

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Достъп до Услугата Интернет Банкиране	4
1. Вход	4
2. Технически изисквания	7
II. Справки	8
1. Състояние на сметка	8
2. Движения по сметка	10
3. Експозиция на сметки	12
4. Обороти по сметка	12
5. Валутни курсове	14
6. Кредити	15
7. Електронни извлечения	15
8. Експорт на движения по сметки	16
9. СЕБРА отчети	18
III. Преводи	19
1. Кредитен превод	21
2. Плащане към СЕБРА	26
3. Плащане от/към бюджета	28
4. Директен дебит	31
5. Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)	34
6. Междубанков валутен превод (SWIFT)	36
7. Вътрешнобанков валутен превод	38
8. Обмяна на валута	39
9. Чакащи подпис	41
10. Наредени документи	42
11. Касови операции	43
12. Декларация за произход на средства	44
IV. Карты	46
1. Извлечения по кр. карта	46
2. Регистър на картите	47
V. Услуги	48
1. Мои регистрирани сметки	48

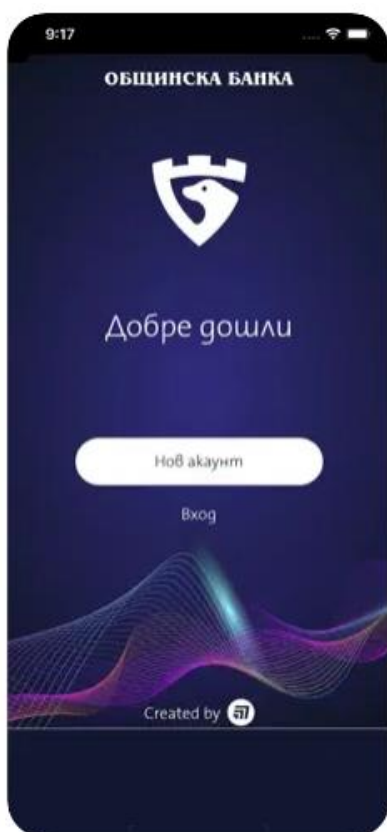
2.	Мобилен оператор А1	48
3.	Стационарни и мобилни оператори	50
4.	Електроснабдителни дружества.....	51
5.	Интернет доставчици.....	52
6.	Кабелна и сателитна телевизия	53
7.	Топлофикационни дружества	54
8.	Сигнално охранителна техника и услуги	55
9.	Природен газ	56
10.	ВиК дружества	57
11.	Професионален домоуправител	58
12.	Интернет, VoIP и уеб хостинг	59
13.	Застрахователни и финансови услуги	60
14.	Образование	61
15.	Благотворителност.....	62
VI.	Настройки	62
1.	Промяна на потребителско име	62
2.	Промяна на парола.....	62
3.	Смяна псевдоним на сметка	63
4.	Саморегистрация.....	63
5.	Посещения в сайта.....	64
VII.	Заявки.....	64
1.	Издаване на дебитна карта	65
VIII.	Поща.....	66
1.	Съобщение свободен формат	66
2.	Получени съобщения.....	66
IX.	Други възможности на софтуерния токен My Seal	667

I. Достъп до Услугата Интернет Банкиране

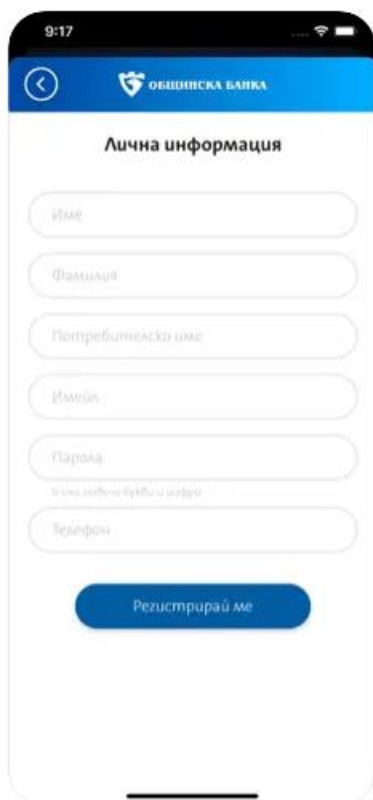
1. Вход

За достъп до и потвърждаване на операции в услугата за електронно банкиране на Общинска банка АД е необходимо да бъде инсталирано приложението MySeal, което има функциите на софтуерен токен за генериране на еднократни кодове.

За целта, от Google Play или Apple AppStore на мобилно устройство се инсталира приложението MySeal. Минималните версии на поддържаните операционни системи са съответно Android 4.4 и iOS 11.



Потребителят избира опция „Нов акаунт“, след което се появява екран за регистрация:



Попълват се:

- Име;
- Фамилия;
- Потребителско име;
- Е-Мейл;
- Парола – упоменато е паролата да съдържа 6 или повече букви и цифри;
- Мобилен телефонен номер;


След коректно попълване, информацията в полетата се потвърждава с бутон:

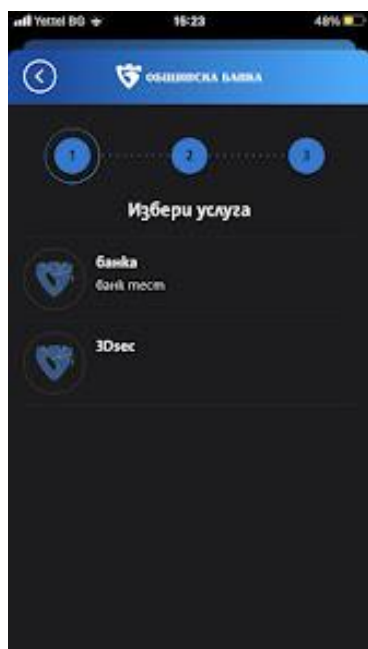


Регистрирай ме

При първо логване в приложението MySeal, потребителят получава SMS на телефонния номер посочен в регистрацията, 6-цифрен уникален код:




При първо успешно влизане в приложението е необходимо потребителят да избере услугата(услугите), която ще ползва. В долния десен ъгъл, MySeal предлага списък с услуги :

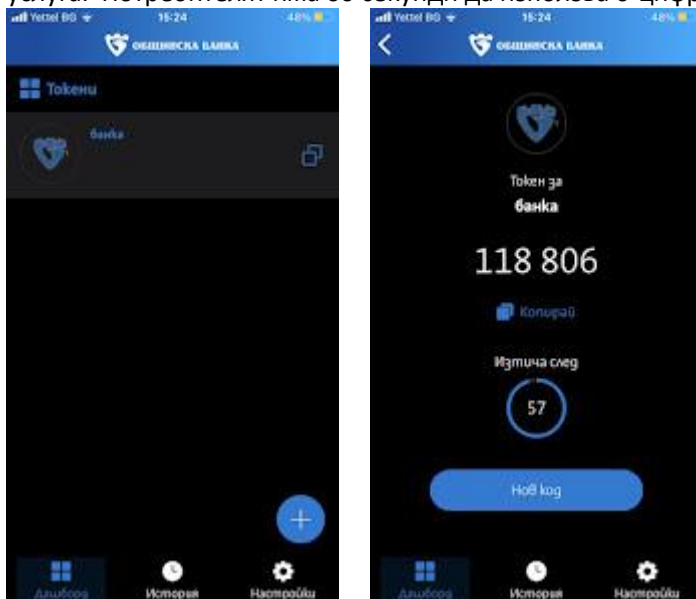


Изборът на услугата от потребителите на „Общинска банка“ АД е насочен към функционалността за логване в Онлайн банкиране на банката.

При влизане в системата за Интернет Банкиране на банката, системата изисква освен попълването на Потребител и Парола, Еднократен код получен от приложението за софтуерен токен MySeal:



Еднократният Код се генерира от приложението MySeal, като се натисне избраната услуга. Потребителят има 60 секунди да използва 6-цифреният код:



2. Технически изисквания към услугата

За безпроблемна работа с Услугата „Интернет Банкиране“, компютърната конфигурация следва да поддържа:

- Интернет браузъри: по-висока версия от Internet Explorer 8, Mozilla Firebox 52, Chrome 40, Safari 5.1+, Microsoft Edge – всички версии.

II. Справки

1. Състояние на сметка

- Предоставя първоначалната информация за Digibank, когато клиента е влязъл със своето потребителско име и парола.
- Дава възможност за бърза визуализация и подробна информация за всички налични клиентски сметки, регистрирани в Digibank.

Състояние на сметка		
		Search: <input type="text"/>
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG11SOMB91301000000125 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: EUR Роля: А
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG22SOMB91301000000121 Клон: ФЦ Денкоглу Титуляр: Дата на последен кредит: Дата на последен дебит: Натрупана кредитна лихва: Блокирани суми: Минимално салдо: Разполагаемост: Текущо салдо: Натрупан оборот КТ за деня: Натрупан оборот ДТ за деня: Начално салдо за деня: Открита на: Вид:	Валута: BGN Роля: А КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД 31/07/2020 31/07/2020 0.05 100.00 100.00 60,929.45 61,129.45 61,129.00 99.55 100.00 30/09/2019 Разплащателна сметка-ЮЛ
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG38SOMB91301000000124 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: BGN Роля: А
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG65SOMB91301000000123 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: BGN Роля: А
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG98SOMB91301000000014 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: BGN Роля: А

- Блокировка по сметка – стойността към Блокирани суми е активно поле, от което клиентът има опция да разгледа разбивка на цяла блокирана сума:

Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG22SOMB91301000000121 Клон: ФЦ Денкоглу Титуляр: Дата на последен кредит: Дата на последен дебит: Натрупана кредитна лихва: Блокирани суми: Минимално салдо: Разполагаемост:	Валута: BGN Роля: А КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД 31/07/2020 31/07/2020 0.05 100.00 100.00 60,929.45
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG65SOMB91301000000123 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: BGN Роля: А
Разплащателна сметка-ЮЛ Състояние по сметка Дневно извличение Месечно извличение	IBAN: BG98SOMB91301000000014 Клон: ФЦ Денкоглу	Валута: BGN Роля: А

Showing 1 to 5 of 5 entries

- Възможност за регистрация на всички нерегистрирани до момента сметки и депозити на клиента (само за Физически лица). Системата изисква повторно влизане за да се визуализират новите добавени сметки

Саморегистрация

X

Вашата заявка е приета успешно. Моля, отново да въведете потребителското име и парола за ВХОД.

- Възможност за бърз достъп до Дневно извличение и Месечно извличение по дадена сметка, като приложението зарежда екран за Движение на сметка.

Движения по сметка

Движения по сметка от датата на регистрацията в е-банката.
Печат само на получени преводи.
 Наредените преводи се печатат от Преводи/Наредени документи.

Сметка	BG11SOMB91301000000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ		
От дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>	До дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>
Покажи детайли	<input checked="" type="checkbox"/>	Вид	<input type="text" value="Всички"/>
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" > Покажи "/>			

Начално салдо за периода: **6,566.65** Крайно салдо за периода: **5,361.52** Search:

Счет. дата	Валюр	Плащания	Постъпления	Документ	Кореспондент
31/07/2020 11:54:19	31/07/2020	256.41		Нареден превод	KATI FRESH END FRUKT - 84 OOD
31/07/2020 19:27:34	31/07/2020	1,000.00		Нареден превод	KATI FRESH END FRUKT - 84 OOD
31/07/2020 11:34:50	31/07/2020		51.28	Получен превод	
Общ брой: 3	Общо ДТ/КТ:	1,256.41	51.28		

Showing 1 to 3 of 3 entries

2. Движения по сметка

- Справката дава всички движения по сметка от датата на осчетоводяване в Digibank

Движения по сметка

Движения по сметка от датата на регистрацията в е-банката.
Печат само на получени преводи.
 Наредените преводи се печатат от Преводи/Наредени документи.

