

TURQUALITY

ÖDEME BELGELERİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- 1- Her bir destek türü için belirlenen zorunlu belgeler olmaksızın yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu şekildeki başvurular, eksik bildirimi yapılmaksızın, doğrudan red edilir.
- 2- Tüm ödemelerin mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olması gerekir. (Çek veya kredi kartı ile yapılan ödemeler, **banka onaylı hesap ekstresi** ibraz edilmesi şartı ile kabul edilmektedir.)
- 3- Ödemelerin bankacılık sistemi çıktısı belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. (İbraz edilecek ödeme belgelerinde; gönderen ve alıcı firma unvanları, ödeme tutarı, işlem ve/veya valör tarihi, para birimi gibi bilgilerin mutlaka olması gerekir.)
- 4- Ödeme belgesi bilgileri otomasyon sistemine girilirken; ödeme belgesi tarihi olarak **valör tarihinin** sisteme girilmesi gerekir. Valör tarihi yoksa, işlem tarihi girilmeli. Çekle yapılan ödemelerde ödeme belgesi tarihi olarak **hesap ekstresindeki tarihin** sisteme girilmesi gerekir.

ÖRNEK 1: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, “İŞLEM TARİHİ” yazan kısımdır. Çünkü dekontta valör tarihi belirtilmemiş. (‘Düzenlenme Tarihi’ DEĞİL!!!!)

SUBE ADI :	
MÜŞTERİ NUMARASI :	
HESAP NUMARASI :	
İŞLEM TARİHİ :	18/05/2015
VERGİ SAHİBİ :	ÖİŞ. TİCARET
VERGİ NO :	2090011209
İŞLEM YERİ :	ULU ÇARŞISI
DÜZENLENME TARİHİ :	29/05/2015
IBAN NO :	
EFT TİPİ :	HESABA - REF NO:
ALACAKLI :	
ALACAKLI IBAN :	
KOMİSYON HESABI :	
MASRAF :	
BSMV :	
KOMİSYON TOPLAMI :	
SIRA NO :	
TUTAR :	- 49.555,28 TL

ÖRNEK 2: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, “VALÖR” yazan kısımdır.

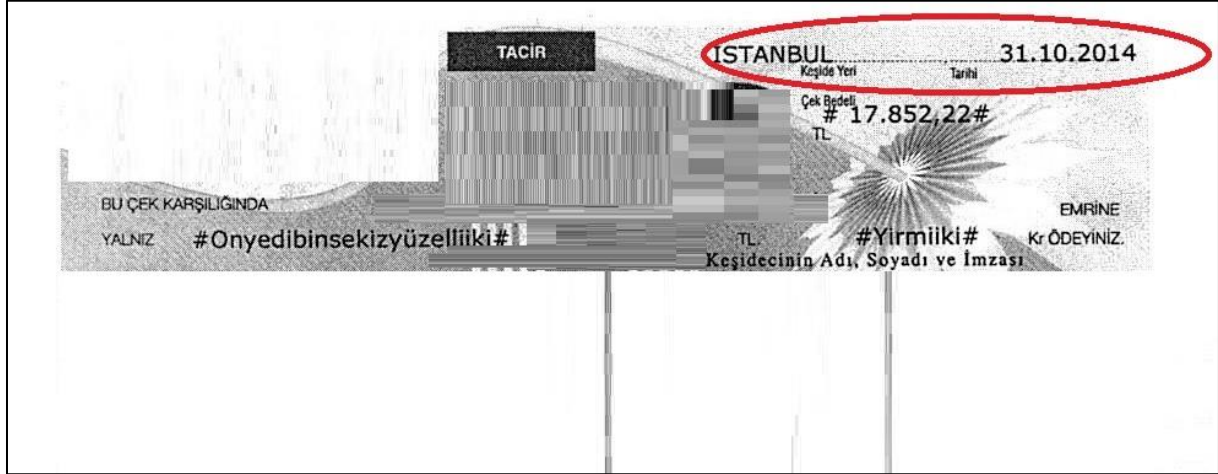
DÜZENLEYEN ŞUBE KODU / ADI :	
BORÇLU HESAP NO :	
ALACAKLI HESAP NO :	
KARŞI ŞUBE KODU / ADI :	
İŞLEM TARİHİ / SAATİ :	22/01/2015
DÖVİZ KODU / ADI :	888 TÜRK LİRASI
VALÖR :	22/01/2015
REFERANS :	
DÜZENLEYEN KULLANICI :	
KULLANICI DEKONT NO :	
DEKONT NO :	

ÖRNEK 3: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, “İŞLEM VALÖRÜ” yazan kısımdır.

