

Utalandók listája

2015. június 29. 12:47

1. A szűrőablakban meg kell adni a kívánt szűrőfeltételeket.

TIPPI! A tervezett kifizetésnél adjuk meg a mai dátumot, így csak azok a bejövő számlák fognak a listában megjelenni, amelyeknél a számlázásban a mai, vagy korábbi dátumot állítottuk be a tervezett kifizetés dátumának.

Utalandók listája

Számlaszám: -

Iktatószám: -

Pozíciós szám (%):

Elszámolt jogcím:

Pü. periódus:

Fizetési mód:

Bizonylat kelte: -

Bizonylat teljesítési dátuma: -

Bizonylat lejárat dátuma: -

Tervezett kifizetés: - 2015.06.29

Szállító (ügyfélkörzből):

Szállító (név szerint, %):

52 találat

2. A program a megadott paraméterek alapján legenerálja a listát, méghozzá egy előnézetben, ahol még a tölcserre kattintva, majd a kívánt mezőbe kattintva (fent, zöld) szűrőket is végezhetünk.

| Iktatószám | Szállító | Utalandó | Dev | Számlaszám | Érkezés dátuma | Terv kifizetés | Lejárat | IBAN + SWIFT | Bankszámlaszám |
|------------|------------|--------------|------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|
| 21 | [REDACTED] | 488 081,00 | HUF | 5120150005919424 | 2015.05.15 | 2015.05.26 | 2015.04.16 | | 11721002-20010661 |
| 22 | [REDACTED] | 487 001,00 | HUF | 5120150005919424 | 2015.05.15 | 2015.06.22 | 2015.04.16 | | 11721002-20010661 |
| 65 | [REDACTED] | 59 690,00 | HUF | VLISA 4382380 | 2015.05.27 | 2015.06.01 | 2015.04.30 | | 10103056-08130700-01003 |
| 36 | [REDACTED] | 173 173,00 | HUF | 2015/05/00237 | 2015.05.19 | 2015.05.19 | 2015.05.19 | | |
| 0 | [REDACTED] | 6 030,00 | HUF | ??? | 2015.05.19 | 2015.05.19 | 2015.05.19 | | |
| 46 | [REDACTED] | 186 203,00 | HUF | 01-40888 | 2015.05.20 | 2015.06.22 | 2015.05.31 | | |
| 0 | [REDACTED] | 178 256,00 | HUF | ??? | 2015.06.01 | 2015.06.01 | 2015.06.01 | | |
| 0 | [REDACTED] | 288 010,00 | HUF | ??? | 2015.06.04 | 2015.06.04 | 2015.06.04 | | |
| 0 | [REDACTED] | 64 760,00 | HUF | ??? | 2015.06.04 | 2015.06.04 | 2015.06.04 | | |
| 142 | [REDACTED] | 20,00 | USD | GSAE1504396 | 2015.05.08 | 2015.06.07 | 2015.06.07 | | |
| 28 | [REDACTED] | 900,00 | EUR | PAM/2015/912 | 2015.05.19 | 2015.06.18 | 2015.06.11 | | |
| 86 | [REDACTED] | 449 887,00 | HUF | LK/2015/00930 | 2015.06.02 | 2015.06.15 | 2015.06.11 | | |
| 2 | [REDACTED] | 55,00 | USD | 446019 | 2015.05.13 | 2015.06.12 | 2015.06.12 | | |
| 38 | [REDACTED] | 1 500,00 | EUR | IZ/108/15 | 2015.05.20 | 2015.06.15 | 2015.06.12 | | |
| 158 | [REDACTED] | 182 909,00 | HUF | BNBUD15062195 | 2015.06.12 | 2015.06.12 | 2015.06.12 | | |
| 0 | [REDACTED] | 49 264,00 | HUF | ??? | 2015.05.14 | 2015.06.13 | 2015.06.13 | | |
| 37 | [REDACTED] | 1 500,00 | EUR | IZ/111/15 | 2015.05.20 | 2015.06.15 | 2015.06.13 | | |
| 57 | [REDACTED] | 1 322 770,00 | HUF | VIZ1-SZ-1168195 | 2015.05.21 | 2015.06.15 | 2015.06.13 | | 11742551-20004006 |
| 55 | [REDACTED] | 2 961.16 | FIUR | 371034147 | 2015.05.20 | 2015.06.15 | 2015.06.14 | | |

3. A fenti előnézetből készíthetünk magunknak egy Excel-listát, amihez a bal alsó sarokban található Excel-export gombra kell kattintani.

TIPPI! Amennyiben a programban a számlázásban rögzítettük a partnerek bankszámlaszámait, akkor azok az Excelben meg fognak jelenni és onnan a banki utalásokba átmásolhatóak.