

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

 **PKO** **biznes**

BANKOWOŚĆ **KORPORACYJNA**

ROZWIĄZANIA
FINANSOWE
DLA KAŻDEJ
BRANŻY



PKO BANK POLSKI

Blisko Biznesu

SPIS TREŚCI

WYCIĄGI BANKOWE W IPKO BIZNES	3
1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych	4
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu	4
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów	6
4. Pobieranie wyciągów bankowych	7
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES	9
6. Sortowanie wyciągów	11
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku	12
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES	12
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES	16



WYCIĄGI BANKOWE W IPKO BIZNES

Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie iPKO Biznes dostępna jest nowa funkcjonalność dotycząca możliwości pobierania wyciągów bankowych, spełniających kryteria określone dla dowodów księgowych (zgodnie z Ustawą o rachunkowości), zawierających, m.in.:

numer wyciągu bankowego,
określenie stron (nazw, adresów) dokonujących operacji,
opis operacji oraz jej wartość,
datę dokonania operacji.

Funkcja „**Wyciągi**” zlokalizowana jest w menu głównym „**Rachunki**”, gdzie w podmenu „**Wyciągi**” Użytkownik ma możliwość zamówienia i pobrania wyciągów bankowych w formacie PDF (docelowo także w formacie MT940).

Po kliknięciu na podmenu „**Wyciągi**” zostanie wyświetlony ekran pozwalający na wyszukanie konkretnych wyciągów (domyślnie podświetlający pięć ostatnich). Poniżej będzie widoczne pięć ostatnich wyciągów (dziennych lub miesięcznych), w zależności od wniosku o otwarcie rachunku bieżącego.

The screenshot shows the 'Wyciągi' (Statements) section of the IPKO Biznes web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Rachunki', 'Transakcje', 'Dostęp', and 'Kontakt'. Below this, a sidebar menu lists various account types: 'Bieżące', 'Lokaty', 'Kredyty', 'Historia rachunku', 'Środki nierozliczone', 'Wyciągi' (highlighted), and 'Pobrane wyciągi'. The main content area is titled 'Wyciągi' and contains a 'Kryteria wyszukiwania' (Search criteria) form. The form includes a dropdown menu for 'Rachunek' (Account) with the value '48 1020 5561 0000 3702 0004 0196'. Below this, the account name is 'RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYT W RACH.BIEŻ.KL.INSTYT. - "z PZ"' and the available balance is 'Środki dostępne: 16 809 899,23 PLN'. There are three search criteria options: 'Termin' (Date) with fields for 'Od' (2008-08-25) and 'Do' (2008-08-25); 'Nr wyciągu' (Statement number) with 'Wybierz' dropdowns; and '5 ostatnich' (5 latest), which is selected. A 'WYSZUKAJ' (SEARCH) button is located at the bottom right of the form.



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



Wyszukane wyciągi

Wybrane wyciągi: (1)

Wybrane wyciągi → [Zamów wyciąg](#)

Widoczne na stronie

	Nr wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
<input checked="" type="checkbox"/>	61	2008-08-22 2008-08-22	17	3 713 450,19 PLN	4 020 746,48 PLN
<input type="checkbox"/>	60	2008-08-21 2008-08-21	16	3 398 587,83 PLN	3 713 450,19 PLN
<input type="checkbox"/>	59	2008-08-20 2008-08-20	16	3 103 980,11 PLN	3 398 587,83 PLN
<input type="checkbox"/>	58	2008-08-19 2008-08-19	16	2 802 562,43 PLN	3 103 980,11 PLN
<input type="checkbox"/>	57	2008-08-18 2008-08-18	17	2 503 940,89 PLN	2 802 562,43 PLN

1. WYSZUKIWANIE I POBIERANIE WYCIĄGÓW BANKOWYCH

W sytuacji konieczności wyszukania wyciągów z danego okresu lub też pobrania konkretnego wyciągu istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie i pobrania wyciągów z innego zakresu dat (według określonego terminu) lub według numeracji wyciągów. W tym celu należy określić preferowane kryteria wyszukiwania i wybrać opcję „WYSZUKAJ”.

2. WYSZUKIWANIE WYCIĄGÓW WEDŁUG TERMINU

W celu wyszukania wyciągów z określonego zakresu dat wymagane jest zaznaczenie opcji „Termin” i wskazania okresu (od - do) z jakiego mają być wyszukane wyciągi. Zaakceptowanie opcji „WYSZUKAJ” będzie skutkowało pojawieniem się określonych wyciągów na ekranie poniżej. Na ekranie pojawią się wszystkie wyciągi spełniające zaznaczone kryteria. Dopiero wówczas można zamówić i pobrać wybrane lub widoczne na stronie wyciągi.



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



- Bieżące
- Lokaty
- Kredyty
- Historia rachunku
- Środki nierozliczone
- Wyciągi
- Pobrane wyciągi

Wyciągi

Kryteria wyszukiwania

Rachunek:
 Nazwa: RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYT W RACH.BIEŻ.KL.INSTYT. - "z PZ"
 Środki dostępne: 17 329 935,93 PLN

Termin Od: Do:

Nr wyciągu Od: Wybierz Do: Wybierz

5 ostatnich

WYSZUKAJ ▶

Wyszukane wyciągi

Wybrane wyciągi: (1)

- Wybrane wyciągi → [Zamów wyciąg](#)
 Widoczne na stronie

	Nr wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
<input checked="" type="checkbox"/>	56	2008-08-14 2008-08-14	36	2 211 637,47 PLN	2 503 940,89 PLN
<input type="checkbox"/>	55	2008-08-13 2008-08-13	17	1 943 161,20 PLN	2 211 637,47 PLN
<input type="checkbox"/>	54	2008-08-12 2008-08-12	24	1 427 763,60 PLN	1 943 161,20 PLN
<input type="checkbox"/>	53	2008-08-11 2008-08-11	16	1 387 667,63 PLN	1 427 763,60 PLN
<input type="checkbox"/>	52	2008-08-08 2008-08-08	8	1 387 634,91 PLN	1 387 667,63 PLN
<input type="checkbox"/>	51	2008-08-07 2008-08-07	8	1 387 602,19 PLN	1 387 634,91 PLN
<input type="checkbox"/>	50	2008-08-06 2008-08-06	8	1 391 855,56 PLN	1 387 602,19 PLN
<input type="checkbox"/>	49	2008-08-05 2008-08-05	9	1 436 867,19 PLN	1 391 855,56 PLN
<input type="checkbox"/>	48	2008-08-04 2008-08-04	18	1 152 486,69 PLN	1 436 867,19 PLN
<input type="checkbox"/>	47	2008-08-01 2008-08-01	9	1 153 150,78 PLN	1 152 486,69 PLN



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



3. WYSZUKIWANIE WYCIĄGÓW WEDŁUG NUMERÓW

W celu wyszukania określonych numerów wyciągów wymagane jest zaznaczenie opcji „Nr wyciągu” i wskazanie zakresu numerów wyciągów jakie mają być wyszukane. Zaakceptowanie opcji „WYSZUKAJ” będzie skutkowało pojawieniem się określonych wyciągów na ekranie poniżej. Na ekranie pojawią się wszystkie wyciągi spełniające zaznaczone kryteria. Dopiero wówczas można zamówić i pobrać wybrane lub widoczne na stronie wyciągi.

