

Inwestycja - Rachunki Bankowe

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki **Rachunki bankowe** w module **Inwestycji**. Pozwala użytkownikowi zarówno importować rachunki bankowe z pliku, jak i dodawać je ręcznie.

Opis	Nazwa banku	Numer rachunku	Typ rachunku	Identyfikator	Nazwa inwestycji
⋮ rach17	BANK	1000017	Powierczy	17	Zbożowa
⋮ rach16	BANK	1000016	Powierczy	16	Zbożowa
⋮ rach15	BANK	1000015	Powierczy	15	Zbożowa
⋮ rach14	BANK	1000014	Powierczy	14	Zbożowa
⋮ rach13	BANK	1000013	Powierczy	13	Zbożowa
⋮ rach12	BANK	1000012	Powierczy	12	Zbożowa
⋮ rach11	BANK	1000011	Powierczy	11	Zbożowa
⋮ rach10	BANK	1000010	Powierczy	10	Zbożowa
⋮ rach9	BANK	1000009	Powierczy	9	Zbożowa
⋮ rach8	BANK	1000008	Powierczy	8	Zbożowa

Import rachunków bankowych z pliku

Kliknij przycisk **Importuj rachunki bankowe**

Pobierz szablon importu (plik Excel)

Importowany plik musi posiadać strukturę zgodną z szablonem.
Upewnij się, że wszystkie wymagane kolumny zostały wypełnione (oznaczone kolorem czerwonym).

Dozwolone rozszerzenia plików:

DODAJ PLIK

ANULUJ

IMPORTUJ

[Szablon do importu rachunków bankowych.xlsx](#)

Wypełnij szablon danymi rachunków bankowych:

	A	B	C	D	E
1	Nazwa/Opis rachunku	Bank Prowadzący	Numer rachunku	Typ	Identyfikator
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
- Bank prowadzący np. PKO, mBank
- Numer rachunku
- Typ – określ typ rachunku zgodnie z wymaganiami systemu
- Identyfikator – unikalny identyfikator rachunku

⚠ **Uwaga:** Wszystkie kolumny oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Upewnij się, że nie pozostawiasz pustych pól w tych kolumnach.

Zapisz uzupełniony plik.

W zakładce Rachunki bankowe kliknij Importuj rachunki bankowe i dodaj wypełniony plik.

Importuj rachunki bankowe



Importowany plik musi posiadać strukturę zgodną z szablonem.
Upewnij się, że wszystkie wymagane kolumny zostały wypełnione (oznaczone kolorem czerwonym).

POBIERZ SZABLON

Dozwolone rozszerzenia plików:

DODAJ PLIK

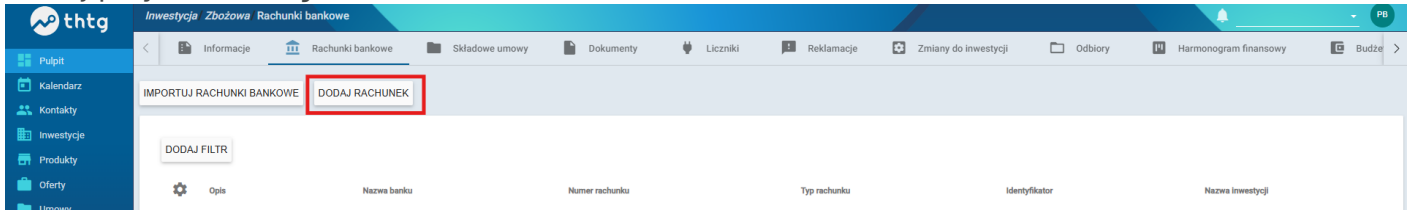
ANULUJ

IMPORTUJ

System sprawdzi poprawność danych i doda rachunki do listy.

Dodawanie rachunku ręcznie

Kliknij przycisk **Dodaj rachunek**.



Wypełnij pola formularza:

Dodaj rachunek ✕

Nazwa/Opis rachunku *	Bank prowadzący *	Numer rachunku *
Identyfikator	Typ *	Inwestycja Zbożowa

ANULUJ **ZAPISZ**

- Nazwa/Opis rachunku - np. „Rachunek główny Zbożowa”
- Bank prowadzący
- Numer rachunku
- Identyfikator - unikalny kod rachunku
- Typ - wybierz z dostępnych opcji
- Inwestycja - przypisz do konkretnej inwestycji, np. „Zbożowa” - będzie ona dodana automatycznie

Kliknij Zapisz lub Dodaj, aby rachunek został zapisany w systemie.

Wersja #3

Utworzono 2026-01-15 17:15:46 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-01-20 17:19:43 CET przez Patrycja