

WebTax - Törzsek - Bankszámlák

Törzsek - Bankszámlák

A **WebTax** programban a Törzsek/Bankszámlák menüben a cég saját bankszámláit lehetséges rögzíteni.

SZÁMLASZÁM	KÜLFÖLDI SZÁMLASZÁM	IBAN	ELNEVEZÉS	
11786001		HU06 11786001	OTP HUF	Szerkesztés
13597539		HU87 1359753912	KDB EUR	Szerkesztés
10918001		HU49 10918001	UC	Szerkesztés

Szerkesztés gombra kattintva a már meglévő bankszámlaszám adat módosítható, a “+” jel megnyomásra új tétel rögzíthető:

Bankszámlák / Bankszámla létrehozása

Kód: Hazai számlaszám: Külföldi számlaszám: Elnevezés:

Swift kód: IBAN: Pénznem: Alapértelmezett:

Feldolgozás kezdete (nyitó dátum): Nyitó összeg: Napló:

Bankszámla létrehozása

WebTax - Törzsek - Bankszámlák

Ha a bankszámlákat felrögzítette a számlázáskor a számla fejlécében kiválasztható lesz.

Amennyiben a berögzített bankszámlaszám mellett az Alapértelmezett kockába pipát tesz, számlázáskor nem kell kiválasztania a bankszámlaszámot. Az alapértelmezett jelenik meg a bankszámlaszám mezőben.

Bankszámlák / Bankszámla módosítása

Kód	Hazai számlaszám	Külföldi számlaszám	Elnevezés
	11700000-00000000-00000000		OTP HUF
Swift kód	IBAN	Pénznem	Alapértelmezett
OTPVHUBB	HU06 1170 0000 0000 0000 0000	HUF (magyar forint)	<input checked="" type="checkbox"/>
Feldolgozás kezdete (nyitó dátum)	Nyitó összeg	Napló	
2021-06-25	1000.00	BK Bank napló	
Bankszámla módosítása			Törölés

Az itt rögzített bankszámlaszámokat lehetősége van törölni, azonban ez nem jelent végleges törlést, (nem fizikai, hanem logikai törlést használunk) így azokat a "Törölteket is" bepipálásával meg tudja tekinteni.

IBAN/SWIFT a devizás számlaképen

A Devizás számlák esetén a számla fejlécében megjelenítjük a kiválasztott bankszámla IBAN bankszámlaszámát és SWIFT kódját is.

Ha szeretné a bankszámlá(ka)t a bankszámlakivonatok/banki tételek feldolgozásánál is használni a feldolgozás kezdeti dátumát (nyitó dátum) és a nyitó összeget is meg kell adnia. A napló-t is meg tudja adni, ennek a könyvelésbe feladáskor van/lesz szerepe.

Fontos! A bankszámlák megadása fontos az egyszeres könyvelési módot használóknak, hogy a

WebTax - Törzsek - Bankszámlák

Számlatömböknél az Alapértelmezett pénzforgalmi helyet Bank esetében a törzsből ki tudják választani.