

Segítőkártya 227.

Paraméterezett folyószámla riport

Indító modul: *Pénzügy / Munkafolyamatok / Folyószámla kezelés*

1. „Riportok” főmenüponton belül a Par. folyószámla rip. menüpont megnyomása.

Adja meg a riport paramétereit

Szla dátuma: ☐
Fiz. határidő: ☐
Telj. dátuma: ☐
Könyv. dátuma: ☐

Átutalásos ☐ Bank ☒ ☒ CARO
Készpénzes ☐ Pénztár ☒ ☒ GARO
Mind ☒ Egyéb ☒ ☒ GENI
☒ GENO

Túlfizetéseket is ☒ Kimenő szla ☐ ☒ Into
Egyszerű ☐ Bejövő szla ☐ ☒ INTR
Táblázatos ☒ Tartozik ☐ ☒ Noto
Korosító ☐ Követel ☐ ☒ PARO
Összetett ☐ Mind ☒ ☒ RES
Egyenlegközlő ☐ ☒ SERO
Össz. korosító ☐ ☒ SHCO
☒ VIRI
☒ VIRO

Előleg számlák ☐ Nyitott szlák ☒ Nulla összegű ☒
Vég számlák ☐ Minden szla ☐ Lapdobás ☒
Minden számla ☒

Pénzügyi ☒ Nincs szűrés ☐ Nincs szűrés ☐
Számveteli ☐ Átadott gj. ☐ Beszámított gj. ☐

Riport címe:
Nyitott számlák adott fordulónapon partnerenként, prefixenként

Számla reláció: Minden partner ☒

☒ Vevő
☒ Szállító
☐ Munkavállaló
☐ Hatóság
☐ Hitelező
☐ Biztosító

Partner neve Vevői fők. sz. Száll. fő

Telephely nélküliek ☒

Telephely név	Ir. szám	Település név
☒ KÖZPONTI TELEPHELY	1037	BUDAPEST
☒ ÚJ TELEPHELY	8900	ZALAEGERSZÉ

NO OK

2. Különböző paraméterezési lehetőségek beállítása:
 - a. Dátum szűrési lehetőségek
 - b. Fizetési mód szerinti szűrési lehetőségek
 - c. Számla típus szerinti szűrési lehetőségek
 - d. Számla állapot (nyitott, fizetett) szerinti szűrési lehetőségek
 - e. Partner szűrési lehetőségek
 - f. Formai szempont szerinti választási lehetőségek
3. Az OK () nyomógomb megnyomása. Ekkor megjelenik képernyőn a riport.