Rachunki Transakcje Dostęp Kontakt

→ Bieżące
→ Lokaty
→ Kredyty
→ Historia rachunku
→ Środki nierozliczone
→ **Wyciągi**
→ Pobrane wyciągi

Wyciągi

Kryteria wyszukiwania

Rachunek: **48 1020 5561 0000 3702 0004 0196**
Nazwa: RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYT W RACH.BIEŻ.KL.INSTYT. - "z PZ"
Środki dostępne: 17 329 935,93 PLN

Termin Od: 2008-08-26 Do: 2008-08-26

Nr wyciągu Od: 59 2008 Do: 60 2008

5 ostatnich

WYSZUKAJ

Wyszukane wyciągi

Wybrane wyciągi: (1)
 Wybrane wyciągi → [Zamów wyciąg](#)
 Widoczne na stronie

	Nr wyciągu	Wyciągi od/do	Liczba operacji	Saldo początkowe	Saldo końcowe
<input checked="" type="checkbox"/>	60	2008-08-21 2008-08-21	16	3 398 587,83 PLN	3 713 450,19 PLN
<input type="checkbox"/>	59	2008-08-20 2008-08-20	16	3 103 980,11 PLN	3 398 587,83 PLN



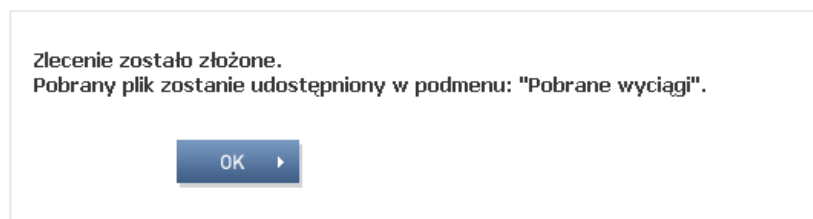
Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. **Wyszukiwanie wyciągów według numerów**
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



4. POBIERANIE WYCIĄGÓW BANKOWYCH

Po zaznaczeniu w wyszukanych wyciągach wyciągów do pobrania (poprzez odznaczenie) należy wybrać opcję „Zamów wyciąg”. Wówczas pojawi się komunikat o złożonym zleceniu, z informacją o konieczności przejścia do podmenu „Pobrane wyciągi”, gdzie znajdują się wszystkie pobrane (obecnie i w przeszłości) wyciągi bankowe.



W podmenu „**Pobrane wyciągi**” prezentowana jest lista wszystkich pobranych wyciągów bankowych, z możliwością ich filtrowania według określonych kryteriów.

Lista pobranych wyciągów

Nr wyciągu	Rachunek	Data wyciągu od/do	Status	
56/2008	48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	2008-08-14 2008-08-14	Wykonane	Pobierz → Usuń
61/2008	48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	2008-08-22 2008-08-22	Wykonane	Pobierz → Usuń
37/2008	43 1020 5561 0000 3902 0004 0188	2008-08-11 2008-08-11	Wykonane	Pobierz → Usuń



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. **Pobieranie wyciągów bankowych**
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



Pobranie wyciągu wymaga wybrania opcji „Pobierz”. Wówczas pojawi się ekran informujący o pobieraniu pliku. Plik w formacie PDF będzie prezentowany, zgodnie z poniższym wzorem. Na wyciągu bankowym znajdują się informacje dotyczące, m.in.:

- numeru rachunku bankowego jakiego dotyczy wyciąg,
- numeru wyciągu,
- daty wyciągu oraz informacji za jaki okres prezentowane są informacje na wyciągu,
- salda poprzedniego,
- obrotów WN,
- obrotów MA,
- salda końcowego.

W ramach szczegółów operacji na rachunku prezentowane są:

- data operacji (data wykonania operacji na rachunku),
- data waluty (data rozliczenia operacji przez Bank, mająca wpływ na naliczanie odsetek),
- opis operacji,
- kwota operacji,
- oraz
- saldo.