Сметка	BG11SOMB9130100000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ		
От дата	<input type="text" value="31/07/2014"/>	До дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>
Покажи детайли	<input checked="" type="checkbox"/>	Вид	Всички

[Покажи](#)

Начално салдо за периода: **0.00** Крайно салдо за периода: **5,073.52** Search:

Счет.	дата	Валюор	Плащания	Постъпления	Документ
+	15/11/2019 14:20:03	15/11/2019	32.00		Нареден превод
+	30/09/2019 10:10:30	30/09/2019		3,000.00	Вноска по сметка
+	30/09/2019 10:10:30	30/09/2019	1.88		Такса вноска по сметка
+	30/09/2019 10:10:30	30/09/2019	3.07		Такса вноска по сметка
+	30/09/2019 00:00:00	01/10/2019	5.11		Такса за поддръжка на сметка
+	15/10/2019 00:00:00	15/10/2019	5.11		Такса за поддръжка на сметка
+	15/10/2019 00:00:00	15/10/2019		0.01	Платена лихва по сметка
+	31/10/2019 00:00:00	31/10/2019	10.00		поддръжане регистър ДЦК
+	31/10/2019 13:31:31	15/11/2019	548.24		Нареден превод

- Могат да бъдат разпечатани само получените преводи.

Движения по сметка

Движения по сметка от датата на регистрацията в е-банката.
Печат само на получени преводи.
 Наредените преводи се печатат от Преводи/Наредени документи.

Сметка	301000000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ		
До дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>	Вид	Всички

[Покажи](#)

Код: **5,361.52** Search:

Постъпления	Документ	Кореспондент
	Нареден превод	KATI FRESH END FRUKT - 84 OOD
	Нареден превод	KATI FRESH END FRUKT - 84 OOD
51.28	Получен превод	
51.28		

- Наредените преводи от Digibank се печатат от справката Преводи/Наредени документи.
- Наредените преводи направени на „Каса“ не могат да бъдат разпечатвани.
- Основание за плащане се вижда след избор на опцията "покажи детайли".

Движения по сметка

Движения по сметка от датата на регистрацията в е-банката.
Печат само на получени преводи.
 Наредените преводи се печатат от Преводи/Наредени документи.

Сметка	BG11SOMB9130100000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ		
От дата	31/07/2014	До дата	31/07/2020
Покажи детайли	<input checked="" type="checkbox"/>	Вид	Всички
> Покажи			

 Начално салдо за периода: **0.00**

 Крайно салдо за периода: **5,073.52**

 Search:

Счет. дата	Валюор	Плащания	Постъпления	Документ
15/11/2019 14:20:03	15/11/2019	32.00		Нареден превод
30/09/2019 10:10:30	30/09/2019		3,000.00	Вноска по сметка

- Може да експортирате движенията във файл с формат Excel, Word, TXT, XML или SWIFT.

Движения по сметка

Движения по сметка от датата на регистрацията в е-банката.
Печат само на получени преводи.
 Наредените преводи се печатат от Преводи/Наредени документи.

Сметка	BG11SOMB9130100000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ		
От дата	31/07/2014	До дата	31/07/2020
Покажи детайли	<input checked="" type="checkbox"/>	Вид	Всички
> Покажи			

 Начално салдо за периода: **0.00**

 Крайно салдо за периода: **5,073.52**

 Search:

Счет. дата	Валюор	Плащания	Постъпления	Документ
15/11/2019 14:20:03	15/11/2019	32.00		Нареден превод
30/09/2019 10:10:30	30/09/2019		3,000.00	Вноска по сметка
30/09/2019 10:10:30	30/09/2019	1.00		Това е вноска по сметка

3. Експозиция на сметки

- В това меню можете да получите информация за състоянието на всяка Ваша сметка към настоящия момент, регистрирана в Digibank .

Експозиция на сметки							
Продукт	Валута	Начално салдо	Текущо салдо	Разполагаемост	Разпол. в BGN	Овърдрафт	Блокирана сума
Разплащателна сметка-ЮЛ IBAN: BG11SOMB91301000000125 Локация на сметка: ФЦ Денкоглу	EUR	6,566.65	5,361.52	5,060.75	9,897.97	0.00	200.77
Разплащателна сметка-ЮЛ IBAN: BG22SOMB91301000000121 Локация на сметка: ФЦ Денкоглу	BGN	100.00	61,129.45	60,929.45	60,929.45	0.00	100.00
Разплащателна сметка-ЮЛ IBAN: BG38SOMB91301000000124 Локация на сметка: ФЦ Денкоглу	BGN	0.00	1,950.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
Разплащателна сметка-ЮЛ IBAN: BG65SOMB91301000000123 Локация на сметка: ФЦ Денкоглу	BGN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разплащателна сметка-ЮЛ IBAN: BG98SOMB91301000000014 Локация на сметка: ФЦ Денкоглу	BGN	139,915.56	140,415.56	-19,684.44	-19,684.44	20,000.00	160,000.00
Сума в BGN:					52,992.98		

Showing 1 to 5 of 5 entries

- Продукт – показва, вид сметка, IBAN и локация на сметка.
- Валута – показва валутата на сметката.
- Начално салдо – показва началното салдо по съответната сметка.
- Текущо салдо – показва текущото салдо по сметката.
- Разполагаемост – показва разполагаемите средства по сметката.
- Разполагаемост в BGN- показва разполагаемите средства по валутната сметка в левове.
- Овърдрафт – показва наличен овърдрафт по сметката (ако има такъв действащ).
- Блокирана сума- показва блокираните суми за всяка сметка регистрирана в Digibank.

4. Обороти по сметка

- Чрез това меню се визуализира Дневно извлечение за определена сметка.
- Изберете сметка от падащото меню, съдържащо списък с всички Ваши регистрирани сметки.
- Изберете датата, за която желаете да направите справка.
- Натиснете бутон **Покажи**, за да получите желаната информация.

Обороти по сметка

Сметка: BG11SOMB91301000000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ
За дата: 29/05/2020 > Покази

За Дата: 29/05/2020

Салда за деня:
> Начално: 6,571.76
> Крайно: 6,566.65

Натрупан оборот за деня:
> Дебит: 5.11
> Кредит: 0.00

Натрупан оборот от началото на годината:
> Дебит: 25.55
> Кредит: 222.22

Ако в поле „За дата“ е въведена бъдеща дата, приложението показва следната грешка:

Обороти по сметка

Сметка: BG11SOMB91301000000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ
За дата: 01/08/2020 > Покази

Въведената дата [] е бъдеща и това не е приемливо.

Счетоводна дата: 31/07/2020
SBC © Общинска Банка 2019-2022. Всички права запазени.
Версия/Билд: 32122

Ако не е въведена дата, приложението показва следната грешка:

Обороти по сметка

Сметка: BG11SOMB91301000000125EUR- Разплащателна сметка-ЮЛ
За дата: > Покази

Датата невалидна.

Счетоводна дата: 31/07/2020
SBC © Общинска Банка 2019-2022. Всички права запазени.
Версия/Билд: 32122

5. Валутни курсове

- Това меню дава информация за обменните нива на валутните курсове на банката за текуща или минала дата.
- Информацията за текуща дата се генерира веднага след достъп до функционалността. Тя показва актуалните приложими валутни курсове за текущата дата, като в колона „За дата“ на генерираната таблица се показва датата на последната промяна по курса за съответната валута. През почивните дни се прилагат валутните курсове, които са били валидни в края на последния работен ден преди почивката.
- За да направите справка за извършени промени по валутни курсове за минала дата, въведете желаната от Вас валута чрез падащото меню в поле Валута. Тъй като валутните курсове се променят няколко пъти на ден, прозорецът, който се визуализира за съответно избраната валута, съдържа няколко реда, всеки от тях показващ различен валутен курс в зависимост от промяната на валутния курс през деня.
- Имате възможност за избор на справка по вид валута и за определена минала дата в поле „За дата“. Информацията Купува и Продава се представя във вариант Касово и Безкасово за съответната валута
- Кликнете върху бутон Покажи за да получите желаната от Вас информация.

Валутни курсове

Валута: За дата: > Покажи

Search:

Валута ▲	За дата ▼	За ▼	Фиксинг ▼	Купува / Безкасово ▼	Продава / Безкасово ▼	Купува ▼	Продава ▼
CHF	21/02/2017	1	1.82754	1.7905	1.8605	1.7905	1.8605
DKK	21/02/2017	10	2.63089	2.596	2.666	2.596	2.666
EUR	21/02/2017	1	1.95583	1.95	1.959	1.95	1.959
GBP	21/02/2017	1	2.31281	2.2592	2.3292	2.2592	2.3292
JPY	21/02/2017	100	1.59334	1.555	1.625	1.555	1.625
NOK	21/02/2017	10	2.17283	2.126	2.196	2.126	2.196
SEK	21/02/2017	10	2.05125	2.013	2.083	2.013	2.083
USD	21/02/2017	1	1.88332	1.8307	1.9007	1.8307	1.9007

Showing 1 to 8 of 8 entries

6. Кредити

Прозорецът **Кредити** Ви дава най-важната информация относно обслужваните клиентски кредити, а именно:

- Вид на кредита;
- Валута;
- Главницата;
- Предстоящо плащане;
- Дължимата сума към момента;
- Просрочена главница - лихвен процент;
- Наказателна лихва;
- Редовна главница – лихвен процент;
- Дата на издължаване на главницата;
- Дата на разрешаване;
- Сметка;
- Договор;

Кредити

Погасителен план

Револвираща кредитна линия, корпоративен клиент

Валута: **BGN**
 Главница: **37,014.59**
 Предстоящи плащания: **18/02/2022**
 Дължими суми към момента: **40749.48**
 Просрочена главница лихвен процент: **14.764%**
 Наказателна лихва: **18%**
 Редовна главница – лихвен процент: **4.764%**
 Дата на издължаване на главница: **15/12/2019**
 Дата на разрешаване: **16/09/2019**
 Сметка: **BG98SOMB91301000000014**
 Договор: **270CLRC193191002**

Договор: **270CLRC193191002**

Настоящият погасителен план е генериран на 31/07/2020. Информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи, съгласно договора за кредит.

