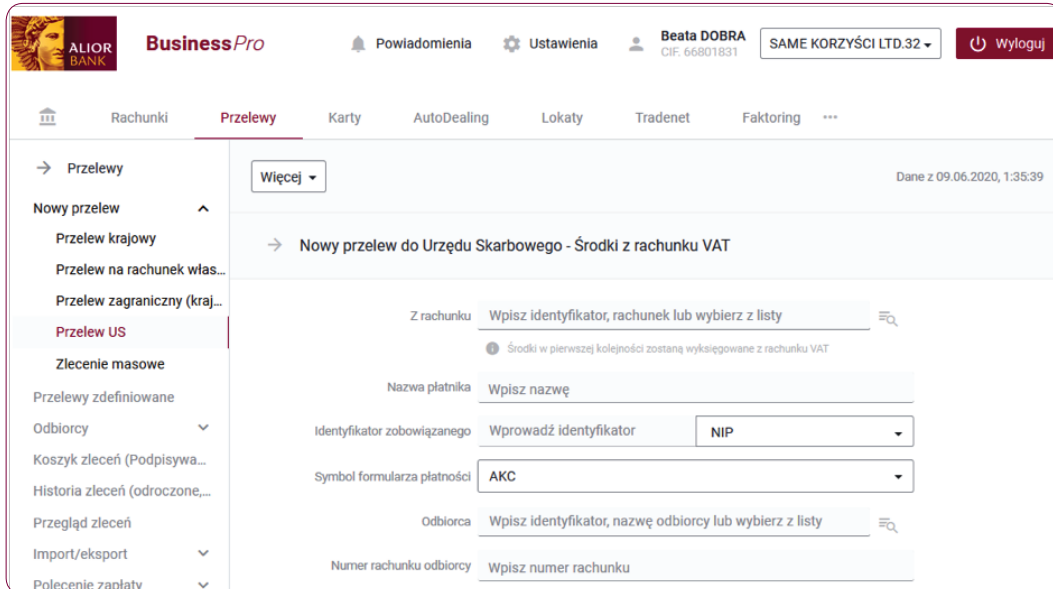


## Informacja:

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

## Krok 1.

Na ekranie głównym wybierz z menu **Przelewy** > **Nowy przelew** > **Przelew US**.



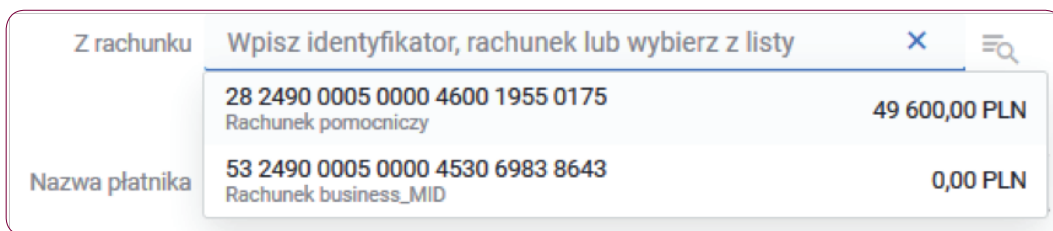
The screenshot shows the 'Przelew US' form in the Alior Bank BusinessPro interface. The form is titled 'Nowy przelew do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT'. The fields are as follows:

- Z rachunku:** Wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy (with a search icon)
- Nazwa płatnika:** Wpisz nazwę
- Identyfikator zobowiązanego:** Wprowadź identyfikator (with a dropdown menu for NIP)
- Symbol formularza płatności:** AKC (with a dropdown menu)
- Odbiorca:** Wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy lub wybierz z listy (with a search icon)
- Numer rachunku odbiorcy:** Wpisz numer rachunku

## Krok 2.

Na formacie przelewu do Urzędu Skarbowego uzupełnij pola obowiązkowe i pola fakultatywne.

