

MANUAL PERDORUESI PER INTERNET BANKING



Tabela e permbajtjes

Seksioni A – Hyrje dhe pyetje te pergjithshme.....	4
Cfare te nevojitet per te perdorur sherbimin	4
Kerkesat teknike	4
Seksioni B – Rolet dhe te drejtat.....	5
Rolet dhe te drejtat e perdoruesit	5
Seksioni C – Funkcionalitetet.....	6
Hyrja ne Internet Banking	6
Logimi i pare	6
Faqja kryesore	10
Dalja nga Internet Banking dhe akseset e shpejta	10
Llogarite, Depozitat, Kredite	11
Permbledhtja e llogarive rrjedhese dhe te kursimit	11
Detajet e llogarive rrjedhese dhe te kursimit	11
Llogarite - Transaksionet	12
Llogarite – Transaksionet – Pasqyra e llogarise	13
Llogarite – Depozitat me afat – Veshtrim i pergjithshem.....	14
Verifiko Statusin e Cekut	15
Kerkese per Bllok Ceku.....	15
Blloko ose Zhbloko Cekun.....	15
Llogarite, Kredite & Financat – Permbledhje	16
Pagesat	19
Te preferuarat	19
Ruaj si draft	20
Mirembaj perfituesit	21
Shto nje perfitues.....	23
Pagesat	23
Pagesat e te ardhurave te deges se thesarit	42
Verifikimi i statusit te pageses	44
Funkcionaliteti Bashkelidh Dokumenta	47
Pagesat e faturave	50
Shto nje faturues.....	50

Paguaj faturen.....	52
1. Fshij nje Faturues.....	56
2.Pagesa e shpejte e fatures	57
3. Historiku i pagesave te faturave.....	60
Ngarkimi i dosjes.....	60
Shkurtime.....	60
Identifikuesi i dosjes bulk (ne grup):.....	61
Skedari MIXEDFT (.csv or .txt or .xlsx).....	62
Skedari UFF (. dat)	68
Menyja – Verifikimi i skedareve te ngarkuar.....	71
Transaksionet.....	74
Konfigurimet e llogarise	90
Kutia postare.....	95

Seksioni A – Hyrje dhe pyetje te pergjithshme

Sherbimi i Internet Banking per bizneset te mundeson qe te kryesh veprime ne kohe reale, teresisht permes internetit pa qene nevoja qe te instalosh ndonje software ne kompjuterin tend. Ky sherbim te mundeson aksesin tek llogaria/te e tua dhe informacion bankar drejtperdrejt nga kompjuteri i zyres apo i shtepise, 24 ore ne dite, 7 dite ne jave, duke i dhene keshtu vlere kohes tuaj.

Permes Internet Banking mund te kryeni per shembull sa vijon:

- Te kontrolloni balancen e llogarise/ve
- Te transferoni fonde (brenda apo jashte vendit)
- Te kryeni pagesa (p.sh. faturen e telefonit, taksat, pagesat e degeve te thesarit, etj)
- Te rishikoni detajet e veprimeve te kryera
- Te rishikoni informacionin e kredive, depozitavem ceqeve te leshuara dhe kursit te kemimit

Cfare te nevojitet per te perdorur sherbimin

Internet Banking mund te aksesohet pasi te keni aplikuar per sherbimin ne nje nga deget e bankes dhe te jeni pajisur me kredencialet si Emri I perdoruesit, Fjalekalimi etj. Per te vepruar ne Internet Banking klienti duhet te regjistroje aplikacionin Software Token "Business #withKEY" gjate logimit te pare.

Kerkesat teknike

Per te perdorur systemin duhet te keni versionin me te fundit te shfletuesit te internetit ose nje version te meparshem.

Qellimi I ketij dokumenti eshte qe te sherbeje si udherrefyes per perdorimin e sherbimeve kryesore. Per informacione shtese, te lutem paraqitu ne degen tende ose na kontakto ne:

DEGA DIXHITALE 08006000 (Falas nga One) +355 4 22 76 000 + 355 (0) 692080903

Shenim: Permbajtja e ketij dokumenti do te perditesohet hera heres. Te lutem sigurohu qe te vizitosh faqen tone zyrtare per te aksesuar versionin me te fundit.

Seksioni B – Rolet dhe te drejtat

Rolet dhe te drejtat e perdoruesit

Nje perdorues biznesi krijohet nga Perdoruesi Administrator (Banka), sipas profileve dhe konfigurimeve qe percaktohen gjate momentin te aplikimit per sherbimin ne dege nga perfaqesuesi ligjor ose personi I autorizuar.

Profilet aktuale te disponueshme per perdoruesit e biznesit jane:

- Shikues – perdoruesi mund te shikojë per shembull vetem llogarite qe I jane konfiguruar atijasaj
- Iniciues – perdoruesi pervecse te shikohet edhe mund te kryejë disa transaksione sic I jane percaktuar nga perfaqesuesi ligjor I biznesit apo nga personi I autorizuar
- Autorizues – perdoruesi mund te autorizojë veprimet per disa iniciues qe I jane percaktuar atij/asaj.
- Te drejta te plota – perdoruesi ka akses te pakufizuar

Te drejtat per te operuar ne funksione te ndryshme qe Internet Banking ofron, percaktohen nga Perdoruesi Administrator – (Banka), bazuar ne udhezimet e dhena nga personi I autorizuar I biznesit. Keto te drejta percaktohen ne momentin e aplikimit ose me vone permes firmosjes se formave perkatese.

Seksioni C – Funkcionalitetet

Hyrja ne Internet Banking

Per te aksesuar Internet Banking, gjithmone vizitoni faqen tone zyrtare dhe shkoni tek faqja e Biznesit te vogel apo Korporata dhe SME, dhe klikoni butonin 'Hyr' qe gjendet ne anen e djathte lart te ekranit.

Kliko mbi butonin Anglisht ose Shqip ne te njejten faqe ne menyre qe te aksesosh versionin ne gjuhen qe ke perzgjedhur.

Gjate logimit te pare, do te te kerkohet te regjistroh Software Token "Business #withKEY". Do te te kerkohet gjithashtu te pranosh **Kushtet e Punes** si dhe te ndryshosh fjalekalimin, duke ndjekur specifikimet perkatese ne faqe.

Logimi i pare

Lokatori i ATM-ve dhe degëve Shqip Default Business Unit

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Identifikohu në Intesa Sanpaolo Banking Online Banking

Emri i përdoruesit Required

Fjalëkalimi Required

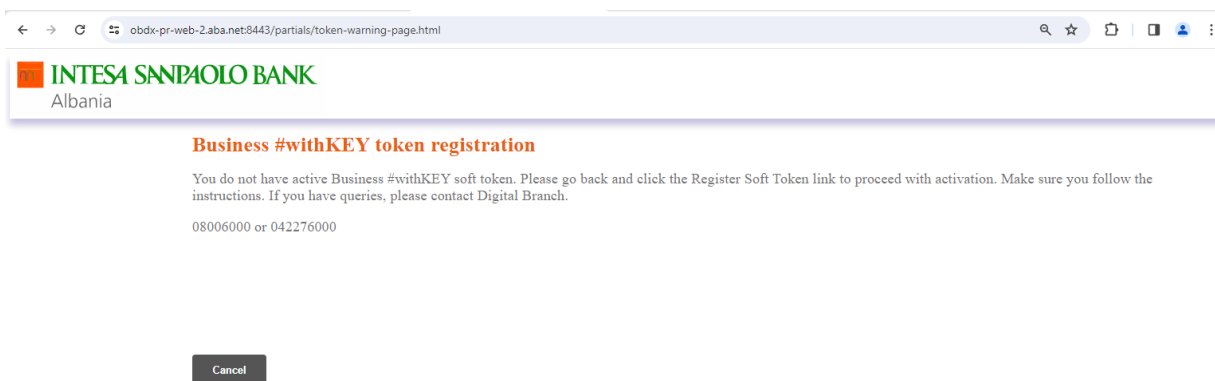
Hyr

Ke harruar emrin e përdoruesit? | Keni harruar fjalëkalimin? | Regjistro Soft token - Business #withKEY

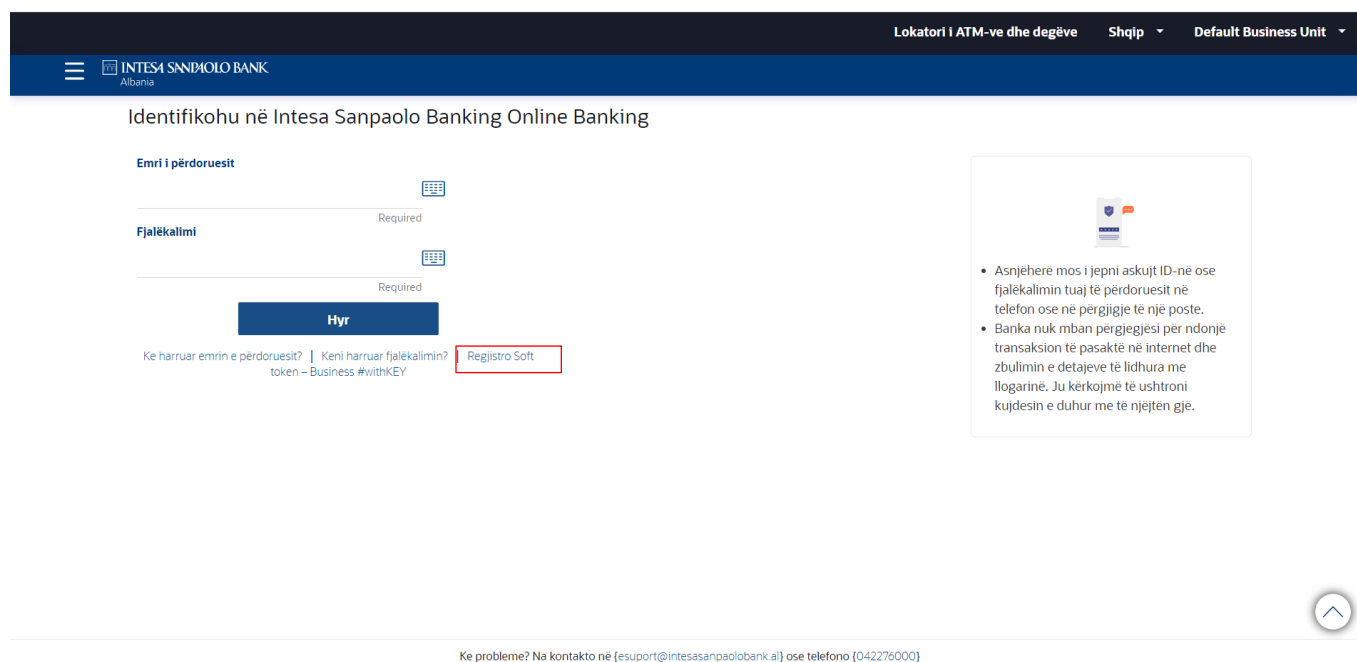
- Asnjëherë mos i jepni askujt ID-në ose fjalëkalimin tuaj të përdoruesit në telefon ose në përgjigje të një poste.
- Banka nuk mban përgjegjësi për ndonjë transaksion të pasakte në internet dhe zbulimin e detajeve të lidhura me llogarinë. Ju kërkohet të ushtroni kujdesin e duhur me të njëjtën gjë.

Ke probleme? Na kontakto në {esupport@intesasanpaolobank.al} ose telefono {042276000}

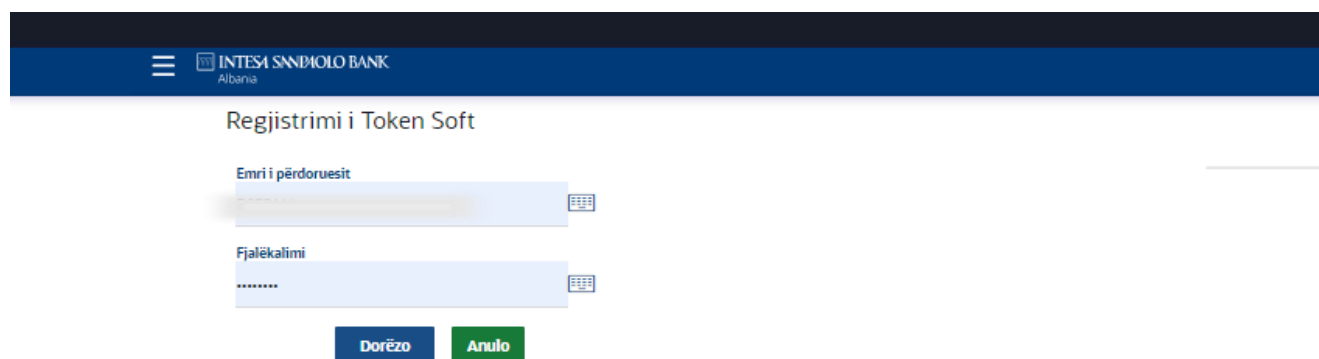
Ne faqen e logimit vendos emrin tend te perdoruesit dhe fjalekalimin dhe kliko **Hyr**. Sistemi do te te shfaqe faqen informuese te regjistrimit te software token Business #withKEY. Kliko '**Anullo**' dhe do te kthehesh ne faqen e logimit.



Ne faqen e logimit, kliko tek linku “Regjistro Software token”.

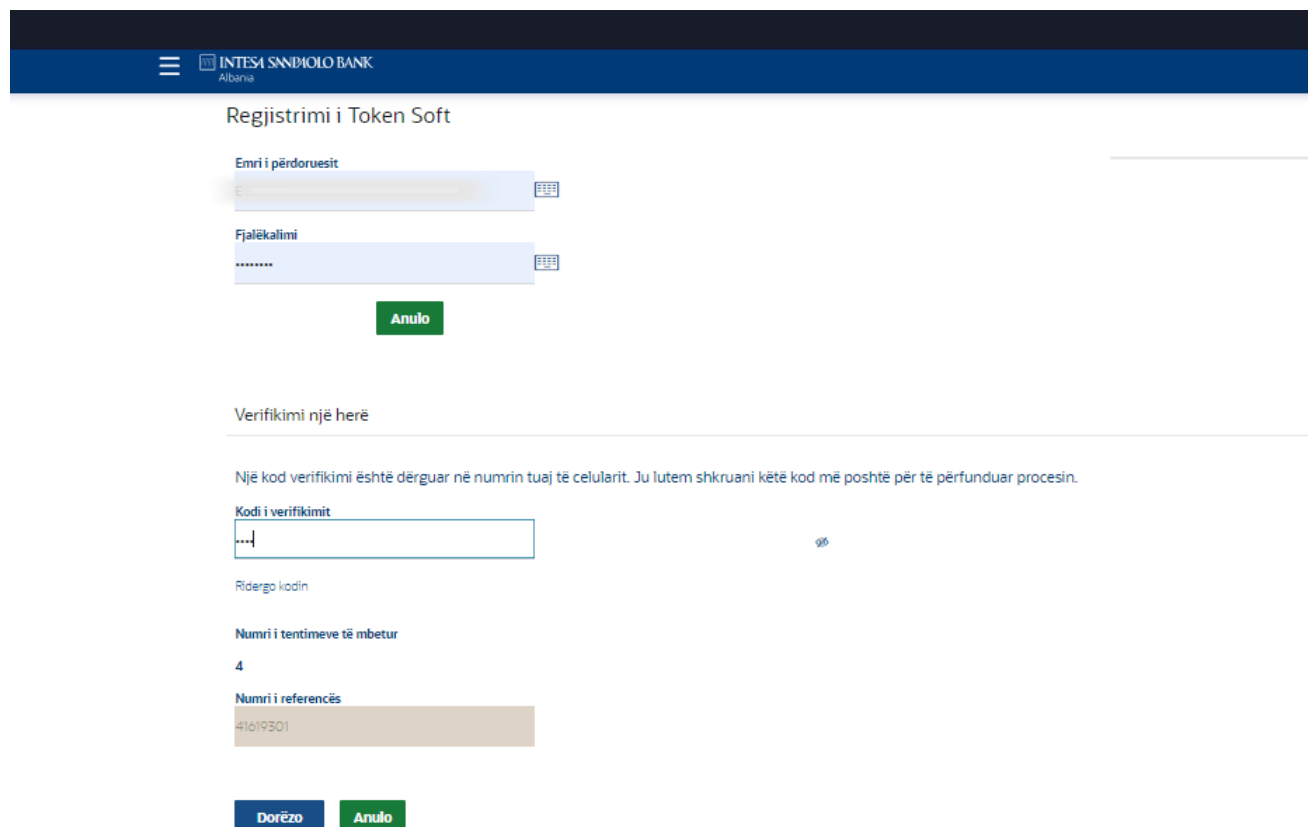


Perdoruesi do te drejtohet tek ekrani i Regjistrimit te Software Token.

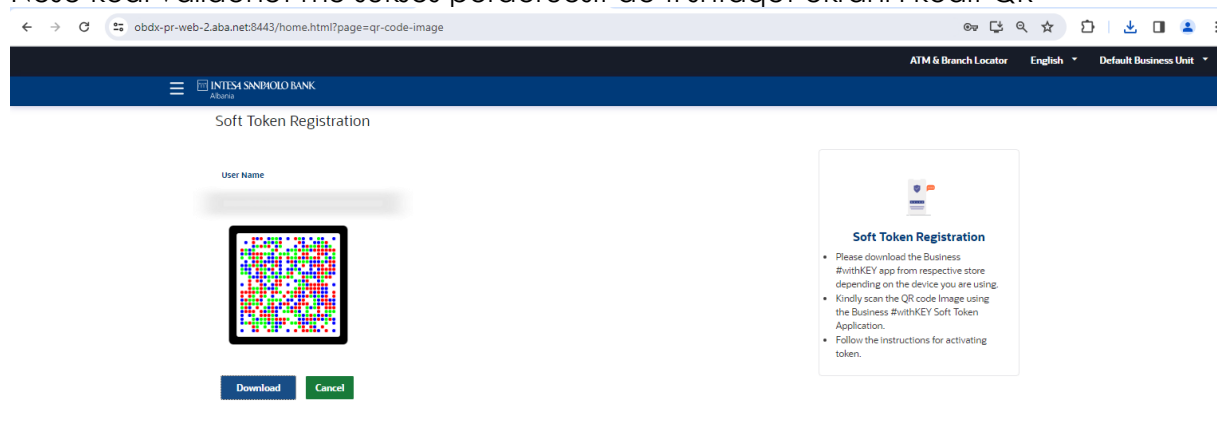


Rivendos kredencialet dhe kliko butonin “Dergo”.

Pasi ke klikuar mbi butonin Dergo, do te shfaqet ekrani i Verifikimit te Kodit Njepedorimesh. Perdoruesi duhet te vendose ne fushen perkatese, **Kodin OTP** qe ka mberitur me SMS dhe te klikoje butonin **"Dergo"**.



Nese kod i validohet me sukses perdoruesit do ti shfaqet ekrani i kodit QR



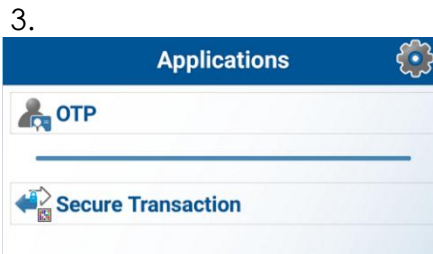
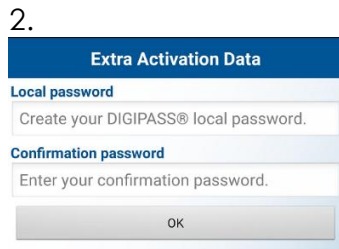
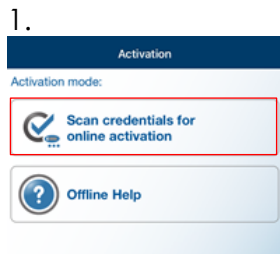
Duke ndjekur udhezimet qe gjendjen ne anen e djathte te ekranit, perdoruesi duhet tani te shkarkoje aplikacionin Business #withKEY (software token) nga dyqani perkates App Store apo Play Store.

Perdoruesi duhet tani te hape aplikacionin Business #withKEYtoken, te klikoje mbi "Skano kredencialet per aktivizimin online" dhe te skanoje kodin QR qe eshte ne ekran.

Pasi kodi QR eshte skanuar me sukses, Aplikacioni do ti kerkoje perdoruesit qe te vendose dhe te rikonfirmoje nje PIN/Fjalekalim.

Shenim: Gjatesia minimale e PIN-it eshte 6 karaktere.

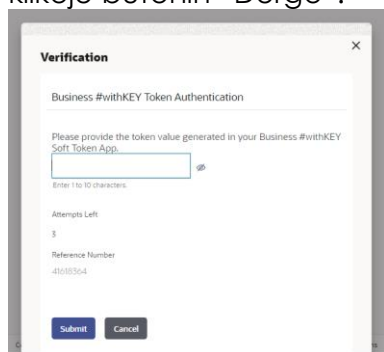
Pasi PIN-i eshte percaktuar me sukses, perdoruesit do ti hapet faqja kryesore e aplikacionit Business #withKEY.



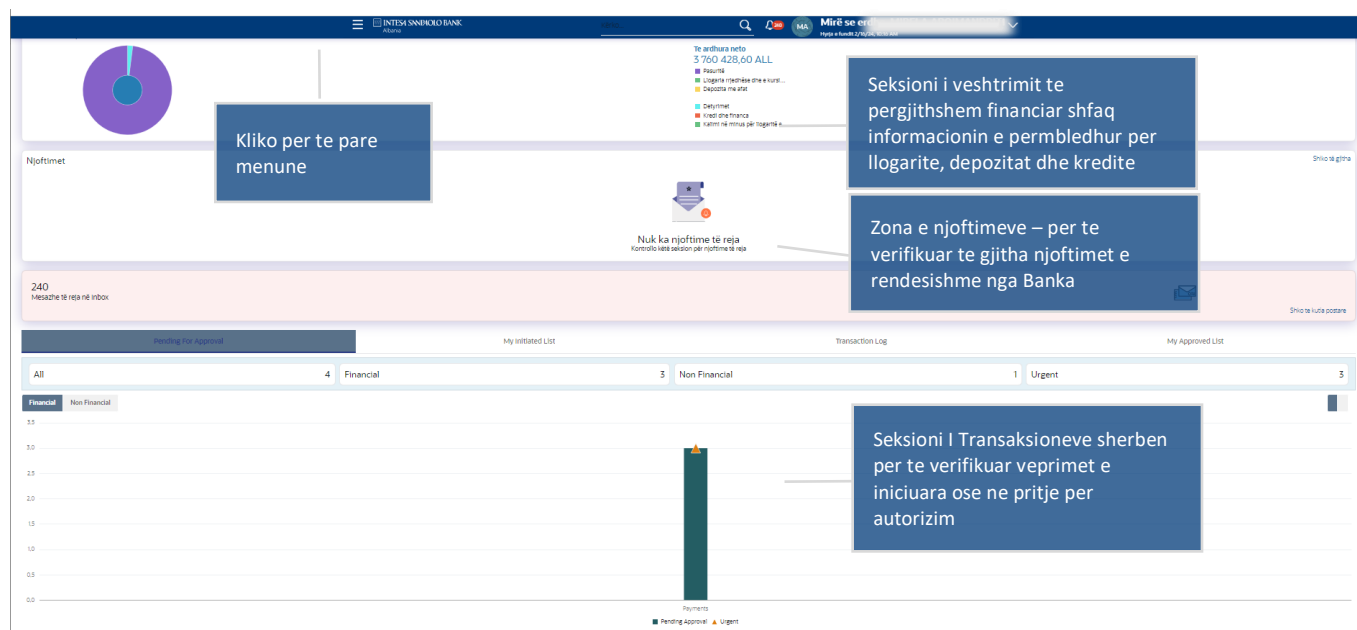
Aplikacioni Business #withKEY

Per te finalizuar logimin e pare, perdoruesi duhet te rivendose emrin e perdoruesit dhe fjalekalimin ne faqen e logimit dhe te klikoje butonin "Hyr". Me pas hap aplikacionin e software token Business #withKEY dhe klikon opsionin OTP. Vendos PIN-in dhe nje kod njeperdorimesh gjenerohet nga aplikacioni.

Perdoruesi duhet ta vendose kodin njeperdorimesh te gjeneruar ne fushen perkatese dhe te klikoje butonin "Dergo".

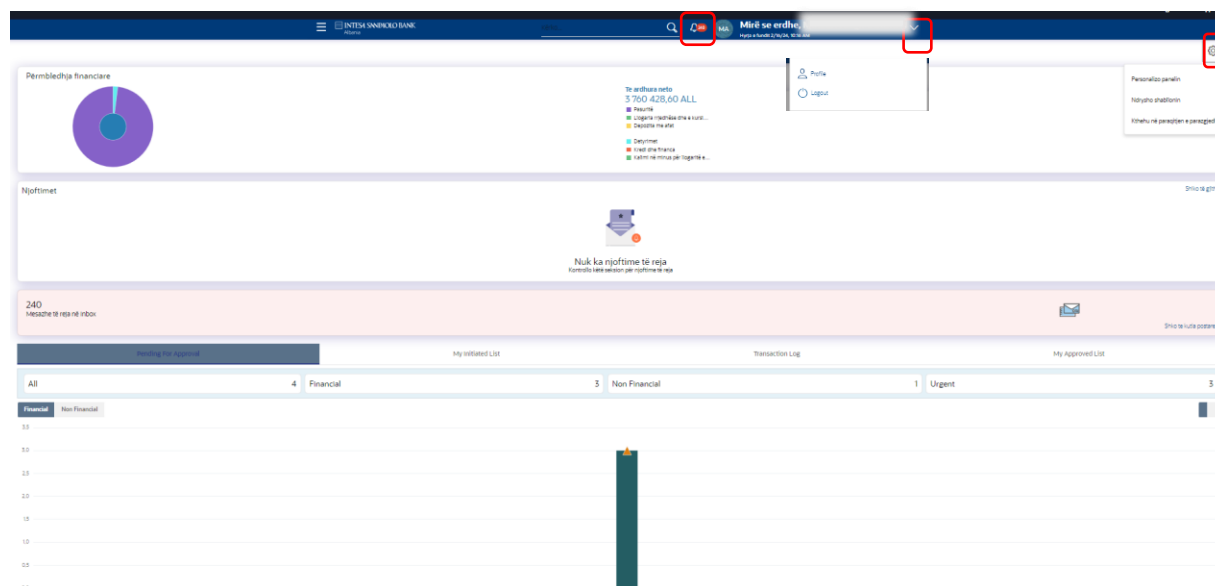


Faqja kryesore

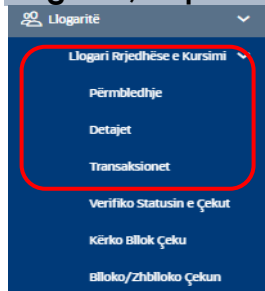


Dalja nga Internet Banking dhe akseset e shpejta

- Kliko tek butoni 'Kerko' per te kerkuar per nje menu specifike.
- Per te pare profilin kliko shigjeten ngjitur me emrin.
- Per te personalizuar faqen kryesore, ose per te kaluar ne faqen kryesore standarde perzgjidh butonin Konfigurime.
- Per te pare Sinjalizimet, kliko mbi ikonën e Ziles.
- Per te dale jashte sistemit, kliko shigjeten ngjitur me emrin.



Llogarite, Depozitat, Kredite



Permbledhja e llogarive rrjedhese dhe te kursimit

Ne kete seksion mund te shikosh aktivet dhe pasivet qe ke aktualisht.

Ky opsion te lejon te shikosh ne menyre te permbledhur te gjitha llogarite e tua dhe te paraqet detaje te ndryshme te llogarive si numri i llogarise, lloji i llogarise, monedha, balanca neto dhe balanca ne monedhen ekuivalente.

Ne permbledhjen e llogarive mund te shkarkosh permbledhjen e llogarive duke perdorur butonin Shkarko.

Emri i palës	Numri i llogarisë	Lloji i llogarisë	Bilanci neto
	C/A - ALBANIAN GOV'T - OTHERS	Current Account	11 401.52 USD
	C/A - ALBANIAN GOV'T - OTHERS	Current Account	1 055.39 ALL
	C/A - ALBANIAN GOV'T - OTHERS	Current Account	7 490.14 EUR
	C/A - ALBANIAN GOV'T - OTHERS	Current Account	8 252.89 EUR
	C/A - ALBANIAN GOV'T - OTHERS	Current Account	15.57 EUR

Detajet e llogarive rrjedhese dhe te kursimit

Ky opsion te mundesosh qe te shikosh detaje te rendesishme te njeres prej llogarive te perzgjedhura.

- Zgjidh numrin e llogarise nga lista.
- Kliko mbi 3 pikat. Sistemi te shfaq akseset e shpejta
 - o Shto nje pseudonim – Te mundeson qe ti vendosesh llogarise nje pseudonim ose qe ti ndryshosh ate ekzistues.
 - o Transaksionet - Kur klikon kete opsion sistemi te shfaq ekranin e **Aktivitetit te Llogarise** per llogarine e perzgjedhur.
 - o Verifikimi I statusit te cekut – Te lejon te verifikosh statusin e nje ceku.
 - o Kerkese per nje bllok ceku – Te lejon te kerkosh per nje bllok ceku online.
 - o Blloko /zhblloko nje cek - Te lejon qe te bllokosh nje cek qe eshte leshuar per tu paguar. Ose mund te zhbllokosh nje cek qe eshte bllokuar me pare duke specifikuar numrin e cekut ose serine e tyre.

The screenshot displays the 'Të dhënat e llogarisë aktuale dhe kursimeve' (Current account data and exchange rates) section. The account name is 'Mirë se erdhe' and the current balance is 11,401.32 USD. The product is 'C/A - ALBANIAN GOVT - OTHERS' and the pseudonym is 'Not Assigned'. A dropdown menu is open, showing options: 'Shto pseudonim', 'Transaksionet', 'Kontrolli i gjendjes së çelikut', 'Kërkesë për libër çeqesh', and 'Nisje/Bliko çelët'. Below this, there are two sections: 'Detajet e bilancit' (Balance details) and 'Detajet gjenerale' (General details). The balance details table shows various components like 'Bilanci i hapjes sot', 'Shuma në pritje', 'Kufiri i avancimit', 'Terheqja ditore nga bankomat', 'Bilanci i disponueshëm', 'Fonde të pagarta', 'Limiti i overdraftit', and 'Bilanci minimal i kërkuar'. The general details section shows the client ID, name, and address.

Llogarite - Transaksionet

Ky opsion te lejon te shikosh aktivitetin e llogarive qe jane konfiguruar me perdoruesin. Mund te shikosh detajet e veprimeve bazuar ne data te ndryshme ose duke specifikuar shumen si dhe ti shikosh te renditura sipas dates se kryerjes se veprimit, date valutes dhe shumes.

The screenshot shows the 'Transaksionet' (Transactions) filter screen. It includes several filter options: 'Numri i llogarisë' (Account number), 'Opsionet e shikuara' (View options), 'Muaji aktual' (Current month), 'Transaksionet' (Transactions), 'Të gjitha' (All), and 'Shuma' (Amount). There is also a field for 'Numri i referencës së transaksionit' (Transaction reference number). At the bottom, there are two buttons: 'Apliko' (Apply) and 'Rivendosni' (Reset).

- Zgjidh llogarine dhe vendos parametrat e kerkuar. Me pas kliko butonin Apliko.
- Sistemi do te shfaqe ekranin e Aktivitetit te llogarise se bashku me detajet e transaksioneve.

The screenshot shows the 'Transaksionet' (Transactions) page in the Intesa Sanpaolo Bank mobile app. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo, a search icon, a notification bell, and the user's name 'Mirë se erdhe'. Below the navigation bar, the page title 'Transaksionet' is displayed. The main content area shows a list of transactions with columns for 'Data e transaksionit', 'Data e vlerës', and 'Përshkrimi'. A 'Shkarko' button is located at the top right of the list. The transactions listed include various types such as 'Beneficiary Account', 'Remittance Information', and 'TEST'.

- Zgjidh formatin ne te cilin deshiron te shkarkosh informacionin dhe kliko mbi butonin Shkarko, per te shkarkuar dokumentin. Sistemi do te te shfaqe kutine e Shkarkimit te Dokumentit.
- Tek “Zgjidh formatin e shkarkimit” zgjidh “CSV ose PDF” nga lista.
- Per te aplikuar filtra shtese ose per te ndryshuar filtrat e vendosur, kliko ikonën e Filtrit.
- Nese klikon ne menune e 3 pikave te shfaqet opsioni Kerko Statement (Pasqyra e Llogarise), Pasqyre Llogarie e gjeneruar paraprakisht, E-statement (aktualisht aktualisht jo i disponueshem), Detajet e llogarise rrjedhese, Verifikim statusi te cekut, Kerkese per Bllok Ceku, Blloko/zhblloko cekun.

Shenim : Numri maksimal i veprimeve qe mund te shkarkohen nga aktiviteti i llogarise eshte 500 veprime.

Llogarite – Transaksionet – Pasqyra e Llogarise

Per te pare pasqyren e nje llogarie specifike, kliko ne menune me 3 pika qe te mundeson qe te kerkosh pasqyren e llogarise per cdo llogari qe eshte konfiguruar me perdoruesin. Mund te zgjedhesh numrin e llogarise, daten e fillimit dhe te mbarimit dhe te klikosh Dergo.

Shenim i rëndësishem: per te perdorur kete funksionalitet, duhet fillimisht te Kerkosh nje Pasqyre Llogarie dhe me pas te kthehesh tek Menuja e Transaksioneve, te klikosh menune e 3 pikave dhe te perzgjedhesh nga lista Pasqyre Llogarie e Gjeneruar Paraprakisht per llogarine e kerkuar.

Deklaratë e parajeneruar

Dokumenti është i mbrojtur me fjalëkalim, është një kombinim i 4 shkronjave të para të emrit tuaj (me shkronja të mëdha) të ndjekura nga data e lindjes (në formatin DDMM). Shembull, nëse emri juaj është Roopa Lal dhe data e lindjes është 23 dhjetor 1980, atëherë fjalëkalimi juaj është ROOP2312

Zgjedhni një periudhë për të shkarkuar deklaratat tuaja të krijuara paraprakisht.

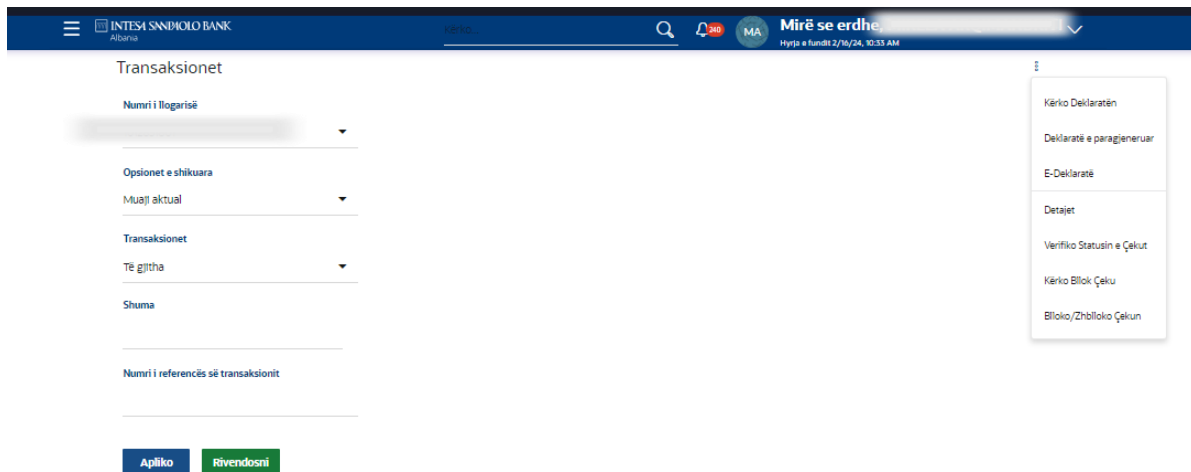
Viti

2024

Muaj

Të gjithë muajt

[Kërko](#)



Per Pasqyre Llogarie e Gjeneruar Paraprakisht zgjidh vitin dhe muajin dhe kliko butonin Kerko.

Faqja do te te shfaqe numrin e pasqyres qe ke perzgjedhur.

Deklaratë e parajgenuar

Dokumenti është i mbrojtur me fjalëkalim; është një kombinim i 4 shkrinjave të para të emrit tuaj (me shkronja të mëdha) të ndjekura nga data e lindjes (në formatin DDMM-4). Shembull: nëse emri juaj është Roopa Lal dhe data e lindjes është 23 dhjetor 1980, atëherë fjalëkalimi juaj është ROOP2312

Zgjedhni një periudhë për të shkarkuar deklaratat tuaja të krijuara paraprakisht.

Viti
2024

Muaj
Të gjithë muajt

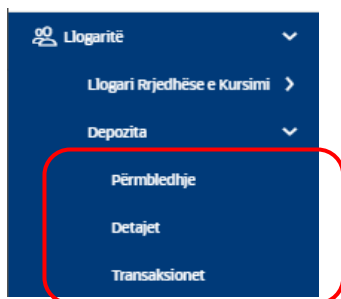
Kërko

Kliko për ta shkarkuar në formatin e shfaqur.

Numri i deklaratës	Nga	Për	Shkarko
000MSQG24031004F	1/31/24	1/31/24	PDF
000MSQG24025000F	1/11/24	1/12/24	PDF
000MSQG24025000E	1/1/24	1/12/24	PDF

- Poshte seksionin Shkarko, kliko tek PDF ne linjen e Numrit te Pasqyres qe deshiron te shkarkosh per te pare detajet e pasqyres. Sistemi do te shfaqe te dhenat ne te njejtin format sic gjenerohet nga sistemi qendror i Bankes. Ne seksionin e Veprimeve te llogarise, mund te kontrollosh veprimet e maksimumi 3 muajve pergjate 5 viteve te fundit. Nese kerkon nje pasqyre llogarie te para gjeneruar, mund te shikosh pasqyren per maksimumi nje vit brenda 5 viteve te fundit.

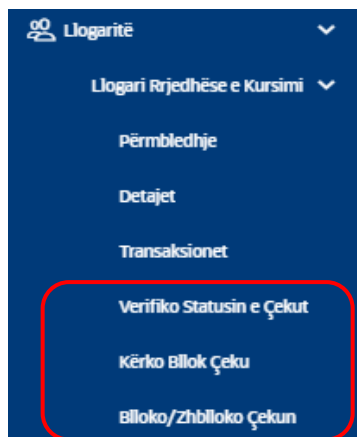
Llogarite – Depozitat me afat – Veshtrim i pergjithshem



Moduli i depozitave me afat te mundeson te shikosh pasqyren e depozitave me afat, detajet dhe transaksionet.

Duke klikuar 'Permbledhje' ne ekran do te shfaqet Permbledhja e depozitave me afat e cila ka te njejten sjellje si ekrani I permbledhjes se llogarive rjedhese.

Verifiko Statusin e Cekut



- Lundro ne menune : **Llogarite > Llogari Rrjedhese & Kursime > Verifiko Statusin e Cekut.** Sistemi do te shfaqe ekranin e Verifikimit te statusit te cekut.
- Zgjidh numrin e llogarise nga opsionet ne liste.
- Zgjidh numrin e cekut, statusin ose intervalin kohor.
- Kliko mbi butonin **Apliko**. Sistemi do te shfaqe statusin e cekut.

Kerkese per Bllok Ceku

Opsioni Kerkese per Bllok Ceku te lejon te kerkosh per bllok ceqesh.

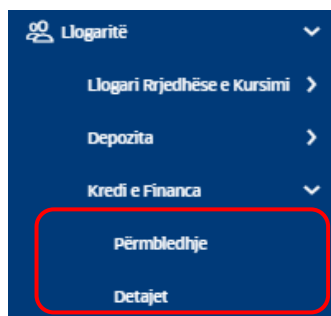
- Lundro ne menune **Llogarite > Llogari Rrjedhese & Kursime > Kerkese per Bllok Ceku.** Sistemi do te shfaqe ekranin e Kerkese per Bllok Ceku dhe vendos te dhenat qe kerkohen:
 - **Numrin e llogarise:** Zgjidh numrin e llogarise nga llogarite qe te shfaqen ne liste.
 - **Numrin e blloqeve te cekut:** Vendos numrin e blloqeve te cekut.
 - **Numrin e faqeve per bllok:** Zgjidh numrin e faqeve te cekut qe te nevojitet nga opsionet e listes. Zgjidh: Bllok Ceku me 25 faqe.
- **Vendndodhja e dorezimit**
 - **Menyra e dorezimit:** Zgjidh: Dega prane meje
 - **Qyteti:** Zgjidh Qytetin te cilit i perket Dega nga opsionet ne liste.
 - **Dega:** Zgjidh degen ne te cilen do te terheqesh bllokun e cekut sipas opsioneve ne liste.
- **Te dhenat e tjera do te popullohen automatikisht me perzgjedhjen e Deges.**
- Kliko butonin **Apliko**. Sistemi do te shfaqe ekranin e **Rishiko -Kerkese per Bllok Ceku.**
- Kliko butonin **Konfirmo**. Sistemi do te shfaqe ekranin e Konfirmimit te **Kerkese per Bllok Ceku** me mesazhin e statusit. Mund te klikosh 'fature-elektronike' per te shkarkuar faturen.
- Kliko **Mbrapa** per te lundruar ne ekranin e meparshem OSE **Anullo** pe te anuluar veprimin dhe te lundrosh mbrapa ne Faqen Kryesore.

Blloko ose Zhblloko Cekun

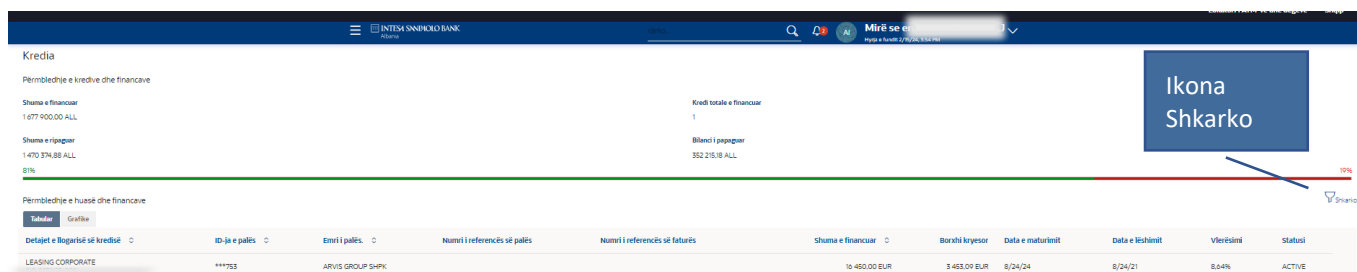
Ky opsion te lejon te bllokosh/zhbllokosh nje cek. Gjithashtu te lejon qe te bllokosh/zhbllokosh nje seri ose bllok ceku duke vendosur numrin ose intervalin e cekut.

- Lundro ne menune **Llogarite > Llogari Rrjedhese & Kursime > Ndalo / Zhblloko Cekun**. Sistemi do te shfaqe ekranin e Ndalo ose Zhblloko Cekun.
- Ploteso fushat qe te kerkohen dhe Kliko butonin **Apliko**. Sistemi do te shfaqe ekranin e **Rishikimit te Ndalo Kerkesen e Cekut**.
- Kliko butonin **Konfirmo**. Sistemi do te shfaqe ekranin e **Konfirmimit te Zhblloko Kerkesen e Cekut** me statusin e mesazhit.

Llogarite, Kredite & Financat – Përmbledhje



- Per te pare Kredite lundro tek Llogarite, Kredite & Financat > **Përmbledhje**
- Per te pare Përmbledhjen e Kredive & Financave kliko mbi Tabulare ose Grafike.
- Mund te Shkarkosh Përmbledhjen e Kredive.



Account Name / No.	Amount Financed	Outstanding	Maturity Date	Rate
LEASING CORPORATE	EUR16,450.00	EUR3,940.69	Aug 24, 2024	8.64 %

- Per te pare Detajet e Kredise lundro tek Detajet e Llogarive, Kredive & Financave.

Pershkrim i Fushave

Zgjidh Llogari- Nje liste me numrat e llogarive te kredise ne nje format te maskuar nga ku mund ta zgjedhesh se bashku me pseudonimet e llogarise, nese eshte caktuar me pare. Numri i llogarise mund te jete ose llogaria kryesore ose çdo llogari e lidhur ne te cilen perdoruesi ka akses.

Balanca neto- Shfaq permbledhjen e principalit dhe interesit te balances neto.

Data e Maturimit - Data e maturimit te llogarise se kredise.

Emri I Produktit - Produkti sipas te cilit eshte hapur llogaria.

Pseudonimi / Vendos Pseudonimin - Do te shfaqet ky opsion nese nuk ke vendosur nje pseudonim. Kliko kete buton per te vendosur nje pseudonim. Nese e ke vendosur nje pseudonim, atehere do te shfaqet se bashku me opsionet per ta modifikuar ose fshire ate.

Detajet e Ripagimit

Shuma e ripaguar deri me Sot – Shuma totale e ripaguar deri me sot.

Menyra e Ripagimit- Menyra permes se ciles do te kryhet shlyerja e kredise sikurse vendosur ne sistemin e procesimit. Per shembull, ripagimet mund te behen me transferte bankare, debitim direkt ose cek.

Totali i kesteve – Numri total i Pagesave te skeduluara qe do te kryhen per shlyerjen e kredise.

Kestet e mbetura - Numri i mbetur I Pagesave te skeduluara per shlyerjen e plote te kredise.

Data e ardhshme e keshtit - Data ne te cilen duhet te paguhet kesti i radhes.

Shuma e keshtit te radhes - Shuma qe do te paguhet per keshtin e radhes.

Frekuenca e Principalit - Intervali ne te cilen do te paguhet principalit. Mund te jete: • Ditor • Javor • Pagese e vetme • Mujore • Dy mujore • Tre mujore • Gjashte mujore • Vjetore

Frekuenca e Interesit - Intervali ne te cilen do te paguhet interesi. Mund te jete: • Ditor • Javor • Pagese e vetme • Mujore • Dy mujore • Tre mujore • Gjashte mujore • Vjetore

Detyrimet e prapambetura te principalit - Shuma e prapambetur e principalit te kredise nese nje ose me shume keste kane mbetur te papaguar.

Detyrimet e prapambetura te interesit - Shuma e prapambetur e interesit te kredise nese nje ose me shume keste kane mbetur te papaguar.

Penalite per Pagesa te vonuara - Penalitetet e vendosura per çdo pagese te vonuar te keshtit te kredise.

Komisione te tjera - Komisione te tjera qe i aplikohen kredise.

Informacioni sipas dates se maturimit

Principalit i mbetur -Gjendja e principalit qe akoma mbetet per tu paguar.

Interesi i mbetur – Gjendja e interesit qe akoma mbetet per tu paguar.

Shuma totale e mbetur – Permbledhja e shumes se mbetur te principalit dhe interesit.

Specifikimet e kredise

Data e hapjes - Data ne te cilen eshte celur kredia.

Shuma e miratuar - Shuma e kredise qe banka ka dakordesuar per ti dhene klientit.

Shuma totale e depozituar -Shuma aktuale e kredise qe banka i ka disbursuar klientit deri ne ate date.

Afati i kredise – Kohezgjatja per te cilen shuma e kredise eshte akorduar ne vite/muaj/dite.

Norma e interesit - Norma e interesit qe i aplikohet kredise.

Penaliteti per pagese te vonuar – Perqindja e komisionit qe aplikohet ne rast pagese me vonese.

Detajet e huasë dhe financave

1

Zgjedh llogarimit	Active	Bilanci neto i paglyer	Data e maturimit	Emri i produktit	Pseudonimi
		3 453,09 EUR	8/24/24	LEASING CORPORATE	Nuk është caktuar

Detajet e ripagimit

Shuma e ripaguar deri me sot	14 415,44 EUR	Mënyra e ripagimit	Llogaritë
Këste totale	36	Këstet e mbetura	7
Data tjetër e këstit	3/4/24	Shuma e këstit tjetër	506,10 EUR
Frekuenca kryesore	Monthly	Frekuenca e interesit	Monthly
Pasurimet kryesore	0,00 EUR	Interesat e prapambetura	0,00 EUR
Tarifat e pagesave të vonuara	0,00 EUR	Tarifat e tjera	0,00 EUR

Informacion për datën e maturimit

Borëzhi kryesor
3 453,09 EUR

Specifikimet e kredisë

Data e hapjes	8/24/21	Shuma e sanksionuar e kredisë	16 450,00 EUR
Shuma totale e disbursuar	16 450,00 EUR	Qëndrimi i huasë	36 muajt 0 ditët
Norma e interesit	8,64%	Dënimi i pagesave me vonesë	0,0%
Dënimi i parapagimit	0,0%		

Detajet Gjenerale

ID-ja e klientit
***753

Emri i klientit

Deja e fergesve
RR. BARRIKADAVE
Rruga e Barrikadave, Tirane
Tirone
ALBANIA

Pagesat

Te preferuarat

Mund te kryeni veprimet e meposhtme tek seksioni i transaksioneve te preferuara:

- Te shikosh detajet e transaksioneve te preferuara.
- Te fillosh nje pagese.
- Te fshish nje transaksion ne preferuar.

Si te shkosh aty:

Menu > Pagesat > Te preferuarat

Nje pamje e permbledhur e te gjitha transaksioneve te Pagesave qe jane shenuar si te preferuara, shfaqen ne ekran. Kerkimi i shpejte eshte i disponueshem ne ekran duke specifikuar emrin e perfituesit. Nje pamje e metejshme mundesohet per te pare detajet e plota te transaksionit te preferuar.

Lloji i (transaksionit) te preferuar

Transferte parash – Transaksionet e shenuara si te preferuara tek tipologjia “Transferte Parash” renditen poshte ketij seksioni. Zgjidh vetem kete opsion.

Te gjitha veprimet e preferuara te ruajtura do te shfaqen ne kete ekran.



Preferencat

Lloji i preferuar

Transferimi i parave

Llogaria e debitit

- test account

Bilanci: 99 997,00 ALL

Lloji i transaksionit

Vendore

Emri i preferuar

Kërko

Rivendos

Shtyp butonin per te kerkuar sipas kriterëve te kerkimit


Shtyp kete buton per te rivendosur kriteret

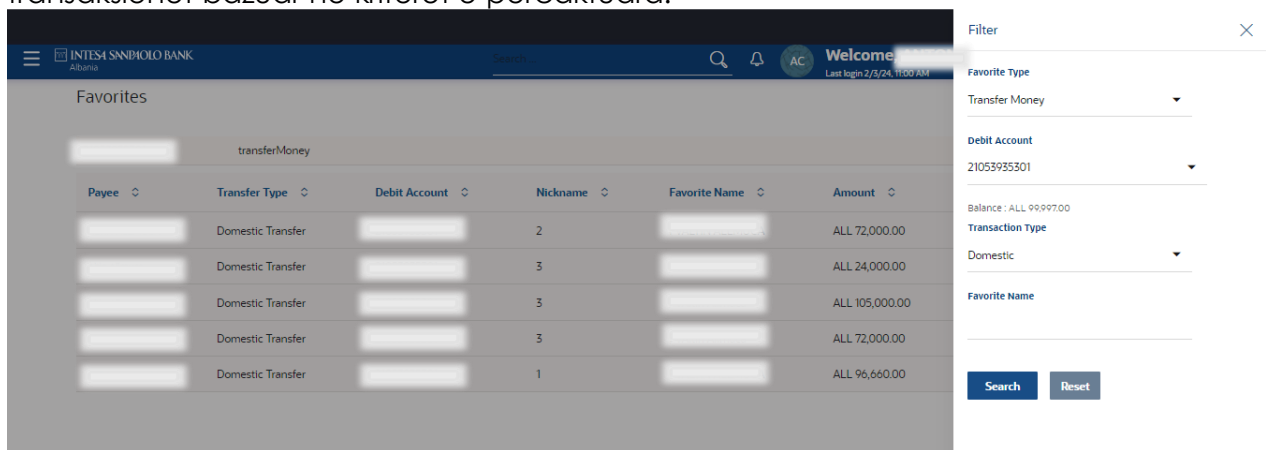


Favorites

Payee	Transfer Type	Debit Account	Nickname	Favorite Name	Amount	
	Domestic Transfer		2		ALL 72,000.00	
	Domestic Transfer		7		ALL 31,000.00	
	Domestic Transfer					
	Domestic Transfer					
	Domestic Transfer					

Mund ta heqesh nje transaksion te shenuar si te preferuar nga lista duke klikuar mbi butonin “Fshij” qe gjendet ne krah te cdo transaksioni

Kliko  **Filtrin** per te ndryshuar kriteret. Te shfaqet faqja e filtrave dhe mund te shikosh transaksionet bazuar ne kriteret e percaktuara.



Payee	Transfer Type	Debit Account	Nickname	Favorite Name	Amount
	Domestic Transfer		2		ALL 72,000.00
	Domestic Transfer		3		ALL 24,000.00
	Domestic Transfer		3		ALL 105,000.00
	Domestic Transfer		3		ALL 72,000.00
	Domestic Transfer		1		ALL 96,660.00

Ruaj si draft

Nje pamje e permbledhur e te gjitha transaksioneve te Pagesave qe jane shenuar si te preferuara, shfaqen ne ekran. Kerkimi i shpejte eshte i disponueshem ne ekran duke specifikuar te dhenat e kerkimit.

Si te shkosh aty:

Menu > Pagesat > Draftet e ruajtura

INTESA SNNIPIOLO BANK Albania

Kërko...

Mirë se erdhe, [User Name]

Hyrja e fundit 2/16/24, 4:05 PM

Shiko draftet e pagesave

Lloji i draftit

Pagesa

Llogaria e debitit

test account

Bilanci: 99 997,00 ALL

Lloji i transaksionit

Transferta e brendshme

Emri i draftit

Kërko Rivendos

INTESA SNNIPIOLO BANK Albania

Kërko...

Mirë se erdhe, [User Name]

Hyrja e fundit 2/16/24, 4:05 PM

Shiko draftet e pagesave

Lloji i draftit

Pagesa

Llogaria e debitit

test account

Bilanci: 99 997,00 ALL

Lloji i transaksionit

Transferta e brendshme

Emri i draftit

Kërko Rivendos

Duke shtypur kete buton mund te Kerkosh me te dhenat e vendosura

Duke shtypur kete buton mund Rivendosesh kriteret e dhena

INTESA SNNIPIOLO BANK Albania

Kërko...

Mirë se erdhe, [User Name]

Hyrja e fundit 2/16/24, 10:29 AM

Shiko draftet e pagesave

Draft Name	Transaction Type	Debit Account	Credit Account Details	Amount
Draft domestic 1	Transferta e brendshme	[Account ID]	[Account ID]	20,00 ALL

Nje veprim te ruajtur si draft mund ta heqesh nga lista duke klikuar tek ikona "Fshij" ngjitur me secilin transaksion.

Shko tek Menuja **Pagesat > Perfituesit > Mirembaj Perfituesit**



Funksionaliteti Mirembaj Perfituesit te mundeson qe te shikosh te gjithë perfituesit e regjistruar. Mirembajtja e perfituesve mundesohet per tipologjite e meposhtme te veprimeve:

Lloji i llogarise:

- Brenda Banke
- Brenda vendit
- Nderkombetare

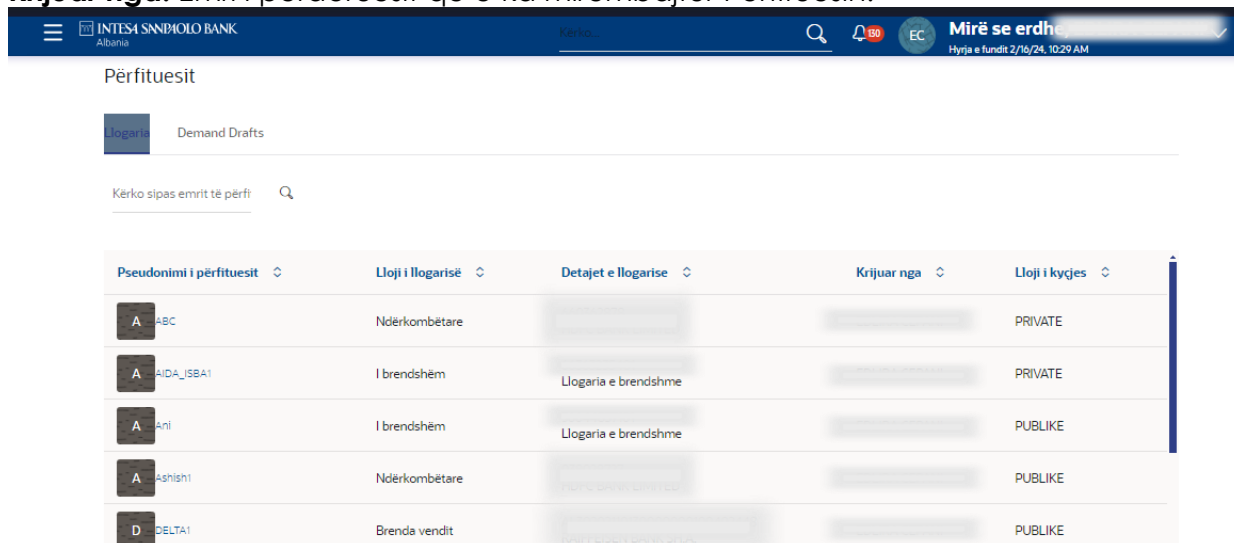
Lloji i aksesit te perfituesit:

Publik: Nje perfitues i shenuar si 'Publik' mund te shihet nga te gjithë perdoruesit e tjere te te njejtës kompani. Nderkohe qe kete perfitues mund ta shikojne dhe mund ta perdorin te gjithë perdoruesit, vetem perdoruesi qe e ka krijuar mund ta modifikoje ose ta fshije.

Privat: Nje perfitues i shenuar si 'Privat', mund te shikohet dhe perdoret vetem nga personi qe e ka krijuar. Vetem krijuesi mundet gjithashtu ta modifikoje ose ta fshije.

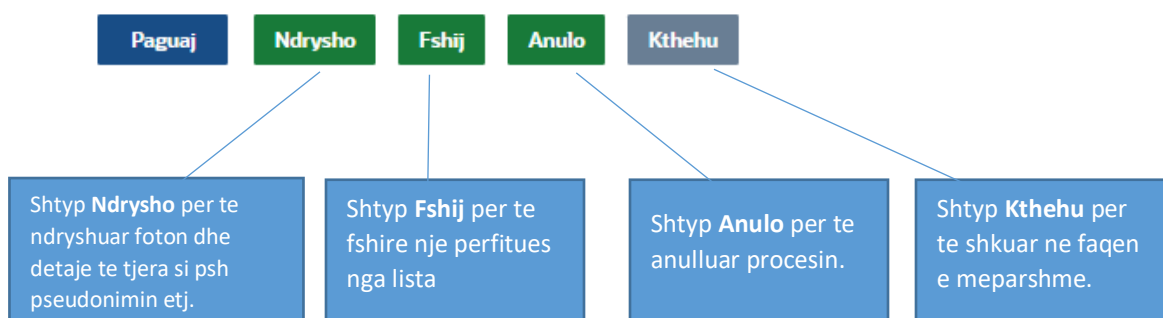
Pseudonimi i perfituesit: Shfaqe foton e perfituesit se bashku me pseudonimin qe ka percaktuar perdoruesi per ta identifikuar kete perfitues.

Krijuar nga: Emri i perdoruesit qe e ka mirembajtur Perfituesin.



Parime te pergjithshme

Butonat qe vijojne kane kuptimin si me poshte shpjeguar:



Shto nje perfitues

Shko tek Menuja **Pagesat > Perfituesit> Shto Perfituesin**

Ky funksionalitet te mundeson te regjistroshe nje perfitues.

Ky seksion shpjegon shtimin e nje perfituesi me llojin e transferetes - llogari bankare.

Lloji i llogarise:

- Brenda Banke
- Brenda vendit
- Nderkombetare

INTESA SANPAOLO BANK
Albernia

Banko

Mirë se erdhe
Hyjja e fundit 2/16/24, 10:29 AM

Add Bank Account Payee

Fotoja e përfituesit
Ngarko Foton.
Madhësia maksimale e Imazhit - 1000 KB.
Formati i dosjes - .JPG dhe .PNG.

I brendshëm | Vendas | Ndërkombëtr

IBAN or Account Number

Konfirmo IBAN or Account Number Required

Emri i llogarisë Required

ID-ja e emailit të përfituesit Required

Shto ID-në e emailit
Pseudonimi

Lloji i qasjes Required

Privat | Publik

Dërgo | **Anulo** | **Kthehu mbrapa**

Transfero para më shpejt se kurrë!

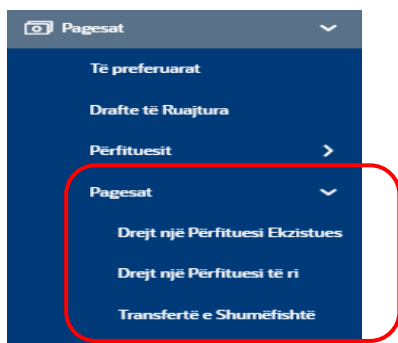
Konfiguro një përfitues për ta bërë transferimin e parave të lehtë dhe të shpejtë.

Kryej mirëmbajtjen e shtimit të pagesës për një herë dhe thjesht përzgjidh pagesën kur transferon fonde.

Mund të ndryshosh gjithashtu pranuesin e pagesës në çdo kohë duke zgjedhur opsionin e ndryshimit të ofruar në ekranin e detajeve të përfituesit.

