Rozliczenia umów

Jak importować środki zwolnione?

Import środków zwolnionych przez bank

Aby zaimportować dane dotyczące środków zwolnionych przez bank, należy w zakładce **"Umowy"** przejść do podstrony **"Środki zwolnione"**.

Po prawej stronie ekranu znajduje się przycisk **"Import wpłat"**. Klikając na niego, otworzy się okno importu.

W oknie importu należy uzupełnić następujące pola:

- **Format** – Nazwa banku oraz format pliku, który ma być zaimportowany.
  Obsługiwane banki to:
    - Alior Bank
    - BNP Paribas
    - Bank Pocztowy
    - Bank Spółdzielczy
    - EIMP
    - Esbank
    - Getin Bank
    - ING
    - Millennium
    - PKO BP
    - Peako
    - Santander
    - Velo Bank
    - Volkswagen Bank
    - mBank

  Obsługiwane formaty plików:
    - CSV
    - MT940
    - XLS
    - TXT
    - XML

- **Pliki źródłowe** – Należy wgrać plik z dysku w odpowiednim formacie.
- **Zaczytaj wpłaty (od-do)** – Po ustawieniu zakres dat przy pomocy kalendarza system wczyta wpłaty z określonego okresu.
- **Inwestycja** – Wybór inwestycję, do której mają zostać zaimportowane wpłaty.
- **Etap** – Po wybraniu inwestycji, z listy pojawią się dostępne etapy.
- **Budynek** – Po wybraniu etapu, z listy można wybrać konkretny budynek.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione, należy kliknąć przycisk **"Importuj"**, aby zakończyć proces.

Unikalny ID rozwiązania: #1038
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:44

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/39/pl/jak-importować-środki-zwolnione.html