

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia

Autor: Sage sp. z o.o.



SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	4
2	BANK BPH (BUSINESSNET)	5
2.1	IMPORT PRZELEWÓW	5
2.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	6
3	BNP PARIBAS (BIZNESPL@NET)	7
3.1	IMPORT PRZELEWÓW	7
3.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	8
4	ALIOR BANK	9
4.1	IMPORT PRZELEWÓW	9
4.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	9
4.3	EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT942	10
5	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PEKAOFIRMA24)	11
5.1	IMPORT PRZELEWÓW	11
5.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	12
5.3	EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT942	13
6	ING BANK ŚLĄSKI (ING BANKONLINE)	14
6.1	IMPORT PRZELEWÓW	14
6.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	15
7	ING BANK ŚLĄSKI (ING BUSINESSONLINE)	16
7.1	IMPORT PRZELEWÓW	16
7.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	17
7.3	EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT942	19
8	PKO BP (IPKO BIZNES)	21
8.1	IMPORT PRZELEWÓW	21
8.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	21
9	BANK ZACHODNI WBK (SERWIS MOJA FIRMA PLUS)	23
9.1	IMPORT PRZELEWÓW	23
9.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	24
10	BANK RAIFFEISEN (R-ONLINE BIZNES)	26
10.1	IMPORT PRZELEWÓW	26
10.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	27
11	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EBGŻ)	29
11.1	IMPORT PRZELEWÓW	29
11.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	31
12	BANK MILLENNIUM (MILLENET)	32
12.1	IMPORT PRZELEWÓW	32
12.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	38

13	BANK BRE (IBRE)	39
14	GET IN BANK (GB24)	40
14.1	IMPORT PRZELEWÓW	40
14.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	42
15	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA (BOŚBANK24 I BOSS)	44
15.1	IMPORT PRZELEWÓW	45
15.2	EKSPORT WYCIĄGÓW	47

1 Wstęp

Niniejszy dokument przybliża kroki, jakie należy wykonać, aby wykorzystać funkcjonalność e-przelewów we współpracy z systemami bankowymi. Mimo wielu podobieństw każdy z systemów charakteryzuje się własną specyfiką, dlatego wszystkie niezbędne działania zostały opisane dla każdego banku odrębnie.

Opisany jest import przelewów oraz eksport wyciągów w formacie MT940 oraz operacji bankowych w formacie MT942. Należy pamiętać by zapisywać pliki wyłącznie w oryginalnych formatach danych podpowiadanych przez bank. Przeprowadzenie zapisu np. przez Notatnik systemowy zazwyczaj zmienia parametry kodowania, co skutkuje odrzucaniem plików podczas importu.

Ważne jest również, aby generować wyciągi do importu wyłącznie z jednego konta, szczególnie wówczas gdy system bankowy umożliwia wykonanie zbiorczego wyciągu z wielu numerów rachunków jednocześnie.

W celu prawidłowej obsługi kwot wymagane jest ustawienie symbolu dziesiętnego na przecinek (ustawienia regionalne).

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas wymiany danych należy dokładnie sprawdzić zgodność ustawień z instrukcjami.

Firma Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany parametrów wymiany danych przeprowadzane przez banki jednakże dołoży starań by kolejne uaktualnienia uwzględniały te zmiany.

2 Bank BPH (BusinessNet)

2.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie Banku BPH poprzez opcję menu **Przelewy**. W zakładce **Import/eksport** w opcji **Paczka** należy wybrać szablon **MultiCash PLI** oraz stronę kodową **CP 852**, a następnie wskazać importowany plik (**Plik do importu** ⇨ **Przeglądaj...**). Po skonfigurowaniu pozostałych parametrów importu należy zaimportować wskazaną paczkę przyciskiem **Importuj**.

MOJE FINanse RACHUNKI **PRZELEWY** LOKATY KARTY PRODUKTY TRANS MODUŁ PRAWNY

> Nowy przelew

- Przelew krajowy
- Transfer
- Przelew ZUS
- Przelew US
- Przelew zagraniczny (przelew krajowy w walucie)
- Zlecenie masowe
- > Podpisywanie zleceń (koszyk, dyspozycje do podpisu)
- > Przegląd zleceń
- > Historia zleceń (statusy zleceń, odroczone)
- > Przelewy zdefiniowane
- > Odbiorcy
- > Import/eksport

Dane z [?]

ZARZĄDZANIE SZABLONAMI

Import/Upload

☐ import ☐ upload ☒ paczka ☐ masowe

Szablon typu danych: MultiCash PLI

Plik do importu: [Przeglądaj...]

Dokumenty: [Przeglądaj...]

Strona kodowa: CP 852

Data wykonania: ☒ domyślnie z pliku ☐ 15 06 2012 [?]

Rachunek obciążony: domyślnie z pliku

Rozliczenie opłat*: domyślnie z pliku

Rachunek dla opłat*: domyślnie z pliku

*dla przelewów zagranicznych

WSTECZ IMPORTUJ

2.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu Banku BPH przeprowadza się w menu **Rachunki**. W zakładce **Wyciągi** należy wybrać opcję **EKSPORT**. W oknie eksportu wyciągu trzeba wskazać rachunek, dla którego będzie generowany wyciąg oraz datę wyciągu, następnie należy wskazać stronę kodową **Cp852** oraz szablon typu danych **MultiCash Pro STA (MT940)**. Po skonfigurowaniu pozostałych parametrów wyciągu należy wykonać eksport z pomocą przycisku **Eksportuj**.

The screenshot shows the 'RACHUNKI' (Accounts) tab in the Sage Bank BPH system. The left sidebar contains a menu with options like 'Lista', 'Historia operacji', 'Wyciągi', 'Salda i obroty bieżące', 'Salda i obroty historyczne', 'Bieżąca kontrola salda netto', and 'Raporty'. Below the menu are sections for 'Zmień kontekst firmy', 'Bankowość detaliczna', 'Wyloguj się', 'Szukaj', and 'Ostatnie logowania'. The main area is titled 'Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi' and shows the date 'Dane z 15.06.2012, 14:47:34'. It features two columns: 'Dostępne rachunki' (Available accounts) and 'Wybrane rachunki' (Selected accounts). Between these columns are buttons: 'Dodaj >>', 'Dodaj wszystkie >>', '<< Usuń wszystkie', and '<< Usuń'. Below the account lists is the 'Data generacji' (Generation date) section, which includes radio buttons for 'od' (from), 'ostatnie' (last), and 'Nr wyciągu' (statement number), along with date pickers and a frequency dropdown set to 'tydzień/-ni' (week/-s). The 'Strona kodowa' (Character set) is set to 'Cp852' and the 'Szablon typu danych' (Data type template) is set to 'MultiCash Pro STA(MT940)'. There is also a checkbox for 'kompresuj (format ZIP)' (compress (ZIP format)). At the bottom are 'WSTECZ' (Back) and 'EKSPORTUJ' (Export) buttons.

3 BNP PARIBAS (BiznesPI@net)

3.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie Banku BNP PARIBAS realizuje się w zakładce **Administracja i narzędzia** ⇒ **Import** ⇒ **Przeglądanie szablonów**. W oknie **Szablony importu** należy wskazać szablon **MultiCash PLI**.

Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Autor szablonu
CNX Przelew MT 101	CNX Przelew MT 101	Predefiniowany przez bank
EB CSV Kontrahendi Krajowi	EB CSV Kontrahendi krajowi	Predefiniowany przez bank
EB CSV Kontrahendi zagraniczni	EB CSV Kontrahendi zagraniczni	Predefiniowany przez bank
EB TXT przelewy krajowe	EB TXT przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank
EB TXT przelewy zagraniczne	EB TXT przelewy zagraniczne	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLA	MultiCash PLA	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLD	MultiCash PLD	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLI	MultiCash PLI	Predefiniowany przez bank
MultiCash RFT	MultiCash RFT	Predefiniowany przez bank
VideoTel krajowy	VideoTel krajowy	Predefiniowany przez bank
VideoTel zagraniczny	VideoTel zagraniczny	Predefiniowany przez bank

Następnie w oknie **Import danych** trzeba określić kodowanie znaków: **CP 852**, a następnie wskazać importowany plik (**Plik do importu** ⇒ **Przeglądaj...**). Po skonfigurowaniu parametrów importu należy zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie **Importuj**.

Szablon typu danych: MultiCash PLI
Kodowanie znaków: CP 852
Plik do importu: [Przeglądaj...]
[Anuluj] [Importuj]

3.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągów z systemu Banku BNP PARIBAS wykonuje się z zakładki **Rachunki** ⇒ **Wyciągi bankowe** ⇒ **Wyciąg bankowy**. Po wybraniu rachunku i określeniu daty, użycie przycisku **Wykonaj** wyświetla listę transakcji.

Wyciąg z rachunku bankowego

Nazwa firmy: [dropdown]
Wyciąg z rachunku: [dropdown]
NRB: [text]
IBAN: [text]
BIC: PPAB PLPK
Z dnia: 29.06.2012 [calendar icon]
☐ Ukryj operacje związane z automatycznymi lokatami overnight
Wykonaj

W oknie z listą transakcji przycisk **EKSPORT** wyświetla sekcję, w której należy wybrać szablon eksportu **Wyciąg bankowy MT940** i zakończyć operację przyciskiem **Eksportuj dane**.

Lista transakcji

Lp	Data	Nazwa transakcji i opis	Wpłaty (DT)	Wpłaty (CR)
1.	15.06.2012	[blurred]		

1 do 1 (z 1)

Saldo początkowe
Wpłaty ogółem (obroty DT)
Wpłaty ogółem (obroty CR)
Saldo końcowe
Dopuszczalny debet
Kwota zablokowana
Saldo dostępne na

Generuj wyciągi od dnia [calendar icon] do dnia [calendar icon] [Generuj] [Ustawienia]
« Poprzedni wyciąg
Eksport

Proszę wybrać szablon eksportu
Szablon eksportu: Wyciąg bankowy MT940 [dropdown] [Eksportuj dane] [Eksport z wielu rachunków]

4 ALIOR BANK

4.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie ALIOR BANK wykonuje się w zakładce **Płatności** ⇒ **Import płatności**. W oknie **Szablony importu** należy wskazać szablon **Przelew krajowy**, **Przelew podatkowy** lub **Przelew do ZUS** w zależności od typu importowanych przelewów, a następnie wybrać akcję **Import**.

Uwaga

Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS.

Nazwa szablonu	Typ szablonu	Akcje
Przelew krajowy PLI	Przelew krajowy (płatności/szablony)	> Import > Modyfikuj > Usuń
Import faktur	Import faktur (predefiniowany)	> Import
Przelew krajowy	Przelew krajowy (predefiniowany)	> Import
Przelew podatkowy	Przelew podatkowy (predefiniowany)	> Import
Przelew do ZUS	Przelew do ZUS (predefiniowany)	> Import
MT103	MT103 (predefiniowany)	> Import

1 do 6 (z 6)

Dodaj szablon

4.2 Eksport wyciągów

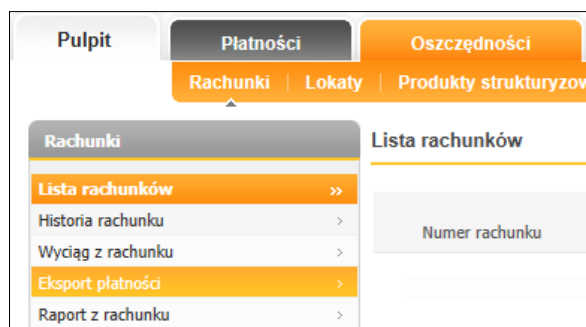
Eksport wyciągu z systemu ALIOR BANK, odbywa się z zakładki **Oszczędności** ⇒ **Wyciąg z rachunku**. Po wybraniu rachunku, zakresu dat, opcja **POKAŻ** wyświetla listę wyciągów. W kolumnie **Akcje** należy wykonać eksport poprzez ikonę symbolizującą operację **Zapisz plik MT 940**, jak to wskazano na ilustracji poniżej.

