Kezelési leírás

Praxisépítő Számlázó · 0.2.0. verzió · 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 10. §

A PROGRAM NEVE
Praxisépítő Számlázó

AZONOSÍTÓJA
PRAXISEPITOSZAML01

VERZIÓJA
0.2.0

A LEÍRÁS KELTE
2026. november 12.

FEJLESZTŐ ÉS FORGALMAZÓ
LeadBridge Kft.

Tartalom

1. A programról (1. o.)
2. Mi kell a használathoz? (2. o.)
3. Belépés és kilépés (2. o.)
4. Regisztráció (2. o.)
5. Tesztüzem és éles számlázás (3. o.)
6. A számlák listája (3. o.)
7. Új számla (4. o.)
8. Sorszámozás (5. o.)
9. Áfa a számlán (5. o.)
10. Adatszolgáltatás a NAV-nak (5. o.)
11. A kiállított számla: állapot, PDF, e-mail (5. o.)
12. Megőrzés (6. o.)
13. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (6. o.)
14. Hibás számla javítása (7. o.)
15. Kártyás fizetés (7. o.)
16. Díjbekérők (7. o.)
17. Előfizetés (8. o.)
18. Adatbiztonság és napló (9. o.)
19. Üzemeltetés (9. o.)
20. A leírás változásai (9. o.)

1. A programról

A Praxisépítő Számlázó online számlázó program segítő szakmában dolgozóknak (coachoknak, pszichológusoknak, trénereknek). Forintban állít ki elektronikus számlát (e-számlát) magánszemélynek és belföldi cégnek, a számla adatait magától elküldi a NAV-nak, a PDF-et e-mailben a kliensnek, és mindent 8 évig megőriz. Díjbekérővel a kliens bankkártyával is fizethet, ilyenkor a számla a fizetés után magától elkészül.

A program böngészőben fut, telepíteni nem kell. Számlázó programként a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint működik: kihagyás és ismétlés nélkül sorszámoz, minden számla adatát a kiállításkor továbbítja a NAV-nak, és csak az ebben a leírásban szereplő funkciókat hajtja végre.

A program azonosítója **PRAXISEPITOSZAML01**, a mostani verziója **0.2.0**. Ugyanez az azonosító és verzió megy a NAV-nak minden beküldött számlával, és a verzió a számla PDF-jének alján is szerepel. A program nevét, azonosítóját és verzióját minden oldal alján is látod.

A leírás megőrzése

A rendelet szerint a leírást és minden kiegészítését meg kell őrizned, amíg az ezzel a programmal kiállított számlák adójának megállapításához való jog el nem évül. A legegyszerűbb, ha a PDF-változatát letöltöd, és a számláiddal együtt 8 évig megőrzöd. Ha a program funkciói változnak, a leírás új verziót kap, és a változás a leírás változásai között is szerepel: ilyenkor az új PDF-et is töltsd le.

A leírás belépés nélkül is elérhető: /kezelesi-leiras/, PDF-ben: /kezelesi-leiras/pdf/.

2. Mi kell a használathoz?

- Internetkapcsolat és egy friss böngésző (számítógépen vagy telefonon).
- Érvényes magyar adószám: a programot csak adóalany használhatja, ezt a regisztrációkor a NAV-nál ellenőrizzük.
- Belépés a NAV Online Számla oldalára (Ügyfélkapu+ vagy DÁP), hogy technikai felhasználót hozhass létre.
- Egy bankkártya az előfizetéshez (180 napig ingyenes).
- Kártyás fizetéshez a Stripe-nál egy saját, ingyenes fiók (nem kötelező).

3. Belépés és kilépés

A **Belépés** oldalon az e-mail-címeddel és a jelszavaddal lépsz be. Utána ott folytatod, ahol abbahagytad: ha a regisztráció még nincs kész, a következő lépéséhez, különben a számláidhoz jutsz. A főoldal (/) is így irányít.

A **Kilépés** gomb minden oldal tetején ott van, ha be vagy lépve. A **Segítség** gombbal írhatsz nekünk.

