

1165-01-01

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 4 1

Bevallási időszak

2 0 1 1 | 0 9 | 0 1 - 2 0 1 1 | 0 9 | 3 0
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Importáló Kft.****Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!**

a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c
Fizetendő általános forgalmi adó			
01.	Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás	ezer	
02.	Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)	ezer	
03.	Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege	ezer	
04.	Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke	ezer	
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
06.	18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
07.	25 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer
08.	Közérdekű vagy egyéb speciális jellegre tekintettel adómentes értékesítés	ezer	
09.	Különleges eljárással megállapított adó	ezer	ezer
10.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó	ezer	ezer
11.	Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés	ezer	
12.	Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer
13.	Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer
14.	Közösségen belülről történő 25 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	400 ezer	100 ezer
15.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
16.	Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
17.	Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól)	ezer	
18.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
19.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség	ezer	ezer
20.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója	ezer	ezer
21.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója	ezer	ezer
22.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 25 %-os mértékű adója	ezer	ezer
23.	Adómentes termékimport	ezer	
24.	Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó	ezer	ezer
25.	Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó	ezer	ezer
26.	Termékimport címén fizetendő 25 %-os mértékű adó	ezer	ezer
27.	Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség	ezer	ezer
28.	Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (25 %-os adómérték)	ezer	ezer
29.	Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó	ezer	ezer
30.	Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel	ezer	ezer
31.	Az áfa tv. 132. § (2)-(3) bekezdés alapján fizetendő adót növelő tétel összesen	ezer	ezer
32.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
33.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
34.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer
35.	Egyéb	ezer	ezer
36.	Összesen (01 - 35. sorok)	400 ezer	100 ezer



1165-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

1 1 1 1 1 1 1 1 - 2 - 4 1

Bevallási időszak

2 0 1 1 | 0 9 | 0 1 - 2 0 1 1 | 0 9 | 3 0
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Importáló Kft.****Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!**

	a		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c
72.	7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/> db	ezer	ezer
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/> db	ezer	ezer
74.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után		ezer	ezer
75.	Egyéb		ezer	ezer
76.	Összesen (63-75. sorok összege)		400 ezer	100 ezer
77.	Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)		ezer	ezer
78.	Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből		ezer	ezer
79.	Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege		ezer	ezer
80.	EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből		ezer	ezer
81.	A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)	<input type="checkbox"/> Levonási jogcím kódja	ezer	ezer

Általános forgalmi adó elszámolása

	a	Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c
82.	Előző időszakra beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából)	ezer	ezer
83.	Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)	ezer	0 ezer
84.	Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)	ezer	0 ezer
85.	Pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adó összege	ezer	ezer
86.	Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor és a 85. sor adatainak különbözete előjel nélkül, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)	ezer	ezer
87.	Következő időszakra átvihető követelés összege	ezer	ezer

A bevallás részletező adatai

	a	Számított ellenérték b
88.	Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege	ezer
89.	Közösségen belüli ún. "háromszögületben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke	ezer
90.	Közösségen belüli ún. "háromszögületben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke	ezer
91.	Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke	ezer
92.	Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. § (1) bekezdése alapján	ezer
93.	Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. § (1) bekezdése kivételével	ezer
94.	Harmadik országbeli adóalany felé az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke	ezer
95.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 91. sorból	ezer
96.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 91. sorból	ezer
97.	Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján	ezer