HESAP NO :		İŞLEM TARİHİ :	14/05/2015
TCKN :		İŞLEM VALÖRÜ :	14/05/2015
VKN :		GRUP NO :	
IBAN :		SIRA NO :	25
		İST. KOD :	0

ÖRNEK 4 ÇEK’LE ÖDEME: Aşağıdaki örnekte ödeme tarihi, hesap özeti’ndeki “VALÖR TARİHİ” yazan kısımdır. (Çekin üzerindeki tarih DEĞİL!!!) Tesadüfen ikisi de aynı gün. Ama olmayabilirdi.

Çek örneği:



Hesap ekstresi örneği:

HESAP ÖZETİ					
MÜŞTERİ BİLGİLERİNİZ					
Müşteri No	:				
Müşteri Adı / Ünvanı	:				
TCKN / VKN	:				
Şube Kodu	:				
Şube Adı	:				
Hesap No	:				
IBAN	:				
Hesap Tipi	:				
Döviz Cinsi	:				
Dönem (Tarih Aralığı)	:				
İşlem Tarihi	Valör Tarihi	İşlem Tutarı (+/-)	Bakiye (+/-)	Açıklama	
31.10.2014	31.10.2014	1.180,00 -	22.920,23 +		
31.10.2014	31.10.2014	2.147,60 -	20.772,63 +		
31.10.2014	31.10.2014	3.610,73 -	17.161,90 +		
31.10.2014	31.10.2014	7.080,00 -	10.081,90 +		
31.10.2014	31.10.2014	12.665,24 -	2.583,34 -		
31.10.2014	31.10.2014	17.852,22 -	20.435,56 -		
31.10.2014	31.10.2014	1.373,14 -	21.808,70 -		
31.10.2014	31.10.2014	916,92 -	22.725,62 -		
31.10.2014	31.10.2014	886,98 -	23.612,60 -		
31.10.2014	03.11.2014	1.000.000,00 +	976.387,40 +		
31.10.2014	03.11.2014	30.000,00 +	1.006.387,40 +		

ÖRNEK 5: Özellikle RUSYA (veya eski SSCB ülkelerinde) gibi ülkelerde ödeme belgesinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi 3 farklı tarih yer alabilmektedir. Bu gibi dekontlarda esas aldığımız tarih, “hesaptan aktarılan ödeme (ya da ‘hesaptan çekildiği tarih’)” yazan tarihtir. (çeviri kısmına bakarsanız) Aşağıdaki örnekte bu üç tarih de aynı gün ama az da olsa bazen her biri farklı günler olabiliyor.

04.06.2015 ст. в банк плат.	04.06.2015 Списано со сч. плат.	04.06.2015 Дата
№ 000520		
Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек		
		Сумма
		Сч. №
		БИК
		Сч. №

<u>Ceviridir</u>		3 sayf
04.06.2015 Bankaya gelen ödeme	04.06.2015 Hesaptan aktarılan ödeme	0401060
DEKONT № 000518	04.06.2015 Tarih	Elektronik Ödeme şekli
Tutar (vazıvla) : Altmış Bin Ruble 00 Kopek		

- 5- Ödeme belgesinde yer alan bilgiler ile söz konusu ödemeye dayanak oluşturan faturanın - gönderen ve alıcı firma unvanları, ödeme tutarı, işlem ve/veya valör tarihi, para birimi açısından- birbiriyle eşleştirilebilmesi gerekir.
- 6- **Cari hesap çalışılıyor olmasından** dolayı ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda, destekleyici belge olarak bu ödemeye ilişkin cari hesap ekstresinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

İşlem		İşlemi Yönlendiren Şb	
Şube Kodu		Saat	15:36
İşlem Tarihi	15.04.2013	Referans No	
Valör	15.04.2013		
Tutar	112.499,00	Döviz Kodu	EUR
Masraf	0,00	Döviz Kodu	TRY
BSMV	0,00	Döviz Kodu	TRY
Gönderilen Tutar	112.499,00	Döviz Kodu	EUR
Gönderenin Adı			
Gönderen TCKN / VKN			

Satıcı	Şirket	Kodu	Ad	Kent			
Belge no.	Belge trh.	Hesap	Satıcı Adı	Metin	Referans	PB	Tutar (BPP)
-	16.04.2013					EUR	775,00-
-	16.04.2013					EUR	775,00-
-	16.04.2013					EUR	775,00-
-	16.04.2013					EUR	775,00-
-	16.04.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	09.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	555,00-
-	10.05.2013					EUR	445,00-
-	10.05.2013					EUR	445,00-
-	10.05.2013					EUR	445,00-
-	10.05.2013					EUR	445,00-
-	10.05.2013					EUR	445,00-
-	30.09.2013					EUR	0,00
-	30.09.2013					EUR	300,00
-	06.06.2013					EUR	2.847,00
-	18.02.2013					EUR	21.221,00
-	21.05.2013					EUR	25.668,00
-	15.03.2013					EUR	36.990,00
-	08.05.2013					EUR	77.416,00
-	15.04.2013					EUR	112.499,00
*						EUR	0,00

- 5