



**Faktori - Internet
Felhasználói Kézikönyv**

OTP

2017. szeptember

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	A Faktori internetes felület	4
2.1	Kompatibilis böngészők.....	4
2.2	Böngésző beállítások	4
2.3	Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről.....	6
2.3.1	Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe	6
2.3.2	Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás.....	7
2.3.3	Kilépés az internetes rendszerből.....	9
2.4	Jelszókezelés	9
2.4.1	Felhasználó által kért új jelszó	9
2.4.2	Bejelentkezett felhasználó jelszóváltoztatása az internetes felületen	11
2.5	Számlák feltöltése	12
2.6	Szállítói lekérdezések	14
2.6.1	Kivonatpótlás.....	15
2.6.2	Kivonat időszakra.....	17
2.6.3	Szállítói és vevői limitek kihasználtsága.....	19
2.6.4	Nyitott számla lista - Szállítóra	19
2.6.5	Lejárt számla lista – Szállítóra	21
2.6.6	NMK lista	22
2.6.7	Korosítás lista.....	24
2.6.8	Havi statisztika.....	25
2.7	SCF kezelése a WEB-en	26
2.7.1	Vevői számlák feltöltése	26
2.7.1.1	Feltöltő fájl szerkezete	26
2.7.1.2	Számlák feltöltése	26
2.7.2	A szállító dönt a finanszírozásról	27
2.7.3	Mindkét partner képet kaphat a faktorálási folyamat állásáról	28
2.7.3.1	Nyitott számlák (Vevő)	28
2.7.3.2	Befogadott számlák (Vevő).....	29
2.7.3.3	Nyitott számlák (szállító)	30
2.7.3.4	További szállítói listák, amiket a weben elérhetővé tettünk	30

1 Bevezető

A Faktori Internet segítséget nyújt abban, hogy ne legyen szükséges az ügyfélszolgálattal való telefonos vagy e-mail-es kapcsolattartás.

A Szállítók tetszőleges időpontban kérdezhetik le a számukra szükséges kimutatásokat magyar vagy angol nyelven.

Jelen felhasználói kézikönyv az összes létező funkciót tartalmazza, a választható funkciók azonban az internetes felhasználó típusától függően jelentősen eltérnek.

2 A Faktori internetes felület

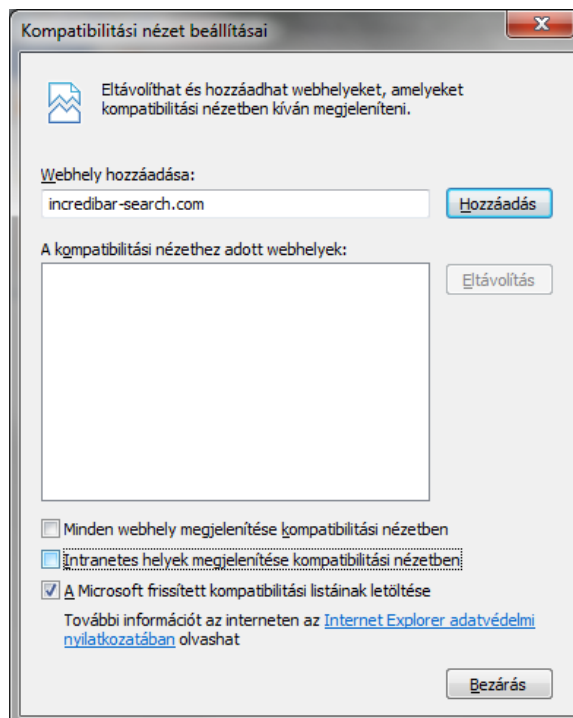
2.1 Kompatibilis böngészők

A Faktori Internetet a következő böngésző verziókkal javasolt használni:

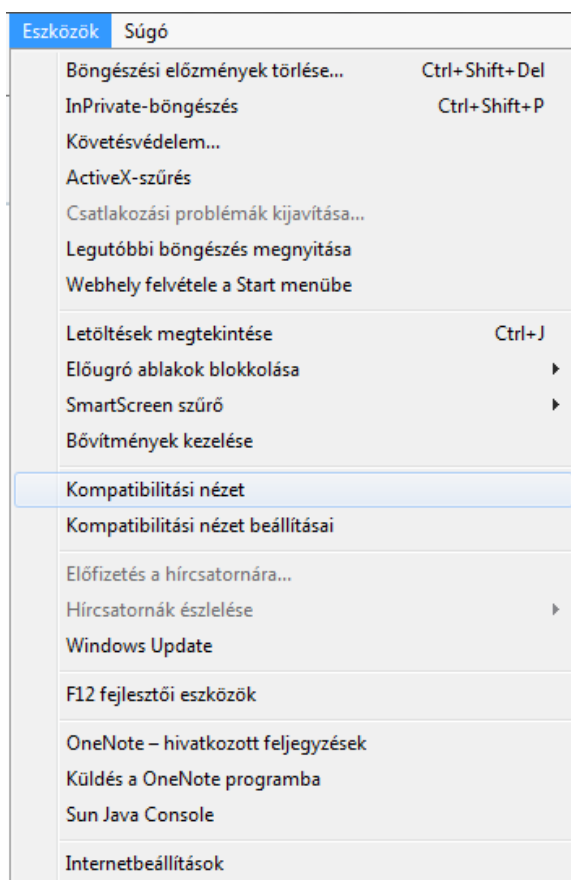
- Internet explorer 9-től
- Chrome 26-tól
- Firefox 23-tól
- Safari 9-től

2.2 Böngésző beállítások

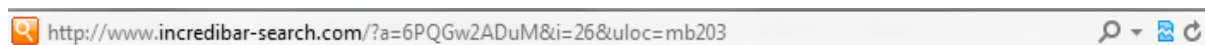
Az „Eszközök / Kompatibilitási nézet beállításai” oldalon ki kell kapcsolni az "Intranetes helyek megjelenítése kompatibilitási nézetben" beállítást (ez Internet Explorer 8 és 9 esetén alapértelmezésben be van kapcsolva).



Emellett a Böngészőben a "Kompatibilitás mód"-ot is ki kell kapcsolni. Ezt az „Eszközök / kompatibilitási nézet” menüpontra,



vagy pedig az URL mező melletti kompatibilitási nézet ikonra

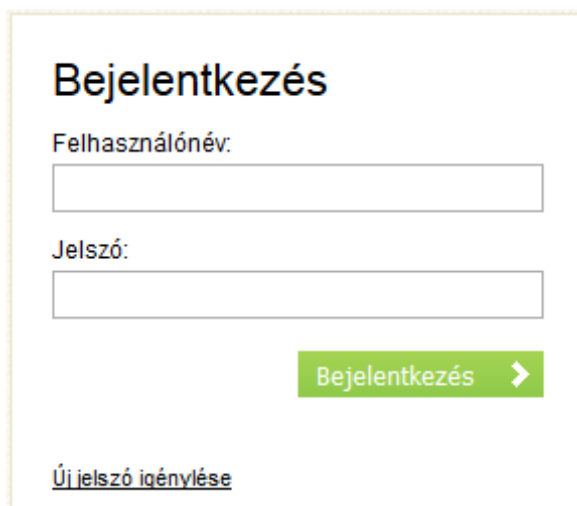


kattintva lehet végrehajtani.

2.3 Bejelentkezés és kilépés az internetes felületről

2.3.1 Az első és a további sikeres bejelentkezés az internetes rendszerbe

A bejelentkezés az alábbi képernyőkön történik:



A bejelentkezés során meg kell adni a Felhasználó azonosítóját és jelszavát. A mezők kitöltésénél figyelembe kell venni a kis- és nagybetűk megkülönböztetett használatát.

Az első jelszót (és utána az ügyfélszolgálaton keresztül kért új jelszót vagy a web-es felületre történő belépés előtt az „Új jelszó igénylése” funkció használatával kért jelszót) automatikusan generálja a rendszer, és ez a jelszó egy e-mailben küldésre kerül az ügyfélnek.

Az első jelszót az internetes felhasználó létrehozása után egy automatikusan generált, azonnal elküldött e-mail tartalmazza.

Az első jelszót tartalmazó e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.

Új jelszó: 8s2chdV+

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

*A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-z áóőüöúóóé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: -()%/*_+ .:?.#&*

A jelszónak legalább 8 hosszúnak kell lennie,

A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.