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. **Pobieranie wyciągów bankowych**
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



5. - WZÓR WYCIĄGU BANKOWEGO W SYSTEMIE IPKO BIZNES¹-



WYCIĄG / ZESTAWIENIE

Numer rachunku: 48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	Wyc nr: 51	Data: 2008/08/07	Strona: 1	Internet: www.pkobp.pl Infolinia: 0801 302 302 (Opłata jak za połączenie lokalne)
---	---------------	---------------------	--------------	---

Data zakończenia umowy	Rodzaj rachunku: KREDYT W RACH.BIEŻ.KL.INSTYT. Waluta rachunku: PLN			
Data rozliczenia odsetek rachunku 2008/08/28 stopa % 5,71	BOMMI SP ZOO UL. WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA			
Kredyt wykorzystany na dzień kwota 12,000,000.00 stopa % 5,91	W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem pod numerem telefonu +48 22 521 66 33, +48 22 521 66 31, PKO BP SA Oddział 56 w Warszawie			
Kredyt do wykorzystania	Wyciąg za okres od 2008/08/07 do 2008/08/07			
	Saldo poprzednie			1,387,602.19
	Obroty WN			-824,709.52
	Obroty MA			824,742.24
Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2008/08/06	2008/08/07	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO KAPITAŁ DEPAUT.01 G.12:00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	100,000.00	1,487,602.19
2008/08/06	2008/08/07	ODSETKI NETTO DEPOZYTU AUTOMAT. ODS. NETTO DEPAUT.01 G.12:00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	27.40	1,487,629.59
2008/08/06	2008/08/07	KAPITAŁ DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO KAPITAŁ DEPAUT.02 G.13:00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	100,000.00	1,587,629.59
2008/08/06	2008/08/07	ODSETKI NETTO DEPOZYTU AUTOMAT. ODS. NETTO DEPAUT.02 G.13:00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	13.30	1,587,642.89
2008/08/06	2008/08/07	PRZEKAZANIE SALDA CP ODWRÓCENIE CASH-POOLING	624,701.54	2,212,344.43
2008/08/07	2008/08/07	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO ZASILENIE DEPAUT.01 G.12:00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	-100,000.00	2,112,344.43

Powierzona Kasa Oszczędności Banku Polskiego Akcyjnego

Kod SWIFT: BOPWPL33

¹ wszelkie dane prezentowane na wyciągu są fikcyjne i zostały utworzone jedynie na potrzeby przedmiotowego podręcznika Użytkownika systemu IPKO BIZNES



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



WYCIĄG / ZESTAWIENIE

Numer rachunku: 48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	Wyc. nr: 51	Data: 2008/08/07	Strona: 2	Internet: www.pkobp.pl Infolinia: 0801 302 302 (Opłata jak za połączenie lokalne)
---	----------------	---------------------	--------------	---

Data operacji	Data waluty	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
2008/08/07	2008/08/07	ZASILENIE DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO ZASILENIE DEPAUT.02 G.13.00 91102055610000320700013169 BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL	-100,000.00	2,012,344.43
2008/08/07	2008/08/07	PRZEKAZANIE SALDA CP ZASILENIE CASH-POOLING	-624,709.52	1,387,634.91
Saldo końcowe				1,387,634.91



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. **Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES**
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



6. SORTOWANIE WYCIĄGÓW

Filtrowanie zamówionych wyciągów możliwe jest według statusu zlecenia (wykonane, odwołane, niewykonane z powodu błędu oraz przetwarzanie) lub według daty.

Zamawianie wyciągów

Kryteria filtrowania	
Status zlecenia	<input type="text" value="Wszystkie"/>
Sortuj	<input type="text" value=""/>

Wszystkie
Wykonane
Odwołane
Niewykonane z powodu błędu
Przetwarzane

Zaakceptowanie opcji „WYSZUKAJ” będzie skutkowało pojawieniem się określonych wyciągów, spełniających zaznaczone kryteria.

Przykładowo, po wybraniu opcji „Wykonane” na ekranie zostaną zaprezentowane wszystkie pobrane wyciągi bankowe ze statusem wykonane, z możliwością ich pobrania w formacie PDF, poprzez wybranie opcji „Pobierz” lub usunięcia takiego wyciągu poprzez wybranie opcji „Usuń”.

W przypadku wybrania opcji „Odwołane” na ekranie zostaną zaprezentowane wszystkie wyciągi bankowe ze statusem odwołane, jedynie z możliwością ich usunięcia, poprzez wybranie opcji „Usuń”.

