

MINTA · KITALÁLT ADATOKKAL

Egy hónap nyugtaadata a konvertálóval

Ez a minta megmutatja, mi történik az adatokkal a NAV ePénztárgép alkalmazásból letöltött fájltól a lekönyvelt nyugtatömb-tételekig. Az ügyfél és a számok kitaláltak, a képernyőképek a konvertáló és az RLB Pénztárkönyv valódi felületéről készültek.

IDŐSZAK	NAPI ZÁRÁSOK	E-NYUGTÁK	FORGALOM
2026. szept.	26 db	658 db	994 000 Ft

1 A kiinduló adat: napi forgalmi jelentés

A NAV ePénztárgép alkalmazásból letöltött FISCAL_DAY_REPORTS csv fájl napi zárásonként egy sort tartalmaz, 166 oszloppal. Ebből a könyveléshez a sorszám, a dátum és az áfakódonkénti forgalom kell. Az első nyolc nap:

Sorszám	Kiállítás	E-nyugta db	A (5%)	C (27%)	Napi forgalom	Göngyölített
0101	2026.09.01.	21	2 600	38 000	40 600	3 490 600
0102	2026.09.02.	32	10 000	21 900	31 900	3 522 500
0103	2026.09.03.	31	5 000	20 200	25 200	3 547 700
0104	2026.09.04.	28	8 300	40 700	49 000	3 596 700
0105	2026.09.05.	22	8 600	18 200	26 800	3 623 500
0106	2026.09.07.	17	3 800	28 000	31 800	3 655 300
0107	2026.09.08.	31	2 800	37 400	40 200	3 695 500
0108	2026.09.09.	32	11 600	35 400	47 000	3 742 500

A pénztárgép kódja és sorszámtartománya kitalált.

2 Betöltés és ellenőrzés

A fájlt behúrod a konvertálóba. Ha megadod az előző hónap utolsó zárását, azt is ellenőrzi, hogy az új időszak hiánytalanul kapcsolódik-e hozzá.

3 Ellenőrzés

Minden ellenőrzés rendben

A CSV letölthető és beolvasható.

NAPI ZÁRÁSOK

26 db

E-NYUGTÁK

658 db

CSV ÖSSZESEN

994 000 Ft

EBBÓL A (5%)

190 500 Ft

EBBÓL C (27%)

803 500 Ft

Ellenőrzési pontok

Ellenőrzés	Eredmény	Állapot
Fájlstruktúra (fejléc, oszlopszám)	Rendben: 1 fájl, 166 oszlop, 9 bizonylatblokk, 16 áfakód.	Rendben
Számok és dátumok értelmezése	Minden összeg és dátum értelmezhető.	Rendben
Pénztárgép / sorszámtartomány	Egy pénztárgép: NZ-X12345678/87654321	Rendben
Napi zárások sorszámfolytonossága	Folyamatos: 0101 - 0126 (26 zárás).	Rendben
Kapcsolódás az előző időszakhoz	Rendben. - Sorszám kapcsolódik: 100 → 0101. - A göngyöltített forgalom kapcsolódik az előző időszakhoz.	Rendben
Göngyöltített forgalom egyezése	Minden egymást követő zárásnál: előző göngyöltített + napi forgalom = göngyöltített.	Rendben
Áfakód szerinti bontás = bizonylatösszeg	Minden zárásnál és bizonylatfajtnál egyezik.	Rendben
Darabszám és összeg összhangja	Rendben.	Rendben
Használt áfakódok	Előforduló kódok a pénztárgép adataiban: A - 5%-os adómérték; C - 27%-os adómérték.	Rendben
Áfakód váltás az időszakon belül	Az áfakódok összetétele az időszakban nem változott.	Rendben
Több áfakód egy zárásban	26 zárásban több áfakód szerepel, ezek áfakódonként külön sorba kerülnek.	Információ
Érvénytelenítések	Nincs érvénytelenítés.	Rendben

A konvertáló ellenőrzi a sorszámfolytonosságot, a göngyöltített forgalmat, az áfakódokat és a dátumokat. Az eredményről jegyzőkönyvet is ad.

3 A kimenet: áfakódonként egy CSV fájl

A konvertáló áfakódonként külön fájlt készít, mert az RLB-ben minden fájlt a hozzá tartozó rovatszámmal olvasol be. A bizonylatszám formáját és a partnernevet te állítod be.