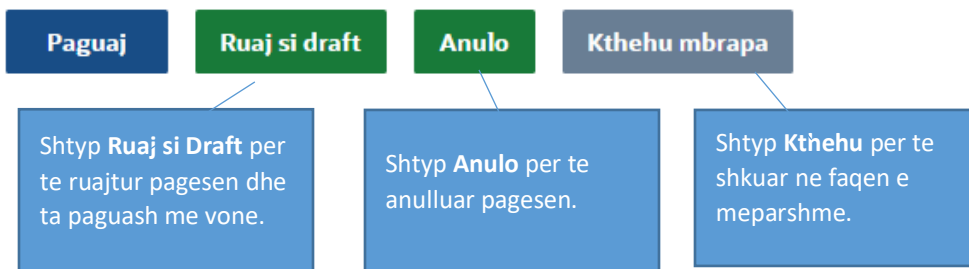
- Kliko butonin 'Dergo'. Sistemi do te shfaqe faqen '**Rishiko Perfituesin**'.
- Faqja e rishikimit shfaqet gjithmone ne menyre qe te rishikosh detajet e vendosura.
- Kliko butonin '**Konfirmo**'.
- Sistemi do te shfaqe faqen e Konfirmimit se bashku me mesazhin per statusin.

Pagesat



Parime te pergjithshme

Ne te gjitha te faqet, butonat qe vijojne kane kuptimin si me poshte shpjeguar:



Pagesat – Drejt nje perfituesi ekzistues

Duke perdorur menune Pagesa – Drejt nje perfituesi ekzistues, mund te nisesht pagesa drejt nje perfituesi te cilin e ke mirembajtur me pare.

Ne te njejten menu mund te kryesh edhe pagesa brenda llogarive te tua.

Shko tek menuja **Pagesa – Drejt nje perfituesi ekzistues** dhe ploteso fushat e detyrueshme:

- **Perfitues ekzistues** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh opsionin **Perfitues Ekzistues** per te perzgjedhur nga lista e perfituesve njerin prej tyre per te kryer transferen. Me zgjedhjen e perfituesit, sistemi do te shfaqe automatikisht fushat e nevojshme qe duhet te plotesohen per pagesa brenda banke, brenda vendit apo nderkombetare.
- **Perfituesi** [E DETYRUESHME]: - Kliko listen e opsioneve per te zgjedhur nje perfitues. Te gjitha te dhenat e perfituesit do te shfaqen pasi e ke perzgjedhur ate.
- **Transfero nga** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh llogarine nga e cila do te kryesh pagesen.
- **Paguaj sipas** [E DETYRUESHME]: - Per pagesat Brenda vendit dhe ato Nderkombetare zgjidh sipas Monedhes se Transfertes ose Sipas Monedhes se Llogarise qe Debitohet. Ne rast se zgjedh Monedhen e Llogarise qe Debitohet nje fushe **Monedha e Transfertes** do te shfaqet e cila tregon monedhen ne te cilen pagesa do te kryhet.
- **Shuma e transfertes** [E DETYRUESHME]: - Vendos Shumen qe deshiron te transferosh.
- **Transfero ne** [OPSIONALE]: - Transferimi mund te behet ne nje nga dy menytrat: Paguaj tani: zgjidh paguaj tani per te perpunuar transferen menjehere; Paguani me vone: zgjidh paguani me vone per te bere transferimin ne nje date te ardhshme.
- **Urgjente** [OPSIONALE]: - iniciohet me prioritet urgjent duke zgjedhur opsionin urgjent. Duke zgjedhur opsionin urgjent, sistemi do te shfaqe nje mesazh qe njofton se do te aplikohen tarifa shtese siç jane publikuar ne Termat dhe Kushtet e Bankes dhe kohet e perpunimit do te kene perparesi sipas koherave te nderprerjes se sistemit.
- **Lloji i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh vlerat ne listen me opsione: "Standard" ose "Fature e vetme", "Fature ne grup" – ne rast se paguani nje fature elektronike fiskale.

- **Qellimi i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh qellimin e pageses nga nje nga vlerat ne listen renes.
- **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.
- **Komisionet korrespondente** [E DETYRUESHME]: – Vetem per pagesat brenda vendit ose nderkombetare, zgjidh nje vlere nga lista me opsione per tarifat e pageses.
- **Tarifat qe do te debitoen nga llogaria e Debitit [Opsionale per pagesa brenda vendit ose nderkombetare]:** – eshte klikuar si parazgjedhje. Nese deshiron qe tarifat e pageses te paguhen nga nje llogari tjeter, hiq klikun nga butoni dhe do te shtohet nje fushe ku mund te zgjidhesh llogarine nga ku deshiron te debitoen tarifat e pageses.
- **Adresa 1, Adresa 2** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj adresen e perfituesit.
- **Qyteti** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj qytetin e perfituesit.
- **Transferte nepermjet Bankes ndermjetese** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh **Po** ose **Jo**.
- **Paguaj nepermjet** [E DETYRUESHME]: - Per tu plotesuar vetem nese zgjedh opsionin **Po** tek transferte nepermjet bankes ndermjetese.
- **Detajet e pageses** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj pershkrimin e pageses.
- **Numri i references se klientit** [OPSIONALE]: - Shkruaj numrin e references se klientit per transakcionin.
- **Burimi i Fondeve** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj pershkrimin per burimin e fondeve.
- **Ngarko dokumente – [OPSIONALE] per Pagesa Brenda Bankes dhe Brenda Vendit, [E DETYRUESHME] per Pagesa Nderkombetare.**

Dritarja qe shfaqet per ngarkimin e dokumentit, do te lejoje te bashkengjitesh 5 skedare (ose me pak). Maksimumi 5 dokumenta. Formatet e lejuara te skedareve jane: .xls, .doc, .pdf, .csv, .jpg. Madhesia maksimale e nje dokumenti eshte 3 MB. Madhesia maksimale e te gjitha dokumenteve eshte 15 MB.

Transferimi i parave

Lloji i transfertës

Përfitues ekzistues Llogaritë e mia

Përfituesi

Ju lutem zgjidhni Required

Lloji i pagesës

Standard Required

Qëllimi i pagesës


Required

Apliko kurs preferencial

Shënim: Aktivizo butonin në rast se banka të ka ofruar një kurs këmbimi preferencial

[Ngarko dokumentet.](#)

[Paguaj](#) [Ruaj si draft](#) [Anulo](#) [Kthehu mbrapa](#)



Transferimi i parave nuk ka qenë kurrë më i lehtë!

Transfero para tek pagesat e regjistruara në të gjithë botën nga llogaritë pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Ende nuk ke regjistruar përfituesin e pagesës?
Nuk ka problem! Përdor shërbimin e pagesave Adhoc.

- Kliko butonin **Paguaj**. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.
- Faqja i rishikimit shfaqet gjithmone qe te rishikosh detajet e vendosura.

Transferimi i parave

Rishiko

Ju keni nisur një kërkesë për transferim parash. Ju lutemi rishikoni detajet përpara se të konfirmoni!

Transfero tek

DB DEUTSCHE BANK

Dokumentet e ngarkuara

-- notes.txt

IBAN or Account Number

Lloji i përfituesit

INTERNATIONAL

Emri i llogarisë

DEUTSCHE BANK

Detajet e Bankës

DEUTDEHHXXX
DEUTSCHE BANK AG
ADOLPHSPLATZ 7,20079 HAMBURG

Adresa e Përfituesit

TEST,TEST,TEST,DE

ID-ja e emailit të përfituesit

DEUTSCHE.BANK@GMAIL.COM
Transferimi nga

Paguaj me

Valuta e Transferit

Shuma e Transferit

100,00 EUR

Transfero kur

2/16/24

Komisionet e Bankës korrespondente

Përfituesi

Detajet e pagesës

TEST

Numri i referencës së klientit

1

Burimi i fondeve

TEST

Urgjente

false

Lloji i pagesës

Standard

Qëllimi i pagesës

OTHER

Konfirmo

Anulo

Kthehu mbrapa

- Kliko butonin **Konfirmo**.
- Sistemi shfaq ekranin e **Konfirmimit** me mesazhin e statusit.

Shenim: Mesazhi i statusit ne ekranin e Pageses nuk tregon domosdoshmerisht qe pagesa eshte perpunuar me sukses ne sistemin baze. Gjithmone kontrollo menune Kerkese per Statusin e Pageses per te pare statusin perfundimtar te pageses.

Pagesë ndërkombëtare Adhoc

✓ Konfirmimi

Pagesë ndërkombëtare Adhoc U plotësua me sukses.

e-Fatura

Numri i referencës

1602C0F274F3

Numri i referencës së hostit

2404702052582000

Statusi

E përfunduar

Transfero tek

TEST

Shuma

100,00 EUR

Correspondence Charge

Përfutuesi

Paguaj nga

Valuta e transferës

IBANI ose Numri i LLogarisë

[Redacted]

Lloji i pageses

Ndërkombëtare

Të dhënat e bankës

DEUTDEHHXXX
DEUTSCHE BANK AG
ADOLPHSPLATZ 7
Transfero nga

Detajet e pagesës

TEST

[Redacted] 000

Transfero në

2/16/24

Paguaj përmes

SWIFT Code

Burimi i fondeve

TEST

Numri i referencës së klientit

1

Uploaded Documents

notes.txt

Urgent

false

ID-ja e emailit të marrësit të pagesës

test@gmail.com

Qëllimi i pagesës

OTHER

Address 1

TEST

Address 2

TEST

City

TEST

Country

Denmark

Disclaimer : The payment will be processed according to Bank Terms and Conditions**

Cilin veprim dëshironi të bëni në vazhdim



Ballina



Shto në të preferuarat



Vendos transferimin e përsëritur



Kontrollo statusin e transaksionit

Duke shtypur kete buton, mund te shtosh pagesen ne te preferuarat tuaja

Duke shtypur kete buton, mund te shkosh te menuja Kerkimi i statusit te pageses per te kontrolluar statusin e transaksionit

Pagesa – Drejt nje perfituesi ekzistues- Ndermjet llogarive te mia

Perdorimi i Pagesa – Drejt nje Perfituesi Ekzistues - Opsioni "Ndermjet Llogarive te mia" te lejon te besh transferimin e fondeve midis cilesdo prej llogarive tuaja, d.m.th. llogarive qe jane nen ID-te e klientit qe te jane konfiguruar.

Shko tek menu-ja **Pagesa – Drejt nje perfituesi ekzistues- Ndermjet llogarive te mia** dhe ploteso fushat e kerkuara:

- o **Transfero tek** [E DETYRUESHME]: - Select the account number where the funds will be transferred.
- o **Transfero nga** [E DETYRUESHME]: - Select the account from where the payment will be initiated.
- o **Paguaj sipas** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh monedhen e llogarise qe kreditohet ose monedhen e llogarise qe debitohet, nese monedha e llogarise qe debitohet eshte e ndryshme nga monedha e llogarise qe kreditohet. Ne rast se zgjidhet monedha e llogarise qe debitohet, do te shtohet nje fushe Monedha e transfertes qe tregon monedhen ne te cilen do te behet pagesa.
- o **Shuma e transfertes** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj shumen qe do te transferohet.
- o **Transfero ne** [OPSIONALE]: - Transferimi mund te behet ne nje nga dy menytrat: Paguaj tani: zgjidh paguaj tani per te perpunuar transfertin menjehere; Paguaj me vone: zgjidh paguani me vone per te bere transferimin ne nje date te ardhshme.
- o **Burimi i Fondeve** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj pershkrimin per burimin e fondeve.
- o **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.

Transferimi i parave

Lloji i transferitës

Përfutues ekzistues Llogaritë e mia

Transfero tek

Bilanci: 99 997,00 ALL

Transferimi nga

Bilanci: 99 997,00 EUR

Paguaj me

Valuta e llogarisë së kreditësë

Shuma e transferimit

ALL 1 000,00 ALL

Shiko limitet

Transferimi kur

Tani Më vonë

Tarifat që do të debitohen nga llogaria e debitit


Source of Funds

TEST

Apply Preferential Rate

Note: Activate the toggle if the bank has offered you preferential rate

Paguaj **Ruaj si draft** **Anulo** **Kthehu mbrapa**



Transferimi i parave nuk ka qenë kurrë më i lehtë!

Transfero para tek pagesat e regjistruara në të gjithë botën nga llogaritë pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Ende nuk ke regjistruar përfituesin e pagesës?
Nuk ka problem! Përdor shërbimin e pagesave Adhoc.

- Kliko butonin **Paguaj**. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.
- Kliko **Konfirmo** vetem nese je i kenaqur me te dhenat e vendosura siç shfaqen ne Faqen e Rishikimit.

Pagesa – Drejt nje perfituesi te ri

Duke perdorur opsionin **Drejt nje perfituesi te ri**, mund te transferosh fonde brenda bankes, brenda ose jashte vendit.

Shko tek menu-ja **Pagesa > Drejt nje perfituesi te ri** dhe ploteso fushat e kerkuara te cilat ndryshojne ne varesi te llojit te perzgjedhjes se pageses qe zgjedh.

Lloji i pageses [E DETYRUESHME]: Duke klikuar mbi llojin e pageses zgjidh llojin e pageses qe deshiron te inicosh dhe sistemi automatikisht shfaq fushat qe duhen plotesuar.

Pagese brenda bankes:

- o **Iban ose Numri i llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogarise se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit.
- o **Konfirmo Iban ose numrin e llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogarise se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit.
- o **Emri i llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj emrin e perfituesit.
- o **Pershkrimi i pageses** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj pershkrimin e shkurter te transaksionit.
- o **ID-ja e emailit te perfituesit** [OPSIONALE]: – Shkruaj adresen e emailit.
- o **Transfero nga** [E DETYRUESHME]: - Select the account from where the payment will be initiated.

- **Shuma e transferes** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj monedhen dhe shumen qe do te transferosh.
- **Transfero ne** [OPSIONALE]: - Transferimi mund te behet ne nje nga dy menytrat: Paguaj tani: zgjidh paguaj tani per te perpunuar transferen menjehere; Paguaj me vone: zgjidh paguani me vone per te bere transferimin ne nje date te ardhshme.
- **Numri i references se klientit** [OPSIONALE]: - Shkruaj numrin e references se klientit per transaksionin.
- **Burimi i Fondeve** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj pershkrimin per burimin e fondeve.
- **Lloji i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh vlerat ne listen me opsione: "Standard" ose "Fature e vetme", "Fature ne grup" – ne rast se paguani nje fature elektronike fiskale.
- **Qellimi i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh qellimin e pageses nga nje nga vlerat ne listen renes.
- **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.
- **Ngarko dokumente** [OPSIONALE]: - Dritarja qe shfaqet per ngarkimin e dokumentit, do te lejoje te bashkengjitesh 5 skedare (ose me pak). Maksimumi 5 dokumenta. Formatet e lejuara te skedareve jane: .xls, .doc, .pdf, .csv, .jpg. Madhesia maksimale e nje dokumenti eshte 3 MB. Madhesia maksimale e te gjitha dokumenteve eshte 15 MB.

Transfertë - Përfituesi Adhoc

Brenda bankës Brenda vendit Ndërkombëtare

IBAN ose Numër llogarie

Konfirmo IBAN ose Numër llogarie

Emri i llogarisë

test1

Parashkrimi i pagesës

ID-je e emailit të përfituesit

Required

Shto ID-ne e emailit

Transferimi nga

test account

Bilanci : 99 991,00 ALL

Paguaj me

Valuta e llogarisë së kredisë

Shuma e transferimit

EUR 10,00 EUR

Shiko limitet

Transferimi kur

Tani Me vonë

Komisionet mbahen nga llogaria që debitohet

Numri i referencës së klientit

Burimi i fondëve

test

Lloji i pagesës

Standard

Qëllimi i pagesës

OTHER-Other

Apliko kurs këmbimi preferencial

Shënim: Aktivizo butonin në rast se banka të ka dhënë një kurs këmbimi preferencial

Ngarko dokumentet.

Paguaj

Rruaj si draft

Anulo

Kthehu mbrapa



Cilat janë përfitimet?

Transfero para në çdo llogari bankare tjetër duke specifikuar numrin e llogarisë dhe informacionin mbeshtetës të bankës dhe degës. Mund të transferosh para në llogaritë pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania, si dhe në llogari të tjera bankare brenda dhe jashtë vendit.

Shërbimi Adhoc Transfer, mundeson gjithashtu të regjistroh përfituesin për tu përdorur në të ardhmen, pasi të kryesh transferimin.

- Kliko butonin **Paguaj**. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.



Transfertë - Përfituesi Adhoc

i Rishiko transfertën - Pagesa Adhoc

Ke nisur një kërkesë për pagesë Adhoc. Te lutem rishiko detajet para se të konfirmosh!

Lloji i pagesës

Brenda Bankës

IBANI ose Numri i LLogarisë

Emri i llogarisë

test1

Transfero nga

test account

Paguesi nga

Valuta e llogarisë që kreditohet

Shuma e transfertës

10,00 EUR

Transfero në

2/17/24

Llogaria nga e cila do të debiteten komisionet

test account

Numri i referencës së klientit

Burimi i fondeve

test

Payment Description

test

Lloji i pagesës

Standard

Qëllimi i pagesës

OTHER

Konfirmo

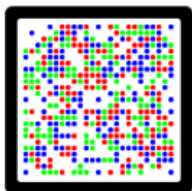
Anulo

Kthehu mbrapa

- Klikoni butonin "**Konfirmo**" - Shfaqet ekrani "Business #withKEY Token Authentication".

Onespan Token Authentication

Please provide the token value generated in your Onespan Soft Token App.



Regenerate QR Code



Attempts Left

3

Reference Number

41608252

Submit

Cancel

- Hap aplikacionin soft token Business #withKEY, zgjidh **Transaksion i sigurte** dhe skano kodin QR. Pas skanimit te suksesshem, nje kod OTP do te gjenerohet pas futjes se kodit PIN ne aplikacionin soft token.
- Vendose kodin e gjeneruar ne ekranin e Internet Banking dhe kliko Dergo per te konfirmuar pagesen.
- Sistemi shfaq ekranin e **Konfirmimit** me mesazhin e statusit.

INTERNATIONAL BANK

Mirë se ardhur

Pagesë brenda bankës Adhoc

Konfirmimi
Pagesë brenda bankës Adhoc U përkëmbet me sukses.

Referencë referencës
1021001000

Referencë referencës së bankës
24010010004000

Statusi
E përfunduar

Transferimi i	Emri
SEC1	10.00 EUR
Payment Description	Qëllimi i pagesës
SEC1	OTHER

Pagë nga
Valuta e llogaritë që kreditohet

IBAN ose Numri i Llogaritë

Lloji i pagesës
Ejencia Bankë
Transferimi nga
- SEC ACCOUNT

Transferimi në
2/10/24

Statusi i transferimit
SEC1

Llogaritë
Llogaritë nga e cila do të debitetet komisionet
- SEC ACCOUNT

Disclaimer - The payment will be processed according to Bank Terms and Conditions**
Cili veprim detyroni të bëni në veshitë

Kliko Ballina – Ky opsion e drejton perdoruesin ne faqen kryesore.

Kliko Shto si perfitues - Per te regjistruar Perfituesin si perfitues. Ekran i shtimit te perfituesit te pageses shfaqet me te gjitha detajet e perfituesit te vetepopulluara ne fushen e kerkuar.

Pagese brenda vendit:

- o **Lloji i rrjetit:** - Duke zgjedhur pagese brenda vendit, lloji i rrjetit te fushes plotesohet automatikisht.
- o **Ibani ose Numri i Llogaritë** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogaritë se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit. Per pagesat brenda vendit gjithmone vendos numrin IBAN
- o **Konfirmo Iban-in ose numrin e llogaritë** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogaritë se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit.
- o **Emri i llogaritë** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj emrin e perfituesit.
- o **ID-ja e emailit te perfituesit** [OPSIONALE]: - Shkruaj adresen e emailit.
- o **Kodi BIC:** - Emri i bankes perfituese do te plotesohet automatikisht pasi te klikon "**Verifiko**".
- o **Transfero nga** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh llogaritë nga e cila do te kryesh pagesen.
- o **Paguaj sipas** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh sipas Monedhes se Transferes ose Sipas Monedhes se Llogaritë qe Debitohe. Ne rast se zgjedh Monedhen e Llogaritë qe Debitohe nje fushë **Monedha e Transferes** do te shfaqet e cila tregon monedhen ne te cilen pagesa do te kryhet.
- o **Shuma e transferes** [E DETYRUESHME]: - Vendos Shumen qe deshiron te transferosh.

- **Transfero ne** [OPSIONALE]: - Transferimi mund te behet ne nje nga dy menytrat: Paguaj tani: zgjidh paguaj tani per te perpunuar transferen menjehere; Paguani me vone: zgjidh paguani me vone per te bere transferimin ne nje date te ardhshme.
- **Urgjente** [OPSIONALE]: - inicohet me prioritet urgjent duke zgjedhur opsionin urgjent. Duke zgjedhur opsionin urgjent, sistemi do te shfaqe nje mesazh qe njofton se do te aplikohen tarifa shtese siç jane publikuar ne Termat dhe Kushtet e Bankes dhe kohet e perpunimit do te kene perparesi sipas koherave te nderprerjes se sistemit.**Correspondence Charges** [E DETYRUESHME]: – Select on the values from the drop-down list for the charges of the payment.
- **Tarifat qe do te debitoen nga llogaria e Debitit [Opsionale per pagesa brenda vendit ose nderkombetare]:** – eshte klikuar si parazgjedhje. Nese deshiron qe tarifat e pageses te paguhen nga nje llogari tjeter, hiq klikun nga butoni dhe do te shtohet nje fushe ku mund te zgjidhesh llogarine nga ku deshiron te debitoen tarifat e pageses.
- **Detajet e pageses** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj pershkrimin e pageses.
- **Numri i references se klientit** [OPSIONALE]: - Shkruaj numrin e references se klientit per transakcionin.
- **Adresa 1, Adresa 2** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj adresen e perfituesit.
- **Qyteti** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj qytetin e perfituesit.
- **Burimi i Fondeve** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj pershkrimin per burimin e fondeve.
- **Lloji i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh vlerat ne listen me opsione: "Standard" ose "Fature e vetme", "Fature ne grup" – ne rast se paguani nje fature elektronike fiskale.
- **Qellimi i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh qellimin e pageses nga nje nga vlerat ne listen me opsione..
- **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.
- **Ngarko dokumente – [OPSIONALE]** Dritarja qe shfaqet per ngarkimin e dokumentit, do te lejoje te bashkengjitesh 5 skedare (ose me pak). Maksimumi 5 dokumenta. Formatet e lejuara te skedareve jane: .xls, .doc, .pdf, .csv, .jpg. Madhesia maksimale e nje dokumenti eshte 3 MB. Madhesia maksimale e te gjitha dokumenteve eshte 15 MB.

Transferte - Përfituesi Adhoc

Brenda bankës Brenda vendit Ndërkombëtare

Lloji i rrejtës INTESA DOMESTIC

IBAN ose Numër llogarie

Konfirmo IBANin ose Numrin e llogarisë

Emri i llogarisë

ID-ja e emailit të përfuturit

Shiko ID-në e emailit Detajet e Bankës

Transferimi nga

Bilanci: 99 997.00 ALL

Paguesia me

Shuma e transferimit

Transferimi kur

Tarifat e korrespondencës

Numri i referencës së klientit

Adresa 1

Adresa 2

Qytetit

Burimi i fondeve

Lloji i pagesës

Qëllimi i pagesës

Apliko kurs këmbimi preferencial

Shënim: Aktivizo butonin në rast se banka të ka dhënë një kurs këmbimi preferencial

Ngarke dokumentet.

Paguesi Ruaj si draft Anulo Kthehu mbrapa

Cilat janë përfitimet? Transfere para në çdo llogari bankare thjesht duke specifikuar numrin e llogarisë dhe informacionin mbledhës të bankës dhe degës. Mund të transferosh para në llogaritë pranë Intesa Snipoko Bank Albania, si dhe në llogari të tjera bankare brenda dhe jashtë vendit. Shërbimi Adhoc Transfer, mundëson gjithashtu të regjistroh përfutuesin për tu përdorur në të ardhmen, pasi të kryesh transferimin.

- Kliko butonin Paguesi. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.
- Ndiq te njejtat hapa siç tregohet ne Pagesen brenda bankes drejt nje perfituesi te ri

Pagesa nderkombetare:

- **Lloji i llogarise se destinacionit** [E DETYRUESHME]: - Duke zgjedhur Pagese nderkombetare duhet te zgjedhesh nese pagesa do te niset me numrin e llogarise ose me Iban. Nese zgjedh opsionin me numer llogarie, atehere nen detajet e bankes perfituese opsioni "Detajet bankare" eshte i parazgjedhur dhe **nuk do te behet asnje verifikim IBAN** dhe duhet te vendosesh manualisht te gjitha detajet e bankes perfituese. Ne rast se zgjidhet opsioni IBAN, atehere do te behet validimi i IBAN-it dhe detajet e bankes perfituese do te plotesohen automatikisht.
- **Iban ose Numri i Llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogarise se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit.
- **Konfirmo Iban ose numrin e llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj numrin e llogarise se perfituesit ose IBAN-in e perfituesit.
- **Emri i llogarise** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj emrin e perfituesit.
- **Rreshti i adreses 1/ 2** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj adresen e perfituesit.
- **Qyteti** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj qytetin e perfituesit.
- **Vendi** [E DETYRUESHME]: - Nga lista me opsione zgjidh vendin e perfituesit.
- **ID-ja e emailit te perfituesit**[OPSIONALE]: - Shkruaj adresen e emailit.
- **Paguaji nepermjet** [E DETYRUESHME]: - Ne rast pagese drejt IBAN, vlera qe autopopullohet ose duhet te perzgjidhesh eshte gjithmone **SWIFT**. Ne rast pagese drejt nje numri llogarie zgjidh opsionin **Detajet e Bankes**.
- **Kodet kombetare te klerimit:** - Shkruaj kodin e bankes perfituese.
- **Detajet e bankes:** – Kur zgjedh opsionin e detajeve te bankes, ne ekran shtohen disa fusha: **Emri i Bankes** - Emri i bankes perfituese; **Adresa e Bankes** - Shkruaj adresen e bankes; **Qyteti** - shkruaj qytetin e bankes.
- **Kodi SWIFT:** - kur zgjidhet opsioni I kodit SWIFT, fusha do te plotesohet automatikisht me Kodin SWIFT te bankes. Kliko **Verifiko** dhe detaje bankare do te vetepopullohen.
- **Transfero nga** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh llogarine nga e cila do te kryesh pagesen.
- **Paguaj sipas** [E DETYRUESHME]: - Per pagesat Brenda vendit dhe ato Nderkombetare zgjidh sipas Monedhes se Transfertes ose Sipas Monedhes se Llogarise qe Debitohe. Ne rast se zgjedh Monedhen e Llogarise qe Debitohe nje fushe **Monedha e Transfertes** do te shfaqet e cila tregon monedhen ne te cilen pagesa do te kryhet.
- **Shuma e transfertes** [E DETYRUESHME]: - Vendos Shumen qe deshiron te transferosh.
- **Transfero ne** [OPSIONALE]: - Transferimi mund te behet ne nje nga dy menytrat: Paguaj tani: zgjidh paguaj tani per te perpunuar transfertin menjehere; Paguani me vone: zgjidh paguani me vone per te bere transferimin ne nje date te ardhshme.
- **Urgjente** [OPSIONALE]: - inicohet me prioritet urgjent duke zgjedhur opsionin urgjent. Duke zgjedhur opsionin urgjent, sistemi do te shfaqe nje mesazh qe njofton se do te aplikohen tarifa shtese sic jane publikuar ne Termat dhe Kushtet e Bankes dhe kohet e perpunimit do te kene perparesi sipas koherave te nderprerjes se sistemit..
- **Komisionet korrespondente** [E DETYRUESHME]: – Vetem per pagesat brenda vendit ose nderkombetare, zgjidh nje vlere nga lista me opsione per tarifat e pageses.
- **Transferte nepermjet Bankes ndermjetese** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh **Po** ose **Jo**. Nese zgjidhet **Po**, ne ekran shfaqet fusha **Paguaj nepermjet**. Zgjidhni nje nga opsionet SWIFT ose Detajet e Bankes.
- **Detajet e pageses** [E DETYRUESHME]: – Shkruaj pershkrimin e pageses.
- **Burimi i Fondeve** [E DETYRUESHME]: - Shkruaj pershkrimin per burimin e fondeve.

- **Numri i references se klientit** [OPSIONALE]: - Shkruaj numrin e references se klientit per transaksionin.
- **Lloji i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh vlerat ne listen me opsione: “Standard” ose “Fature e vetme” / “Fature ne grup” – ne rast se paguani nje fature elektronike fiskale.
- **Qellimi i pageses** [E DETYRUESHME]: – Zgjidh qellimin e pageses nga nje nga vlerat ne listen e opsioneve.
- **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.
- **Ngarko dokumente** –Dritarja qe shfaqet per ngarkimin e dokumentit, do te lejoje te bashkengjitesh 5 skedare (ose me pak). Maksimumi 5 dokumenta. Formatet e lejuara te skedareve jane: .xls, .doc, .pdf, .csv, .jpg. Madhesia maksimale e nje dokumenti eshte 3 MB. Madhesia maksimale e te gjitha dokumenteve eshte 15 MB.

INTESA SANPAOLO BANK
Albana
Mire se erdhe
Hyje e fundit 2/16/24, 4:00 PM

Transfertë - Përfuturi Adhoc

Brenda bankës
Brenda vendit
Nërkombëtare

Lloji i llogarisë që do të kreditohet

IBAN ▼

IBAN ose Numer llogarie

Konfirmo IBANin ose Numrin e llogarisë

Emri i llogarisë

test

Adresa 1

test1

Adresa 2

test2

Qyteti

MILANO

Vendi

Italy

ID-ja e emailit të përfuturit

Shiko ID-në e emailit

Paguesi përmes

NCC Detajet e bankës Kodi SWIFT

UNCRITMBETS
UNICREDIT SPA
CORSO TRIENITE E TRIESTE, 84

Rivendos

Transferimi nga

logaria pagave

Bilanci: 99 997,00 EUR

Paguesi me

Transferimi i valutës

Shuma e transferimit

EUR ▼ 100,00 EUR

Shiko limitet

Transferimi kur

Tani Më vonë

Urgjente

Tarifat për korrespondencë

TE PERBASHKET

Tarifat që do të debitohen nga llogaria e debitit

Transferata nëpërmjet Bankës Ndërkombëtesë

Po Jo

Cilat janë përfutimet?

Transfero para në çdo llogari bankare tjetër duke specifikuar numrin e llogarisë dhe informacionin mbledhëse të bankës dhe degës. Mund të transferosh para në llogaritë pranë Intesa Sanpaolo Bank Albania, si dhe në llogari të tjera bankare brenda dhe jashtë vendit.