Zamawianie wyciągów

Kryteria filtrowania	
Status zlecenia	<input type="text" value="Odwołane"/>
Sortuj	<input type="text" value="po dacie"/>

Lista pobranych wyciągów

Nr wyciągu	Rachunek	Data wyciągu od/do	Status	
34/2008	48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	2008-07-11 2008-07-11	Odwołane	Usuń

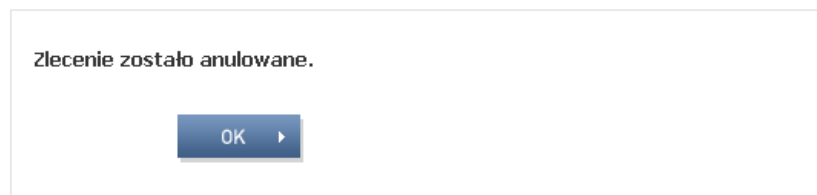


Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. **Sortowanie wyciągów**
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



Wybranie opcji „Usuń” skutkuje pojawieniem się komunikatu o anulowaniu zlecenia.



Po zaakceptowaniu komunikatu (wybranie opcji „OK”) nastąpi powrót do podmenu głównego „Pobrane wyciągi”.

7. GŁÓWNE RÓŻNICE W PREZENTOWANIU DANYCH NA WYCIĄGACH BANKOWYCH I NA HISTORII OPERACJI NA RACHUNKU

Podstawowe różnice w informacjach na wyciągach bankowych i w zestawieniu operacji dotyczą, m.in.:

1. Kolejności prezentowanych sald początkowych i końcowych (wyciąg bankowy rozpoczyna się od salda początkowego, kończy saldem końcowym – w historia operacji dane prezentowane są odwrotnie).
2. Definicji dat prezentowanych na wyciągu bankowym (wyciąg bankowy prezentuje datę operacji i datę waluty – historia operacji prezentuje datę księgowania i datę operacji).
3. Spełnienia wymagań ustawy o rachunkowości w zakresie dowodów księgowych (wyciąg bankowy jest zgodny z Ustawą o rachunkowości – historia operacji nie spełnia wszystkich wymagań dla dowodów księgowych).

8. WCIĄG BANKOWY A HISTORIA OPERACJI NA RACHUNKU W IPKO BIZNES

W systemie IPKO BIZNES istnieje możliwość pobrania historii operacji na rachunku bankowym. Funkcja „**Historia rachunku**” zlokalizowana jest w menu głównym „**Rachunki**”, gdzie w podmenu „**Lista zamówień**”. Użytkownik ma możliwość zamówienia i pobrania określonej historii operacji na rachunku. Historia rachunku dostępna za pośrednictwem serwisu internetowego jest tworzona od następnego dnia roboczego po zawarciu umowy o korzystanie z usług bankowości elektronicznej.

W podmenu „**Historia rachunku**” Użytkownik może znaleźć informacje na temat każdej zrealizowanej transakcji, która wpłynęła na zmianę salda księgowego wybranego rachunku. W ramach „Historii rachunku” można wyszukać określone transakcje, zrealizowane w określonym terminie oraz kwocie. Prezentowana lista transakcji jest wynikiem uzupełnionych kryteriów wyszukiwania. Domyślnie wyświetlana jest historia rachunku zawierająca wszystkie transakcje zrealizowane w ciągu dnia poprzedniego i bieżącego.



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



- Bieżące
- Lokaty
- Kredyty
- Historia rachunku
- Lista zamówień
- Środki nierozliczone

Historia rachunku ?

Kryteria wyszukiwania ?

Rachunek: **11 1020 5561 0000 3902 0002 0000**
Nazwa: RACHUNEK BIEŻĄCY RACH. BIEŻĄCY INSTYTUCJONALNY
Środki dostępne: 250000,00 PLN

Typ transakcji: **Wszystkie**

Termin: Od **2004-12-25** Do **2005-01-25**

Kwota: Min. Max.

