

Utalandók listája

Az Excel-ben elkészíthető lista célja, hogy megkönnyítse a napi utalások elvégzését.

A szűrőablakban meg kell adni a kívánt szűrőfeltételeket.

Utalandók listája	
Számlaszám:	-
Iktatószám:	-
Pozíciószám (%):	
Elszámolt jogcím:	▼
Pü. periódus:	▼
Fizetési mód:	▼
Bizonylat kelte:	-
Bizonylat teljesítési dátuma:	-
Bizonylat lejárat dátuma:	-
Tervezett kifizetés:	- 2015.06.29
Szállító (ügyféltörzsből):	
Szállító (név szerint, %):	

52 találat

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

A listában megjelenő mezők:

Oszlop	Megjegyzés
Iktatószorszám	
Szállító	
Utalandó	Az utalandó összeg
Dev	Az utalandó összeg devizaneme
Számlaszám	
Érkezés dátuma	
Terv.kifizetés	A számla tervezett kifizetési dátuma (a számla felvételekor adható meg)
Lejárat	
IBAN + SWIFT	Partner IBAN és SWIFT kódja
Bankszámlaszám	

A képernyőn megjelenő lista bal alsó sarkában található  gombra kattintva készíthetünk Excel-listát.

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