

WebTax - Banki utalás fájl készítése

Az utalás fájlok készítésének első lépése, hogy a **Bejövő bizonylatok** menüpont alatt kiválasztjuk az utalni kívánt számlákat.

A bejövő bizonylatok képernyőn a megfelelő szűrési paramétereket használva szűkíthetjük a számlák listáját. Az utalás fájlok készítéséhez az utalni kívánt számlákat jelölni kell a számlaszám előtt látható jelölő négyzet segítségével:

3 bizonylat kiválasztva utalási fájl készítése

<input type="checkbox"/>	SORSZÁM	SZÁMLASZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
<input checked="" type="checkbox"/>	BB25/00005	MVM25/01		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2025.02.18.	2025.02.18.	2025.02.18.
<input checked="" type="checkbox"/>	BB25/00003	25/25478BE/aram		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2025.01.14.	2025.01.15.	2025.01.16.
<input checked="" type="checkbox"/>	BB25/00001	23/25478BE/gaz		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2024.12.17.	2025.01.02.	2025.01.03.

Bizonylatok leválogatása

Amennyiben a szükséges bizonylatokat kijelöltük az **Utalási fájl készítése** gombot megnyomva folytathatjuk a műveletet.

A program a kiválasztott bizonylatokat egy Banki utalási fájlok ablakban jeleníti meg, ahol a számlák legfontosabb adatait láthatjuk, melyek az utalási fájlhoz szükségesek.

Kötelező megadni:

- az utalásnál terhelendő bankszámla számát
- az utalás pénznemét és
- az utalás dátumát

Az egyes utalási tételekről az alábbi információkat jeleníti meg a program:

WebTax - Banki utalás fájl készítése

Utalandó tételek				
#1	Partner	Fizetési határidő	Összeg	Hátralék
23/25478BE/gaz	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	2025.01.03.	55 250 HUF	55 250 HUF
Közlemény	Kedvezményezett	Bankszámlaszám	Utalandó összeg	
23/25478BE/gaz	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	11111111-22222222	55250.00	

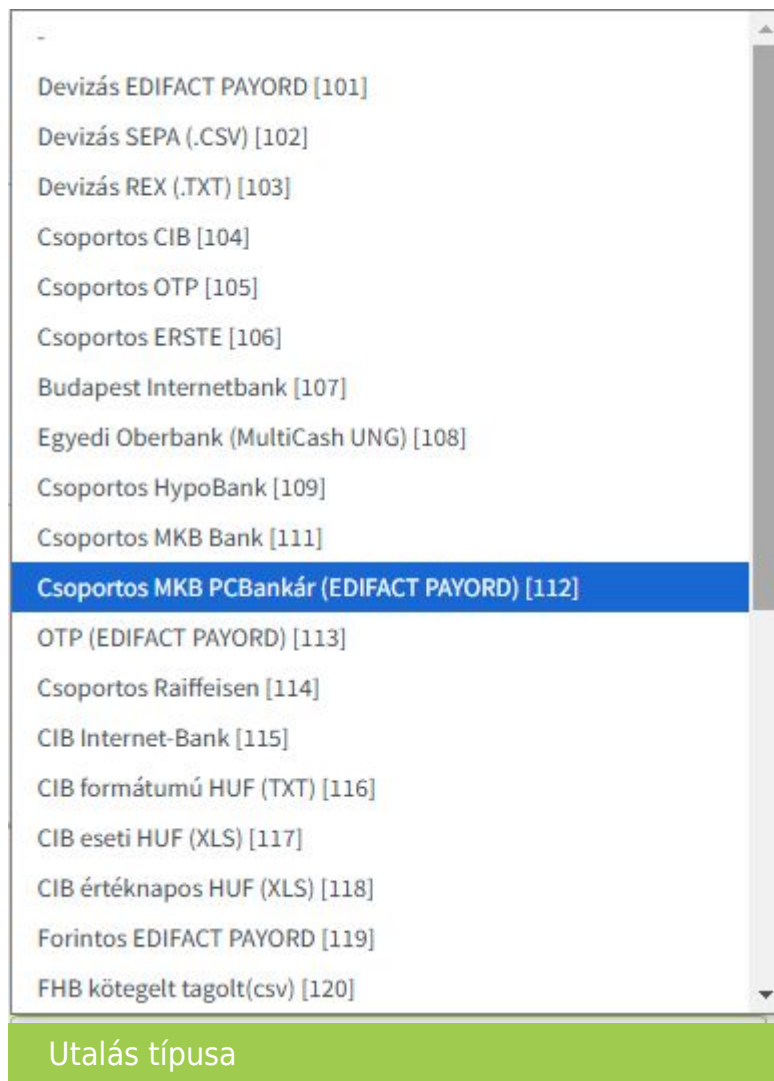
Banki utalási tétel

Módosítható adatok:

- közlemény: bejövő bizonylat számla sorszáma
- kedvezményezett neve: bejövő bizonylat számla kibocsátója
- bankszámlaszám: amennyiben a bizonylat rögzítésekor meg volt adva a bankszámla szám mezőbe akkor azt a számlaszámot kínálja fel, amennyiben a számla rögzítésekor nem volt megadva számlaszám, de közbe a törzsbe ez rögzítve lett, akkor azt választja ki a program (ha csak 1 számlaszáma van a partnernek), ha több számlaszáma van akkor pedig a mezőre kattintva a program megjeleníti ezeket és a megfelelőt ki lehet választani. Minden más esetben ez a mező üres és a felhasználónak kell kitöltenie.
- utalandó összeg: a számla még ki nem egyenlített összege (rész kiegyenlítést is kezel a program)

A **típus** mezőbe az utalási fájl típusát kell megadni:

WebTax - Banki utalás fájl készítése



Amennyiben az utalás fájlt a banki felületre be is importáltuk, akkor azt a **Banknak átadva** jelzővel jelezhetjük.

Az utalást az **Adatok módosítása** gomb segítségével elmenthetjük anélkül, hogy a fájlt elkészítenénk, így lehetőség van még a módosításra. Az elmentett utalást a **Bank/Utalási fájlok** menüpontba menti el a program. Ide belépve még módosítani tudjuk az utalást illetve az **Utalás fájl letöltése** gombra kattintva a fájlt el tudjuk készíteni, melyet az a megfelelő banki oldalon be lehet importálni.

WebTax - Banki utalás fájl készítése

Azt hogy ki készíthet, módosíthat, törölhet vagy csak tekintheti meg az utalás fájlokat **jogosultsághoz** lehet kötni. Bővebben...