

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:

Bank felvitel	×		
Bank 1 + Bank			
Kivonatszám 3 Eredeti kiv.szám	И ОК		
Árfolyam 🔄			
Nyitás 2017.01.01 11 165 034.0	0 X Mégsem		
Zárás 0.0	0 t ol Keresés		
Biz. sorszám Dátum Irány Összeg	Fizetés módja Megjegyzés		
1 2017.01.01 + 100 000.00) Átutalás		
• - •			
Tétel sorszám Irány Összeg Bizonylat	Díjbekérő Típus Partner	Konti	rozás Munkaszám Költséghel
1 + 100 000.00	N Első partner		
+ - +			
Záróegyenleg: 11 265 034.00 😭 Felad	lás 🥖 Automat	ikus kiegyenlítés 🛛 🚨 Tétel import	Csekkek 🕀 Kivonat zárás 🛚 🚳
Banki tétel rögzítése			

CSV fájl tartalma

Jegyzettömbben nézve:

www.novitax.hu

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu



Bank tétel import



Excelben megjelenítve:

	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	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)

www.novitax.hu



Bank tétel import

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

Eredmény:

Biz. sorszá	im D)átum	1	Irány Öss	zeg	Fizetés módja		Megjegyzés			
	1	2017	.01.01	+	100 000.00	Átutalás					
+		-									
Tátal corr	źm	Irány	Öcczoc		Rizopulat	Dűbokórő	Típur	Partner	Kontírozác	Munkaczám	Költságh ^
Teter sors.	2 a 111 1	+	USSZEG	5 000.00	K117/00021	DIJDEKEIO	R	Első partner	68	Plulikaszalli	Koitsegn
	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			
											~
<											>
+		-	•								
Záróegye	nleg]:	11 2	265 034.0	0 😭 Felad	ás		🗡 Automatikus kiegyenlítés 🛛 🚨 Tétel imp	ort	Csekkek 🛛 🕀 Kivor	nat zárás 🔯
Bai	nki	i im	port	t ered	ménye						



1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu