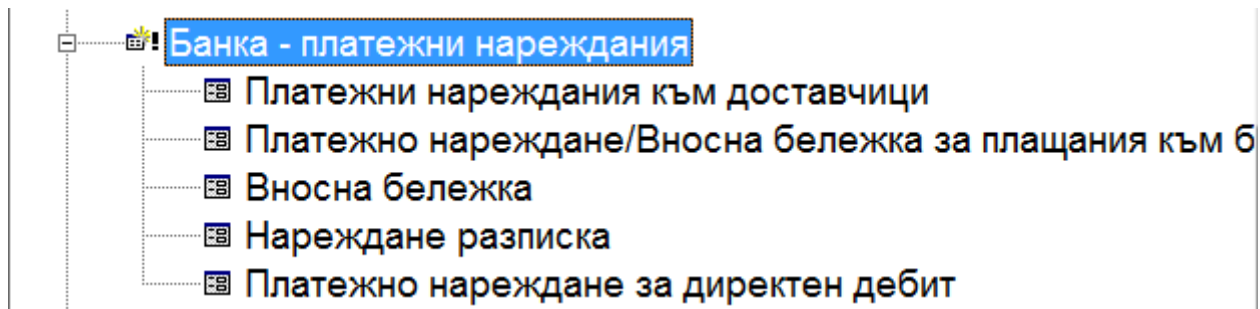


Банка - платежни нареждания

Банка - платежни нареждания



1. Платежни нареждания към доставчици Всеки платежен документ трябва да има уникален номер. Номерацията на всички видове платежни документи е една и за да не се стигне до дублиране на номера (програмата няма да го допусне, ще сигнализира за грешка) е препоръчително за различните видове документи да се създадат диапазони за номериране (например платежните за доставчици да започват с 1xxx, платежните към бюджета да започват с 2xxx и т.н.)

Филтър от - търсене на документи по дата или период. След изписване на периода се натиска „Обнови“

Но от - търсене на документи по номера. След изписване на номерата се натиска „Обнови“

Още данни F8 - допълнителни данни за наредителя или получателя

За да се попълнят автоматично полетата в документа е необходимо предварително да се въведат следните данни: Банки и банкови сметки на фирмата - в главно меню - Банкови сметки; Банкови сметки на доставчиците - Номенклатури/ Доставчици и клиенти, в „Счет“.

В заглавната част на документа от падащо меню се избира банката, за която е предназначено платежното. Автоматично се попълват клона и адреса. Задължително се попълва дата на представяне, като има възможност разпечатката на документа да бъде без дата.

С клавиш **F4** се избират и потвърждават името и банковата сметка на получателя. С клавиш **F5** се извиква екран със салдата на неплатените фактури за избрания доставчик (в левова равностойност). Избират се фактурите за плащане. След това сумата се пренася в платежния документ, като автоматично се попълват номерата на избраните фактури.

***Платежно нареждане**

Още данни F8 Филтър от : 01.12.2023 до 30.12.2023 Обнови

Но: от : до

Платежно №: 0000000115 Анита Петрова

До Нова Разплащателна

Клон Свищов 08.12.2023

Адрес ул.Цар Освободител №16 дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя (F4-избор, F5-неплатените)

IBAN на получателя (F4-избор, F5-разпл, F6-ДДС) BIC на банката

При банка - име на банката на получателя

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ Вид валута Сума (F4-избор, F5-ДО, F6-ДДС)

за кредитен превод BGN ^^^2400.00

Основание за плащане - информация за получателя

Ф.1111/01.12

Наредител -

АЛМА СИСТ ООД

IBAN на наредителя BIC на банката

BG14 UNCR 9660 1000 1483 20 UNCR BGSF

Платежна система Такси Дата на изпълнение

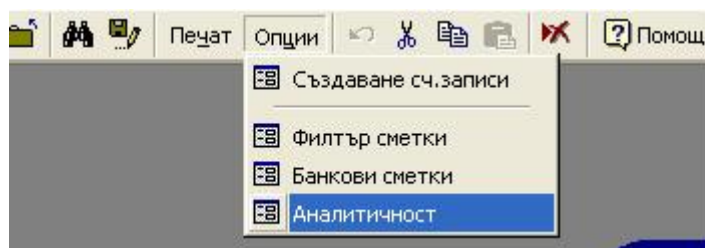
себра 0 0 1 08.12.2023

Auto Неосчетоводено ^^^7028.28

Record: 3 of 3

Така създаденият документ може да се разпечата като се избере от меню - бара „Печат“. Вариантите са четири - първите два са за печат с изписана дата на платежното, а вторите два варианта са за печат без дата на документа. За да се отпечата само платежното, което се вижда на екран се избира Печат-1. Ако се избере само Печат, се отпечатват всички създадени платежни от избрания филтър.

При този вид платежни нареждания има възможност за автоматично осчетоводяване на плащането в „Банка“. Надписът в долната част на платежното „Неосчетоводено“ подсказва, че за този документ не е извършено генериране на плащането в „Банка“. За да стане това, трябва да се създаде счетоводен запис. За целта, първо се избира „Аналитичност“ от меню „Опции“, където се въвеждат за всяка банкова сметка съответстващата счетоводна сметка от гр. 50.



Посочва се счетоводната сметка:

Аналитичност на банкови сметки

IBAN: BG14UNCR96601000148320

Нова: Свищов ул.Цар Освободител Разплащателна BG14UNCR96601000148320

Счет. с/ка: 5032 Разплащателна сметка-Дебитна карта-УниКредит Свищов

Статия:

Поделение:

Партида:

След като сметката е посочена, може да се създаде записът от **Опции/ Създаване сч. запис**. В полетата „Номер“ и „Дата“ се записват данните за осчетоводяването в банката - номерът на счет. запис и датата. След това се натиска „Генерирай счетоводни записи от банковите плащания“. В следствие на това се импортират в модул „Банка“ толкова записи в N-тата част, колкото фактури плащаме, в случая е една фактура и съобщението е за 1 запис.

Генериране на сч.записи в банка

0.Банкови сметки BG14 UNCR 9660 1000 1483 20

1.Сч.записи - банка

Номер	Дата
5032312001	03.12.2023
5032312002	06.12.2023
5032312003	07.12.2023
5032312004	08.12.2023

Генерирай счетоводни записи от банковите плащания !

IBAN: BG14UNCR96601000148320

Нова: Свищов ул.Цар Освободител Разплащателна BG14UNCR96601000148320

Счет. с/ка: 5032 Разплащателна сметка-Дебитна карта-УниКредит Свищов

Статия:

Поделение:

Партида:

Генериране на сч.записи в банка

0.Банкови сметки BG14 UNCR 9660 1000 1483 20

1.Сч.записи - банка

Номер	Дата
5032312001	03.12.2023
5032312002	06.12.2023
5032312003	07.12.2023
5032312004	08.12.2023

Генерирай счетоводни записи от банковите плащания !

IBAN: BG14UNCR96601000148320

Нова: Свищов ул.Цар Освободител Разплащателна BG14UNCR96601000148320

Счет. с/ка: 5032 Разплащателна сметка-Дебитна карта-УниКредит Свищов

Статия:

Поделение:

Партида:

Успех

Импортирани записи : 1

OK

След импортиране на записите, надписът **Неосчетоводено** се трансформира в надпис **Осчетоводено**

За следващите видове платежни документи съществува възможността само за отпечатване. Няма опция за автоматично осчетоводяване в банка и каса.

2. Платежни нареждания към БЮДЖЕТА/Вносна бележка за плащания към бюджета

Платежно нареждане/Вносна бележка за плащания към бюджета

Платежно №: 9999000003

Гергана Б Живкова

До: УниКредит Булбанк АД

Адрес: ул.Цар Освободител №16

Клон: Свищов

20.10.2023

дата на представяне

Платете на - име на получателя (F4-избор)

НАП

IBAN на получателя: BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

BIC на банката: BNBG BGSD

При банка - име на банката на получателя: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Вид плащане

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета

Вид валута: B G N

Сума: 8000.00

Сума с думи

Осем хиляди ЛВ.