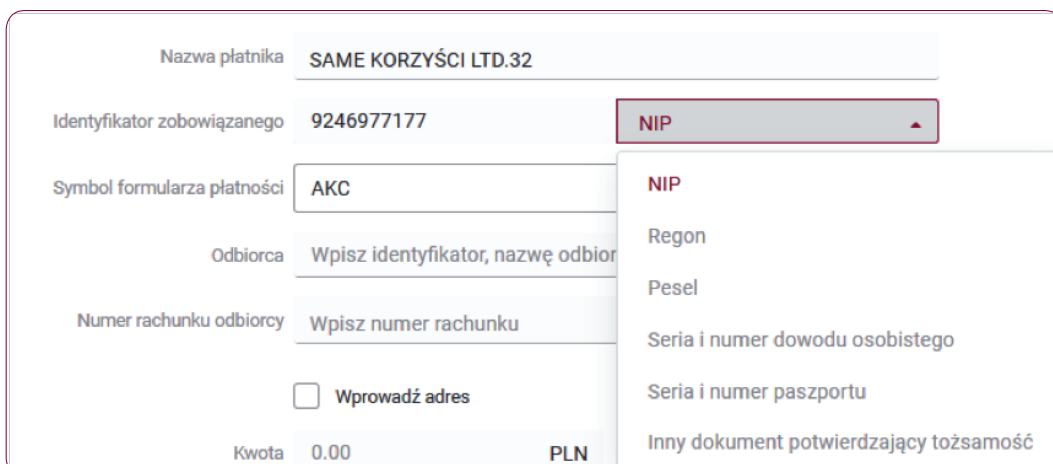
- **Z rachunku** – wpisz identyfikator, rachunek lub wybierz z listy.



The screenshot shows a dropdown menu for the 'Z rachunku' field. It lists two accounts:

Nazwa płatnika	Identyfikator	Kwota
Rachunek pomocniczy	28 2490 0005 0000 4600 1955 0175	49 600,00 PLN
Rachunek business_MID	53 2490 0005 0000 4530 6983 8643	0,00 PLN

- **Identyfikator zobowiązanego** – wybierz identyfikator jakim posługuje się podatnik: NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer paszportu, inny numer potwierdzający tożsamość.



The screenshot shows the 'Identyfikator zobowiązanego' dropdown menu. The form fields are filled with the following values:

- Nazwa płatnika:** SAME KORZYŚCI LTD.32
- Identyfikator zobowiązanego:** 9246977177 (with a dropdown menu for NIP)
- Symbol formularza płatności:** AKC
- Odbiorca:** Wpisz identyfikator, nazwę odbiorcy
- Numer rachunku odbiorcy:** Wpisz numer rachunku
- Wprowadź adres
- Kwota:** 0.00 PLN

The dropdown menu for 'Identyfikator zobowiązanego' is open, showing the following options:

- NIP
- Regon
- Pesel
- Seria i numer dowodu osobistego
- Seria i numer paszportu
- Inny dokument potwierdzający tożsamość

- **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:

[Modyfikuj odbiorcę](#)

Numer rachunku odbiorcy:

NBP O/Okr. w Krakowie Kraków ul.Basztowa 20

- **Kwota** – wpisz kwotę przelewu do Urzędu Skarbowego.
- **Data** – wpisz planowaną datę wykonania przelewu lub wybierz z kalendarza.
- **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.

Data:

Okres:

Identyfikator zobowiązania:

### Krok 3.

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

**Dodatkowe parametry zlecenia**

Zapisz jako zdefiniowany NIEZAUFANY

Sygnatura:

Adnotacje:

Dodaj zlecenie do 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, wybierz jedną z trzech opcji:

- kliknij „**Dalej**” - zostaniesz przekierowany do ekranu podsumowania przelewu zleconego do Urzędu Skarbowego,
- kliknij „**Utwórz zlecenie stałe**” – zobacz instrukcję „PRZELEW DO URZĘDU SKARBOWEGO – ZLECENIE STAŁE” lub
- kliknij przycisk „**Więcej**” i wybierz „**Zapisz jako wersją roboczą**”.

→ Nowy przelew do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT

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 wykسیęgowane 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 49 600,00 PLN  
 Dostępne środki VAT 0,00 PLN

Data

Okres

Identyfikator zobowiązania

**Dodatkowe parametry zlecenia** ▼

### Krok 5.

Na ekranie podsumowania przelewu do Urzędu Skarbowego zweryfikuj wprowadzone dane i wybierz jedną z opcji: „**Podpisz i wyślij**”, „**Podpisz**”, „**Modyfikuj**”, lub „**Podpisz później**”.

