

WEBINÁRIUM · COBRA CONTO

NAV eÁFA a CobraConto.Net rendszerben

Áfaanalitika előállítás, ellenőrzése és beküldése –
közvetlenül a könyvelésből

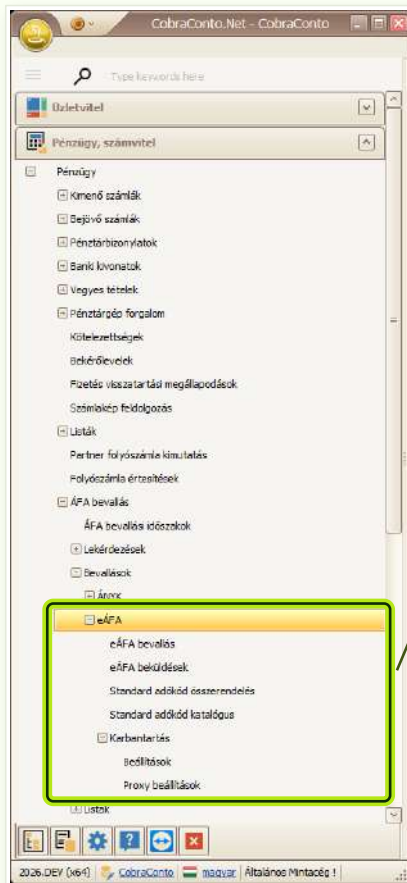


Cobra Computer Kft.

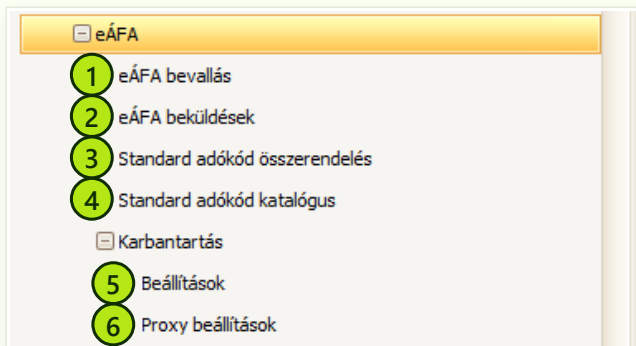
The logo for NAV eÁFA features a blue lowercase "e" followed by "ÁFA" in black.

NAV eÁFA rendszer

Mi az eÁFA, és mit ad a Cobra Conto?



Pénzügy, számvitel > Pénzügy > ÁFA bevallás >
Bevallások > **eÁFA**



- 1 eÁFA bevallás
- 2 eÁFA beküldések
- 3 Standard adó kód összerendelés
- 4 Standard adó kód katalógus
- 5 Karbantartás > Beállítások
- 6 Karbantartás > Proxy beállítások

- **NAV eÁFA:** a bevallás az áfaanalitikából – számlaszintű adatokból – áll elő.
- **Automatikus analitika** a könyvelt pénzügyi bizonylatokból, a NAV eÁFA-formátumában.
- **Ellenőrzés és beküldés:** közvetlen gép-gép kapcsolat a NAV-val, vagy fájl webes feltöltéshez.

Egy menüpont, hat alpont – a teljes eÁFA-folyamat a Contón belül.

A folyamat egy pillantásra



Az 1–5. lépés egyetlen ablakban, az „eÁFA bevallás” menüpontban zajlik.

Egyszeri beállítás: kapcsolat a NAV-val

1 ☒ Teszt rendszer használata

2 TESZT rendszer

3 ÉLES rendszer

4 Kapcsolat tesztelése

5 CobraConto - Proxy kiszolgáló

- 1 **Teszt vagy éles:** egy jelölő vált a két környezet között.
- 2 **TESZT rendszer:** technikai felhasználó, jelszó hash, XML-kulcsok, protokoll verzió.
- 3 **ÉLES rendszer:** külön adatok – a két környezet nem keveredik.
- 4 **Kapcsolat tesztelése:** bejelentkezés-próba egy kattintással.
- 5 **Proxy:** cím és port (0 = alapértelmezett) – vállalati hálózathoz is.

Egyszer kell beállítani – a jelszó csak hash-ként tárolódik.

Standard adó kódok: a NAV nyelvén

standard adókód katalógus (2026. 01. 01. - 2026. 12. 31.)

Sorok száma: 232

Standard adókód	Beszédes adókód	Megnevezés	Katalógus melléklet	Fizetendő	Levonható
ATK	ATK	Afa tárgy hatályán kívüli	Nincs	✓	
DH88	K38	Közösségen belüli, ún. háromszög...	Nincs		
DH89	SzeB9	Közösségen belüli, ún. háromszög...	Nincs		
DH90	THK90	Az Áfa tv. területi hatályán kívül bel...	Nincs		
DH90 DH94	KMT90 94	Közösség más tagországában teljes...	Nincs		
DH90 DH95	KMT90 95	Közösség más tagországában teljes...	Nincs		
DH91	THK91	Az Áfa tv. területi hatályán kívül bel...	Nincs		
DH91 DH92	THK91 92	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, k...	Nincs		
DH91 DH93	THK91 93	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, k...	Nincs		
KF V00	F00	Véglegesen kivett számlátétel (fizet...	Nincs	✓	
KL V00	L00	Véglegesen kivett számlátétel (evo...	Nincs		✓
MD111	L111	0 %-os kulcs alá tartozó belföldi ter...	Nincs		✓
MD63	L63	Adómentes belföldi termékbeszerzé...	Nincs		✓
MD64	L64	5%-os kulcs alá tartozó belföldi bes...	Nincs		✓

Dátum: 2026. 09. 30.

CobraConto - Standard adókód összerendelés

Sorok száma:

AFA típus	AFA kulcs	Írny	Érvényes-től	Adókód
EU-tól szolg. igénybevétel	27%-os ÁFA kulcs	igényelhető	2026. 01. 01.	MP18 MD67
EU-tól szolg. igénybevétel	27%-os ÁFA kulcs	Fizetendő	2026. 01. 01.	MP18 MD67
Fizetendő	27%-os ÁFA kulcs	Fizetendő	2026. 01. 01.	MP07
Visszaigényelhető	27%-os ÁFA kulcs	igényelhető	2026. 01. 01.	MD66

Adóév: 2026

- 1 **Élő NAV-katalógus** a választott dátumra – a címsor mutatja az érvényességét.
- 2 **Gyorszűrő sor:** standard és beszédes adókód, megnevezés, melléklet, fizetendő / levonható.
- 3 **Dátum:** bármely napra lekérdezhető.
- 4 **Összerendelés adóévenként:** Conto ÁFA-típus és -kulcs → NAV standard adókód. Ez az analitika alapja.

Mindig a NAV aktuális adókódjaival dolgozunk.

Időszak kiválasztása és paraméterek

- 1 **Időszak:** adóév + a Conto meglévő áfabevallási időszakai, kezdő- és záródátummal.
- 2 **Verzió:** webes visszavonás után emelendő.
- 3 **Ellenőrzések:** XSD-validáció a feltöltés előtt, előzetes megerősítés a NAV-tól.
- 4 **Elvégzendő művelet:** három lehetőség – mentés, feltöltés, benyújtás.

A bevallás a Conto meglévő áfabevallási időszakaira épül.

Export és partneradatok

The screenshot shows the 'eÁFA bevallás' application window. The 'Export' tab is active. The 'Export mappa' field is set to 'e:\temp'. The 'Generált fájlnev' checkbox is checked, and the 'Fájlnev' field shows 'e:\temp\eaafa_12103519_20260101.xml'. The 'Partner név az analitikában' dropdown is set to 'Tárolt'. The 'Törzsadatok' dropdown is set to 'Standard adó kód összerendelés'. The 'Kimenő bizonylatok' tab is active, showing a table with columns: Bizonylatszám, Partner, Adószám, Közfizetési adószám, Kette, Adó teljesítés, ÁFA típus, and ÁFA kulcs. The 'eÁFA' logo is in the bottom left corner.

- 1 **Export mappa:** ide kerül a webes feltöltéshez mentett fájl.
- 2 **Generált fájlnev:**
eaafa_<adószám>_<dátum>.xml – automatikusan.
- 3 **Partner név az analitikában:** Tárolt, Regisztrált vagy Üres.
- 4 **Törzsadatok:** a standard adó kód összerendelés egy gombnyomásra.

Fájlnev és mappa beállítva – nincs kézi átnevezés.

Az analitika: számlaszintű áttekintés

Bevallás kiöszök Export

Export mappa: e:\temp

☒ Generált fájlnev

Fájlnév: e:\temp\eaefa_12103519_20250101.xml

Törzsadatok

Standard adóköd összerendelés

Partner név az analitikában

Tárolt

Kimenő bizonylatok Bejövő bizonylatok Összegzés Eredmény

Bizonylatszám	Partner	Adószám	Közösségi adószám	Kelte	Adó teljesítés	ÁFA típus	ÁFA kulcs	[%]	Standard adóköd	Adóalap	Adó
BEDEV-001	Hajdú és Társa		RO987654321	2026. 01. 05.	2026. 01. 05.	EU-tól szolg. igénybevétel	27%-os ...	27,00	MP18 MD67	75 510	20 388
2026.JULIUS/0001				2026. 01. 10.	2026. 01. 10.	Fizetendő	27%-os ...	27,00	MP07	50 000	13 500
BEDEV-002	EU partner 2 EUR		DE12345678	2026. 01. 02.	2026. 01. 02.	EU-tól szolg. igénybevétel	27%-os ...	27,00	MP18 MD67	38 540	10 406
VÁM-TESET-001				2026. 01. 05.	2026. 01. 05.	Fizetendő	27%-os ...	27,00	MP07	1 000	270