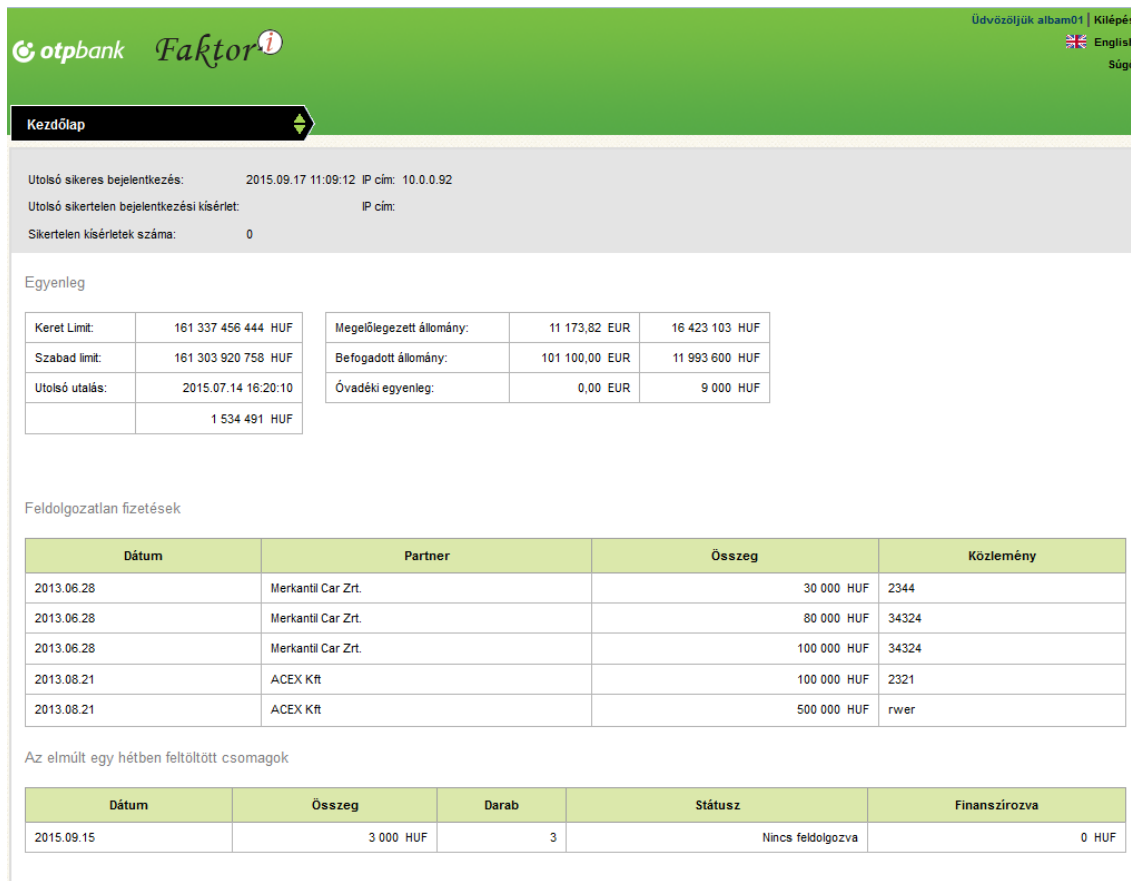
Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.

A jelszót 5 naponta cserélni kell.

Üdvözlettel:

Az első automatikusan generált jelszóval történő belépés után a felhasználói jelszóváltoztatás kötelező és azonnal érvényes.

A helyes felhasználónév és jelszó megadását követően a „Belépés” gombra a Rendszer bejelentkezeti a Felhasználót. Sikeres belépés esetén a következő Kezdőlap jelenik meg:



Üdvözöljük albam01 | [Kilépés](#)
[English](#)
[Súgó](#)

Kezdőlap

Utolsó sikeres bejelentkezés: 2015.09.17 11:09:12 IP cím: 10.0.0.92
 Utolsó sikertelen bejelentkezési kísérlet: IP cím:
 Sikertelen kísérletek száma: 0

Egyenleg

Keret Limit:	161 337 456 444 HUF	Megelejezített állomány:	11 173,82 EUR	16 423 103 HUF
Szabad limit:	161 303 920 758 HUF	Befogadott állomány:	101 100,00 EUR	11 993 600 HUF
Utolsó utalás:	2015.07.14 16:20:10	Óvadéki egyenleg:	0,00 EUR	9 000 HUF
	1 534 491 HUF			

Feldolgozatlan fizetések

Dátum	Partner	Összeg	Közlemény
2013.06.28	Merkantil Car Zrt.	30 000 HUF	2344
2013.06.28	Merkantil Car Zrt.	80 000 HUF	34324
2013.06.28	Merkantil Car Zrt.	100 000 HUF	34324
2013.08.21	ACEX Kft	100 000 HUF	2321
2013.08.21	ACEX Kft	500 000 HUF	rwer

Az elmúlt egy hétben feltöltött csomagok

Dátum	Összeg	Darab	Státusz	Finanszírozva
2015.09.15	3 000 HUF	3	Nincs feldolgozva	0 HUF

A képernyő bal oldalán látható „Kezdőlap” felírra kattintva megjelennek a választható funkciók. A választható funkciók eltérnek az internetes partner jellegétől függően.

2.3.2 Sikertelen bejelentkezés az internetes rendszerbe, zárolás

A sikertelen bejelentkezésről a Rendszer az alábbi képernyőn értesíti a Felhasználót:

Bejelentkezés

Hibás felhasználónév vagy jelszó

Felhasználónév:

Jelszó:

[Bejelentkezés >](#)

[Új jelszó igénylése](#)

Abban az esetben, amikor a Faktori ügyintéző a felhasználó adataiban épp módosítást végez, vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, lockolásra kerül a felhasználó, tiltva van a belépés, ekkor a következő ablak jelenik meg:

Bejelentkezés

A megadott felhasználó adatait módosítják, így jelenleg nem tud belépni. Segítséget banki kapcsolattartójától kérhet.

Felhasználónév:

Jelszó:

[Bejelentkezés >](#)

[Új jelszó igénylése](#)

Bejelentkezés

A megadott felhasználó zárolva van. Segítséget banki kapcsolattartójától kérhet.

Felhasználónév:

Jelszó:

[Bejelentkezés >](#)

[Új jelszó igénylése](#)

2.3.3 Kilépés az internetes rendszerből

Kilépés során a Felhasználónak csak a képernyő jobb felső sarkában található „Kilépés” gombra kell kattintania, a továbbiakban a Rendszer a bejelentkezett Felhasználót automatikusan kilépteti a Rendszerből.

2.4 Jelszókezelés

2.4.1 Felhasználó által kért új jelszó

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, az internetes felületre történő belépés előtti képernyőn az „Új jelszó igénylése” funkcióval a helyes felhasználónév megadásával lehetséges van új jelszót kérni, mely e-mail-ben fog érkezni.

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:

[Bejelentkezés](#) >

[Új jelszó igénylése](#)

Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

Felhasználónév:

[Rendben](#) >

Az e-mail azonnal elküldésre kerül a felhasználó részére, azonban a levelező szerver esetleges késleltetése, hibája miatt a jelszó igénylést követően információként az jelenik meg, hogy 30 percen belül kerül kiküldésre az új jelszót tartalmazó e-mail.

A levél kézhezvételét követően azonnal be lehet lépni.

Új jelszó igénylése

Amennyiben helyesen adta meg a felhasználónevet az új jelszót a regisztrált e-mail címre elküldtük!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mailben küldött jelszót az első sikeres belépés után meg kell változtatnia!

Bejelentkezés >

Az e-mail szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Faktor Internet szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatásra kötött szerződésben meghatározott felhasználónév és az alábbi jelszó egyidejű megadásával tud a rendszerbe belépni.

Új jelszó: Yü5á/jn7

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelszót a belépéskor szükséges megváltoztatnia, amely során kérnénk az alábbi jelszóképzési szabályokat szíveskedjen figyelembe venni.

A jelszó a következő karakterekből állhat: számok, kisbetűk: a-z áóöüőúőé, nagybetűk: A-Z és speciális karakterek: - ()%/*+ _ . ? # \$ &

A jelszónak legalább 8 hosszúnak kell lennie,

A jelszónak legalább 1 nagybetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 kisbetűt kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 2 számot kell tartalmaznia.

A jelszónak legalább 1 speciális karaktert kell tartalmaznia.

Jelszó nem egyezhet az előző 3 jelszóval.

A jelszót 5 naponta cserélni kell.

Üdvözlettel:

Amennyiben az internetes felhasználó adataiban a Faktori ügyintéző épp módosítást hajt végre, vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, akkor a felhasználó nem tud új jelszót kérni. Ezt a következő üzenettel jelzi a program:

Új jelszó igénylése

Adja meg a felhasználó nevét!

A felhasználónévhez regisztrált e-mail címre küldjük az új jelszót, melyet ez első belépéskor meg kell változtatnia.

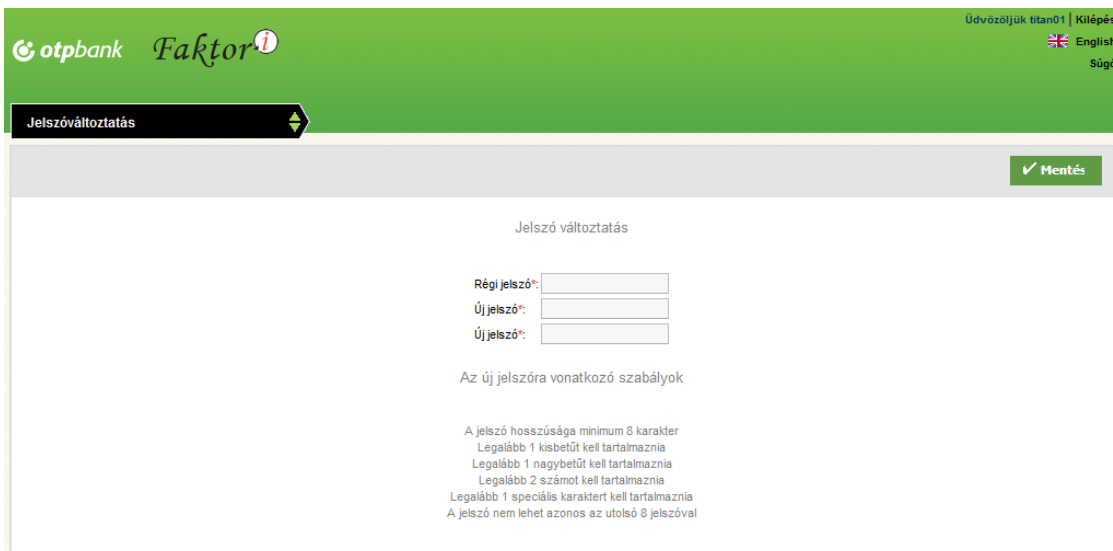
A felhasználó adatai módosítás alatt állnak.
Kérem vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!