WYSZUKAJ ▶

Wyszukane transakcje ?

Dostępne operacje: PDF ? → Zamów dokument ?

Data księgowania	Data operacji	Typ transakcji	Opis transakcji	Kwota	Saldo po transakcji	
2005-01-24	2005-01-24	Przelew z rachunku	Nr rach. przeciwnost.: 11 1020 0016 0000 0000 0000 0111 Dane adr. rach. przeciwnost.: SDFSDF DENMARK Tytuł: #BEN#14993.40EUR#-#25.00PLN# WYSYW99018884XXX #-#3.8288# SDFSDF	-37797,10 PLN	+250000,00 PLN	
2005-01-20	2005-01-20	Prowizja	Tytuł: Prowizja za operacje: TYP ID/ID:2QW 7896541 OKRES:07M10 SYM.FORM: CIT ID.ZOBOW:PODATEK	-0,50 PLN	+277797,10 PLN	
2005-01-20	2005-01-20	Przelew do US	Nr rach. przeciwnost.: 87 1010 1010 0164 3422 2100 0000 Dane adr. rach. przeciwnost.: DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA Tytuł: TYP ID/ID:2QW7896541 OKRES:04M 12 SYM.FORM:CIT ID.ZOBOW:PODATEK	-1500 PLN	277797,60 PLN	
2005-01-19	2005-01-19	Prowizja	Tytuł: Prowizja za operacje: NIP:000000000 6 ID:2/TY7896321 TYP WPLATY:5 DEKLARACJA:01/102007 NR DECYZJI:JUMO WY/TYT.WYK:	-0,50 PLN	+279297,60 PLN	

Na liście „Wyszukanych transakcji” znajdują się pojedyncze transakcje. Użytkownik ma możliwość wydrukowania potwierdzenia realizacji wybranej transakcji lub zlecenia przesłania go faksem. Wybranie opcji „Zamów dokument” skutkuje pobraniem zestawienia historii operacji dla danego



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. **Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES**
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



zakresu dat. Historię operacji można pobrać, w wybranym przez Użytkownika formacie i zapisać w komputerze. Możliwe jest pobranie pliku w jednym z następujących formatów:

- jako plik *.pdf;
- jako plik *.xls (Microsoft Excel);
- jako plik *.csv (plik tekstowy, rozdzielony przecinkami);
- jako plik *.xml;
- jako plik *.html zawierający prostą tabelę, otwierany przy pomocy przeglądarki.

Zamówione zestawienie prezentowane jest w podmenu „**Lista zamówień**” gdzie prezentowana jest lista zleceń. Dodatkowo Użytkownik może określić kryteria wyświetlania zamówionych zestawień historii operacji.

Rachunki Transakcje Dostęp Kontakt

→ Bieżące
→ Lokaty
→ Kredyty
→ Historia rachunku
→ **Lista zamówień**
→ Środki nierozliczone
→ Wyciągi

Zamawianie historii rachunku

Kryteria filtrowania

Rachunek: Nazwa: RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK BIEŻĄCY DLA M I Ś Środki dostępne: 115663,12 USD

Status zlecenia:

Sortuj:

FILTRUJ

Lista zleceń

Nazwa zadania	Typ	Rachunek	Data zlecenia	Rodzaj pliku	Status	Operacje
TEST	Historia rachunku	48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	2008-08-26	PDF	Przetwarzane	→ Usuń
Raport SWRK 2008-08-14	Raport SWRK	48 1020 5561 0000 3702 0004 0196	2008-08-20	MT940	Wykonane	→ Pobierz → Usuń



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. **Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES**
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



W celu pobrania historii operacji na liście zleceń wymagane jest wybranie opcji „Pobierz”. Wówczas pojawi się ekran informujący o pobieraniu pliku. Plik z historią operacji (we wskazanym formacie) będzie prezentowany zgodnie z poniższym wzorem (przykład w formacie PDF). Na historii operacji znajdują się informacje dotyczące, m.in.:

- numeru rachunku bankowego jakiego dotyczy zestawienie historii operacji,
- okresu za jaki prezentowane są dane na zestawieniu historii operacji,
- salda końcowego (na wyciągu bankowym w pierwszej kolejności prezentowane jest saldo poprzednie),
- salda początkowego (na wyciągu bankowym na końcu zestawienia prezentowane jest saldo końcowe).

