
	4) Befizetendő adó összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó pozitív, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó összegével ('65-ös bevallás 84. sor)			
	5) Visszaigényelhető adó összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó negatív és a, Visszaautalási döntés FULL_RETURN, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó abszolút értékével. ('65-ös bevallás 85. sor)			
6) Következő időszakra átvihető követelés összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó negatív és a, Visszaautalási döntés NO_RETURN, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó abszolút értékével. ('65-ös bevallás 86. sor)				

<sup>5</sup> A dokumentum hivatkozásaiban „Tárgyidőszaki adó” néven hivatkozunk rá

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
./Melléklapok n0:VatDeclarationData/sheetList		
Az eÁFA M2M vonatkozásában melléklapoknak nevezzük a jelenlegi bevallás 170, 02, 04, EUNY, 06, 07, 08, 09, A88 lapjait		
<pre> &lt;n0:sheetList&gt;   &lt;n0:sheet&gt;     1 &lt;n0:sheetName&gt;VAT_SHEET_2&lt;/n0:sheetName&gt;     2 &lt;n0:sheetPageCount&gt;1&lt;/n0:sheetPageCount&gt;     3 &lt;n0:vpid&gt;123456789012&lt;/n0:vpid&gt;     4 &lt;n0:sheetField&gt;   &lt;/n0:sheet&gt; &lt;/n0:sheetList&gt;           </pre>	1) Melléklap neve	A melléklap neve. A VAT_SHEET_ kiegészítve a bevallás '65A –val kezdődő nevű lapjainak egyedi névvégződésével Pl.: VAT_SHEET_2 vagy VAT_SHEET_A88
	2) Melléklap oldalainak száma	
	3) VPID szám	
	4) Melléklap mezői (csomópont)	Lentebb részletezve
A melléklapok mindegyike azonos módon kezeli a benne megjelenített mezőket, és azok adatait. A mező megnevezésére minden lap minden mezője esetén a BEVFELD mező azonosítóját használja. A mező azonosítók az Általános Nyomtatvány Kitöltő program menüjéből a Szerviz, Fejlesztőknek, A mező definíciós fájl (.CSV) létrehozása útvonalon elérhető állományban tölthetők le		
./Melléklapok /Melléklap mezői n0:VatDeclarationData/sheetList/sheet/sheetField		
<pre> &lt;n0:sheetField&gt;   1 &lt;n0:sheetFieldName&gt;0HXXXXC0001AA&lt;/n0:sheetFieldName&gt;   2 &lt;n0:sheetFieldValue&gt;50000&lt;/n0:sheetFieldValue&gt; &lt;/n0:sheetField&gt;           </pre>	1) A melléklapon szereplő BEVFELD mező azonosítója	
	2) A melléklapon szereplő BEVFELD mező értéke	

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához										
Az időszaki bevalláshoz az adózó jelenleg faktorálási szerződést csatolhat. A faktorálási szerződés csatolásával egyidejűleg annak tartalmát ebben a node-be kell közölni												
./Csatolmányok n0:VatDeclarationData/attachment												
<n0:attachment> 1 <n0:claimCheckId>AB11Z34H</n0:claimCheckId> 2 <n0:attachmentCategory>FACTORING_CONTRACT</n0:attachmentCategory> 3 <n0:additionalAttachmentInfo> </n0:attachment>	1) A melléklet feltöltésekor kapott azonosító	A melléklet azonosítója, ami feltöltésre került.										
	2) Csatolmány típus											
	3) Csatolmány egyéb adatai (csomópont)	Lentebb részletezve										
A csatolmányok egyéb adatai csomópontot úgy képeztük, hogy a későbbiekben megjelenő más csatolmányok is ide csatlakozhassanak. Jelenleg egyetlen csatolmány, a faktorálási szerződés adatai közölhetők ebben a csomópontban												
./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData												
<n0:additionalAttachmentInfo> <n0:factoringContractData> 1 <n0:factoringContractNumber>SZ12345</n0:factoringContractNumber> 2 <n0:factoringContractDate>2023-12-08</n0:factoringContractDate> 3 <n0:factoringTaxCode>VAT_104</n0:factoringTaxCode> 4 <n0:factoringAmount>8000</n0:factoringAmount> 5 <n0:domesticPaymentServiceProvider> 6 <n0:foreignPaymentServiceProvider> </n0:factoringContractData> </n0:additionalAttachmentInfo>	1) Faktorálási szerződés száma	a.) A szerződés száma _____ b.) A szerződés kelte <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
	2) Faktorálási szerződés kelte	c.) A belföldi faktoráló pénzügyi intézmény neve _____ d.) Belföldi faktorálási számlaszám <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
	3) Adónem	e.) Adónem <table><tr><td></td></tr></table>		f.) Faktorált összeg <table><tr><td></td></tr></table> g.) A külföldi faktoráló pénzügyi intézmény neve _____ h.) SWIFT-kód _____								
4) Faktorált összeg												
5) Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	5-6) Ha a Faktorálási szerződés adatai csomópont létezik, akkor a két csomópont közül az egyiknek léteznie kell az xml-ben. A csomópontokhoz tartozó megjegyzések az eAFA_M2M_minden_node.xml-ben (4.1 – 4.2)											
6) Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)												
./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata /Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData/domesticPaymentServiceProvider												
<n0:domesticPaymentServiceProvider> 1 <n0:domesticProviderName>Belföldi Pénzintézet név</n0:domesticProviderName> 2 <n0:domesticBankAccountNumber>11111111-22222222-00000000</n0:domesticBankAccountNumber> </n0:domesticPaymentServiceProvider>	1) Belföldi pénzügyi szolgáltató neve	c.) A belföldi faktoráló pénzügyi intézmény neve _____										
	2) Belföldi számlaszám	d.) Belföldi faktorálási számlaszám <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										

# Az eÁFA M2M XML leírása

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata /Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai <b>n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData/foreignPaymentServiceProvider</b>		
<pre> &lt;n0:foreignPaymentServiceProvider&gt;   1 &lt;n0:foreignProviderName&gt;Külföldi pénzintézet név&lt;/n0:foreignProviderName&gt;   2 &lt;n0:foreignProviderAddress&gt;Külföldi város, utca házszám&lt;/n0:foreignProviderAddress&gt;   3 &lt;n0:foreignBankAccountOwnerName&gt;Számíltulajdonos neve&lt;/n0:foreignBankAccountOwnerName&gt;   4 &lt;n0:foreignBankAccountNumber&gt;AA123456&lt;/n0:foreignBankAccountNumber&gt;   5 &lt;n0:ibanIndicator&gt;true&lt;/n0:ibanIndicator&gt;   6 &lt;n0:swiftCode&gt;AAAABBCC123&lt;/n0:swiftCode&gt;   7 &lt;n0:countryCode&gt;AT&lt;/n0:countryCode&gt;   8 &lt;n0:currencyCode&gt;EUR&lt;/n0:currencyCode&gt; &lt;/n0:foreignPaymentServiceProvider&gt;           </pre>	1) Külföldi pénzügyi szolgáltató neve	<div> <div>g.) A külföldi faktoráló pénzügyi intézmény neve</div> <div>h.) IBAN számlaszám jelölés</div> <div>i.) SWIFT-kód</div> <div> <div>j.) Külföldi faktorálási számlaszám</div> <div>k.) Országkód</div> <div>l.) Devizanem</div> </div> <div> <div>m.) Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve</div> <div>n.) Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe</div> </div> </div>
	2) Külföldi pénzügyi szolgáltató címe	
	3) Külföldi számla tulajdonosának neve	
	4) Külföldi számla száma	
	4) IBAN számlaszám jelölés	
	5) SWIFT kód	
	7) Országkód	
	8) A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint	