

Online fakturácia (HU legislativa)



ESO9 international a.s.
U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Online fakturácia

Na základe znení **Zákona o DPH (2007. évi CXXVII. Törvény 5-8 pont)** Prílohy č. 10 bod 9. od **1. 7. 2018** je daňovník registrovaný na daň v Maďarsku povinný podávať Online hlásenie o svojich tuzemských vydaných faktúrach, v ktorých suma DPH na výstupe sa rovná alebo presiahne sumu 100 000 HUF.

Online hlásenie sa musí uskutočniť v krátkej dobe (ihneď) po vystavení faktúry bez ľudského zásahu pomocou webovej služby cez verejný internet. Pre zaistenie komunikácie IS ESO9 s portálom daňovej správy v Maďarsku -NAV je potrebné sa do systému Online fakturácie zaregistrovať.

Registrácia tu: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/>

Pod registráciu prvotného užívateľa je nutné si založiť, teda zaregistrovať aj technického užívateľa.

Do parametrov aplikácie v IS ESO9 treba vyplniť údaje technického užívateľa ako názov, XML kľúč, XML zámenný kľúč a heslo pod ktorým ste sa registrovali na stránke daňového riaditeľstva.

Login - Technický užívateľ

XMLSIGNKEY - XML Podpisový kľúč

EXCHANGE_KEY - XML zámenný kľúč

PASSWORD - Heslo

Parametre technického užívateľa sa definujú v činnosti **2.2.3.14 Online adatszolgáltatás – tájékoztató** pod odkazom „**Nastavení parametrov**“.

Produkční prostředí		
Neodeslané	0	Přípravit k odeslání
Odeslané s chybou	0	Znovu odeslat
Není zjištěn stav	0	Zjistit stav
Stav DONE - přijata	0	
Stav ABORTED - odmítnuta	0	

Testovací prostředí		
Neodeslané	0	Přípravit k odeslání
Odeslané s chybou	0	Znovu odeslat
Není zjištěn stav	0	Zjistit stav
Stav DONE - přijata	29	
Stav ABORTED - odmítnuta	0	

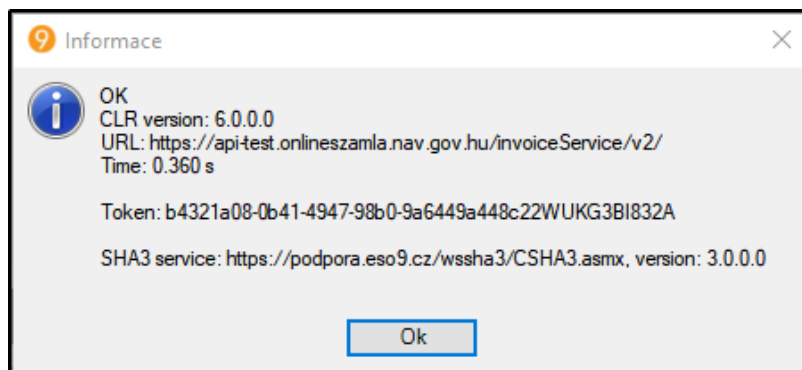
Zrušit testovací záznamy

Provede zrušení všech záznamů HDOKSZAMLA odeslaných

wssHA3_URL_SZO – Cesta k webovej službe pre šifrovanie algoritmom SHA3-512. Ak je prázdne, použije sa štandardná cesta. Vyplnením sa použije iná cesta.

Tlačidlo **Test komunikácie** overí nastavenie prihlasovacích údajov a dostupnosť služby OnlineSzamla. Od rozhranie verzie 2.0 aj dostupnosť webovej služby pre šifrovanie - zobrazí cestu k tejto službe.