[Shërbimi Adhoc Transfer mundëson gjithashtu të regjistros përfutuesin për tu përdorur në të ardhmen, pasi të kryesh transferimin.](#)

Detajet e pagesave

test pagese

Dato: Detajet e pagesave
Numri i llogarit
 test

Numri i referencave të klientit

Lloji i pagesave
 Standard

Qillemi i pagesave
 OTHER-Other

Apliko kurrs këmbimi preferencial

Shënim: Aktiviteti bënësinë në rast se banka të ka dëftuar një kurrs këmbimi preferencial

Ngritja dokumentat

Dokumentet e ngritura

1 Llog

Shënim: I ndëruar klient, të lutem mbaj parasysh që në rast pagesash ndërkombëtare, dokumentacioni justifikues si fatura/f. kontrata, etj. duhet të bashkohet me pagesën përkatëse, në të kundërt pagesa nuk mund të prapësohet nga banka

Paguaj **Rindiz si draft** **Anulo** **Rikthehu mbroptë**

- Kliko butonin **Paguaj**. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.
- Ndiq te njejtat hapa siç tregohet ne Pagesen brenda bankes drejt nje perfituesi te ri

Transferta te shumefishta

Ky opsion te lejon te paguash disa perfitues njeheresh (brenda banke, brenda vendit apo nderkombetare). Mund te specifikosh detajet per çdo transferte dhe mund te zgjedhesh llogari te ndryshme nga te cilat deshiron qe fondet te transferohen te secili perfitues.

- Shko tek Menu-ja **Pagesat > Transferta te shumefishta**. Sistemi shfaq ekranin e transfertave te shumefishta dhe informacionin e plote te kerkuar per çdo pagese qe po perpiqesh te kryesh p.sh.

Perfituesi 1

Perfituesi 1

Pagesave
 AIDA_SBAI

IBAN ose numri i llogarit
 AIDA_SBAI

Lloji i referencave të klientit
 INTERNAL

Banki i origjines
 AIDA_SBAI

ID i referencave të klientit
 AIDA_SBAI@gmail.com

Transferimi i shtesë
 100.00 ALL

Pagesave
 100.00 ALL

Transferimi i shtesë
 Tani Më vonë

Lloji i pagesave
 Standard

Qillemi i pagesave
 OTHER-Other

Apliko kurrs këmbimi preferencial

Shënim: Aktiviteti bënësinë në rast se banka të ka dëftuar një kurrs këmbimi preferencial

Të tjerët që do të dëftohen nga llogari e dëftuar

Numri i referencave të klientit

Banki i fundit
 SHC

Perfituesi i pagesave
 SHC

Ngritja dokumentat

Paguaj **Rindiz si draft** **Anulo** **Rikthehu mbroptë**

- Perfituesi 2

INTESA SANDBELD BANK

Mirë se ardhur

Perfituesi

Perfituesi

Avi

IBAN nga numri i llogaritë

IBAN nga numri i llogaritë

Emri i llogaritë

Transferti nga

ACCOUNT IN DOLLAR

Shuma: 100000 USD

Pagalet me

Viliza e llogaritë të kreditorit

Shuma e transferimit

ALL 2000,00 ALL

Transferti i

Tani Me vone

Llogji i pagimit

Standard

Qëllimi i pagimit

OTHER-Other

Aplicojë kushtet preferenciale

Shënim: Aktiviteti bankor në rast se banka të kësaj llogaritë të kushtet preferenciale

Tërheq një do të debitohen nga llogaritë e debitorit

Nomri i referencës së klientit

Marka e fundit

IME

Përcaktimi i pagimit

IME pagimit

Rregullo dokumentet

Real Një kopje dhe real Shërbimet Real

Transfertat e shumefishta

Perftuesi1	Perftuesi2												
<p>A AIDA_ISBA1</p> <table border="1"> <tr> <td>Transfero nga</td> <td>Paguaj me</td> <td>Shuma e transferit</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>Valuta e llogaritë që kreditohet</td> <td>100,00 ALL</td> </tr> </table>	Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	100,00 ALL	<p>A Ani</p> <table border="1"> <tr> <td>Transfero nga</td> <td>Paguaj me</td> <td>Shuma e transferit</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>Valuta e llogaritë që kreditohet</td> <td>2 000,00 ALL</td> </tr> </table>	Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	2 000,00 ALL
Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit											
<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	100,00 ALL											
Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit											
<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	2 000,00 ALL											

Shto një pagues tjetër

Dërgo **Anulo** **Kthehu mbasap**

Cilat janë përfitimet??

Pagimi i shumë paguesve në të njëjtën kohë është i lehtë me shërbimin e transferave të shumfishta të Intesa Sanpaolo Bank Albania. Mund të specifikosh detaje për çdo regjistrim transferimi dhe për të kursyer kohë shtesë, të kopjosh detajet e njërit regjistrim në tjetrin.

Mund të përziejesh llogaritë e ndryshme nga të cilat disponon të transferosh fondet për çdo perftues dhe gjithashtu të vendosësh datat e ndryshme në të cilat do të bëhet çdo transferim.

- Kliko butonin Paguj. Sistemi shfaq faqen e rishikimit.

Transfertat e shumefishta

Rishiko transfertat e shumefishta
 Ke nisur 2 transfertë të reja fondesh. Të lutem rishiko detajet përpara se të konfirmosh!

Duke klikuar kete buton, mund te zgjerosh te gjitha detajet e pagesave

Expand All
Përmbledhë të gjitha

Perftuesi1	Perftuesi2																
<p>A AIDA_ISBA1</p> <table border="1"> <tr> <td>Transfero nga</td> <td>Paguaj me</td> <td>Shuma e transferit</td> <td>Data e transferit</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>Valuta e llogaritë që kreditohet</td> <td>100,00 ALL</td> <td>2/17/24</td> </tr> </table>	Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	Data e transferit	<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	100,00 ALL	2/17/24	<p>A Ani</p> <table border="1"> <tr> <td>Transfero nga</td> <td>Paguaj me</td> <td>Shuma e transferit</td> <td>Data e transferit</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td>Valuta e llogaritë që kreditohet</td> <td>2 000,00 ALL</td> <td>2/17/24</td> </tr> </table>	Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	Data e transferit	<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	2 000,00 ALL	2/17/24
Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	Data e transferit														
<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	100,00 ALL	2/17/24														
Transfero nga	Paguaj me	Shuma e transferit	Data e transferit														
<input type="text"/>	Valuta e llogaritë që kreditohet	2 000,00 ALL	2/17/24														

Konfirmo **Anulo** **Kthehu mbasap**

Duke klikuar kete buton, mund te mbledhesh detajet e pagesave.

- Klikoni butonin **Konfirmo**.
- Sistemi shfaq ekranin e **Konfirmimit** me mesazhin e statusit.

Shenim: Nese sistemi kerkon qe te autorizosh veprimet me software token duhet te ndjekesh te njejtat hapa si treguar me sipër.

Statusi i transfertave të shumëfishta

Konfirmimi
Transfertet filluan me sukses.

Shikaroni të gjitha faturat elektronike

Përfutuesi	Nga llogaria	Data dhe shuma	Nr. i referencës së hostit.	Statusi
AIDA_SBA1		2/17/24 100,00 ALL	2404802042189000	E përfunduar E-Fatura
Ani		2/17/24 2 000,00 ALL	2404802041645000	E përfunduar E-Fatura

Disclaimer : The payment will be processed according to Bank Terms and Conditions**

Cilin veprim dëshironi të bëni në vazhdim

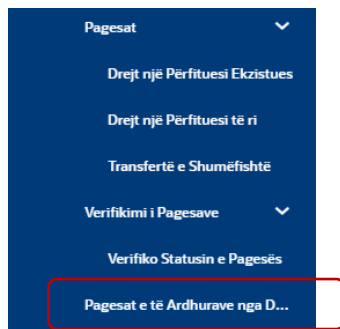


Banka

Pagesat e te ardhurave te deges se thesarit

Ky shërbim të mundëson të kryesh dhe autorizosh urdherpagesa në favor të Institucioneve Buxhetore si: Ministria e Financave, Universitetet Publike, Tatimet Bashkiake dhe të ardhura të tjera buxhetore.

- Shko tek menu-ja **Pagesat > Pagesat e te ardhurave te deges se thesarit**. Sistemi shfaq ekranin e pagesave të te ardhurave të deges se thesarit dhe informacionin e plotë të kërkuar:



- 1) Llogaria që debitohet mund të jetë në monedhën vendase LEK (ALL), si dhe në valute të huaj.
- 2) Llogaria e Përfutuesit do të jetë gjithmone në monedhën vendase LEK (ALL).
- 3) Monedha e pagesës do të jetë fikse në monedhën vendase LEK (ALL).
- 4) Çdo takse e shënuar në Mandatin e Fatures do të kryhet si një urdherpagese e veçantë tatimore.
- 5) Banka nuk mban përgjegjësi për asnjë gabim që vjen si rezultat i udhëzimeve të gabuara të vendosura nga përdoruesi.

Procesi që duhet ndjekur hap pas hapi duhet të jetë sipas rendit të përmendur më poshtë:

- **Llogaria që debitohet** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh llogarinë që debitohet nga lista e opsioneve.
- **Kodi i Deges se Thesarit** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh Kodin e Deges se Thesarit nga lista me opsione dhe më pas fusha e Llogarise se Deges se Thesarit plotësohet automatikisht.

- **Kodi i institucionit perfitues** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh kodin e institucionit perfitues nga liste e opsioneve ne varesi te kodit te zgjedhur te deges se thesarit. Lista e vlerave ne Kodin e Institucionit Perfitues do te ndryshoje me zgjedhjen e Kodit te Deges se Thesarit.
- **Kodi i te Ardhurave Ekonomike** [E DETYRUESHME]: - Zgjidh Kodin e te Ardhurave Ekonomike nga nje liste e opsioneve.
- **Emri ligjor** (Mbajtesi i llogarise se debitit) do te plotesohet automatikisht me emrin e klientit te bankes.
- Ploteso fushen **NUIS/NID** (te Tatimpaguesit). Karakteristikat: gjatesia maksimale 20araktere alfanumerike.

Shenim: Mbajtesi i llogarise se debitit dhe tatimpaguesi mund te jene gjithashtu dy subjekte/individe te ndryshem.

- **Data e ekzekutimit te fatures** [E DETYRUESHME]: - Data ne te cilen duhet te ekzekutohet pagesa e thesarit.
- **Shuma e pageses** [E DETYRUESHME]: - Plotsoni fushen me shumen e pageses. Karakteristikat: gjatesia maksimale 20 karaktere numerike.
- **Pershkrimi i pageses** [E DETYRUESHME]: - Plotsoni me pershkrimin e pageses. Karakteristikat: gjatesia maksimale 140 karaktere alfanumerike.
- **Apliko norme preferenciale** [OPSIONALE]: – Aktivizo çelesin nese pagesen deshiron ta besh me nje kurs kembimi preferencial. Me aktivizimin e çelesit ne nje fushe shfaqet ne ekran per te vendosur kursin preferencial te kembimit te rene dakord me banken.

Pagesat e të Ardhurave nga Dega e Thesarit

Llogaria urdhëruese

Bilanci: 99 997.00 USD

Kodi i Degës së Thesarit

3535 Tirane - Tirane

Llogaria e Degës së Thesarit

2014730702

Kodi i institucionit Përfutues

1080055 Enti Rregullator i Telekomun...

Kodi i të Ardhurave ekonomike

Please Select Required

Emri Ligjor (Titullari i Llogarise Urdheruese)

NIPT / Numer Personal (Taksapagues)

Data e Ekzekutimit të Faturës

2/19/24

Monedha e Pageses

ALL 100.00 ALL

Përshkrimi i Pagesës

TEST

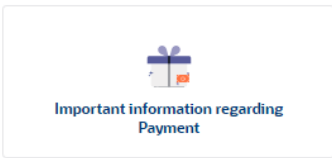
Paguaj Urgjent

Paguaj Urgjent

Apliko Kurs Preferencial

Shënim: Aktivizo butonin në rast se banka të ka ofruar një kurs këmbimi preferencial

Pay **Anulo** **Kthehu mbrapa**



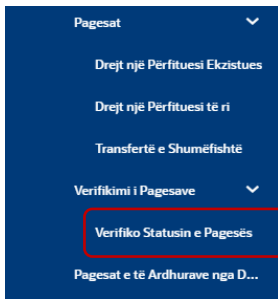
- Kliko butonin **Paguaj**. Sistemi shfaq faqen e Rishikimit të të Ardhurave të Degës së Thesarit.
- Kliko butonin **Konfirmo**.
- Sistemi shfaq ekranin e **Konfirmimit** me mesazhin e statusit.

Shënim: Nëse sistemi të kërkon të autorizosh veprimin me software token ndiqni të njëjtat hapa për Autorizim siç detajohen në ekranin e Pagesave Adhoc.

Verifikimi i statusit të pageses

Kjo menu përdoret për të kontrolluar statusin e një pagese në sistemin bankar baze. Për të kërkuar një pagese specifike përdoret një kriter kërkimi.

- Shko tek menu-ja **Pagesat > Verifikimi i Statusit të Pageses**. Sistemi shfaq ekranin e Verifikimit të statusit të pageses dhe informacionin që kërkohet:



Gama e opsioneve nepermjet te cilave perdoruesi mund te kerkoje jane:

Numri i references se hostit – Vendos numrin e references se pageses nese deshiron te kerkosh pagesen me numrin e references;

Numri i references se klientit: – [Vendos] Shkruaj numrin e references se perdoruesit.

Numri i llogarise qe debitohet: – [Liste me opsione] Zgjidh numrin e llogarise qe debitohet nga lista.

Data e fillimit Nga: - [Liste me opsione] Vendos daten Nga per te kerkuar sipas intervalit te datave.

Data e fillimit deri ne: - [Liste me opsione] Vendos daten Deri me per te kerkuar sipas intervalit te datave.

Statusi i pageses: – [Liste me opsione] Zgjidh statusin e pageses nga lista.

Emri i perfituesit: – [Vendos] Shkruaj emrin e perfituesit.

Kërkesa për gjendjen e pagesave

Numri i referencës së rrjetës

Numri i referencës së klientit

Numri i llogarisë së debitit

Data e fillimit nga

Data e fillimit deri në

Lloji i rrjetit

Statusi i pagesës

Emri i përfituesit:

Me shumë opsione kërkimi

Kërko Rivendos

-Kliko butonin **Kërko** pasi te kesh zgjedhur kriteret e kerkimit. Sistemi shfaq ekranin e Verifikimit te statusit te pageses me statusin.

Kërkimi i statusit të pagesave		Mirë se erdhe	
1012831801			
21 Sep 2023	TEST 2326101054691000	Transferata Ndërkombëtare	89.86 EUR Processuar
18 Sep 2023	TEST 2325601039001000	Transferata Ndërkombëtare	386.10 GBP Processuar
15 Sep 2023	TEST 2325801035473000	Transferata e brendshme	179.73 EUR Processuar
14 Sep 2023	DEUTSCHE BANK 2325501039866000	Transferata Ndërkombëtare	10.00 EUR Ne proces
13 Sep 2023	TEST 2325401057946000	Transferata Ndërkombëtare	179.73 EUR Processuar
12 Sep 2023	TEST 2324901037588000	Transferata Ndërkombëtare	30.00 USD Ne proces
11 Sep 2023	TEST 2325001035926000	Transferata Ndërkombëtare	89.86 EUR Processuar
08 Sep 2023	TEST 2324901038356000	Transferata Ndërkombëtare	300.00 USD Processuar
06 Sep 2023	DEUTSCHE BANK 2324501048228000	Transferata Ndërkombëtare	44.93 EUR Processuar
04 Sep 2023	ESTELA HAZBI BEJKO C/A EUR 2324701056650000	Transferata e brendshme	400.00 EUR Processuar

(Shfaq 10 nga 264 artikujt)

Ngarko më shumë

Transaksioni mund të konsiderohet si i kryer përfundimisht vetëm në rast se statusi i pagesës në këtë ekran shfaqet si **"I përpunuar"**.

Ikona 'X' në tabelën e Verifikimit të Statusit të Pagesës mundëson që të anulosh pagesat. Me klikimin mbi ikonën, fshfaqet ekrani i anulimit të pagesës.

Shenim: Anullimi i Pagesave është i mundur vetëm për pagesat që janë në statusin "Ne proces".

Anulimi ndërkombëtar i pagesave		Mirë se erdhe	
Detajet e anulimit			
Vërejtje anulimi			
Arsyeja e anulimit	Please Select		
Kthehu		Anulo pagesën	
Detajet e pagesës			
Emri i përfituesit	Numri i referencës	Lloji i pagesës	
DEUTSCHE BANK	2325501039866000	Transferata Ndërkombëtare	

Pershkrimi i fushes

Vërejtje për anulimin: Komentet perkatese duhet të vendosen në fushë për të procesuar anulimin e pagesës. Fusha është e detyrueshme.

Arsyeja e anulimit: Zgjidh nga lista e opsioneve.

Kliko mbi butonin **'Anullo pagesën'**.

OSE

Klikoni në "Prapa", për të shkuar tek faqja e Verifikimit të Statusit të Pagesave.

Ekrani i konfirmimit shfaqet kur klikon butonin **Anullo**.

Ky opsion te lejon te bashkengjitesh dokumentacionin justifikues per cilindo nga llojet e meposhtme te pagesave, nese keto kerkohen per te perpunuar transakcionin tuaj (Transferte brenda banke, Transferte e Shumefishte, Transferta ne dalje, Pagesa Faturash ose Pagesa Bulk (ne grup)).

Shenim i rendesishem:

Dritarja qe shfaqet per ngarkimin e dokumentit, te lejon te bashkelidhet deri ne 5 skedare (ose me pak).

Numri maksimal i dokumenteve qe mund te bashkelidhet eshte 5;

Formatet e lejuara te skedareve jane: .xls, .doc, .pdf, .csv, .jpg.

Madhesia maksimale e nje dokumenti eshte 3 MB.

Madhesia maksimale e te gjitha dokumenteve eshte 15 MB.

Formati i lejuar i dokumentit per pagesat me shumice: .csv, .txt.

Emri i dokumentit qe bashkelidhet mund te permbaje numra; shkronjat dhe karakterin e veçante '_'. Hapesira dhe karaktere te tjera speciale si: *[:;,></\.!@#^&*%\$] nuk lejohen;

Sistemi nuk te lejon te bashkengjitesh te njeitin dokument me shume se nje here.

Emri i dokumentit te bashkelidhur do te shfaqet ne faqen e rishikimit, konfirmimit dhe autorizuesit;

Bashkelidhja e dokumentacionit justifikues per pagesat

- Shko tek menu-ja "**Ngarko dokumente**"
- Kliko ne butonin "**Ngarko dokumente**"

Apliko kurs këmbimi preferencial



Shënim: Aktivizo butonin në rast se banka të ka dhënë një kurs këmbimi preferencial

Ngarko dokumentet.

Shënim : I nderuar klient, Të lutem mbaj parasysht që në rast pagesash ndërkombëtare, dokumentacioni justifikues si Fatura/t, Kontrata, etj. duhet të bashkelidhen me pagesën përkatëse, në të kundërt pagesa nuk mund të procesohet nga banka

Kliko per te bashkelidhur dokumentat

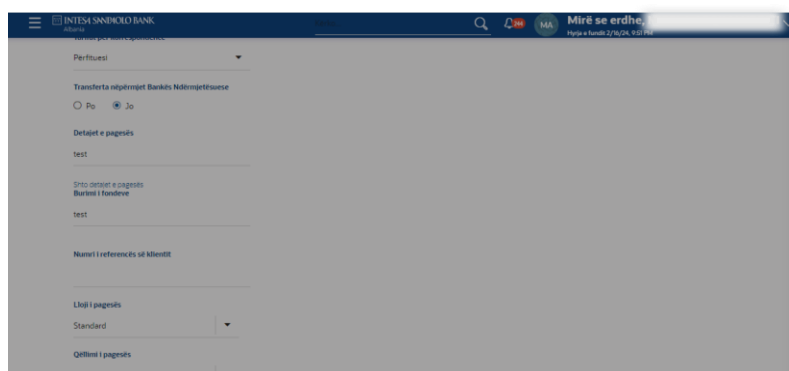
Paguaj

Ruaj si draft

Anulo

Kthehu mbrapa

- Pasi te klikosh butonin "**Ngarko dokumente**" do te te hapet menjehere ekrani i meposhtem.



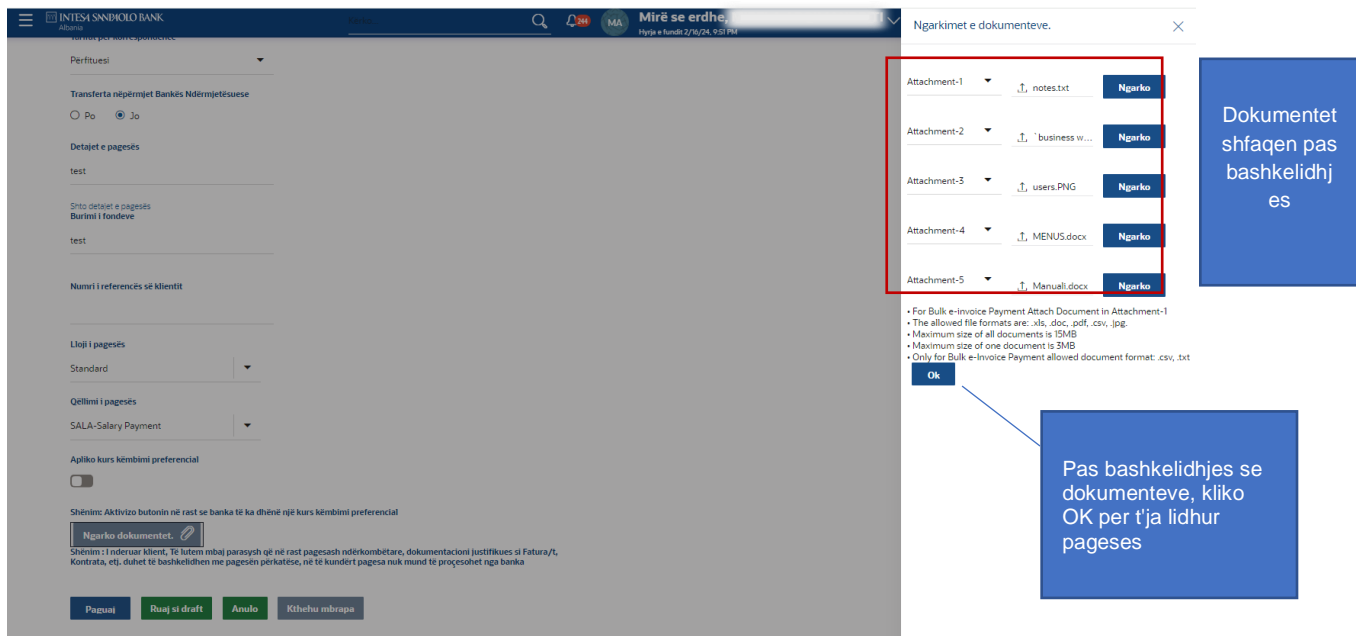
Kliko per te zgjedhur dokumentin qe deshiron te bashkelidhesh

Kliko ketu per te ngarkuar dokumentin qe ke zgjedhur

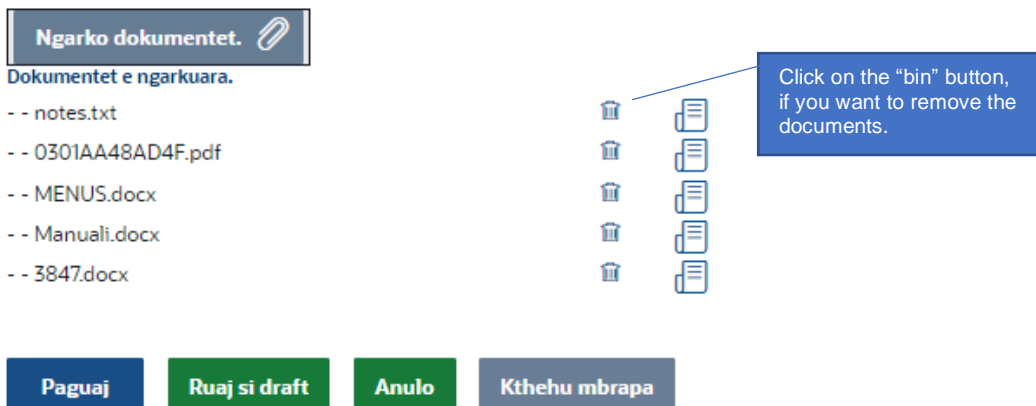
Kliko OK per ti bashkelidhur dokumentat pageses

- Kliko butonin "**Zgjidh skedarin**" dhe zgjidh dokumentin qe deshiron te bashkelidhesh nga dokumentat qe keni ne kopmjuter.

- Kliko butonin “**Ngarko**” per te bashkelidhur te gjitha dokumentet qe ke zgjedhur. Ne kete menyre do te kesh nje pamje te qarte te dokumentit/ve qe keni bashkelidhur perpara se te kryesh nje veprim tjetër.
- Kliko butonin “**OK**” per tu kthyer ne faqen fillestare.

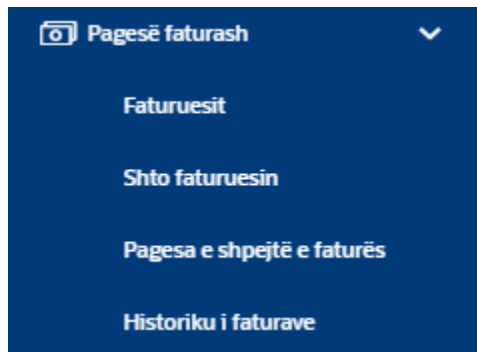


- Pasi te konfirmohet/dokumenti/at e bashkelidhura kliko butonin OK dhe do te shfaqet ekrani i meposhtem me dokumentet e bashkelidhura.



- Vazhdo normalisht me pagesen. Sistemi do te shfaqe dokumentat e bashkelidhura si ne faqen e rishikimit ashtu edhe ne faqen e konfirmimit.

Pagesat e faturave



Shto nje faturues

Duke perdorur kete opsion, mund te regjistroshe me shume se nje llogari me te njejtin ofrues sherbimi per pagesen e faturave. Gjate pageses se fatures, mund te zgjedhesh cilindo nga faturuesit e regjistruar te cileve duhet t'i paguhet fatura.

Per faturuesit e shenuar si Online, ka integrim me sistemin e faturuesit qe do te thote se pagesat qe kryhen ne Internet Banking pasqyrohen ne kohe reale ne sistemin e faturuesit..

Shenim: Fatura mund t'u paguhet vetem faturuesve te regjistruar. Kjo do te thote qe perpara se te paguani nje fature, duhet se pari te regjistroshe nje faturues. Pasi te regjistroshe faturuesin, mund te kryesh lehtesisht pagesat permes menuse Faturuesit.

Per te regjistruar nje Faturues: Shko tek **Pagese Faturash > Shto nje faturues**

- **Zgjidh nje faturues:** Zgjidh faturuesin nga lista me opsione.
- Kliko butonin **Dergo**. Sistemi shfaq ekranin e Regjistrimit te Faturuesit - Iniciator.

Shto faturues

- Vendos te dhenat e kerkuara sipas nevojës bazuar ne faturuesin e zgjedhur
- Kliko butonin **Dergo**. Sistemi shfaq ekranin **Shto Faturues - Verifiko**.

- Kliko butonin **Konfirmo**. Sistemi shfaq ekranin **Shto Faturuesin** - Konfirmo me mesazhin e statusit. Kliko butonin **Prapa** per te shkuar ne ekranin e meparshem dhe per te modifikuar te dhenat e futura ose **Anulo** per te anuluar operacionin dhe per t'u kthyer ne faqen kryesore.
- Ne faqen e konfirmimit mund te paguash nje fature tjeter, mund te shtshi nje faturues tjeter ose mund te shkosh ne Faqen Kryesore me nje klikim ne butonat perkates ne fund te faqes.

Shembull per faturat e FSHU: Per te shtuar nje fature FSHU ju duhet te plotesoni keto fusha:

- Pseudonimin e Faturuesit
- Numri i kontrates/Numri Fatures (psh TR1F130155187851)
- Tipi Kontrates: Fature
- Tipi Kerkimit: Numer Klienti



Shto faturues

Emri i faturuesit

FSHU

Kategoria

Telephony | ELEKTRICITET | TIRANA

Lloji i faturuesit

Pagesa

Pseudonimi e faturuesit

PAGESE DRITA

Numri i Kontrates/ Numri i fatures

TR1F130155187851

Tipi i kontrates

Fature

Tipi i Kerkimit

Numer Klienti

Dërgo

Anulo

Paguaj faturen

Duke perdorur kete opsion, mund te paguash faturen per nje faturues tashme te regjistruar. Sistemi do te vertetoje informacionin e ruajtur te faturuesit per fondet e mjaftueshme per te paguar shumen e pageses se fatures.

- **Per te paguar faturen:** Shko tek **Pagesat e faturave > Faturuesit**.
- **Zgjidh nje emer faturuesi:** Zgjidh faturuesin te cilit do t'i paguash faturen nga lista e llojit te fatures.

- **Lloji i fatures:** Mund te zgjidhesh te paguash Faturuesit Online (Vodafone, FSHU, Doganat, vetem keta tre ofrues) dhe Faturuesit Offline.
- Per faturuesit online shuma totale qe duhet paguar shfaqet automatikisht ne ekran dhe mund te zgjedhesh se cilin nga faturat deshiron te paguash.

Faturuesit

Kërko...

Logo	Emri i faturuesit	Lloji i faturës	Veprimet
	abiss agreement true	ONLINE	<input type="button" value="Paguaj"/>
	APD Reason for Payment PAGESE FATURE	OFFLINE	<input type="button" value="Paguaj"/>
	BILLER 22 JAN Reason for Payment TESTINGGGG	OFFLINE	<input type="button" value="Paguaj"/>
	dog Taxpayer ID (NIH) 1122456780	OFFLINE	<input type="button" value="Paguaj"/>

Paguaj faturat!

Bëj pagesat e faturave me shërbimin e Intesa Sanpaolo Bank Albania. Mund të shikosh të gjitha faturat në një vend dhe të planifikosh pagesat e tyre.

Paguaj një faturë ose fatura të shumta njëherësh dhe vendos pagesa automatike për të shmangur pagesat e vonuara të faturave.

Dhe ka më shumë...! Mund të marrësh njoftime kurdoherë që një faturë paraqitet ose është afër afatit të pagesës.

- **Kliko butonin e pageses:** Faqja hapet faqja per te filluar nje pagese.
 - **Zgjidh llogarine ne Paguaj nga:** Zgjidh llogarine nga lista me opsione.
 - **Shuma e pageses:** Shkruaj shumen qe duhet t'i paguhet faturuesit (ne rast te faturuesve offline).
- Zgjidh Paguaj:** klikoni **Tani** nese deshironi te paguash ne kohe reale ose **Me vonë** nese deshironi te paguash ne daten X
- **Zgjidh llojin e pageses:** Zgjidhni llojin e pageses nga lista me opsione
 - **Lloji i Pageses** "[E DETYRUESHME] Zgjidhni vlerat: Pagesa me e-fature te vetme; Pagesa me e-fature ne bulk (grup)* **Nese jeni duke paguar nje fature elektronike fiskale.**
 - **"ID e jashtme e sistemit":** [E detyrueshme, me kod 36-alfanumerik] do t'ju kerkohet te plotesohet vetem nese keni zgjedhur opsionin "**Pagesa e Fatures E vetme**" ne listen renese "**Lloji i Pageses**". Per kodin NIVF me 36 karaktere jepet mundesia e kopjimit dhe ngjitjes.

