

PRZELEW ZDEFINIOWANY DO URZĘDU SKARBOWEGO



Informacja:

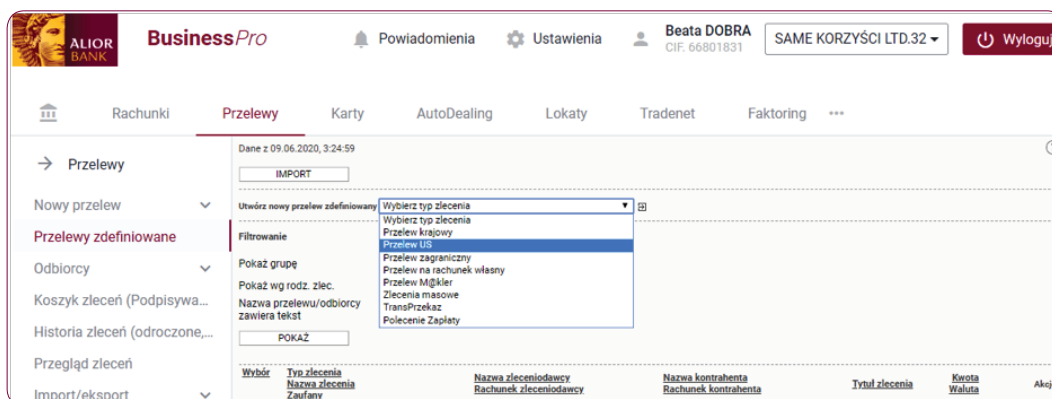
Zlecając przelew do Urzędu Skarbowego dla płatności podatku VAT, PIT i CIT lub innych dochodów, w pierwszej kolejności środki zostaną pobrane z rachunku VAT.

W systemie **BusinessPro** przelew zdefiniowany do Urzędu Skarbowego może zostać wprowadzony na dwa sposoby.

OPCJA 1.

Krok 1.

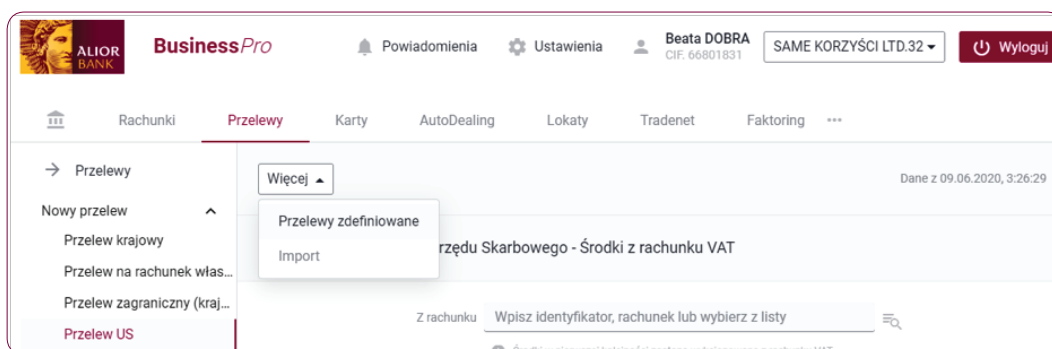
Na ekranie głównym z menu wybierz **Przelewy** > **Przelewy zdefiniowane**. Następnie w polu „**Utwórz nowy przelew zdefiniowany**” w menu rozwijanym kliknij typ przelewu „**Przelew US**”.



OPCJA 2.

Krok 1.

Na ekranie głównym z menu wybierz **Przelewy** > **Nowy przelew** > **Przelew US**, a następnie kliknij przycisk „**Więcej**” i z menu kontekstowego wybierz opcję „**Przelewy zdefiniowane**”.



Krok 2.

Na formatce przelewu zdefiniowanego do Urzędu Skarbowego uzupełnij pola obowiązkowe i pola fakultatywne.

- W polu **Nazwa** – wpisz nazwę przelewu.
- W polu **Grupa** – wybierz z listy rozwijanej nazwę grupy - **grupę główną** widzą wszyscy użytkownicy w firmie, **grupa prywatna** należy do użytkownika, który się zalogował i korzysta z systemu.