Search:

Дата	Остатък по главница	Главница	Договорена лихва	Лихва за гратисен период	Лихва при просрочена главница	Неустойка при просрочие
20/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2019	100,000.00	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
15/11/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20/11/2019	100,000.00	0.00	430.56	0.00	0.00	0.00
15/12/2019	100,000.00	100,000.00	347.22	0.00	0.00	0.00
31/07/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.81	203.08
		100,000.00	847.22	0.00	3,531.81	203.98

Showing 1 to 6 of 6 entries

Погасителен план

Лихви по реструктурирани кредити

Валута: **BGN**
 Главница: **212.17**
 Предстоящи плащания: **02/03/2022**
 Дължими суми към момента: **173.61**
 Просрочена главница лихвен процент: **0%**
 Наказателна лихва: **0%**
 Редовна главница – лихвен процент: **0%**
 Дата на издължаване на главница: **02/09/2022**
 Дата на разрешаване: **01/11/2019**
 Сметка: **BG98SOMB91301000000014**
 Договор: **270CTLL193050001**

7. Електронни извлечения

Функционалността Ви дава възможност да генерирате месечни електронни извлечения в PDF формат, като Вие избирате периода от месеци, за които да се генерират извлеченията.

Функционалността е налична само за клиенти юридически лица, които предварително са подали искане, с което се отказват да получават месечните си извлечения по определена сметка на хартиен носител.

При отказ от хартиени извлечения и регистрация за електронни такива, клиента:

- Може да разглежда своите месечни извлечения от всякъде, когато пожелае, стига да има устройство поддържащо PDF формат и интернет връзка.
- Спомага за опазването на околната среда като намалява употребата на хартия.

Електронни Извлечения

Сметка	BG15SOME	- Разплащателна сметка-ФЛ	▼
От дата	<input type="text" value="01/11/2019"/>	До дата	<input type="text" value="11/11/2019"/>
<input type="button" value=" > Покази"/>			

Няма извлечения за зададения период.

За да се регистрирате за електронни извлечения, моля, посетете клон на БАНКАТА.

8. Експорт на движения по сметки

Позволява преглед и експорт на движения за зададен период в указан от банката формат

Експорт на движения по сметки

От дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>	До дата	<input type="text" value="31/07/2020"/>
<input type="button" value=" > Покази"/>			

Счетоводна дата: 31/07/2020

SBC © Общинска Банка 2019-#copy-date-year#. Всички права запазени.

Версия/Билд: #svn-repo-revision#

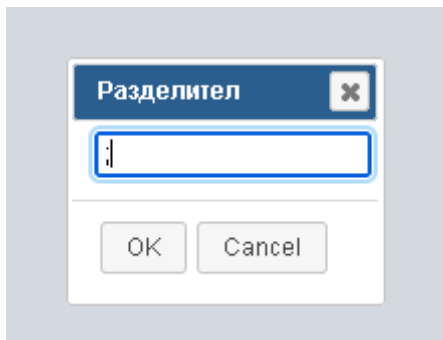
От дата: 04/07/2017 До дата: 31/07/2020 > Покази

Начално салдо за периода: 0.00 Крайно салдо за периода: 208,568.53 Search:

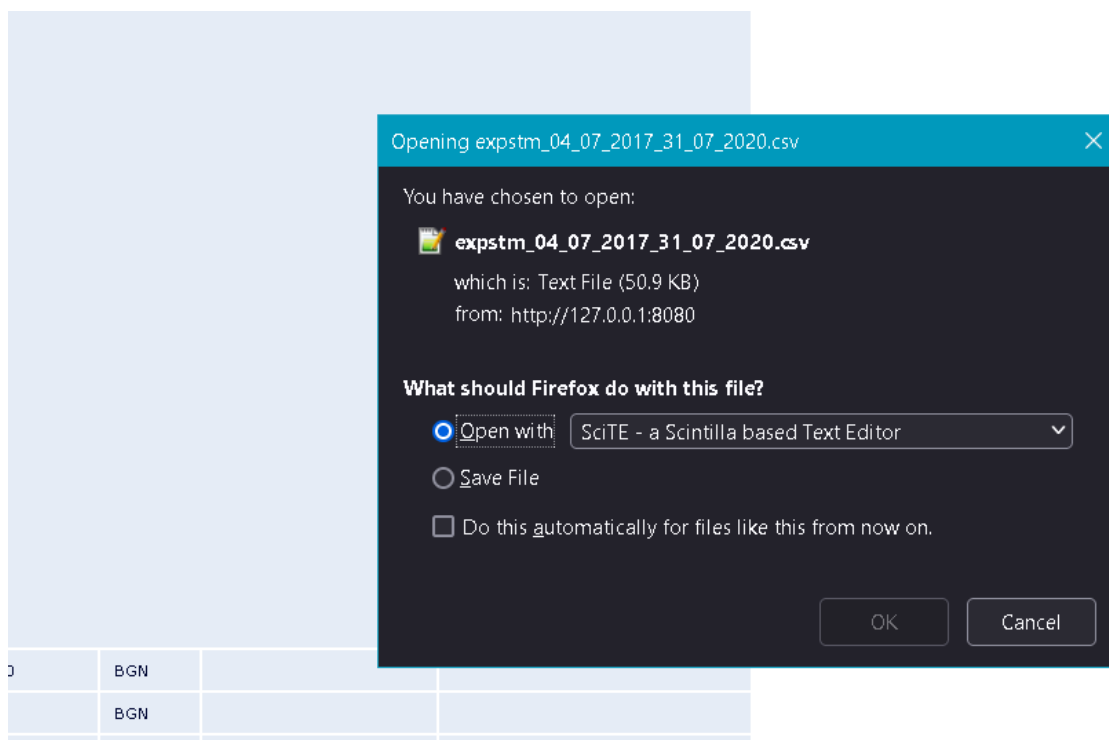
идентификатор	дата на регистрация	Дт/Кт	сума	валута	BIC на наредителя	IBAN на наредителя
BG9850MB91301000000014	16/09/2019 00:00:00	К	9,000.00	BGN		

код за вид плащане на наредителя
име на наредителя
BIC на получателя
IBAN на получателя
код за вид плащане на получателя
име на получателя
тип операция Усвояване на кредит
основание за плащане I
основание за плащане II
дата на осчетоводяване
номер на бордери 105
рег.ном на документа
рег.ном. на единично плащане
параграф на НДИ
вид на документа
номер на документа
дата на документа
дата от
дата до
ЕГН
име на задълженото лице
БУЛСТАТ/ЕИК
данъчен номер
код платец
код на бюджетен разпоредител
вид плащане по МФ

При избор на „иконата“ в горният десен ъгъл справка ви покания да изберете разделител



След което започва свалянето на самият файл



Визуализацията е примерна защото зависи от браузера на който се прави.

9. СЕБРА отчети

Функционалност 'СЕБРА отчети'

Справката СЕБРА отчети е предназначена за бюджетни организации. Чрез тази справка можете да получите информация за наредени плащания към СЕБРА, за лимити, за актуален и усвоен лимит за плащания, както и за сумата на плащанията до деня на справката, за деня и общата сума на плащания.

Използване на функционалността 'СЕБРА отчети'

За да извършите справката, трябва в полето 'Сметка' да изберете от падащото меню кода на бюджетния разпоредител. След това трябва да попълните полетата 'От дата' и 'До дата', за да укажете желания период на справката. След като натиснете бутона 'Покажи', ще бъде изготвена желаната справка. Справката се показва в три колони:

- За дата – показва деня, за който се изготвя справка
- Бюджетен код – показва кода на бюджетния разпоредител
- Отчет (парагон) – в тази колона се създава препратка към отчета за плащания към СЕБРА за съответния ден. След като кликнете върху връзката, ще се зареди текстови файл с извлеченията за съответния ден (по подразбиране се отваря с Notepad). В този текстови файл има информация за статуса на наредените плащания, лимитите за плащания и сумата на наредените плащания. Ако деня, за

който правите справка е неработен, вместо връзка ще видите изписан следния надпис 'Няма данни за бюджетни нареждания'

СЕБРА отчети

Сметка	- ФИНАНСИ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР-АЙТОС		
От дата	03/09/2018	До дата	07/09/2018
<input type="button" value="Покажи"/>			

За дата	Бюджетен Код	Отчет (парагон)
03/09/2018		
04/09/2018		
05/09/2018		
06/09/2018		Няма данни за бюджетни нареждания
07/09/2018		

Общ брой документи: 5

III. Преводи

Запазване на документ без подпис.

- Можете да запазвате новопопълнени документи или да генерирате документи по зареден макет.
- За да запазите документа натиснете бутона **'Запази'**.
- Ако работите със зареден шаблон, можете да изберете **'Запази документ'** колкото пъти желаете последователно (което съответно ще генерира толкова на брой нови документи).

Запазване на контрагент.

- Можете да запазвате като контрагент, първите полета до полето 'Сума'.
- Името на контрагента ще бъде взето от полето 'Платете на'.
- За да запазите контрагент, натиснете бутона **'Запази към контрагенти'**.

Подписване документ

За да подпишете документа, натиснете бутона **'Подпиши'**. Документа се подписва с Еднократна парола (ОТР) получена чрез мобилната апликация MySeal. Необходимо е единствено да въведете еднократен код, за да го подпишете.



- Ако нямате роля за подпис, бутона 'Подпиши' няма да е активен. В този случай може да натиснете бутона 'Запази', след което документа може да бъде подписан от друг потребител.

Отмяна на нареден през DiGiBank превод

Ако нареденият превод е със статус **За подпис** (статуса на документа е изписан в самия него, горе в дясно; документа можете да откриете след справка във функционалност **Преводи>Наредени документи**), той може да бъде изтрит от създателят му от функционалност **Наредени документи**. Също така, превод със статус **За подпис** може да бъде отказан във функционалност **Преводи>Чакащи подпис** от потребителят, който има право да извърши последващото подписване.

Отмяна на нареден превод, който е придобил статус **Приет** или **Одобрен** се извършва само чрез депозиране на попълнен и подписан (подпечатан) документ **Искане за отмяна на нареден превод в Digibank** в офис/ „на Каса“ по вътрешна процедура на БАНКАТА.

1. Кредитен превод

Кредитен превод
 Документът се използва за левови разплащания към небюджетни сметки

Макети	Дата на съставяне: 18 / 02 / 2022																										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Платете на - име на получателя:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Запази към контрагенти</td> </tr> <tr> <td>IBAN на получателя (само левови сметки):</td> <td style="text-align: right;">BIC на получателя:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">При банка (попълва се автоматично):</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ Валута: Сума: за кредитен превод BGN </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Основание за плащане:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Още пояснения:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наредител - име на наредителя: КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД</td> </tr> <tr> <td>IBAN на наредителя (само левови сметки):</td> <td style="text-align: right;">Валута: BIC на наредителя:</td> </tr> <tr> <td>Платежна система: БИСЕРА</td> <td style="text-align: right;">Бъдещ валъор:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">При недостатъчна разполагаемост : <input checked="" type="checkbox"/> опивай до дата: 31 / 07 / 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Заб. : За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Изчисти</td> <td style="text-align: center;">Запази макет</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Запази</td> <td style="text-align: center;">Подпиши</td> </tr> </table>		Платете на - име на получателя:	Запази към контрагенти	IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:	При банка (попълва се автоматично):		ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ Валута: Сума: за кредитен превод BGN		Основание за плащане:		Още пояснения:		Наредител - име на наредителя: КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД		IBAN на наредителя (само левови сметки):	Валута: BIC на наредителя:	Платежна система: БИСЕРА	Бъдещ валъор:	При недостатъчна разполагаемост : <input checked="" type="checkbox"/> опивай до дата: 31 / 07 / 2020		Заб. : За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.		Изчисти	Запази макет	Запази	Подпиши
Платете на - име на получателя:	Запази към контрагенти																										
IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:																										
При банка (попълва се автоматично):																											
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ Валута: Сума: за кредитен превод BGN																											
Основание за плащане:																											
Още пояснения:																											
Наредител - име на наредителя: КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД																											
IBAN на наредителя (само левови сметки):	Валута: BIC на наредителя:																										
Платежна система: БИСЕРА	Бъдещ валъор:																										
При недостатъчна разполагаемост : <input checked="" type="checkbox"/> опивай до дата: 31 / 07 / 2020																											
Заб. : За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.																											
Изчисти	Запази макет																										
Запази	Подпиши																										

Предназначение на документа:

- Документът "Преводно нареждане за кредитен превод" се съставя от клиент на банката, който нарежда плащане от своя сметка.
- Този документ не може да се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.
- Този документ се използва и при възстановяване на сума поради грешка при преводи, по които не са страна бюджетни предприятия.

