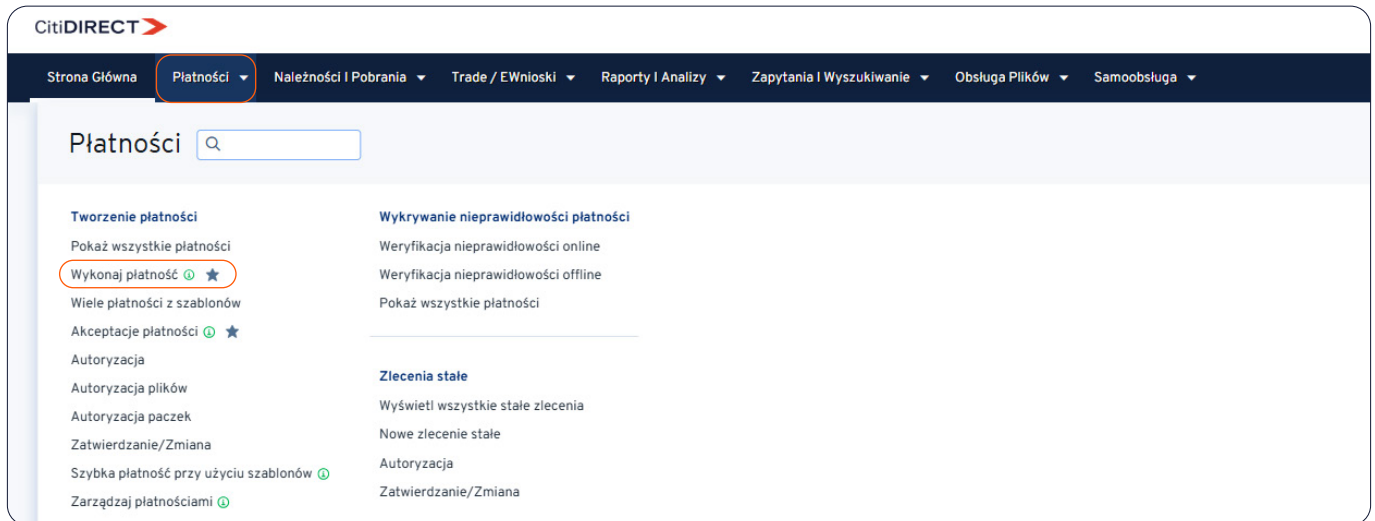


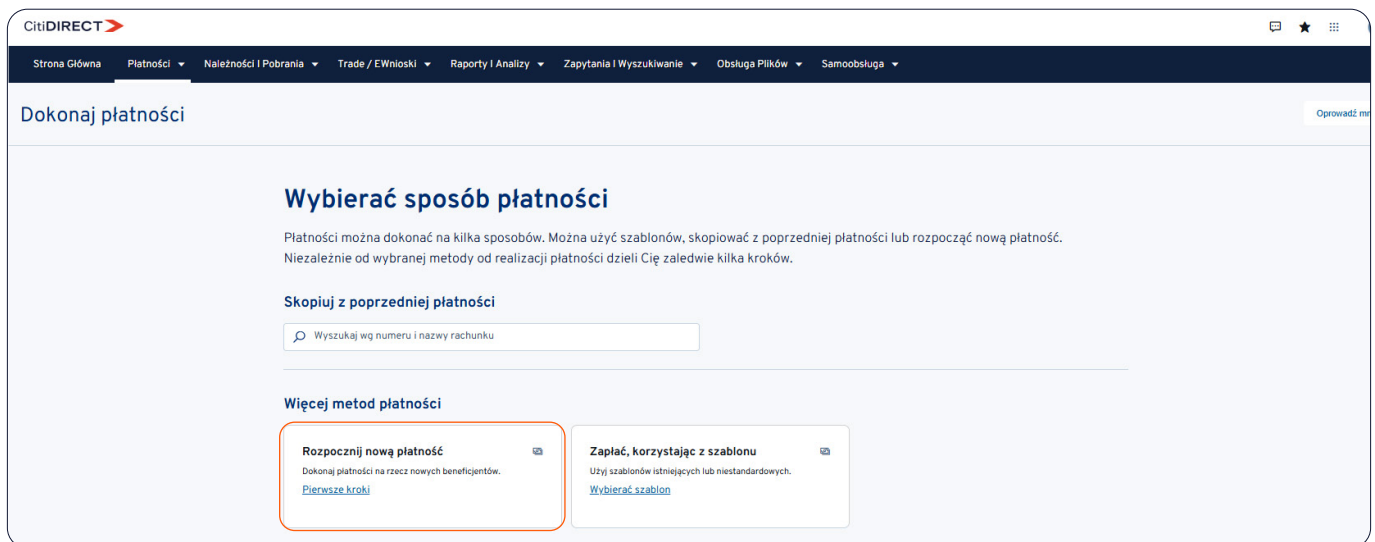
Przelew SEPA

1. Z głównego menu wybierz **Płatności**. W zakładce płatności wybierz opcję **Wykonaj płatność**.



The screenshot shows the CitiDIRECT interface. At the top, the 'Płatności' menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Płatności' section is displayed with a search bar. Under the heading 'Tworzenie płatności', the option 'Wykonaj płatność' is circled in red. Other options in this section include 'Pokaż wszystkie płatności', 'Wiele płatności z szablonów', 'Akceptacje płatności', 'Autoryzacja', 'Autoryzacja plików', 'Autoryzacja paczek', 'Zatwierdzanie/Zmiana', 'Szybka płatność przy użyciu szablonów', and 'Zarządzaj płatnościami'. Under the heading 'Weryfikowanie nieprawidłowości płatności', there are options for 'Weryfikacja nieprawidłowości online', 'Weryfikacja nieprawidłowości offline', and 'Pokaż wszystkie płatności'. Under the heading 'Zlecenia stałe', there are options for 'Wyświetl wszystkie stałe zlecenia', 'Nowe zlecenie stałe', 'Autoryzacja', and 'Zatwierdzanie/Zmiana'.

2. Wybierz **Rozpocznij nową płatność**.



The screenshot shows the 'Dokonaj płatności' screen in CitiDIRECT. The main heading is 'Wybierać sposób płatności'. Below the heading, there is a paragraph explaining that payments can be made in several ways, including using templates, copying from previous payments, or starting a new payment. A section titled 'Skopiuj z poprzedniej płatności' contains a search bar with the placeholder text 'Wyszukaj wg numeru i nazwy rachunku'. Below this, a section titled 'Więcej metod płatności' contains two cards. The first card, 'Rozpocznij nową płatność', is highlighted with a red box and includes the text 'Dokonaj płatności na rzecz nowych beneficjentów.' and a link 'Pierwsze kroki'. The second card, 'Zapłać, korzystając z szablonu', includes the text 'Użyj szablonów istniejących lub niestandardowych.' and a link 'Wybierać szablon'.

3. Wybierz „Rachunek obciążony”, „Kwotę i walutę” (płatność może zostać wykonana tylko w walucie EUR) oraz Metodę płatności jako SEPA – Credit Transfer lub SEPA – Credit Transfer – Same day.

