

ERKEZETI

2023 NOV 20.

20231120/1/ADGERU

AFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)		vonalkód helye
Nemzeti Adó- és Vámhivatal		
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz		
HIVATAL (A)	2365A	Postára adás dátuma 20 Beérkezés dátuma 20 év hó nap
Átvevő kódja		Átvevő szervezet kódja
átvevő aláírása		
AZONOSÍTÁS (B)	Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	
Adózó adószáma / csoportazonosító száma 32345331-2-41		Adózó adóazonosító jele
Jogelőd adószáma		Adózói státusz
Adózó neve Ad Servandam Kt.		
Ügyintéző neve Hernicz Balázs		telefonszáma +36306974781
(C)	Bevallási időszak 20231001 - 20231031 év hó naptól év hó napig	
Bevallás jellege		Bevallás gyakorisága H
Bevallás típusa		Bevallás fajtája
Kitöltött lapok száma 170 02 04 EUNY 06 07 08 09 A88		Partnerek száma M
Küszöbérték túllépés éves adózó esetén		Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás
Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén		Soronkívüli bevallás kódja
Eljárás végével újra élővé válik		Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése
(D)	Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma 10400195-50527084-67861005	
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve K&H Bank		város/község
Belföldi postai utalási cím		Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó
Külföldi számla tulajdonosának neve		IBAN számlaszám jelölése
Adózó külföldi fizetési számlaszáma		SWIFT-kód
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve		Országkód
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe		Devizanem
Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése		Kiutalást nem kér jelölése
Visszaigénylés jogcímkódja		Adózó nyilvánosan működő részvénytársaság
Átvezetési és kiutalási kérelem mellékelve		Nyilatkozat az Art. 64. § (3) bekezdése szerint
(E)	Faktorálási szerződést csatolt	Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett
(F)	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.	
Budapest		20231120
helység		év hó nap
Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása		P.H.
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve		aláírás
Adóazonosító száma		Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése
Igazolvány száma		Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése
		Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése



2365A-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

3 2 3 4 5 3 3 1 - 2 - 4 1

Bevallási időszak

2 0 2 3 1 0 0 1

év

hó

naptól

- 2 0 2 3 1 0 3 1

év

hó

napig

Adózó neve Ad Servandam Kt.

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	db			72.
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	db			73.
74.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után				74.
75.	Egyéb				75.
76.	Összesen (63-75. sorok összege)				76.
77.	Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)				77.
78.	Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből				78.
79.	Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből				79.

Általános forgalmi adó elszámolása

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

A bevallás részletező adatai

	a	Számított ellenérték b	
88.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke		88.
89.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke		89.
90.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke		90.
91.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke		91.
92.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből		92.
93.	Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből		93.
94.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból		94.
95.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból		95.



2365A-01-05

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

3 2 3 4 5 3 3 1 - 2 - 4 1

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

2 0 2 3 1 0 0 1
év hó naptól- 2 0 2 3 1 0 3 1
év hó napigAdózó neve Ad Servandam Kt.

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

Az Áfa tv. 6/A. és 6/B. számú mellékletében felsorolt termékek értékesítése / beszerzése fordított adózás keretében

a	Mezőgazdasági termékek		Vas és acél termékek		
	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) d	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) e	
100.	Fordított adózás keretében értékesített termékek adóalapja a 04. sor összegéből				100.
101.	Fordított adózás keretében beszerzett termékekre jutó adóalap és adó a 29. sor összegéből				101.

A csatolt összes 2365M összesítő jelentés nyomtatványon feltüntetett
- belföldi, egyenes adózás alá tartozó, a 2365M részletező lapokon számlánként kimutatott -
forgalom összesen

Termékbeszerzés / Szolgáltatás igénybevétel		Partnerszám íránnyként (db) b	Számla darabszám összesen c	Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) d	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) e	
105.	Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel számlatételleinek összege összesen Összes 2365M Főlap 04. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata			0	0	105.
106.	Termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel tételesen részletezett korrekcióinak összege összesen Összes 2365M Főlap 05. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata			0	0	106.
108.	Összesítő jelentésekben szereplő termékbeszerzés / szolgáltatás igénybevétel összege összesen (A 105., 106. sorok adata összesen) Összes 2365M Főlap 07. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata			0	0	108.