Съставяне на преводно нареждане за кредитен превод.

Реквизитите на документа се попълват, както следва:

- За да заредите списъка с контрагенти, натиснете **Платете на _ име на получател.**
- За да запазите контрагент, натиснете **Запази към контрагенти.**
- За да се зареди вече съществуващ документ на превод, натиснете **Макети.**
- При бъдещо ползване на **Преводно нареждане за кредитен превод**, натиснете бутон 
- Полетата за име, **IBAN**, **BIC** и име на банка на получателя ще се попълнят автоматично, след като изберете контрагент от списъка. Ако желаете, можете да промените тези полета.
- **'Име на получателя'** - попълва се наименованието на юридическото лице или името на физическото лице - получател на превода по преводното нареждане.

- **'IBAN на получателя'** - попълва се международен номер на банковата сметка, по която следва да се преведат парите.
- **'BIC на банката на получателя'** - попълва се банковия идентификационен код (BIC) на банката, където се води сметката на получателя на превода.
- **'При банка'** - име на банката на получателя - наименование на банката, клон, където се води сметката на получателя на превода.
- **Валутата** за този тип документ е винаги 'BGN' (не се въвежда).
- **'Сума'** - посочва се сумата на превода. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции.

Кредитен превод	
Документът се използва за левови разплащания към небюджетни сметки	
Макети	Дата на съставяне: 1 8 / 0 2 / 2 0 2 2
Платете на - име на получателя:	Запази към контрагенти
IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:
При банка (попълва се автоматично):	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод	Валута: B G N
	Сума:

- **ДЕКЛАРАЦИЯ** по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България.

Кредитен превод

Документът се използва за левови разплащания към небюджетни сметки

[Макети](#)

Дата на съставяне:

18 / 02 / 2022

Платете на - име на получателя:		Запази към контрагенти	
М а р и а н Г е о р г и е в Д и м и т р о в			
IBAN на получателя (само левови сметки):		BIC на получателя:	
B G 2 2 5 0 M B 9 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1		S O M B B G S F	
При банка (попълва се автоматично):			
О Б Щ И Н С К А Б А Н К А			
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ		Валута:	Сума:
за кредитен превод		B G N	3 0 1 0 0 . 0 0 x
Основание за плащане:			
Още пояснения:			
Наредител - име на наредителя:			
К А Т И Ф Р Е Ш Е Н Д Ф Р У К Т - 8 4 0 0 Д			
IBAN на наредителя (само левови сметки):		Валута:	BIC на наредителя:
Платежна система:		Бъдещ валъор:	
RINGS <input type="button" value="v"/>			
При недостатъчна разполагаемост :			
<input checked="" type="checkbox"/> опивай до дата:		3 1 / 0 7 / 2 0 2 0 <input type="button" value="c"/>	
Заб. : За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.			
ДЕКЛАРАЦИЯ за произход на паричните средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България			
<input type="button" value="Изчисти"/>	<input type="button" value="Запази макет"/>	<input type="button" value="Запази"/>	<input type="button" value="Подпиши"/>

Ако не е попълнена Декларацията за произход на парични средства, при подписване ли запазване на документа, излиза предупредително съобщение:

[ДЕКЛАРАЦИЯ за произход на паричните средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България](#)

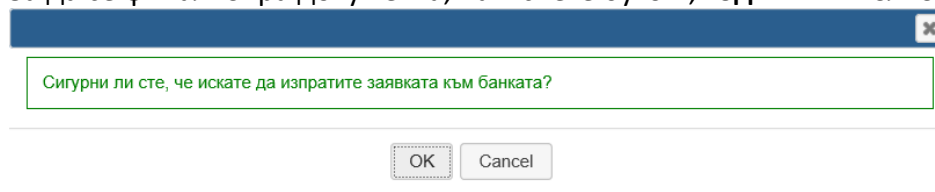
Моля, попълнете декларация за произход на средства за суми равни или превишаващи 15,000 EUR (евро).

- **'Основание за превод информация за получателя'** - съдържа кратко описание на основанието за превод или код за референция на получателя на сумата, по който той би могъл да идентифицира намерението на платеща. Платецът може да попълни всяка информация, която банката ще предаде като основание за извършената от него операция на титуляря на сметката, по която е получен превода, в следващия отчет по сметката му.
- **'Още пояснения'** - ред за продължаване описанието на основанието за превода.
- **'Наредител - име'** - попълва се наименованието на юридическото лице или името на физическото лице - наредител на превода (платец).
- Изберете сметка на наредителя от списъка като натиснете **'IBAN на наредителя'**. Полетата **'IBAN на наредителя'** и **'BIC на наредителя'** ще се попълнят автоматично.
- Ако желаете да използвате системата RINGS я изберете от падащия списък **'Платежна система'**. Всички преводи равни и над **100 000** лв. задължително се извършват през РИНГС.
- **'Бъдещ вальор'** - в това поле се попълва датата, на която клиентът желае да бъде изпълнен превода. В случай, че клиентът не е попълнил полето, за дата на изпълнение се счита датата на представяне.
- **При недостатъчна наличност** - маркира се опция: **опитвай до дата** и се определя датата. Използва се в случай, че клиентът няма достатъчно средства по сметката и очаква бъдещи постъпления.

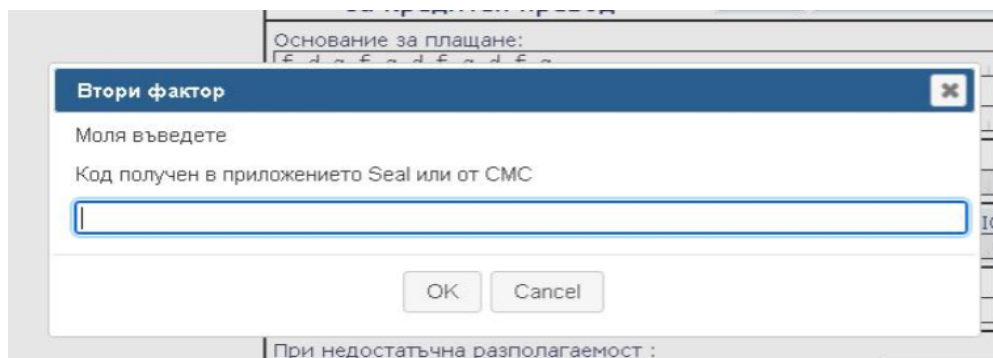


За да се изчистят полетата на формата, натиснете бутона **'Изчисти'**.

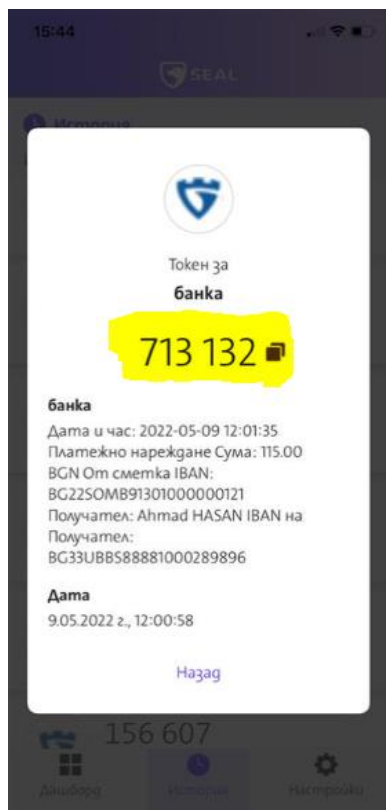
За да се финализира документа, натиснете бутон **'Подпиши'**. Излиза съобщение:



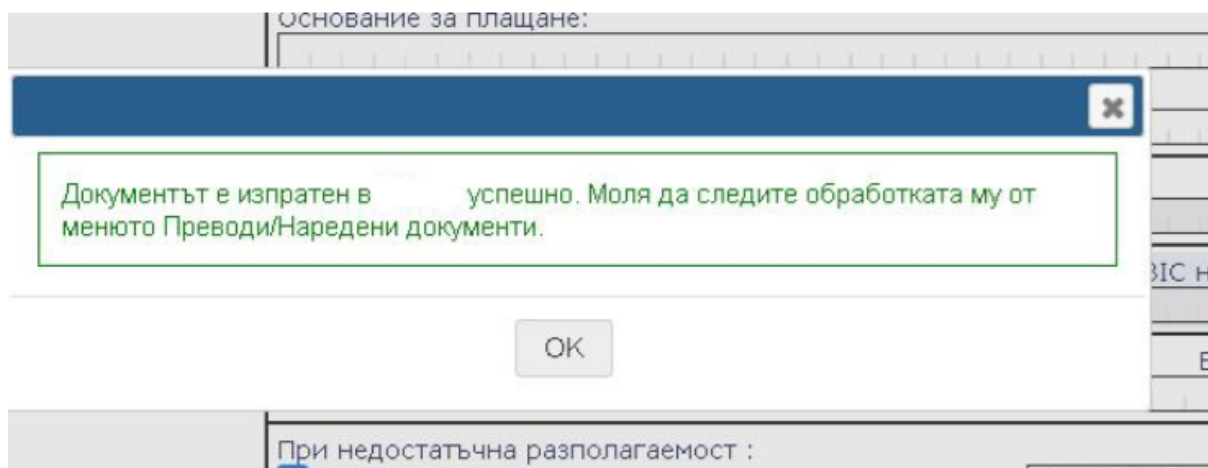
След потвърждение на съобщението, излиза следният екран за въвеждане на Втори фактор с получен код от приложението MySeal:



Клиентът получава на мобилното си устройство, нотификация от приложение MySeal - съобщение с код и подробна информация към трансакцията:



Попълва се кода и се потвърждава съобщението, с което успешно се приключва подписването на нареждане за кредитен превод:



2. Плащане към СЕБРА

Предназначение на документа:

Чрез функционалността 'Плащане към СЕБРА', Вие можете да наредите плащане към СЕБРА. Функционалността 'Плащане към СЕБРА' се използва от бюджетни организации за извършване на бюджетни платежни нареждания през системата СЕБРА.