Nazwa	<input type="text" value="Moje korzyści US"/>
Grupa	<input type="text" value="Grupa główna"/>

- **Z rachunku** – wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy.

Z rachunku	Wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy	X	🔍
	28 2490 0005 0000 4600 1955 0175		49 600,00 PLN
	Rachunek pomocniczy		
Nazwa płatnika	53 2490 0005 0000 4530 6983 8643		0,00 PLN
	Rachunek business_MID		

- W polu **Nazwa płatnika** – wpisz nazwę płatnika.
- **Identyfikator zobowiązanego** – wpisz typ identyfikatora jakim posługuje się podatnik: NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer paszportu, inny numer potwierdzający tożsamość.

Nazwa płatnika	SAME KORZYŚCI LTD.32	
Identyfikator zobowiązanego	9246977177	NIP
Symbol formularza płatności	AKC	NIP
Odbiorca	Wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy	Regon
Numer rachunku odbiorcy	Wpisz numer rachunku	Pesel
	<input type="checkbox"/> Wprowadź adres	Seria i numer dowodu osobistego
		Seria i numer paszportu
		Inny dokument potwierdzający tożsamość
Kwota	0.00	PLN

- **Symbol formularza płatności** – wybierz z listy jeden z dostępnych symboli formularza płatności, za który wykonywany jest przelew.

Symbol formularza płatności	AKC
Odbiorca	CIT14
Numer rachunku odbiorcy	CIT-14
	CIT6AR
	CIT-6AR
Kwota	CIT6R

- **Odbiorca** – wpisz identyfikator, nazwę Urzędu Skarbowego lub wybierz z listy.
- **Numer rachunku odbiorcy** – wpisz numer rachunku, na który chcesz wykonać przelew.

Odbiorca	Urząd Skarbowy, Nowy Targ	🔍
Numer rachunku odbiorcy	84101012700008242224000000	

- **Kwota** – wpisz kwotę przelewu zdefiniowanego do Urzędu Skarbowego.

Kwota	100.00	PLN
	📘 Dostępne środki 49 500,00 PLN	
	📘 Dostępne środki VAT 0,00 PLN	

- **Okres** – wybierz z listy rozwijanej okres, którego dotyczy przelew:
 - Typ okresu - J (dzień), M (miesiąc), K (kwartał), P (półrocze), R (rok), D (dekada), O (brak).
 - Numer okresu – lista rozwijana, uzależniona od typu okresu.
 - Rok okresu.
- **Identyfikator zobowiązania** – wpisz informacje dodatkowe, które ułatwią weryfikację przelewu.

The screenshot shows a form with the following fields:

- Data:** 09.06.2020 (with a calendar icon)
- Okres:** R - rok (dropdown menu)
- Year:** 2020 (dropdown menu)
- Identyfikator zobowiązania:** N5512170481

Krok 3.

Po rozwinięciu sekcji „**Dodatkowe parametry zlecenia**” możesz uzupełnić dodatkowe pola fakultatywne.

The screenshot shows the 'Dodatkowe parametry zlecenia' section with the following elements:

- Zapisz jako zdefiniowany:** checkbox (unchecked) and a toggle switch for 'NIEZAUFANY' (selected).
- Wpisz nazwę przelewu:** text input field.
- Sygnatura:** text input field with placeholder 'Wpisz sygnaturę'.
- Adnotacje:** text input field with placeholder 'Wpisz lub wybierz adnotację' and a search icon.
- Dodaj zlecenie do paczki:** text input field with placeholder 'Wybierz paczkę lub wpisz nazwę nowej paczki'.

- W polu **Zapisz jako zdefiniowany** – możesz zaznaczyć checkbox i wskazać czy odbiorca jest Zaufany / Niezaufany oraz wpisać nazwę przelewu, pod którą ten przelew zostanie zapisany.
- W polu **Sygnatura** – możesz wpisać własną dowolną sygnaturę.
- W polu **Adnotacje** – możesz wpisać lub wybrać listy rozwijanej adnotację.
- W polu **Dodaj zlecenie do paczki** – możesz wybierać paczkę już istniejącą lub wpisać nazwę nowej paczki.

