

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i>	vonalkód helye
H I V A T A L (A)	1665A Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 év hó nap Átvevő kódja Átvevő szervezet kódja átvevő aláírása	
A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adószáma 6 2 3 2 9 7 1 8 — 2 — 2 8 Adózó adóazonosító jele 8 3 6 1 5 8 0 2 9 8 Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Jogelőd adószáma Adózó neve Bőhm Ferenc Ügyintéző neve Fibra Kft. telefonszáma 96/526-730	
(C)	Bevallási időszak 2 0 1 6 0 2 0 1 — 2 0 1 6 0 2 2 9 év hó naptól év hó napig Az Art. 31/B. § (10) bekezdés szerinti választás jelölése ☐ Bevallás jellege ☐ Bevallás gyakorisága H Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén ☐ Bevallás típusa ☐ Bevallás fajtája ☐ Soronkívüli bevallás kódja ☐ Kitöltött lapok száma 170 04 05 07 08 A88 Partnerek száma M Eljárás végével újra élővé válik ☐ Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés ☐	
(D)	Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve Belföldi postai utalási cím város/község Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó IBAN számlaszám jelölése ☐ Külföldi számla tulajdonosának neve SWIFT-kód Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése ☐ Kiutalást nem kér jelölése ☐ Átvezetési kérelem mellékelve ☐ Visszaigénylés jogcímkódja Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint ☐	
(E)	Faktorálási szerződést csatolt ☐ Mentés státusz mellett adókötelezettsége keletkezett ☐	
(F)	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Győr 2 0 1 6 0 3 0 8 P.H. helység év hó nap aláírás Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése ☐ Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése ☐ Adóazonosító száma Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése ☐ Igazolvány száma 	



1665A-01-01

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

6 2 3 2 9 7 1 8 — 2 — 2 8

8 3 6 1 5 8 0 2 9 8

Bevallási időszak

2 0 1 6 0 2 0 1 — 2 0 1 6 0 2 2 9
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Bóhm Ferenc**

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		01.
02.	Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)	ezer		02.
03.	Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege	ezer		03.
04.	Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke	ezer		04.
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	05.
06.	18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer		06.
07.	27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	524 ezer	141 ezer	07.
08.	Közérdekű vagy egyéb speciális jellegre tekintettel adómentes értékesítés	ezer		08.
09.	Különleges eljárással megállapított adó	ezer	ezer	09.
10.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó	ezer	ezer	10.
11.	Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés	ezer		11.
12.	Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer	12.
13.	Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	ezer	ezer	13.
14.	Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés	122 ezer	33 ezer	14.
15.	Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	15.
16.	Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	16.
17.	Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól)	ezer		17.
18.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	18.
19.	Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség	ezer	ezer	19.
20.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója	ezer	ezer	20.
21.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója	ezer	ezer	21.
22.	Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója	ezer	ezer	22.
23.	Adómentes termékimport	ezer		23.
24.	Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó	ezer	ezer	24.
25.	Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó	ezer	ezer	25.
26.	Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó	ezer	ezer	26.
27.	Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség	ezer	ezer	27.
28.	Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)	ezer	ezer	28.
29.	Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó	ezer	ezer	29.
30.	Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel	ezer	ezer	30.
31.	Az áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen	ezer	ezer	31.
32.	Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)	ezer	ezer	32.
33.	Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)	ezer	ezer	33.
34.	Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómérték)	ezer	ezer	34.
35.	Egyéb	ezer	ezer	35.
36.	Összesen (01 - 35. sorok)	646 ezer	174 ezer	36.



1665A-01-02

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

6 2 3 2 9 7 1 8 — 2 — 2 8

8 3 6 1 5 8 0 2 9 8

Bevallási időszak

2 0 1 6 0 2 0 1 — 2 0 1 6 0 2 2 9
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Bóhm Ferenc**

Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!

		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c	
37.	Az áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a 01. sorból	ezer		37.
38.	Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke	ezer	ezer	38.
39.	Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből	ezer		39.
40.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a 05-07. sorokból	ezer	ezer	40.
41.	Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból	ezer	ezer	41.
42.	Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból	ezer	ezer	42.
43.	Tárgyeszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)	ezer		43.
44.	Apportértékesítés a 36. sor összegéből	ezer	ezer	44.
45.	Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből	ezer	ezer	45.
46.	Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből	ezer		46.
47.	Közösségen belülrre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból	ezer		47.
48.	Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában	ezer		48.
49.	Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből	ezer	ezer	49.
50.	Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből	ezer	ezer	50.
51.	A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből	ezer	ezer	51.
52.	A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből	ezer	ezer	52.
53.	A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből	ezer	ezer	53.
54.	Az áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből	ezer	ezer	54.
55.	Közösségen belülrre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből	ezer	ezer	55.
56.	Az importáló által teljesített, Közösségen belülrre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből	ezer		56.
57.	Az importáló/az adófizetésre kötelezett által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő/az adóraktár üzemeltetője által bevallott, Közösségen belülrre történő adómentes értékesítés összege a 02. sorból	ezer		57.
58.	Az 57. sor szerinti adózók által teljesített/bevallott, Közösségen belülrre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból	ezer		58.
59.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból	ezer		59.
60.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból	ezer	ezer	60.
61.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból	ezer	ezer	61.
62.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból	ezer	ezer	62.
Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó				
63.	Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja	ezer		63.
64.	5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	ezer	ezer	64.
65.	18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	ezer	ezer	65.
66.	27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	ezer	239 ezer	65 ezer
67.	Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg	ezer		67.
68.	Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (Eredeti adóalap, arányosított adó)	ezer	ezer	68.
69.	Közösségen belülrre termékbeszerzés után levonható adó összege	ezer	122 ezer	33 ezer
70.	Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része	ezer		70.
71.	Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része	ezer	ezer	71.



1665A-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

6 2 3 2 9 7 1 8 — 2 — 2 8

8 3 6 1 5 8 0 2 9 8

Bevallási időszak

2 0 1 6 | 0 2 | 0 1 — 2 0 1 6 | 0 2 | 2 9
év hó naptól év hó napigAdózó neve **Bóhm Ferenc**

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	ezerf	ezerf	72.
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár db	ezerf	ezerf	73.
74.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után	ezerf	ezerf	74.
75.	Egyéb	ezerf	ezerf	75.
76.	Összesen (63-75. sorok összege)	361 ezerf	98 ezerf	76.
77.	Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)	ezerf	ezerf	77.
78.	Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből	ezerf	ezerf	78.
79.	Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből	ezerf	ezerf	79.
80.	EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből	ezerf	ezerf	80.
81.	A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből) ☐ Levonási jogcím kódja	ezerf	ezerf	81.

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	ezerf	687 ezerf	82.
83.	Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)	ezerf	-611 ezerf	83.
84.	Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)	ezerf	ezerf	84.
85.	Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)	ezerf	ezerf	85.
86.	Következő időszakra átvihető követelés összege	ezerf	611 ezerf	86.

A bevallás részletező adatai

	a	Számított ellenérték b	
87.	Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege	ezerf	87.
88.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke	ezerf	88.
89.	Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke	ezerf	89.
90.	Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke	ezerf	90.
91.	Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke	ezerf	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	ezerf	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	ezerf	93.
94.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból	ezerf	94.
95.	Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból	ezerf	95.
96.	Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján	ezerf	96.