Megnyitás Frissítés Eszközök

- 1 **Frissítés:** betölti az analitikát a könyvelt bizonylatokból.
- 2 **Két rács:** kimenő és bejövő bizonylatok külön fülön.
- 3 **Egy sorban minden:** partner, adószámok, kelte, teljesítés, ÁFA típus és kulcs, standard adóköd, adóalap, adó.
- 4 **Megnyitás:** pénztár, bank, vevő, szállító, vegyes, kötelezettség – közvetlenül a rácsból.

Minden bevallási sor visszavezethető a bizonylatig.

Beépített hibaellenőrzés

The screenshot shows the eÁFA bevallás application window. The 'Eredmény' (Result) tab is selected, showing a table of VAT declarations. The table has columns for document number, partner, tax number, community tax number, cost, tax payment, VAT type, VAT key, tax base, and tax. Three error messages are highlighted with green circles and numbers:

- 1: A red 'X' icon in the 'Adó teljesítés' column, indicating a missing standard tax code.
- 2: A red 'X' icon in the 'Adóalap' column, indicating a missing standard tax code.
- 3: A red 'X' icon in the 'Eredmény' tab, indicating a summary and diagnostic error.

The error messages are: "Hiányzik a standard adó kód." (Standard tax code is missing) and "N hibás sor az analitikában." (N error row in the analytics).

1 **Hibaikon** a hibás sorokon: hiányzó standard adó kód, hibás adószám, 2021 előtti teljesítés.

2 **Pontos ok** a cellán: „Hiányzik a standard adó kód.”

3 **Eredmény fül:** összesítés és diagnosztika – „N hibás sor az analitikában”.

■ Az ablak **automatikusan** a hibás fülre vált.

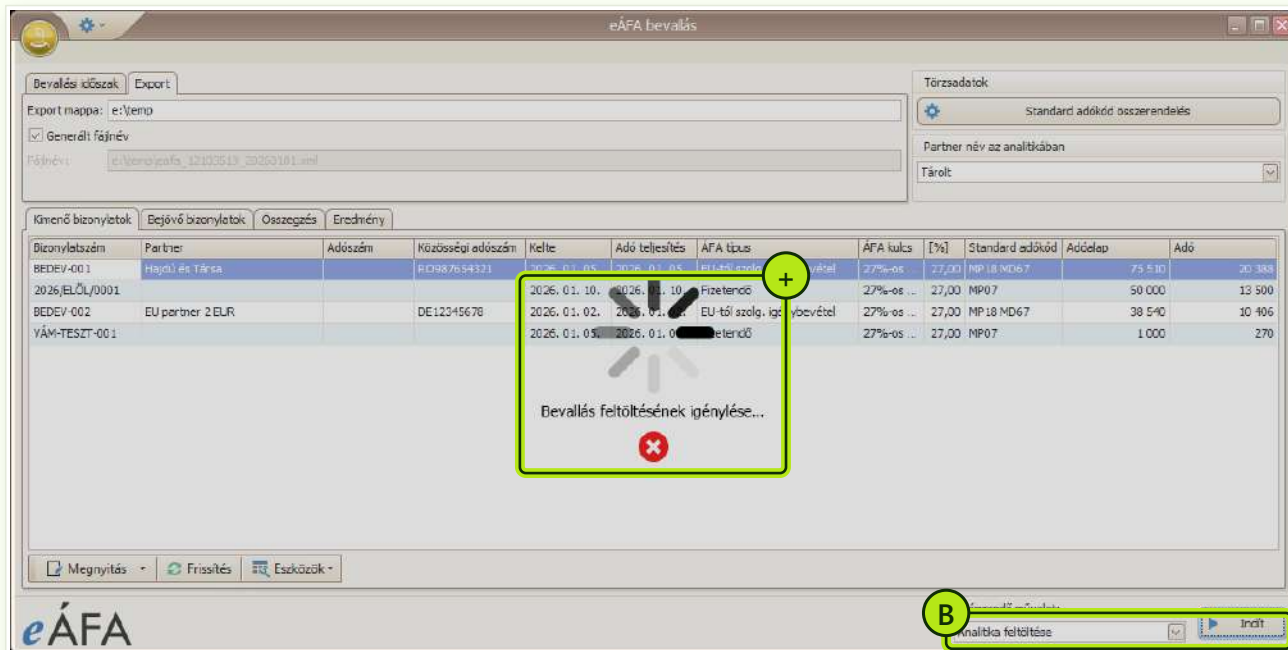
Hibás bevallás nem mehet ki a NAV-hoz.

