


W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji **Numery rachunków bankowych** dostępne są 2 nowe kolumny:

- *Data ostatniego sprawdzenia* – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
- *W wykazie* – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość *Tak* lub *Nie* – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu

wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest *Formularz rachunku bankowego kontrahenta* zawierający sekcję **Historia weryfikacji rachunków bankowych**.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

- *Data sprawdzenia* – uzupełniana datą sprawdzenia,
- *NIP* – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
- *W Wykazie* – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości *Tak* / *Nie*,
- *Identyfikator wyszukiwania* – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Z poziomu jakich rodzajów dokumentów jest wykonywana weryfikacja numerów rachunków bankowych?

Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:

- faktury zakupu,
- korekty faktury sprzedaży,
- dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
- korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
- dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
- korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
- podczas eksportu płatności do banku.

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

- płatności w preliminarzu,
- kontrahentów,
- rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
- ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów,
- zapisów kasowo-bankowych.

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.

Jak zmienić konto bankowe z banku BPH na PKO?

W menu *Kasa i bank / Rejestry kasowe/bankowe* należy otworzyć rejestr bankowy BPH następnie kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy bank PKO.

W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-111111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

Jeżeli w menu *Ogólne/Inne/ Banki* na liście nie ma banku PKO należy go dodać. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-111111111111111111.

Jak po zmianie banku BPH na PKO zmienić format elektronicznej wymiany danych między bankami?

Jeżeli Użytkownik, posiadający rachunek bankowy w banku BPH korzystał z elektronicznej wymiany danych – format Elixir-0 BPH, po zmianie banku na PKO może skopiować format Elixir-0 BPH i zapisać go pod nową nazwą Elixir-0 PKO. Aby skopiować

format należy podświetlić ten, który ma ulec skopiowaniu i nacisnąć równocześnie klawisze <Ctrl> + <Insert> . Pojawi się formularz nowego formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem, gdzie zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście formatu. Użytkownik musi zmienić na skopiowanym formacie nazwę, a następnie przejść na zakładkę 3. *Pozycje* i ustawić poszczególne wiersze zgodnie ze strukturą pliku wymiany dostarczaną przez nowy bank.

Sposób budowy formatów wymiany danych z bankiem został opisany w biuletynie dostępnym [tutaj](#).

Dlaczego na liście raportów kasowo/bankowych na otwartych raportach kasowych/bankowych w kolumnie stan początkowy i stan końcowy widoczna jest kwota 0,00?

W takiej sytuacji należy w *Konfiguracji Firmy/Kasa i Bank/Parametry* zaznaczyć parametr: **Wyświetlanie kwot na raportach otwartych**.

Jak wprowadzić przekazanie środków z jednego rachunku na drugi, aby nie pozostawały jako nierozliczone?

Na rachunku źródłowym wprowadzamy dokument KW, na rachunku docelowym dokument KP i kompensujemy obydwie dokumenty.

Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?

Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie **Dodawać** wybrać **Tak** oraz po imporcie nacisnąć przycisk **Zapisz**. Wówczas w menu *System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty* notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.