4. Regisztráció

Öt lépés, nagyjából 10 perc. Ha félbehagyod, belépés után onnan folytatod, ahol tartottál.

4.1. Fiók

Megadod a neved, az e-mail-címed és egy legalább 10 karakteres jelszót. A fiók létrehozásához el kell fogadnod az ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót és az adatfeldolgozói szerződést (a klienseid adatait csak a számlázáshoz kezeljük). Egy e-mail-címmel egy fiók lehet.

4.2. Adószám

Beírod az adószámodat (elég az első 8 számjegy). A program előbb formailag ellenőrzi, majd a NAV hivatalos lekérdezésével megnézi, érvényes-e. A NAV-nak csak az adószámot küldjük el. Nem lehet regisztrálni, ha az adószám nincs a NAV nyilvántartásában, nem érvényes (például törölték vagy felfüggesztették), vagy ezzel az adószámmal már regisztráltak. Óránként legfeljebb 10 ellenőrzést indíthatsz.

Ha a NAV megtalált, a program megmutatja a neved, a címed és a vállalkozási formádat. Az **Igen, ez vagyok** gombbal elfogadod; ha azóta költöztél, a nevet és a címet előtte átírhatod. Ez a név és cím kerül a számláidra.

4.3. Adózás

Három kérdés, a NAV adatai alapján előre bejelölve:

- **Milyen formában vállalkozol?** (például egyéni vállalkozó vagy cég)
- **Átalányadózó vagy?** (csak egyéni vállalkozónál)
- **Kell áfát fizetned?** Ha alanyi adómentes vagy, a számláidon az áfa helyén AAM áll, alul a mentesség szövege. Ha áfakörbe tartozol, tételenként áfakulcsot választasz. Részletek: Áfa a számlán.

Itt adhatod meg a bankszámlaszámodat is (16 vagy 24 jegy, vagy magyar IBAN; a program ellenőrzi a számjegyeit). Átutalásos számlához kell, kártyás fizetéshez nem; később az első átutalásos számlánál is megadhatod.

4.4. Előfizetés

Kiválasztod, mi legyen a 180 ingyenes nap után: havi vagy éves előfizetés (alapból a havi). Utána a Stripe biztonságos oldalán megadod a bankkártyádat; mi a kártya adatait nem látjuk. Aznap nem terhelünk, a bank

csak jóváhagyja a kártyát. Ha a Stripe oldaláról kártya nélkül térsz vissza, ugyanitt újra próbálhatod. Részletek: Előfizetés.

4.5. NAV-bekötés

Hogy a számláid magától a NAV-hoz menjenek, a NAV Online Számla oldalán technikai felhasználót kell létrehoznod. A program lépésenként végigvezet:

1. Belépsz a NAV Online Számla **tesztoldalára** (Ügyfélkapu+ vagy DÁP). Belépés után a címsorban uam-test.nav.gov.hu áll; az éles oldalon (uam.nav.gov.hu) létrehozott felhasználó a tesztkörnyezetben nem működik.
2. A Felhasználók menüben új technikai felhasználót hozol létre, a számlák kezelése és lekérdezése jogosultsággal.
3. A technikai felhasználónál kulcsot generálsz: XML aláírókulcsot és XML cserekulcsot kapsz.
4. A felhasználónevet, a jelszót és a két kulcsot bemásolod a programba, és megnyomod a **Kapcsolat ellenőrzése** gombot.

A program a NAV-nál kipróbálja a belépést. Ha valami nem jó (rossz jelszó, rossz kulcs, más adószámhoz tartozó felhasználó, vagy a NAV másik oldalán létrehozott felhasználó), megmondja, mit javíts. A jelszót és a kulcsokat titkosítva tároljuk, és csak a számláid beküldésére használjuk. Ha később új kulcsot generálsz, ugyanitt átírhatod; ha az új adatokkal a próba nem sikerül, a régiek maradnak érvényben.

Az első sikeres bekötés napján a LeadBridge Kft. felvesz az eladási nyilvántartásába: a neved, az adószámod, a program azonosítója és verziója, és a nap kerül bele. Ezt a 23/2014. NGM rendelet 9. §-a írja elő a program forgalmazójának (lásd Üzemeltetés).