4. Wybierz opcję Wprowadź dane beneficjenta. Po prawej pojawi się okno. Wprowadź Nazwę beneficjenta, Numer rachunku, Bank beneficjenta, w którym do wyboru masz Kod rozliczeniowy banku – przy tym wyborze trzeba wybrać Kraj płatności oraz Kod rozliczeniowy banku – lub Dane bankowe, gdzie potrzebna jest Nazwa banku beneficjenta.

5. Następnie do wybrania pozostają szczegóły płatności **Data płatności** oraz **Numer referencyjny transakcji** (jeżeli opcja ta jest odblokowana, wpisz dowolny ciąg o długości do 10 znaków. W zależności od ustawień może być generowany automatycznie przez system). Następnie klikamy **Kontynuuj**.

Szczegóły płatności

Data płatności ⓘ

Niezwłocznie Wybierz datę

06/27/2025

Numer referencyjny transakcji

Zostanie wygenerowany automatycznie

Numer referencyjny klienta

Wprowadź numer referencyjny klienta

6. Kolejnym krokiem są **Dodatkowe szczegóły**. Aby dodać opis transakcji wejdź w zakładkę **Informacje dotyczące transakcji**. Pola nie oznaczone czerwoną gwiazdką są polami nieobowiązkowymi. Wypełnij tylko na wyraźne życzenie kontrahenta. Możesz oznaczyć daną płatność jako ważną. Opis czym jest taka funkcja możesz znaleźć pod znakiem ⓘ. Płatność na tym etapie możesz zapisać pod przyciskiem **Zapisz i wyjdź**. Płatność zostanie wprowadzona w wersji roboczej.

CitiDIRECT
🔍 ⭐ ☰

Strona Główna Płatności Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samobsługa

Wykonaj Płatność

1 Szczegóły płatności
2
3 Przejrzyj i prześlij

Dodatkowe szczegóły

Potrzebujemy od Ciebie dodatkowych informacji. Wprowadź szczegóły poniżej.

Szczegóły płatności Dodaj zleceniodawcę

Cel płatności

Kod celu transakcji

Kod celu kategorii

Informacje dodatkowe SEPA

Identyfikator beneficjenta i beneficjenta końcowego

Identyfikator zleceniodawcy i płatnika końcowego

Informacje dotyczące transakcji

Instrument lokalny

Informacje opcjonalne

Oznacz płatność jako poufną ⓘ Nie

Oznacz płatność jako ważną ⓘ Nie

Podsumowanie

Zapłać z

Rachunek obciążany
72 1030 1508 0000 0001 0006 6010 - PLN

Nazwa rachunku obciążanego
TEST WZORZEC

Kwota
EUR 10.00

Metoda płatności
SEPA – Polecenie przelewu

Płatność na rzecz

Nazwa
TEST

Numer rachunku
PL721030150800000100066010

Kod rozliczeniowy banku beneficjenta
CITIPLPX

Nazwa banku beneficjenta
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Szczegóły płatności

Data płatności
06/27/2025

Łączna kwota
EUR 10.00

Szybkie przesłanie

3

