

Zakładanie/Aktualizacja dostawcy w ramach istniejącej w systemie SAP grupy DKRA (Dostawcy krajowi).

Obszar biznesowy FI

Wersja 1.0

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **utworzenie/aktualizację**\* dostawcy w ramach grupy dostawców krajowych **DKRA** w systemie SAP.

1. **Dane osoby zgłaszającej**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres email |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| Data zgłoszenia |  |

1. **Dane dotyczące kontrahenta**
   1. **Dane podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer analityczny dostawcy w SAP - dotyczy aktualizacji |  |
| Adres |  |
| Kraj dostawcy |  |
| Numer identyfikacji podatkowej (NIP)- 10 cyfr |  |
| Stary numer z HMS |  |

* 1. **Numer konta bankowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KK** | | **Numer banku** | | | | | | | | **Nr rachunku bankowego** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

1. **Dane dotyczące płatności wychodzących**
   1. **Formy płatności obsługiwane w ramach utworzonego dostawcy z grupy DKRA**

( w poniższej tabeli zaznaczone zostały formy płatności, jaki maja zostać uwzględnione dla definiowanego kontrahenta).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czy dotyczy nowotworzonego konta. (jeżeli tak proszę wstawić w polu znak X)** | **Forma płatności** | **Opis formy płatności** |
|  | A | Autowypłata |
|  | E | Przelew krajowy |
|  | W | Przelew walutowy |
|  | S | Przelew SEPA  \* tylko dla kont w EUR |
|  | U | Przelew do urzędu skarbowego |
|  | Z | Przelew do ZUS |

1. **Uwagi:**