

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						
•	SORSZÁM	SZÁMLASZÁM	IKTATÓSZÁM	PARTNER	FIZETÉS MÓDJA	KELT	TELJESÍTÉS	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
	BB25/00005	MVM25/01		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2025.02.18.	2025.02.18.	2025.02.18.
	BB25/00003	@ 25/25478BE/aram		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2025.01.14.	2025.01.15.	2025.01.16.
	BB25/00001	23/25478BE/gaz		MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	átutalás	2024.12.17.	2025.01.02.	2025.01.03.
Biz	onylatok	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:

www.novitax.hu



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.	1111111-22222222		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:

www.novitax.hu

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



	-
Devizás EDIFACT PAYORD [101]	
Devizás SEPA (.CSV) [102]	
Devizás REX (.TXT) [103]	
Csoportos CIB [104]	
Csoportos OTP [105]	
Csoportos ERSTE [106]	
Budapest Internetbank [107]	
Egyedi Oberbank (MultiCash UNG) [108]	
Csoportos HypoBank [109]	
Csoportos MKB Bank [111]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115] CIB formátumú HUF (TXT) [116]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115] CIB formátumú HUF (TXT) [116] CIB eseti HUF (XLS) [117]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115] CIB formátumú HUF (TXT) [116] CIB eseti HUF (XLS) [117] CIB értéknapos HUF (XLS) [118]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115] CIB formátumú HUF (TXT) [116] CIB eseti HUF (XLS) [117] CIB értéknapos HUF (XLS) [118] Forintos EDIFACT PAYORD [119]	
Csoportos MKB PCBankár (EDIFACT PAYORD) [112] OTP (EDIFACT PAYORD) [113] Csoportos Raiffeisen [114] CIB Internet-Bank [115] CIB formátumú HUF (TXT) [116] CIB eseti HUF (XLS) [117] CIB éstéknapos HUF (XLS) [118] Forintos EDIFACT PAYORD [119] FHB kötegelt tagolt(csv) [120]	Ţ

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.

www.novitax.hu



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



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