Numer wyciągu	Data wyciągu	Data od / do	Saldo początkowe	Saldo końcowe	Akcje
12345678	12-09-2012	12-09-2012 / 12-09-2012	123,45 PLN	123,45 PLN	Pokaż Zapisz plik MT 940 Zapisz plik MT 940
12345678	12-09-2012	12-09-2012 / 12-09-2012	123,45 PLN	123,45 PLN	Pokaż Zapisz plik MT 940 Zapisz plik MT 940
12345678	12-09-2012	12-09-2012 / 12-09-2012	123,45 PLN	123,45 PLN	Pokaż Zapisz plik MT 940 Zapisz plik MT 940
12345678	12-09-2012	12-09-2012 / 12-09-2012	123,45 PLN	123,45 PLN	Pokaż Zapisz plik MT 940 Zapisz plik MT 940
12345678	12-09-2012	12-09-2012 / 12-09-2012	123,45 PLN	123,45 PLN	Pokaż Zapisz plik MT 940 Zapisz plik MT 940

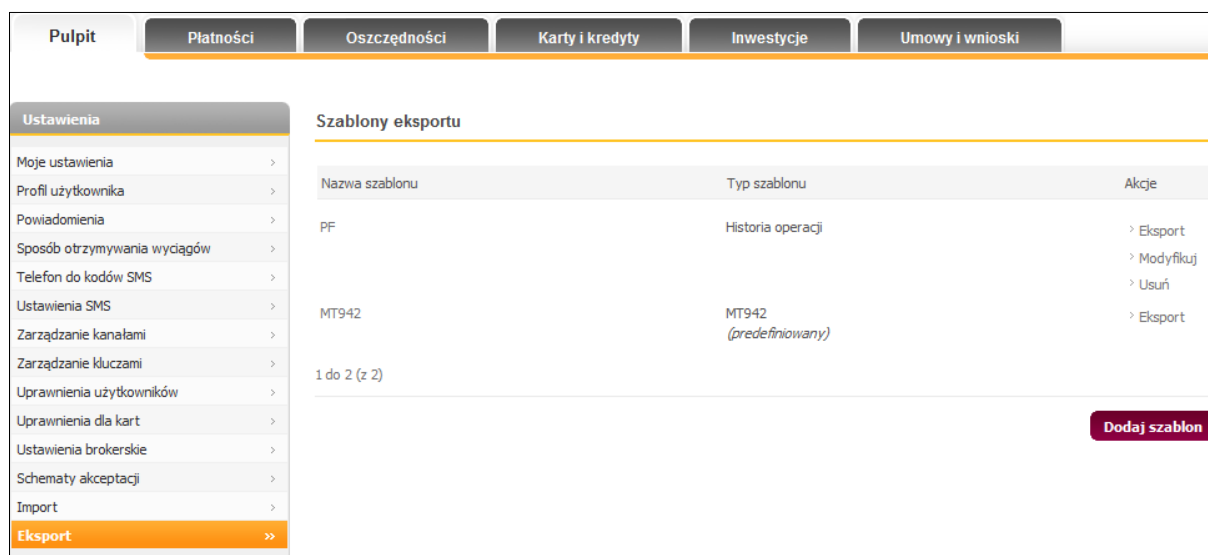
Pokaż

4.3 Eksport operacji w formacie MT942

Eksport operacji dziennych w formacie MT942 z systemu ALIOR BANK odbywa się poprzez opcję **Eksport płatności**, w zakładce **Oszczędności**.



Po wybraniu tej opcji otwiera się okno **Szablony eksportu**, w którym dla szablonu **MT942** należy wybrać akcję **Eksport**.



5 Bank Polska Kasa Opieki SA (PekaoFIRMA24)

5.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie Banku Pekao SA odbywa się w zakładce **Płatności** ⇒ **Import** poprzez wybranie szablonu **Proffice PLI**.

Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu
MultiCash konrahenci 2 krajowi	Słownik kontrahentów krajowych	Predefiniowany przez bank
MultiCash konrahenci 2 zagraniczni	Słownik kontrahentów zagranicznych	Predefiniowany przez bank
MultiCash PLA		Predefiniowany przez bank
Proffice BRE PLI		Predefiniowany przez bank
Proffice PLI	Proffice PLI	Predefiniowany przez bank
Przekaz agentowski PLA	Przekazy agentowskie PLA	Predefiniowany przez bank
VideoTel IMP - konrahenci	VideoTel Konrahenci	Predefiniowany przez bank
VideoTEL krajowe	VideoTel krajowe	Predefiniowany przez bank

Następnie należy wybrać kodowanie znaków **CP 852** oraz wskazać importowany plik (**Plik do importu** ⇒ **Przeglądaj...**).

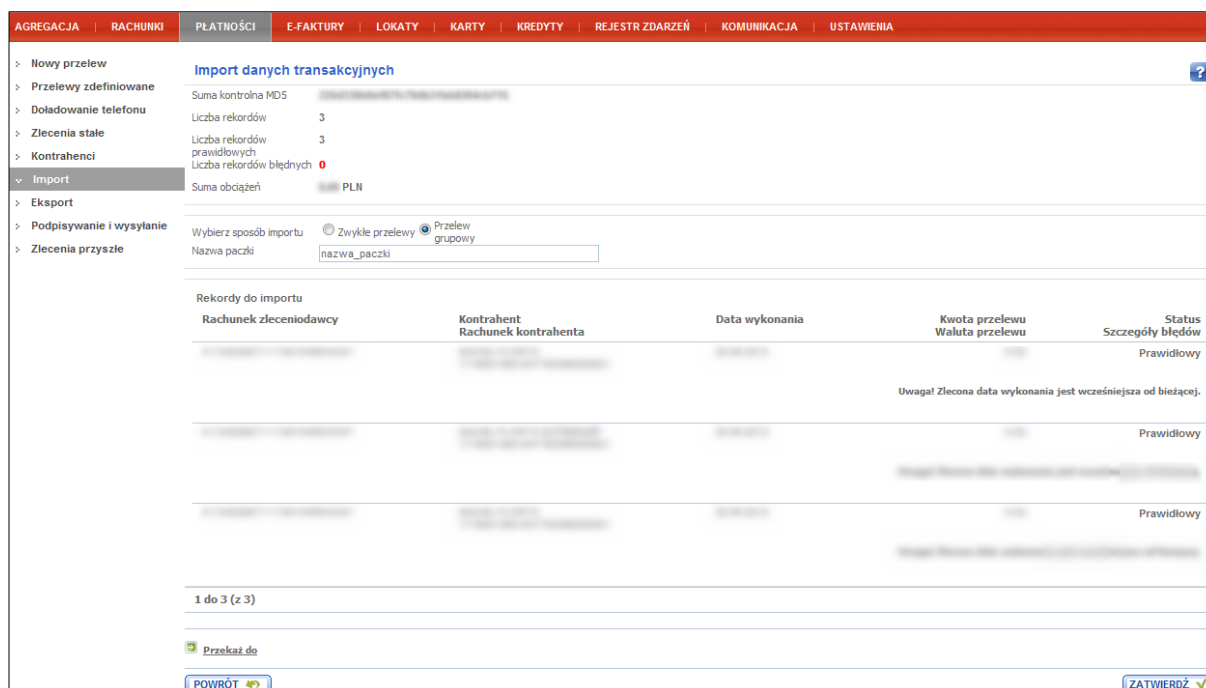
Szablon typu danych: Proffice PLI

Kodowanie znaków: CP 852

Plik do importu: Przeglądaj...

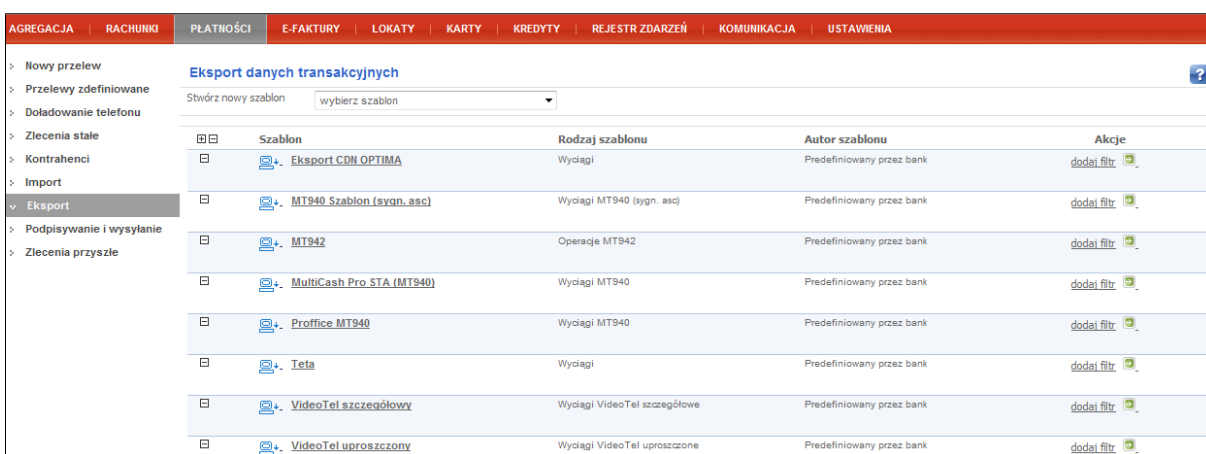
Po wykonaniu polecenia **Importuj**, w oknie **Import danych transakcyjnych** należy wskazać sposób importu **Przelew grupowy** oraz wprowadzić **nazwę paczki** (dowolna nazwa pozwalająca na późniejszą identyfikację płatności).

Następnie należy zatwierdzić wykonanie importu wybierając przycisk **ZATWIERDŹ**.

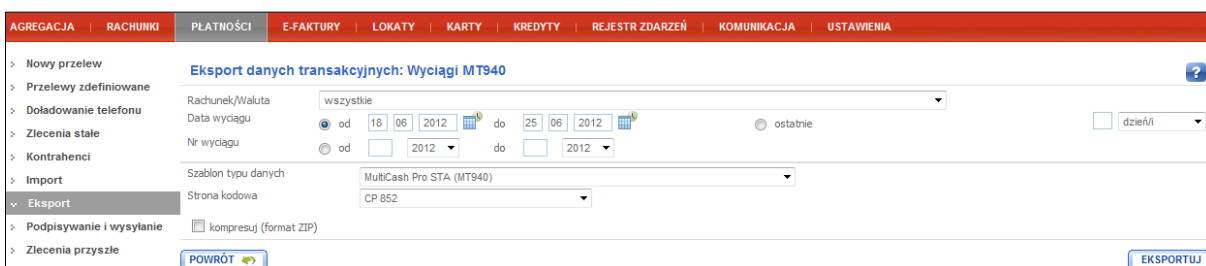


5.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu Banku Pekao SA przeprowadza się z menu **Płatności** w zakładce **Eksport**. W oknie **Eksport danych transakcyjnych** należy wybrać szablon **MultiCash Pro STA (MT940)**.



Następnie w oknie **Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi MT940** należy wybrać rachunek, datę wyciągu oraz stronę kodową **CP 852**. Po skonfigurowaniu parametrów wyciągu trzeba wybrać przycisk **EKSPORTUJ** by zakończyć operację.



5.3 Eksport operacji w formacie MT942

Ekspert operacji w formacie MT942 z systemu Banku Pekao SA odbywa się również w menu **Płatności** w zakładce **Eksport**. W oknie **Eksport danych transakcyjnych** należy wybrać szablon **MT942**, a następnie w oknie **Eksport danych transakcyjnych: Operacje MT942** trzeba wybrać rachunek, datę wyciągu oraz stronę kodową: **CP 852**. Po skonfigurowaniu parametrów eksportu operacji należy użyć przycisku **EKSPORTUJ**.