4.6. Kész

Az utolsó oldal összefoglalja, mit állítottunk be (adószám, áfa-helyzet, előfizetés, NAV-bekötés), és innen indul az első tesztszámla.

5. Tesztüzem és éles számlázás

Regisztráció után a program **tesztüzemben** van: minden számla a NAV tesztkörnyezetébe megy, a sorszáma TESZT- előtaggal kezdődik, a kliens nem kapja meg, és nem számít bele a bevételedbe. Így nyugodtan kipróbálhatsz mindent. A tesztüzemet a felület sárga Tesztüzem jelzéssel mutatja.

Éles NAV-bekötés

Ha a NAV elfogadott tőled legalább egy tesztszámlát, a számlák listája felajánlja az éles bekötést. Ugyanaz a négy adat kell, mint a tesztnél, csak a NAV Online Számla **éles** oldaláról, egy ott létrehozott új technikai felhasználóval (a tesztoldalon létrehozott az éles oldalon nem működik). Az éles adatokat is átírhatod később, ha új kulcsot generálsz.

Éles számla akkor megy ki, ha az éles NAV-bekötésed kész, és az éles számlázást mi is bekapcsoltuk (ezt minden ellenőrzés lefutása után tesszük, és előtte szólunk). Addig minden új számla tesztszámla marad. Átállás után az új számlák a PSZ- előtagú éles sorszámot kapják, a kliens e-mailben megkapja őket.

Ha az oldal tetején Próbaüzem felirat áll, az egész rendszer próbaüzemben fut: minden kipróbálható, de éles számla nem megy ki.

6. A számlák listája

A **Számlák** fülön látod a számláidat, a legújabb elöl, oldalanként 50-et: a kliens nevét, a típust (számla, sztornó, módosító), a sorszámot és a kiállítás napját (piszkozatnál az elkezdés napját), a végösszeget és az állapotot: Piszkozat, NAV-ra vár, NAV feldolgozza, NAV elfogadta vagy NAV elutasította. Egy sorra kattintva a

számla oldalára jutsz. Ha 50-nél több számlád van, a lista alján a **Régebbiek →** gombbal lapozhatsz a korábbiakhoz, a **← Újabbak** gombbal vissza; közben látod, hányadik oldalon jársz. Így a régi számláid mindig elérhetők.

Innen indul az új számla, az éles NAV-bekötés, a kártyás fizetés beállítása, az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás, és a fülek között a díjbekérők. Ha az előfizetésed nem aktív, új számlát nem indíthatsz, de a régieket látod és letöltheted.

7. Új számla

Az új számla három részből áll: kinek, miről, hogyan fizet. Amíg nem állítod ki, csak piszkozat: bármikor javíthatod vagy törölheted.

7.1. Kinek szól?

Választhatsz a korábbi klienseid közül, vagy új klienst adsz meg. Új kliensnél kell a neve, az e-mail-címe (ide megy a számla), az irányítószáma (4 számjegy), a települése és a címe: magánszemélynél is, mert a törvény szerint a cím rajta van a számlán. A NAV-hoz magánszemély neve és címe nem megy. Az új kliens elmentődik, legközelebb a korábbiak között találod; ha egy kliens adatai megváltoztak, add meg új kliensként.

Cégnek csak a teljes, 11 jegyű belföldi adószámával állíthatsz ki számlát. A program ellenőrzi az adószám formáját, és nem engedi, hogy a saját adószámodra számlázz.

7.2. Miről szól? (tételek)

Tételenként megadod a megnevezést, a mennyiséget, a mennyiségi egységet (például alkalom) és az egységárat forintban. Áfakörös vállalkozónál az egységár nettó, és tételenként áfakulcsot is választasz. Egy számlán legfeljebb 20 tétel lehet; a **Még egy tétel** gombbal adsz hozzá, a **Törlés** gombbal veszel el.

A gyakori tételeket elmentheted (Mentsd el, hogy legközelebb egy kattintás legyen): legközelebb a mentett tételek közül egy kattintással kerülnek a számlára.

