

Jak uruchomić usługę - opis wykonywanych czynności krok po kroku

Aby włączyć usługę Klient wybiera rachunek, z którego chce regulować płatności za pośrednictwem usługi Invoobill. Po lewej stronie ekranu zostanie rozwinięte menu i z wyświetlonej listy należy wybrać zakładkę **Invoobill**. Jeśli Klient korzysta po raz pierwszy to zostanie wyświetlona informacja o poniższej treści:

<ul style="list-style-type: none">❖ Rachunki❖ Przelewy jednorazowe❖ Przelewy zdefiniowane❖ Przelewy oczekujące❖ Zlecenia❖ Historia❖ Kontrahenci❖ Invoobill❖ Doładowania❖ Koszyk płatności❖ Lokaty❖ Kredyty❖ Karty❖ Ustawienia❖ InneWyloguj	<h3>Invoobill</h3> <p>Nie zawarłeś dotychczas żadnego porozumienia z Usługodawcą, które umożliwiłoby Ci wykonywanie płatności w systemie Invoobill.</p> <p>Invoobill - usługa ułatwiająca szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Korzystając z systemu Invoobill otrzymasz rachunki lub faktury w formie elektronicznej, które w prosty sposób uregulujesz za pomocą Internet Bankingu. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Na świecie tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentation and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków). Usługa Invoobill całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy dostawcą masowych usług, a ich odbiorcą.</p> <p>Jeśli chcesz płacić rachunki wprost z Internet Bankingu korzystając z systemu Invoobill, zawrzyj porozumienie z Usługodawcą poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.</p> <p>Złóż wniosek o porozumienie</p>
--	--

Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego elektronicznego formularza, który zostanie wyświetlony po użyciu przycisku [Złóż wniosek o porozumienie](#)

W oknie aktywacji usługi Invoobill **Złożenie wniosku o porozumienie krok 1/2** znajdują się pola opatrzone znakiem zapytania [?], klikając na znak otrzymujemy krótki opis wybranego pola. Znakiem X w górnym prawym rogu zamykamy okno podpowiedzi.

We wniosku wskazujemy:

<ul style="list-style-type: none">❖ Rachunki❖ Przelewy jednorazowe❖ Przelewy zdefiniowane❖ Przelewy oczekujące❖ Zlecenia❖ Historia❖ Kontrahenci❖ Invoobill❖ Doładowania❖ Koszyk płatności❖ Lokaty❖ Kredyty❖ Karty❖ Ustawienia❖ InneWyloguj	<h3>Złożenie wniosku o porozumienie - krok 1/2</h3> <p>Usługodawca: <input type="text" value="—wybierz usługodawcę—"/></p> <p>Tytuł płatności: <input type="text" value="—wybierz tytuł płatności—"/></p> <p>Identyfikator klienta: <input type="text"/> [?]</p> <p>Data początkowa porozumienia: <input type="text" value="2011-12-13"/> [?]</p> <p>Data końcowa porozumienia: <input checked="" type="radio"/> Bezterminowo <input type="radio"/> <input type="text"/> [?]</p> <p>Nazwa własna porozumienia: <input type="text"/> [?]</p> <p>Oświadczenie: <input type="checkbox"/> Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi Invoobill prowadzonej przez Bank i zobowiązuję się do jego przestrzegania.</p> <p>Dalej</p>
--	---

Ważne, aby Klient włączając usługę Invoobill zapoznał się z regulaminem usługi, który wyświetli się po kliknięciu na wskazany link w **Oświadczeniu**. Zaznaczenie kwadratu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu.

Przyciskiem dalej przechodzimy do następnej strony, gdzie znajdują się szczegóły składanego wniosku, który można zatwierdzić **Zatwierdź** lub odrzucić **Anuluj**

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone okno **Złożenie wniosku o porozumienie-potwierdzenie**, w którym znajdują się informacje dotyczące dalszych procedur, według których należy postępować.

Złożenie wniosku o porozumienie - potwierdzenie

Dyspozycja zawarcia porozumienia została przyjęta.
W celu dokończenia procesu zawarcia porozumienia, skontaktuj się z Usługodawcą i przekazaj jemu poniżej wyświetlony kod wniosku.
Pełne dane wniosku możesz sprawdzić przechodząc do listy wniosków.

Kod wniosku: 1159162445

[Sprawdź dane kontaktowe Usługodawcy oraz przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące porozumień w systemie Invoobill.](#)

Lista wniosków

Poprawnie wypełniony wniosek zostanie umieszczony na liście wniosków. Do listy wniosków można przejść korzystając z przycisku **Lista wniosków**.

Po skontaktowaniu się z usługodawcą i pomyślnym zakończeniu aktywacji usługi (zawarcia porozumienia) wniosek z listy wniosków zostaje przekwalifikowany na porozumienie i automatycznie przeniesiony na listę porozumień.