W ramach szczegółów operacji na rachunku prezentowane są:

- data księgowania (na wyciągach bankowych zwana „datą operacji”), tj. data wykonania operacji na rachunku),
- data operacji (na wyciągach bankowych zwana „datą waluty”), tj. data rozliczenia operacji przez Bank, mająca wpływ na naliczanie odsetek,
- opis operacji, kwota operacji oraz saldo.



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES



9. - WZÓR HISTORII OPERACJI W SYSTEMIE IPKO BIZNES² -



ZESTAWIENIE OPERACJI

Numer rachunku: **48 1020 5561 0000 3702 0004 0196** Od dnia: **2008/08/26** Do dnia: **2008/08/26** Strona: **1/1**

Waluta rachunku:	PLN	BOMMI SP ZOO
Rodzaj rachunku:	RACHUNEK BIEŻĄCY KREDYT W RACH.BIEŻ.KL.INSTYT.	
Oddział:	0 56 w Warszawie Bagatela 15	W przypadku reklamacji lub pytań prosimy o rejestrację zgłoszenia w serwisie internetowym IPKO Biznes, w sekcji Kontakt lub telefonicznie pod numerami 0 801 307 307, + 48 81 535 60 80.

Data księgowania	Data operacji	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo
		Saldo końcowe		+5129935,93
2008/08/26	2008/08/26	Nr rach. przeciwst.: 91 1020 5561 0000 3207 0001 3169 Dane adr. rach. przeciwst.: BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL Tytuł: ZASILENIE DEP.AUT.02 G.13:00	-100000,00	+5129935,93
2008/08/26	2008/08/26	Nr rach. przeciwst.: 91 1020 5561 0000 3207 0001 3169 Dane adr. rach. przeciwst.: BOMMI SP ZOO UL WORONICZA 17 00-750 WARSZAWA POL Tytuł: ZASILENIE DEP.AUT.01 G.12:00	-100000,00	+5229935,93
2008/08/26	2008/08/25	Tytuł: OPL.ZA REALIZ.PZ.ZEWN.-WIERZYCIEL	-1,00	+5329935,93
2008/08/26	2008/08/25	Tytuł: OPL.ZA REALIZ.PZ.ZEWN.-WIERZYCIEL	-1,00	+5329936,93
2008/08/26	2008/08/25	Tytuł: OPL.ZA REALIZ.PZ.ZEWN.-WIERZYCIEL	-1,00	+5329937,93
2008/08/26	2008/08/25	Tytuł: OPL.ZA REALIZ.PZ.ZEWN.-WIERZYCIEL	-1,00	+5329938,93
		Saldo początkowe		5329939,93

² wszelkie dane prezentowane na zestawieniu są fikcyjne i zostały utworzone jedynie na potrzeby przedmiotowego podręcznika Użytkownika systemu IPKO BIZNES



Wyciągi bankowe w IPKO BIZNES

1. Wyszukiwanie i pobieranie wyciągów bankowych
2. Wyszukiwanie wyciągów według terminu
3. Wyszukiwanie wyciągów według numerów
4. Pobieranie wyciągów bankowych
5. Wzór wyciągu bankowego w systemie IPKO BIZNES
6. Sortowanie wyciągów
7. Główne różnice w prezentowaniu danych na wyciągach bankowych i na historii operacji na rachunku
8. Wciąg bankowy a historia operacji na rachunku w IPKO BIZNES
9. Wzór historii operacji w systemie IPKO BIZNES