Gépelés közben a program a szerveren kiszámolja a tételek és a számla összegét. Tételenként a nettó, az áfa és a bruttó összeg egész forintra kerekül (fél forinttól felfelé), a számla végösszege a tételek összege.

7.3. Hogyan és mikor fizet?

- **Fizetési mód:** átutalás (ez az alap), bankkártya vagy készpénz. Átutaláshoz kell a bankszámlaszámod: ha még nincs megadva, itt kéri a program, és elmenti.
- **A szolgáltatás napja:** a számlán ez a teljesítés dátuma; alapból a mai nap.
- **Fizetési határidő:** alapból a mai nap után 8 nappal.
- **Megjegyzés a számlán** (nem kötelező), például „A 2026. novemberi alkalmak díja.”

7.4. Előnézet és piszkozat

A **Tovább az előnézetre** gomb elmenti a piszkozatot, és megmutatja, hogyan néz majd ki a számla: eladó, vevő, dátumok, fizetési mód, tételek, összesítő, mentességi szöveg és megjegyzés. Sorszámot még nem kap. A **Javítok rajta** gombbal visszamész az űrlapra, a **Piszkozat törlése** gombbal elveted. Az elkezdett piszkozatokat a számlák listájában is megtalálod.

7.5. Kiállítás

A **Kiállítom a számlát** gombbal a számla kiállítva: megkapja a következő sorszámot, a kiállítás dátuma a mai nap, és a rajta lévő adatok (a te adataid, a vevő adatai, a tételek) véglegesek. A kiállított számla nem módosítható és nem törölhető (ezt az adatbázis is kikényszeríti), csak módosító számlával vagy sztornóval javítható. Kiállítás után a számla magától a NAV-hoz megy, elkészül a PDF, és éles számlánál a kliens e-mailben megkapja.

Számlát csak érvényes előfizetéssel (próbaidőben vagy aktív előfizetéssel) állíthatsz ki. Üres számla nem állítható ki.

8. Sorszámozás

Minden kiállított számla egyedi sorszámot kap, a kiállítás sorrendjében, kihagyás és ismétlés nélkül. A sorszámot a program adja, egy adatbázis-tranzakción belül, így két egyszerre kiállított számla sem kaphatja ugyanazt.

- Éles számlák: **PSZ-000001**, PSZ-000002, …
- Tesztszámlák: **TESZT-000001**, TESZT-000002, … (külön tartomány, az élesbe nem számít bele)

A számla, a módosító számla és a sztornó ugyanabból a tartományból kap sorszámot. A sorszámozás soha nem indul újra. Piszkozat nem kap sorszámot, ezért egy törölt piszkozat sem hagy hézagot. A díjbekérők (DB-000001, …) nem számlák, saját sorszámuk van.

9. Áfa a számlán

- **Alanyi adómentes vállalkozó:** minden tételnél AAM áll, a számla alján: „AAM: Alanyi adómentes (Áfa tv. XIII. fejezet).” Az áfa összege nulla, a számla végösszege a tételek összege.
- **Áfakörös vállalkozó:** tételenként választható 27%, 18%, 5% vagy tárgyi adómentes (TAM). A számla alján kulcsonként szerepel a nettó, az áfa és a bruttó összeg.

Az áfa-helyzetet a regisztrációkor adod meg; ha megváltozik, a Segítség gombbal szólj. A kiállított számlán az a helyzet marad, ami a kiállításkor érvényes volt.

10. Adatszolgáltatás a NAV-nak

A kiállított számla adatai (a 23/2014. NGM rendelet 13/A. §-a szerint) a kiállítás után azonnal, magától, XML-ben mennek a NAV Online Számla rendszerébe, a te technikai felhasználóddal aláírva. Magánszemély vevő neve és címe nem megy a NAV-hoz. Utána a program addig kérdezi a NAV-ot a feldolgozásról, amíg el nem fogadja vagy el nem utasítja a számlát (eleinte néhány másodperc múlva, aztán egyre ritkábban, legfeljebb nagyjából egy napig).

