

Zakładanie/Aktualizacja dostawcy w ramach istniejącej w systemie SAP grupy DZAG (Dostawcy Kontrahenci zagraniczni).

Obszar biznesowy FI

Wersja 1.0

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie nowego dostawcy w ramach grupy dostawców zagranicznych DZAG w systemie SAP.

1. **Dane osoby zgłaszającej**

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

1. **Dane dotyczące kontrahenta**
	1. **Dane dodatkowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Kraj dostawcy |  |
| Waluta konta bankowego |  |
| SWIFT banku |  |
| Kraj banku |  |
| Numer analityczny dostawcy w SAP - dotyczy aktualizacji |  |

* 1. **Numer konta bankowego**

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

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

( 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. **Dla przelewu walutowego (W) dostępne dla płatności mają być następujące waluty**

Uwaga: w zależności od banku obsługiwane są różne waluty zagraniczne.

Proszę wskazać znakiem X w polu T/N przy wybranym banku, które z walut mają być dostępne dla płatności wychodzących w ramach definiowanego konta bankowego.

| **Bank BZWBK** | **T/N** | **Millenium** | **T/N** | **PKOSA** | **T/N** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD |   | AED |  X | AED |   |
| CAD |   | ALL |  X | AUD |   |
| CHF |   | AUD |  X | BGN |   |
| CNY |   | BGN |  X | CAD |   |
| CZK |   | CAD |  X | CHF |   |
| DKK |   | CHF |  X | CNY |   |
| EUR |   | CNY |  X | CZK |   |
| GBP |   | CZK |  X | DKK |   |
| HUF |   | DKK |  X | EUR |   |
| JPY |   | EUR |  X | GBP |   |
| MXN |   | GBP |  X | HRK |   |
| NOK |   | HRK |  X | HUF |   |
| PLN |   | HUF |  X | JPY |   |
| RON |   | JPY |  X | NOK |   |
| RUB |   | MXN |  X | PLN |   |
| SEK |   | NOK |  X | RON |   |
| TRY |   | PLN |  X | RUB |   |
|   |   | RON |  X | SEK |   |
|   |   | RUB |  X | TRY |   |
|   |   | SEK |  X | USD |   |
|   |   | TRY |  X | ZAR |   |
|   |   | USD |  X |   |   |
|   |   | ZAR |  X |   |   |