AGREGACJA

RACHUNKI

PLATNOŚCI

E-FAKTURY

LOKATY

KARTY

KREDYTY

REJESTR ZDARZEŃ

KOMUNIKACJA

USTAWIENIA

Nowy przelew

Przelewy zdefiniowane

Doładowanie telefonu

Zlecenia stałe

Kontrahenci

Import

Eksport

Eksport danych transakcyjnych: Operacje MT942

Rachunek/Waluta

MT942

Szablon typu danych

MT942

Strona kodowa

CP 852

☐ kompresuj (format ZIP)

POWRÓT

EKSPORT

6 ING Bank Śląski (ING BankOnLine)

6.1 Import przelewów

Przelew wygenerowany w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie ING Bank OnLine importuje się w opcji menu **Przelewy**, w zakładce **Paczki przelewów** wskazując w oknie paczek opcję **Import z pliku**.

Data utworzenia	Data wysłania	Nazwa paczki	L.t.	Kwota paczki [PLN]	Status paczki
2014-08-28	2014-08-28	Przelew własny	1	10000	Oczekująca
2014-08-28	2014-08-28	Przelew własny	2	10000	Oczekująca
2014-08-28	2014-08-28	Przelew własny	3	10000	Zaksięgowana
2014-08-28	2014-08-28	Przelew własny	4	10000	Zaksięgowana

W oknie importu należy wybrać stronę kodową **DOS-852**, a następnie wskazać importowany plik (**Plik** ⇒ **Przeglądaj**). Po skonfigurowaniu parametrów importu trzeba zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie **Importuj**.

Strona kodowa: ? DOS-852

Plik: Przeglądaj

Import z pliku

6.2 Eksport wyciągów

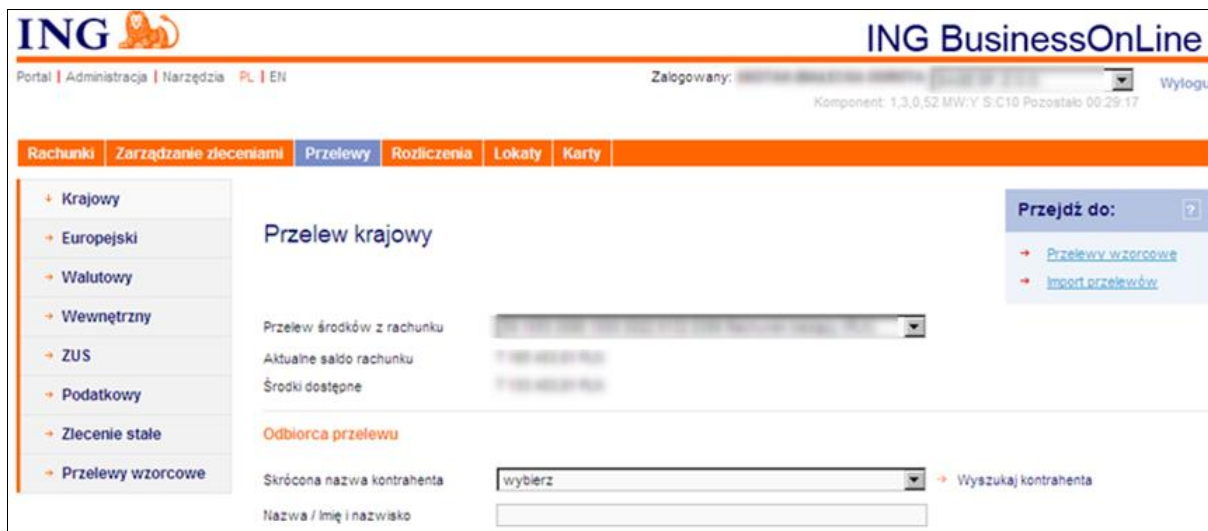
Eksport wyciągu z systemu ING Bank OnLine, wykonuje się poprzez **Historię** w zakładce **Wyciągi**. Po zdefiniowaniu zakresu dat i wyborze rachunku, z którego wyciąg będzie eksportowany trzeba wyświetlić szczegóły wyciągu, który ma być eksportowany poprzez opcję **Szczegóły >>** dla wybranego wyciągu.

W oknie szczegółów wyciągu należy na końcu strony wybrać polecenie **Eksport do MT940**.

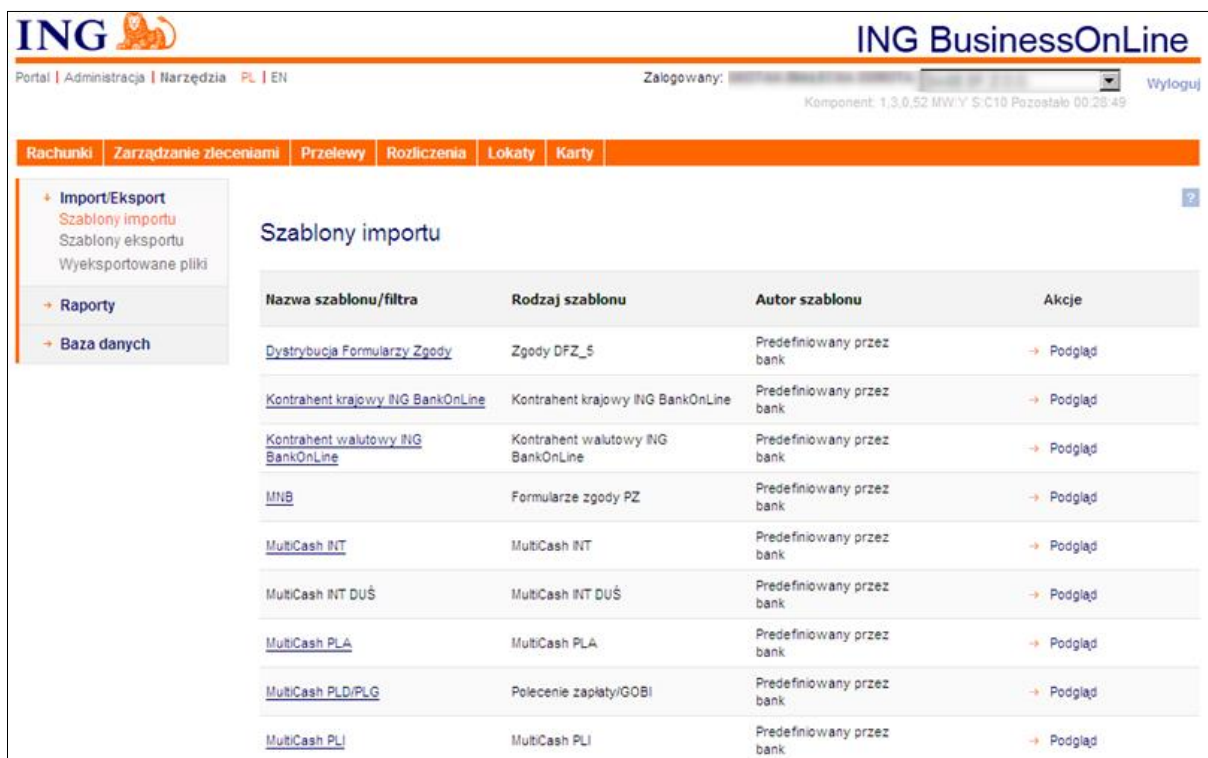
7 ING Bank Śląski (ING BusinessOnLine)

7.1 Import przelewów

Import paczki przelewów wygenerowanej w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie ING BusinessOnLine realizuje się poprzez opcję **Przelewy** ⇒ **Import przelewów** (prawa część okna – obszar **Przejdź do**).



W oknie **Szablony importu** należy wybrać szablon **MultiCash PLI**.



Nazwa szablonu/filtru	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
Dystrybucja Formularzy Zgody	Zgody DFZ_5	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
Kontrahent krajowy ING BankOnLine	Kontrahent krajowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
Kontrahent walutowy ING BankOnLine	Kontrahent walutowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MNB	Formularze zgody PZ	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash INT	MultiCash INT	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash INT DUŚ	MultiCash INT DUŚ	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLA	MultiCash PLA	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLD/PLG	Polecenie zapłaty/GOBI	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLI	MultiCash PLI	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd

W oknie **Import** trzeba określić kodowanie znaków: **CP 852**, a następnie wskazać importowany plik (**Plik do importu** ⇒ **Browse...**). Po skonfigurowaniu parametrów importu należy wybrać polecenie **Importuj**.

ING BusinessOnLine

Portal | Administracja | Narzędzia PL | EN

Zalogowany: [imię] [nazwisko] [adres e-mail] Wyloguj

Komponent: 1,3,0,52 MW:Y S:C10 Pozostało 00:29:29

Rachunki Zarządzanie zleceniami Przelewy Rozliczenia Lokaty Karty

Import/Eksport
Szablony importu
Szablony eksportu
Wyeksportowane pliki

Raporty

Baza danych

Import

Szablon typu danych: MultiCash PLI

Kodowanie znaków: CP 852

☐ Import jako paczka prosta

Plik do importu: [pole tekstowe] Browse...

Wstecz Importuj

7.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu ING BusinessOnLine odbywa się poprzez zakładkę **Rachunki** ⇒ **Wyciągi przy użyciu** opcji **Eksport danych** (prawa część okna – obszar **Przejdź do**).

ING BusinessOnLine

Portal | Administracja | Narzędzia PL | EN

Zalogowany: [imię] [nazwisko] [adres e-mail] Wyloguj

Komponent: 1,3,0,52 MW:Y S:C05 Pozostało 00:29:55

Rachunki Zarządzanie zleceniami Przelewy Rozliczenia Lokaty Karty

Lista rachunków

Historia operacji

Wyciągi

Wyciąg z rachunku bankowego

Wyciąg z rachunku: [pole tekstowe]

Wyszukaj rachunek: [pole tekstowe]

Przejdź do:

Raport z wyciągów

Eksport danych

W oknie **Szablony eksportu** należy wybrać szablon **MT940**.

ING BusinessOnLine

Portal | Administracja | Narzędzia PL | EN

Zalogowany: [imię] [nazwisko] [adres e-mail] Wyloguj

Komponent: 1,3,0,52 MW:Y S:C10 Pozostało 00:29:30

Rachunki Zarządzanie zleceniami Przelewy Rozliczenia Lokaty Karty

Import/Eksport
Szablony importu
Szablony eksportu
Wyeksportowane pliki

Raporty

Baza danych

Szablony eksportu

Nazwa szablonu/filtra	Rodzaj szablonu	Autor szablonu/filtru	Akcje
Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą - niezrealizowane PZ	Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą - niezrealizowane PZ	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr
MT940	MT940	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr
MT942	MT942	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr
Wyciągi Swift	Wyciągi Swift	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr

Po przejściu do okna **MT940** trzeba wyszukać właściwy wyciąg wybierając odpowiedni rachunek, datę lub numer wyciągu, a następnie trzeba wykonać eksport wybierając akcję **Eksportuj**.

The screenshot shows the 'MT940' configuration page in the ING BusinessOnline portal. The left sidebar contains a menu with 'Import/Eksport' (highlighted), 'Szablony importu', 'Szablony eksportu', 'Wyeksportowane pliki', 'Raporty', and 'Baza danych'. The main area is titled 'MT940' and 'Eksport danych transakcyjnych'. It contains several input fields: 'Rachunek' (set to 'wszystkie'), 'Data księgowania' (with radio buttons for 'od' and 'ostatnie', and date pickers for '18-06-2012' to '25-06-2012'), 'Nr wyciągu' (with radio buttons for 'od' and 'ostatnie', and year pickers for '2012'), and 'Szablon typu danych' (set to 'MT940'). At the bottom, there are 'Wstecz' and 'Eksportuj' buttons.

Wybór akcji **Eksportuj** spowoduje wyświetlenie wyciągów spełniających kryteria wyszukiwania. Na wyciągu należy oznaczyć wyciągi do pobrania i uruchomić akcję **Pobierz**.