Krok 4.

Jeśli poprawnie wypełniłeś formularz kliknij przycisk „Zapisz”. Zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania przelewu zdefiniowanego do Urzędu Skarbowego.

→ Nowy przelew zdefiniowany do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT

Nazwa

Grupa

Z rachunku

Rachunek pomocniczy
SAME KORZYŚCI LTD.32
Starowilna 12/7, 89-965 Warszawa
84 2490 0005 0000 4612 7153 0010 (0,00 PLN) (Rachunek VAT)
 Środki w pierwszej kolejności zostaną wyksięgowane z rachunku VAT

Nazwa płatnika

Identyfikator zobowiązanego

Symbol formularza płatności

Odbiorca

Numer rachunku odbiorcy
NBP O/Okr. w Krakowie Kraków ul.Basztowa 20
 Wprowadź adres

Kwota
 Dostępne środki 49 500,00 PLN
 Dostępne środki VAT 0,00 PLN

Okres

Identyfikator zobowiązania

Dodatkowe parametry zlecenia ▾

Krok 5.

Na ekranie podsumowania przelewu zdefiniowanego do Urzędu Skarbowego na rachunek własny, zweryfikuj wprowadzone dane i kliknij przycisk „**Podpisz**”. Możesz również kliknąć przycisk „**Otwórz PDF**”, a następnie pobrać i zapisać na swoim dysku pliku z danymi przelewu.

[← Wstecz](#) [Otwórz PDF](#)

→ **Nowy przelew zdefiniowany do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT**
Status Wersja robocza

Nazwa **Moje korzyści US**

Grupa **Grupa główna**

Z rachunku **SAME KORZYŚCI LTD.32**
Starowilna 12/7, 89-965 Warszawa
28 2490 0005 0000 4600 1955 0175
84 2490 0005 0000 4612 7153 0010 (Rachunek VAT)
Środki w pierwszej kolejności zostaną wyksięgowane z rachunku VAT

Nazwa płatnika **SAME KORZYŚCI LTD.32**

Identyfikator zobowiązanego **NIP: 9246977177**

Symbol formularza płatności **AKC**

Odbiorca **Urząd Skarbowy, Nowy Targ**
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kwota **100,00 PLN**

Okres **M - miesiąc/01/2020**

Dodatkowe parametry zlecenia

Przelew zostanie zapisany jako **Niezaufany**

Identyfikator zobowiązania **N5512170481**

Podpisz

Informacja:

Podpisywanie przelewów możliwe jest poprzez: autoryzację kodem SMS, kartą procesorową, kluczem na karcie, kluczem w repozytorium lub kluczem na nośniku lokalnym.

Krok 6.

W przypadku autoryzacji kodem SMS po kliknięciu przycisku „**Podpisz**” otrzymasz kod na zaufany numer telefonu komórkowego. Zweryfikuj treść wiadomości SMS i dokonaj autoryzacji przelewu w polu formularza, podając poprawny kod SMS. Potwierdź czynność klikając przycisk „**Zatwierdź**”.

→ **Nowy przelew zdefiniowany do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT**
Status Wersja robocza


Nazwa	Moje korzyści US
Grupa	Grupa główna
Z rachunku	SAME KORZYŚCI LTD.32 Starowilna 12/7, 89-965 Warszawa 28 2490 0005 0000 4600 1955 0175 84 2490 0005 0000 4612 7153 0010 (Rachunek VAT) Środki w pierwszej kolejności zostaną wyksięgowane z rachunku VAT
Nazwa płatnika	SAME KORZYŚCI LTD.32
Identyfikator zobowiązanego	NIP: 9246977177
Symbol formularza płatności	AKC
Odbiorca	Urząd Skarbowy, Nowy Targ 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
Kwota	100,00 PLN
Okres	M - miesiąc/01/2020
Dodatkowe parametry zlecenia	
Przelew zostanie zapisany jako	Niezaufany
Identyfikator zobowiązania	N5512170481
Prześlą do	Rozwiń ▼

Wpisz kod SMS o numerze 66

Zatwierdź


Krok 7.

