

1 登録 ・ 2 変更 ・ 3 削除

食研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 _____

支払締日	3 0	(月末は 3 0)	支払日ベ - ス (1)	
金種区分		(0 : 現金 1 : 手形)	サイト (2)	
支払方法		(0 : 送金 1 : 集金)	相殺可能	(0 : 可能 1 : 不能)
振込手数料区分		(0 : 計算する 1 : 計算しない)		
勘定奉行補助コ - ド				
振込依頼銀行コ - ド		1 6 9 1 0 5	広島銀行	福山営業本部
振込先銀行コ - ド				
口座種別		(1 : 普通預金 2 : 当座預金 9 : その他)	口座番号	
口座名義人 (漢字)				
口座名義人 (カナ)				

※1 支払日が翌月の○日という場合○ヶ月後には1を入力 (例)1ヶ月後10日 110

※2 サイトについては締日を起算としてのサイトを入力

備考

--

入力印	所属長	担当印	起票印