

Konto bankowe przypisane do klienta

Środa, 27 wrzesień 2023, 12:15, autor: Fakturowo.pl

Istnieje możliwość powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta - funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy (np. w przypadku faktur RR).

Po powiązaniu numeru konta bankowego z danymi klienta i wybraniu danych sprzedawcy podczas wystawiania faktury, numer konta bankowego będzie automatycznie uzupełniany w formularzu.

Aby powiązać numer konta bankowego z danymi klienta należy na stronie - <https://www.fakturowo.pl/konta-bankowe> - podczas edycji/dodawania numeru konta zaznaczyć opcję powiązania i wskazać dane klienta - jest to przedstawione na poniższych zrzutach ekranu.

UWAGA! W przypadku powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta, parametry - Waluta, Nazwa banku, Numer SWIFT (BIC) - nie są dostępne.

Fakturowo Wystaw Dokumenty Koszty Klienci Produkty Raporty Konto Ustawienia Pomoc

Edytuj konto

Konto domyślne: nie Waluta: PLN Nazwa banku: Numer SWIFT (BIC):

Numer konta:

Jeśli zaznaczysz tą opcję oraz wybierzesz ten numer konta podczas wystawiania dokumentu, to nazwa banku oraz numer SWIFT będzie również widoczny na wystawianym dokumencie.

Jeśli zaznaczysz tą opcję to ten numer konta będzie zawsze widoczny niezależnie od wybranej waluty, jeśli opcja nie jest zaznaczona oraz jeśli waluta konta jest inna niż PLN, to konto będzie widoczne tylko jeśli zostanie wybrana waluta przypisana do tego numeru konta.

Jeśli chcesz powiązać numer konta bankowego z danymi klienta (np. wystawiając faktury RR w imieniu sprzedawcy) to zaznacz tą opcję oraz wybierz z listy nazwę klienta. Po powiązaniu numeru konta i wybraniu danych sprzedawcy podczas wystawiania faktury, numer konta bankowego będzie automatycznie uzupełniany w formularzu. W przypadku powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta, parametry - Waluta, Nazwa banku, Numer SWIFT (BIC) - nie są dostępne.

ZAPISZ USUN KONTO

Fakturowo Wystaw Dokumenty Koszty Klienci Produkty Raporty Konto Ustawienia Pomoc

Edytuj konto

Numer konta:

Nazwa klienta:

Jeśli chcesz powiązać numer konta bankowego z danymi klienta (np. wystawiając faktury RR w imieniu sprzedawcy) to zaznacz tą opcję oraz wybierz z listy nazwę klienta. Po powiązaniu numeru konta i wybraniu danych sprzedawcy podczas wystawiania faktury, numer konta bankowego będzie automatycznie uzupełniany w formularzu. W przypadku powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta, parametry - Waluta, Nazwa banku, Numer SWIFT (BIC) - nie są dostępne.

ZAPISZ USUN KONTO

Google Ireland LTD Gordon House
Centrum Technologii Mobilnych Mobitek S.A.