Плащане към СЕБРА

[Макети](#) Дата на съставяне: 19 / 12 / 2022

Платете на - име на получателя:		Запази към контрагенти	
IBAN на получателя:		BIC на получателя:	
При банка (попълва се автоматично):		Вид плащане:	
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ		Валута: BGN	Сума в лева:
EИК на наредителя / Основание за плащане:			
Параграф по ЕБК / Вид задължение:			
Вид и номер на документ, по който се плаща:		Дата на документа:	
Период, за който се отнася плащането:			
От:		До:	
Наредител-име на инициращия плащането бюджетен разпоредител:			Код дейност:
Бъдещ вальор:			Код на бюдж. разпоредител:
			Вид плащане в СЕБРА:

Изчисти Запази макет Запази Подпиши

Попълване на документа:

При попълване на документа се спазват следните особености:

- **IBAN на получателя** – въвежда се международния номер на банковата сметка, по която следва да се преведе сумата.
- **Платете на – име на получателя** – свободно се въвежда текст. **Вид плащане** – избира се от падащото меню, което се появява след като се кликне върху надписа. Попълва се задължително при преводи към сметки на администратори на

публични вземания, като се прилага кодът за съответния вид данък, осигурителна вноска и други публични вземания.

- **Сума в лева** – сума на плащането в лева.
- **Основание за плащане / ЕИК на наредителя** - свободно се въвежда текст. съдържа кратко описание на основанието за плащане или код за референция на получателя на сумата, по която той може да идентифицира плащането. Когато плащанията са към сметки на администратори на публични вземания, се въвежда Единния идентификационен код по БУЛСТАТ.
- **Параграф по ЕБК/Вид задължение** – въвежда се параграф по ЕБК.
- **Вид и номер на документ, по който се плаща** – клетката за вид на документа задължително трябва да се попълни. По подразбиране в тази клетка е попълнена стойността «9», при кликане вътре в клетката се показва падащо меню с опция за избор на вида на документа от 1 до 9. В съседното поле се въвежда номера на документа, по който се плаща.
- **Дата на документа** – при кликане на изображението на календар се показва календар, от който може да се избере датата на документа. Алтернативно датата може да се напише ръчно във формат дд/мм/гггг.
- **Период, за който се отнася плащането** – в полетата 'От' и 'До' се избират съответните дати.
- **Код на бюдж. Разпоредител** – полето не може да се попълни ръчно. За да се попълни полето, трябва да се кликне върху надписа, след което се показва падащо меню с опцията да се избере кода на бюджетния разпоредител.
- **Вид плащане в СЕБРА** – при кликане вътре в полето се задейства падащо меню, от което може да се избере съответния цифров код.
- **Код дейност** – свободно се въвежда необходимия код. Този реквизит не е задължителен.

3. Плащане от/към бюджета

Плащане от/към бюджета

Документът се използва за левови разплащания от/към бюджетни сметки като плащания по данъчни и митнически задължения, задължения към НОИ и НЗОК

Макети		Дата на съставяне:	
		1 9 / 1 2 / 2 0 2 2	
Платете на - име на получателя:		Запази към контрагенти	
IBAN на получателя (само левови сметки):		BIC на получателя:	
При банка (попълва се автоматично):		Вид плащане*:	
		4 4 8 8 8 8	
*попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			
<input type="radio"/> Едноредово		<input checked="" type="radio"/> Многоредово	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ		Валута:	Сума в лева:
за плащане от/към бюджета		B G N	0 . 0 0
Словен:			
нула и 00 ст.			
1	Вид плащане:	Сума:	
Основание за плащане / внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... :			
Още пояснения:			
Вид и номер на документ, по който се плаща:		Дата на документа:	
Период, за който се отнася плащането:			
От:		До:	
Добавете нов ред			
Задължено лице - наименование до 30 символа:			
О Б Щ И Н А Б Р А Ц И Г О Б О			
БУЛСТАТ на задълженото лице:		ЛНЧ на задължено лице:	ЕГН на задълженото лице:
0 0 0 3 5 1 5 6 5			
Наредител - име на наредителя:			
О Б Щ И Н А Б Р А Ц И Г О Б О			
IBAN на наредителя (само левови сметки):		BIC на наредителя:	
Платежна система:		Вид плащане:	
БИСЕРА			
Бъдещ валюр:			
При недостатъчна разполагаемост :			
<input type="checkbox"/> опитвай до дата:			
За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.			
Изчисти		Запази макет	
		Запази Подпиши	

Плащане от/към бюджета

Документът се използва за левови разплащания от/към бюджетни сметки като плащания по данъчни и митнически задължения, задължения към НОИ и НЗОК

Макети		Дата на съставяне:	
		1 3 / 1 2 / 2 0 2 2	
Платете на - име на получателя:		Запази към контрагенти	
IBAN на получателя (само левови сметки):		BIC на получателя:	
При банка (попълва се автоматично):			
*попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет			
<input checked="" type="radio"/> Едноредово		<input type="radio"/> Многоредово	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ		Валута:	Сума в лева:
за плащане от/към бюджета		B G N	0 . 0 0
Словом:			
нула и 00 ст.			
1	Вид плащане:	Сума:	
Основание за плащане / внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... :			
Още пояснения:			
Вид и номер на документ, по който се плаща:		Дата на документа:	
Период, за който се отнася плащането:			
От:		До:	
Задължено лице - наименование до 30 символа:			
R E G . Д - Я П О Г О Р И Т Е К Ю С Т Е Н Д И Л			
БУЛСТАТ на задълженото лице:		ЛНЧ на задължено лице:	ЕГН на задълженото лице:
0 0 2 6 1 9 6 1			
Наредител - име на наредителя:			
R E G . Д - Я П О Г О Р И Т Е К Ю С Т Е Н Д И Л			
IBAN на наредителя (само левови сметки):		BIC на наредителя:	
Платежна система:			
BICERA ч		Вид плащане:	
Бъдещ валюр:			
При недостатъчна разполагаемост :			
<input type="checkbox"/> опитвай до дата:			
За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.			
Изчисти		Запази макет	
		Запази Подпиши	

Предназначение на електронната форма

- Формата Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета се използва в случаите, когато наредителят желае да плати свои задължения към администратор на публични вземания. Тя има две опции в зависимост дали се попълва многоредов или едноредов документ. За плащане на едно задължение се избира опцията за едноредово плащане от радио бутон Едноредово, разположен под данните на получателя в преводното нареждане. За плащане на няколко различни по вид задължения към една сметка на администратора на публични вземания, наредителят избира радио бутон Многоредово. В този случай е възможно плащане на до четири задължения едновременно.
- Документът Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово/едноредово) е предназначен само за преводи към сметки на администратори на публични вземания (идентификатор на сметка, започващ с 8).
- Допуска се с този документ да се внасят публични вземания на едно задължено лице, класифицирани по един и същ код за вид плащане, но с различни основания (например ДДС по декларация, ревизионен акт, суми на данъка, отнасящи се за различни отчетни периоди и др.).
- Документът не може да се използва за внасяне на дължими суми на няколко задължени лица.

- Този документ не се прилага за преводи от/към сметки в БНБ, както и за преводи към всички други сметки, които не са сметки на администратори на публични вземания.

Попълване.

Реквизитите при плащания на данъчни задължения и такси, митнически плащания и плащания на осигурителни вноски за ДОО, УчПФ, ДЗПО, ЗО и вноски за фонд ГВРС, се попълват, както следва:

- **"Платете на - име на получателя"** - попълва се наименованието на получателя на превода; 1. При плащания към бюджета на данъчни задължения, такси и осигурителни вноски се попълва наименованието на Териториална дирекция, на която следва да се преведат парите; 2. При плащания от бюджета се попълват точното наименование на фирмата или трите имена на задълженото физическо лице, в полза на което се плаща; 3. При плащания на митнически задължения - точното наименование на митническото учреждение, получател на плащането.
- **"BIC на получателя"** - попълва се банковият идентификационен код (BIC) на банката, където се води сметката на получателя на превода (РУСО, митническо учреждение и др.).
- **"При банка - име на банката на получателя"** - попълва се автоматично;
- **Радио бутони Едноредово и Многоредово**- наредителят избира едноредово, когато иска да направи едно плащане и многоредово, когато иска да направи няколко плащания (до четири) на различни по вид задължения към една сметка на администратор на публични вземания.
- **"Вид плащане"** - този реквизит задължително се попълва служебно от банката по номенклатура на МФ;
- **Валута** - за този тип документ е винаги 'BGN' (не се въвежда).
- **"Обща сума"** - посочва се сборът от сумите на отделните плащания. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции, дясно подравнена. Сумата трябва да отговаря на общия сбор от сумите попълнени в части от 1 до 4.; В случай че плащането е едно, тази сума трябва да съвпада със сумата на плащането от полето с данни за самото плащане.
- Попълнете поне първото поле за основание.
- **Бутон Добавете нов ред**- визуализира се при избор на многоредово плащане за добавяне на полета за въвеждане на детайли за останалите плащания.
- Изберете сметка на наредителя от списъка като натиснете 'IBAN на наредителя'. Полетата 'IBAN на наредителя' и 'BIC на наредителя' ще се попълнят автоматично.
- Ако желаете да отложите обработката на Вашето плащане от банковата система, попълнете валидна предстояща дата в полето **Да се изпълни на**.
- Ако желаете да използвате системата RINGS я изберете от падащия списък 'Платежна система'. За суми над 100 хил. лева преводът се насочва към RINGS, независимо от Вашия избор.
- **ДЕКЛАРАЦИЯ** по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България.

- При недостатъчна наличност -маркира се опция: **опитвай до дата** и се определя датата. Използва се в случай, че клиентът няма достатъчно средства по сметката и очаква бъдещи постъпления
- Един документ може да бъде напълно попълнен и като бъде избран макет от линка '**Макети**'
- За да изчистите полетата на формата, натиснете бутона '**Изчисти**'.

Подписване и запис на документ.

- Същото като 'Кредитен превод'

4. Директен дебит

Директен дебит

Макети	Дата на съставяне:					
	2 0 / 1 1 / 2 0 1 9					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Платец:</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid #ccc; text-align: right;">Запази към контрагенти</td> </tr> </table>	Платец:	Запази към контрагенти				
Платец:	Запази към контрагенти					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid #ccc;">IBAN на платеща (само левови сметки):</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid #ccc; text-align: right;">BIC на платеща:</td> </tr> </table>	IBAN на платеща (само левови сметки):	BIC на платеща:				
IBAN на платеща (само левови сметки):	BIC на платеща:					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid #ccc;">При банка:</td> </tr> </table>	При банка:					
При банка:						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;">ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за директен дебит</td> <td style="width: 10%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Валута:</td> <td style="width: 45%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Сума в лева:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid #ccc;">B G N</td> <td style="border: 1px solid #ccc;"></td> </tr> </table>	ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за директен дебит	Валута:	Сума в лева:		B G N	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за директен дебит	Валута:	Сума в лева:				
	B G N					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Основание за плащане:</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Още пояснения:</td> </tr> </table>	Основание за плащане:	Още пояснения:				
Основание за плащане:						
Още пояснения:						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Получател: И в а н И в а н о в И в а н о в</td> </tr> </table>	Получател: И в а н И в а н о в И в а н о в					
Получател: И в а н И в а н о в И в а н о в						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid #ccc;">IBAN на получателя (само левови сметки):</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid #ccc; text-align: right;">BIC на получателя:</td> </tr> </table>	IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:				
IBAN на получателя (само левови сметки):	BIC на получателя:					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid #ccc;">Платежна система: БИСЕРА v</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid #ccc; text-align: right;">Бъдещ валъор: </td> </tr> </table>	Платежна система: БИСЕРА v	Бъдещ валъор:				
Платежна система: БИСЕРА v	Бъдещ валъор:					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">Изчисти</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">Запази макет</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">Запази</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">Подпиши</td> </tr> </table>	Изчисти	Запази макет		Запази	Подпиши	
Изчисти	Запази макет		Запази	Подпиши		

Предназначение на документа

- Документът "Преводно нареждане за директен дебит" се съставя от клиент на банката, който е получател на превода, като искане за дебитиране на сметката на платеща. При тази форма на безналичен превод, наредителят на преводното нареждане за директен дебит е и получател на превода.

