

#### Bankszámla létrehozása a számlázó programokban

Banki tételeket a WIN-TAX rendszerben, az IPTAX modulban lehet rögzíteni. A RAXLA-E, RAXLA-D, RAXLA-S modulokban bankszámlaszámot számlán történő megjelenítés céljára lehet létrehozni és használni.

Bankszámla létrehozása a RAXLA-S, RAXLA-D és RAXLA-E modulokban

A banki folyószámla rögzítését nem támogató számlázó modulok esetén számlázáshoz (számlán megjelenítéshez) használható új bankszámlaszámot a Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban a számlafejben (felső ablakban) az Alapadatok fülön a Bank sorban lévő gombra kattintva lehet létrehozni.

#### Bankszámla létrehozása az IPTAX modulban BANKSZÁMLASZÁM LÉTREHOZÁSA

RAXLA 2018 - Novitax demo cég ( 33333333242 )

Nyitás/Zárás	Számlák, Bizonylatok	Bank, pénztár	Készletnyilvántartás	Rendelés nyilvántartás	Feladások, bevallások	Kimutatások
		Bankszámlakivonatok vezetése				
		<u>H</u> ázi pénztárak vezetése				
		B <u>a</u> nkszámla nyitás Há <u>z</u> ipénztár nyitás				
		<u>P</u> énzforga	almi műveletek	>		
		<u>K</u> imutatá:	sok	>		
		<u>S</u> zerviz		>		
Bankszá	imla nyitás					

Amennyiben a cég nyitásánál nem lett rögzítve bankszámlaszám, akkor szükséges a bankszámlaszám rögzítése vagy egy technikai bankszámlaszám rögzítése a számla kiegyenlítéséhez. Ezt a Bank, pénztár / Bankszámla nyitás menüpontban lehet megtenni.

### www.novitax.hu



🔽 Bankszámla karbantartás — 🗆									
Azonosító	4								
Név	TECHNIKAI BANK								
Számlaszám									
Nyitás kelte	2018.01.01	Nyitó egyenleg		0.0	0				
Nyitó árfolyam	0.00								
Jellege	P-Pénzforgalmi	<ul> <li>Zárás</li> </ul>			_				
Nyitó árfolyam	+	Átlagárfolyam							
Bevallásra		Jellemző n	apló:	•	•				
Éves állomány		Jellemző váltóhely	:	•	٠				
Megjegyzés									
Feladásra	<b>▼</b>								
Tizedesek	2								
SWIFT kód					_				
IBAN szám					_				
Külföldi szám					_				
Hitelkeret									
Részleg		+							
Kivonatok		C <b>T</b> ataa″laa							
			es dati	ummai					
Protokoll									
		✓ ОК	×N	1égsen	n				
Technikai bank rögzítése									

A Név mezőben a bank nevét célszerű beírni olyan formában, amilyennek a számlán is fel kell tüntetni.

A *Számlaszám* mezőben a bankszámlaszám 24 számjegyét van lehetőség beírni, a mezőformázó kötőjeleket a program automatikusan rakja ki.

A Nyitás kelte a bank folyószámla első kivonatának nyitó dátuma, ami az aktuális év alsó banki

### www.novitax.hu



napja vagy a programban történő feldolgozás első dátuma.

A Nyitó egyenleg a nyitás napján lévő egyenleg alapdevizásban (forint).

A Nyitó árfolyam és a Nyitó deviza kitöltése és választása devizás bankszámlaszám esetén kötelező.

A Jellege általában Pénzforgalmi, de lehet Egyéb, Letéti, Lekötött, Pénztartalék és Technikai is.

A *Bevallásra* bepipálható mező azt határozza meg, hogy az áfa bevallásra kerüljön-e rá a rögzített bankszámlaszám.

A *Jellemző napló*nál beállítható, hogy a Kettős könyvviteli modulban (NTAX) melyik naplóba kerüljenek át a Feladási modul (FMOD) közreműködésével a rögzített bankkivonatok és tételeik.

A Jellemző váltóhelynél deviza bankszámla estén beállítható az árfolyamhoz tartozó váltóhely.

A Feladásra kapcsolóval választható, hogy a kettős könyvviteli modulba feladódjanak-e a tételek.

A Tizedesek száma a bank devizára vonatkozóan állítható.

A SWIFT kód és az IBAN szám egybe írva mezőelválasztó karakterek (szóköz, kötőjel) nélkül írandó.

A Külföldi szám a megjelenítendő formában tölthető ki.

A Hitelkeretnél van lehetőség olyan pozitív összeg megadására, amely mértékben a banki folyószámla mínuszba mehet.

Beállítható, hogy az adott bank melyik *Részleg*hez tartozik.

#### www.novitax.hu



A Kivonatoknál a Napi vagy a Tetszőleges dátummal történő kivonatolás állítható be.

A Protokoll a banki tétel importhoz tartozó kivonatfájlok specifikációját adja meg.



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