Možno volať pre produkčné aj testovacie rozhranie:

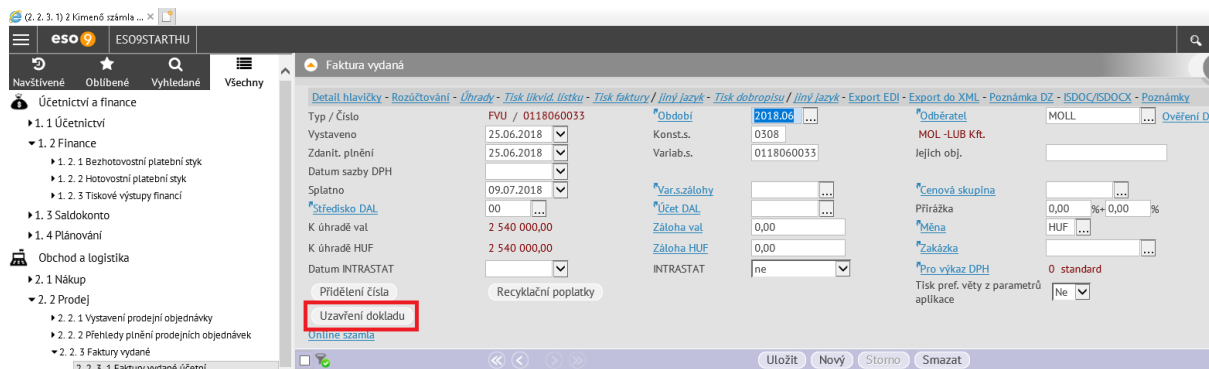


Uzatvorenie dokladov

Z legislatívnych predpisov vyplýva, že faktúra sa musí poslať ihneď po vystavení bez ľudského zásahu automaticky z účtovného (fakturačného) programu. Doklad sa považuje za vystavený v momente, keď účtovný program doklad uzavrie a už sa nedajú zmeniť žiadne jeho dáta. Prípadné zmeny a opravy dokladu sa dajú vykonať iba opravným, prípadne storno dokladom.

Na hlavičku vydaných faktúr a vydaných zálohových faktúr sa dostalo nové tlačidlo „**Uzavření dokladu**“, ktoré zabezpečuje konečné uzatvorenie dokladu. Od toho stavu sa faktúra nedá editovať teda nedajú sa zmeniť žiadne dáta faktúry. Doklad sa považuje za vystavený a následne sa uskutoční prenos dát na portál daňovej správy.

2.2.3.1 Faktúry vydané



Po stlačení tlačidla „**Uzavři doklad**“ sa spustí nad hlavičkou faktúry kontrola na údaje dokladu, ktoré sú povinné pre XML schému ako napr. formát DIČ, údaje v adrese domáceho subjektu, odberateľa atď. V prípade chybového hlásenia (ERROR) sa **prenos dát neuskutoční** a údaje treba opraviť vo faktúre a následne znova spustiť akciu „**Uzavření dokladu**“, Po uzavretí je doklad pripravený k odoslaniu. Pokiaľ sa nenájdu chybové hlásenia, tak je doklad pripravený k odoslaniu. Už nie je možné doklad editovať!

2.2.3.1) 2 Kimenő számla ...

eso9 ESO9STARTHU

Kimenő számla

Tipus / Szám: FVU / 0118060027

Kiadás dátuma: 19.06.2018

ÁFA tarifa dátuma: 19.06.2018

Esedékes: 05.07.2018

Fizetendő Val: 6 350 000,00

Fizetendő HUF: 6 350 000,00

Dátum INTRASTAT: ...

Környezetvédelmi illetékek: ...

Online számla

Menteni Új Storno Törölni

2.2.3.1) 2 Kimenő számla ...

eso9 ESO9STARTHU

Faktura vydaná

Detail hlavičky - Rozúčtování - Úhrady - Tisk likvid. listku - Tisk faktury / Jiný jazyk - Tisk dobropisu / Jiný jazyk - Export EDI

Typ / Číslo: FVU / 0118060033

Vystaveno: 25.06.2018

Zdanit. plnění: 25.06.2018

Datum sazby DPH: ...

Splatno: 09.07.2018

Středisko DAL: 00

K úhradě val: 2 540 000,00

K úhradě HUF: 2 540 000,00

Datum INTRASTAT: ...

Přidělení čísla: ...

Recyklační poplatky: ...