Съставяне на документа.

Реквизитите на документа се попълват, както следва:

- За да заредите списъка с контрагенти, натиснете **Платец**.
- Полетата за име, IBAN, BIC и име на банка на платеща ще се попълнят автоматично, след като изберете контрагент от списъка. Ако желаете, можете да промените тези полета.
- **'Платец - име на платеща'** - попълва се наименованието на юридическото или името на физическото лице - платец на сумата по превода.
- **'IBAN на платеща'** - международен номер на банковата сметка на платеща, от която следва да се съберат парите
- **'BIC на банката на платеща'** - попълва се банковият идентификационен код (BIC) на банката, където се води сметката на платеща.
- **'При банка - име на банката на платеща'** - наименованието на банката, където се води сметката на платеща.
- Валутата за този тип документ е винаги 'BGN' (не се въвежда).
- **'Сума'** - посочва се сумата на превода. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции.
- **'Основание за превод информация за платеща'** - съдържа кратко описание на основанието за превода или код за референция на платеща на сумата, по който той би могъл да идентифицира основанието за превода. Клиентът, получател на превода, може да попълни информация, която банката на платеща ще попълни като основание за извършената операция по сметката, от която е извършено плащането. Когато нареждането за директен дебит е насочено към Националния осигурителен институт, полето се структурира, както следва:

позиции 1 до 13 - попълва се кодът на осигурителя ляво-подравнен - БУЛСТАТ или ЕГН. При 9-разряден БУЛСТАТ позиции 10 - 13 остават празни, при 10-разряден БУЛСТАТ или ЕГН позиции 11 до 13 остават празни.

позиция 14 - празно.

позиции 15 до 20 - попълва се параграфът на разходите на ДОО от класификацията на НОИ (класификацията се изпраща в началото на всяка година до всички търговски банки и се публикува в интернет страницата на НОИ).

- **'Още пояснения'** - ред за продължение основанието за превода за сведение на платеща; когато нареждането за директен дебит е насочено към Националния осигурителен институт, полето се структурира, както следва:

позиции 1 - 6 - месец и година (ММГГГГ), начало на периода, за който се отнася сумата;

позиция 7 - празно;

позиции 8 - 13 - месец и година (ММГГГГ), край на периода, за който се отнася сумата;

позиция 14 - празно;

позиции 15 - 19 - брой лица или брой дни, за които се изплащат обезщетения от Държавното обществено осигуряване, или брой случаи, за които се изплащат еднократни помощи;

- **'Получател - име'** - попълва се наименованието на юридическото или името на физическо- то лице - получател на превода;
- Изберете сметка на получателя от списъка като натиснете **'IBAN на получателя'**. Полетата **'IBAN на получателя'** и **'BIC на получателя'** ще се попълнят автоматично.
- Ако желаете да отложите обработката на Вашето искане от банковата система, попълнете валидна предстояща дата в полето **Дата на изпълнение**
- Ако желаете да използвате системата RINGS я изберете от падащия списък **'Платежна система'**. Всички преводи над 100 000 лв. задължително се извършват през РИНГС;
- Един документ може да бъде напълно попълнен и като бъде избран макет от линка **'Макети'**
- За да изчистите полетата на формата, натиснете бутона **'Изчисти'**.

Подписване и запис на документ.

- Същото като **'Кредитен превод'**

5. Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)

Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)

Документът се използва за разплащания в EUR - до 50,000 EUR за страната (BISERA7), и без ограничение в сумата, за други страни от Европейската Общност / SEPA

Макети	Дата на съставяне: 18 / 02 / 2022
Платете на:	Запази към контрагенти
Адрес на получателя:	
IBAN на получателя:	
Държава на получателя (само за чужди граждани) (попълва се автоматично):	
При банка (попълва се автоматично):	
Адрес на банката на получателя (попълва се автоматично):	
BIC код (попълва се автоматично):	
Валута:	Сума във валута на превода:
EUR	
Основание за плащане:	
Код на операцията:	
БНБ Номер:	ISIN код:
Име на наредителя: K A T I F R E S H E N D F R U K T - 8 4 0 0 D	
IBAN на наредителя:	Банков код:
	Валута:
Вашите разноски са:	Разноските на чуждите банки са:
<input checked="" type="radio"/> за наша сметка	<input type="radio"/> за наша сметка
<input type="radio"/> за сметка на бенефициента	<input checked="" type="radio"/> за сметка на бенефициента
<input type="checkbox"/> Target2	
Валюор за изпълнение: Текущ работен ден, ако постъпи до 12 часа в Банката	
При недостатъчна разполагаемост:	
<input type="checkbox"/> опивай до дата:	
Изчисти	Запази макет
	Запази Подпиши

Счетоводна дата: 31/07/2020

SBC © Общинска Банка 2019-2022. Всички права запазени.

Версия/Вид: 32122

Чрез документа "Междубанков превод в EUR" можете да извършвате преводи в Евро от Ваша сметка в лева или валута във БАНКАТА към сметка в лева или валута в друга банка – в България или в страна от Европейската Общност. **Ако не отговаря на СЕПА изискванията ще бъде пренасочено към SWIFT преводи.**

Съставяне на преводно нареждане за Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7). В документа "Междубанков превод в EUR" трябва да се попълнят следните реквизити (с главни букви и на латиница):

- **Платете на** – въвежда се името на получателя. Чрез линк 'Запази към контрагенти' можете да запазите само името на бенефициента и впоследствие да го изберете от съставения от Вас списък с имена на контрагенти;
- **Адрес на получателя** – въвежда се адреса на получателя;
- **IBAN на получателя** - въвежда се IBAN номер (международен номер на банковата сметка) на сметката на получателя. Моля да следите за правилното попълване на IBAN на получателя!

- **Държава на получателя** – при кликване в полето се показва падащо меню, от което трябва да се избере държавата на получателя. Трябва да се попълни само ако получателят е чужд гражданин.
- **При банка** - въвежда се име на банката на получателя. За целта са налични два реда;
- **Адрес на банката получателя** - въвежда се адреса на банката на получателя. За целта са налични два реда;
- **ВІС код** – въвежда се ВІС код на банката на получателя. Стойността на полето се зарежда автоматично ако банката е в България;
- **Сума във валута на превода** – въвежда се сумата на превода в EUR. Ако сметката на наредителя е във валута, различна от EUR, превалутирането се извършва по търговския курс на банката към момента на превода;
- **Основание за плащане** – в свободен текст се попълва основанието за плащане. За целта са налични 4 реда;
- **Код на операцията** – при кликване в полето под надписа се показва падащо меню, от което се избира код на операцията;
- **БНБ Номер** – попълва се в случай на финансов кредит между местно и чуждестранно лице;
- **ISIN код** – попълва се при търговия с ценни книжа;
- **Име на наредителя** – зарежда се автоматично;
- **IBAN на наредителя** – IBAN номер на сметката на наредителя. Полето не позволява свободно писане. Сметката, от която ще се нареди преводът се избира чрез падащото меню, което се появява след като се кликне върху надписа 'IBAN на наредителя';
- **Банков код** – полето не позволява свободно писане. Стойността на полето се зарежда автоматично след, като бъде избрана сметка, от която да се извърши превода;
- **Валута** – полето не позволява свободно писане. Стойността на полето се зарежда автоматично, след като бъде избрана сметка, от която да се извърши превода;

При превод на равностойност над 30 000 лв. трябва да се попълни прилежащата към документа за платежно нареждане декларация за произход на средствата.

Подписване и запис на документ

- Същото като 'Кредитен превод'

Запазване на документ без подпис

- Можете да запазвате новопопълнени документи или да генерирате документи по зареден макет.
- За да запазите документа натиснете бутона 'Запази'.
- Ако работите със зареден шаблон, можете да изберете 'Запази документ' колкото пъти желаете последователно(което съответно ще генерира толкова на брой нови документи).

Запазване на контрагент

- Можете да запазвате като контрагент, първите полета до полето 'Сума'.
- Името на контрагента ще бъде взето от полето 'Платете на'.
- За да запазите контрагент, натиснете бутона 'Запази към контрагенти'.

6. Междубанков валутен превод (SWIFT)

Междубанков валутен превод (SWIFT)

Макети	Дата на съставяне: 18 / 02 / 2023
Платете на* (SWIFT F59 Line 2):	Запази към контрагенти
*Моля изписвайте пълното наименование на получателя! Ако името му е с повече символи, моля, продължете изписването му в поле Адрес (SWIFT F59 Line 3). Адрес (SWIFT F59 Line 3):	
IBAN на получателя (SWIFT F59 Line 1):	
Държава на получателя (само за чужди граждани):	
При банка (SWIFT F57 Line 2):	
Адрес (SWIFT F57 Line 3):	
SWIFT/BIC код (SWIFT F57 Line 1):	Клирингов код:
Банка-посредник:	
SWIFT/BIC код:	Клирингов код:
Валута:	Сума във валута на превод:
Основание за плащане (SWIFT F70 Line 1,2,3,4):	
Код на операцията:	
БНБ Номер:	ISIN код:
Наредител (SWIFT F50 Line 2): K A T I F R E S H E N D F R U K Y - 8 4 0 0 0	
IBAN на наредителя (лева или валута):	Банков код: Валута:
Адрес на наредителя на латиница (SWIFT F50 Line 3-4):	
Вашите разноски са: <input type="radio"/> за наша сметка <input type="radio"/> за сметка на бенефициента	
Разноските на чуждите банки са: <input type="radio"/> за наша сметка <input type="radio"/> за сметка на бенефициента	
Валютор за изпълнение: <input checked="" type="radio"/> Нормален (до 2 работни дни) <input type="radio"/> Бърз (следващ работен ден) <input type="radio"/> Експресен (текущ работен ден, ако постъпи до 12 часа в Банката)	
При недостатъчна разполагаемост : <input type="checkbox"/> опивай до дата:	
Декларация по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на прегранични преводи и плащания към трета страна	
Изчисти	Запази макет
Запази	Подпиши

Ако не отговаря на SWIFT изискванията ще бъде пренасочено към СЕПА преводи.

- В това меню можете да правите преводи от Ваша сметка в лева или валута в БАНКАТА към сметка във валута в друга банка - България или чужбина.
- В случай, че сметката Ви в БАНКАТА, от която нареждате превода, е във валута, различна от валутата на сметката, в чиято полза е превода, се извършва превалутиране по търговския курс на банката към момента на превода.

Всички данни, които попълвате в полетата, трябва да са изписани на латиница с главни букви.

- Когато започнете да попълвате полетата по заявката за Междубанков превод, в първата секция попълнете:
- Името на Бенефициента (Получателя) – чрез линк Запази към контрагенти можете да запазите само името на бенефициента и впоследствие да го избирате от съставения от Вас списък с имена на контрагенти;
- Адрес на Бенефициента;
- IBAN на получателя.