Możesz również kliknąć przycisk „**Otwórz PDF**”, a następnie pobrać i zapisać na swoim dysku, plik z danymi przelewu.

[← Wstecz](#) [Otwórz PDF](#)

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

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; SADA KC, SADA KCW, AKC, AKCW, KOP, P-KOP/RG,**  
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kwota **100,00 PLN**

Data **09.06.2020**

Okres **R - rok//2020**

Identyfikator zobowiązania **N5512170481**

Przełącz do **Rozwiń ▼**

[Podpisz i wyślij](#) [Podpisz](#) [Więcej](#)

- Podpisz później
- Modyfikuj

WERSJA KOMPONENTU      INFOLINIA

#### 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 i wyślij**” 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 do Urzędu Skarbowego - Środki z rachunku VAT**  
Status Wersja robocza

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; SADA KC, SADA KCW, AKC, AKCW, KOP, P-KOP/RG,**  
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kwota **100,00 PLN**

Data **09.06.2020**

Okres **R - rok//2020**

Identyfikator zobowiązania **N5512170481**

Przekaż do **Rozwiń ▼**

Wpisz kod SMS o numerze 54


**Zatwierdź**

111111

**Zatwierdź**

### Krok 7.


Jeśli autoryzacja powiodła się, na ekranie wyświetli się komunikat „**Operacja podpisu i wysłania zakończona powodzeniem. Status wykonania zlecenia dostępny jest w kartotece Historia zleceń**”.

 **BusinessPro** Powiadomienia Ustawienia Beata DOBRA  
CIF: 66801831 SAME KORZYŚCI LTD.32 ▼ Wyloguj

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

→ Przelewy

Nowy przelew

 **Operacja podpisu i wysłania zakończona powodzeniem. Status wykonania zlecenia dostępny jest w kartotece [Historia zleceń](#).**

### Krok 8.

Aby przejść do Historii zleceń wybierz w menu **Przelewy > Historia zleceń**, następnie odszukaj wprowadzony przelew, aby zweryfikować jego status lub wejdź w szczegóły przelewu do Urzędu Skarbowego klikając w menu kontekstowym „Szczegóły”.

**sPro** Powiadomienia Ustawienia Beata DOBRA CIF. 66801831 SAME KORZYŚCI LTD.32 Wyloguj

Przelewy Karty AutoDealing Lokaty Tradenet Faktoring ...

Historia operacji → **Historia zleceń** Eksport Dane z 09.06.2020, 2:07:45

Numer rachunku  
28 2490 0005 0000 4600 1955 0175

Data  
09.06.2020 do 09.06.2020 lub Bieżące zlecenia

Pokaż historię zleceń Wyszukiwanie zaawansowane

+ Pokaż kryteria wyszukiwania

**LISTA ZLECEŃ** Odrzuć Powiel Więcej

DATA ↓	NADAWCA ↓	KONTRAHENT ↓	STATUS ↓	KWOTA ↓	WIĘCEJ
09.06.2020 Dzisiaj	SAME KORZYŚCI LTD.32 28 2490 0005 0000 4600 1955 0175	URZĄD SKARBOWY, NOWY TARG; ... 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 NIP: 9246977177, R - rok//2020, ,N5512...	WYKONANE	100,00 PLN Przelew US - środki z rachunku VAT	

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

Id platformy 1202233022 Wprowadzone przez Beata DOBRA - 2020-06-09 02:05:51

Źródło danych BusinessPro Podpisane przez Beata DOBRA - 2020-06-09 02:05:51

Wysłano ze schematu A Wysłane przez Beata DOBRA - 2020-06-09 02:05:51

Status **wykonane** - 2020-06-09 02:05:51

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; SADA KC, SADA KCW, AKC, AKCW, KOP, P-KOP/RG,**  
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

Kwota **100,00 PLN**

Data **09.06.2020**

Okres **R - rok//2020**

Identyfikator zobowiązania **N5512170481**

## 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.
- **Wygasłe 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**.