Jeśli autoryzacja powiodła się, na ekranie wyświetli się komunikat „**Powiodła się operacja dodania do zleceń zdefiniowanych. Operacja utworzenia przelewu zdefiniowanego zakończona powodzeniem**”.

 **BusinessPro** Powiadomienia Ustawienia Beata DOBRA CiF. 66801831 SAME KORZYŚCI LTD.32 ▼

Rachunki **Przelewy** Karty AutoDealing Lokaty Tradenet Faktoring ...

→ Przelewy
Nowy przelew ▼



Powiodła się operacja dodania do zleceń zdefiniowanych
Operacja utworzenia przelewu zdefiniowanego zakończona powodzeniem.

Krok 8.

Wybierz z menu **Przelewy** > **Przelewy zdefiniowane** i używając filtrów odszukaj na liście utworzony przelew zdefiniowany do Urzędu Skarbowego.

The screenshot shows the BusinessPro interface with the 'Przelewy' (Transfers) menu selected. The 'Przelewy zdefiniowane' (Defined Transfers) section is active, displaying a list of transfers. A specific transfer is highlighted in a yellow box:

Wzrost	Typ zlecenia	Nazwa zleceniodawcy	Nazwa kontrahenta	Tytuł zlecenia	Kwota	Akcje
<input checked="" type="checkbox"/>	Przelew US - środki z rachunku VAT	SAME KORZYŚCI LTD.32	Urząd Skarbowy, Nowy...	Nowy przelew do Urzędu Skarbowego	100,00 PLN	Wykonaj Modyfikuj Usuń

SŁOWNIK POJĘĆ

Koszyk zleceń – tu znajdują się przelewy podpisane, oczekujące na akceptację lub przekazane do podpisu.

Historia zleceń – umożliwia dostęp do wszystkich zleceń, które zostały wysłane do Banku za pomocą systemu internetowego BusinessPro. Umożliwia przeglądanie zleceń historycznych, bieżących oraz z przyszłą datą wykonania. Domyślnie zaś formularz, prezentuje wszystkie zlecenia, których data realizacji przypada na dzień bieżący.

- **Przyjęte do wysłania** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane i przesłane do realizacji.
- **W trakcie realizacji** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy po jego autoryzacji realizacja nie następuje w czasie rzeczywistym a zlecenie oczekuje na przetworzenie przez system.
- **Przyszłe** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy data wykonania jest datą przyszłą.
- **Oczekuje na zasilenie** – zlecenie otrzymuje taki status w przypadku, kiedy na rachunku nie ma środków na jego pokrycie – zlecenie oczekuje wówczas na zasilenie rachunku.
- **Usunięte** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostaje usunięte przez któregoś z Użytkowników systemu. Po wybraniu na nazwie zlecenia w polu Opis statusu istnieje możliwość sprawdzenia, kto dane zlecenie usunął.
- **Anulowane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało anulowane przez któregoś z Użytkowników przed jego realizacją. Anulować można zlecenia, które oczekują na realizację ze statusem przyszłe lub oczekujące na zasilenie.
- **Wykonane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało zrealizowane przez Bank.
- **Odrzucone** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało odrzucone przez system bankowy przy próbie jego realizacji.
- **Wygaste niezrealizowane** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy odbiorca gotówki wskazany w zleceniu nie podejmie jej w wyznaczonym terminie.
- **Oczekuje na weryfikację certyfikatu** – zlecenie otrzymuje taki status wówczas, kiedy zostało podpisane przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i trwa jego weryfikacja.

Historia operacji – umożliwia przeglądanie transakcji bieżących oraz historycznych dokonanych na rachunkach, do których Użytkownik ma uprawnienia. Zawiera również opcję **Eksport**, za pomocą, której możesz wykonać eksport danych do pliku. Po wybraniu opcji otwarty zostaje formularz **Eksport danych transakcyjnych**.