

Způsob platby

Na této straně se zadávají čísla bankovních účtů, na která jsou placeny faktury dodavatelům - bankovní spojení dodavatele. Můžeme zadat libovolný počet bankovních účtů jednoho dodavatele.

V případě více zadaných účtů jednoho dodavatele je možnost výběru z těchto bankovních účtů při pořizování konkrétní došlé faktury, a to jak v zakázce tak v modulu účetnictví. Rovněž je možnost výběru konkrétního účtu, na který platbu posíláme, i v platebním návrhu.

Název pole	Obsah/Poznámka
Způsob platby	Pořadové číslo způsobu platby - bankovního spojení dodavatele.
Měna	Přiřazení měny z číselníku měn k bankovnímu spojení dodavatele.
Odlišná adresa	Možnost přiřazení odlišné adresy z číselníku adres.
Druh transakce	Přiřazení druhu transakce pro zajištění správnosti fungování elektronického platebního styku. Nejčastěji 827 pro tuzemské platby nebo 830 pro zahraniční platby.
Kód banky	Přiřazení kódu banky z číselníku bank.
Číslo účtu	Zadání čísla účtu dodavatele.
IBAN	Mezinárodní bankovní identifikační číslo - je nutné zadat pro zahraniční platby - druh transakce 830.

Název pole	Obsah/Poznámka
Poplatky	Výběr druhu poplatků pro zahraniční platbu - je nutné zadat pro druh transakce 830.
Účet poplatků	Přiřazení firemní banky, ze které bude poplatek za zahraniční platbu inkasován - nutné zadat pro druh transakce 830.
Devizové operace	Výběr druhu devizové operace - nutné zadat pro druh transakce 830.
Specifický symbol	Možnost zadat specifický symbol u tuzemské platby - druh transakce 827.

// Strana: /basstamm/sehliet00w/sehliet106f //

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

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:030-kmenove-udaje:010-obchod:020-ciselnik-dodavatel:010-dodavatel:050-sehliet106f:start>

Last update: 2015/06/16 08:35