The screenshot shows the 'Wyeksportowane pliki' (Exported files) screen in the ING BusinessOnline portal. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Wyeksportowane pliki' and contains a 'Typ szablonu' dropdown set to 'MT940' and 'Data generowania pliku' (with radio buttons for 'od' and 'ostatnie', and date pickers for '25-06-2012' to '25-06-2012'). Below this is a 'Pokaż' button. A table lists the exported files:

☐	Nazwa pliku	Data generowania	Szablon	Czy był pobrany?
☒	MT940_M_2012	25-06-2012	MT940	NIE
☐	MT940_M_2012	25-06-2012	MT940	NIE

At the bottom, there is a '1 do 2 (z 2)' indicator and 'Pobierz' and 'Usuń' buttons.

7.3 Eksport operacji w formacie MT942

Eksport operacji w formacie MT942 z systemu ING BusinessOnLine wykonuje się również z **Rachunków** w zakładce **Wyciągi** z użyciem opcji **Eksport danych** (prawa część okna – obszar **Przejdź do**).

The screenshot shows the 'Wyciąg z rachunku bankowego' (Bank Statement) page in the ING BusinessOnLine portal. The left sidebar contains a menu with 'Lista rachunków', 'Historia operacji', and 'Wyciągi'. The main content area has a title 'Wyciąg z rachunku bankowego' and a search bar labeled 'Wyszukaj rachunek'. On the right, there is a 'Przejdź do:' section with links to 'Raport z wyciągów' and 'Eksport danych'.

W oknie **Szablony eksportu** należy wybrać szablon MT942.

The screenshot shows the 'Szablony eksportu' (Export Templates) page. The left sidebar has a menu with 'Import/Eksport', 'Szablony importu', 'Szablony eksportu', 'Wyeksportowane pliki', 'Raporty', and 'Baza danych'. The main content area displays a table of export templates.

Nazwa szablonu/filtra	Rodzaj szablonu	Autor szablonu/filtru	Akcje
Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą - niezrealizowane PZ	Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą - niezrealizowane PZ	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr
MT940	MT940	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr
MT942	MT942	Predefiniowany przez bank	→ Dodaj filtr

Po przejściu do okna **MT942** trzeba wybrać rachunek, typ operacji oraz określić okres, dla którego ma być wygenerowany plik zawierający operacje bankowe, a następnie należy wybrać akcję **Eksportuj**.

The screenshot shows the 'ING BusinessOnline' interface. The top navigation bar includes 'Portal | Administracja | Narzędzia | PL | EN'. The user is logged in as 'Zalogowany: [username]' with a session timer 'Komponent: 1,3,0,52 MW:Y S:C10 Pozostało 00:29:56'. The main menu on the left has 'Rachunki', 'Zarządzanie zleceniami', 'Przelewy', 'Rozliczenia', 'Lokaty', and 'Karty'. The 'Import/Eksport' section is active, showing 'Szablony importu', 'Szablony eksportu', and 'Wyeksportowane pliki'. The 'MT942' configuration screen is displayed with the following fields: 'Rachunek' (dropdown menu), 'Typ operacji' (dropdown menu), 'Nazwa kontrahenta' (text field), 'od' (date picker) set to '18-06-2012', 'do' (date picker) set to '25-06-2012', 'ostatnie' (radio button), and 'dni' (text field). The 'Szablon typu danych' dropdown is set to 'MT942'. At the bottom, there are 'Wstecz' and 'Eksportuj' buttons.

Wybór akcji **Eksportuj** spowoduje wygenerowanie pliku z operacjami bankowymi. W celu pobrania tego pliku należy go zaznaczyć i wybrać akcję **Pobierz**.

The screenshot shows the 'ING BusinessOnline' interface with the 'Wyeksportowane pliki' screen. The top navigation bar and user information are the same as in the previous screenshot. The main menu on the left has 'Rachunki', 'Zarządzanie zleceniami', 'Przelewy', 'Rozliczenia', 'Lokaty', and 'Karty'. The 'Import/Eksport' section is active, showing 'Szablony importu', 'Szablony eksportu', and 'Wyeksportowane pliki'. The 'Typ szablonu' dropdown is set to 'MT942'. The 'Data generowania pliku' section has 'od' (date picker) set to '25-06-2012', 'do' (date picker) set to '25-06-2012', 'ostatnie' (radio button), and 'dni' (text field). A 'Pokaż' button is visible. Below, a table lists the generated files:

☐	Nazwa pliku	▼ Data generowania	Szablon	Czy był pobrany?
☐	MT942_M_2012	25-06-2012	MT942	NIE

At the bottom, there is a '1 do 1 (z 1)' indicator and 'Pobierz' and 'Usuń' buttons.

8 PKO BP (iPKO biznes)

8.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty wykonuje się w systemie iPKO biznes w zakładce **Transakcje** ⇒ **Paczki przelewów** ⇒ **Import z pliku**. W oknie **Importowanie paczki przelewów z pliku** należy wybrać typ pliku: **Elixir-O**, określić stronę kodową na CP-852 a następnie wskazać importowany plik (**Wybierz plik** ⇒ **Przeglądaj...**) oraz wprowadzić nazwę paczki. Po skonfigurowaniu parametrów importu trzeba zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie **OK**.

iPKO biznes

Wiadomości (0) Użytkownik: [redacted] | Identyfikator użytkownika: [redacted]
Ostatnie logowanie: udane [redacted] | nieudane [redacted] | Czas do końca sesji: 09:24s

Rachunki Transakcje Usługi dodatkowe Wymiana plików Dostęp Kontakt

Importowanie paczki przelewów z pliku

Aby zaimportować przelewy musisz wybrać plik zawierający przelewy w jednym z dostępnych formatów. Następnie wybrany plik zostanie przesłany na serwer banku, gdzie jego zawartość zostanie przeanalizowana i automatycznie zostanie utworzona jedna lub więcej paczek przelewów (po jednej paczce dla każdego rachunku źródłowego w pliku).

Typ pliku	Elixir-O	
Strona kodowa	CP-852	?
Wybierz plik	Przeglądaj...	wymagane
Sposób księgowania transakcji w paczce	Pojedynczo	?
Nazwa paczki	?	wymagane
Czy tworzyć oddzielne paczki, dla przelewów w różnych walutach	☐	

Zaznacz poniższe opcje jeżeli chcesz ustawić inne wartości niż w importowanym pliku

☐ Z rachunku	RACHUNEK BIEŻĄCY	PLN
☐ Zlecona data realizacji	2012-11-08	N

OK ANULUJ

8.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu iPKO biznes wykonuje się w zakładce **Rachunki** ⇒ **Historia rachunku** ⇒ **Raporty plikowe**. W oknie **Raporty plikowe** należy wskazać rachunek, dla którego będzie generowany wyciąg oraz datę wyciągu, następnie należy wskazać format pliku: **MT940** oraz zaznaczyć parametr **Referencje własne**.

Uwaga

Zaznaczenie parametru **Referencje własne** jest wymagane, ponieważ Sage Symfonia e-Dokumenty wraz ze zleceniami przelewów przekazuje referencje własne pozwalające na późniejsze automatyczne łączenie przelewów z operacjami z wyciągów bankowych. Dostępność tej opcji może wymagać wydania odpowiedniej dyspozycji w banku.

Po skonfigurowaniu parametrów wyciągu należy wyszukać wyciągi korzystając z opcji **Wyszukaj**.

iPKO biznes

Wiadomości (0) Użytkownik: [redacted] | Identyfikator użytkownika: [redacted]
Ostatnie logowanie: udane 2012-06-28 | nieudane 2012-06-21 | Czas do końca sesji: 09:37s

Rachunki Transakcje Usługi dodatkowe Wymiana plików Dostęp Kontakt

Raporty plikowe ?

Kryteria wyszukiwania ?

Rachunek	RACHUNEK BIEŻĄCY
Data	2012-06-27
Format pliku	MT940
Referencje własne	☒

WYSZUKAJ ▶

Na liście wyszukanych wyciągów trzeba wskazać odpowiedni wyciąg, a następnie wykonać eksport wybierając polecenie **Pobierz**.

iPKO biznes

Wiadomości (0) Użytkownik: [redacted] | Identyfikator użytkownika: [redacted]
Ostatnie logowanie: udane 2012-06-28 | nieudane 2012-06-21 | Czas do końca sesji: 00:25s

Rachunki Transakcje Usługi dodatkowe Wymiana plików Dostęp Kontakt

Raporty plikowe ?

Kryteria wyszukiwania ?

Rachunek	RACHUNEK BIEŻĄCY
Data	2012-06-27
Format pliku	MT940
Referencje własne	☒

WYSZUKAJ ▶

Wyszukane rachunki

Wybrane rachunki: (1)

☒ Wybrane rachunki -> [pobierz wybrane](#)
☐ Widoczne na stronie
☐ Wszystkie

Nazwa rachunku	Numer rachunku
☒	1020 1026

Pobierz

9 Bank Zachodni WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS)

9.1 Import przelewów

Import paczek przelewów wygenerowanych w programie Sage Symfonia e-Dokumenty w systemie Banku Zachodniego WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS) realizuje się zakładce **Paczki** ⇒ **Import**. W oknie **Import paczki** należy wprowadzić nazwę paczki, a następnie wskazać plik importowanej poczki wybierając akcję **Przeglądaj**. Import paczki należy zatwierdzić wybierając akcję **Potwierdź**.

Bank Zachodni WBK
Grupa Santander

NIK:

Import paczki

Portfel24

Karty do konta

Lokaty

Kredyty

Przelewy złotowe

Przelewy walutowe

Zasilenia telefonów

Zlecenia stałe

Koszyk zleceń

Paczki

Otwarte

Zamknięte

Eksport

Import

Przegląd importów

Złożone dyspozycje

Ustawienia

Oferta dla firmy

Kursy walut

Skrzynka odbiorcza

Wylogowanie

Import zleceń do Paczki:

Nazwa paczki:
Import paczek 19.07.2012 12:08

Przeglądaj...

Potwierdź

• Posługując się Nazwą paczki, można w opcji Przegląd importów sprawdzić, czy zlecenia zostały zimportowane do Paczki.

Pobierz szablon do tworzenia zleceń - wersja z 30.10.2009



Szablon MS Office



Szablon OpenOffice

• Aby korzystać z szablonu w programie Excel w opcji **Narzędzia ⇒ Makro ⇒ Zabezpieczenia**, należy ustawić średni (lub niski) poziom zabezpieczeń dla makr.

• Aby korzystać z szablonu w programie OpenOffice należy wybrać **Narzędzia ⇒ Opcje ⇒ Bezpieczeństwo ⇒ Bezpieczeństwo makr**. W zakładce Poziom bezpieczeństwa należy ustawić średni (lub niski) poziom zabezpieczeń dla makr.

• Dla średniego poziomu zabezpieczeń podczas otwierania szablonu pojawi się dodatkowy komunikat z pytaniem o zgodę na uruchomienie makra. W takim przypadku należy wcisnąć przycisk **"Włącz makra"**.

Pobierz dokument z opisem formatu danych w pliku do importu przelewów:



format (75kB)

• Aby zaimportować zlecenia, dane zapisane w pliku tekstowym muszą być we właściwym formacie. Dokument **format** opisuje, które pola są wymagane, a które opcjonalne, jakiej mają być długości i jakie wartości mogą przyjmować.

Informacje:

W pliku do importu przelewów może być nie więcej niż 999 zleceń.

Uwaga! Jeśli podczas importu zleceń pojawi się komunikat 428 - Nieodpowiednia wersja pliku ze zleceniami!, wówczas należy w plikach tekstowych zaktualizować numer wersji (informacja o numerze wersji jest w dokumencie format.pdf) lub zaimportować dane do nowego szablonu i wygenerować pliki z aktualnym numerem wersji.

sage

Po wykonaniu akcji pojawi się informacja czy wczytanie powiodło się. Status „OK” oznacza, że paczka wczytała się poprawnie. W celu potwierdzenia należy wykonać akcję **Potwierdź**.