- **A NAV-nak mi küldjük be:** a beküldés folyamatban van, ezzel nincs teendőd. Ha a NAV épp nem érhető el (például karbantart), a program magától újraküldi, egyre ritkábban (1, 5, 15 és 60 perc, majd 3, 6 és 12 óra múlva), nagyjából egy napig. Ha egy nap után is ezt látod, szólj a Segítség gombbal.
- **A NAV elfogadta:** az adatszolgáltatás teljesült. A NAV figyelmeztetése mellett is elfogadott.
- **A NAV elutasította:** a NAV hibásnak találta az adatokat; a számla oldalán és a számlák listájában pirossal látod, az oldalon az okával együtt. Erről e-mailt is kapsz (tesztszámláról is), az okkal és a számla címével. Ilyenkor azonnal írj nekünk. A jogszabály szerint a hibát 3 munkanapon belül el kell hárítani, különben a javításig a számla adatait a NAV Online Számla oldalán kézzel kell rögzítened.

Ha a te oldaladon (vagy a mi rendszerünkben) 48 óránál tovább tartó üzemzavar miatt nem megy ki egy számla, azt a NAV Online Számla oldalán jelezni kell, és a számla adatait ott kézzel kell rögzíteni (13/B. §).

A NAV-nak küldött XML-t és a NAV válaszát a program a számlával együtt 8 évig megőrzi.

11. A kiállított számla: állapot, PDF, e-mail

A számla oldalán látod, hol tart: kiállítva (dátum, sorszám), a NAV válasza, a PDF és a kliensnek küldött e-mail. Amíg valami folyamatban van, az oldal 5 másodpercenként magától frissül (legfeljebb kb. 10 percig); utána

nyugodtan bezárhatod, a háttérben minden folytatódik. Ha a számlát módosító számla vagy sztornó javítja, vagy díjbekérőből készült, az oldal ezt is mutatja, linkkel.

PDF (e-számla)

Kiállítás után a program elkészíti a számla PDF-jét: ez a számla eredeti, elektronikus példánya. Rajta van minden, amit az Áfa tv. 169. §-a (javító számlánál a 170. §-a) előír: sorszám, kiállítás és teljesítés dátuma, eladó és vevő adatai, tételek, áfa vagy mentesség, összesítő, javító számlánál az eredeti számla sorszáma. Tesztszámlán jól láthatóan „tesztszámla" jelzés áll. A PDF a kiállításkor rögzített adatokból készül, és archiválásra alkalmas (PDF/A) formátumú. A **PDF megnyitása** gombbal bármikor letöltheted, lejárt előfizetéssel is.

E-mail a kliensnek

A PDF elkészülte után a program e-mailben elküldi a kliensnek, mellékletként. A feladó a szamla@szamlazo.praxisepito.hu cím a te neveddel, a válaszcím a te e-mail-címed: ha a kliens válaszol, te kapod meg. Egy számla egyszer megy ki. Nem megy ki levél:

- tesztszámláról,
- amíg az éles számlázás nincs bekapcsolva,
- ha a kliensnek nincs e-mail-címe; ilyenkor töltsd le a PDF-et, és add át neki.

12. Megőrzés

Minden kiállított számla PDF-jét, a NAV-nak küldött XML-t és a NAV válaszát a program 8 évig megőrzi, két külön szolgáltatónál, az Európai Unióban, írásvédett tárhelyen. Minden fájlhoz elmentjük az ellenőrzőösszegét (SHA-256), így letöltéskor kiderül, ha egy fájl megsérült. A megőrzött fájlok a megőrzési idő vége előtt nem módosíthatók és nem törölhetők.

A régi számláidat mindig eléred és letöltheted, akkor is, ha az előfizetésed lejárt.

13. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Ha a NAV ellenőrzéskor kéri, ezzel a funkcióval adod át a számláid adatait (23/2014. NGM rendelet 11/A. §). A számlák listájáról az **Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás** linkkel nyitod meg, és kétféleképpen választhatod ki a számlákat:

- **Időszak szerint:** az első és az utolsó nap között kiállított számlák (a kiállítás napja szerint, mindkét napot beleértve).
- **Sorszám szerint:** az első és az utolsó sorszám közötti számlák, mindkettőt beleértve. A sorszámot teljesen (például PSZ-000001) vagy csak a számát (1) is beírhatod.