4 Előnézet és letöltés

A - 5%-os adómérték

26 sor - 190 500 Ft

CSV letöltése

Fájlnev: ePenztagrep_20260901_20260930_A_5.csv

bizsam;összeg;fizmod;datum;partnev
NZ/2026/0101-A;2600;késpénz;2026.09.01;Napi forgalom
NZ/2026/0102-A;10000;késpénz;2026.09.02;Napi forgalom
NZ/2026/0103-A;5000;késpénz;2026.09.03;Napi forgalom
NZ/2026/0104-A;8300;késpénz;2026.09.04;Napi forgalom
NZ/2026/0105-A;8600;késpénz;2026.09.05;Napi forgalom
NZ/2026/0106-A;3800;késpénz;2026.09.07;Napi forgalom
NZ/2026/0107-A;2800;késpénz;2026.09.08;Napi forgalom
--

C - 27%-os adómérték

26 sor - 803 500 Ft

CSV letöltése

Fájlnev: ePenztagrep_20260901_20260930_C_27.csv

bizsam;összeg;fizmod;datum;partnev
NZ/2026/0101-C;38000;késpénz;2026.09.01;Napi forgalom
NZ/2026/0102-C;21900;késpénz;2026.09.02;Napi forgalom
NZ/2026/0103-C;20200;késpénz;2026.09.03;Napi forgalom
NZ/2026/0104-C;40700;késpénz;2026.09.04;Napi forgalom
NZ/2026/0105-C;18200;késpénz;2026.09.05;Napi forgalom
NZ/2026/0106-C;28000;késpénz;2026.09.07;Napi forgalom
NZ/2026/0107-C;37400;késpénz;2026.09.08;Napi forgalom
--

Összes CSV letöltése

Ellenőrzési jegyzőkönyv letöltése (TXT)

Jegyzőkönyv nyomtatása / PDF

A CSV Windows-1250 (ANSI) kódolású, pontosvesszővel tagolt, CRLF sorvégű, a mintafájllal azonos szerkezetű: bizsam;összeg;fizmod;datum;partnev.

Beolvasás: Könyvelés • Nyugtatómb könyvelése • Nyugtatómb könyvelése csv-ből, formátum: RLB CSV. Áfakódonként külön fájlt olvasd be, mindegyiket a hozzá tartozó rovatszámmal. Az alanyi adómentes (AAM) és tárgyi adómentes (TAM) forgalom áfa nélküli rovatra kerüljön.

4 Beolvasás az RLB Pénztárárkönyvbe

Az RLB-ben a Könyvelés › Nyugtatömb könyvelése › Nyugtatömb könyvelése csv-ből menüpontban kiválasztod a fájlt, megadod a rovatszámot, és könyvelsz.

Nyugtatömb könyvelése (csv)

Fájl helye: C:\Konyvelas\Minta_ugyfellePenztargetp_C_27.csv RLB CSV CSV fájl kiválasztása

Szöveg:

Rovatszám: Gyűjtő:

Pénzforgalmi hely: Áfa%:

Feltöltés

Mindent kijelöl Minden töröl ☐ Naponta egy tételben

	Státusz	Bizonylatszám	Partner	Fizetési mód	Dátum	Összeg	Szöveg	Rovatszám	Pf. hely	Gyűjtő
☒	Lekönyvelt tétel (11)	NZ/2026/0101-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.01	38 000				
☐	Lekönyvelt tétel (12)	NZ/2026/0102-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.02	21 900				
☐	Lekönyvelt tétel (13)	NZ/2026/0103-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.03	20 200				
☐	Lekönyvelt tétel (15)	NZ/2026/0104-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.04	40 700				
☐	Lekönyvelt tétel (16)	NZ/2026/0105-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.05	18 200				
☐	Lekönyvelt tétel (17)	NZ/2026/0106-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.07	28 000				
☐	Lekönyvelt tétel (18)	NZ/2026/0107-C	Napi forgalom	készpénz	2026.09.08	37 400				

A tételek a 27%-os fájlból, lekönyvelt állapotban. Az ügyfél adatai kitaláltak.

Eredmény: 26 napi zárásból 52 nyugtatömb-tétel került a pénztárárkönyvbe, kézi rögzítés nélkül. Egy hónap adata legfeljebb 2 perc alatt lekönyvelhető.

A csomagban a konvertáló mellett egy 10 oldalas útmutató is van, amely a letöltéstől a havi pénztárárkönyvi egyeztetésig végigvezet.

Könyveléset (Böröndiné Móra Ildikó) — www.konyvelas.hu — Ez a tájékoztató nem minősül egyedi adótanácsadásnak, konkrét ügyben kérje könyvelője segítségét.