Uzavření dokladu: Doklad je připraven pro odeslání

Uložte

Složky faktury vydané

Opravné faktúry, dobropisy, t'archopisy a storno faktúry

Pre správne fungovanie prenosu dát z vydaných dokladov je veľmi dôležité, aby sa opravné faktúry a storno faktúry vystavovali vždy „Kópiou“ z pôvodných dokladov (doteraz platný postup pri vystavovaní opravných dokladov). Pri uskutočnení prenosu dát na daňovú správu opravná príp. storno faktúra sa vždy musí odkazovať na číslo pôvodnej faktúry, ktorej obsah, údaje opravuje, upravuje príp. stornuje.

Odkaz „Kopia“ sa nachádza na hlavičke faktúry.

2.2.3.1) Hlavička faktury ...

eso9 ESO9STARTHU

Faktura vydaná

Rozúčtování - Historie - Kópie - Tisk likvid. listku - Platba v hotovosti - Úhrady - Sp.kal. - Uznání výnosu - JCD - Export EDI

Číslo: 0118060033

Konst.: 0308

Vystaveno: 25.06.2018

Zdanitelné plnění: 25.06.2018

Splatno: 09.07.2018

Variab.s.: 0118060033

Jejich objednávka: ...

Text.pozn.: 2 Kimenő számla ÁFA 27%

Stav: jóváhagyva

Uživatel: hrek

Zákazka: ...

Bankovní účet: ...

Období: 2018.06

Dodací p.: DAP

Platební p.: PP

Převážní p.: ...

Druh obchodu: ...

Penále: REPO

Var.s.zálohy: ...

Náš účet: 01

Výpočet DPH: Nechat (základ)

Doplňující údaj: ...

Specifický symbol: ...

Dôležité pravidlá pri zakladaní opravných dokladov

Pri zakladaní storno faktúry kópiou z pôvodnej faktúry použiť možnosť:

- „Storno“ – Áno
- „História“ – Áno

Online számla

Doklad číslo 0118060034 typu FVU

Stav zpracování	Typ opera	Priznak testovach	Uživatel	Priznak platnosti	Datum a čas založ	Datum a čas změn	Kód chyby	Popis chyby	Odeslané XML
Stav PROCESSING - CREATE	Testovací prostředí		Rita	Aktivní záznam	26.06.2018 11:55:54	26.06.2018 11:56:01	OK		<?xml version="1.0"

Detail

Poradí zprac	Operace	Datum a čas akce	Doba odesly	Vý	Stav faktury	Kód chyby	Popis chyby	Dotaz jako XML	Odpověď jako XML
1	odesláni faktury	26.06.2018 11:55:57	2,27	OK	Stav nejištěn	OK		<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"
2	dotaz na stav faktury	26.06.2018 11:56:01	4,04	OK	Stav PROCESSING - OK			<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"

Online számla

Bizonylat száma 0118060022 típus FVU

Feldolgozás állap	Művelet típusa	Testelési környezet	Felhasználó	Érvényesség tünete	Rögzítés dátuma és időtartama	Módosítás dátuma	Hiba kód	Hiba leírása	Dokument XML	Kötések	TRANSACTION ID
DONE - elfogadva	MODIFY	Testelési környezet	311	Aktiv bejegyzés	13.06.2018 14:48:08	13.06.2018 14:48:34	OK		<?xml version="1.0"		25WEC26RBU2

Részletezés

Feldolgozás	Művelet	Művelet dátuma és időtartama	Doba odesly	Fel	Számla állapota	Hiba kód	Hiba leírása	Kérés XML - bein	Válasz XML
1	adatszolgáltatás	13.06.2018 14:48:08	0,44	OK	Állapot ismeretlen	OK		<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"
2	bekérdezés a bizony	13.06.2018 14:48:34	7,02	OK	DONE - elfogadva	OK		<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"

Online számla

Bizonylat száma 0118060022 típus FVU

Feldolgozás állapota: DONE - elfogadva

Művelet típusa: MODIFY

Testelési környezet: Testelési környezet

Érvényesség tünete: Aktiv bejegyzés

Rögzítés dátuma és időtartama: 13.06.2018 14:48:08

Módosítás dátuma és időtartama: 13.06.2018 14:48:34

Hiba kód: OK

Hiba leírása:

Beküldött XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Invoice
xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/OSA/1.0/data"
<invoiceExchange>
<invoiceReference>
<originalInvoiceNumber>
0118060021</originalInvoiceNumber>
<modificationDate>2018-06-
```

Kötések:

TRANSACTION ID: 25WEC26RBU2

Részletezés

Feldolgozás	Művelet	Művelet dátuma és időtartama	Doba odesly	Fel	Számla állapota	Hiba kód	Hiba leírása	Kérés XML - bein	Válasz XML
1	adatszolgáltatás	13.06.2018 14:48:08	0,44	OK	Állapot ismeretlen	OK		<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"
2	bekérdezés a bizony	13.06.2018 14:48:34	7,02	OK	DONE - elfogadva	OK		<?xml version="1.0"	<?xml version="1.0"

2.2.3.14 Online adatszolgáltatás – informatívna činnosť

Poskytuje prehľad o službe: Produkčné a testovacie prostredie

Online számla info		
Nastavení parametrů		
Produkční prostředí		
Neodeslané	0	Přípravit k odeslání
Odeslané s chybou	0	Znovu odeslat
Není zjištěn stav	0	Zjistit stav
Stav DONE - přijata	0	
Stav ABORTED - odmítnuta	0	
Testovací prostředí		
Neodeslané	0	Přípravit k odeslání
Odeslané s chybou	0	Znovu odeslat
Není zjištěn stav	0	Zjistit stav
Stav DONE - přijata	29	
Stav ABORTED - odmítnuta	0	
Zrušit testovací záznamy		Provede zrušení všech záznamů HDOKSZAMLA odeslaných

Neodoslané – zobrazuje sa počet dokladov, ktoré sa nepodarilo automaticky odoslať napr. v prípade technického problému (výpadok prúdu, výpadok internetového pripojenia...), nebeží job. Po odstránení technických problémov sa systém opakovane pokúša doklady odoslať v hodinovom intervale. Tlačítko „Pripraviť k odoslaniu“ umožňuje neodoslaný doklad zaradiť do odosielenia ihneď po spustení.

Odoslané s chybou – zobrazuje sa počet dokladov, ktoré sa podali s chybou, prípadne sa vrátilo chybové hlásenie zo servera daňovej správy, že podanie je v stave Aborted – odmietnuté. To môže byť spôsobené chybnou XML schémou... v tom prípade prosím kontaktujete pracovníkov ESO9, alebo podanie skončilo chybou ERROR a podanie bude treba technicky anulovať alebo nejakým spôsobom zopakovať. Technická anulácia je špecifický proces na strane daňovníka, ktorú musí vykonať na svojej pracovnej ploche na stránke Online podania.

Nie je zistený stav – zobrazuje počet podaných dokladov, ktorých stav ešte spätne nepotvrdila daňová správa, teda stále sú pod spracovaním. Za krátku dobu cca 3-5 min. príde spätná odpoveď zo servera daňovej správy o úspešnosti spracovania, teda prijatia alebo odmietnutia dokladu. Spätná odpoveď sa môže vyžiadať aj manuálne stlačením tlačidla „Zisti stav“.

DONE – prijaté – zobrazuje počet dokladov, ktoré sa úspešne odoslali a ich prijatie potvrdila spätne aj daňová správa.

ABORTED - odmietnuté – zobrazuje počet dokladov, ktoré boli odmietnuté zo strany daňovej správy, teda neuskutočnilo sa Online podanie dokladu.

JOBY

Pro správnou funkčnosť celého systému je potreba mať na SQL serveru spustené dva JOBY. Jeden povinný, druhý voliteľný.

JOB pro odeslání faktur a zjišťování stavu.

Pokud JOB nebude volán, systém jinak „automaticky“ nezajistí odeslání faktur a vyčítání jejich stavů. Alternativou je nastavení parametru AutoSendSZO na hodnotu 2. To zajistí prvotní odeslání a zjištění stavu – ale jen v případě, že služba je velmi rychlá při vyhodnocení. Následně by se muselo řešit ručně v činnosti 2.2.3.14.

Proceduru **spOnlineSzamla_Akce_JOB** doporučujeme volat jednou za hodinu. Standardně je dostatečné ji volat bez parametrů.

Možné parametry:

- @v1Prostredi SmallInt

Ize zvolit prostředí, na které se má odesílat (0=Produkční prostředí; 1=Testovací prostředí;). Není-li zadáno, posílá se na prostředí podle parametru aplikace (ProstrediSZO)

..... www.eso9.cz

- @vIAkce SmallInt

Ize zvolit, jaká akce se volá. Jde o analogii volání tlačítek z činnosti 2.2.3.14

- @vIAkce = 11 - „Neodeslané“ - odešle neodeslané faktury na portál
- @vIAkce = 12 - „Odeslané s chybou“ - znovu odešle faktury, které již byly odeslány, ale nastala chyba
- @vIAkce = 13 - „Není zjištěn stav“ – zjišťuje stav u faktur, které byly úspěšně odeslány, ale ještě nemají stav DONE nebo ABORTED
- @vIAkce = NULL nebo není uveden – doporučovaná hodnota. Provede postupně všechny 3 akce, tedy jako by se volalo postupně s parametrem 11, 12 a 13.

JOB pro odeslání mailů o stavu zpracování.

Jednou denně, například ráno nebo odpoledne po skončení pracovní doby, je možné volat proceduru pro odeslání mailů o stavu systému. Volá se procedura **spOnlineSzamla_InfoEmail**.

Standardně je dostatečné ji volat bez parametrů.

Pokud chceme posílat mail v maďarštině s informací o produkčním prostředí, volá se takto:

```
Exec spOnlineSzamla_InfoEmail @Jazyk = 'HU', @v1Prostredi = 0, @v1Info = 1
```

Možné parametry:

- @Jazyk varchar(10)

Jazyk, ve kterém se mail pošle. Možné hodnoty CZ, HU. Pokud není uvedeno, pošle se v HU.

- @v1Prostredi SmallInt

Ize zvolit prostředí, o kterém se má odesílat informace (0=Produkční prostředí; 1=Testovací prostředí;). Není-li zadáno, posílá se o obou prostředích.

- @Adresa varchar(1000)

Seznam mailů, na které se posílá. Pokud není uvedeno, použije se seznam z parametru EmailInfoSZO. Lze uvést více mailů oddělených středníkem.

- @v1Info SmallInt

Pokud je nastaveno 0, bude zasílán e-mail pouze v případě, že existují chybné záznamy, nebo záznamy s nezjištěným stavem. Je-li nastaveno 1, bude zasílán e-mail vždy.

Mail pak může vypadat takto:

Subject: Statistika komunikace s <u>OnlineSzamla</u> na serveru *** / databáze ***** Statistika komunikace s OnlineSzamla Server: *** Databáze: ***** Subjekt: ***** Testovací prostředí • Neodeslané 0 • Odeslané s chybou 0 • Není zjištěn stav: 0 • Stav DONE - přijata: 30 • Stav ABORTED - odmítnuta: 0 tento e-mail byl vytvořen automaticky v informačním systému ESO9 2018-06-25 12:32:46
--

Kommunikáció az Online Rendszerrel – statisztikai adat

Szerver: **
Databázis:: *****
Partner: *****

Online számla felület

- Nem történt adatszolgáltatás: 0
- Hibás adatszolgáltatás: 0
- Válaszüzenetre váró: 0
- DONE - elfogadva: 0
- ABORTED - elutasítva: 0

Online számla teszt felület

- Nem történt adatszolgáltatás: 0
- Hibás adatszolgáltatás: 0
- Válaszüzenetre váró: 1
- DONE - elfogadva: 32
- ABORTED - elutasítva: 0

Ezt az e-mail az ESO9 vállalat irányítási rendszer automatikusan küldte
2018-06-25 13:20:50