

# Bankszámla létrehozása a számlázó programban

## 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.

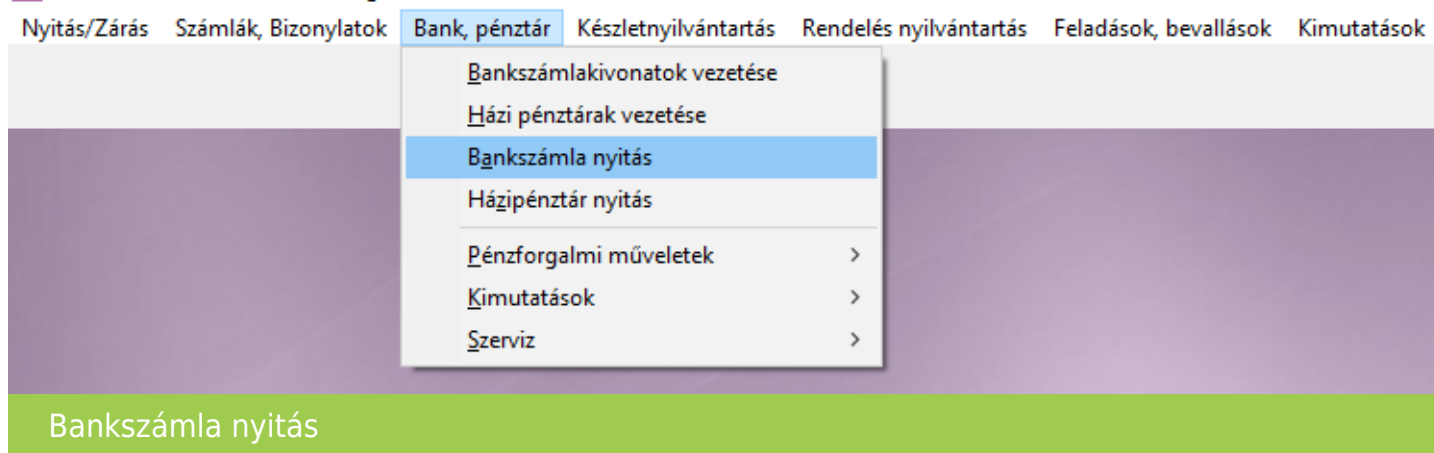
Bankszámla létrehozása a RAXLA-S, RAXLA-D és RAXLA-E modulokban

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 fölön a Bank sorban lévő gombra kattintva lehet létrehozni.

Bankszámla létrehozása az IPTAX modulban

## BANKSZÁMLASZÁM LÉTREHOZÁSA

✓ RAXLA 2018 - Novitax demo cég ( 33333333242 )



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.

## Bankszámla létrehozása a számlázó programban

Bankszámla karbantartás

Azonosító: 4

Név: TECHNIKAI BANK

Számlaszám: - -

Nyitás kelte: 2018.01.01 Nyitó egyenleg: 0.00

Nyitó árfolyam: 0.00

Jellege: P-Pénzforgalmi Zárás:

Nyitó árfolyam: + Átlagárfolyam:

Bevallásra:  Jellemző napló: +

Éves állomány: Jellemző váltóhely: +

Megjegyzés:

Feladásra:

Tizedesek: 2

SWIFT kód:

IBAN szám:

Külföldi szám:

Hitelkeret:

Részleg: +

Kivonatok:  Napi zárással  Tetszőleges dátummal

Protokoll:

OK Mégsem

Technikai bank rögzítése

A *Név* mezőben a bank nevét célszerű beírni olyan formában, amilyenek 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

## Bankszámla létrehozása a számlázó programban

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 naplónál* 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 *Részleghez* tartozik.

## **Bankszámla létrehozása a számlázó programban**

A *Kivonatok*nál a Napi vagy a Tetszőleges dátummal történő kivonatolás állítható be.

A *Protokoll* a banki tétel importhoz tartozó kivonathelyek specifikációját adja meg.