Felhasználónév:

Rendben >

2.4.2 Bejelentkezett felhasználó jelszóváltoztatása az internetes felületen

Az internetes felületre történő belépést követően a Jelszóváltoztatás funkció segítségével a Felhasználónak lehetősége van bármikor megváltoztatnia a jelszavát, amely azonnal érvényessé válik. A jelszóváltoztatás kötelező az első belépést követően, illetve amennyiben a Faktori ügyintéző, vagy a Felhasználó kért új jelszót.



Jelszóváltoztatásnál a következő ellenőrzések futnak:

- Minimális jelszó hossz 8 karakter
- Nem egyezik-e az előző 8 jelszóval
- Kötelező komplex jelszó használat
 - tartalmaz-e legalább 1 kisbetűt,
 - tartalmaz-e legalább 1 nagybetűt,
 - tartalmaz-e legalább 2 számot,
 - tartalmaz-e legalább 1 speciális karaktert
- A jelszó nem tartalmazhatja a felhasználó teljes, vagy részleges (vezetéknév, keresztnév) nevét
- Régi és új jelszavak közötti minimálisan 4 karakternyi eltérés
- Maximális jelszó élettartam 42 nap
- Minimális jelszó élettartam 1 nap

(a szabályok kiírásra kerülnek a jelszóváltoztatásra használt képernyőn)

Jelszóváltásánál kötelező megadni a régi jelszót.

Amennyiben az internetes felhasználó adataiban a Faktori ügyintéző épp módosítást hajt végre (miután a felhasználó már belépett), vagy a módosítás ellenőrzésben van internetes adat, vagy blokkolásra került a felhasználó jelszava, akkor a felhasználó nem tud jelszót változtatni. Ezt a régi és új jelszó megadását követően üzenettel jelzi a program.

2.5 Számlák feltöltése

A „Számlák feltöltése” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:



Ezen alkalmazás segítségével gyűjtőfájl/számlatömeget lehet feltölteni. A „Tallózás” gomb segítségével lehet kiválasztani a beolvasandó file-t. Miután a fájl kiválasztásra került, a képernyő jobb felső sarkában található „Feltöltés” gombra kattintva automatikusan feltöltődnek a file adatai a rendszerbe.

A feltöltés során a következő ellenőrzések kerülnek végrehajtásra:

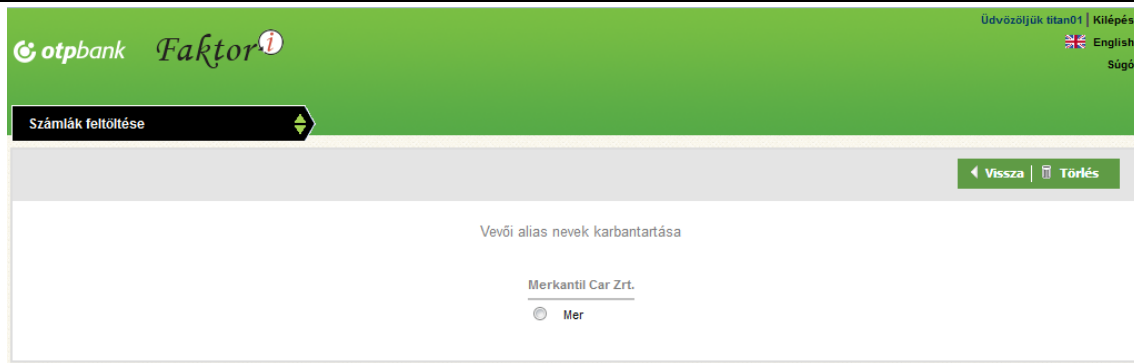
- az adatoknak a megfelelő oszlop megfelelő sorában kell szerepelnie,
- az adatokat vevőnként csoportosítva kell felölteni,
- az Excel táblát devizanemenként külön-külön táblázatban kell elkészíteni,
- nem lehet üres sor a számlák között, másik vevő esetén sem,
- csak az adott szállító faktorszerződésében szereplő vevőhöz kapcsolódóan lehet adatot feltölteni,
- csak az adott vevőhöz beállított devizanemben lehet adatot feltölteni,
- az Excel tábla nem tartalmazhat lejárt számlát,
- az Excel tábla nem tartalmazhat duplikációt,
- az Excel tábla nem tartalmazhat space-t,

- a számla összegét összeg formátumban kell feltüntetni, tagoláshoz sem pontot, sem vesszőt nem lehet alkalmazni,
- az Excel nem tartalmazhat már korábban faktorálásra beadott számlát

Amennyiben a feltöltés sikertelen a talált hibákat egyszerre jelzi ki a rendszer.

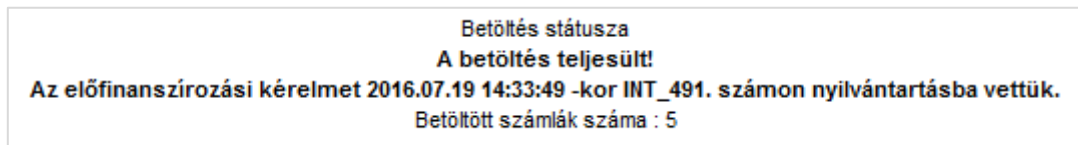
A nem beazonosítható vevő esetén, felkínálásra kerülnek az adott szállító faktorszereződéseiben szereplő vevők párosításra.

A nem beazonosítható vevők aliasként – karbantarthatóan - letárolásra kerülnek a párosítás után.



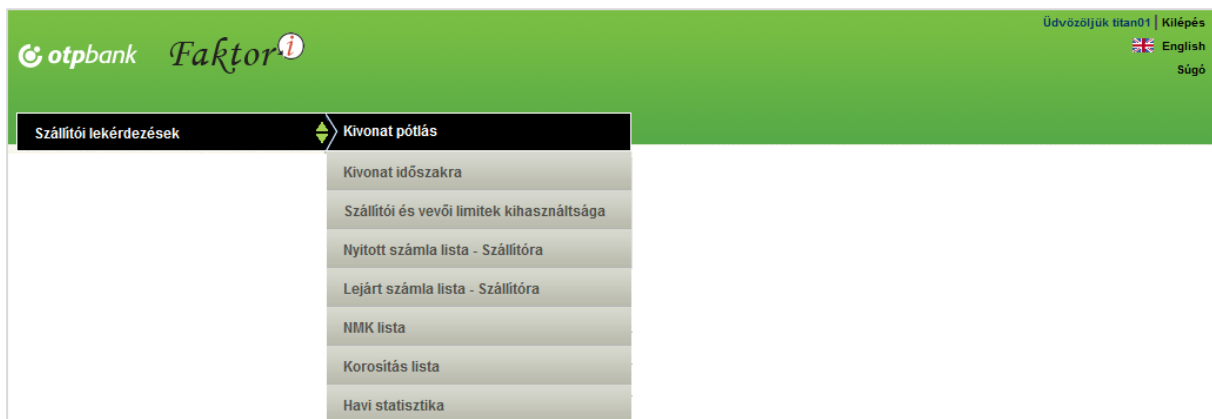
Sikeres ellenőrzés után a fájl gyűjtőként és befogadásra váró számlaként áttöltésre kerül a Faktori adatbázisba.

A sikeres betöltésről és a nyilvántartásba vételről üzenet érkezik.

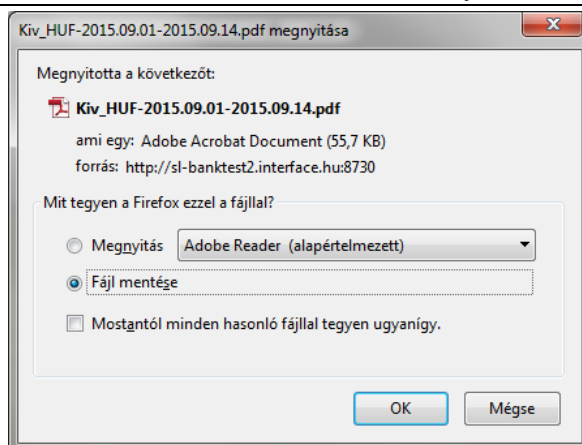


2.6 Szállítói lekérdezések

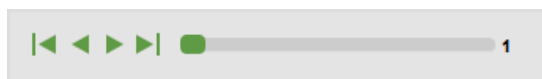
A „Szállítói lekérdezések” funkciógomb használatával a következő ablak jelenik meg:



Az itt lekérdezhető listák megtekinthetőek a képernyőn (HTML), megtekinthetőek vagy letölthetőek PDF és Excel formátumban.