Моля да следите за правилното попълване на IBAN на получателя!

- Името на банката на Бенефициента;
- Адрес на банката Бенефициента;
- Банков идентификационен код (BIC);
- НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО въвеждането на Клирингов код (с изключение на случаите, когато преводът е в долари и е за САЩ);


Секцията, предназначена за попълване на данни на Банка-посредник, се попълва от Вас само в случай, че сте запознат с данните на банката посредник (ако има такава) и изрично желаете преводът да бъде извършен именно чрез нея. Ако не сте запознат с данните на банката посредник, оставете цялата секция НЕПОПЪЛНЕНА, БАНКАТА ще пренасочи превода Ви чрез своите банки кореспонденти.

- Попълнете желаната от Вас валута и сума на превода.
- Попълнете Основание за плащането.
- В следващата секция кликнете веднъж в полето Код на операцията, за да изберете кода на операцията. Избирайки кода (в малкото поле), в по-голямото поле вдясно ще се изпише пълното наименование. Полетата БНБ Номер и ISIN код се попълват само при определени операции (напр. БНБ Номер се попълва в случай на финансов кредит между местно и чуждестранно лице, а ISIN код се попълва търговия с ценни книжа)
- В случай, че получателят на превода е чуждестранно лице, трябва да попълните съответната държава. Кликнете върху поле Държава и след това изберете от списъка съответната държава.
- Изберете сметката, от която искате да извършите превода.
- ПОСОЧЕТЕ за чия сметка ще бъдат таксите по SWIFT превода.
- По подразбиране вальорът за изпълнение на превода е до 2 работни дни. Ако искате да извършите превода в рамките на деня или в рамките на следващия ден, маркирайте съответната отметка.
- Можете да запазите макет на повтарящи се плащания към контрагенти чрез опцията Макети

7. Вътрешнобанков валутен превод

Вътрешнобанков валутен превод

[Макети](#)
Дата на съставяне: 20 / 11 / 2019

Платете на: Запази към контрагенти	
IBAN на получателя:	BIC на получателя:
При банка:	
ВЪТРЕШНОБАНКОВ ВАЛУТЕН ПРЕВОД	Валута: Сума:
Основание за плащане:	
Още пояснения:	
Наредител: И в а н И в а н о в И в а н о в	
IBAN на наредителя (лева или валута):	Валута: BIC на наредителя:
Вальор: 	

Изчисти Запази макет
Запази Подпиши

Предназначение на документа

- Документът "Вътрешнобанков валутен превод" е предназначен за платежни нареждания във валута между сметки в банката. Кредитната сметка трябва да е във валута различна от лева. Дебитната може да е във валута или лева. Валутата на сумата, трябва да е валутата на кредитната сметка.
- За да заредите списъка с контрагенти, натиснете **Платете на**.
- Полетата за име, IBAN, BIC и име на банка на получателя ще се попълнят автоматично, след като изберете контрагент от списъка. Ако желаете, можете да промените тези полета.
- 'Платете на' - попълва се наименованието на юридическото или името на физическото лице - получател на сумата по превода.
- 'IBAN на получателя' - международен номер на банковата сметка на получателя.
- 'BIC на получателя' - попълва се автоматично.
- 'При банка - име на банката на получателя' - попълва се автоматично.
- Валутата на превода. Избира се от списък. Не може да бъде BGN.
- 'Сума' - посочва се сумата на превода. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни позиции.

- 'Основание за превод информация за платеща' - съдържа кратко описание на основанието за превода или код за референция на получателя на сумата, по който той би могъл да идентифицира основанието за превода.
- 'Наредител - име' - попълва се наименованието на юридическото или името на физическо- то лице - наредител на превода;
- Изберете сметка на наредител от списъка като натиснете 'IBAN на получателя'.

Полетата 'IBAN на наредител' и 'BIC на наредител' и 'Валута наредител' ще се попълнят автоматично.

- Ако желаете да отложите обработката на Вашето искане от банковата система, попълнете валидна предстояща дата в полето **Дата на изпълнение**
- Ако валутата на дебитната сметка е различна от валутата на кредитната, ще се направи автоматично превакутиране по курсовете обявени в Справки/Валутни курсове.
- Един документ може да бъде напълно попълнен и като бъде избран макет от линка 'Макети'
- За да изчистите полетата на формата, натиснете бутона 'Изчисти'.

Подписване и запис на документ.

- Същото като 'Кредитен превод'

Запазване на макет.

Виж секция макети

8. Обмяна на валута

Това подменю предлага обмяна на валута между сметки на един и същ клиент. Покупко-продажбата на валута може да се осъществи по търговския курс на банката за деня или по преференциален курс, който се договаря. Посочените сметки на клиента трябва да са

Макети Дата на съставяне: 13 / 05 / 2022

Искан да <input checked="" type="radio"/> продам <input type="radio"/> купя			
Задължете сметка (лева или валута): BG0650MB91301100913001	Валута: USD	Сума на продадена валута:	
Заверете сметка (лева или валута): BG0650MB91301100913001	Валута: USD	Сума на закупена валута:	
		1	
<p>Банката си запазва правото да промени курса към момента на сделката</p> <p>За сделки над 10000 лв, можете да извършите обмяна на преференциален валутен курс, след като се договорите с банков дилър. За повече информация, моля вижте Условия за ползване</p> <p><input type="radio"/> Стандартен валутен курс <input checked="" type="radio"/> Преференциален валутен курс</p> <p style="text-align: right;">Референция за договорен курс: 124654</p>			
Изчисти		Запази макет	
		Запази Подпиши	

в две различни валути.

Има два типа обмяна продам купя :

- Продажба - използвайте, когато искате да изберете точната сума на валута, която да продадете.
- Покупка - използвайте, когато искате да изберете точната сума на валута, която да купите.

Задължете сметка (лева или валута):
BG1550MB91301000000635

Когато продавате валута  :

Заверете сметка (лева или валута):
BG1650MB91301000000908

- Изберете опцията "продам"
- В полето "Задължете сметка", изберете сметката, от която ще бъдат преведена заявената сума.
- В полето "Заверете сметка", изберете сметката, в която ще бъде преведена изчислената по курса съответна сума.

Задължете сметка (лева или валута):
BG1550MB91301000000635

Когато купувате валута  :

Заверете сметка (лева или валута):
BG1650MB91301000000908

- Изберете опцията "купя"
- В полето "Задължете сметка", изберете сметката, от която ще бъдат преведена изчислената по курса съответна сума.
- В полето "Заверете сметка", изберете сметката, в която ще бъде преведена заявената сума.

Има два вида курсове, от които може да се възползвате:

- Стандартен курс - стандартните валутните курсове можете да видите в Справки/Валутни курсове.
- Преференциален курс – при избор на тази възможност е необходимо да се маркира „Преференциален валутен курс“:

За сделки над 10000 лв, можете да извършите обмяна на преференциален валутен курс, след като се договорите с банков дилър. За повече информация, моля вижте [Условия за ползване](#)

Стандартен валутен курс Преференциален валутен курс

Референция за договорен курс:

Изчисти | Запази макет Запази | Подгледай

Условия при обмяна на валута по Преференциален валутен курс се прилага по вътрешна процедура на Банката.

9. Чакащи подпис

Чакащи подпис							
Сметка за дебитирание		Всички					
> Покази							
Колони							
Search: <input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	Валюор	Вид	Сума	Вал	Сметка за дебитирание	Контрагент	
<input type="checkbox"/>	27/12/2019	Касови операции	123.45	BGN	BG22SOMB91301000000121	tetete	
Основание							
Още пояснения							
Сметка за кредитирание							
ID 18807289							
<input type="checkbox"/>	30/12/2019	Касови операции	1200.00	BGN	BG22SOMB91301000000121	tetete	
<input type="checkbox"/>		Междубанков превод в EUR (SEPA, BISERA7)	100.00	EUR	BG11SOMB91301000000125	GAZPROM EXPORT LLC	
<input type="checkbox"/>		Кредитен превод	2.29	BGN	BG22SOMB91301000000121	test 1	
<input type="checkbox"/>		Кредитен превод	2.00	BGN	BG22SOMB91301000000121	ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ	
<input type="checkbox"/>		Кредитен превод	2.00	BGN	BG22SOMB91301000000121	ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ	
<input type="checkbox"/>		Кредитен превод	2.00	BGN	BG22SOMB91301000000121	ЯНКО КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ	

Предназначение на справка

- Справката служи за преглед, подписване или отказване от Вас на наредените документи от други потребители.
- **Справката е по статус дата на документа.**
- Тази справка ще покаже всички документите очакващи Вашия подпис, независимо от типа им.
- За подпис изберете документите и натиснете 'Подпиши'.
- За отказ изберете документите и натиснете 'Отказ'.
- Подробен преглед включва - от кого е инициран и от кого е подписан, реквизити в оригинален вид.
- От подробен преглед може да разпечатате документа или да създадете нов макет от него.
- Статуса на платежните документи е винаги 'За подпис'.

Виж секция 'Наредени документи'

За Масови плащания приложението предлага по-подробна информация за всеки превод:

Масово плащане () - Документа	1899.52	BGN					
Кредитен превод	360.52	BGN	BG22SOMB91301000000121	ВЕНЕТА ТОТЕВА ТОТЕВА	XXXXXXXXXX 249348 МЕС.11.2019 Г. ПР	ЕВОД ЗАПЛАТА	BG12SOMB91301000000010
Кредитен превод	490.62	BGN	BG22SOMB91301000000121	ДИМИТЪР ДЕСКОВ ДЕСКОВ	EГHvwwwwwww 249351 МЕС.11.2019 Г.	ПРЕВОД ЗАПЛАТА	BG46UBBS80024018275840
Кредитен превод	499.95	BGN	BG22SOMB91301000000121	ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	YYYYYYYYYY 249352 МЕС.11.2019 Г. ПР	ЕВОД ЗАПЛАТА	BG12SOMB91301000000010
Кредитен превод	548.43	BGN	BG22SOMB91301000000121	МИНЛЕНА ЕМИЛОВА	EГHXXXXXXXXXX 249353 МЕС.11.2019 Г.	ПРЕВОД ЗАПЛАТА	BG46UBBS80024018275840
Масово плащане () - Документа	1899.52	BGN					
Масово плащане () - Документа	1899.52	BGN					

10. Наредени документи

Наредени документи

Сметка	Всички		
От дата	18/02/2022	До дата	18/02/2022
Статус	Всички	Документ	Всички
Референция		Сума ДТ	
IBAN кредит			
Платежна система	Всички		

> Покази

Няма документи за зададения период.

Предназначение на справката

- Справката служи за проверка на статуса на наредените платежни документи от Вас през сайта.
- **Справката е по статус.**
- Справка по референция.
- Тази справка **може** да се използва за преглед на платежни документи наредени в клон на банката.

Наредени документи

Сметка	Всички		
От дата	18/02/2014	До дата	18/02/2020
Статус	Всички	Документ	Всички
Референция		Сума ДТ	
IBAN кредит			
Платежна система	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;"> Всички BSEFRAG RINGOS INBANK SEBRA SWIFT BSEFRAG7 SEPA TARGET2 COMMERZBANK </div>		

> Покази

Няма документи за зададения период.

