

Firemní banky

Firemní banky jsou vlastní bankovní účty, přes které se provádí finanční transakce. Aby mohla být zavedena nová firemní banka do tohoto číselníku, musí být konkrétní pobočka zavedena v číselníku bank.

Název pole	Obsah/ Poznámka
Číslo firemní banky	Zadání čísla firemní banky (od 00 do 99).
Kód banky	Přiřazení kódu firemní banky z číselníku bank.
Název	Po zadání kódu banky systém doplní název banky.
Typ banky	Možné zadání typu banky - dle číselníku bank.
Druh účtu	Možnost zadání druhu účtu, např.kontokorentní, běžný atd.
Číslo účtu	Zadání čísla účtu.
Účet poplatků MD	Možnost zadání čísla bankovního účtu, na který jsou připisovány bankovní poplatky (např. úroky).
Zablokováno	Je-li zaškrtnuté tlačítko aktivní, účet nemůže být použit pro platby.
Účet hlavní knihy	Přiřazení účtu hlavní knihy (z číselníku účtů) k danému číslu bankovního účtu.
Průběžný účet	Přiřazení účtu hlavní knihy (z číselníku účtů) pro účtování průběžných bankovních operací - pokud účtujeme druh dokladu HZ (v České republice se nepoužívá).
Médium	Přiřazení z tabulky médií. Slouží pro elektronické zasílání příkazů k úhradě do bankovního software.
Forex	

Název pole	Obsah/ Poznámka
IBAN	Zadání čísla IBAN příslušného bankovního účtu.
Šek-dodatečný kód	Kód šeku (spodní řádek formuláře šeku), který je možné načíst laserovou čtečkou.
Číslo šeku	Zde se zobrazuje nejvyšší zadané číslo šeku.
Měna	Výběr měny firemní banky z číselníku měn.

// Strana: /basstamm/sxwhbank00w/sxwhbank101f //

// Strana: /basstamm/sxwhbank00w //

// Strana: /basstamm/sxwhbank00w/_set_0 //

// Strana: /basstamm/sxwhbank00w/_set_1 //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:020-ciselniky:130-financniho-ucetnictvi:090-sxwhbank00w:start>

Last update: **2015/06/16 08:35**