Az egynél több oldalas HTML lista oldalak közötti lapozás a listakép alján és tetején megjelenő lapozó ikonokkal lehetséges.



Lista első oldala, előző oldal, következő oldal, lista utolsó oldala.

2.6.1 Kivonatpótlás

Az összes elkészült kivonat felsorolásra kerül a választó gridben, amelyek tartalma kijelölés után a kiválasztott módon (képernyőn, Excelben vagy PDF-ben) megjelenítésre vagy mentésre kerül. A felsorolt kivonatok közül lehet kiválasztani, hogy éppen melyiket szeretné a Felhasználó megjeleníteni.

A képernyő alján lehetőség nyílik „**Részletes**” vagy „**Nem részletes**” lekérdezésre. A részletes kivonat kiválasztása esetén minden egyes számla részletesen kimutatásra kerül, míg a nem részletes kivonat kiválasztása esetén naponta összegezve jelennek meg vevőnként a számlák összegei.

Kivonat pótlás

Devizanem	Kivonat száma	Kivonat dátuma
<input checked="" type="radio"/> HUF	2015/000003/HUF	2015.08.10
<input type="radio"/> HUF	2015/000002/HUF	2015.07.02
<input type="radio"/> EUR	2015/000001/EUR	2015.01.07
<input type="radio"/> HUF	2015/000001/HUF	2015.01.06
<input type="radio"/> HUF	2014/000002/HUF	2014.12.07
<input type="radio"/> HUF	2014/000001/HUF	2014.12.04

Részletes Nem részletes

Kivonat száma: 2016/000003/HUF

Másolat

Nyomtatás időpontja: 2016.07.19 14:36:26

Részletes

1 / 6

Oldal

Ügyfél:	AI Kft	OTP Bank Nyrt.
Lev. cím:	Nádor u. 16. Székesfehérvár 8666	Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16. Adóigazgatási szám: 12345678-1-12 EU közösségi SWIFT (BIC) kód:
Cím:	Nádor u. 16. Székesfehérvár 8666	Telefon: (+36-1) 3666 666 Faxszám: (+36-1) 3666 666
Adószám:	11111111-1-13	Honlap: www.otp.hu
Kapcsolattartó:	kontakt2	Kivonat időszaka 2016.05.03 - 2016.06.05
Telefax:		Óvadéki számlaegyenleg 9 000 HUF Szállítói szabadlimit 177 535 691 463 HUF

Könyvelés / Értéknap	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték HUF	Terhelés HUF	Jóváírás HUF	Egyenleg HUF
2016.05.03			Nyitó egyenleg				-832 793 402
2015.11.30	11122222225	ADR Vertriebs GmbH.	Biztosítási díj	900 000		5 197	-832 788 205
2016.05.03	disz0meneszteste	Café Reklám Kft.	Diszkont kamat elszámolás	1 000 000		23	-832 788 182
2016.05.03			Záró egyenleg				-832 788 182
2016.05.04			Nyitó egyenleg				-832 788 182
2015.11.30	11122222225	ADR Vertriebs GmbH.	Biztosítási díj	900 000	5 197		-832 793 379
2016.05.04			Záró egyenleg				-832 793 379
2016.05.06			Nyitó egyenleg				-832 793 379
2016.05.06	fdsfds	debt03	Faktordíj	1 000	14		-832 793 393
2016.05.06	rwere	debt03	Faktordíj	1 000	14		-832 793 407
2016.05.06	sima1	debt03	Faktordíj	300 000	4 200		-832 797 607
2016.05.06	sima2	debt03	Faktordíj	200 000	2 800		-832 800 407

A kivonat felső részében, baloldalon szerepel a Szállító neve, levelezési címe, címe, adószáma, a Szállító kapcsolattartója és annak fax száma.

Jobb felső részben van a kivonat időszaka és az ún. „**Óvadéki számlaegyenleg**”.

A kivonat fejlécében szerepelő „**Könyvelés / Értéknap**” közül a „**Könyvelés**” dátuma az a dátum, amikor a tétel/tételek a menesztésbe kerültek, az „**Értéknap**” dátuma pedig az a nap, amikor a tétel felíródott a Rendszerben (háttér folyamatok révén – például kamat, amelyet az automata háttér folyamatok az éjszakai folyamán hoznak létre).

A „**Számlaszám /db**” részletes kivonat esetében a faktorált számla számát jelenti, nem részletes kivonat esetében pedig az azonos tranzakciókhoz (kivéve tőkemozgással járó tranzakciók: előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, előleg visszavonás, stb.) tartozó faktorált számlák darabszámát.

A „**Vevő**”, akire a Szállítóval kötött Faktorszerződés valamelyik faktorált számlájához kapcsolódik a megjelenített tranzakció.

A „**Megnevezés**” a gazdasági esemény (tranzakció) megnevezése.

A „**Bruttó számla érték**” a faktorált számla bruttó összege.

A „**Terhelés**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét csökkentő gazdasági események, például faktordíj, számlakezelési költség, előleg visszavonás, vevői beszámítás, stb. a felszámítás devizanemében.

A „**Jóváírás**” az Ügyfél menesztésében szereplő tételek összegét növelő gazdasági események, például előlegfolyósítás, szállítói számla elszámolás, faktordíj korrekció, stb. a felszámítás devizanemében. Az „**Egyenleg**” alatt a görgetett egyenleg értendő.

2.6.2 Kivonat időszakra

A „Kivonat időszakra” gomb kiválasztása esetén az eredeti kivonatok megadott időszakától eltérő, tetszőleges dátumra vonatkozó listákat készíthet a Felhasználó.

A dátum ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

Ebben az esetben is választható részletes vagy nem részletes változat, illetve HTML, PDF vagy Excel formátum.

Üdvözzük albam01 | [Kilépés](#)
English
Súgó

Szállítói lekérdezések
Kivonat időszakra

HTML | PDF | Excel

Kivonat időszakra


Devizanem*

EUR

HUF

Dátum(tól): Dátum(ig):

Részletes Nem részletes



SZÁMLA - JÓVÁÍRÁSOK/TERHELÉSEK

Nyomtatás időpontja: 2016.07.19 14:41:44

1 / 8 Oldal

Részletes

<p>Ügyfél: AIKft</p> <p>Lev. cím: Nádor u. 16. Székesfehérvár 8666</p> <p>Cím: Nádor u. 16. Székesfehérvár 8666</p> <p>Adószám: 11111111-1-13</p> <p>Kapcsolattartó: kontakt2</p> <p>Telefax:</p>	<p>OTP Bank Nyrt.</p> <p>Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.</p> <p>Adóigazgatási szám: 12345678-1-12</p> <p>EU közösségi SWIFT (BIC) kód:</p> <p>Telefon: (+36-1) 3666 666</p> <p>Faxszám:</p> <p>Honlap: www.otp.hu</p>
--	---

Kivonat időszaka	2015.07.01	-	2015.07.31	
Óvadéki számlaegyenleg			9 000	HUF
Szállítói szabadlímit			161 296 095 958	HUF

Könyvelés / Értéknap	Számlaszám / db	Vevő	Megnevezés	Bruttó számlaérték HUF	Terhelés HUF	Jóváírás HUF	Egyenleg HUF
2015.07.01			Nyitó egyenleg				-16 960 131
2015.06.30	Függő számla		Rendelkezésre tartási jutalék		39 834		-16 999 965
2015.07.01	fdfsd	debt03	Faktordíj	1 000	14		-16 999 979
2015.07.01	rwere	debt03	Faktordíj	1 000	14		-16 999 993
2015.07.01			Záró egyenleg				-16 999 993
2015.07.02			Nyitó egyenleg				-16 999 993
2015.06.30	Függő számla		Rendelkezésre tartási jutalék		134 407 079		-151 407 072
2015.07.01	gfdg	debt02	Kezelési költség	1 000	10		-151 407 082
2015.07.02			Záró egyenleg				-151 407 082
2015.07.05			Nyitó egyenleg				-151 407 082

2.6.3 Szállítói és vevői limitek kihasználtsága

A lista tartalma a szállító / vevő limit-kihasználtság adatok, illetve a szállító faktorszerződéseire tartozó vevőlimit kihasználtság adatok a megadott dátumnak megfelelő állapota.