Paguaj faturën

DOGANA

Emri i faturuesit	Pseudonimi i faturuesit	Kategoria	Taxpayer ID (NUIS)
DREJTORIA E	DOGANA	Customs	XXXXXXXXXXXX
PERGJITHSHME E			
DOGANAVE			
Reason for Payment			
PAGESE FATURE			

Lloji i pagesës

Llogaria
Paguar nga

Bilanci : 99 997,00 USD

Shuma e pagesës

100

Shiko limitet

Paguaj

Tani Më vonë

Lloji i pagesës

Standard

Doni të shtoni një bashkëngjitur?

Po Jo

Dërgo

Anulo

Kthehu mbrapa

Emri i faturuesit	Pseudonimi i faturuesit	Kategoria	Taxpayer ID (NUIS)
DREJTORIA E	DOGANA	Customs	XXXXXXXXXXXX
PERGJITHSHME E			
DOGANAVE			
Reason for Payment			
PAGESE FATURE			

Lloji i pagesës

Llogaria
Paguar nga

Bilanci : 99 997,00 USD

Shuma e pagesës

100

Shiko limitet

Paguaj

Tani Më vonë

Lloji i pagesës

Single Invoice

External System Id

ef6d765b-449c-48e8-90c3-c7336b1e9e48

Doni të shtoni një bashkëngjitur?

Po Jo

Dërgo

Anulo

Kthehu mbrapa

Pagesat e faturave

Kryeni pagesat e faturave tuaja & Rimbushjet me parapagesë pa probleme me Shërbimin e Pagesës së Faturave të Intesa Sanpaolo Bank. Duke përdorur këtë shërbim ju mund të regjistroheni për të marrë faturat dhe për t'i paguar ato online me disa klikime. Shikoni të gjitha faturat tuaja në një vend dhe planifikoni pagesat e tyre. Ju mund të paguani edhe faturuesit që paraqesin faturat në letër.

Mund të konfiguroni pagesat automatike dhe të çlirohni nga shqetësimet e vonësës së pagesës së faturave. Me pagesën automatike, faturat tuaja paguhen automatikisht përpara datës së caktuar.

dhe ka më shumë...!

Mund të merrni sinjalizime sa herë që paraqitet një faturë afër datës së caktuar. Merrni kontrollin e plotë të pagesave të faturave tuaja me shërbimin e pagesës së faturave të Futura Bank.

Pagesat e faturave

Kryeni pagesat e faturave tuaja & Rimbushjet me parapagesë pa probleme me Shërbimin e Pagesës së Faturave të Intesa Sanpaolo Bank. Duke përdorur këtë shërbim ju mund të regjistroheni për të marrë faturat dhe për t'i paguar ato online me disa klikime. Shikoni të gjitha faturat tuaja në një vend dhe planifikoni pagesat e tyre. Ju mund të paguani edhe faturuesit që paraqesin faturat në letër.

Mund të konfiguroni pagesat automatike dhe të çlirohni nga shqetësimet e vonësës së pagesës së faturave. Me pagesën automatike, faturat tuaja paguhen automatikisht përpara datës së caktuar.

dhe ka më shumë...!

Mund të merrni sinjalizime sa herë që paraqitet një faturë afër datës së caktuar. Merrni kontrollin e plotë të pagesave të faturave tuaja me shërbimin e pagesës së faturave të Futura Bank.

Ne fushen “**Lloji i pageses**”, zgjidhni vlerat Fature e vetme ose Fature ne bulk (grup) nese paguani nje fature fiskale. Kur zgjidhni faturen elektronike me shumice, duhet te plotesoni formatin perkates dhe ta bashkengjitni ne seksionin e Ngarko Dokumentat.

Klikoni butonin **Dergo**. Sistemi shfaq faqen Rishikimit.

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Kërkesë

Mirë se erdhe,
Hyrja e fundit 2/10/24, 9:51 PM

Paguaj faturën

Rishiko
Ju keni nisur një kërkesë për pagesa të faturave. Ju lutem rishikoni detajet para se të konfirmoni!

Emri i faturuesit
DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Kategoria
Customs

Taxpayer ID (NUI5)
[Redacted]

Reason for Payment
PAGESE FATURE

Pseudonimi i faturuesit
DOGANA

Metoda e pagesës
Llogaria

Paguaj nga
[Redacted]

Shtoni një bashkangjitje?
Jo

Konfirmo **Anulo** **Kthehu mbrapa**

Klikoni butonin **Konfirmo**. Sistemi shfaq ekranin Konfirmimit me mesazhin e statusit. Kliko butonin **Prapa** per te shkuar ne ekranin e meparshem dhe per te modifikuar te dhenat e futura, ose **Anulo** per te shkuar ne Faqen Kryesore.

Transaksioni

 **Konfirmimi**
Transaksioni U plotësua me sukses.

Numri i referencës

16022918A522

Statusi

E përfunduar

Emri i faturuesit

DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Pseudonimi i faturuesit

null

Kategoria

Customs

Cilin veprim dëshironi të bëni në vazhdim



Paguaj Faturën Shto një tjetër faturues Ballina

2. Pagesa e shpejte e fatures

Duke përdorur këtë opsion, mund të paguash faturën për një faturues direkt pa e regjistruar si fillim.

- **Per te paguar faturen:** Shko tek **Pagese faturash > Pagesa e shpejte e fatures.**
- **Zgjidh një emer faturuesi:** Zgjidh faturuesin të cilit do t'i paguash faturën nga lista e llojit të fatures.
- **Lloji i fatures:** Kjo menu të jep mundësi të paguhen **vetëm** Faturuesit Offline.

Shenim : Per faturuesit online menyra e pageses do jete njesoj sic eshte shpjeguar me sipër në menue **Paguaj faturën.**

Me poshtë shembull i pageses së një fature drejt **Drejtorise Se Pergjithshme te Tatimeve .**

- **Zgjidhni emrin e faturuesit që do të paguani:** Faqja hapet për të filluar një pagesë.
- **TAX Payer ID (NUIS) "[E DETYRUESHME]":** Plotëso fushën duke vendosur NIPT-in.
- **Month:** Zgjidh muajin që do të paguash faturën .
- **Bill Number/Serial Number "[E DETYRUESHME]":** Vendos numrin Serial të fatures .
- **Emri i Klientit "[E DETYRUESHME]":** Vendos emrin e klientit.
- **Paguaj nga:** Zgjidh llogarinë nga e cila do të kryesh pagesën.
- **Shuma e pageses "[E DETYRUESHME]":** Shkruaj shumën që duhet t'i paguhet faturuesit.
- **Zgjidh Paguaj:** klikoni **Tani** nëse dëshironi të paguash në kohë reale ose **Me vonë** nëse dëshironi të paguash në datën X
- **Zgjidh llojin e pageses:** Zgjidhni llojin e pageses nga lista me opsione
- **Lloji i Pageses "[E DETYRUESHME] Zgjidhni vlerat:** Pagese me e-faturë të vetme; Pagesa me e-faturë në bulk (grup)* **Nese jeni duke paguar një faturë elektronike fiskale.**
- **"ID e jashtme e sistemit":** [E detyrueshme, me kod 36-alfanumerik] do t'ju kërkojë të plotësohet vetëm nëse keni zgjedhur opsionin "**Pagesa e Fatures E vetme**" në listën rene **"Lloji i Pageses"**. Për kodin NIVF me 36 karaktere jepet mundësia e kopjimit dhe ngjirjes.

Pagesë e shpejtë e faturave

Emri i faturuesit

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIT

Kategoria

Tax | TIRANA

Taxpayer ID (NUIS)

L123456789P

Month

MAR

Bill Number / Serial Number

L12345678P0000012345

Emri i klientit

TEST1

Paguaj nga

Bilanci : 19 110,12 ALL

Shuma e pagesës

100

Shiko limitet

Paguaj

Tani Më vonë

Payment Type

Standard

Doni të shtoni një bashkëngjitje?

Po Jo

Dërgo

Anulo



Jeni me nxitim për të paguar faturat?

Paguani faturat tani

Nuk ka nevojë të regjistroheni te një faturues për t'i paguar ato në Internet. Me pagesën e shpejtë të faturave, ju mund të paguani një faturues pa u regjistruar. Shërbimi i Pagesës së Faturave të Intesa Sanpaolo Bank kryen pagesën e faturave online & rimbushje pa hile

Klikoni butonin **Dergo**. Sistemi shfaq faqen Rishikimit.



Pagesë e shpejtë e faturave

Rishiko

Ju kemi nisur një kërkesë për pagesë të shpejtë të faturave. Shqyrtoni detajet përpara se të konfirmoni!

Emri i faturuesit

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

Kategoria

Tax | TIRANA

Emri i klientit

TEST1

Taxpayer ID (NUI5)

L123456789P

Month

MAR

Bill Number / Serial Number

L12345678P0000012345

Metoda e pagesës

Llogaria

Paguaj nga

1012345678

QENDRIMET E PËRSHËRITJES QINDORË PËR ZHVLIMIN QJ/LEK | ALL | 000

Shuma e pagesës

100.00 ALL

Paguaj kur

4/25/24

Payment Type

Standard

Konfirmo

Anulo

Kthehu mbrapa

Klikoni butonin **Konfirmo**. Sistemi shfaq ekranin Konfirmimit me mesazhin e statusit. Kliko butonin **Prapa** për të shkuar në ekranin e mëparshëm dhe për të modifikuar të dhënat e futura, ose **Anulo** për të shkuar në Faqen Kryesore.

Pagesë e shpejtë e faturave

✓ Konfirmimi
Pagesë e shpejtë e faturave U plotësua me sukses.

Numri i referencës
250440CF6BF9

Statusi
E përfunduar

Emri i faturuesit
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Lloji faturuesit
Pagesa


Emri i klientit
TESTI

Lloji i pagesës
Llogaria


Paguaj nga
1012831000
QENDRA E ALENYESIA SHKURTE PER SHITIMIN EJA BANK (ALL) 000

Shuma
100,00 ALL

Cilin veprim dëshironi të bëni në vazhdim



Shto një faturues



Ballina

3. Historiku i pagesave te faturave

Ne Historikun e Pagesave te Faturave mund te zgjedhesh periudhen permes listes se opsioneve per: Periudha aktuale, Muaji i meparshem, Tremujori i meparshem, Diapazoni i datave. Pasi te kesh zgjedhur periudhen, mund te klikosh butonin Apliko. Ne faqe shfaqen te gjitha detajet e transaksioneve te pagesave te faturave.

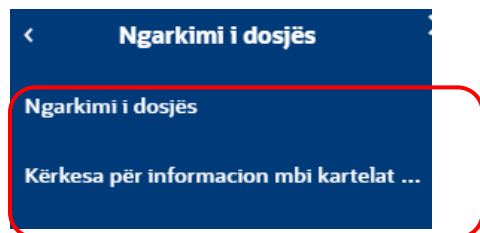
Historiku i pagesave të faturave

Muaji i kaluar Shkarko

Të dhënat	Value Date	Bill Payment Details	Nr. i referencës	Shuma e faturës	Customer Name
1/30/24	1/31/24	10128-DREJTORIA E PERGJITHSHME E TA DEC L12345678K MIRELA 21	2403002058112000	1500,00 ALL	
1/23/24	1/23/24	10128-AUTORITETI PORTUAL DR NOT IN PAGESE FATURE L12345678L	2402301032833000	10,00 ALL	
1/22/24	1/22/24	10128-DREJTORIA E PERGJITHSHME E DO PAGESE FATURE K123456789L	2402202059955000	100,00 ALL	
1/15/24	1/15/24	10128-AUTORITETI PORTUAL DR NOT IN PAGESE FATURE L12345678L	2401501054566000	100,00 ALL	

Mund te klikosh butonin Shkarko ne format CSV ose PDF.

Ngarkimi i dosjes



Shkurtimet

SDMC: *Debitim i vetem / Kreditim i shumefishte, duke debituar klientin urdheruar nje here per shumen totale te te gjitha transaksioneve te pranishme ne dosje dhe duke kredituar te gjithë Perfituesit nje nga nje.*

SDSC: *Debitim i vetem / Kreditim i vetem, duke debituar klientin urdherues per çdo shume te vetme te çdo transaksioni te pranishem ne dosje dhe duke kredituar te gjithë Perfituesit nje nga nje.*

BTID: Identifikuesi i dosjes bulk

UFF File: Formati universal i skedarit

MIXEDFT: Transferte fondesh te perziera

.dat: format dosjeje, dosje gjenerike te dhenash

.csv: format dosjeje, nje skedar me vlera te ndara me presje qe perdoret zakonisht nga programi i Microsoft Excel

.txt: format dosjeje, eshte nje dokument standard teksti qe permban tekst te paformatuar

.xlsx format dosjeje, eshte nje format skedari zip, i bazuar ne XML

LCY: Valute lokale (ALL)

FCY: Value e huaj (vlerat e lejuara jane: EUR, USD, GPB, CHF)

Autorizim ne nivel rekordi SDSC: Autoruesi mund te autorizojë transaksione individuale brenda skedarit

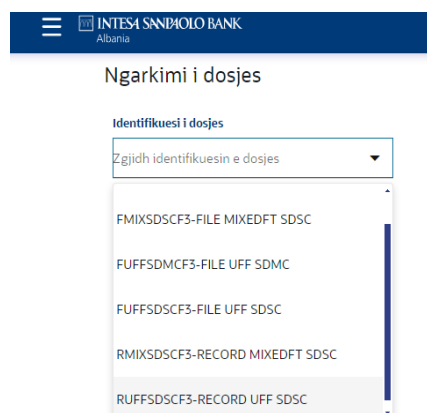
Autorizim ne nivel dosjeje SDSC: Autoruesi mund te autorizojë ose te refuzojë skedarin e plote.

Autorizimi ose refuzimi i transaksioneve individuale brenda dosjes nuk lejohet ne rastin e SDMC.

Sherbimi i pagesave bulk (ne grup) mbeshtet perpunimin e skedareve ne grup te marra nga nje aplikacion/program lokal qe permbajne nje sasi te perzier veprimesh ne formatet Excel ose UFF. I njejti format skedari do te jete i mundur te perdoret si per shembujt SDMC (Debitim i Vetem / Kreditim i Shumefishte) dhe SDSC (Debitim i Vetem / Kreditim i Vetem).

Per te perdorur kete funksionalitet shkoni te Menu-ja – Ngarko dosjen.

Ne faqen qe shfaqet zgjidh fillimisht identifikuesin e dosjes:



Identifikuesi i dosjes bulk (ne grup):

1. *FMIXSDMCF3-FILE MIXEDFT SDMC* - Debitim i Vetem / Kreditim i Shumefishte, duke debituar klientin urdherues nje here per shumen totale te te gjitha transaksioneve te pranishme ne dosje dhe duke kredituar te gjitha Perfituesit nje nga nje.
2. *FMIXSDSCF3-FILE MIXEDFT SDSC* - Debitim i Vetem / Kreditim i Vetem, duke debituar klientin urdherues per çdo shume te vetme te çdo transaksioni te pranishem ne dosje dhe duke kredituar te gjitha Perfituesit nje nga nje.
3. *FUFFSDMCF3-FILE UFF SDMC* - Format universal skedari .dat.
4. *FUFFSDSCF3 FILE UFF SDSC* - Format universal skedari .dat.
5. *RMIXSDSCF3- RECORD MIXEDFT SDSC* – Ngarkim ne nivel rekordi. Aprovuesi mund te autorizojë transaksione individuale brenda skedarit.
6. *RUFFSDSCF3- RECORD UFF SDSC*- Format universal skedari .dat. Aprovuesi mund te autorizojë transaksione individuale brenda skedarit.

Skedari MIXEDFT (.csv or .txt or .xlsx)

The screenshot shows the Intesa Sanpaolo Bank interface. At the top, there is a blue header with the bank's logo and name. Below the header, the main content area is titled "Ngarkimi i dosjes" (File Upload). Under this title, there are several sections: "Identifikuesi i dosjes" (File Identifier) with a dropdown menu showing "FMIXSDMCF3-FILE MIXEDFT SDMC"; "Lloji i transaksionit" (Transaction Type) with the option "Pagesat e përziera" (Cleared Payments); "Lloji i formatit të Skedar apo dosje" (File or Document Format) with options "CSV, XLS, XLSX"; "Lloji i aprovimit" (Approval Type) with the option "Kreditim i shumëfishtë me një debitor" (Multiple Credit with one Debitor); and "Emri i dosjes" (File Name) with a "Zgjedh dosj..." (Select File...) button. At the bottom of the form, there is a "Ngarko dokumentet." (Upload Documents) button with a paperclip icon, and two buttons: "Ngarko" (Upload) and "Anulo" (Cancel).

Duke zgjedhur shembullin BTID SDMC, kërkesa për pagese mund të jete për cilindo nga llojet e mëposhtme të pagesave:

- Pagese pagash brenda bankes në Monedhe Lokale dhe të Huaj.
- Pagese pagash brenda vendit me vlerë të ulët (ACH).
- Pagese pagash brenda vendit me vlerë të lartë (AIPS).
- Pagese pagash brenda vendit në monedhe të huaj.
- Pagese pagash jashtë vendit në monedhe të huaj.

Lloji i formatit të skedarit: Formatet e lejuar të skedareve janë CSV, TXT, XLSX

Kufizimet në përdorimin e shembullit SDMC

1. E njëjta llogari që debitohet brenda një skedari të vetem (Fusha nr. 3).
2. E njëjta monedhe transaksioni për të gjitha rekorder brenda një skedari të vetem (Fusha nr.1).
3. Data valute e njëjtte për të gjitha rekordet brenda një skedari të vetem (Fusha nr. 36).
4. Transaksioni i vetem për një shumë mbi 50K EUR nuk do të lejohet. (Fusha nr. 2). Monedha e transaksionit/e kreditimit nga dosja do të konsiderohet për të validuar kufirin e shumës së transaksionit.
5. Urdherpagese e vetme ndërkombetare dalese (Perfituesi BIC është pale e trete jashtë Shqipërisë) në Monedhe lokale (ALL) nuk do të lejohet (Fusha nr. 20).
6. Në rast të një urdherpagese të brendshme (Perfituesi i Bankes është Intesa Sanpaolo Bank Albania), monedha e pageses duhet të jete e njëjtte me monedhen e llogarise që kreditohet.
7. Fusha nr. 8 "Kodi i transaksionit" në rastin e shembullit MIXEDFT SDMC është i detyrueshem. Vlerat e lejuara janë SAL ose PEN për qellime paga/pensionit dhe duhet të jete të njëjta

ne te gjitha te dhenat brenda nje dosjeje te vetme. "Kodi i transaksionit" i perzier nuk lejohet. Nese ndonje rekord ne skedar nuk permban vleren si "SAL" ose "PEN", atehere i gjithë skedari do te refuzohet gjate fazes se ngarkimit.

8. Fusha nr.8 "Kodi i transaksionit" nuk eshte i zbatueshem per formatin UFF File.

** Nese ndonje nga kushtet e mesiperme nuk plotesohet, skedari nuk do te ngarkohet dhe gabimi perkates do t'i shfaqet perdoruesit ne ekranin "Verifikimi i skedareve te ngarkuar".

MIXEDFT (.csv or .txt or .xlsx) File

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Ngarkimi i dosjes

Identifikuesi i dosjes
FMIXSDSCF3-FILE MIXEDFT SDSC

Lloji i transaksionit
Pagesat e përziera

Lloji i formatit të Skedar apo dosje
CSV, XLS, XLSX

Lloji i aprovimit
Accounting type
Kreditim i vetëm me debitim të vetëm

Emri i dosjes
↑ SDSC_inter...

Ngarko dokumentet.

Ngarko Anulo

Duke zgjedhur shembullin BTID SDSC, kërkesa për pagesë mund të jetë për cilindo nga llojet e mëposhtme të pagesave:

- Pagesë brenda bankës në Monedhe Lokale dhe të Huaj.
- Pagesë pagash brenda vendit me vlerë të ulët (ACH).
- Pagesë brenda vendit me vlerë të lartë (AIPS).
- Pagesë brenda vendit me vlerë të ulët (AECH).
- Pagesë brenda vendit në monedhe të huaj.
- Pagesë jashtë vendit në monedhe të huaj.
- Pagesë faturash, doganash.

Formatet e skedareve që lejohen në menunë Ngarko Dosjen: CSV, TXT, XLSX

Kufizimet në përdorimin e shabllonin SDSC

Nuk aplikohen kufizime në platformën eBanking në rastin e SDSC, mund të hasni rastet e mëposhtme:

a) Urdherpagesa e vetme ndërkombëtare (Perfituesi BIC është pale e trete jashtë Shqipërisë) në LCY (ALL) (Fusha nr. 20) nuk lejohet.

b) Ne rast te nje urdherpagese brenda bankes (ISP Albania si Banka Perfituese), monedha e pageses duhet te jete e njejte me monedhen e llogarise se kredise.

** Nese ndonje nga kushtet e mesiperme nuk plotesohet, skedari nuk do te ngarkohet dhe gabimi perkates do t'i shfaqet perdoruesit ne ekranin "Verifikimi i skedarit Bulk (ne grup)".

Skedari MIXEDFT (.csv or .txt or .xlsx)

Harta e fushave

Position	Field Name	Field Description	AML, Compliance, Operat
1	Payment Currency	3x - (ISO 4217) Allowed curriencies: LEK, EUR, USD, GBP, CHF	Mandatory
2	Payment Amount	24x - Numeric (decimal separator is "." dot)	Mandatory
3	Ordering Account	24x - Alphanumeric i) Account format or, ii) IBAN format	Mandatory
4	Type of Payment	6x - Alpha Allowed value: SPOT or URGENT	Mandatory
5	Message type	The only allowed value is 1 (the meaning of SWIFT)	Mandatory
6	CtrNo	1x - Numeric	Optional
7	Transaction Value	23x - Numeric (decimal separator is "."/dot)	Optional
8	Transaction Code	6x - Alpha i) SDMC template: for Salary purpose the allowed values are: SAL or PEN ii) SDSC template: for e-Invoice purpose the allowed value is TAX iii) SDSC template: for all the Other purposes the allowed values is OTH	i) Mandatory in SDMC template for Salary and e-Invoice purpose ii) Mandatory in SDSC template for Invoice purpose iii) Optional in SDSC template for Other purposes different from e-Invoice
9	Transaction Description	100x - Alphanumeric TAX: e-Invoice payments SAL: Salary payments PEN: Pension payments OTH: Other payments	Mandatory
10	Delivery Date	8x - Numeric ISO Format - yyyymmdd	Optional
11	Registration no. in the Registry of external debt (NRE)	200x - Alphanumeric	Optional
12	Source of funds	200x - Alphanumeric	Optional
13	Beneficiary Name	35x - Alphanumeric	Mandatory
14	Beneficiary IBAN or Account	34x - Alphanumeric a) ISP Albania Account format in case of Internal payment orders only, b) IBAN format for all the Internal and Outgoing payment orders	Mandatory
15	Beneficiary IBAN	34x - Alphanumeric IBAN format for all the Internal and Outgoing payment orders	Optional
16	Beneficiary Address 1	35x - Alphanumeric	Mandatory
17	Beneficiary Address 2	35x - Alphanumeric	Mandatory
18	Beneficiary Country	2x - ISO Code format	Mandatory
19	Message for the Beneficiary	101x - Alphanumeric i) Data positioning/ordering for eInvoice: NIVF code/any	Mandatory
20	Beneficiary Bank SWIFT/BIC Code	8 or 11x - Alphanumeric	Mandatory
21	Beneficiary Bank Name	70x - Alphanumeric	Mandatory
22	Beneficiary Bank Address	70x - Alphanumeric	Optional
23	Beneficiary Bank Country	2x - ISO Code format	Mandatory
24	Beneficiary Bank Town	200x - Alphanumeric	Mandatory
25	Country of the partner to the external contract	200x - Alphanumeric	Optional
26	Costs	3x - Alpha SHA or OUR or BEN	Mandatory
27	Loan facility agreement no.	200x - Alphanumeric	Optional
28	Payment secured under the reference	200x - Alphanumeric	Optional
29	Loan facility agreement no.	10x - Data	Optional
30	Payment secured under the reference	10x - Data	Optional
31	Commitment agreement no.	200x - Alphanumeric	Optional
32	Contract	35x - Alphanumeric	Optional
33	Invoices 1	35x - Alphanumeric	Optional
34	Invoices 2	35x - Alphanumeric	Optional
35	DVI	35x - Alphanumeric	Optional
36	Value Date	8x - Numeric	Mandatory

Shenim: Fushat e shenuara si "Opsionale" nuk do te validohen nga sistemi Bankar baze, prandaj nuk do te procesohen. Domethene, edhe nese jane te perfshira ne dosjen origjinale, nuk do te perdoren per rakordime eventuale apo qellime te tjera.

Validimet e skedarit gjate ngarkimit

1. Formati i skedarit qe do te ngarkohet duhet ".csv" ose ".txt" ose ".xlsx".
2. Ne rast se monedha e llogarise qe debitohet eshte e ndryshme nga monedha e pageses, atehere llogaria urdheruese debitohet ne monedhen e llogarise duke aplikuar kursin e kembimit te dites se punes, dhe llogaria e Perfituesit kreditohet ne transaksion per shumen sipas udhezimit te raportuar ne skedar origjinal.
3. Vlefshmeria e kodeve SWIFT/BIC dhe IBAN kryhet gjate fazes se ngarkimit.
4. Date valuta (Fusha nr. 36) percakton daten kur duhet te kryhen pagesat perkatese. Mund te jete e barabarte ose e ndryshme me daten e inicimit, keshtu qe mund te jete nje date ardhshme. Date valuta nuk duhet te jete me e vogel se data aktuale e punes (dita ne te cilen ngarkohet skedari):
 - a) Nese data e vleres se kerkuar eshte D, atehere urdherpagesa perpunohet ne daten D (kontrolli i bilancit te disponueshem eshte bere dhe fondet debitohen ne llogarine e debitorit ne daten D).
 - b) Nese data e vleres se kerkuar eshte D+n, atehere urdherpagesa do te perpunohet ne daten D+n
5. Ne rast se ndonje prej fushave te detyrueshme (ju lutemi referojuni 5.1 – Harta e fushave) mungon ose formati/gjatesia nuk eshte ne perputhje me rregullat e Bankes, i gjithë skedari refuzohet dhe ngrihet nje gabim i bllokuar.
6. Ne rastin kur llogaria e Perfituesit/IBAN te ISBA:
 - a) Eshte formalisht i pasakte/i pavlefshem ose,
 - b) Eshte e mbyllur

atehere nje gabim bllokues shfaqet gjate fazes se ngarkimit. Ngarkimi i skedarit deshton..

Urdherpagesat e faturave elektronike (komerciale dhe utilitare)

Per te mbledhur dhe perpunuar nje urdherpagese me e-Fature, duhet te merren parasysh rregullat e meposhtme:

1. Fusha nr.8 e çdo regjistrimi duhet te plotesohet me vleren "TAX" dhe fusha nr. 19 duhet te permbaje ID-ne e Sistemit te Jashtem (kodin NIVF) ne fillim (36 karakteret e para alfanumerike), e ndjekur nga "/" ndares dhe shtese fakultative.
2. Nese fusha e 8-te = "TAXA", atehere behet nje vertetim i formatit dhe pranise se ID-se se Sistemit te Jashtem (Kodi NIVF) dhe urdherpagesa do te perpunohet si e-Fature. Gjate ketij verifikimi nese ndodh nje gabim, i gjithë skedari do te refuzohet dhe do te shfaqet nje gabim i bllokuar.
3. Nese Fusha nr. 8 eshte bosh ose i mbushur me nje vlere te ndryshme, atehere verifikimi i kodit NIVF do te anashkalohet dhe urdherpagesa do te perpunohet si standard.


Skedari UFF (. dat)

Harta e fushave

eBanking - ISP Albania					
UFF File	UFF Start Position	Field Length	Field Description Bulk UFF File .dat extension file (as per standard bank mapping)	Field Dimension and Type (alphanumeric, ISO)	AML, Compliance, Operating rules (Mandatory, Optional)
UFF001.BANK_ACCOUNT_NUM	44	17	Ordering Account	24, alphanumeric a) ISBA Account format, or b) IBAN format	Mandatory
UFF005.tr_part_dfi_id_num	14	12	SWIFT code for the beneficiary's bank	8 or 11 chars	Mandatory <i>If is correctly entered it will generate the whole bank's information.</i>
UFF005.pm_pymnt_id_ref	43	10	Message for the beneficiary	101, alphanumeric	Mandatory
UFF005.pm_pymnt_amt	69	14	Payment Amount	Numeric (decimal separator is "." dot)	Mandatory
UFF005.TR_CURRENCY	83	3	Payment Currency	Fix – characters, (ISO 4217) Allowed: ALL, EUR, USD, GPB, CHF	Mandatory
UFF005.TR_PART_NAME1	98	40	Beneficiary's name	35, alphanumeric	Mandatory
UFF005.TR_PART_ADDRES S 1	138	55	Beneficiary's address 1	35, alphanumeric	Mandatory
UFF005.TR_PART_ADDRES S 2	138	55	Beneficiary's address 1	35, alphanumeric	Optional
UFF005.pm_payee_country	406	2	Beneficiary's country	ISO CODE Format	Mandatory
UFF005.tr_part_branch_name:30	536	30	Beneficiary's bank	70, alphanumeric	Mandatory
UFF005.tr_part_branch_address1, UFF005.tr_part_branch_address2, UFF005.tr_part_branch_address3,	596	55	The address of beneficiary's bank	70, alphanumeric	Mandatory
UFF005.tr_part_branch_address4	761	55	Beneficiary's IBAN or Account	34, alphanumeric a) IBAN is required for Outgoing & Internal transfers b) Bank account might be used for internal transfer only	Mandatory
UFF005.tr_part_branch_city	816	30	The town of the beneficiary's bank	200, alphanumeric	Mandatory
UFF005.pm_pay_bank_country	864	2	The country of beneficiary's bank	ISO CODE Format	Mandatory
UFF005.pm_settle_date	908	8	Execution Date (Value Date)	Dates older then current date are not accepted ISO SQL Format: yyyymmdd	Mandatory
UFF005.pm_pymnt_id_ref	43	10	Transaction Description (DescT)	200, alphanumeric	Mandatory

UFF006.ADV_DOC_ID	53	22		UFF005.pm_pymnt_i d_ref and UFF006.ADV_DOC_I D to be concatenated in comma delimited for each payment reference. The total length of the field should be 140.	Mandatory
UFF009.ft_payment_amt	22	14	Total Payment amount		Mandatory

Ngarkimi i dosjes UFF



Ngarkimi i dosjes

Identifikuesi i dosjes

FUFFSDMCF3-FILE UFF SDMC

Lloji i transaksionit

Pagesat e përziera

Lloji i formatit të Skedar apo dosje

CSV, TXT

Lloji i aprovimit

Accounting type

Kreditim i shumëfishhtë me një debitor

Emri i dosjes

↑ Zgjedh dosj...

Ngarko dokumentet.