A **Letöltöm az XML-t** gombbal egy XML-fájlt kapsz a rendelet 3. mellékletében előírt szerkezetben. Ezt add át az ellenőrnek. Benne van minden kiállított számla a tartományban (számla, módosító számla, sztornó), sorszám szerint: a fejléc adatai, a te adataid, a vevő adatai (cégnél az adószáma is), a tételek, a módosító és a sztornó számlánál az eredeti számla sorszáma, az áfamentesség jelzése, a fizetési adatok és kulcsonként az összesítő. Az adatok a kiállításkor rögzített állapotból jönnek, nem a mostani adataidból. Ha egy kötelező címadat a számlán üres volt, a fájlban kötőjel áll a helyén, mert a szerkezet üres mezőt nem enged.

Tesztüzemben a tesztszámláidat adja (így kipróbálhatod), éles számlázás után az éles számláidat. Ha a tartományban nincs kiállított számla, vagy az utolsó nap (sorszám) az első elé esik, a program megmondja, és nem készít fájlt. A funkció lejárt előfizetéssel is elérhető. Minden letöltés bekerül az eseménynaplóba.

14. Hibás számla javítása

Kiállított számlát nem lehet átírni vagy törölni. A számla oldalán, a **Hibás a számla?** résznél két úton javíthatod, de csak akkor, ha a NAV már elfogadta az eredeti számlát. Egyszerre egy elkezdett javítás lehet: ha van már piszkozatod, a program oda visz, és folytathatod vagy elvetheted. A javító számla is előbb piszkozat; kiállítani az előnézetből tudod, mint egy normál számlát. Javító számlát is csak érvényes előfizetéssel állíthatsz ki.

14.1. Módosító számla

Ha kimaradt valami, vagy rossz volt a mennyiség, az ár vagy a megnevezés. A módosító számlára csak a különbség kerül, az eredeti vevőnek, az eredeti számla sorszámára hivatkozva. A **Visszavonom** gombokkal az eredeti egy-egy tételét mínusz mennyiséggel teszed rá; ami kimaradt vagy a helyes változat, azt új tételként írod be. Például ha 2 alkalom helyett 3 volt: egy új tétel 1 alkalommal; ha 3 helyett 2: ugyanez −1 mennyiséggel. Egy számlát többször is módosíthatsz, a módosítások sorban számozódnak.

Ha a vevő volt rossz, ne módosító számlát készíts, hanem sztornózd a számlát, és állíts ki újat a jó vevőnek.

14.2. Sztornó

Ha az egész számla rossz (például másnak szólt, vagy nem volt alkalom). A sztornó számla az eredeti minden tételét, és a már kiállított módosításait is, ellentétes előjellel tartalmazza, így az eredeti számla és a javításai együtt nullára jönnek ki. Sztornó után az eredeti számla már nem javítható; ha kell, állíts ki helyette újat.

A javító számlák ugyanúgy a NAV-hoz mennek, PDF készül róluk, és a kliens megkapja őket e-mailben, mint egy normál számlát.

15. Kártyás fizetés

Ha szeretnéd, hogy a klienseid bankkártyával fizessenek, a **Kártyás fizetés** oldalon saját Stripe-fiókot hozol létre. A fiók a tiéd: a kliens pénze oda érkezik, onnan a bankszámládra. A Stripe a fizetésekből a saját díját vonja le, havidíja nincs. A fiók akkor is új lesz, ha már van Stripe-fiókod, hogy a számlázó fizetései külön látszódjanak.

1. A **Stripe-fiók létrehozása** gombbal a Stripe oldalára jutsz.
2. Ott megadod a vállalkozásod adatait, a bankszámlaszámodat és a személyazonosságodat (nagyjából 10 perc). Ezeket mi nem látjuk.
3. Visszatérés után a program a Stripe-tól lekérdezi a fiók állapotát.

