

1 登録 ・ 2 変更 ・ 3 削除

池田経費用取引条件更新票

(起票日 年 月 日)

(入力日 年 月 日)

取引先コ - ド

社名

締日		毎月	日
通常時	支払方法	振込サイト 手形サイト	相殺可能区分
	0:(期日)現金 1:手形 2:期日前現金	日	0:可能 1:不能
小 額 時	適用金額 及び 支払方法		
振込手数料区分		(0 : 計算する 1 : 計算しない)	
振込依頼銀行区分		(1 : 広島銀行 福山営業本部 2 : みずほ銀行 福山支店 3 : 三菱UFJ銀行 福山支店)	
振込先銀行コ - ド			
口座種別		(1 : 普通預金 2 : 当座預金)	
口座番号			
口座名義人 (漢字)			
口座名義人 (カナ)			

サイトは**締日起算の日数**を記入

支払日を起算にサイトを決定した取引先であっても、締日起算のサイトに直して記入のこと。

例) 月末日締め翌月20日支払で手形サイトが支払日起算100日の場合、サイトは締日起算の120日と記入。

備考

入力印

所属長

担当印

起票印