1 / 5 Készült: 2015.09.15. 14:49:55

Szállítói és vevői limitek kihasználtsága
2015.09.15

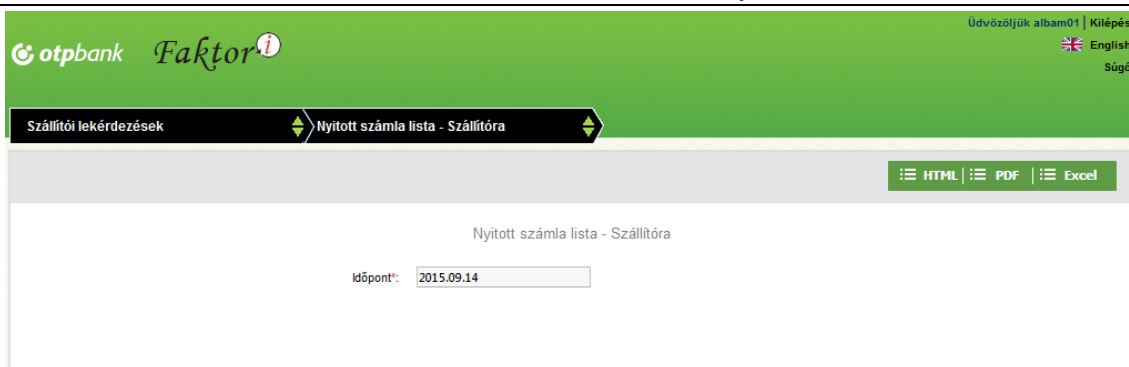
Szállító: Alrais Kft
 Keretszerződés: 1112010004774
 Teljes szállítói limit: 161 337 456 444 HUF
 Kihasznált szállítói limit: 33 535 686 HUF
 Szabad szállítói limit: 161 303 920 758 HUF
 Keretszerződés lejárata: 2099.12.31.
 Limit lejárata: 2016.12.17.
 Készítés időpontja: 2015-09-15 14:49:53.0
 Fedezeti szállítói limit nélkül: 33 535 686 HUF
 Fedezeti szállítói limittel: 0 HUF

Vevő	Vevői limit	Vevői szabadlimit	Vevő limit kihasználtság	Vevői limit devizaneme	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Nem megelőlegezett köv.áll (Btto)	Megelőlegezhető összeg (Netto)	Tényleges kintlévő előleg
Devizanem: HUF									
Faktorszerződés típusa: Biztosított									
ADR Vertriebs GmbH.	1 000 000	263 200	736 800 HUF		1 151 000	918 000	233 000	734 400	997 600
Összesen: Biztosított					1 151 000	918 000	233 000	734 400	997 600
Jövőbíró számlák összesen:					-3 000			-2 400	-2 400
Ellenköveteléses számlák összesen:					0			0	0
Faktorszerződés típusa: EÜ OEP									
ARI Kft.	100 000 000	92 099 210	7 900 790 HUF		9 610 900	9 601 000	9 900	7 505 790	7 506 583
Összesen: EÜ OEP					9 610 900	9 601 000	9 900	7 505 790	7 506 583
Jövőbíró számlák összesen:					-500 000			-395 000	-395 000
Ellenköveteléses számlák összesen:					0			0	0

A *-gal jelölt szerződések lejárta.

2.6.4 Nyitott számla lista - Szállítóra

Egy adott napra vonatkoztatva listázható ki vevőnként abc sorrendben, a számla végső lejárata szerint rendezve az összes nyitott számla.



Automatikusan az aktuális dátum jelenik meg a mezőben, de az ikonra történő kattintás után tetszőleges dátum választható ki a naptárból.

1/ 9 Készült: 2015.09.14. 17:27:22

Nytított számla lista - Szállító
2015.09.14

Szállító: Alrais Kft
Keretszerződés: 1112010004774

Számlaszám	Számla kelete	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nytított követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető köv. áll. (Btto)	Tényleges kintlévő előleg	Utolsó előleg összeg	Utolsó előleg dátuma	Prolongált
Devizanem: HUF										
Faktorszerződés: 1112010004785										
Vevő: ACEX Kft										
Vevői limit: 100 000 000 HUF										
Számlák										
pk0604-8-2	2015.06.04	2015.06.26	2015.07.26	2 000	2 000	0	1 400	1 400	2015.06.05	
Rendezetlen számlák										
új2	2015.07.29	2015.08.29	2015.09.28	150 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	2015.07.30	
Összesen: 1112010004785				150 002 000	2 000	0	7 001 400			
Positív számlák összesen:				150 002 000	2 000	0	7 001 400			
Jóváíró számlák összesen:				0	0	0	0			
Elenkövetéletes számlák összesen:				0	0	0	0			
Faktorszerződés: 1112010004774/16										
Vevő: ADR Vertriebs GmbH.										
Vevői limit: 1 000 000 HUF										
Számlák										
bizt	2015.02.10	2015.03.10	2015.03.11	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	2015.03.01	
nembizt	2015.02.10	2015.03.10	2015.03.11	1 000	1 000	1 000	800	800	2015.03.01	
w1	2015.03.26	2015.04.26	2015.04.27	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	2015.03.27	
w2jov	2015.03.26	2015.04.26	2015.04.27	-2 000	-2 000	-2 000	-1 600	-1 600	2015.06.05	

A „Nytított számla listákban” mindig a nap végi állapot jelenik meg, tehát ha pl. egy számlát ma lezárunk és holnap lekérdezzük az egyik listát a mai napra, akkor azon nem fog szerepelni a lezárt számla.

A „**Számla összege**” oszlop a befogadott számlák bruttó összegét tartalmazza. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

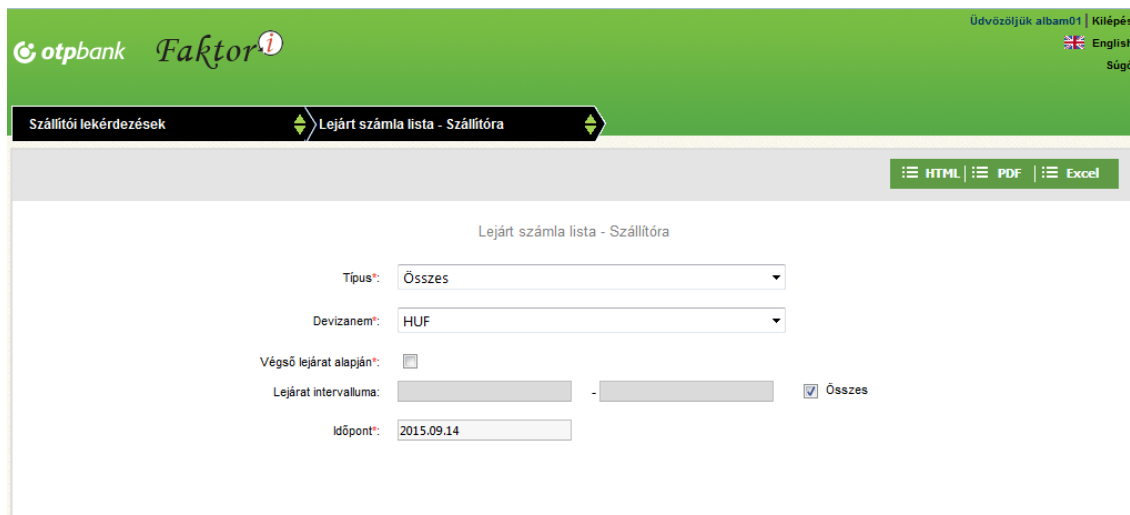
A **„Nyitott követelés állomány”** oszlop a befogadott számlák engedményekkel, részfizetésekkel csökkentett összegét mutatja, a Vevőkkel szemben fennálló faktorházi követeléseket, amelyeket a Vevő még nem fizetett ki. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

A **„Megelőlegezhető követelés állomány”** oszlop a befogadott számlákra előjegyzett előlegek bruttó számlaösszegét tartalmazza. Amennyiben limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben a számla, akkor a részmeelőlegezés összegének megfelelő bruttó számla összeg jelenik meg az oszlopban.

A **„Ténylegesen kintlévő előleg”** oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget. Amennyiben egy számla részfizetés, limithiány miatt nem előlegezhető meg teljes összegben, akkor a „Megelőlegezhető követelés állomány” oszlopban megjelenő összeg lesz az előleg alapja.

2.6.5 Lejárt számla lista – Szállítóra

A **„Lejárt számla lista”** tartalmazza az összes vagy meghatározott napokkal késő számlákat (lejárat intervallumánál állítható be) vevőnként abc sorrendben, a késedelmes napok szerint rendezve.



Az időpont automatikusan az aktuális dátum, de a naptár ikonra kattintás után tetszőlegesen kiválasztható a naptárból.

A listák készülhetnek a szerint is, hogy történt-e finanszírozás „életük során”(megelőlegezett, nem megelőlegezett), és a végző lejárat választásával is.

A **„Számla összege”** oszlop a befogadott számlák bruttó összegét mutatja. Összesen je mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét Vevőnként.

A **„Tényleges kint lévő előleg”** oszlop mutatja a számlára adott tényleges előleg összeget, a lekérdezés időpontjában ezt az összeget követeljük a Vevőtől.

A **„Késedelmes napok”** oszlopban szereplő napok száma mutatja, hogy az adott számla lejáratához (végső lejáratához, ha az lett beállítva) képest hány nap telt el.

