

Bank tétel import

Bank tétel import a RAXLA programban érhető el, a Bank,pénztár/Bankszámla kivonatok vezetése menüpontban az alábbiak szerint.

1. Rögzíteni kell a teljes összeget egy tételben a bankban
2. A rögzített tételre ráállva a **Tétel import** gombbal kezdeményezni kell az importálást:

The screenshot shows the 'Bank felvitel' (Bank Import) dialog box in the NOVITAX software. The dialog box contains the following fields and buttons:

- Bank: 1 + Bank
- Kivonatszám: 3
- Eredeti kiv.szám: [Empty]
- Árfolyam: [Empty]
- Nyitás: 2017.01.01
- Zárás: 0.00
- Buttons: OK, Mégsem, Keresés

Below the dialog box, a table displays the imported bank transaction:

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Összeg	Fizetés módja	Megjegyzés
1	2017.01.01	+	100 000.00	Átutalás	

Below the table, there are navigation buttons (+, -, ^) and a detailed table of the transaction:

Tétel sorszám	Irány	Összeg	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner	Kontírozás	Munkaszám	Költséghe
1	+	100 000.00			N	Első partner			

At the bottom of the interface, there is a status bar with the following information:

- Záróegyenleg: 11 265 034.00
- Feladás
- Automatikus kiegyenlítés
- Tétel import** (highlighted in red)
- Csekkek
- Kivonat zárás

A green banner at the bottom of the screen reads: **Banki tétel rögzítése**

CSV fájl tartalma

Jegyzetömbben nézve:

Bank tétel import

```

1  ;;;;;;;;;;
2  ;;;;;;;;;;
3  ;;;;;;;;;;
4  ;20170101;ER17/00001;;;;;0;5000;0;
5  ;20170101;ER17/00002;;;;;0;7000;0;
6  ;20170101;ER17/00003;;;;;0;88000;0;

```

Banki import fájl szöveges nézet

Excelben megjelenítve:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nincs használva	Tétel dátuma	Eredeti bizonylatszám	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Számla összege	Kiegyenlítés összege	Skontó összege
2	Nincs használva	Tétel dátuma	Eredeti bizonylatszám	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Számla összege	Kiegyenlítés összege	Skontó összege
3	Nincs használva	Tétel dátuma	Eredeti bizonylatszám	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Nincs használva	Számla összege	Kiegyenlítés összege	Skontó összege
4		20170101	ER17/00001					0	5000	0
5		20170101	ER17/00002					0	7000	0
6		20170101	ER17/00003					0	88000	0

Banki import fájl xls nézet

Az első három sort nem olvassuk be, csak a pontosvesszőket kell tartalmaznia, de tartalmazhat más szöveget is.

Fontos, hogy a sorok végén is legyen pontosvessző – pl. ha Excellel mentjük a fájlt, akkor mindenképpen ellenőrizzük jegyzettömbben is a pontosvesszők meglétét.

Az utolsó sorban lévő összeg ne a számla végösszege legyen, hanem az összes maradék összeg, ami ezáltal a tételek összegét egyenlővé teszi a bankba rögzített tétellel. A fennmaradó összeggel függő tétel jön létre.

Az importálás a programban a bizonylatoknál rögzített Eredeti bizonylatszám mező alapján találja meg a számlákat. A kiegyenlítés a számla végösszegével egyenlő lesz.

A mintában lévő adatokon kívül mást jelenleg nem olvasunk be, de az elméleti mezősorrend a következő:

Tipus(integer);Kelt(TDate);ErBiz(String);DokTip(integer);SajBizSzam(String);ILN(String);Pnev(String)

Bank tétel import

);Osszeg(double);Fizetendo(double);Skonto(double);iSzSorsz(integer);

Eredmény:

Biz. sorszám	Dátum	Irány	Összeg	Fizetés módja	Megjegyzés
1	2017.01.01	+	100 000.00	Átutalás	

Tétel sorszám	Irány	Összeg	Bizonylat	Díjbekérő	Típus	Partner	Kontírozás	Munkaszám	Költség
1	+	5 000.00	KI17/00021		R	Első partner	68		
2	+	7 000.00	KI17/00022		R	Második partner	68		
3	+	9 000.00	KI17/00023		R	Harmadik Partner	68		
4	+	79 000.00			F	Első partner			

Záróegyenleg: **11 265 034.00** Feladás Automatikusan kiegyenlítés Tétel import Csekkek Kivonat zárás

Banki import eredménye