Основание - информация за получателя

Още пояснения

м.09

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

АЛМА СИСТ ООД

ЕИК/код по БУЛСТАТ: 814176966

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител/Платец: АЛМА СИСТ ООД

Вносител

IBAN на наредителя: BG14 UNCR 9660 1000 1483 19

BIC на банката: UNCR BGSG

Код в СЕБРА

Платежна система: Бисера

Дата за изпълнение

Код за централизация

Record: 70 of 70

Изборът на бюджетна организация става чрез клавиша **F4**. За потвърждение се натиска същият клавиш, като автоматично се попълват банковата сметка и банка на съответната организация. За да се извърши това е необходимо предварително да е въведено в „Номенклатури“ IBAN сметките на Бюджетните организации ([виж Бюджетни организации - IBAN сметки](#)). Създаденият документ може да се разпечата като се избере от меню - бара „Печат“. Вариантите са четири - първите два са за печат с изписана дата на платежното, а вторите два варианта са за печат без дата на документа. За да се отпечата само платежното, което се вижда на екран се избира Печат-1. Ако се избере само Печат, се отпечатват всички създадени платежни.

Търсенето на вече създаден документ става чрез избор на „Филтър“ от меню - бара, където се посочва диапазонът от номера, в който се търси документа.

3. Вносна бележка - важат същите правила за търсене и печат както за Платежни

нареждания към бюджета.

Вносна бележка

До: **Нова** Бележка No: **0000000009**
Клон: **Свищов** Място подаване: **Свищов**
Адрес: **ул.Цар Освободител №16** Дата подаване: **30.10.2023**

В полза на - **име**
Тестове
IBAN на получателя: **BG14UNCR96601000148320**
При банка - **банка,клон**
Нова-Свищов

Вносна бележка Внесохме в брой Вид валута: **BGN** Сума: **^^^100.00**

С думи: **Сто ЛВ.**
Вносител - **АЛМА СИСТ ООД**
Основание за внасяне:
Телефон на вносителя:
По смисъла на Валутния закон вносителя е: ☒ **местно лице** ☐ **чуждестранно лице**

Record: 1 of 1

4. **Нареждане - разписка** - важат същите правила за търсене и печат както за Платежни нареждания към бюджета

Нареждане-разписка

До: **Уникредит Булбанк АД** Разписка No: **0000000989**
Клон: **Свищов** Място подаване: **Свищов**
Адрес:
Дата подаване: **12.11.2023**

Наредител - **име**
Гергана Богомилова Живкова
IBAN на наредителя: **BG59UNCR70004520132660**
При банка - **банка,клон**
Уникредит Булбанк АД

НАРЕЖДАНЕ РАЗПИСКА Платете в брой Вид валута: **BGN** Сума: **^^^2000.00**

С думи: **Две хиляди ЛВ.**
Упълномощавам - **трите имена на лицето,упълномощено да получи сумата**

Документ за самоличност No:
ЕГН:
Декларирам,че изплатената сума Е/НЕ Е за изплащане на трудови възнаграждения: ☐

Record: 1 of 1

5. **Преводно нареждане за директен дебит** - важат същите правила за търсене и печат, както за Платежни нареждания към бюджета

*Преводно нареждане за директен дебит			
Платежно N:		0000000023	
До	ОББ АД	Още данни F8	
	банка		
Клон	Русе		
		дата на представяне	
Адрес	Буров 5		
		подпис на наредителя	
Платец име на платеца (F4-избор)			
НАП РУСЕ			
IBAN на платеца		BIC на банката	
BG43 BUIB 7114 8112 1001 00		BUIB BGSF	
При банка - име на банката на платеца			
СИБАНК			
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ		Вид валута	Сума
за директен дебит		B G N	^^^0.00
Основание за превод - информация за платеца			
Получател - име			
АЛМА ООД			
IBAN на получателя		BIC на банката	
BG04 UBBS 8001 2207 0304 10		UBBS BGSF	
Платежна система		Такси	Дата на изпълнение
		0 0 1	