Összegzés – ugyanazzal a számítással

- 1 Négy kulcsösszeg: elszámolandó, befizetendő, visszaigényelhető, következő időszakra átvihető adó.
- 2 Előző időszakról beszámítható adó, elévült követelés jelölővel.
- 3 Visszaigényelhető összeg sorsa – kiutalási bankszámla csak teljes visszaigénylésnél.
- 4 Minden összeg ezer forintban.

Pontosan az, ami a beküldött bevallásba kerül.

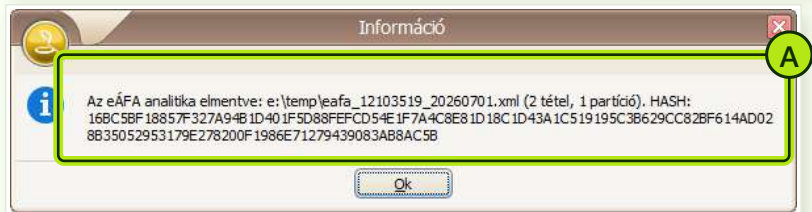
Három kimenet – választható



A Mentés webes feltöltéshez
XML + HASH-fájl + tömörített
partíciók, a NAV-korláton belül.

B Analitika feltöltése
Feltöltés és NAV-feldolgozás a
végéig – benyújtás nélkül.

C Bevallás benyújtása
Visszavonhatatlan – megerősítést
kér.



+ Folyamatjelző és megszakítás –
hosszú műveletnél az ablak nem
zárható be véletlenül.

Követés és folytatás

1

Létrehozva	Megnevezés	Felhasználó	Időszak kezdete	Időszak vége	Tétel...	Elszámolandó adó	Állapot	Utolsó üzenet
2026. 09. 30.	c:\temp\eaafa_12103519_20260701.xml	Alapértelmezett felhasználó	2026. 07. 01.	2026. 07. 31.	2	6,00	Folytatható	

2 3

- 1 **Napló minden beküldésről:** felhasználó, időszak, tételek, elszámolandó adó, állapot, utolsó üzenet.
- 2 **Folytatás:** a megszakadt feltöltés ott folytatódik, ahol abbamaradt.
- 3 **Bevallás benyújtása:** egy már feldolgozott bevallás későbbi beadása.

ÁLLAPOTOK

Sikeresen beadva

Beadásra vár

Folytatható

Megszakadt

A FOLYTATÁS OTT INDUL, AHOL ABBAMARADT

Feltöltés

Partíciók

Véglegesítés

Feldolgozás

Benyújtás

Minden beküldés és lépés
visszakövethető.

Biztonság és szerepkörök

KÖNYVELŐ

eÁFA bevallás

Előkészítés

Fájlmentés webes feltöltéshez

Analitika feltöltése



JOGOSULT VEZETŐ

eÁFA benyújtás

Joghatással bíró aktus

Alapból tiltott

Megerősítést kér

- 1 Két külön jogosultság: eÁFA bevallás és eÁFA benyújtás.
- 2 Benyújtás alapból tiltott – külön kell megadni; enélkül a rendszer megáll.
- 3 Szerepkörök: a könyvelő előkészít és feltölt, a jogosult vezető nyújt be.
- 4 Megerősítő kérdések, felhasználónként visszakövethető napló.



A joghatással bíró lépés csak a jogosult kezében van.

Miért éri meg?

1

Nincs kézi adatrögzítés

és nincs szükség külön programra – az analitika a könyvelésből áll elő.

2

Hibák a beküldés előtt

a beépített ellenőrzés még a NAV előtt jelez.

3

Választható csatorna

közvetlen NAV-kapcsolat vagy fájl webes feltöltéshez.

4

Folytatható folyamat

a megszakadt beküldés ott folytatódik, ahol abbamaradt.

5

Szerepkör-alapú jogosultság

előkészítés és benyújtás külön kézből.

6

Meglévő alapokra épül

a Conto törzsadatai és áfabevallási időszakai.

Köszönjük a figyelmet!

Kérdések?

Cobra Computer Kft.

www.cobra.hu

Súgó: help.cobra.hu

The logo for NAV eÁFA rendszer. It consists of a blue lowercase "e" followed by the uppercase letters "ÁFA" in a bold, black, sans-serif font.

NAV eÁFA rendszer