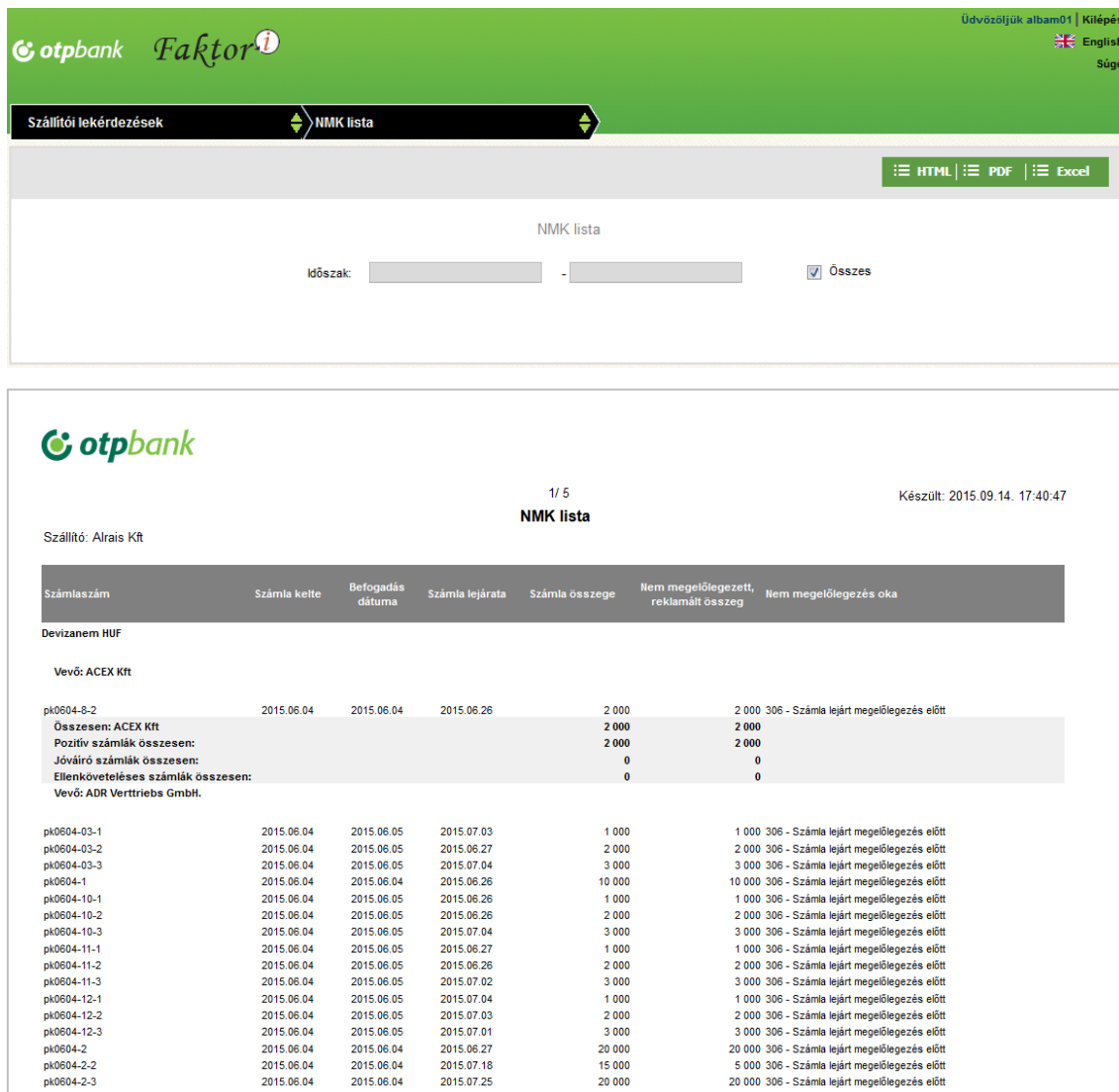
Az **„Utolsó előleg dátuma”** oszlopban a tényleges folyósítás napja szerepel. Ha részmegeelőlegzés megengedett, akkor az utolsó előleg-folyósítás értéknapját, ha a részmegeelőlegzés nem megengedett, akkor az előleg-folyósítás értéknapját mutatja.

otpbank		1 / 4		Készült: 2015.09.14. 17:35:34				
Lejárt számla lista - Szállítóra								
Megelőlegezett és nem megelőlegezett számlák								
HUF								
Szállító: Alrais Kft								
Szállítói keretlimit: 161 337 456 444 HUF								
Szállítói keretlimit kihasználtság: 33 535 686 HUF								
Számlaszám	Számla kelete	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Ritto)	Tényleges kintlévő előleg	Késedelmes napok	Utolsó előleg dátuma
Vevő: ACEX Kft								
pk0604-8-2	2015.06.04	2015.06.26	2015.07.26	2 000	2 000	1 400	80	2015.06.04
Összesen: ACEX Kft			1	2 000	2 000	1 400		
Pozitív számlák összesen:			1	2 000	2 000	1 400		
Jóváíró számlák összesen:			0	0	0	0		
Ellenköveteléses számlák összesen:			0	0	0	0		
Vevő: ADR Vertriebs GmbH.								
bizt	2015.02.10	2015.03.10	2015.03.11	10 000	10 000	8 000	188	2015.02.10
nembizt	2015.02.10	2015.03.10	2015.03.11	1 000	1 000	800	188	2015.02.10
w1	2015.03.26	2015.04.26	2015.04.27	10 000	10 000	8 000	141	2015.03.26
w2jov	2015.03.26	2015.04.26	2015.04.27	-2 000	-2 000	-1 600	141	2015.03.26
w3ell	2015.03.26	2015.04.26	2015.04.27	-1 000	-1 000	-800	141	2015.03.26
t004	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	1 000	1 000	0	85	
t005	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	50	50	0	85	
t006	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	3 950	3 950	0	85	
t01	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	1 000	1 000	0	85	
t02	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	50	50	0	85	
t03	2015.05.21	2015.06.21	2015.06.22	3 950	3 950	0	85	

2.6.6 NMK lista

A lista tartalmazza a szállító összes olyan számláját, amely nincs finanszírozva (a teljes előleg összeget tekintve). Minden olyan számla szerepel rajta, amin van élő reklamáció, és még nem rendezett. Ebből következően az előleg-visszavont számlák is szerepelhetnek rajta, a reklamációtól és a fizetésektől függ.

A lista vevőnként abc sorrendben, számlaszám szerint rendezve készül, és csak a lekérdezés időpontjában fennálló állapotot mutatja.



Üdvözöljük albam01 | Kéziépés
English
Súgó

Szállítói lekérdezések NMK lista

HTML PDF Excel

NMK lista

Iđőszak: - Összes

1 / 5 Készült: 2015.09.14. 17:40:47

NMK lista

Szállító: Alrais Kft

Számlaszám	Számia kelte	Befogadás dátuma	Számia lejárat	Számia összege	Nem megeléjezett, reklamált összeg	Nem megeléjezés oka
Devizanem HUF						
Vevő: ACEX Kft						
pk0604-2	2015.06.04	2015.06.04	2015.06.26	2 000	2 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
Összesen: ACEX Kft				2 000	2 000	
Poszítív számlák összesen:				2 000	2 000	
Jóváíró számlák összesen:				0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	
Vevő: ADR Vertriebs GmbH.						
pk0604-03-1	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.03	1 000	1 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-03-2	2015.06.04	2015.06.05	2015.06.27	2 000	2 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-03-3	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.04	3 000	3 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-1	2015.06.04	2015.06.04	2015.06.26	10 000	10 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-10-1	2015.06.04	2015.06.05	2015.06.26	1 000	1 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-10-2	2015.06.04	2015.06.05	2015.06.26	2 000	2 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-10-3	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.04	3 000	3 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-11-1	2015.06.04	2015.06.05	2015.06.27	1 000	1 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-11-2	2015.06.04	2015.06.05	2015.06.26	2 000	2 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-11-3	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.02	3 000	3 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-12-1	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.04	1 000	1 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-12-2	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.03	2 000	2 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-12-3	2015.06.04	2015.06.05	2015.07.01	3 000	3 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-2	2015.06.04	2015.06.04	2015.06.27	20 000	20 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-2-2	2015.06.04	2015.06.04	2015.07.18	15 000	5 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt
pk0604-2-3	2015.06.04	2015.06.04	2015.07.25	20 000	20 000	306 - Számia lejárt megeléjezés előtt

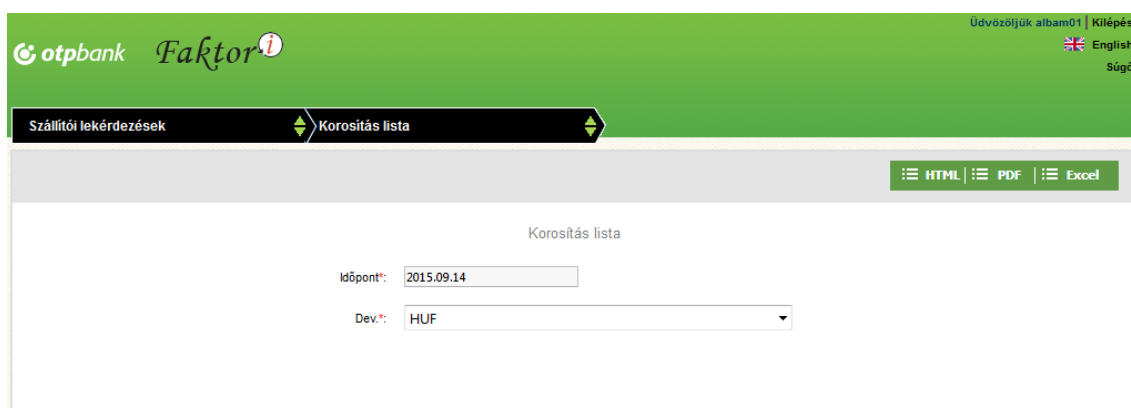
„Számia összege” oszlop – a befogadott számla bruttó összege. Összesenje mutatja a befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét vevőnként. Mindösszesenje pedig a Szállító által benyújtott összes befogadott, nyitott pozitív és negatív számlák összegét.

„Nem megeléjezett, reklamált összeg” oszlop – a befogadott számla bruttó összegének az a része jelenítődik meg ebben az oszlopban, amely valamilyen ok miatt nem finanszírozható meg.

Nem megeléjezés oka lehet például limit hiány, reklamáció, előleg visszavonás.

2.6.7 Korosítás lista

A lista megmutatja, hogy a lekérdezésben beállított időpontban lévő nyitott számla állományok milyen lejáratokkal rendelkeznek, mennyire lejártak. (Amennyiben a lista lehívása után prolongálásra került egy számla, visszamenőlegesen már nem reprodukálható ugyanaz a lista)




1 / 1 Készült: 2015.09.14. 17:44:41

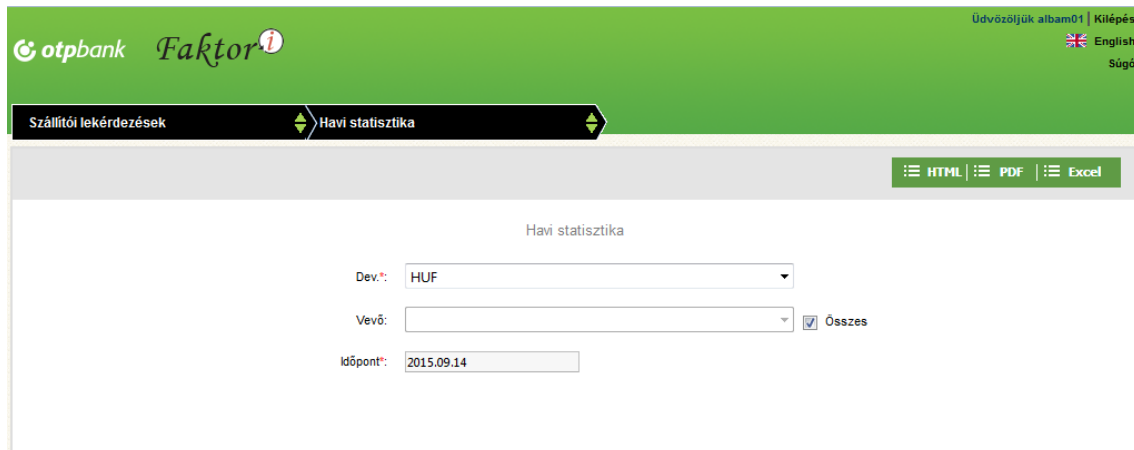
Korosítás lista
2015.09.14

Dev.: HUF
Szállító: Alrais Kft

Vevő	>30 lejárat előtt	1- 30 lejárat előtt	0- 30 lejárt	31- 60 lejárt	61- 90 lejárt	>90 lejárt
ACEX Kft	0	0	0	2 000	0	0
ADR Vertriebs GmbH.	0	0	0	25 000	1 108 000	18 000
ARI Kft.	0	0	0	0	1 000	9 609 900
Café Reklám Kft.	0	0	1 000 000	1 100	0	60 000
debt02	0	0	0	0	4 000	2 000
debt03	0	0	0	0	0	2 000
Fejes és Társa Kft.	0	0	0	0	0	50 000
Hőszigetelő Kft.	0	0	0	0	0	0
Kiniczky Mérnöki Kft	0	0	0	0	0	600
Vevo_MKV	0	0	0	0	0	110 000

2.6.8 Havi statisztika

A lista havi bontásban mutatja az elmúlt évben felvitt/befogadott új számlákat, jóváíró számlákat, fizetéseket, átutalásokat vevői bontásban. Az adatok darabszáma és összege is megjelenítésre kerül.



Üdvözöljük albam01 | Kilépés
English
Súgó

Szállítói lekérdezések > Havi statisztika

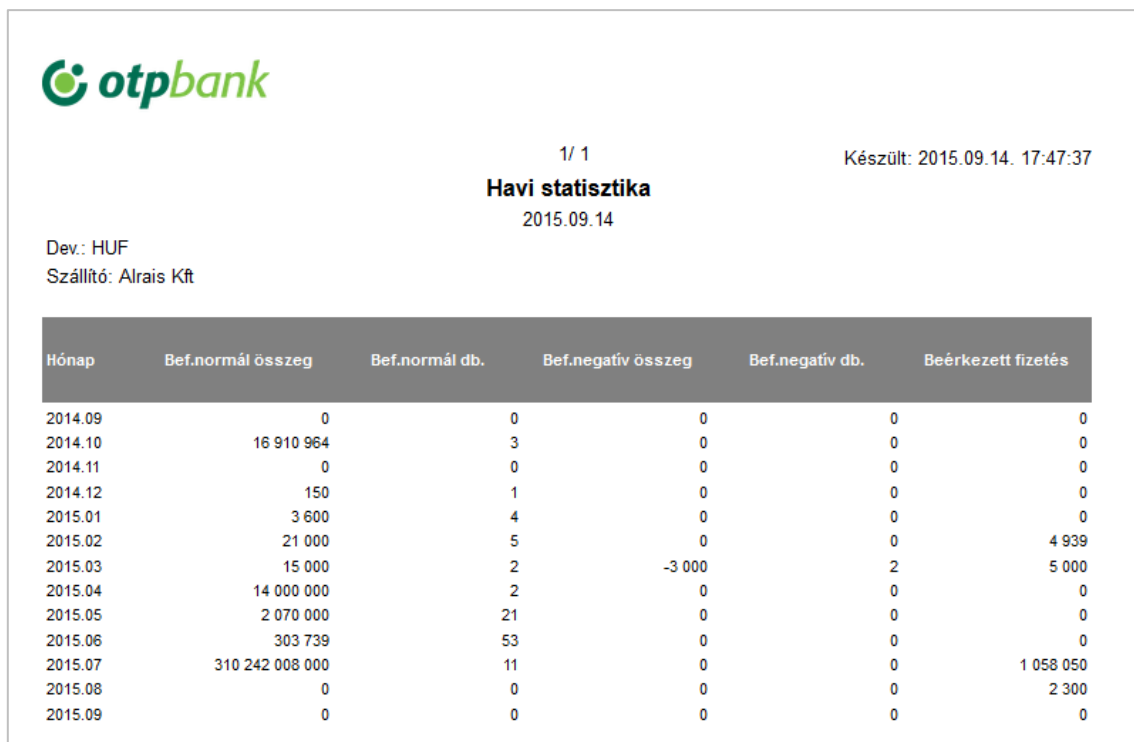
HTML PDF Excel

Havi statisztika

Dev.: HUF

Vevő: Összes

Időpont*: 2015.09.14



1/1 Készült: 2015.09.14. 17:47:37

Havi statisztika
2015.09.14

Dev.: HUF
Szállító: Alrais Kft

Hónap	Bef.normál összeg	Bef.normál db.	Bef.negatív összeg	Bef.negatív db.	Beérkezett fizetés
2014.09	0	0	0	0	0
2014.10	16 910 964	3	0	0	0
2014.11	0	0	0	0	0
2014.12	150	1	0	0	0
2015.01	3 600	4	0	0	0
2015.02	21 000	5	0	0	4 939
2015.03	15 000	2	-3 000	2	5 000
2015.04	14 000 000	2	0	0	0
2015.05	2 070 000	21	0	0	0
2015.06	303 739	53	0	0	0
2015.07	310 242 008 000	11	0	0	1 058 050
2015.08	0	0	0	0	2 300
2015.09	0	0	0	0	0

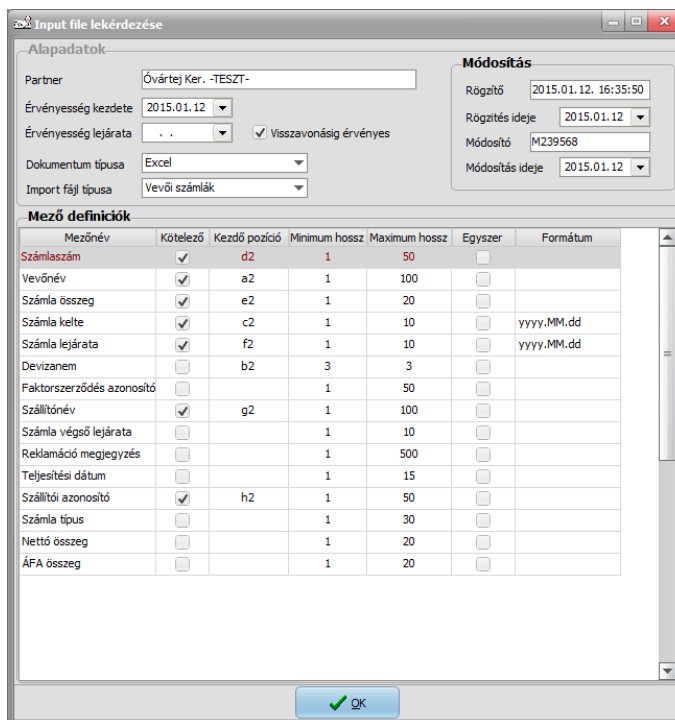
2.7 SCF kezelése a WEB-en

A vevő és a szállító képviselője is elérheti az SCF weboldal szolgáltatásait, egy biztonságos kapcsolaton keresztül.

