

27%-os áfakulcs beállítása

A beállító programot a www.expanda.hu weboldalról, a **letöltés** oldalról töltheti le. Az **expa27afakulcs.exe** programot az expandaib.exe program mellé, az \alfa\tir\run mappába kell másolni és onnan indítani. A beállítás lefuttatása után az alábbi módon ellenőrizheti, hogy a 27%-os áfakulcs beállítása után helyes áfakulcs és áfa értékek jelennek meg a számlaképen:

1. **Első lépésben készítsünk egy kimenő számlát, ez évi teljesítési dátummal, 25%-os áfa tartalommal.**

A teljesítés dátuma idej, vagyis 2011-es legyen. (1)

Legyen a mennyiségi egység 1db, az egységár pedig 100Ft.

Ebben az esetben a program 25% áfa kulccsal számolja ki a bruttó összeget.

Az ablak alján megjelenő összegeket ellenőrizzük:

- a nettó érték 100Ft (2)
- az Áfa értéke 25Ft, (3)
- a bruttó értéke 125Ft lesz a program helyes működése esetén. (4)

The screenshot shows the 'Belföldi forint számla' (Domestic forint invoice) software interface. The window title is 'Belföldi forint számla KI01'. The interface is divided into several sections:

- Alapadatok (Basic Data):** This section contains fields for company name ('MIKRO DEMO'), date ('2011.12.15'), number ('zz2407'), payment type ('Átutalás'), and other details. A red circle labeled '1' highlights the date field.
- Table:** A table with columns: Sor (Row), Cikkszám (Item No.), Megnev... (Name), Mennyis... (Quantity), M.e. (Unit), Egységár (Unit Price), Kedv% (Discount %), and Összesen (Total). The first row shows: Sor: 1, Cikkszám: ALMAFA, Megnev...: ALMAFA, Mennyis...: 1, M.e.: kg, Egységár: 100, Kedv%: 0, Összesen: 100.
- Summary:** A summary section at the bottom shows: Kedvezmény (Discount): 0, Nettó (Net): 100, Áfa (VAT): 25, Bruttó (Gross): 125. Red boxes and circles labeled '2', '3', and '4' highlight these values respectively.

A nyomtató ikonra kattintva a nyomtatási képen is ellenőrizzük le, hogy a megfelelő értékek jelennek meg.

S Z Á M L A

Próba nyomtatás, nem könyvelhető!

ELADÓ MIKRO DEMO 1071 Budapest Damjanich u. 12. Bankszámlaszám: 11111111-99999999-11111111 Adószám: 11111111-1-11			VEVŐ MIKRO DEMO 1071 Budapest Damjanich u. 12. Adószám: 11111111-1-11		
Hivatkozási szám	Fizetési mód Átutalás	Teljesítés 2011.12.15.	Számla kelte 2011.12.15.	Fizetési határidő 2011.12.25.	Számla szám zz2407

Egyéb adatok:

Cikknév Cikkód, Vámkód	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
1. ALMAFA ALMAFA, 12345678	1 kg		100		100	25%	125

Összesen:	100 Ft	25 Ft	125 Ft
<i>ÁFA bontás</i>		25%	
<i>Alap</i>			100 Ft
<i>Áfa</i>			25 Ft
<i>Bruttó</i>			125 Ft
Mindösszesen:			125 Ft
			Egyszázhuszonöt Ft

Nyomtatás nélkül lépünk ki a nyomtatási kép ablakból.

2. **Készítsünk egy másik kimenő számlát, jövő évi teljesítési dátummal, 27%-os áfa tartalommal:**

A teljesítés dátuma jövő évi, vagyis 2012-es legyen. (1)

Legyen a mennyiségi egység 1db, az egységár pedig 100Ft.

Ebben az esetben a program 27% áfa kulccsal számolja ki a bruttó összeget.

Az ablak alján megjelenő összegeket ellenőrizzük:

- a nettó érték 100Ft (2)
- az Áfa értéke 27Ft, (3)
- a bruttó értéke 127Ft lesz a program helyes működése esetén. (4)
-

Belföldi forint számla KI01

Fejlécek Sorok

Alapadatok Kiegészítő adatok Megjegyzés

Cég MIKRO DEMO Telj. 2012.01.01 Szám KSZ12-00001

Fizm. Átutalás Kelt 2011.12.15 Esed. 2011.12.25 Mozcás Eladás

Hiv.szám Költséghel - Sorok: 1 Nyomt.:

Sor	Cikkszám	Megnev...	Mennyis...	M.e.	Egységár	Kedv%	Összesen
1	ALMAFA	ALMAFA	1 kg		100	0	100

Alapadatok Kiegészítő adatok Megjegyzés

Sor.	Cikkszám	kg	Egységár	Kedv.%	Összesen
1	ALMAFA	1	100	0	100

ALMAFA

Kedvezmény	0	Nettó	100	Áfa	27	Bruttó	127
------------	---	-------	-----	-----	----	--------	-----

Betűzés Sorrend Sor SORSZ Sorok 1

A nyomtató ikonra kattintva a nyomtatási képen is ellenőrizzük le, hogy a megfelelő értékek jelennek meg.

SZÁMLA							
Próba nyomtatás, nem könyvelhető!							
ELADÓ MIKRO DEMO 1071 Budapest Damjanich u. 12. Bankszámlaszám: 11111111-99999999-11111111 Adószám: 11111111-1-11				VEVŐ MIKRO DEMO 1071 Budapest Damjanich u. 12. Adószám: 11111111-1-11			
Hivatkozási szám	Fizetési mód	Teljesítés	Száma kelle	Fizetési határidő	Számla szám		
	Átutalás	2012.01.01.	2011.12.15.	2011.12.25.	KSZ12-00001		
Egyéb adatok:							
Cikknév	Menny.	M.e.	Egységár	Kedvezmény	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Cikkód, Vámkód							
1. ALMAFA			1 kg	100	100	27%	27
ALMAFA, 12345678							127
Összesen:				100 Ft	27 Ft	127 Ft	
ÁFA bontás						27%	
Alap						100 Ft	
Áfa						27 Ft	
Bruttó						127 Ft	
Mindösszesen:						127 Ft	
						Egyszázhuszonhét Ft	

Végül **nyomtatás nélkül** lépünk ki a nyomtatási kép ablakból.

Az áfakulcs beállítása után készített számlákon kérjük fokozottan ellenőrizze az áfakulcsot és az áfaszámítást az első néhány számlánál, illetve azoknál amelyeken először számláz ki egy cikket a beállítás után.