Ngarko **Anulo**

Per ngarkimin e skedarit UFF, formati qe do te ngarkohet do te jete ".dat" dhe permbajtja e skedarit do te jete tekst i lexueshem.
Identifikuesi i skedarit bulk (ne grup):

FUFFSDMCF3 – File UFF SDMC template
FFUFFSDSCF3- UFF SDSC template
RUFFSDSCF3- Records UFF SDSC

Vleresimet e skedarit gjate ngarkimit

Renditja i rekordeve eshte si me poshte:

Record starting digit	Record Description	Comments	Order appearance in file	Minimum Occurrence in File	Maximum Occurrence in File	Minimum Appearance in Payment Section	Maximum Appearance in Payment Section
1	Originating Bank Record		1	1	1	Not Applicable	Not Applicable
2	Bank Contact Record		2	1	1	Not Applicable	Not Applicable
3	Payer ID Number Record		3	1	1	Not Applicable	Not Applicable
4	Charge to Bank Record		4	1	1	Not Applicable	Not Applicable
5	Payment Record	This payment section (comprising of 3 types of records) will appear one or more times in the entire file	5	1	Not Applicable	1	1
8	Payee ID Record					1	1
6	Advice Record					1	1 or more times
9	End File Record		6	1	1	Not Applicable	Not Applicable

1. Formati i skedarit qe do te ngarkohet eshte ".dat" dhe permbajtja e skedarit eshte tekst i lexueshem.

2. Validimi i seciles fushe eshte specifikuar ne seksionin 6.1 me siper – Harta e fushave UFF Field ne platformen eBanking Intesa Sanpaolo Bank Albania.
3. Shuma totale e shumave te rekordeve te pagesave duhet te jete me e vogel ose e barabarte me gjendjen e disponueshme te llogarise qe debitohet. Kryhet nje validim per te kontrolluar totalin e te gjitha shumave ne rekordet e Pagesave kundrejt shumes totale ne rekordin e skedarit perfundimtar. Megjithate, nuk validohet shuma e çdo rekordi pagese kundrejt shumes totale ne te dhenat perkatese te urdherit per ate pagese.
4. Ne rastin "Nuk ka gjendje ne llogarine qe debitohet", te gjitha urdherpagesat brenda dosjes mbeten te paautorizuara (te pa likuiduara) ne sistemin Core Banking deri sa te depozitohet ne llogari. Perndryshe, ne fund te dites se punes, te gjitha urdherpagesat do te fshihen nga sistemi bankar dhe nje mesazh gabimi do te shfaqet ne ekranin "Shiko skedari bulk (ne grup)" ose "Lista e transakcioneve" me statusin e skedarit ne "Fshire".
5. shte nje skedar me gjatesi fikse, d.m.th., fushat ne çdo rekord do te shfaqen ne nje pozicion fiks me mbushes/mbajtes te pershtatshem te vendeve. Nuk ka kufizues si karaktere presje.
6. Skedari UFF perbehet nga lloje te shumta rekordesh. Per perpunimin e pagesave perdoret vetem Regjistrimi Bankar Origjinal, Regjistri i Pagesave dhe Rekordi i Advice.
7. Regjistrimi i skedarit fundor perdoret per qellime validimi. Llojet e tjera te regjistrimeve nuk jane relevante dhe per kete arsye nuk do te perpunohen. Gjithashtu, fushat UFF te cilat nuk shfaqen ne tabelen e hartes se fushave UFF, nuk merren parasysht.
8. Rekordi i pagesave (Tipi i regjistrimit 5) dhe Rekordi i Advice (lloji i regjistrimit 6) lidhen me pm_pymnt_id_ref. Nje ose me shume Rekorde Advice jane/jane te pranishme per nje Rekord Pagese te vetem (Rekordi Lloji 5).
9. Vlera ne PM_PYMNT_ID_REF dhe ADV_DOC_ID nga te gjitha te dhenat e keshillave ruhet ne fushen e detajeve te pageses. Vlerat ruhen si te kufizuara me presje. Gjatesia e kesaj fushe eshte e kufizuar ne 140 karaktere.
10. Do te krijohet nje rekord i vetem i pagesave per çdo Rekord Pagese (Tipi i regjistrimit 5). Pra, numri total i kontratave te pagesave te krijuara do te jete i barabarte me numrin total te Rekordit te Pagesave (Rekordi Lloji 5) i pranishem ne dosje; dhe JO numri i pergjithshem i urdherave. Te dy llojet e rekordeve do te lidhen nepermjet pm_pymnt_id_ref.
11. pm_pymnt_id_ref perdoret si nje identifikues unik i pageses. Ky kontroll kryhet ne platformen eBanking. pm_pymnt_id_ref ruhet ne tabelen eBanking dhe nese Perdoruesi perpiqet te ngarkoje nje skedar me nje reference ekzistuese te ID-se se Pageses, atehere skedari nuk perpunohet dhe shenohet si Gabim. Gjate kontrollit te references ekzistuese te ID-se se Pageses, kontrollohet statusi i skedarit. Nese statusi i skedarit ekzistues eshte i inicuar, gjysme i autorizuar, i derguar ne banke ose i plotesuar, atehere ai konsiderohet si Dublikate.

Menuja – Verifikimi i skedareve te ngarkuar

Duke zgjedhur "Verifikimi i skedareve te ngarkuar" perdoruesi mund te verifikojte statusin e nje skedari SDMC ose SDSC te ngarkuar.

Perdoruesi kerkon me kriteret "File Id Reference" ose "From Date" per te identifikuar skedarin dhe per te verifikuar statusin e te gjitha skedarit dhe statusin e çdo regjistrimi brenda tij.

Sistemi shfaq ekranin "Verifikimi i skedareve te ngarkuar".

Kërkimi i dosjeve të ngarkuar

Identifikuesi i dosjes

FMIXSDMCF3-FILE MIXEDFT SDMC

Lloji i transaksionit

Zgjidh llojin e transaksionit

ID-ja referuese e dosjes

Nga data

2/20/24

Shfaq transaksionet në pritje të caktimit të rrjedhës së punë

Kërko

Pastro

Kliko ID-ne e references se skedarit te lidhur per te pare statusin e skedarit te ngarkuar dhe gjithashtu detajet e regjistrimit te ngarkimit te skedarit.

Kërko

Pastro

Ngarko detajet	Lloji	Identifikuesi i dosjes	Emri i dosjes	ID-ja referuese e dosjes	Statusi i dosjes	Shuma totale	Valuta
2/16/24	Pagesat e përziera	FMIXSDMCF3-FILE MIXEDFT SDMC		542531271602	Përpunim në progres	80	EUR

Anulo

Statusi i dosjes

- **Ngarkuar** : Dosja është ngarkuar dhe numri referues i dosjes është gjeneruar.
- **I miratuar** : Dosja është aprovuar.
- **Refuzuar** : Dosja është refuzuar.
- **Përpunim në progres** : Dosja është në pritje për likuidim.
- **Gabim** : Dosja është përpunuar paraprakisht dhe përmban një gabim.
- **I përpunuar** : Dosja është likuiduar.
- **Përpunuar me përjashtime** : Dosja është përpunuar, por disa nga regjistrimet janë gabim.
- **I fshirë** : Dosja është fshirë.
- **I verifikuar** : Dosja është përpunuar paraprakisht dhe janë bërë kontrollat e autorizimit (kufizimi + kontrolli i hyrjes në llogari).
- **I skaduar** : Dosja ka skaduar.

Kërko

Anulo

Fshij

<input type="checkbox"/>	Referenca nr.	Data e vlerës	Llogaria e Debiti...	Shuma	Valuta e transferimit	Detajet e llogarisë së kredisë	Lloji	Stat regj
<input type="checkbox"/>	542531271602000001	2/16/24	92043735301	13,00 EUR	EUR		Transferatat e fondeve të brendshme	Përp
<input type="checkbox"/>	542531271602000002	2/16/24	92043735301	23,00 EUR	EUR		Transferatat e fondeve të brendshme	Përp
<input type="checkbox"/>	542531271602000003	2/16/24	92043735301	44,00 EUR	EUR		Transferatat e fondeve ndërkombëtare	E pë

Shkarko si

Kthehu mbrapa

Ne ekranin e **Verifikimit të skedarit të ngarkuar - Detajet e regjistrimit** kur kliko mbi lidhjen e Nr. References, sistemi shfaq detajet e transaksionit të vetem.

Kërkimi i dosjeve të ngarkuar - Detajet e regjistrimit

Emri i dosjes

SDMC_ .csv

ID-ja e referencës së dosjes

542531271602

Rekordi Ref Nr

542531271602000001

Statusi i regjistrimit

Përpunim në progres

ID-ja e referencës së jashtme

2404701826112000

Debit Party ID

Ordering Account

Debit Account Branch

010

Beneficiary Name

Numri i llogarisë së kredisë

Message for Beneficiary

Beneficiary Address 1

Partner Country

Shuma e pagesës

Lloji i pagesës

CtrNo

Transaction Code

Delivery Date

Source of Funds

Beneficiary Bank Name

Beneficiary Bank Town

Costs

Payment Reference

Data e pagesës

Contract

Invoice 2

Message

SALARY PAYMENT

STREET DURRES

-

13.00 EUR

SPOT

-

SAL

-

-

INTESASANPAOLO BANK ALBANIA

DURRES

SHA

-

-

-

-

SALARY PAYMENT

Value Date

2/16/24

Beneficiary IBAN

-

Beneficiary Address 2

twothoone

Beneficiary Country

AL

Payment Currency

EUR

Message Type

1

Transaction Value

-

Transaction Description

SALARY PAYMENT

Registration No

-

Beneficiary Bank SWIFT/BIC Code

USALALTR

Beneficiary Bank Address

DURRES

Beneficiary Bank Country

AL

Loan Agreement Number

-

Loan Date

-

Commitment Agreement No

-

Invoice 1

-

DVI

-

Fshije

Kthehu mbrapa

Transaksionet

Shko tek: Faqja kryesore > Menuja kryesore > Transaksionet

Seksioni ne pritje per miratim

Kur nje aprovues logohet ne sistem, do te shfaqen transaksionet ne pritje per miratim. Transaksionet qe jane iniciuar nga Iniciuesi dhe jane ne pritje per miratim/kontroll renditen ketu. Aprovuesi logohet ne aplikacion dhe shikon te gjitha transaksionet qe jane ne pritje per miratimin e aprovuesit.

Seksioni ndahet ne dy kategori:

- Financiare
- Jo-financiare.

Faqja kryesore tregon sa vijon:

- Numrin e te gjitha transaksioneve ne pritje te miratimit/kontrollit
- Numrin e transaksioneve financiare dhe jofinanciare nga numri total ne pritje te miratimit
- Transaksionet urgjente (qe jane me prioritet dhe ne periudhe 'grace') ne pritje te miratimit

Transaksionet - Ne pritje per miratim, Financiare (Pamje grafike)

Në pritje për miratim

Financial - Payments (3)

<input type="checkbox"/>	Te dhënat	Përshkrim	Nga llogaria	Shuma	Detajet e llogarisë së përfituesit	Nr. i referencës	Approv Status
<input type="checkbox"/>	2/9/24, 8:02 PM NE PERUTHEN	Pagesa Adhoc brenda vendit		100,00 EUR		0902FA820704	Mir
<input type="checkbox"/>	2/9/24, 6:23 PM NE PERUTHEN	Internal Transfer		15,00 ALL		0902A6E90BBC	Mir
<input type="checkbox"/>	1/18/24, 12:48 PM NE PERUTHEN	Transferet brenda llogarive të përdoruesit		100,00 ALL		180118BA1690	Mir

Kthehu

Transaksionet - Ne pritje per miratim, Financiar (Pamje liste)

My Related List

All	Financial	Non Financial	Urgent
2	1	1	1

Detajet e transaksionit ne pritje te miratimit brenda modulit mund te shihen permes linkut te numrit. Informacioni i te gjitha transaksioneve ne pritje te miratimit brenda nje moduli mund te shihet se bashku me etiketimet 'me prioritet' dhe 'ne 'grace''.

Në pritje për miratim

Financial - Payments (3)							
	Te dhënat	Përshkrim	Nga llogaria	Shuma	Detajet e llogarisë së përfituesit	Nr. i referencës	Approv Status
<input type="checkbox"/>	2/9/24, 8:02 PM <small>Ne perutenen</small>	Pagesa Adhoc brenda vendit		100,00 EUR		0902FA820704	Mir
<input type="checkbox"/>	2/9/24, 6:23 PM <small>Ne perutenen</small>	Internal Transfer		15,00 ALL		0902A6E90B8C	Mir
<input type="checkbox"/>	1/18/24, 12:48 PM <small>Ne perutenen</small>	Transferet brenda llogarive të përdoruesit		100,00 ALL		180118BA1690	Mir

Kliko linkun e Numrit të References për të parë detajet e transaksionit që do të miratohet

Përshkrimi i fushes

Treguesi i bashkengjijtes: Shfaq ikonën e bashkengjijtes që tregon se transaksioni ka një document të bashkelidhur. Shtojca nuk mund të shikohet ose shkarkohet duke përdorur këtë tregues. Shtojcat mund të shihen nga faqja e detajeve të transaksionit.

Shenim: Transaksionet pa document të bashkelidhur nuk tregojnë një tregues për document të bashkelidhur.

Data: Shfaq datën e fillimit të transaksionit.

Përshkrimi: Shfaq llojin e transaksionit në pritje për miratim.

Nga llogaria: Shfaq llogarinë e përdoruesit që ka iniciuar transaksionin.

Shuma: Shfaq shumën e transaksionit. Kjo fushë është specifike për modul.

Detajet e llogarisë së përfituesit: Shfaq llogarinë dhe emrin e përfituesit. Kjo fushë është specifike për modulin.

Numri i references: Shfaq numrin e references së transaksionit.

Statusi i miratimit: Shfaq statusin aktual të transaksionit në pritje për miratim nga miratuesi/kontrolluesi.

Statusi mund të jetë:

- Në pritje për miratim Pending Approval
- Miratuar Approved
- Refuzuar Rejected
- I bllokuar Locked

Shenim: Miratuesi mund të bllokojë një transaksion nëse diçka duhet të verifikohet operacionalisht përpara se ta miratojë atë. Pasi një transaksion të jetë i bllokuar, në atë transaksion nuk do të lejohen veprime si miratimi, refuzimi, dërgimi për të modifikuar.

Transaction Details

Pagesa Adhoc brenda vendit

Mirato Refuzo Dërgo për modifikim Mbyll

Lloji i pagesës
Brenda Vendi

IBANI ose Numri i LLogarisë
[Blurred]

Emri i llogarisë
aa

Rrjeti
INTESADOM

Paguaj nga
Valuta e transferës
Shuma e transferës
100,00 EUR

Komisionet
Komisionet për pagesën RTGS : 3,00 EUR

Transfero në
2/9/24

Transfero nga
[Blurred]

Llogaria nga e cila do të debitohen komisionet
[Blurred]

Address 1
aa5

Address 2
dd

Qyteti
ss

Numri i referencës së klientit
Burimi i fondeve
xx

Urgjente
false

Komisionet e Bankës korrespondente
PAGUESI

Qëllimi i pagesës
AL

Rrugëtimi i transaksionit
Ushetimi i detajuar

Inicimi
E suksesshme
2/9/24, 8:02 PM

Miratimi

Përfundimi

Mbrapa

Shtyp **Refuzo** për të refuzuar transaksionin

Shtyp **Dërgo për modifikim** për të bërë ndryshime në transaksion

Shtyp **Mirato** për të aprovuar transaksionin e filluar

Rrugëtimi i transaksionit

Ky seksion shfaq statusin e transaksioneve që është iniciuar nga krijuesi.

Rrugëtimi i transaksionit shfaq statusin si:

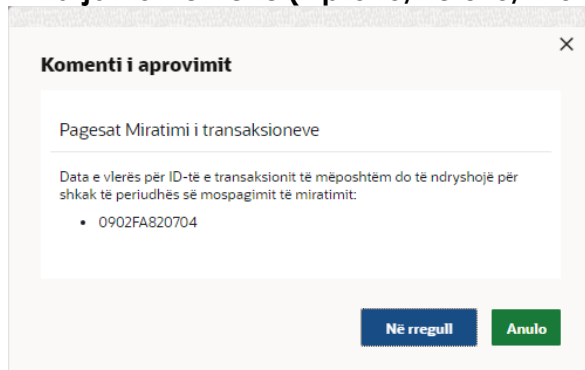
- Inicim
- Miratim
- Përfundim

Klikoni në lidhjen e Udhëtimit të Detajuar për të parë statusin e transaksioneve që është iniciuar nga krijuesi dhe që duhet të miratohet ose refuzohet. Shfaqet ekrani i mbivendosjes së Udhëtimit të Transaksionit.



Permbledhja e transaksioneve të zgjedhura nga lista shfaqet së bashku me dritaren kërcyese të komenteve.

Dritarja komenteve (Aprovo/Refuzo/Blloko)



Klikoni OK për të vazhduar me vendosjen e komenteve të miratimit.

OSE

Kliko Anulo për të mbyllur ekranin e komenteve.

Miratimi i transaksionit

Komenti i aprovimit ×

Shënim
(Optional)

Mirato Anulo

Refuzimi I transaksionit

Komenti i refuzimit ×

Shënim
(Optional)

Refuzo Anulo

Dergo per te Modifikuar

Komenti i modifikimit ×

Shënim
(Optional)

Dërgo për modifikim Anulo

Blloko / Zhblloko transaksionin

Blloko komentin ×

Shënim
(Optional)

Mbyll Anulo

Zgjidhni një ose shumë transaksione se bashku për të miratuar, refuzuar, kyçur duke zgjedhur kutinë e kontrollit kundrejt rekordit perkates.

Në pritje për miratim

Financial - Payments (3)

Numri i referencës

Dep numrin e saktë të referencës

Mirato **Refuzo** **Mbyll**

<input type="checkbox"/>	Të dhënat	Përshkrim	Nga llogaria	Shuma	Detajet e llogarisë së përfituesit	Nr. i referencës	Approv Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2/9/24, 8:02 PM Në periudhën	Adhoc Domestic Payment		100,00 EUR		0902FA820704	<input type="button" value="Mir"/>
<input type="checkbox"/>	2/9/24, 6:23 PM Në periudhën	Internal Transfer		15,00 ALL		090246E908BC	<input type="button" value="Mir"/>
<input type="checkbox"/>	1/18/24, 12:48 PM Në periudhën	Transferet brenda llogarive të përdoruesit		100,00 ALL		180118BA1690	<input type="button" value="Mir"/>

Klikoni Prapa për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

Kliko **Filter** për të ndryshuar kriteret e filtrit. Shfaqet ekrani i mbivendosjes së filtrit. Bazuar në kriteret e përcaktuara ju mund të shikoni transaksionet

Kliko Apliko për të kërkuar transaksionet bazuar në kriteret e zgjedhura.

Kliko Rivendos për të pastruar detajet e futura.

Përshkrimi i fushes

Moduli: Moduli i zgjedhur është i paracaktuar i cili mund të ndryshohet për të parë transaksionet në pritje të miratimit brenda një moduli specifik.

Reference Number: Numri i referencës së transaksionit specifik që do të kërkohet.

Përshkrimi/Emri i transaksionit: Transaksionet mund të filtrohen bazuar në emrin ose përshkrimin e transaksionit.

Inicimi Nga data – Deri me: Mund të specifikohet periudha për të cilën përdoruesi dëshiron të shikojë transaksionet në pritje të miratimit. Kërkimi do të bazohet në intervalin e datave të fillimit të transaksionit.

Emri: The first name of user who has initiated the transaction.

Mbiemri: The last name of user who has initiated the transaction.

Prioriteti: Transaksionet mund te shikohen bazuar ne llojin e urgjences.

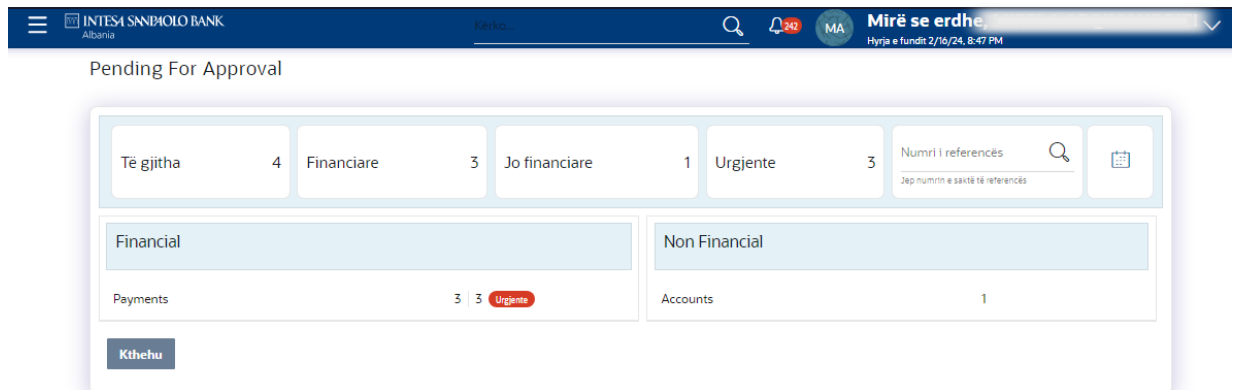
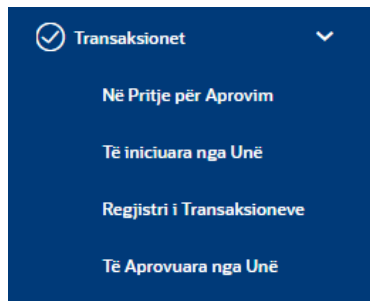
Ato mund te jete:

- Te prioritizuara
- Ne periudhe 'Grace'.

Me poshte pershkrhet nje menyre tjeter ku mund te gjesh menyne **Ne pritje per miratim**.

Si te arrish ketu:

Paneli i aprovuesit te biznesit > Ndrysho menyne > Transaksionet > Ne pritje per Aprovim



Pershkrimi i fushes

Numri i transaksioneve ne pritje te miratimit

- Te gjitha - Shfaq numrin total te te gjitha transaksioneve ne pritje te miratimit.
- Financiare - Shfaq numrin e transaksioneve financiare ne pritje te miratimit nga numri total.
- Jo-financiare - Shfaq numrin e transaksioneve jofinanciare ne pritje te miratimit nga numri total.
- Urgjente - Shfaq numrin total te transaksioneve urgjente (me prioritet dhe ne periudhe mospagimi) ne pritje te miratimit.

Tabela Financiare

Shfaq numrin e modulit te transaksioneve financiare ne pritje te miratimit. Ai gjithashtu shfaq detajet e meposhtme:

- Numri i transaksioneve ne pritje te miratimit brenda secilit modul

- Numri i transaksioneve urgjente (me prioritet dhe ne periudhe mospagimi) ne pritje te miratimit brenda secilit modul.

Shenim: Kliko ne linkun e numerit per te pare listen e te gjitha transaksioneve ne pritje te miratimit brenda modulit.

Numri i references

Lejon kerkimin bazuar ne numrin e sakte te references se transaksionit neper module.

Filtri i dates 📅 : Te lejon te kerkosh transaksionet e kaluara ne pritje per miratim. Specifiko periudhen per te cilen deshiron te shikosh transaksionet. Kerkimi do te bazohet ne intervalin e datave te transaksionit.

Lista e veprimeve te mia

Shfaq listen e te gjitha transaksioneve te iniciuara nga personat e regjistruar per lloje te ndryshme transaksionesh, si transaksionet financiare te llogarise, jofinanciare te llogarise, skedare te shumte, regjistrim me shumice, perfitues, faturues dhe transaksione pagesash.

It is divided into two sections:

- Financiare
- Jo-financiare

The screenshot shows the 'Lista ime e iniciuar' (My initiated list) section of the Intesa Sanpaolo Bank interface. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo and name, a search icon, a notification bell, and a user profile icon labeled 'MA'. The main content area displays a summary of initiated transactions:

Të gjitha	3	Financiare	2	Jo financiare	1	Urgjente	0	Numri i referencës	🔍	📅
Financial						Non Financial				
Payments	2		Payee and Biller	1						

At the bottom left of the summary box, there is a button labeled 'Kthehu' (Return).

Pershkrimi i fushes

Numri i transaksioneve te iniciuara

- Te gjitha- Shfaq numrin total te te gjitha transaksioneve te iniciuara nga perdoruesi.
- Financiare- Shfaq numrin e transaksioneve financiare te iniciuara kundrejt numrit total.
- Jo-financiare- Shfaq numrin e transaksioneve jofinanciare te iniciuara kundrejt numrit total.
- Urgjente- Shfaq numrin total te transaksioneve urgjente (te prioritizuara dhe ne periudhe mospagimi) te iniciuara.

Tabela Financiare

Shfaq numrin e modulit te transaksioneve financiare te iniciuara.


Ai gjithashtu shfaq detajet e meposhtme:

- Numrin e transaksioneve te iniciuara brenda secilit modul
- Numrin e transaksioneve urgjente (me prioritet dhe ne periudhe 'grace') te iniciuara.

Shenim: Kliko ne linkun e numrit per te pare listen e te gjitha transaksioneve te iniciuara brenda modulit.

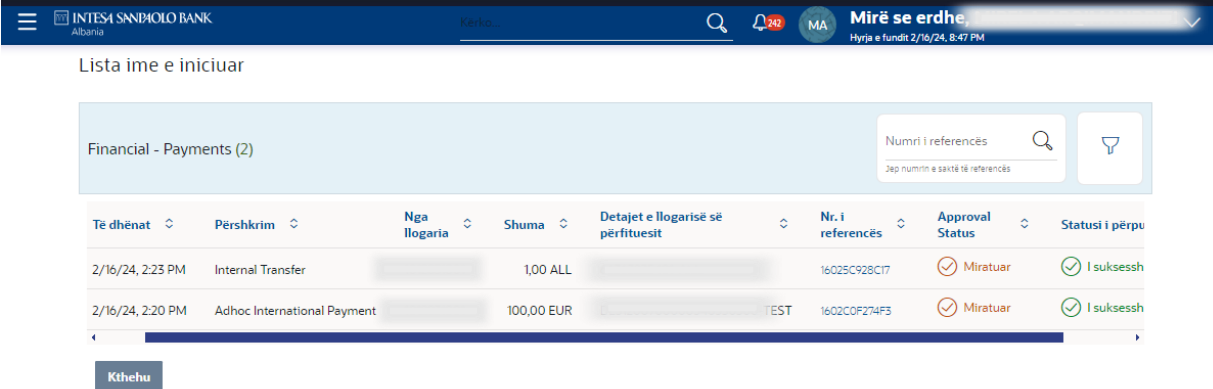
Numri i references

Te lejon te kerkosh bazuar ne numrin e sakte te references se transaksionit neper module.

Filtri i dates  : Specifiko periudhen per te cilen deshiron te shikosh transaksionet. Kerkimi do te bazohet ne intervalin e datave te transaksionit.

Lista e transaksioneve brenda modulit

1. Financial - Payments



Te dhënat	Përshkrim	Nga llogaria	Shuma	Detajet e llogarisë së përfituesit	Nr. i referencës	Approval Status	Statusi i përpunimit
2/16/24, 2:23 PM	Internal Transfer		1,00 ALL		16025C928C17	Miratuar	I suksessh
2/16/24, 2:20 PM	Adhoc International Payment		100,00 EUR	TEST	1602C0F274F3	Miratuar	I suksessh

Pershkrimi i fushes

Treguesi i bashkengjitjes: Shfaq ikonën e bashkengjitjes që tregon se transaksioni ka një dokument të bashkelidhur. Dokumenti i bashkelidhur nuk mund të shikohet ose shkarkohet duke përdorur këto tregues. Dokumenti i bashkelidhur mund të shihet nga faqja e detajet të transaksionit.

Shenim: Transaksionet pa bashkengjitje nuk tregojnë një tregues të bashkengjitjes.

Data: Shfaq datën e fillimit të transaksionit.

Pershkrimi: Shfaq llojin e transaksionit të nisur.

Nga llogaria: Shfaq llogarinë e perdoruesit që ka iniciuar transaksionin.

Shuma: Shfaq shumën e transaksionit. Kjo fushe është specifike për modulën.

Detajet e llogarisë së të përfituesit: Shfaq llogarinë dhe emrin e përfituesit. Kjo fushe është specifike për modulën.

Nr I references: Shfaq numrin e referencës së transaksionit.

Statusi I aprovimit: Shfaq statusin aktual të transaksionit të nisur.

Statusi mund të jetë:

- Ne pritje për miratim  Pending Approval
- Miratuar  Approved
- Refuzuar  Rejected

Statusi I procesimit: Shfaq statusin e transaksioneve pas dërgimit tek aprovuesi.

Shenim: Kjo do të shfaqet vetëm kur të jetë pranuar nga miratuesi.

2. Jo financiare

Pershkrimi i fushes

Data: Shfaq datën e fillimit të transaksionit jofinanciar.

Pershkrimi: Shfaq veprimin e transaksionit jofinanciar

Type: Shfaq llojin e transaksionit jofinanciar.

Kategoria & Nenkategoria: Shfaq kategorine e transaksioneve jofinanciare.

Nr I references: Shfaq numrin e references se transaksionit jofinanciar.

Status: Shfaq statusin aktual te transaksionit jofinanciar.

Perdoruesi i regjistruar mund te shikoje ne Faqen Kryesore listen e transaksioneve me statuset dhe detajet perkatese. Detajet mund te shihen ose ne nje format grafik ose ne nje format liste duke perdorur nje opsion switch.

Regjistri i transaksioneve

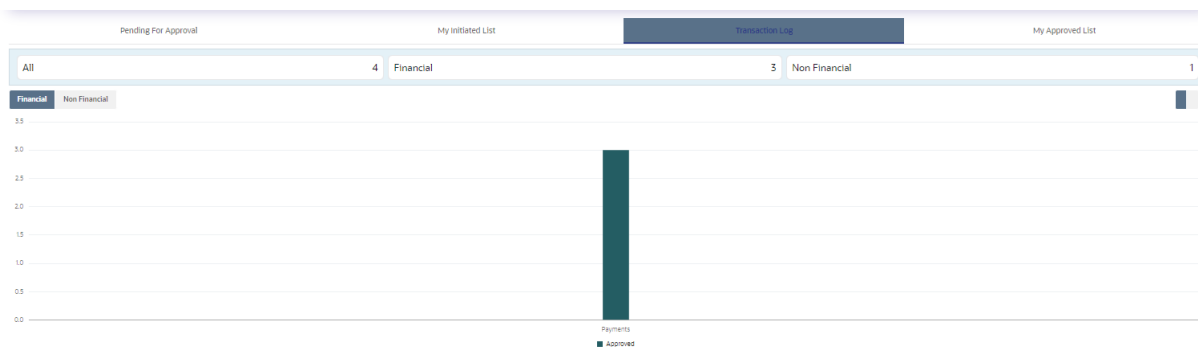
Shfaq listen e te gjitha llojeve te ndryshme te transaksioneve, si transaksionet financiare te llogarise, jo-financiare te llogarise, skedare bulk, rekorde bulk, marres te pageses, faturues dhe transaksione pagesash.

Ai ndahet gjeresisht ne dy kategori:

- Financiare
- Jo-financiare

Perdoruesi i regjistruar mund te shikoje permbledhjen e transaksionit me statuset dhe detajet perkatese. Detajet mund te shihen ose ne nje format grafik ose ne nje format liste duke perdorur nje opsion switch.

Transaksionet – Regjistri i transaksioneve, Financiare (Pamje grafiku)



Kur zgjedh opsionin Financiar ose Jo-Financiar, shfaqen modulet nen opsionin e veçante.

Transaksionet – Regjistri i transaksioneve, Financiar (Pamje liste)

The table shows transaction details for 'Financial' and 'Non-Financial' categories. It includes columns for 'Modules', 'Total', and 'Approved'. The 'Payments' module is highlighted with a value of 3 in both 'Total' and 'Approved' columns.

Modules	Total	Approved
Payments	3	3

Klikoni linkun **Modulet** per te pare listen e transaksioneve ne te.

Lista e transaksioneve brenda modulit

1. Financiare

Regjistri i transaksioneve

Financial - Payments (2)

Numri i referencës
Jep numrin e saktë të referencës

Te dhënat	Përshkrim	Nga llogaria	Shuma	Detajet e llogarisë së përfituesit	Nr. i referencës	Approval Status	Statusi i përpunimit
2/16/24, 2:23 PM	Internal Transfer		1,00 ALL		16025C928C17	Miratuar	I suksesshëm
2/16/24, 2:20 PM	Adhoc International Payment		100,00 EUR	TEST	1602C0F274F3	Miratuar	I suksesshëm

Pershkrimi i fushes

Te njejtat fusha sic tregohen tek seskioni:

Lista e transaksioneve brenda modulit

1. Financial - Payments

2. Non-Financial

Regjistri i transaksioneve

Non Financial - Payee and Biller (1)

Numri i referencës
Jep numrin e saktë të referencës

Te dhënat	Përshkrim	Lloji i faturuesit	Kategoria dhe nën-kategoria e faturuesve	Nr. i referencës	Statusi
2/16/24, 9:32 PM	Krijo përfitues të përgjithshëm brenda vendit	Përfituesi i llogarisë	Brenda vendit	16022885875B	Miratuar

Field Description

Te njejtat fusha sic tregohen tek seskioni:

Lista e transaksioneve brenda modulit

2. Jo-financiare

Kliko Apliko kerko transaksionin bazuar ne kriteret e zgjedhura.

Kliko Rivendos per te pastruar detajet e futura.

Me poshte pershkruset nje menyre tjeter ku mund te gjeni menyne e Regjistrin te Transaksioneve.

Si te arrish ketu:

Paneli i Aprovuesit te biznesit > Ndrysho menyne > Transaksionet > Regjistri i transaksioneve

Lista e transaksioneve te mia te miratuara

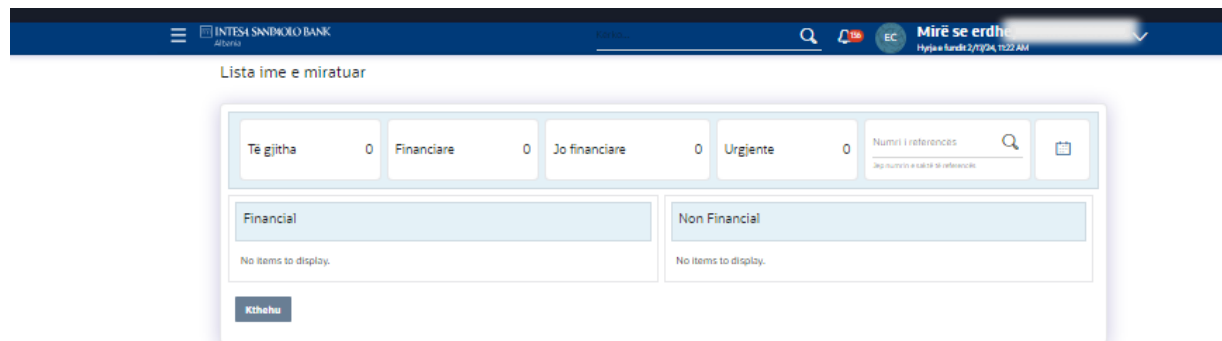
Si te arrini ketu: Faqja i miratuesit te biznesit > Transaksionet > Lista e transaksioneve te mia te miratuars

Ky seksion shfaq detajet e transaksioneve qe miratohen nga perdoruesi miratues.

Ai klasifikohet ne dy kategori te gjera:

- Financiare
- Jo-financiare

Klikoni çdo seksion per te pare pamjen e transaksioneve te aprovuara tashme.



Pershkrimi i fushes

Numri i transaksioneve te iniciuara

- Te gjitha - Shfaq numrin total te te gjitha transaksioneve te miratuara nga perdoruesi.
- Financiare - Shfaq numrin e transaksioneve financiare te miratuara kundrejt numrit total.
- Jo-Financiare - Shfaq numrin e transaksioneve jofinanciare te miratuara kundrejt numrit total.
- Urgjente - Shfaq numrin total te transaksioneve urgjente (te prioritizuara dhe ne periudhe grace) te miratuara.

Tabela Financiare

Shfaq numrin e modulit te transaksioneve financiare te miratuara.


Ai gjithashtu shfaq detajet e meposhtme:

- Numrin e transaksioneve te miratuara brenda secilit modul
- Numrin e transaksioneve urgjente (me prioritet dhe ne periudhe mospagimi) te miratuar

Shenim: Kliko linkun e numrit per te pare listen e te gjitha transaksioneve te miratuara brenda modulit.

Numri i references

Te lejon kerkimin bazuar ne numrin e sakte te references se transaksionit neper module.

Filtri i dates  : Specifikiko periudhen per te cilen deshiron te shikosh transaksionet. Kerkimi do te bazohet ne intervalin e datave te transaksionit.

Lista e transaksioneve brenda modulit

1. Financiare

My Approved List

Financial - Payments (4)

Reference Number

Enter exact reference number

Date	Description	From Account	Amount	Payee Account Details	Reference No	Approval Status
2/6/24, 10:44 AM <small>In Grace</small>	Treasury Payment		ALL 100.00		060278C2252C	Approved
2/6/24, 10:42 AM <small>In Grace</small>	International Payment		EUR 100.00		0602505F517D	Approved
2/5/24, 11:32 AM <small>In Grace</small>	Adhoc International Payment		EUR 100.00	-test	0502855A8DF0	Approved
2/3/24, 10:39 AM <small>In Grace</small>	Adhoc International Payment		USD 100.00	HAME3	0302D87D9355	Rejected


My Approved List

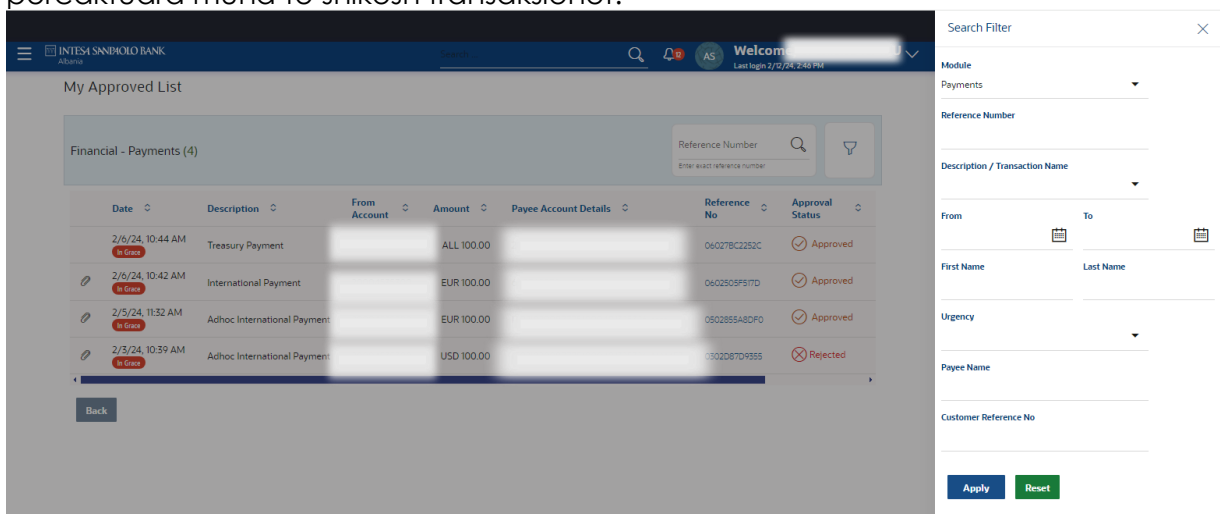
Financial - Payments (4)

Reference Number

Enter exact reference number

Description	From Account	Amount	Payee Account Details	Reference No	Approval Status	Processing Status
Treasury Payment		ALL 100.00		060278C2252C	Approved	Response Awaited
International Payment		EUR 100.00		0602505F517D	Approved	Accepted
Adhoc International Payment		EUR 100.00	-test	0502855A8DF0	Approved	Accepted
Adhoc International Payment		USD 100.00	HAME3	0302D87D9355	Rejected	-

Kliko  **Filter** per te ndryshuar kriteret e filtrit. Shfaqet ekrani i filtrit. Bazuar ne kriteret e percaktuara mund te shikosh transaksionet.



Moduli: Moduli i zgjedhur eshte i paracaktuar, i cili mund te ndryshohet per te pare transaksionet e miratuara brenda nje moduli specifik.

Numri i references: Numri i references se transaksionit specifik qe do te kerkohet.

Pershkrimi/ Emri i transaksionit: Transaksionet mund te filtrohen bazuar ne emrin ose pershkrimin e transaksionit.

Fillimi Nga data – Deri ne daten: Specifiko periudhen per te cilen deshira te shikosh transaksionet e nisura. Kerkimi do te bazohet ne intervalin e datave te transaksionit.

Emri: Emri i pare i perdoruesit qe ka iniciuar transaksionin.

Mbiemri: Mbiemri i perdoruesit qe ka iniciuar transaksionin.

Prioriteti: Filtro per te pare transaksionet bazuar ne llojin e urgjences. Ajo mund te jete:

- Urgjente
- Ne periudhe 'Grace'

Rrugetimi i transaksioni

Ky seksion shfaq statusin e transaksioneve qe jane iniciuar nga iniciuesi dhe miratuar ose refuzuar nga aprovuesi.

Rrugetimi i transaksionit shfaq statusin si:

- Inicimi
- Aprovimi
- Perfundimi

Klikoni linkun **Rrugetim i Detajuar** per te pare statusin e transaksioneve qe eshte iniciuar nga krijuesi dhe miratuar ose refuzuar nga aprovuesi. Shfaqet ekrani i Rrugetimit te Transaksionit.

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Transfer Amount
EUR 100.00

Transfer When
2/6/24

Correspondence Charges
PAYEE

Payment Details
test

Customer Reference Number

Source of Funds
test

Urgent
false

Payment Purpose
SALA

Transaction Journey

Detailed Journey

Initiation Successful
2/6/24, 10:42 AM

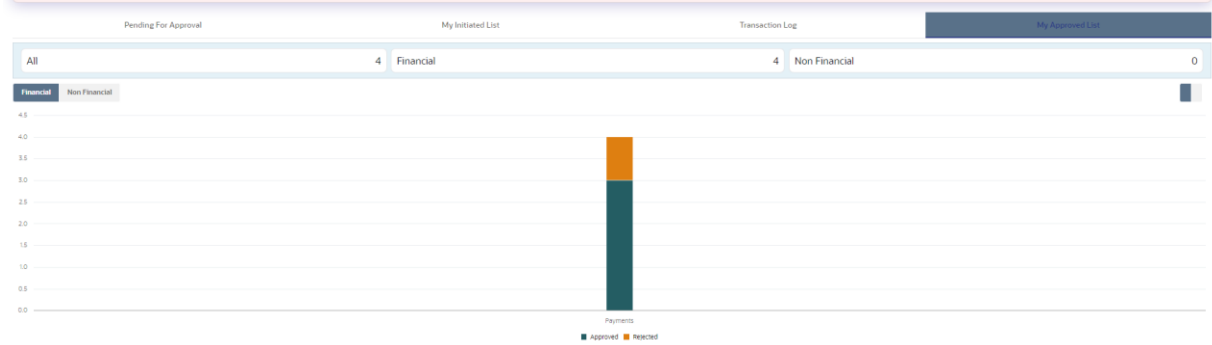
Approval Successful
2/12/24, 2:50 PM
Approver

Completion Successful
2/12/24, 2:50 PM
Processed
Reference No : 2404301053620000

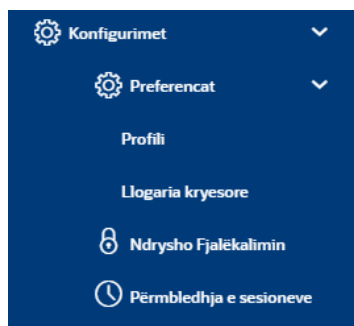
Back

Perdoruesi i regjistruar mund te shikojë permbledhjen e transaksionit me statuset dhe detajet perkatese. Detajet mund te shihen ose ne nje format grafik ose ne nje format liste duke perdorur opsionin perkates. Kur zgjedh opsionin e transaksionit financiar ose jo financiar, shfaqen modulet nen opsionin e vecante.

Ne pamjen e listes, duke klikuar ne linkun e emrit te modulit, mund te shikosh detajet e transaksionit brenda modulit.



Konfigurimet e llogarise

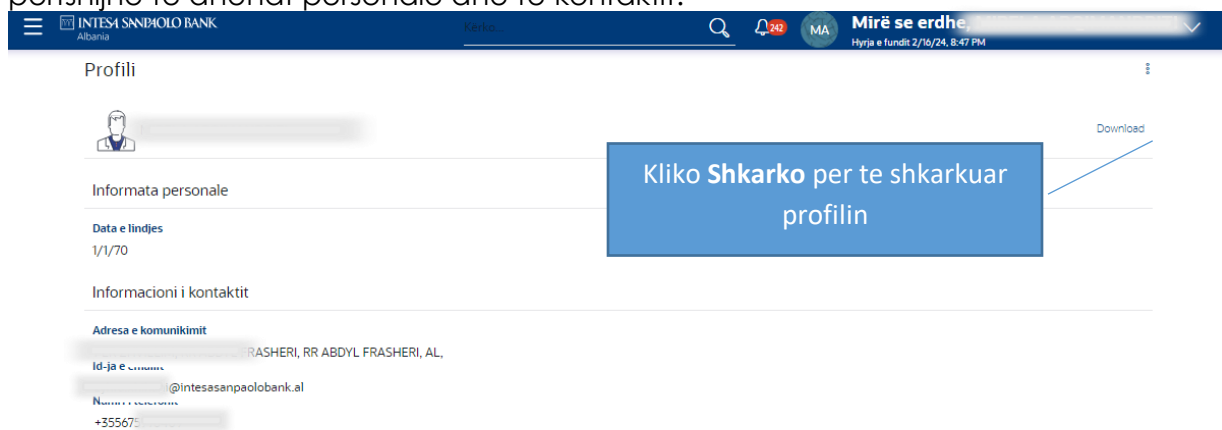


Profili

Si te arrih ketu:

Menu > Konfigurimet > Preferencat > Profili

Duke perdorur kete opsion, mund te shikosh detajet e profilit tend. Detajet e profilit perfaqshijne te dhenat personale dhe te kontaktit.



Numri i Llogarise Kryesore

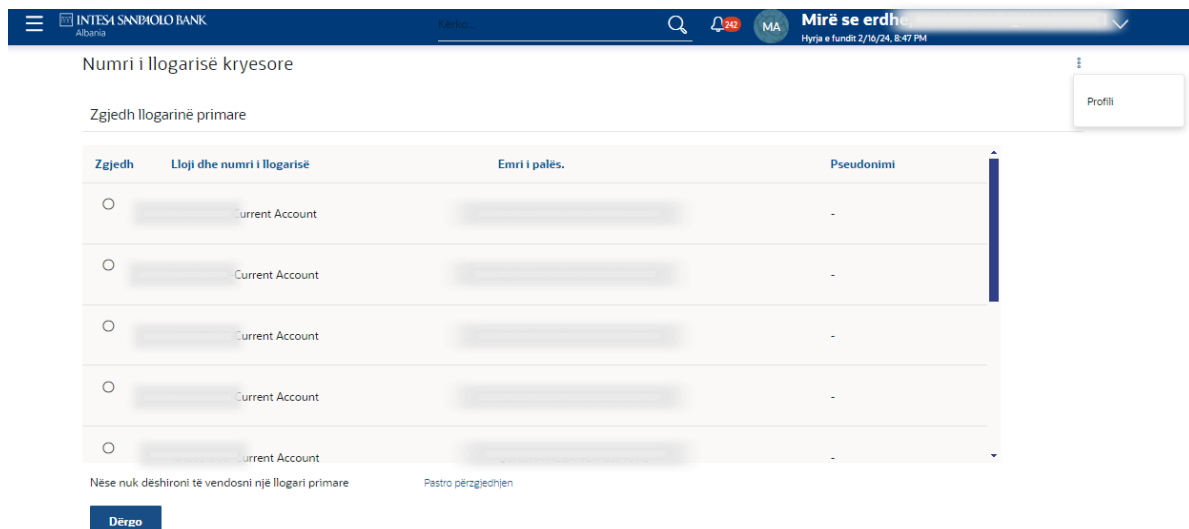
Si te arrih ketu:

Menu > Konfigurimet > Preferencat > Numri i Llogarise Kryesore

Numri i Llogarise Kryesore

Ky opsion te mundeson te percaktosh numrin e llogarise kryesore.

Te gjithë numrat e llogarise se perdoruesit me llojin e llogarise, emrin e pales dhe pseudonimin (nese shtohen) shfaqen ne ekranin "Numri i llogarise kryesore".



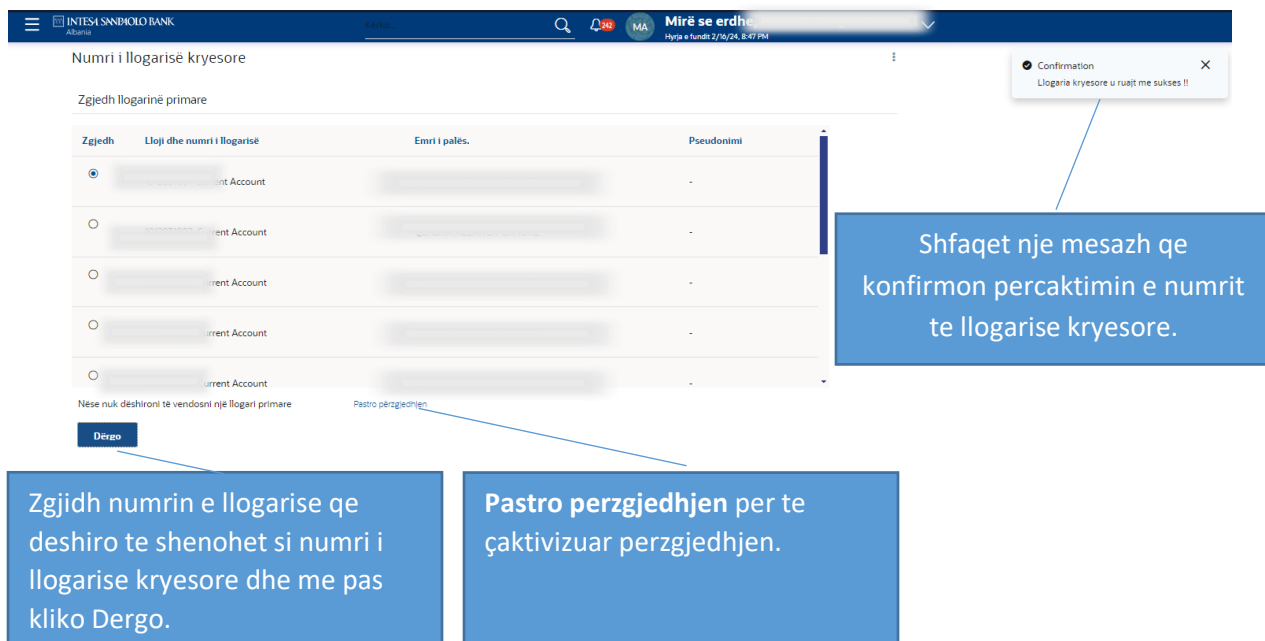
Pershkrimi i fushes

Zgjidh: Te mundeson te zgjedhesh çdo numer llogarie qe do te shenohet si numri i llogarisë kryesore.

Lloji dhe numri i llogarisë: Numrat e llogarisë dhe lloji i llogarive shfaqen si rekorde.

Emri i pales: Emri i pales se llogarisë shfaqet ne rekordin e llogarisë.

Pseudonimi: Pseudonimi qe i ke vendosur llogarisë, shfaqet ne rekordin e llogarisë.



Ndrysho fjalekalimin

Ky funksionalitet te mundeson te ndryshosh fjalekalimin tend te hyrjes.

Si te arrish ketu:

Menu > Konfigurimet e llogarisë > Ndrysho fjalekalimin

Parakushtet:

- Perdoruesi duhet te kete kredencialet ekzistuese te hyrjes.

Ndrysho fjalëkalimin

Ju lutemi ndryshoni fjalëkalimin tuaj për arsye sigurie.

Enter Current Password

Enter a value.

Enter New Password

Re-enter Password

Dorëzo

Anulo

Your Password can :

- Kanë 8 deri 20 karaktere
- Të ketë shkronja të mëdha (Minimum 1 të detyrueshme)
- Kanë shkronja të vogla (Minimum 1 të detyrueshme)
- Të ketë numra (Minimum 1 të detyrueshme)
- Të ketë karaktere të veçanta (Karakteret e lejuara janë @,#,\$)
- Të mos përmbajnë karaktere të njëpasnjëshme më shumë se 3
- Të mos përmbajnë karaktere identike më shumë se 5
- Të mos jetë një fjalëkalim i zakonshëm

Pershkrimi i fushes

Fjalëkalimi aktual: Vendos fjalëkalimin tend aktual te hyrjes.

Fjalëkalimi i ri: Vendos nje fjalëkalim te ri per te zevendesuar fjalëkalimin tend aktual te hyrjes.

Ri-vendos Fjalëkalimin: Ri-vendos fjalëkalimin e ri per ta konfirmuar.

Ndrysho fjalëkalimin

Ju lutemi ndryshoni fjalëkalimin tuaj për arsye sigurie.

Enter Current Password

Enter New Password

Re-enter Password

Dorëzo

Anulo

Your Password can :

- ✓ Kanë 8 deri 20 karaktere
- ✓ Të ketë shkronja të mëdha (Minimum 1 të detyrueshme)
- ✓ Kanë shkronja të vogla (Minimum 1 të detyrueshme)
- ✓ Të ketë numra (Minimum 1 të detyrueshme)
- ✓ Të ketë karaktere të veçanta (Karakteret e lejuara janë @,#,\$)
- ✓ Të mos përmbajnë karaktere të njëpasnjëshme më shumë se 3
- ✓ Të mos përmbajnë karaktere identike më shumë se 5
- ✓ Të mos jetë një fjalëkalim i zakonshëm

Shenim: Kushtet e fjalëkalimit theksohen me te gjelber nese fjalëkalimi i perdoruesit permbush kriteret e politikës se fjalëkalimit dhe ne menyre te ngjashme me te kuqe nese fjalëkalimi nuk eshte sipas politikës se fjalëkalimit.

Change Password



Password Changed Successfully!
Please click below to Login

Login

Kur ndryshon fjalekalimin duke perdorur opsionin "Ndrysho fjalekalimin", sistemi do te te nxjerre jashte dhe do te te shfaqet nje mesazh konfirmimi per ndryshimin e fjalekalimit se bashku me nje opsion per t'u identifikuar perseri.

Kliko Identifikohu ne ekranin e konfirmimit per t'u identifikuar ne aplikacion.

Permbledhja e sesionit

Ky opsion perdoret nga perdoruesi per te kontrolluar regjistrin e transaksioneve dhe detajet e logimit per pese logimet e meparshme. Mund te shikosh te gjitha permbledhjen e sesionit te pese hyrjeve te meparshme, daten dhe kohen e hyrjes dhe daljes per çdo seance, kanal ne te cilin transaksionet kryhen ne çdo seance se bashku me adresen IP te kanalit.

Si te arrish ketu:

Menu > Konfigurimet e Llogarise > Permbledhja e sesionit

Përmbledhja e sesionit

Data dhe ora e fillimit	Data dhe ora e përfundimit	Kanali	Adresa IP
▶ 2/16/24, 8:58 PM	2/16/24, 9:48 PM	Internet	10.3.0.40
▶ 2/16/24, 8:47 PM	2/16/24, 8:56 PM	Internet	10.3.0.40
▶ 2/16/24, 1:59 PM	2/16/24, 2:49 PM	Internet	10.3.0.40
▶ 2/16/24, 11:01 AM	2/16/24, 11:51 AM	Internet	10.3.0.40
▶ 2/16/24, 10:58 AM	2/16/24, 10:59 AM	Internet	10.3.1.153

Në rregull

Anulo

Pershkrimi i fushes

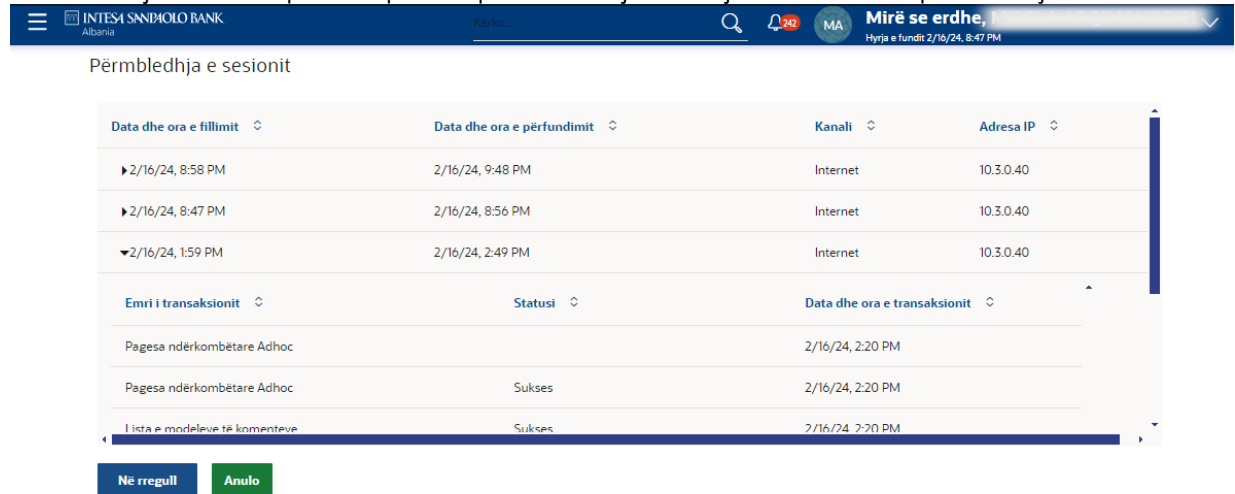
Data dhe ora e fillimit: Data dhe ora ne te cilen filloi seanca e caktuar.

Data dhe ora e përfundimit: Data dhe ora ne te cilen u mbyll seanca e caktuar.

Kanali: Kanali i aksesit per seancen (Shfletuesi i desktopit / Celulari / Aplikacioni etj.)

Adresa e IP-se: Adresa IP e kanalit.

Kliko  nje rekord specifik per te pare detajet e atij sesioni. Shfaqen detajet e seances.



The screenshot shows the Intesa Sanpaolo Bank interface. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo, a search icon, a notification bell with '242', and a user profile 'MA' with the status 'Mirë se erdhe!'. Below the navigation bar, the page title is 'Përmbledhja e sesionit'. The main content area is divided into two sections. The first section is a table with columns: 'Data dhe ora e fillimit', 'Data dhe ora e përfundimit', 'Kanali', and 'Adresa IP'. The second section is a table with columns: 'Emri i transaksionit', 'Statusi', and 'Data dhe ora e transaksionit'. At the bottom, there are two buttons: 'Në rregull' and 'Anulo'.

Data dhe ora e fillimit	Data dhe ora e përfundimit	Kanali	Adresa IP
▶ 2/16/24, 8:58 PM	2/16/24, 9:48 PM	Internet	10.3.0.40
▶ 2/16/24, 8:47 PM	2/16/24, 8:56 PM	Internet	10.3.0.40
▼ 2/16/24, 1:59 PM	2/16/24, 2:49 PM	Internet	10.3.0.40

Emri i transaksionit	Statusi	Data dhe ora e transaksionit
Pagesa ndërkombëtare Adhoc		2/16/24, 2:20 PM
Pagesa ndërkombëtare Adhoc	Sukses	2/16/24, 2:20 PM
Lista e modeleve të komenteve	Sukses	2/16/24, 2:20 PM

Permbledhja e sesionit – Detajet

Te gjitha transaksionet e iniciuara gjate seances se perzgjedhur renditen njera poshte tjetres. Fushat e dokumentuara me poshte jane pjese e nje regjistrimi transaksioni.

Emri i transaksionit: Emri i transaksionit qe eshte kryer gjate seances.


Statusi: Statusi i transaksionit.

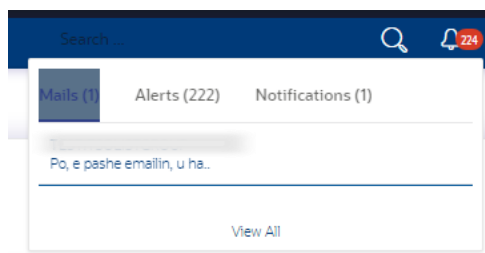
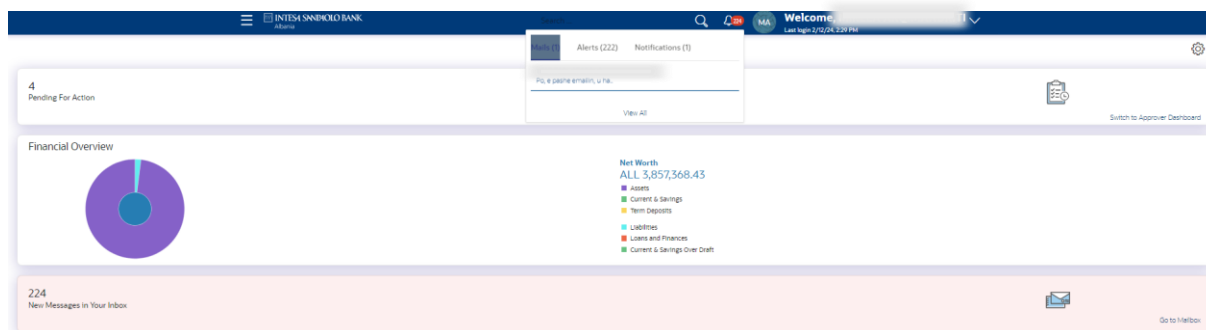
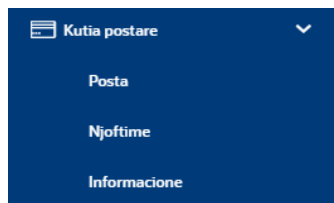
Data dhe ora e transaksionit: Data dhe ora ne te cilen eshte kryer transaksioni.

Kutia postare

Posta

Si te arrish ketu:

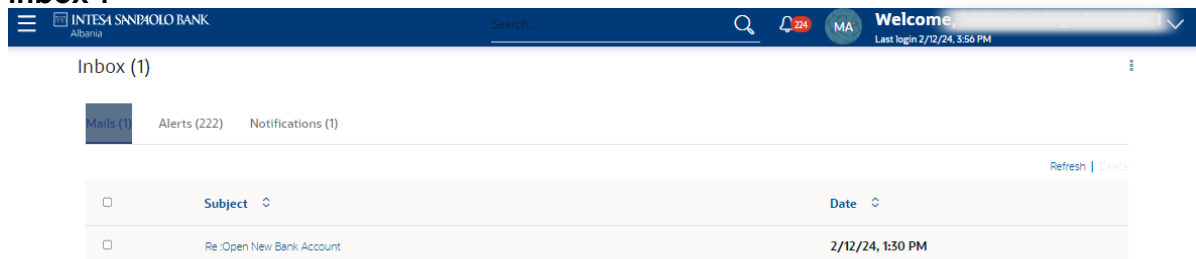
1. Faqja kryesore > Menu > Kutia Postare > Posta OSE
2. Faqja kryesore > Klike  > Posta > Shiko te gjitha



Klike mbi Shiko te gjitha per te pare posten.

Duke perdorur kete funksionalitet, mund te shikosh mesazhet e marra ne Inbox-in e tij. Mund te shikosh nje mesazh individual duke klikuar ne linkun e subjektit te postes specifik

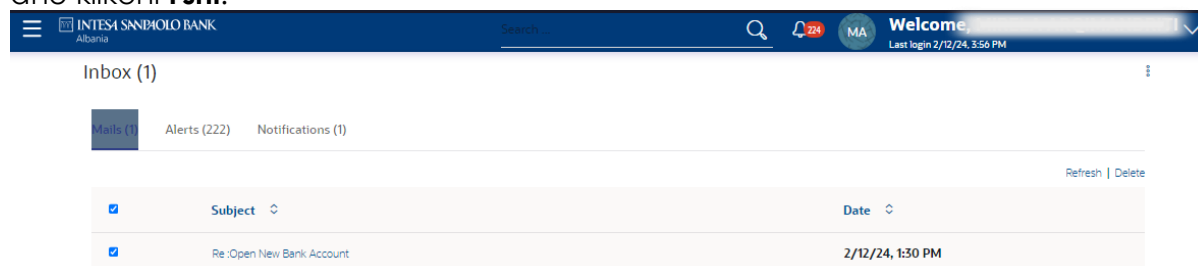
Inbox-i



Subjekti: Tema e postes shfaqet kundrejt çdo regjistrimi te postes.

Data: Data dhe ora ne te cilen eshte marre posta shfaqet kundrejt çdo rekordi te postes.

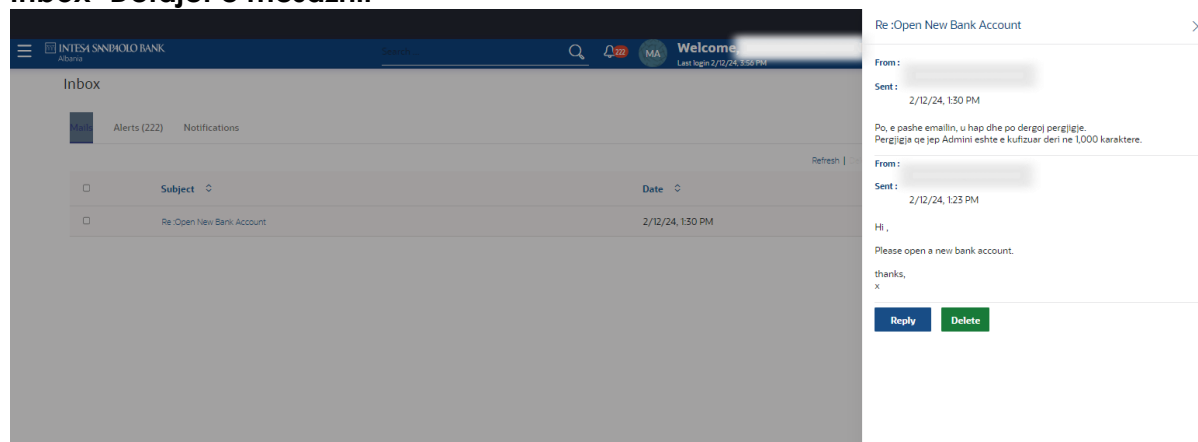
Per te fshire nje ose shume mesazhe, zgjidhni kutite specifike te kontrollit kundrejt postes dhe klikoni **Fshi**.



Kliko **Refresh** per te rifreskuar dosjen.

Kliko te Subjekti i nje emaili qe deshiron te shikosh. Detajet e postes shfaqen ne dritaren qe shfaqet.

Inbox- Detajet e mesazhit



Pershkrimi i fushes

Titulli i mesazhit: Subjekti i postes se marre.

Nga: Emri i derguesit te postes.

Derguar: Data dhe ora ne te cilen eshte marre posta.

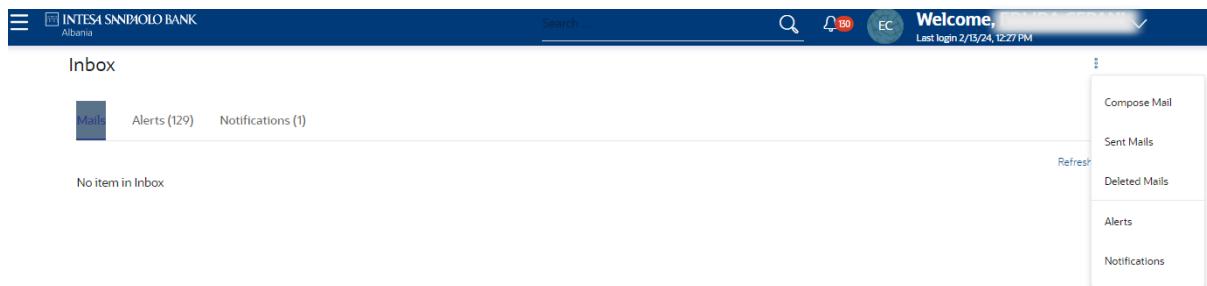
Permbajtja: Permbajtja e postes.

Shkruaj Email

Duke perdorur kete opsion, mund te fillosh nje komunikim postar me banken. Kutia postare eshte nje kanal komunikimi ndermjet bankes dhe ty si perdorues. Per te derguar nje poste ne banke, duhet se pari te zgjedhesh nje kategori qe identifikon qellimin per te cilin po dergon mesazhin. Specifikimi i nje kategorie i mundeson bankes te caktoj shqetesimin / pyetjen tende tek ekipin I duhur, i cili siguron nje pergjigje ne kohe dhe te sakte.

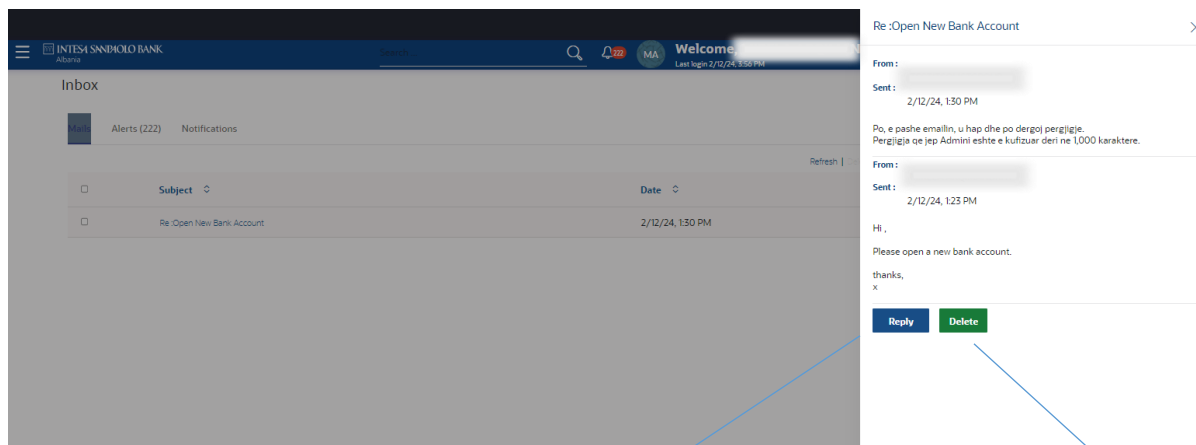
Si te arrish ketu:

Kliko tek menu me 3 pika brenda faqes se menyse se Kutise postare.



Kliko "Shkruaj nje email". Shfaqet dritarja ne te cilen mund te kompozosh dhe dergosh nje poste ne banke.

Shkruani nje Email



Kliko **Dergo**. Shfaqet mesazhi i suksesit

Kliko X per te mbyllur dritaren

Pershkrimi i fushes

Kategoria: Zgjidh nje kategori/ subjekt ne lidhje me te cilen do te dergohet mesazhi.

Mesazhi: Shkruaj mesazhin qe do t'i dergohet bankes.

Bashkelidh dokumentin + Shfleto dhe zgjidh skedarin e dokumentit qe duhet derguar se bashku me nje mesazh email.

Shenim: Madhesia maksimale e lejuar e skedarit eshte 5 MB dhe llojet e lejuara te skedareve jane JPEG, PNG, DOC, PDF, TXT, ZIP.

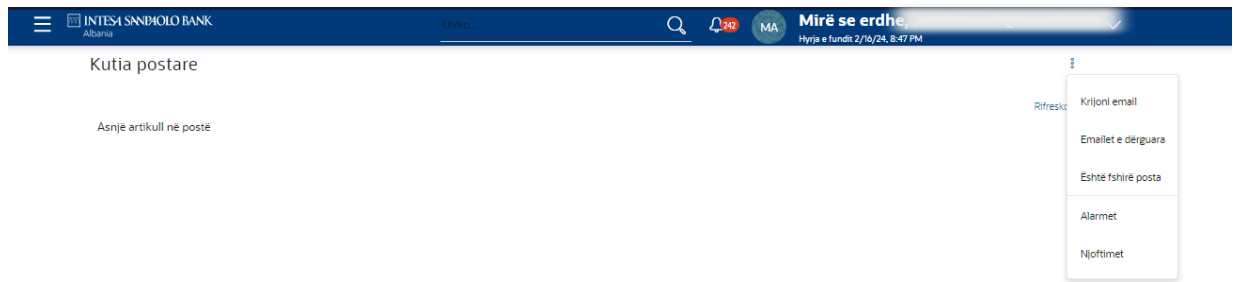
Posta e derguar

Ky seksion shfaq te gjitha mesazhet e derguara ne banke.

Per te pare mesazhet e derguara:

- Kliko mbi menune me 3 pika brenda ekranit te menyse Kutia postare.
- Kliko **Posta e derguar**

Lista e mesazheve te derguara shfaqet ne ekran. Kliko linkun e subjektit te nje mesazhi individual per te pare detajet e atij mesazhi.



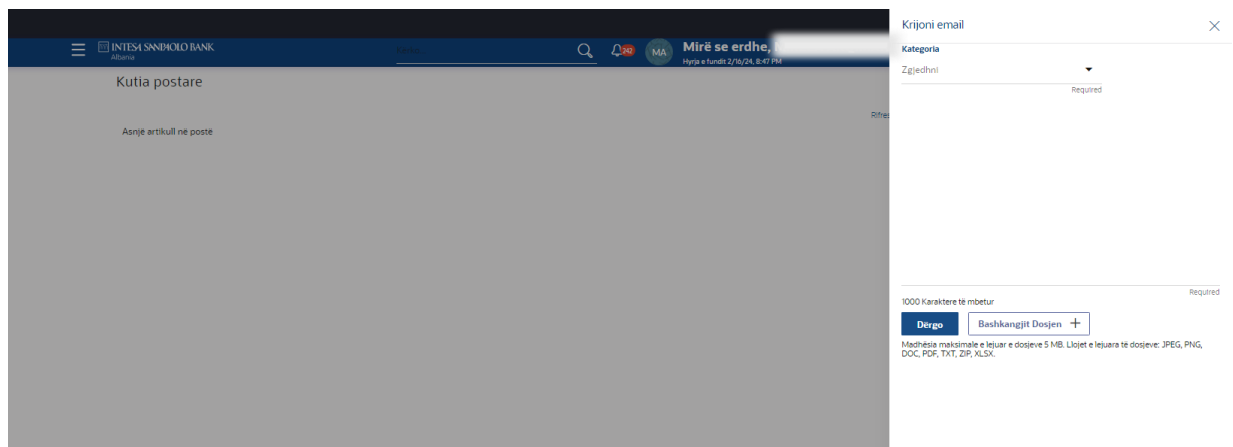
Pershkrimi i fushes

Subjekti: Subjekti i postes shfaqet kundrejt çdo rekordi te postes.

Data: Data dhe ora ne te cilen eshte derguar posta shfaqet ne çdo regjistrim te postes.

- Kliko **Refresh** per te rifreskuar kutine postare.
- Per te fshire nje ose shume emaile, zgjidhni kutine (t) kundrejt postes dhe kliko **Fshi** per te fshire mesazhin.
- Kliko linkun ne subjektin e mesazhit te derguar qe deshiron te shikosh. Shfaqet nje dritare me detajet e postes se zgjedhur. Kliko Pergjigju nese deshiron t'i pergjigjesh me tej postes. Shkruaj pergjigjen dhe kliko Dergo. Shfaqet mesazhi i suksesit.

Posta e derguar - Detajet



Titulli i mesazhit: Subjekti i postes se derguar.

Nga: Emri i derguesit te postes.

Derguar: Data dhe ora ne te cilen u dergua posta.

Permbajtja: Permbajtja e postes.

Kliko **Fshi** per te fshire mesazhin. Do te shfaqet mesazhi i konfirmimit.

Emaillet e fshira

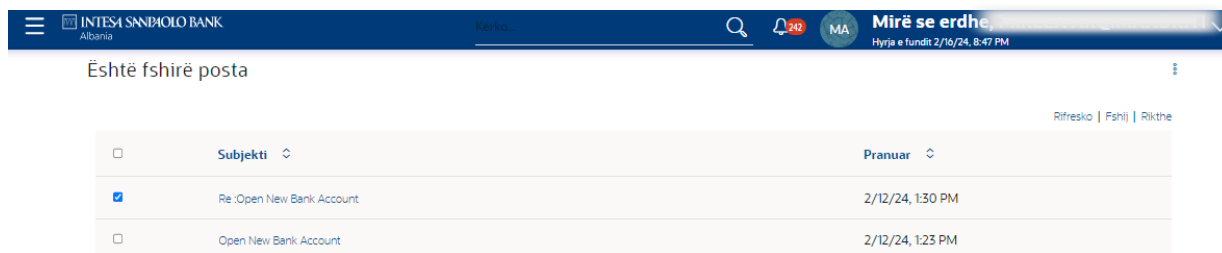
Kjo dosje shfaq te gjitha mesazhet qe fshihen nga ty nga dosjet Inbox dhe Sent Mail.

Si te arrish ketu:

Kliko ne menune 3 pikat brenda ekranit te menyse se Kutise postare dhe me pas kliko tek Posta e fshire.

Lista e mesazheve te fshira shfaqet ne ekran.

Posta e fshire



Pershkrimi i fushes

Subjekti: Tema e postes shfaqet kundrejt çdo regjistrimi te postes.

Marre: Data dhe ora ne te cilen mesazhi eshte derguar/mare shfaqet ne çdo regjistrim te postes.

Kliko Refresh per te rifreskuar dosjen.

Per te fshire nje ose shume emaile, zgjidh kutine(t) kundrejt postes dhe kliko **Fshi** per te fshire mesazhin/et.

Per te rikthyer posten e fshire ne kutine hyrese, zgjidh kutine(t) kundrejt postes dhe kliko "Rivendos".

Kliko linkun e temes se çdo mesazhi individual per te pare detajet e atij mesazhi. Shfaqet ekrani i mbivendosjes ne te cilin shfaqen detajet e postes se zgjedhur.

Sinjalizimet

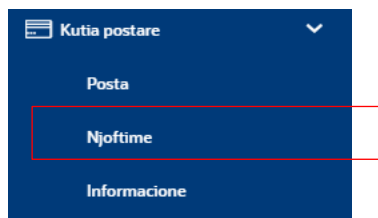
Te gjitha sinjalizimet qe gjenerohen automatikisht dhe dergohen te perdoruesi i regjistruar do te shfaqen ne kete ekran.

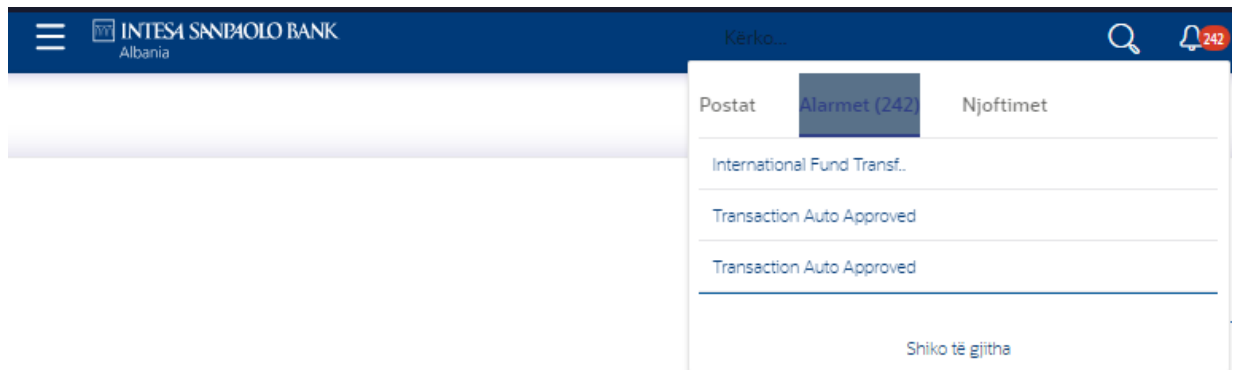
Si te arrish ketu:

Menu > Mailbox > Alerts

OR Kutia postare > Alarmet

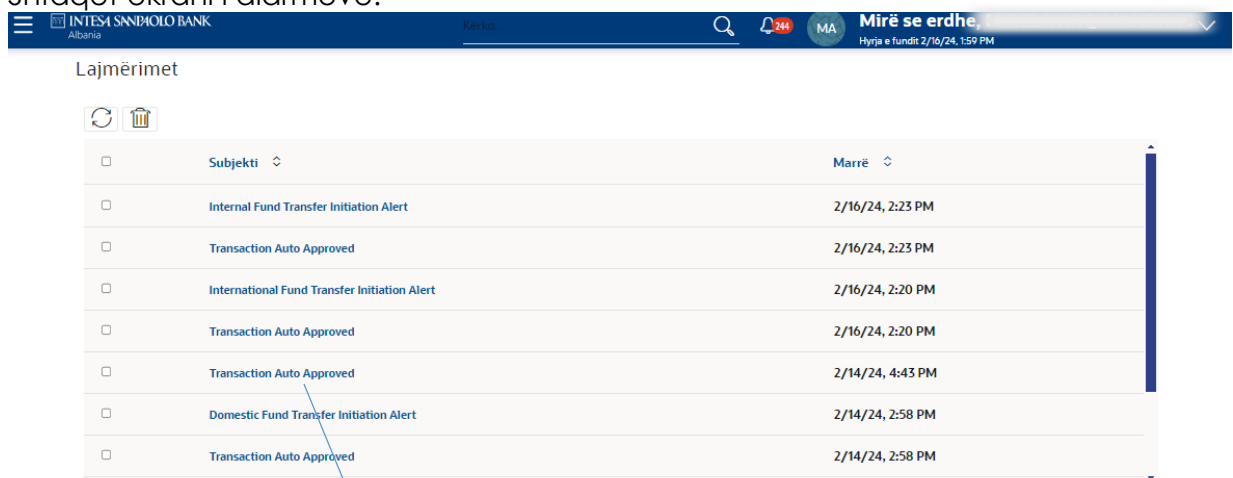
2.Faqja kryesore > Kliko  > Sinjalizimet > Shiko te gjitha







Kliko mbi Shiko të gjitha për të parë sinjalizimet.

Shfaqet ekrani i alarmeve.



Kliko në një Njoftim individual për të parë detajet.

Kliko  icon to refresh the mailbox.

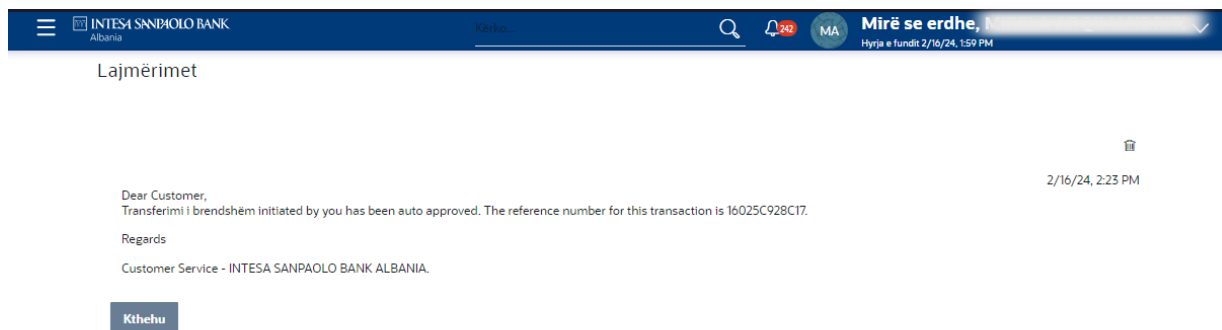
Për të fshirë sinjalizime të shumta, zgjidhni kutinë (t)  kundrejt sinjalizimit dhe klikoni për të fshirë sinjalizimin.

Pershkrimi i fushes

Subjekti: Subjekti i sinjalizimit shfaqet kundrejt rekordit specifik të sinjalizimit.

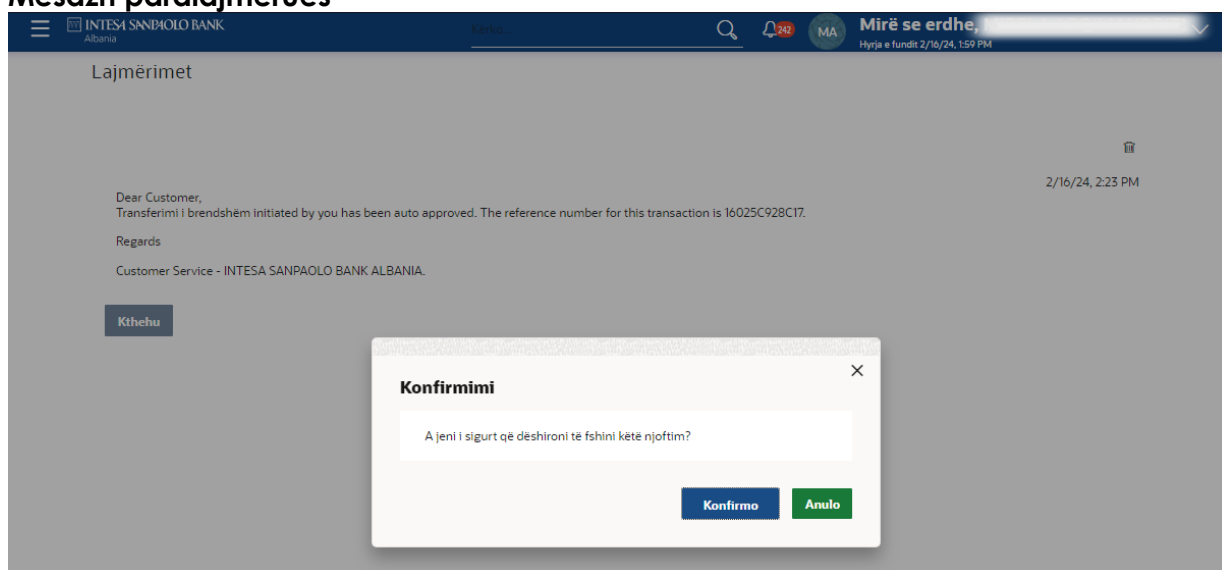
Data: Data dhe ora në të cilën është dërguar sinjalizimi shfaqet në raportin specifik të sinjalizimit.

Detajet e alarmit



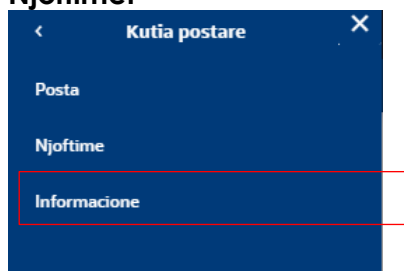
Kliko  për të fshirë alarmin. Shfaqet mesazhi paralajmërues i fshirjes. Klikoni Prapa për të lundruar në faqen e mëparshme..

Mesazh paralajmërues



Kliko **Konfirmo** për të fshirë sinjalizimin.
Kliko "**Anulo**" për të hequr ekranin e paralajmërimit.

Njoftimet



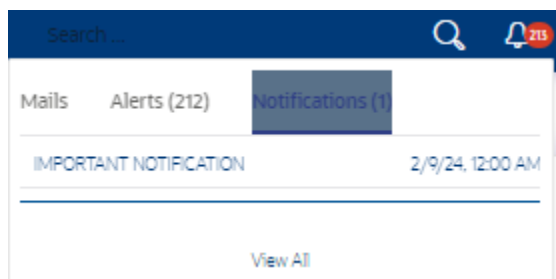
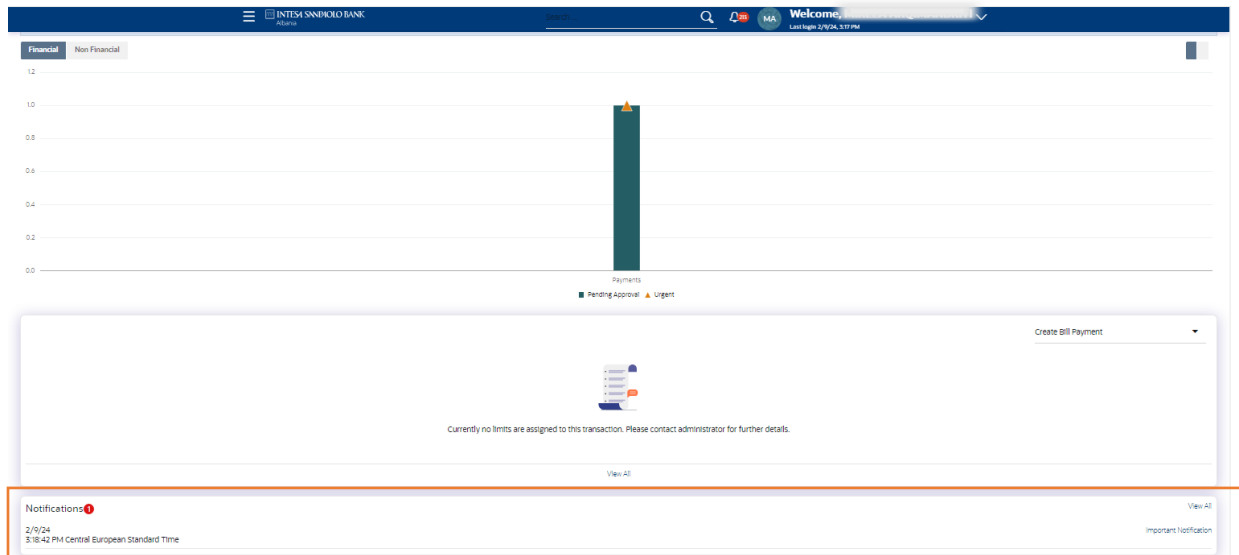
Th Ky seksion i mundëson përdoruesit të shikojë të gjitha njoftimet e dërguara nga banka.

Si të arrih ketu:

1. Menu > Kutia Postare > Njoftimet

Ose

2. Faqja kryesore > Kliko  > Njoftimet > Shiko të gjitha




Klikoni mbi **Shiko te gjitha** per te pare Njoffimet.

The screenshot shows the Intesa Sanpaolo Bank dashboard with a 'Notifications' section. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo and name. Below it, there is a search bar and a notification bell icon with '215' notifications. The 'Notifications' section has a refresh icon and a trash icon. Below these icons, there is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Subject	Received
<input type="checkbox"/>	Important Notification	2/9/24, 3:18 PM
<input type="checkbox"/>	IMPORTANT NOTIFICATION	2/9/24, 1:03 PM

A callout box points to the second notification row with the text: 'Kliko nje njoffim individual per te pare detajet e njoffimit.'

Kliko  per te rifreskuar njoffimet.

Per te fshire njoffime te shumta, zgjidhni kutine (t) kundrejt njoffimit dhe klikoni  per te fshire njoffimin.

Pershkrimi i fushes

Subjekti: Subjekti i njoffimit.

Marre: Data dhe ora ne te cilen eshte marre njoffimi.

Detajet e Njoffimit

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Search

MA Welcome, MIRELA ARQIMANDRITI
Last login 2/9/24, 2:01 PM

Notifications

Mails Alerts (212) Notifications

2/9/24, 12:00 AM

Dear Customer,
Following our commitment to provide you with more efficient and innovative banking services, we would like to inform you that Intesa Sanpaolo Bank Albania is going to upgrade its IT system. The system upgrade is scheduled to take place from February 16th to February 19th, 2024. On February 16th, 2024, the Network Branches will be closed at 12:00 and will be opened again on February 19th, 10:00 am. During the system upgrade timeline, you might experience:
- Unavailability of Digital Banking Service for Individuals and Legal Entities starting from Friday, 16th at 12:00.
- Temporary unavailability of Debit and Credit Cards, ATM and POS during Sunday.
As we work to quickly implement these system enhancements, we thank you for your comprehension regarding any inconvenience these temporary disruptions may pose to your daily transactions.
Please, in case of need, do not hesitate to reach out to our Digital Branch for support at:
- E-mail: esupport@intesasanpaolobank.al
- Phone Number: +355 4 2276000
which will be available during our system upgrade from 08:00 until 20:00 o'clock for any questions you might have, or visit our official webpage at www.intesasanpaolobank.al
We will keep you updated with information pertaining to all the above!
Thank you for your collaboration and support.
Intesa Sanpaolo Bank Albania

Back

Kliko  per te fshire njoftimin. Shfaqet mesazhi paralajmerues i fshirjes.
Klikoni **Prapa** per te lundruar ne faqen e meparshme.

Mesazh paralajmerues

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Search

MA Welcome, MIRELA ARQIMANDRITI
Last login 2/9/24, 3:46 PM

Notifications

Mails Alerts (212) Notifications

<input type="checkbox"/>	Subject	Received
<input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTANT NOTIFICATION	2/9/24, 1:03 PM

Notifications X

You have selected (1) notifications. Are you sure you want to delete them?

Confirm Cancel

Klikoni Konfirmo per te fshire njoftimin.
Klikoni **Cancel** per te hequr lajmerimin pop up.

Te gjitha ekranet ne manual jane indikative

FALEMINDERIT!

esuport@intesanpaolobank.al

+355 4 2276000

www.intesanpaolobank.al