

1 登録 ・ 2 変更 ・ 3 削除

リコス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

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。

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	(1 : 広島銀行 福山営業本部 2 : みずほ銀行 福山中央支店 3 : 東京三菱銀行 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)	
--------------	--

備考

--

入力印

所属長	担当印	起票印