2.7.1 Vevői számlák feltöltése

2.7.1.1 Feltöltő fájl szerkezete

A vevői számlák szerkezetét leíró input fájlt az első feltöltés előtt a banki operációnak rögzítenie kell.



Mezőnév	Kötelező	Kezdő pozíció	Minimum hossz	Maximum hossz	Egyszer	Formátum
Számlaszám	<input checked="" type="checkbox"/>	d2	1	50	<input type="checkbox"/>	
Vevőnév	<input checked="" type="checkbox"/>	a2	1	100	<input type="checkbox"/>	
Számla összeg	<input checked="" type="checkbox"/>	e2	1	20	<input type="checkbox"/>	
Számla kelte	<input checked="" type="checkbox"/>	c2	1	10	<input type="checkbox"/>	yyyy.MM.dd
Számla lejárat	<input checked="" type="checkbox"/>	f2	1	10	<input type="checkbox"/>	yyyy.MM.dd
Devizanem	<input type="checkbox"/>	b2	3	3	<input type="checkbox"/>	
Faktorszerződés azonosító	<input type="checkbox"/>		1	50	<input type="checkbox"/>	
Szállító név	<input checked="" type="checkbox"/>	g2	1	100	<input type="checkbox"/>	
Számla végső lejárat	<input type="checkbox"/>		1	10	<input type="checkbox"/>	
Reklamáció megjegyzés	<input type="checkbox"/>		1	500	<input type="checkbox"/>	
Teljesítési dátum	<input type="checkbox"/>		1	15	<input type="checkbox"/>	
Szállító azonosító	<input checked="" type="checkbox"/>	h2	1	50	<input type="checkbox"/>	
Számla típus	<input type="checkbox"/>		1	30	<input type="checkbox"/>	
Nettó összeg	<input type="checkbox"/>		1	20	<input type="checkbox"/>	
ÁFA összeg	<input type="checkbox"/>		1	20	<input type="checkbox"/>	

2.7.1.2 Számlák feltöltése

Állomány választás:



Jóváhagyás:

Vevői fájl feltöltés

Vevői fájl feltöltés

A betöltendő számlák összege: 6 000,00 EUR
A betöltendő számlák száma: 6

Jóváhagyás, SMS kód küldése

Feltöltés:

Vevői fájl feltöltés

Vevői fájl feltöltés

Feltöltendő XLSX vagy CSV állomány*: Nincs kijelölve fájl.

Betöltés státusza
A betöltés teljesült!
Betöltött számlák száma: 6

✓ Feltöltés

2.7.2 A szállító dönt a finanszírozásról

Számla kijelölés:

Számlák finanszírozásra jelölése

Finanszírozás jelölés

Vevő, faktorszereződés

Óvártej Ker. -TESZT- EUR 47995.1-TESZT-

Finanszírozás kondíciók

Vevő: Óvártej Ker. -TESZT- Kezelési díj: 0,200 %
Alapkamat: -0,349 % Kamatmarge: 2,000 % Devizanem: EUR

Számla részletező

<input type="checkbox"/>	Számlaszám	Kiállítás	Lejárat	Számla össz.	Fin. összeg	Kamat	Kez. díj	Utalandó	Díj mutató
<input type="checkbox"/>	1001	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
<input type="checkbox"/>	1002	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
<input type="checkbox"/>	1003	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
<input type="checkbox"/>	1004	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
<input type="checkbox"/>	1005	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
<input type="checkbox"/>	1006	2017.09.15	2017.09.22	1 000,00					
Utalás költség								0,00	
Összesen: 0 / 6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A valós utalandó összeg eltérhet a képernyőn kalkulált összegétől. Az adatok tájékoztató jellegűek

Jóváhagyás:

Számlák finanszírozásra jelölése

Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 15,00 EUR
 Utalandó összeg: 5 932,32 EUR

Jóváhagyás, SMS kód küldése

Az SMS kód megadása után a tranzakciók ellenőrzése megtörténik, a menesztésben feldolgozott tételeket a következő lépésben látjuk:

Számlák finanszírozásra jelölése

Finanszírozás jelölés

Utalás költség: 15,00 EUR
 Utalandó összeg: 5 932,32 EUR

A megadott számlák finanszírozását sikeresen rögzítettük!

2.7.3 Mindkét partner képet kaphat a faktorálási folyamat állásáról

2.7.3.1 Nyitott számlák (Vevő)

Vevői lekérdezések

Nyitott számla lista - Vevőre

HTML PDF Excel

Nyitott számla lista - Vevőre

Késpont*: 2017.09.15

Végző lejárattal:

1 / 2 Készült: 2017.09.15. 12:59:54

Nyitott számla lista - Vevőre

2017.09.15

Vevő: Óvártéj Kereskedelmi Zrt.-TESZT-

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárata	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Finanszírozott (Igen/Nem)
Devizanem: HUF					
Faktorszerviz kód: 782-TESTZ-06					
Szállító: ANHERA-TESTZ-					
Faktorkeret: 85 000 000 HUF					
Számok					
10001	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
10002	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
10003	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
10004	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
10005	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
10006	2017.04.12	2017.05.02	1 000	1 000	Nem
Összesen: 782-TESTZ-06			6 000	6 000	
Pozitív számlák összesen:			6 000	6 000	
Jövőre számlák összesen:			0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:			0	0	

2.7.3.2 Befogadott számlák (Vevő)

Vevői lekérdezések > Befogadott számlák listája

HTML PDF Excel

Befogadott számlák listája

Időszak: 2017.09.01 - 2017.09.15

Lezárt számlákat:

Lezárt faktorsz. is:

Vevői lekérdezések > Befogadott számlák listája

PDF Excel

1 / 1 Készült: 2017.09.15. 13:04:24

Befogadott számlák listája

Vevő: Óvártéj Ker. -TESZT-

Időszak: 2017.09.01 - 2017.09.15

Számlaszám	Számla összege	Nyitott követelés állomány	Befogadás dátuma	Számla lejárata
Dev: HUF				
Engedményezési számlaszám: 10918001-00000072-98655040				
Szállító: ComAgro-Sardo-TESTZ-				
F20170912B1	10 000	10 000	2017.09.12	2017.09.26
F20170912C1	10 000	10 000	2017.09.12	2017.09.30
Összesen: ComAgro-Sardo-TESTZ-		20 000	20 000	
Összesen: 10918001-00000072-98655040		20 000	20 000	
Összesen: HUF		20 000	20 000	

2.7.3.3 Nyitott számlák (szállító)

Szállítói lekérdezések ▶ Nyitott számla lista - Szállító

HTML PDF Excel

Nyitott számla lista - Szállító

Időpont: 2017.09.15

Szállítói lekérdezések ▶ Nyitott számla lista - Szállító

PDF Excel

1/2 Készült: 2017.09.15. 12:35:53

Nyitott számla lista - Szállító
2017.09.15

Szállító: ComAgro-Sardo Mezőgazdasági és Kereskedelmi KR.-TESZT-
Keretszerződés: 47995.1-TESZT-

Számlaszám	Számla kelte	Számla lejárat	Számla végső lejárat	Számla összege	Nyitott követelés-állomány (Btto)	Megelőlegezhető kov. áll. (Btto)	Tényleges kintlévő előleg	Reklamáció oka
Devizanem: HUF								
Faktorszerződés: 48009.1-TESZT- Vevő: Óvárosi Ker.-TESZT-								
Számlák								
F20170912B1	2017.09.11	2017.09.26	2017.10.04	10 000	10 000	10 000	10 000	
F20170912C1	2017.09.05	2017.09.30	2017.10.09	10 000	10 000	10 000	10 000	
Összesen: 48009.1-TESZT-				20 000	20 000	20 000	20 000	
Pozitív számlák összesen:				20 000	20 000	20 000	20 000	
Jövőre számlák összesen:				0	0	0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	0	0	
Összesen: HUF				20 000	20 000	20 000	20 000	
Pozitív számlák összesen:				20 000	20 000	20 000	20 000	
Jövőre számlák összesen:				0	0	0	0	
Ellenköveteléses számlák összesen:				0	0	0	0	
Devizanem: EUR								

2.7.3.4 További szállítói listák, amiket a weben elérhetővé tettünk

Szállítói lekérdezések ▶ Kivonat pótlás

- Kivonat időszakra
- Számla részletező
- Szállítói és vevői limitek kihasználtsága
- Nyitott számla lista - Szállító
- Lejárt számla lista - Szállító
- NMK lista
- Korosztás lista
- Havi statisztika

Az **időszakos kivonattal** jól ellenőrizhetjük az adott időszakban történt finanszírozást, s a kapcsolódó tranzakciókat:

