

Utalás fájl készítése

Az **Utalás/Feladás - Utalás** menüpontban, egyszerre vagy külön-külön elkészíthető a jövedelmek, letiltások, a pénztári tagdíjak és az adók banki utalása. Az elkészült file(oka)t lehet beimportálni a különböző banki programokba. A beimportálás után az adatok a banki programban ellenőrizhetők, módosíthatók, mint a kézzel felvitt adatok.

Utalás
✕

Utalás csoportok

Létrehozva	Napi sorsz.	Elutalva	Egyedi/Csop.	Fájl készítés	Az utalásfájl helye
2015.06.05	1	IGEN	CSOPORTOS	2015.07.08	C:\D\CS_ATUT.121
2015.06.05	2	IGEN	CSOPORTOS	2015.07.15	C:\20150715.csv
2015.07.08	1	NEM	EGYEDI		
2015.07.30	1	IGEN	CSOPORTOS	2015.08.08	C:\AXA1.PAY

◀
▶

+ - ▲ ↺

Látható csoportok
☒ Mind
 ☐ Nem utalt
 ☐ Elutalt

Utalás csoporton belüli tételek

Sorsz.	Biz.szám	Jogosult neve	Jogosult számlaszám	Összeg	Deviza	Terhelés dátuma	Küldő számlaszám
1		Banki Utalás	99999999-99999999-99999999	151,500	HUF	2015.07.30	- -
2		Banki Utalás	55555555-55555555-55555555	171,200	HUF	2015.07.30	- -

◀
▶

+ - ▲ ↺

Utalás képernyő

A képernyő felső részében lehet újabb utalásokat készíteni, az alsó, tétel részen pedig az utaláson belüli tételek láthatóak, módosíthatóak.

Utalás fájl készítése

Utalás adatok begyűjtése

Az utalás képernyőn középben elhelyezkedő “+” gomb segítségével lehet új utalás állományokat létrehozni, legyűjtetni.

Utalás fájl készítése

Jövedelmek, adók banki utalása

"Mindenki" szűrés: T-Tárgyhavi kilépettek

Szűrés: Kifizetőhely: Minden kifizetőhely

☒ Jövedelmek utalása

☐ Utalás a kifizetendő összeg szerint

☒ Utalás a jogcímösszeg szerint

Tételközlemény: 8. havi munkabér

Hónap: 08-Augusztus

Kifizetés -tól: 2015.08.01 -ig: 2015.09.15

Utalási jogcím:

☒ Letiltások utalása

☒ Pénztári befizetések utalása

Pénztár: Minden pénztár

Adatok gyűjtése

☒ Számfejtésből

☐ Cafetéria nyilvántartásból

☒ Adók utalása

☒ 58-as adatokkal

☐ SZJA gyűjtéssel

☐ Nyugdíjas EV járulékal és szja

☐ Kisadózó tételes adója

☒ Szakképzési hozzájárulás

☐ EVA-s szakképzési hozzájárulás

Időszak: 08-Augusztus - 08-Augusztus

☐ Kézi felvitel

Szűrés küldő bankra:

☒ OK ☐ Mégsem

Utalás fájl készítése

Utalás állomány gyűjtése

A szűrés képernyőn megadott, bejelölt paramétereknek megfelelő utalandók kerülnek begyűjtésre. Ezek lehetnek:

- jövedelmek
- letiltások
- pénztári befizetések
- adók és járulékok

Utalás fájl készítése

A begyűjtött adatokból az alábbi módon készíthető el az utalás fájl.

Utalás képernyőn található található **Utalás** gomb megnyomása után adható meg a küldő bankszámlaszám (adatküldő bank), a formátum (folyószámlakezelő bank mező segítségével a korábbi formátumok kiválasztásával is) és ha szükséges egyéb azonosító adat (telephely).

Utalás fájl készítése

☒ Banki utalás

Adatküldő bank:

Adatküldő számlaszáma:

Bank:

Formátum:

Folyószámlakezelő bank:

Telephely:

Beállít

Az átutalás adatai

☒ Állományba
☐ Nyomtatóra

✓ OK

✗ Mégsem

Utalás fájl készítése

A fentiek alapján elkészített fájl a felhasználó által megadott útvonalra menthető, és onnan a banki programba beimportálható.