

## 07. számú minta XML szöveges leírása

TESZT ADÓZÓ Kft.

adószám: 12345678-2-03

Adózó havi bevalló.

Időszak: 2023.01.01.-2023.01.31.

Adózó regisztrált az Online Számla rendszerben. A tárgyidőszakban 27%-os kulcs alá tartozó belföldi termékértékesítése mellett fordított adós termékértékesítése és -beszerzése, Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtása, valamint 27%-os és 5%-os kulcs alá tartozó belföldi beszerzései voltak. A bevallásban a fordított adózással összefüggésben melléklapok kitöltése is szükségessé válik.

### A tárgyidőszaki, analitikában szerepeltetett gazdasági események:

1. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla  
bizonylat azonosítója: 20005517  
taxpointDate: 2023.01.20.  
vevő neve: Teszt1 Kft.  
vevő adószáma: 11111111  
standard adó kód: MP07  
fizetendő adó alapja: 1512185 Ft  
fizetendő adó összege: 408290 Ft
2. Belföldi áfa adóalany felé kibocsátott, belföldi termékértékesítésről szóló, fordított adózás alá tartozó számla  
bizonylat azonosítója: 20005502  
taxpointDate: 2023.01.21.  
vevő neve: Teszt2 Kft.  
vevő adószáma: 22222222  
standard adó kód: MP04 DP100 PG07 KFAD VM  
fizetendő adó alapja: 37403600 Ft  
fizetendő adó összege: 0 Ft
3. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, fordított adózás alá tartozó számla  
bizonylat azonosítója: V00966/22-V  
taxpointDate: 2023.01.21.  
eladó neve: Teszt3 Kft.  
eladó adószáma: 33333333  
standard adó kód: MP29 DP101 MD66 PG08 VM  
levonható adó alapja: 5830000 Ft  
levonható adó összege: 1574100 Ft

4. Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtásról szóló számla  
bizonylat azonosítója: 30000061  
taxpointDate: 2023.01.22.  
vevő neve: Teszt4 s.r.o.  
vevő adószáma: SK44444444  
standard adó kód: DH91 DH92  
fizetendő adó alapja: 1060 Ft  
fizetendő adó összege: 0 Ft
  
5. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 5%-os áfatartalmú számla  
bizonylat azonosítója: 5120220015908690  
taxpointDate: 2023.01.25.  
eladó neve: Teszt5 Kft.  
eladó adószáma: 55555555  
standard adó kód: MD64  
levonható adó alapja: 21932 Ft  
levonható adó összege: 1097 Ft
  
6. Belföldi áfa adóalanytól befogadott, belföldi termékbeszerzésről szóló, 27%-os áfatartalmú számla  
bizonylat azonosítója: 2023-3474  
taxpointDate: 2023.01.26.  
eladó neve: Teszt6 Kft.  
eladó adószáma: 66666666  
standard adó kód: MD66  
levonható adó alapja: 156961 Ft  
levonható adó összege: 42379 Ft

Összes fizetendő adó ezer Ft-ra kerekítve: 1.982 e Ft

Összes levonható adó ezer Ft-ra kerekítve: 1.617 e Ft

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete: 365 e Ft