A fiók állapota: félbemaradt (még nem adtál meg minden adatot, a gombbal ott folytatod), a Stripe még ellenőriz (ha újabb adatot kér, itt pótolhatod), vagy kész (fogadhatsz kártyás fizetést). A Stripe később is értesít minket, ha a fiók állapota változik. A befolyt összegeket, a díjakat és a kiutalásokat a Stripe saját felületén látod.

Tesztüzemben a Stripe tesztmódja működik: valódi pénz nem mozog, tesztkártyával lehet fizetni.

16. Díjbekérők

A díjbekérő nem számla: fizetési kérés, amit a kliens egy linken bankkártyával fizet ki. Csak kész Stripe-fiókkal és érvényes előfizetéssel készíthetsz újat. A **Díjbekérők** fülön látod mindet: kinek szól, sorszám, összeg és állapot (Piszkozat, Fizetésre vár, Fizetve, Lejárt, Visszavonva). Itt is a legújabb van elöl, oldalanként 50; a régebbieket a lista alján a **Régebbiek →** gombbal éred el, a **← Újabbak** gombbal pedig visszalapozol.

16.1. Új díjbekérő

Ugyanúgy állítod össze, mint a számlát: kinek (korábbi vagy új kliens), miről (tételek, mentett tételek), és meddig fizethet. Megadod a fizetési határidőt (nem lehet a múltban; alapból 8 nap), a szolgáltatás napját (a

fizetés után kiállított számlán ez lesz a teljesítés dátuma) és egy megjegyzést a számlára. Az előnézetben látod, mit lát majd a kliens. Amíg piszkozat, javíthatod vagy törölheted.

16.2. Fizetési link

A **Kérem a fizetési linket** gombbal a díjbekérő sorszámot kap (DB-000001, …), és elkészül a fizetési link. A link kitalálhatatlan kódot tartalmaz. A linket te küldöd el a kliensnek: a **Másolás** gombbal kimásolod, vagy az **Elküldöm e-mailben** gombbal a saját levelezőprogramodban nyílik meg egy előre megírt levél, amit küldés előtt átírhatsz. Elküldés után a díjbekérő már nem módosítható. A díjbekérő oldalán azt is megnézheted, mit lát a kliens.

16.3. A kliens fizetési oldala

A kliens belépés nélkül nyitja meg a linket. Látja, kinek, mit és mennyit fizet, és a **Fizetés kártyával** gombbal a Stripe biztonságos fizetési oldalára jut (Apple Pay és Google Pay is használható). A kártyaadatokat csak a Stripe látja. Fizetés után egy köszönő oldalra jut. Ha a díjbekérő már ki van fizetve, visszavontad, vagy lejárt a határideje, a link ezt mondja, és nem fogad fizetést.

16.4. Számla a fizetés után

Amikor a kliens fizet, a Stripe értesít minket (vagy a köszönő oldal jelzi). A program a fizetést mindig frissen lekérdezi a Stripe-tól, és csak akkor fogadja el, ha a te Stripe-fiókodban, a díjbekérő pontos összegével fizették. Ezután a díjbekérő Fizetve lesz, és a program magától kiállítja róla a számlát: bankkártyás fizetési móddal, fizetettként, a díjbekérő tételeivel és vevőjével. A számla ugyanúgy a NAV-hoz megy, és a kliens e-mailben megkapja. Ez akkor is megtörténik, ha közben lejárt az előfizetésed, mert a pénz megérkezett. Ha a számlát valamiért nem sikerül magától kiállítani, a díjbekérő oldala jelzi, és onnan te állíthatod ki.

Ha a kliens kétszer fizetett (például két lapon nyitotta meg), a díjbekérő oldala jelzi; a második fizetést a Stripe-fiókodban visszatérítheted.

16.5. Visszavonás

Az elküldött díjbekérőt visszavonhatod, ha mégsem kell fizetni. Ilyenkor a még nyitott Stripe fizetési oldal is lezárul, és a link nem fogad több fizetést. Ha a kliens közben már fizetett, a díjbekérő nem vonható vissza.