Bank Zachodni WBK
Grupa Santander

NIK: [redacted]

Import paczki

Nazwa paczki: Import paczek 19.07.2012 12:20

Sprawdzenie poprawności formatu danych

Numer zlecenia	Status
1	OK

[Potwierdź](#)

Portfel24
Karty do konta
Lokaty
Kredyty
Przelewy złotowe
Przelewy walutowe
Zasilenia telefonów
Zlecenia stałe
Koszyk zleceń
Paczki
Otwarte
Zamknięte
Eksport
Import
Przegląd importów

9.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągów z systemu Banku Zachodniego WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS) wykonuje się z zakładki **Portfel**. Należy w niej wskazać rachunek, z którego ma być eksportowany wyciąg, a następnie wybrać opcję **eWyciąg**.

Bank Zachodni WBK
Grupa Santander

Santander Trade | Poczta (10) | Drukuj | Kursy walut | Ustawienia | Pomoc | Wyloguj

Portfel | Przelewy i płatności | Oszczędności | Karty | Kredyty | Doładowania | Zamów produkty

JAN KOWALSKI | 8 min. do zakończenia sesji

Rachunki

Nazwa	Dostępne środki	Saldo	Akcje
Rachunek bieżący 41 1090 1014 0000 0001 1919 9100	21,38 PLN	21,38 PLN	Historia Szczegóły Wiecej

[eWyciąg](#)
[Zmień nazwę](#)

Oszczędności

Kredyty

Podsumowanie

Oszczędności	Zobowiązania	Razem
--------------	--------------	-------

W oknie **Wyciągi do rachunku** należy wskazać odpowiedni wyciąg, a następnie wybrać opcję **MT940 rozszerzony**.

Bank Zachodni WBK

Santander TradePoczta (10)DrukujKursy walutUstawieniaPomocWyloguj

Grupa Santander

PortfelPrzelewy i płatnościOszczędnościKartyKredytyDoładowaniaZamów produkty

JAN KOWALSKI10 min. do zakończenia sesji

Wyciągi do rachunku41 1090 1014 0000 0001 1919 9100

Wybierz format pliku i zaznacz, które wyciągi chcesz pobrać

Format pliku:

☐ pdf?

☐ xml?

☐ MT940UTF-8

☐ html

☒ tekstowy csvprzecinek - ,

☒ MT940 rozszerzonyUTF-8

Numer wyciągu	Data wyciągu

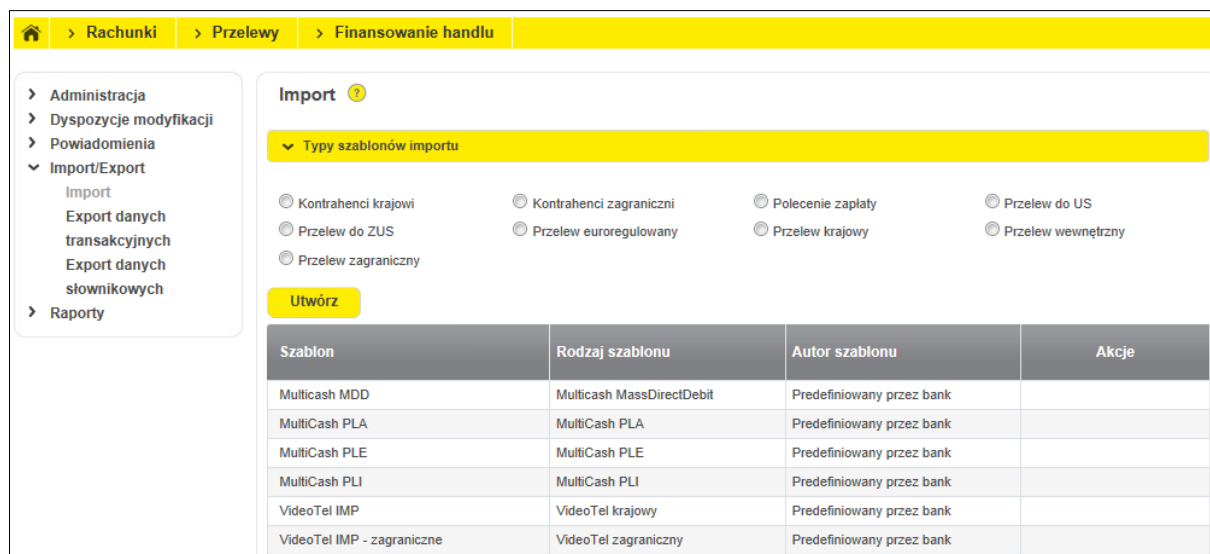
10 Bank Raiffeisen (R-Online Biznes)

10.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie Banku Raiffeisen poprzez użycie przycisku **Narzędzia** i wykonywanie poniższych kroków:

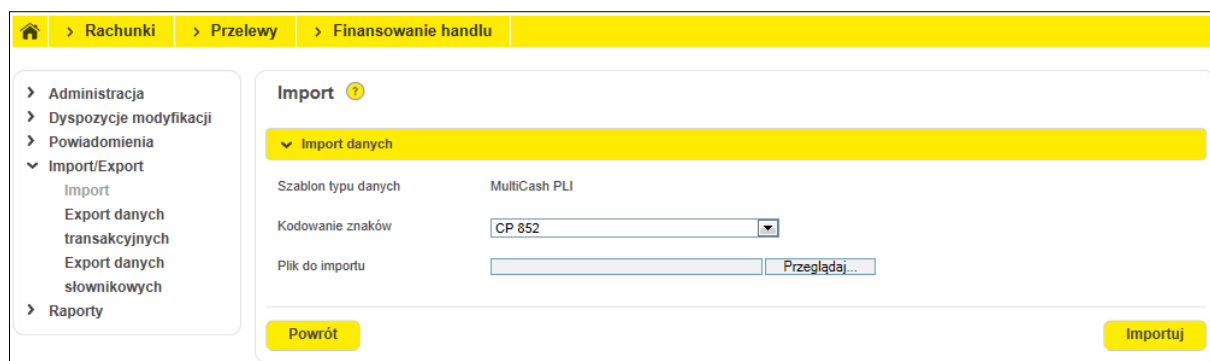


W zakładce **Import/Export** >> **Import** opcja **MultiCash PLI**



Kodowanie znaków należy ustawić na **CP 852**.

Po wskazaniu pliku do importu należy wybrać przycisk **Importuj**.



Po zaznaczeniu opcji **Paczka** należy podać nazwę i zatwierdzić import.

Import danych transakcyjnych

Liczba rekordów: 1
Liczba rekordów prawidłowych: 1
Liczba rekordów błędnych: 0
Suma obciążeń: 1,12 PLN

Wybierz sposób importu: ☒ Paczka

Nazwa paczki: Paczka1

Rachunek zleceniodawcy	Kontrahent Rachunek kontrahenta	Data wykonania	Kwota przelewu Waluta przelewu	Status Szczegóły błędów
741...	13...	10.08.2012	1,12 PLN	Prawidłowy

1 do 1 (z 1)

[Powrót](#) [Zatwierdź](#)

10.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu Banku Raiffeisen realizuje się poprzez opcję **Narzędzia** z zachowaniem poniższych kroków.

Uwaga

Dostępność opcji Referencje własne (nr referencyjny) pozwalające na późniejsze automatyczne łączenie przelewów z operacjami z wyciągów bankowych może wymagać wydania odpowiedniej dyspozycji w banku.

W zakładce **Import/Export** >> **Eksport danych** transakcyjnych należy wybrać opcję MT940

Eksport danych transakcyjnych

Typy szablonów exportu danych transakcyjnych

☐ Eksport transakcji kart debetowych ☐ Eksport transakcji kart kredytowych / charge ☐ Historia operacji ☐ Historia sald

☐ Historia zleceń ☐ MassCollect ☐ Przegląd zleceń ☐ Rachunki

☐ Raporty realizacji MassDirectDebit ☐ Raporty realizacji MassPayment ☒ Wyciągi ☐ Zwroty MassPayment

[Utwórz](#)

Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
MT940	Wyciągi MT940	Predefiniowany przez bank	

Po określeniu danych do eksportu:

- rachunek
 - zakres dni, dat księgowania lub nr wyciągu
- należy zatwierdzić działania przyciskiem **Eksportuj**

Home > Rachunki > Przelewy > Finansowanie handlu

Administracja
Dyspozycje modyfikacji
Powiadomienia
Import/Export
Import
Export danych transakcyjnych
Export danych słownikowych
Raporty

Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi MT940

Eksport danych transakcyjnych

Rachunek/Waluta: Wszystkie

☒ Pokaż ostatnie: 1 Dzień/dni

☐ Data księgowania: od 30-07-2012 do 06-08-2012

Wyciąg bankowy nr: Od Do

Szablon typu danych: MT940

☐ kompresuj (format ZIP)

Powrót Eksportuj

11 Bank Gospodarki Żywnościowej (eBGŻ)

11.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie Banku Gospodarki Żywnościowej eBGŻ poprzez użycie przycisku **Przelewy krajowe \ Importuj przelewy** i wykonywanie poniższych kroków.

Uwaga

Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS.

Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie **Importuj przelewy do US**, otwierane z menu **Przelewy do US**:

W przypadku przelewu wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem **Importuj przelewy do ZUS** z menu **Przelewy do ZUS**:

Niezależnie czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wybrać z listy **Typ pliku Elixir** oraz wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem **Przełączaj**. W polu Płatność z rachunku należy wprowadzić typ rachunku, wybierając go z rozwijanej listy.

Następnie należy zatwierdzić wybór poleceniem **Rejestruj przelewy** lub **Rejestruj i zaakceptuj przelewy**. Zostanie otwarte okno **Płatności**, w którym po zweryfikowaniu poprawności danych płatność zostaje potwierdzona przyciskiem **Potwierdź**.

[Pomoc](#)

Płatności

POTWIERDŹ DYSPOZYCJĘ IMPORTU PRZELEWÓW

Jeśli informacje dotyczące importu przelewów są poprawne zatwierdź je.
W przeciwnym przypadku naciśnij klawisz: "Powrót" lub kliknij w pola przelewu, które chcesz zmienić.

Płatność z rachunku:

RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH

Data płatności:

2013-03-04

Kwota:

0,19 PLN

Kwota przelewów na dziś:

0,19 PLN

Czy chcesz dodać kontrahentów do listy:

☐ Dodaj kontrahentów

Numer referencyjny:

bvt82984504

Przelewy:

1					
Bvt	Rachunek	Dane kontrahenta	Data	Tytuł	Kwota
			2013-03-04	Tytułem	0,19 PLN
1					

<< Powrót

Popraw

Potwierdź

Dodaj domyślny tytuł przelewów

Dodaj domyślną kwotę przelewów

Zostanie otwarte okno **Potwierdź dyspozycję importu przelewów**:

[Pomoc](#)

Płatności

POTWIERDŹ DYSPOZYCJĘ IMPORTU PRZELEWÓW

Płatność z rachunku:

RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH

Data płatności:

2013-03-04

Kwota:

0,19 PLN

Kwota przelewów na dziś:

0,19 PLN

Czy chcesz dodać kontrahentów do listy:

Nie

Numer referencyjny:

bvt82984937

Przelewy:

1					
Bvt	Rachunek	Dane kontrahenta	Data	Tytuł	Kwota
			2013-03-04	Tytułem	0,19 PLN
1					

Autoryzacja:

 ID: 164613

<< Powrót

Potwierdź

Po wykonaniu autoryzacji przelew zostaje zrealizowany.

11.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu Banku Gospodarki Żywnościowej (eBGŻ) realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez opcję **Wyciąg** otwieraną z menu **Rachunki**.