Od tej pory otrzymywane faktury, płatności i załączniki na wskazany rachunek dostępne będą na liście **Przesyłek**. Szczegóły każdej faktury (w formacie pdf) wyświetlonej na liście faktur można zobaczyć poprzez wybranie z menu zakładki **Faktury** i w tabeli polecenie „szczegóły”, przykładowe okno poniżej:

Szczegóły faktury

Numer faktury:	FVAT/1315560836003/00
Opis:	2011-09-09
Wystawca:	Masowy Wierzyciel KIR Tel. S.A.
Adres wystawcy:	Ul. Pileckiego 03-684 Poznan
NIP wystawcy:	1234567890
Tytuł:	Faktura VAT : KIR/2010/UslugiIT/ uslugi telekomunikacyjne itp test
Kwota:	1315560836004/00 521.07 PLN

Powrót

Sprzedawca:
ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN SA
ul. Wierzy 1 m 2 Warszawa
NIP 525-000-06-04

Wystawca:
SAPRO CBSŁUGI KIENTALEGONOWO
UL. WIERZY 1 PLS.SOCHEGO 31A
05-120 LEGONOWO
Sk. 022 797-50-20, tel. 022 797-51-51
mail: bok@chat.sapri.pl
SAPRI WARSZAWA
17 1160 0346 1040 6420 0020 0591

Nabywca:
JAN KOWALSKI
UL. BRODY 1 m 2
POMIECHÓWEK
05-181 POMIECHÓWEK

ADRES DO KORESPONDENCJI
JAN KOWALSKI
UL. BRODY 1 m 2
POMIECHÓWEK
05-181 POMIECHÓWEK

Punkt odbioru:
JAN KOWALSKI
UL. BRODY 1 m 2
POMIECHÓWEK
05-181 POMIECHÓWEK

NUMER EWIDENCYJNY: 048420002
FAKTURA VAT NR 48420002/99R/2008
ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI PRZESYŁOWE

ORYGINAŁ z dnia 24/04/2008
Miesiąc sprzedaży: 03/2008

Rozliczenie za okres od 13/07/2007 do 31/03/2008

lp	Rozliczenie finansowe ogółem	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Należność za okres od 13/07/2007 do 31/03/2008	216,30	22	47,50	263,80
2	Wartość prognozy z poprawkami faktury 03/R	212,20	22	45,71	257,91
3					
4					
5	Odstęki				1,48
6					
Wynik rozliczenia (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)		4,04		0,88	6,40

Słownie: sześć złotych czterdzieści groszy
Należność do zapłaty
Termin płatności 30/04/2008

Prognoza sprzedaży na okres od 31/03/2008 do 31/07/2008

Nr faktury	Termin płatności	Za okres rozliczeniowy od - do	100% W [PLN]	100% N [PLN]	Kwota netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Kwota brutto [zł]	(-) odpisy (+)/inaczej [zł]	do zapłaty [zł]
01009	30/04/2008	31/03/2008 - 30/04/2008	81		33,32	22	7,33	40,65	5,40	47,05
01010	03/05/2008	30/04/2008 - 02/05/2008	89		32,61	22	7,17	39,78		39,78
01025	30/06/2008	02/05/2008 - 30/06/2008	85		32,61	22	7,17	39,78		39,78
01033	31/07/2008	30/06/2008 - 31/07/2008	85		32,61	22	7,17	39,78		39,78
Ogółem:			340		131,15		28,84	160,00		160,00

Każda czynność zaliczana jest do 17.30, w przeciwnym razie do 17.15 (zł. 14.30)
Informacje o planowanych wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej www.zem.com.pl
Pogotowie Energetyczne 991, 022 797-0000
Dokumenty za darmo są wysyłane na pocztę

Data wystawienia: 24/04/2008 Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT: Kierownik Działu Rozliczeń i Windykacji

Od tej pory opłacanie faktur możliwe będzie bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przelewu. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni rachunek, następnie z menu zakładkę Invoobill → Płatności. Po wybraniu opcji wyświetli się odpowiednie okno z listą żądanych płatności.

Rachunki	Szczegóły żądania płatności
Przelewy jednorazowe	Dane do przelewu
Przelewy zdefiniowane	
Przelewy oczekujące	Numer rachunku odbiorcy: 13 1140 1140 0000 2193 5800 1001
Zlecenia	Nazwa odbiorcy: Masowy Wierzyciel KIR Tel. S.A.
Historia	Odział Mazowiecki - Warszawa
Kontrahenci	Adres odbiorcy: Ul. Pileckiego
Invoobill	03-684 Poznan
Przesyłki	Tytuł: Faktura VAT : KIR/2010/UsługiIT/
Płatności	usługi telekomunikacyjne itp
Faktury	test
Załączniki	1315560836002/00
Porozumienia	Kwota: 496.90 PLN
Złożone wnioski	Pozostałe informacje
Nowy wniosek	Termin płatności: 2011-09-09
Doładowania	Status płatności: przeterminowana
Koszyk płatności	

Na liście żądanych płatności znajdują się wszystkie zleczone płatności wystawione przez Usługodawców, zaakceptowane, odrzucone, niezrealizowane, przeterminowane.