Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

A Novitax programok a kézi adatbevitel mellett az elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása funkcióval is rendelkeznek.

Jelenleg az alábbi számlakivonat formátumok érhetőek el:

1 – Electra text formátum (*.STM): OTP, Commerzbank, ERSTE, K&H, MKB, Banco Popolare, Pátria Takarék, Gránit, Fókusz Takarék, KDB Bank Európa, Polgári bank
2 – Spectra UCB formátum (*.STM): UniCredit, SopronBank
3 – Budapest Bank kivonat (*.XML): Budapest Bank
4 – ING MT940 formátum (*.STA): ING
5 – Raiffeisen REX formátum (*.TXT): Raiffeisen REX
6 – SberBank MT940 formátum (*.STA): SberBank
7 – Raiffeisen forg. form. (*.TXT): Raiffeisen forgalom
8 – Erste történet formátum (*.TEXT;*.HIS): Erste történet
9 – Citi SWIFT MT940 formátum (*.TXT): Citi
A – Széchenyi XML formátum (*.XML): Széchenyi
B – Magnet XML formátum (*.XML): Magnet
C – CIB SAP formátum (2 fájl) (*.KIV): CIB SAP
D – CIB SAP2 formátum (1 fájl) (*.KIV): CIB SAP2
E – UniCredit SWIFT MT940 formátum (*.STA): Szlovák UniCredit MT940
F – FHB (Takarék) MT940 formátum (*.TXT): FHB
G – OTP Direkt hitelesített bankszámlakivonat XML csatolmánya (*.XML): OTP DIREKT
H – Hagyományos OTP formátum (*.CSV;*.DAT;*.CTR;*.CAM): OTP
I – OberBank MT940 formátum (*.STA): OberBank
J – Raiffeisen faktorálás (*.CSV): Raiffeisen
K – Postai befizetési csekkek értesítője – Postai formátum (*.CHQ;*.TXT): OTP
L – K&H számlatörténet CSV formátum (*.CSV): K&H
M – MÁK számlakivonat XML formátum (*.XML): MÁK
N – GRÁNIT történet XML formátum (*.XML): GRÁNIT történet
O – CSOB bank formátum (*.CSV): ČSOB Banka

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

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

P – MBH Electra formátum (*.STM): MBH
Q – WISE XML formátum (*.XML): WISE
R – Duna Takarék CSV formátum (*.CSV): Duna Takarék
S – MBH Export formátum 101 (*.CSV): MBH
T – MBH Export formátum 2 (*.CSV): MBH
U – OTP XML kivonat (*.XML): OTP
V – MyPos MT940 formátum (*.TXT)
W – Erste George kivonat (*.CSV): Erste
X – Erste George kivonat (*.JSON): Erste
Y – Raiffeisen DirektNet kivonat (*.CSV): Raiffeisen
Z – OFSZ kivonat (*.CSV)
36 – Tatra Bank kivonat (*.CSV): Tatra Bank
37 – Tatra Bank kivonat (*.XLS): Tatra Bank
38 – Barion kivonat (*.CSV): Barion
39 – Stripe kivonat (*.CSV): Stripe
40 – Duna Takarék XML formátum (*.XML): Duna Takarék
41 – Revolut kivonat CSV formátum (*.CSV): Revolut
42 – OberBank CSV formátum (*.CSV): OberBank
43 – Akcenta CSV formátum (*.CSV)
44 – Magnet XML formátum (*.XML): Magnet Bank
45 – MBH Export formátum 3 (*.CSV): MBH
46 – BinX CSV formátum (*.CSV)
47 – Unicredit CSV formátum (*.CSV): Unicredit Bank
48 – Revolut kivonat CSV formátum 2 (*.CSV): Revolut
49 – CSOB bank formátum 2 (*.CSV): CSOB Bank
50 – CitiBank formátum (*.CSV): CitiBank
51 – BinX XML formátum (*.XML)
52 – Raiffeisen EUR kivonat (*.CSV): Raiffeisen
53 – ERSTE kivonat 2. (*CSV): ERSTE
54 – Revolut kivonat 3. (*CSV) formátum: Revolut

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

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

55 – Raiffeisen HUF kivonat (*.CSV): Raiffeisen

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a kettős könyvviteli rendszerben (NTAX)

Beállítandók a „***Beállítások/Cégbeállítások/Egyéb beállítások***”-nál az „***Elektronikus bankkivonat import beállítások***”.

Működés

- Automatikus: a program a kivonat importálásakor ha azonosítja a kiegyenlítendő számlát, vagy partnert, akkor a kivonattételt a képernyőn való megjelentetés nélkül azonnal rögzíti. A partnerhez nem rendelhető tételeket a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, amely tételeket a kezelőnek kell partnerhez vagy partnerhez rendelnie, és a tároló gomb megnyomásával rögzítenie.
- Tételes: a program a kivonat összes tételét a rögzítés előtt megjeleníti a képernyőn, a tételeket a tároló gomb megnyomásával a kezelőnek kell rögzítenie.

Számla kiegyenlítés

- Automatikus: automatikus számlakiegyenlítéskor a partner azonosítása után a program a kezelő által beállított sorrend szerint a banki tételeket számlához rendeli, a maradék összeget függő tételként rögzíti.
- Kézi: kézi kiegyenlítéskor a program a partner azonosítása után a kezelő által megadott sorrendben a kiegyenlíthető számlákat megjeleníti a képernyőn, a banki tételeket a kezelőnek kell számlákhoz rendelni.
- Közlemény alapján: a közleményben szereplő bizonylathivatkozásokat azonosítja a program. Közleményben szerepelhet: bizonylatszám vagy eredeti bizonylatszám

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása

A ***Törzsadatok/Naplók*** menüpontban az adott banki naplónál a „***Deviza és egyéb beállítások***" fülnél be kell állítani a bankszámlát és a protokollt. A rögzítésnél a fejből a tételbe lépve az „***E. bankkiv. beolv.***" megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.

Elektronikus bankszámla kivonatok feldolgozása a RAXLA modulban

A „***Törzsadatok/ Pénzforgalmi törzsadatok/Bankok***" menüpontnál be kell állítani a megfelelő bank kiválasztása után az Egyéb adatok fülön a „***Protokoll***"-t. Majd a „***Bank felvitel***"-be lépve az „***Import***" gomb megnyomásával a tallózó ablakban kitallózható a már lementett beolvasandó banki fájl. A program ellenőrzi a nyitó egyenleget és dátumot, illetve a bankszámla számát. Eltérés esetén a beolvasás nem történik meg.

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