The screenshot shows the Bank BGŻ portal interface. The top navigation bar includes links for 'Kontakt', 'Bezpieczeństwo', and 'www.bgz.pl'. A session status message indicates 'Sesja zostanie zakończona za 11:31 minut'. The left sidebar contains a menu with 'Rachunki' (Accounts) highlighted. The main content area shows a list of accounts under the heading 'Rachunki'. A dropdown menu is open, showing 'RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH'.

Następnie należy zaznaczyć wyciąg do pobrania i zatwierdzić wybór poleceniem **Pobierz zaznaczone (MT940)**.

The screenshot shows the Bank BGŻ portal interface. The top navigation bar includes links for 'Kontakt', 'Bezpieczeństwo', and 'www.bgz.pl'. A session status message indicates 'Sesja zostanie zakończona za 11:02 minut'. The left sidebar contains a menu with 'Rachunki' (Accounts) highlighted. The main content area shows a list of accounts under the heading 'Rachunki'. A dropdown menu is open, showing 'RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH (PLN)'. Below the dropdown, there is a table of transactions with columns: Numer, Data, Za okres, Saldo początkowe, Saldo końcowe, and Szczegóły. The table contains 7 rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Zaznacz wszystkie', 'Odznacz wszystkie', 'Pobierz zaznaczone (MT940)', and 'Pobierz zaznaczone(PDF)'.

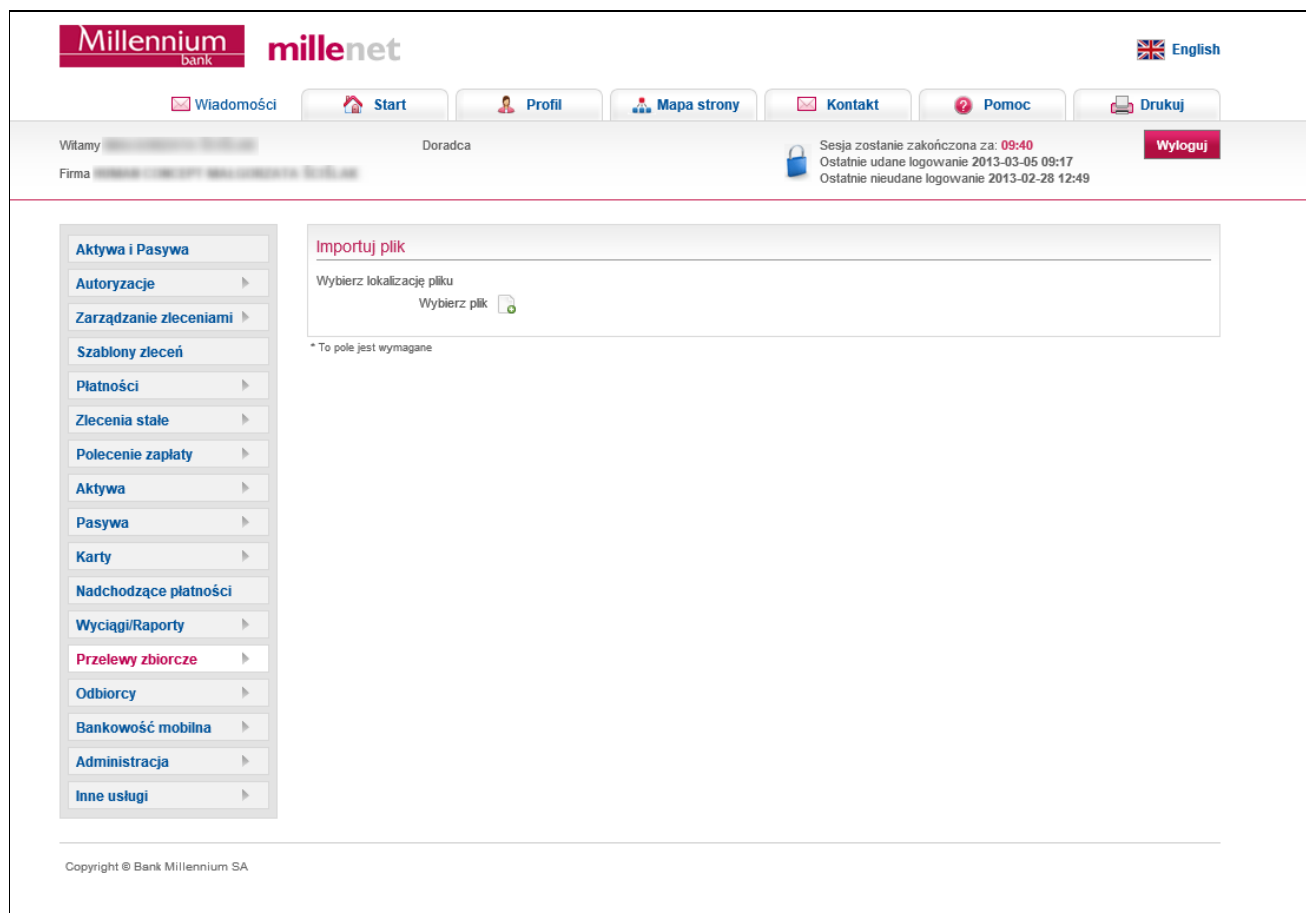
Zaznaczone wyciągi zostaną pobrane.

12 Bank Millennium (millenet)

12.1 Import przelewów

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie Banku Millennium millenet poprzez użycie przycisku **Przelewy zbiorcze \ Importuj plik \ Wybierz plik** i wykonywanie poniższych kroków:

Po wybraniu polecenia **Płatności \ Importuj plik** lub **Przelewy zbiorcze \ Importuj plik** należy w polu **Wybierz plik** wskazać ścieżkę do przelewu *.pli i zatwierdzić wybór poleceniem **Importuj plik**.



The screenshot displays the Millennium bank's 'millenet' portal. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo, a language selector (English), and several utility buttons: Wiadomości, Start, Profil, Mapa strony, Kontakt, Pomoc, and Drukuj. Below this, a user status bar shows a welcome message, a 'Doradca' (Advisor) button, and session information: 'Sesja zostanie zakończona za: 09:40', 'Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17', and 'Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49'. A 'Wyloguj' (Logout) button is also present.

The main content area features a left-hand menu with various banking services. The 'Przelewy zbiorcze' (Bulk transfers) option is highlighted in red. The main panel on the right is titled 'Importuj plik' (Import file) and contains a text input field labeled 'Wybierz lokalizację pliku' (Choose file location) and a 'Wybierz plik' (Choose file) button with a file icon. A small note below the button states '* To pole jest wymagane' (This field is required).

At the bottom of the page, a copyright notice reads: 'Copyright © Bank Millennium SA'.

Okno **Importuj plik** zostanie rozwinięte. Należy w nim ustawić szablon importu na **Elixir 0 (Multicash PLI) płatności krajowe** oraz podać, jako stronę kodową **CP852**.

Millennium
bank

milenet

English

Wiadomości

Start

Profil

Mapa strony

Kontakt

Pomoc

Drukuj

Witamy **MILLENNIAUM SA**

Doradca

Sesja zostanie zakończona za: **09:49**
Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17
Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49

Wyloguj

Aktywa i Pasywa

Autoryzacje

Zarządzanie zleceniami

Szablony zleceń

Płatności

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty

Aktywa

Pasywa

Karty

Nadchodzące płatności

Wyciągi/Raporty

Przelewy zbiorcze

Odbiorcy

Bankowość mobilna

Administracja

Inne usługi

Importuj plik

Wybierz lokalizację pliku

Wybierz plik

Nazwa pliku

Status

Dodaj zlecenie do folderu:

Nowy folder

Nazwa folderu

Tylko do odczytu

Zapisz jako szablon

Nadpisz datę wykonania

Nadpisz dane zleceniodawcy

Usuń niedozwolone znaki

Szablon importu

Elixir O (MultiCash PLI) płatności krajowe

Strona kodowa

CP852

Typ importu

Wszystkie

Importuj plik

* To pole jest wymagane

Copyright © Bank Millennium SA

Po ustawieniu parametrów i wybraniu przycisku **Importuj plik**, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym sprawdzeniu pliku.

The screenshot shows the Millennium bank portal interface. The top navigation bar includes links for Wiadomości, Start, Profil, Mapa strony, Kontakt, Pomoc, and Drukuj. The user is logged in as 'Doradca'. The main content area displays a confirmation message for the 'Importuj plik' action, indicating that the file has been successfully checked. The message includes the MD5 checksum algorithm and the control sum label. A 'Przelewy zbiorcze' button is visible on the right. The left sidebar contains a menu with various banking services, including 'Przelewy zbiorcze' which is highlighted.

Millennium bank millenet English

Wiadomości Start Profil Mapa strony Kontakt Pomoc Drukuj

Witamy Doradca

Sesja zostanie zakończona za: 09:53
Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17
Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49 Wyloguj

Firma

Importuj plik

Plik pomyślnie sprawdzony

Algorytm sumy kodowej: MD5

Etykieta sumy kontrolnej: A2HIEYneoHkKaAkbTwQL7A==

Przelewy zbiorcze

Aktywa i Pasywa
Autoryzacje
Zarządzanie zleceniami
Szablony zleceń
Płatności
Zlecenia stałe
Polecenie zapłaty
Aktywa
Pasywa
Karty
Nadchodzące płatności
Wyciągi/Raporty
Przelewy zbiorcze
Odbiorcy
Bankowość mobilna
Administracja
Inne usługi

Copyright © Bank Millennium SA

Aby zlecić przelew należy przejść do okna **Wszystkie zlecenia** wybieranego z menu **Zarządzanie zleceniami**.

The screenshot shows the Millennium bank portal interface with the 'Wszystkie zlecenia' (All orders) screen selected. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main content area displays a list of orders with various filters and sorting options. The left sidebar contains a menu with various banking services, including 'Zarządzanie zleceniami' which is highlighted. The main content area shows a table of orders with columns for Rodzaj, Data wykonania, Nazwa zleceniodawcy, Rachunek zleceniodawcy, Nazwa odbiorcy, Numer rachunku odbiorcy, Kwota, and Status. A 'Folder zleceń' button is visible on the left, and a 'Walidacja OK' button is visible on the right.

Millennium bank millenet English

Wiadomości Start Profil Mapa strony Kontakt Pomoc Drukuj

Witamy Doradca

Sesja zostanie zakończona za: 09:07
Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17
Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49 Wyloguj

Firma

Wszystkie zlecenia

Wersje robocze zleceń Autoryzacje Wysłane Wszystkie

[Pokaż filtry podstawowe](#)

[Pokaż filtry zaawansowane](#)

[Dostosuj wyniki](#)

Liczba elementów 56

Rodzaj	Data wykonania	Nazwa zleceniodawcy	Rachunek zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy	Numer rachunku odbiorcy	Kwota	Status
		Bank Millennium				30,83 PLN	Walidacja OK

☐ Folder zleceń
Liczba zleceń: 1

Po zaznaczeniu folderów zleceń, do których został zaimportowany przelew, w oknie **Szczegóły pliku** należy wybrać akcję **Autoryzuj i wyślij**.

The screenshot shows the Millennium bank milenet interface. On the left is a sidebar with navigation links: Aktywa i Pasywa, Autoryzacje, Zarządzanie zleceniami, Szablony zleceń, Płatności, Zlecenia stałe, Polecenie zapłaty, Aktywa, Pasywa, Karty, Nadchodzące płatności, Wyciągi/Raporty, Przelewy zbiorcze, Odbiorcy, Bankowość mobilna, Administracja, and Inne usługi. The main area has tabs: Wersje robocze zleceń, Autoryzacje, Wysłane, and Wszystkie. The 'Szczegóły pliku' (File Details) window is open, showing details for a folder named 'Bank Millennium2'. It includes a summary table of orders and a list of individual orders. One order, 'Przelew krajowy' from 2013-03-05, is selected. A context menu is open over this order, with the option 'Autoryzuj i wyślij' (Authorize and Send) highlighted. The menu also includes options like 'Kopiuji jako wersję roboczą', 'Zaznacz/odznacz płatność masową', 'Blokuj/Odblokuj', 'Kopiuji jako szablon', 'Wyślij', 'Autoryzuj', and 'Wyślij do autoryzacji'. At the bottom of the window are buttons for 'Powrót', 'Drukuj', 'Utwórz nowy', 'Eksport', and 'Wybierz akcję'.

