

2023 NOV 2 0.

2023.11.20/1/54

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal		AFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i>		vonalkód helye	
H I V A T A L (A)	2365A		Postára adás dátuma 20		Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
	Átvevő kódja		Beérkezés dátuma 20		
		átvevő aláírása		Átvevő szervezet kódja	
A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adószáma / csoportazonosító száma 32058851-2-41		Adózó adóazonosító jele		Adózoói státusz ☐
	Jogelőd adószáma				
Adózó neve South Health Kft.					
Ügyintéző neve Hernicz Balázs		telefonszáma +36306974781			
(C)	Bevallási időszak 20231001 - 20231031 év hó naptól év hó napig		Küszöbérték túllépés éves adózó esetén ☐		
	Bevallás jellege ☐ Bevallás gyakorisága H		Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás ☐		
Bevallás típusa ☐ Bevallás fajtája ☐		Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén ☐			
Kitöltött lapok száma 170 02 04 EUNY 06 07 08 09 A88		Partnerek száma M		Soron kívüli bevallás kódja ☐	
		Eljárás végével újra élővé válik ☐			
		Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése ☐			
(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 Devizanem			
Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve		Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe			
Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése ☐		Kiutalást nem kér jelölése ☐		Átvezetési és kiutalási kérelem mellékelve ☐	
Visszaigénylés jogcímkódja ☐		Adózó nyilvánosan működő részvénytársaság ☐		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		P.H. 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					



2365A-01-03

Adózó adószáma / csoportazonosító száma

Adózó adóazonosító jele

3 2 0 5 8 8 5 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 South Health 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	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 időszakra 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 0 5 8 8 5 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 napig

Adózó neve South Health Kft.

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 irányonként (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 ténylegesen 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 adatai összesen) Összes 2365M Főlap 07. sor adóalap és adó összegeinek - c) és d) mezők - együttes adata			0	0	108.



