

## CitiDirect® - KONFIGURACJA MODUŁU POBIERANIA / WYSYŁANIA PLIKÓW

### CitiDirect® - Files Downloading/Uploading Module Configuration

Prosimy wypełniać drukowanymi literami / Please fill in with capital letters

#### Nazwa i adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku

Account Holder's Name and address  
for correspondence

Osoba kontaktowa:  
Contact person:

Numer Telefonu:  
Telephone Number:

Email:

#### I. Rachunki: / Accounts:

1											
3											
5											

2											
4											
6											

#### II. Uprawnienia użytkowników: / User's rights:

1	Imię i Nazwisko <i>Full Name</i>	Numer karty SafeWord <i>SafeWord Card Number</i>	Dodaj uprawnienia <i>Add rights</i>	Usuń uprawnienia <i>Remove rights</i>	Usuń użytkownika <i>Remove user</i>	Pobieranie Plików <i>Download Files</i>	Wysyłanie Plików <i>Uploading Files</i>		UNIKASA (**)	
						Rachunki (*) <i>Accounts (*)</i>	Wysyłanie <i>Upload</i>	Autoryzacja <i>Authorization</i>	Booking files	Info files
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Proszę podać rachunki wpisując odpowiadające im numery z punktu I. / Please specify the Accounts with the corresponding numbers from section I.

\*\* Wypełniają klienci Sieci Obsługi Płatności Unikasa / For „UniKasa” bill – payment network Customers only.

Użytkownik / User.....powinien posiadać takie same uprawnienia jak

istniejący już użytkownik / should have same access rights as existent user.....

Formaty pobieranych plików / Formats of the file to download:								
<input type="checkbox"/> Swift MT940	<input type="checkbox"/> Prgsta	<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty (DD)	<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty – Zgody	<input type="checkbox"/> VISA Business	<input type="checkbox"/> Karty Prepaid (PP)	<input type="checkbox"/> Custody (CU)	<input type="checkbox"/> Trade Services (TS)	<input type="checkbox"/> Mikrowpłaty (MW)
<input type="checkbox"/> Karty Wirtualne	<input type="checkbox"/> Recuring (RC)	<input type="checkbox"/> Speedcollect (SC)	<input type="checkbox"/> Speedcollect Plus (SC)	<input type="checkbox"/> Produkty gotówkowe (PO)	<input type="checkbox"/> Unikasa (csv)	<input type="checkbox"/> Unikasa (excel)	<input type="checkbox"/> PDF	<input type="checkbox"/> Inne

Formaty wysyłanych plików / Formats of the file which will be sent:								
<input type="checkbox"/> Custody (CU)	<input type="checkbox"/> Polecenie Zapłaty – Zgody	<input type="checkbox"/> Karty Prepaid (PP)	<input type="checkbox"/> Recuring (RC)	<input type="checkbox"/> Speedcollect Plus (SC)	<input type="checkbox"/> Produkty gotówkowe (PO)	<input type="checkbox"/> Trade Services (TS)	<input type="checkbox"/> Mikrowpłaty (MW)	<input type="checkbox"/> Inne

#### WYPEŁNIA I PODPISUJE Posiadacz Rachunku / Filled in and signed by Account Holder

Data, pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych ze strony Posiadacza Rachunku / Date, stamp and signature(s) of authorized persons



Data, pieczęć / Date, stamp: ..... Podpis(y) / Signature(s): .....

#### Wypełnia Bank / For Bank use only:

Niniejszym potwierdzam, że ustawienia systemu CitiDirect zostały wykonane zgodnie z wyżej wymienioną specyfikacją. / I hereby confirm that set-up of CitiDirect was made in the configuration as requested above.

Podpis: / Signature: ..... Data: / Date: .....