Millennium bank milenet English

Wiadomości Start Profil Mapa strony Kontakt Pomoc Drukuj

Witamy Doradca

Sesja zostanie zakończona za: 09:41
Ostatnie udane logowanie: 2013-03-05 09:17
Ostatnie nieudane logowanie: 2013-02-28 12:49

Wyloguj

Wersje robocze zleceń Autoryzacje Wysłane Wszystkie

Szczegóły pliku

Nazwa folderu: Bank Millennium2 Liczba zleceń w folderze: 1
Data utworzenia folderu: 2013-03-05 09:59 Łączna kwota zleceń w folderze: 0,55 PLN

Podsumowanie zleceń w obecnym widoku

Status	Liczba zleceń	Całkowita kwota
Walidacja OK	1	0,55 PLN
Razem	1	0,55 PLN

[Pokaż filtry podstawowe](#)
[Pokaż filtry zaawansowane](#)
[Dostosuj wyniki](#)

Liczba elementów: 1

Rodzaj	Nazwa zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy	Kwota	Status
Przelew krajowy			0,55 PLN	Walidacja OK

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Liczba zaznaczonych elementów: 1 Całkowita kwota: 0,55 PLN

Powrót Drukuj Utwórz nowy Eksport Wybierz akcję

Kopiuji jako wersję roboczą
Zaznacz/odznacz płatność masową
Blokuj/Odblokuj
Kopiuji jako szablon
Wyślij
Autoryzuj i wyślij
Autoryzuj
Wyślij do autoryzacji

Zostaje otwarte okno **Zarządzanie zleceniami – Autoryzuj i wyślij**. W oknie tym należy wybrać przycisk **Potwierdź**.

Millennium
bank

milenet

English

Wiadomości

Start

Profil

Mapa strony

Kontakt

Pomoc

Drukuj

Witamy

Doradca

Sesja zostanie zakończona za: 09:42

Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17

Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49

Wyloguj

Aktywa i Pasywa

Autoryzacje

Zarządzanie zleceniami

Szablony zleceń

Płatności

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty

Aktywa

Pasywa

Karty

Nadchodzące płatności

Wyciągi/Raporty

Przelewy zbiorcze

Odbiorcy

Bankowość mobilna

Administracja

Inne usługi

Zarządzanie zleceniami - Autoryzuj i Wyślij

Nazwa folderu	Zaznaczone zlecenia	Zaznaczone zlecenia na których może być wykonana akcja	Całkowita kwota
Bank Millennium2	1	1	0,55 PLN
Razem	1	1	0,55 PLN

Wybrana akcja Autoryzuj i wyślij

PowrótPotwierdź

Rodzaj	Nazwa zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy	Kwota	Status
Data wykonania	Rachunek zleceniodawcy	Nazwa skrócona kontrahenta		
Data zadeklarowana	Tytuł Przelewu	Numer rachunku odbiorcy		
Data wprowadzenia				
Przelew krajowy			0,55 PLN	Walidacja OK
2013-03-05				
/2013-03-05				
	Przelew			

Copyright © Bank Millennium SA

Następnym krokiem jest wprowadzanie kodu autoryzacyjnego i potwierdzenie akcji przyciskiem **OK**.

Millennium
bank

milenet

 English

 Wiadomości

 Start

 Profil

 Mapa strony

 Kontakt

 Pomoc

 Drukuj

Witamy **Wojciech Kozłowski**
Firma **Wojciech Kozłowski**

Doradca

 Sesja zostanie zakończona za: **09:55**
Ostatnie udane logowanie 2013-03-05 09:17
Ostatnie nieudane logowanie 2013-02-28 12:49

Wyloguj

Aktywa i Pasywa

Autoryzacje

Zarządzanie zleceniami

Szablony zleceń

Płatności

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty

Aktywa

Pasywa

Karty

Nadchodzące płatności

Wyciągi/Raporty

Przelewy zbiorcze

Odbiorcy

Bankowość mobilna

Administracja

Inne usługi

Hasło SMS

Na Twój telefon została wysłana wiadomość SMS z hasłem. Przeczytaj ją i sprawdź czy zawarte w niej szczegóły zgadzają się z poniższymi danymi:

Operacja nr 1
z dnia 2013-03-05
Przelew krajowy
z rach. **Wojciech Kozłowski**
na rach.: **Wojciech Kozłowski**
Kwota: 0.55 PLN

Wpisz otrzymane hasło SMS by potwierdzić dane i wybierz OK, aby wykonać operację

Hasło SMS*

Wygeneruj nowe hasło SMS

Anuluj

OK

* To pole jest wymagane

Copyright © Bank Millennium SA

12.2 Eksport wyciągów

Uwaga

Zalecamy ustawienie **Dziennych** wyciągów przy pierwszym korzystaniu z serwisu. Opcja realizowana w **Wyciągi/Raporty -> Wyciągi on-line -> Definiuj edytuj**.

Eksport wyciągu z systemu Banku Millennium (millenet) realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez **Wyciągi/Raporty -> Wyciągi on-line -> Lista**.

Następnie zostanie otwarte okno **Dzienne / Dostępne dzienne wyciągi online**, gdzie należy ustawić format wyciągu na MT940. Po wybraniu nazwy wyciągu rozpocznie się pobieranie wyciągu.

The screenshot displays the 'millenet' online banking interface. At the top, there's a navigation bar with the bank's logo and several utility links. Below this, a user greeting and session information are visible. The main area is divided into a sidebar with a menu of services and a central content pane. In the central pane, the 'Dzienny' (Daily) tab is active under the 'Wyciągi' (Withdrawals) section. It shows a message about the current withdrawal definition and a dropdown menu for selecting the withdrawal format, which is currently set to 'MT940'. Two buttons, '03-04' and '03-01', are provided for selecting the specific account. A 'Start' button is located at the bottom right of the content area.

13 Bank BRE (IBRE)

IBRE jest systemem podlegającym zmianom w zakresie ergonomii i sposobu wykonywania czynności, w związku z tym aktualną pomoc Klient zawsze uzyska dzwoniąc do jednostki wsparcia Klienta BRE Banku.

Dane kontaktowe do wsparcia Klienta BRE Banku:

Contact Center dla użytkowników systemów Bankowości Elektronicznej:

0 801 273 273 lub 022 6 273 273

Uwaga

Wymagamy, aby wyciągi były pobierane w polskiej wersji językowej.

14 GET IN Bank (GB24)

Po zalogowaniu na stronie GET IN Banku należy skonfigurować system **GB24**, wybierając na zakładce **Konfiguracja / Parametry aplikacji**:

- Format importu przelewów - XML;
- Format importu przelewów ZUS - XML;
- Format importu przelewów podatku - XML;
- Format wyciągów - XML.

The screenshot shows the 'Konfiguracja' (Configuration) screen with the following settings:

- Format importu przelewów: XML
- Format importu przelewów ZUS: XML
- Format importu przelewów podatku: XML
- Format importu przelewów zagranicznych: XML
- Format importu kontrahentów: XML
- Format statusów przelewów: XML
- Format wyciągów: XML
- Format operacji bieżących: XML

The 'Zapisz parametry' (Save parameters) button is located at the bottom right of the configuration area.

14.1 Import przelewów

Uwaga

Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS.

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie GET IN Banku GB24 poprzez użycie przycisku **Przelewy \ Import przelewów** i wykonywanie poniższych kroków:

The screenshot shows the 'Import przelewów' (Import transfers) screen with the following elements:

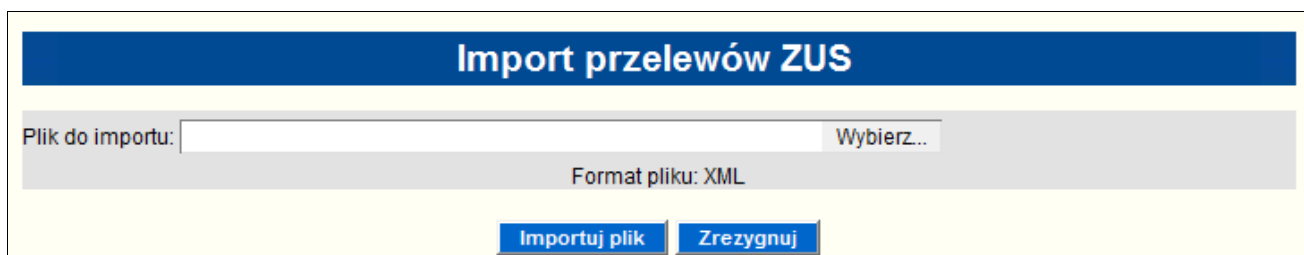
- Text box: Plik do importu: [] Wybierz...
- Text: Format pliku: XML
- Buttons: Importuj plik, Zrezygnuj

Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie **Import przelewów podatku**, otwierane z menu **Przelewy \ Import przelewów podatku (US)**:

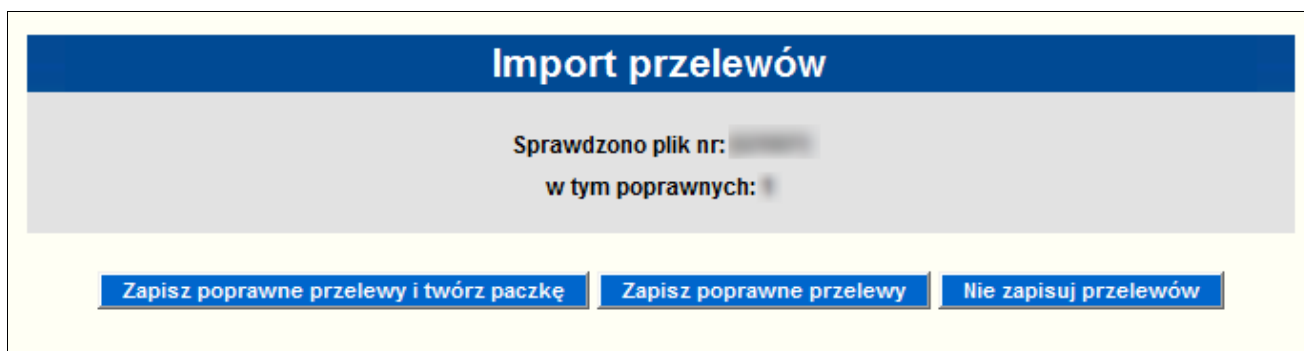
The screenshot shows the 'Import przelewów podatku' (Import tax transfers) screen with the following elements:

- Text box: Plik do importu: [] Wybierz...
- Text: Format pliku: XML
- Buttons: Importuj plik, Zrezygnuj

W przypadku przelewu wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem **Import przelewów ZUS** z menu **Przelewy \ Import przelewów ZUS**:



Niezależnie, czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem **Plik do importu**. Następnie należy zatwierdzić wykonanie polecenia wybierając przycisk **Importuj plik**.



Proces importu zostanie zakończony po wybraniu polecenia **Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę**.

Informacje o paczce

Referencje:	
Nazwa:	
Rachunek do obciążenia:	87 1000 0010 2100 7100 0000 0001
Łączna kwota:	1000 PLN
Liczba przelewów:	1
Data:	2014-09-24
Zleceniodawca:	JACOBINA KULAK
Zaakceptowany przez:	
Opis błędu:	

Autoryzacja użytkownika...

Podpisz

Pomoc

Usuń

Rozpakuj paczkę

Informacje szczegółowe

Kopiuje przelewy

Drukuj

Zamknij

PIN K...

Wprowadź kod PIN

OK

Zaniechaj

Następnie należy przejść proces autoryzacji zgodnie z wymogami systemu GB24.

14.2 Eksport wyciągów

Uwaga

Przed rozpoczęciem importu, plik z wyciągami, który został pobrany z banku, należy rozpakować z formatu ZIP. Rozpakowanie można wykonać za pomocą np. RAR.

