

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 |  |  |