17. Előfizetés

Az első 180 nap ingyenes. Utána havi 1 490 Ft (hűségidő nélkül) vagy évi 11 900 Ft, a regisztrációkor választott csomag szerint, a megadott bankkártyáról, a Stripe-on keresztül. Az előfizetésről a LeadBridge Kft. állít ki számlát.

- **Emlékeztető:** az első terhelés előtt 14 és 3 nappal e-mailt küldünk, benne a dátummal, az összeggel és a kezelés linkjével.
- **Kezelés:** az előfizetés kezelése link a Stripe ügyfélportáljára visz: ott válthatsz csomagot, cserélhetsz kártyát, és lemondhatod az előfizetést (a lemondás a már kifizetett időszak végén lép életbe; ha a próbaidő alatt mondod le, semmit nem fizetsz).
- **Állapot:** próbaidő, aktív, fizetési gond (a Stripe nem tudta levonni a díjat) vagy lejárt. Az állapotot a Stripe értesítései tartják naprakészen.

Új számlát, javító számlát és díjbekérőt csak próbaidőben vagy aktív előfizetéssel készíthetsz. Fizetési gond vagy lejárt előfizetés esetén a régi számláidat és díjbekérőidet ugyanúgy látod és letöltheted, az ellenőrzési adatszolgáltatás is elérhető, és a már kiküldött díjbekérők kifizetése után a számla ugyanúgy elkészül.

18. Adatbiztonság és napló

- A program adatai az Európai Unióban vannak (szerver: Frankfurt; megőrzés és levélküldés: Scaleway, Párizs és Amszterdam).
- A NAV technikai felhasználód jelszavát és kulcsait titkosítva tároljuk, és soha nem kerülnek naplóba.
- A jelszavadat nem tároljuk, csak egy visszafejthetetlen lenyomatát.
- A bankkártyák adatait csak a Stripe látja.
- A program eseménynaplót vezet (például adószám-ellenőrzés, NAV-bekötés, kiállítás, NAV-beküldés, levélküldés, díjbekérő elküldése és kifizetése, ellenőrzési adatszolgáltatás): ki, mikor, mit csinált. A napló csak bővülhet, utólag nem módosítható.
- Kiállított számla nem módosítható és nem törölhető; ezt az adatbázis is kikényszeríti.

19. Üzemeltetés

Ezeket nem te indítod, hanem az üzemeltetés vagy a háttérben futó ütemező:

- **Adatbázis-mentés:** óránként, külön tárhelyre.
- **Előfizetési emlékeztetők:** óránként megnézzük, kinek kell emlékeztetőt küldeni (lásd Előfizetés).
- **A megőrzési tárhely próbája:** ellenőrzi, hogy mindkét megőrzési tárhely írható és olvasható.
- **Az előfizetési árak beállítása** a Stripe-ban (üzembe helyezéskor).
- **Az eladási nyilvántartás kiírása:** a LeadBridge Kft. a rendelet 9. §-a szerint nyilvántartja, ki és mikor kezdte használni a programot (a program neve, azonosítója és verziója, a felhasználó neve és adószáma, a kezdés napja). A NAV kérésére ezt táblázatban (CSV) adjuk át, akár egy időszakra szűrve.

20. A leírás változásai

Ha a program funkciói változnak, a program és a leírás új verziót kap, és ide kerül, mi változott. A mostani verzió: **0.2.0**.

0.2.0 (2026. november 12.)
- Ha a NAV elutasít egy számlát, a program e-mailben szól (10. fejezet).
- A számla oldala nem várakoztat a NAV-beküldésre: a NAV-sor csak tájékoztat, és csak elutasításnál piros (10. és 11. fejezet).
- A NAV-bekötés szól, ha a technikai felhasználó a NAV másik (teszt- vagy éles) oldalán készült (4.5. fejezet).

0.1.0 (2026. november 11.)
- Első kiadás: a regisztráció, a számlázás, a NAV-adatszolgáltatás, az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás, a díjbekérők és az előfizetés.