Eksport wyciągu z systemu GET IN Banku GB24 realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez **Rachunki \ Lista**.

Rachunki

Przelewy

Lokaty

Awizowania/e-czeki

Kontrahenci

Zlecenia otwarte

Tabele

Konfiguracja

Hasła

Komunikaty

Wylogowanie

Rachunki

Wyszukiwanie operacji na wyciągach

Rachunek	Waluta	Saldo bieżące	Obciążenia bież.	Uznania bież.	Ostatni wyciąg	Wyciągi
87 1000 0010 2100 7100 0000 0001	PLN	1000	0	0	2014-09-24	PLN Lista

Każdy wyciąg można pobrać osobno poprzez polecenie **Pobierz plik** lub wszystkie wyciągi poprzez polecenie **Pobierz plik z listą zestawień**.

Lista wyciągów od dnia: 2013-01-01 do dnia: 2013-04-30							Wybierz inny zakres wyciągów
Data wyciągu	Saldo otwarcia	Obciążenia	Uznania	Saldo zamknięcia	Pobierz plik z wyciągami		
2013-01-01	72,92	0	0,00	2	0,77	72,92	Pobierz plik
2013-01-01	72,72	0	0,00	1	0,28	72,92	Pobierz plik
2013-01-01	99,92	0	0,00	999	0,10	72,72	Pobierz plik
2013-01-10	72,92	2	0,00	0	0,00	99,92	Pobierz plik
2013-01-10	92,92	2	0,21	1	10,00	72,92	Pobierz plik
2013-01-15	95,14	0	2,21	0	0,00	92,92	Pobierz plik
2013-01-12	94,99	0	0,00	1	0,15	95,14	Pobierz plik
2013-01-11	94,99	0	0,00	2	0,20	94,99	Pobierz plik
2013-01-04	93,47	0	0,00	1	1,21	94,99	Pobierz plik
2013-01-01	99,97	0	0,00	4	3,00	93,47	Pobierz plik
2013-02-01 - 2013-02-28	0,00	2	2,00	19	92,25	99,97	Pobierz plik
2013-03-31	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Pobierz plik
							do góry ▲
							Zamknij

15 Bank Ochrony Środowiska (BOŚBank24 iBOSS)

Po zalogowaniu na stronie Banku Ochrony Środowiska należy skonfigurować system **BOŚBank24 iBOSS**, wybierając na zakładce **Konfiguracja / Parametry aplikacji**:

- Format importu przelewów - XML;
- Format importu przelewów ZUS - XML;
- Format importu przelewów podatku - XML;
- Format eksportu zestawień obrotów dziennych - XML.

Parametry aplikacji

Format importu przelewów	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format importu przelewów ZUS	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format importu przelewów podatku	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format importu przelewów zagranicznych	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format importu kontrahentów	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format eksportu statusów przelewów	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format eksportu zestawień obrotów dziennych	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format eksportu operacji bieżących	XML	→ import struktury	→ pokaż strukturę	→ usuń strukturę
Format eksportu słownika kodów operacji	XML	→ eksport kodów		
Kody w zestawieniach operacji	☒			

→ zapisz parametry

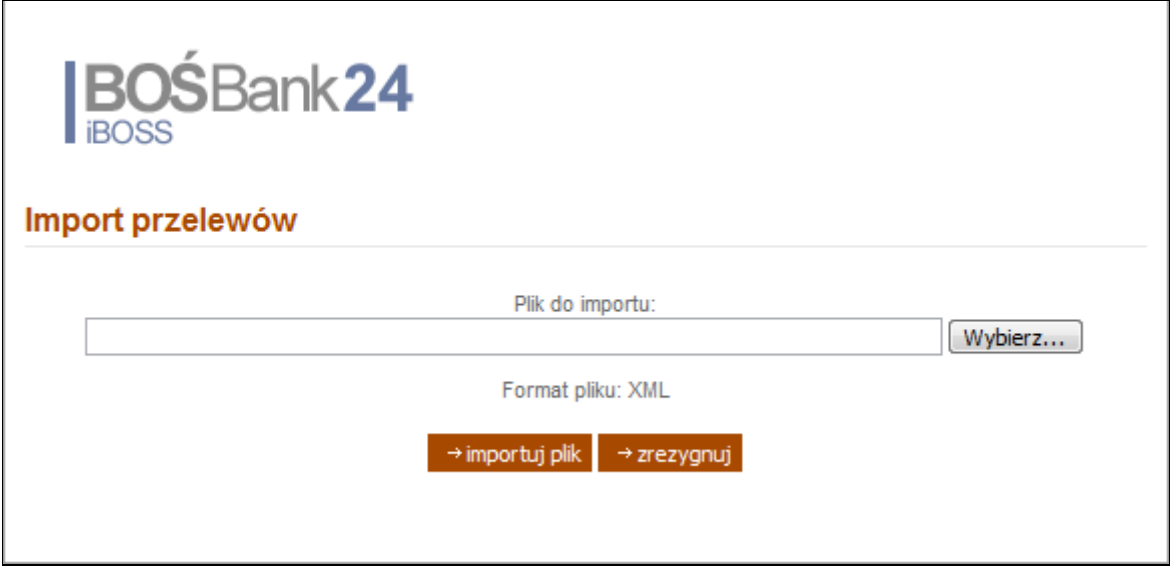
English version | Mapa serwisu | INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34 | bos@bosbank.pl

15.1 Import przelewów

Uwaga

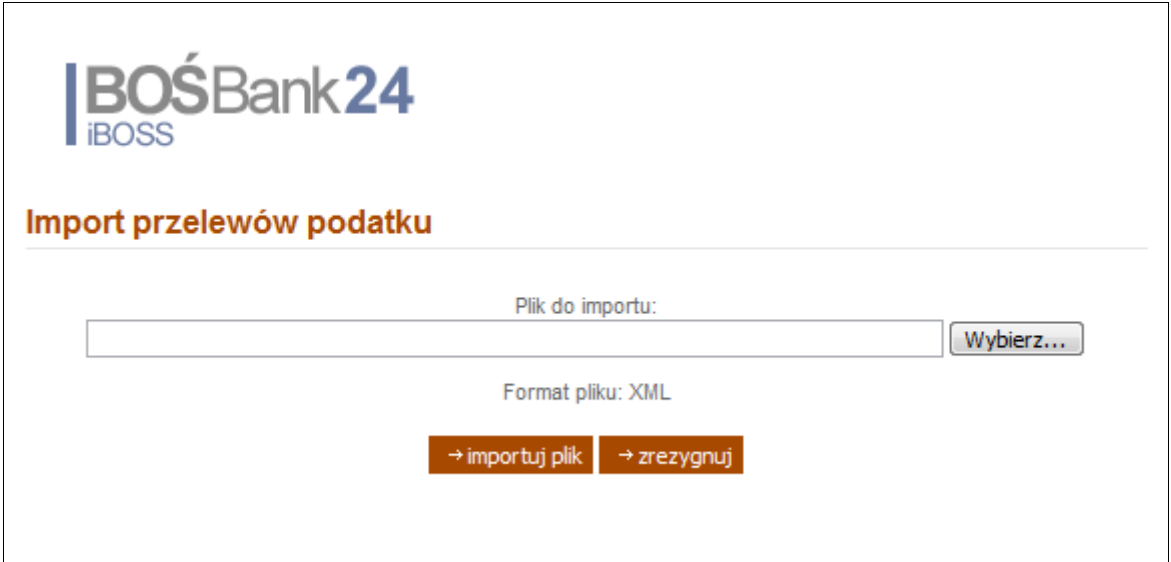
Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS.

Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-Dokumenty realizuje się w systemie BOŚ-Bank24 iBOSS poprzez użycie przycisku **Przelewy \ Import przelewów** i wykonywanie poniższych kroków:



The screenshot shows the 'Import przelewów' (Import transfers) interface in the BOŚ Bank24 iBOSS system. At the top left is the logo 'BOŚ Bank24 iBOSS'. Below it, the title 'Import przelewów' is displayed in orange. The main area contains a text input field labeled 'Plik do importu:' with a 'Wybierz...' (Choose...) button to its right. Below the input field, it says 'Format pliku: XML'. At the bottom, there are two orange buttons: '→ importuj plik' (Import file) and '→ zrezygnuj' (Cancel).

Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie **Import przelewów podatku**, otwierane z menu **Przelewy \ Import przelewów podatku (US)**:



The screenshot shows the 'Import przelewów podatku' (Import tax transfers) interface in the BOŚ Bank24 iBOSS system. At the top left is the logo 'BOŚ Bank24 iBOSS'. Below it, the title 'Import przelewów podatku' is displayed in orange. The main area contains a text input field labeled 'Plik do importu:' with a 'Wybierz...' (Choose...) button to its right. Below the input field, it says 'Format pliku: XML'. At the bottom, there are two orange buttons: '→ importuj plik' (Import file) and '→ zrezygnuj' (Cancel).

W przypadku przelewu wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem **Import przelewów ZUS** z menu **Przelewy \ Import przelewów ZUS**:



The screenshot shows the 'Import przelewów ZUS' window in the BOŚ Bank 24 iBOSS system. At the top is the bank's logo. Below it, the title 'Import przelewów ZUS' is displayed. A text label 'Plik do importu:' is positioned above a file selection input field. To the right of the input field is a button labeled 'Wybierz...'. Below the input field, the text 'Format pliku: XML' is shown. At the bottom of the window are two buttons: '→ importuj plik' and '→ zrezygnuj'.

Niezależnie, czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem **Plik do importu**. Następnie należy zatwierdzić wykonanie polecenia wybierając przycisk **Importuj plik**.



The screenshot shows the 'Import przelewów' window in the BOŚ Bank 24 iBOSS system. At the top is the bank's logo. Below it, the title 'Import przelewów' is displayed. A text label 'Sprawdzono plik nr: 455304' is shown. Below this, the text 'w tym poprawnych: 1' is displayed. At the bottom of the window are three buttons: '→ zapisz poprawne przelewy', '→ zapisz i twórz paczkę', and '→ nie zapisuj przelewów'.

Proces importu zostanie zakończony po wybraniu polecenia **Zapisz i twórz paczkę**.



Typ podpisu

Typ podpisu: token

[→ zrezygnuj](#) [→ dalej](#)

Następnie należy przejść proces autoryzacji zgodnie z wymogami systemu BOŚBank24 iBOSS.

15.2 Eksport wyciągów

Eksport wyciągu z systemu BOŚBank24 iBOSS realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez **Rachunki \ Lista**.

RACHUNKI

KARTY

KREDYTY

PRZELEWY

LOKATY

LOKATY DEALERSKIE

KONTRAHENCI

KONFIGURACJA

TABELA

Nr klienta:

→ Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych

→ Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków

→ aktualizuj

Rachunki

	Numer rachunku	Waluta rachunku	Saldo bieżące	Obroty bieżące po stronie Wn	Obroty bieżące po stronie Ma	Ostatnie zestawienie obrotów dziennych	Zestawienia	Wyciągi
☐	29 Rach. bieżący dla mikroprzedsiębiorstw	PLN	27,95	0,00	0,00	2013-03-22	27,95	Lista Wyciągi

English version

Mapa serwisu

INFOLINIA 801 355 455 / +48 22 543 34 34

bos@bosbank.pl

Każdy wyciąg można pobrać osobno poprzez polecenie **Pobierz plik** lub wszystkie wyciągi poprzez polecenie **Pobierz plik z listą zestawień**.

Data zestawienia	Saldo otwarcia zestawienia	Liczba i suma operacji po stronie Winien	Liczba i suma operacji po stronie Ma	Saldo zamknięcia zestawienia	pobierz plik z listą zestawień
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	> pobierz plik
to pierwsza strona					Strona 1 z 1 (pozycje od 1 do 9 z 9)
					to ostatnia strona
→ zamknij					