



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

ÁFA BEVALLÁS

(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

vonalkód helye

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz

HIVATAL (A)	1365A	Postára adás dátuma	2 0				
		Beérkezés dátuma	2 0				
			év	hó	nap		
	Átvevő kódja						Átvevő állami adóhatóság kódja
		átvevő aláírása					

AZONOSÍTÁS (B)	Adózó adószáma	2 3 9 4 1 7 9 5	Adózó adóazonosító jele		Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	
	Jogelőd adószáma		Közösségi adószámmal rendelkezik	<input type="checkbox"/>	Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett	<input type="checkbox"/>
	Adózó neve	FERENC-BAU KFT.				
	Székhely/telephely/fióktelep/lakcím	külföldi cím <input type="checkbox"/>	ország	1 0 3 3	Budapest	város/község
	Hévízi	közterület neve	út	közterület jellege	1. hsz. ép. lépcsőház em. ajtó	
Levelezési cím	külföldi cím <input type="checkbox"/>	ország	1 0 3 3	Budapest	város/község	
	Hévízi	közterület neve	út	közterület jellege	1. hsz. ép. lépcsőház em. ajtó	
	Ügyintéző neve	Lónyai Jánosné			telefonszáma	703586048

(C)	Bevallási időszak	2 0 1 3 1 0 1 7	2 0 1 3 1 2 3 1	Küszöbérték túllépés éves adózó esetén	<input type="checkbox"/>	
		év hó naptól	év hó napig	Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás	<input type="checkbox"/>	
	Bevallás jellege	<input type="checkbox"/>	Bevallás gyakorisága	N	Közösségi adószám évközi megállapítása miatt történelmi adózó esetén	<input type="checkbox"/>
	Bevallás típusa	<input type="checkbox"/>	Bevallás fajtája	<input type="checkbox"/>	Sajátos beszámoló-készítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja	<input type="checkbox"/>
	Kitöltött lapok száma	170 02 03 04 05 07 08 A88	Partnerek száma	M	Eljárási végével újra élővé válik	<input type="checkbox"/>
					Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakoritás / visszaléptetés	<input type="checkbox"/>

(D)	Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma	1 1 7 1 2 0 0 4	0 1 9 0 5 4 1 0	Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve	OTP Bank Nyrt.
	Belföldi postai utalási cím			város/község	
	Külföldi számla tulajdonosának neve			IBAN számlaszám jelölése	
				SWIFT-kód	
Adózó külföldi fizetési számlaszáma			Országkód		Devizanem
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve					
Visszaigénylés jogcímkódja	<input type="checkbox"/>	Átvezetési kérelem mellékelve	<input type="checkbox"/>	Kiutalást nem kér jelölése	<input type="checkbox"/>
				Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint	<input type="checkbox"/>

(E)	Faktorálási szerződést csatolt	<input type="checkbox"/>	Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------------	--------------------------	--	--------------------------

(F)	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.				
	Budapest	2 0 1 4 0 1 1 0	P.H.	adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása	
	Helység	év	hó	nap	Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése
	Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása				<input type="checkbox"/>
Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve				Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése	<input type="checkbox"/>
Adóazonosító száma				Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése	<input type="checkbox"/>
Igazolvány száma					



1365A-01-01

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

Bevallási időszak

2 0 1 3 1 0 1 7 - 2 0 1 3 1 2 3 1
év hó naptól év hó napigAdózó neve **FERENC-BAU KFT.****Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!**

a		b	c	
Fizetendő általános forgalmi adó		Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített)	Az adó összege (tényleges vagy helyesbített)	
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	4 000 ezer		04.
05.	5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	05.
06.	18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	ezer	ezer	06.
07.	27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés	2 600 ezer	702 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	ezer	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	3 200 ezer	864 ezer	29.
30.	Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel	ezer	ezer	30.
31.	Az áfa tv. 132. § (2)-(3), (5) bekezdés alapján fizetendő adót növelő tétel összesen	ezer	ezer	31.
32.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer	32.
33.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer	33.
34.	Az áfa tv. 78. § (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)	ezer	ezer	34.
35.	Egyéb	ezer	ezer	35.
36.	Összesen (01 - 35. sorok)	9 800 ezer	1 566 ezer	36.



1365A-01-02

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

2 3 9 4 1 7 9 5 - 2 - 4 1

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Bevallási időszak

2 0 1 3 1 0 1 7
év hó naptól

- 2 0 1 3 1 2 3 1
év hó napig

Adózó neve **FERENC-BAU KFT.**

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 31. sorból			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	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.	Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)	ezer	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	ezer	46.
47.	Közösségen belülrre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból	ezer	ezer	47.
48.	Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában	ezer	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	ezer	56.
57.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülrre történő adómentes termékértékesítés összege a 02. sorból	ezer	ezer	57.
58.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülrre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból	ezer	ezer	58.
59.	Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból	ezer	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	0	0	64.
65.	18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	ezer	ezer	65.
66.	27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után	5 663	1 529	66.
67.	Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg	ezer	ezer	67.
68.	Arányosítás alkalmazásával levonható adórész	ezer	ezer	68.
69.	Közösségen belülrre termékbeszerzés után levonható adó összege	ezer	ezer	69.
70.	Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része	ezer	ezer	70.
71.	Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része	ezer	ezer	71.



1365A-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

Bevallási időszak

2 3 9 4 1 7 9 5 - **2** - **4 1****2 0 1 3 1 0 1 7**

év hó naptól

2 0 1 3 1 2 3 1

év hó napig

Adózó neve **FERENC-BAU KFT.****Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni!**

			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			72.
73.	12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár	<input type="text"/> db			73.
74.	Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után				74.
75.	Egyéb				75.
76.	Összesen (63-75. sorok összege)		5 663	1 529	76.
77.	Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)		275	74	77.
78.	Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből				78.
79.	Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege				79.
80.	EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből				80.
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			81.

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)		0	82.
83.	Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)		37	83.
84.	Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)		37	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	
87.	Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege		87.
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 termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke		90.
91.	Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. § (1) bekezdése alapján		91.
92.	Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. § (1) bekezdése kivételével		92.
93.	Harmadik országbeli adóalany felé az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke		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.
96.	Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján		96.