- Тази справка може да се използва за подробен преглед на платежен документ.
- Подробен преглед включва - от кого е инициран, от кого е подписан, статус, референция, реквизити в оригинален вид и **причина за отказа на банката**.
- От подробен преглед може да разпечатате документа или да създадете нов макет от него.
- От подробен преглед може да изтриете документа ако е в статус неподписан.

Статуси на платежни документи

Наредени документи

Сметка	Всички		
От дата	18/02/2014	До дата	18/02/2020
Статус	Всички	Документ	Всички
Референция		Сума ДТ	
IBAN кредит			
Платежна система	Всички		

> Покази

Search:

Статус	дата	Счетоводна дата	Валют	Документ	Сума	Статус	Контрагент	Дебиторна сметка	О
	04/12/2019 16:39:51	04/12/2019		Кредитен превод	40000.00BGN	Одобен	СЛАВЕЖО КИРИЛОВ ИЛОВ	BG22SOMB91301000000121	ЗАХРАНВАНЕ Н
	05/12/2019 16:57:51	05/12/2019		Кредитен превод	15000.00BGN	Одобен	SLAVEJKO	BG22SOMB91301000000121	NCDKFDYD
	05/12/2019 16:59:09			Кредитен превод	494.95BGN	Одобен	ЯНКО ГЕОРГИЕВ БЪРКАЛОВ	BG22SOMB91301000000121	5503130540 24
	05/12/2019 16:59:38			Кредитен превод	267.52BGN	Одобен	ВЕНЕТА ТОТЕВА ГЕНЧЕВА	BG22SOMB91301000000121	7307229190 24
	05/12/2019 17:00:08	05/12/2019		Кредитен превод	541.43BGN	Одобен	МИНЛЕНА ЕМИЛОВАБЕТОНОВА	BG22SOMB91301000000121	EFH6804130677
	05/12/2019 17:00:34	05/12/2019		Кредитен превод	495.62BGN	Одобен	ДИМИТЪР ДЕСКОВ ДЕСКОВ	BG22SOMB91301000000121	EFH550808074C
	19/12/2019 11:33:11	27/12/2019		Касови операции	123.45BGN	За подпис	teteteve	BG22SOMB91301000000121	

- За подпис - означава, че документа, не е подписан от всички необходими потребители (представители).
- Подписан - документа е събрал всички необходими подписи. Не трябва да извършват допълнителни действия.
- Приет - документа е приет за обработка в банката. Не трябва да извършват допълнителни действия.
- Одобрен - документа е получил референция от счетоводяване. Краен статус.
- Отказан - документа е отказан от представител на Вашия клиент. Краен статус.
- Грешен - документа е отказан от банката. Ако желаете може да наредите документа отново.

Виж секция 'Чакащи подпис'

11. Касови операции

Касови операции

[Макети](#) Дата на съставяне:
18 / 02 / 2022

Наредител: КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД		
IBAN на наредителя:	Валута:	BIC на наредителя:
При банка:		
ЗАЯВКА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА КАСА	Валута:	Сума:
Словом:		
Локация за получаване:		
Упълномощавам:	<input type="checkbox"/>	
Допълнителна информация:		
		Дата на теглене:
* Необходимо е предизвестие от най-малко два работни дни.		
Изчисти	Запази макет	Запази Подпиши

Счетоводна дата: 31/07/2020

SBC © Общинска Банка 2019-2022. Всички права запазени.

Версия/Билд: 32122

- Тази функция Ви дава възможност да подадете заявка за теглене на сума на каса.
- Попълнете желаната от Вас сума в съответното поле. При заявки за теглене на големи суми на каса е необходимо предизвестие както следва:
 - за суми до 3 000 лева (или тяхната равностойност във валута) – без предизвестие;
 - за суми над 3 000 лева (или тяхната равностойност във валута) – минимум 2 дни предизвестие;

- Посочете дата на изпълнение на заявката. Изпратената от Вас заявка пристига в съответно зададената локация в момента, в който я изпратите. Необходимо е да предвидите времето за посещение в локацията с необходимите минимални предизвестия, упоменати по-горе.
- Посочете локация на изпълнение на заявката чрез избирането ѝ от списъка в падащо меню Локация за изпълнение.
- Кликнете върху бутон Изпрати за изпращане на Вашата заявка.

12. Декларация за произход на средства

Декларация за произход на средства

Макети

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България		
В качеството ми на законен представител (пълномощник) на:		
Фирма вписана в търговския регистър / физическо лице:	с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/Номер на паспорт:	
КАТИ ФРЕШ ЕНД ФРУКТ - 84 ООД	2 0 5 5 2 9 3 7 2	
Адрес (адрес на управление):		
Ул. ЖК. ДРУЖБА, УЛ. АМСТЕРДАМ N1		
ДЕКЛАРИРАМ, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) през Digibank:		
Вид на операцията (сделката) или делови взаимоотношения:		
<input type="radio"/> Получен превод	<input type="radio"/> Вноска на каса	<input type="radio"/> Обмяна на валута
<input type="radio"/> Нареден превод	<input type="radio"/> Теглене на каса	<input type="radio"/> Други
<input type="radio"/> Масово плащане	<input type="radio"/> Делови взаимоотношения	
Дата на операцията (сделката): 1 8 / 0 2 / 2 0 2 2		
IBAN за спесимен на подпис:	Валута:	Сума:
имат следния произход:		
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.		
Чрез запазване на макет на документ Декларация за произход на парични средства, Вашите лични данни се съхраняват в системата за интернет банкиране. Потребителят е задължен след попълване на настоящата форма да предприеме всички разумни действия за защита на предоставените лични данни.		
Дата на деклариране: 1 8 / 0 2 / 2 0 2 2		
Изчисти	Запази макет	Запази Подпиши

Същност

Декларация за произход на средства по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в Република България трябва да бъде попълнена задължително при нареждане на превод в лева или валута, чиято стойност е равна или надвишава 15 000 евро.

Попълване на декларацията

Горната част - данни за декларатора се попълва след подписване на документа и за всеки подписан има отделна секция данни.

Подписващия не може да прави редакции.

Всички реквизити в декларацията са задължителни за попълване!

Част от реквизитите на декларацията се попълват автоматично с данни за клиента и самата сделка в системата за интернет банкиране. Всички реквизити на декларацията могат да се коригират от потребителя, който попълва декларацията, като изключение прави само полето „Вид на операцията (сделката):“. В случаите, когато декларацията е част от платежно нареждане, това поле се попълва автоматично със стойността „Нареден превод“ и потребителя не може да го променя.

Ако съставлящият документа е лице различно от потребителя, който е упълномощен да подпише декларацията, потребителят, който съставя документа, трябва да въведе данните за лицето, което ще подпише декларацията в полетата за посочване на декларатор.

Потребителят, който съставя декларацията следва да попълни всички реквизити, да провери автоматично попълнените и да нанесе корекции, ако е нужно. Потребителят, който съставя декларацията и тези потребители, които я подписват (може да бъде и само едно лице), носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Подписване и запазване на декларацията като самостоятелен документ

- **Подписване**

След като бъде надлежно попълнена, декларацията може да бъде подписана чрез натискане на бутон „Подпиши“. При подписване на декларацията се прилагат схемите за подпис, които са зададени за сметката, от която или по която е нареден превода, за който се попълва декларацията. Декларацията, чиято схема за подпис изисква подпис от двама или повече потребители, се появява във функционалност „Чакащи подпис“.

- **Запазване на декларацията като отделен документ**

Попълнената декларация може да бъде запазена, така че потребителят, който я е създал или друг потребител с права за подпис, да я подпише по-късно. След запазване декларацията може да бъде открита във функционалност „Чакащи подпис“.

Подписване и запазване на декларацията като част от платежно нареждане

Когато декларацията е попълнена като част от платежно нареждане, подписването става едновременно с подписването на платежното нареждане.

- **Запазване на декларацията като част от платежно нареждане**

Когато декларацията е попълнена като част от платежно нареждане, потребителят задължително трябва да я запази. По този начин декларацията се запамятава към платежното нареждане и ще бъде подписана заедно с него.

Запазване и зареждане на макет на декларацията

Потребителят може да запази макет на вече попълнен декларация за произход на средства. Това може да бъде направено, както когато декларацията е самостоятелен документ, така и когато декларацията е част от платежно нареждане. Запазването на макет става чрез натискане на бутон „Запази макет“ , който е разположен долу, в ляво на декларацията. При запазване, потребителят трябва да зададе име на макета.

Зареждане на готов макет на декларацията става чрез натискане на бутон „Макети“, който е разположен в горния, ляв ъгъл на декларацията. Запазените макети се показват в падащо меню. Показват се всички запазени макети на Декларация за произход на средства, независимо дали са запазени от функционалността за създаване на декларацията като самостоятелен документ или от декларацията като част от платежно нареждане.

IV. Карти

1. Извлечения по кр. карта

Извлечения по кр. карта

От дата

До дата

днес: 11 Ноември 2019 ✖

<< 2019 >>

<< Октомври >>

Няма

Пон	Вто	Сря	Чет	Пет	Съб	Нед
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SBC © Общинска Банка 2019-2019. Всички права запазени.

Версия/Билд: #svn-repo-revision#

- Това меню Ви предоставя възможност за визуализиране на подробна информация относно ползвани от Вас кредитни карти.
- Изберете периода, за който искате да направите справка, като посочите началната и крайната дата на справка.
- Кликнете върху бутон Покажи.
- В таб Име на файл извлечение са посочени маркирани в син цвят извлечения по кредитната Ви карта за различните дати на осъществени транзакции.
- Кликнете върху желано от Вас извлечение по кредитна карта.
- Извлечението ще се визуализира пред Вас във формат Excel.
- Данните, съдържащи се във формат Excel, дават подробна информация за всички действия по кредитната карта по дати, суми, лимити и т.н.
- Ако желаете можете да запазвате извлеченията на Вашия персонален компютър.

2. Регистър на картите

Регистър на картите

2206*****0893



Вид на картата според продукта: **PRIMARY**
 Срок на валидност: **31/08/2022**
 Име върху картата: **RAYME IBRYAM**
 Статус на картата: **АКТИВНА**
 Опозиция на картата: **НЕ Е БЛОКИРАНА**
 Етап на изпълнение на заявката: **ИЗПЪЛНЕНА**
 Сметката, към която е издадена картата:
44SOMB91301029067101
 Вид на картата според продукта: **Card local - Consumer**
 Валута на сметката на картата: **BGN**
 Одобрен кредитен лимит: **0.00**
 Локация на карта: **ФЦ Казанлък**

Това подменю предоставя подробна информация за всички притежавани от Вас дебитни и кредитни карти, а именно:

- Вид на картата според продукта
- Срок на валидност
- Име върху картата
- Статус на картата
- Опозиция на картата (т.е. дали Вашата карта е блокирана или не)
- Етап на изпълнение на заявката
- Сметка, към която е издадена картата
- Вид на картата според продукта
- Валута на сметката на картата
- Одобрен кредитен лимит
- Локация на карта



Бутонът блокирай/ деактивира картата на момента и се променя в бутон активирай. За да активирате картата трябва да потвърдите действието с втори фактор.



Бутонът „Чакащи авторизации“ води до екран с блокировки.

V. Услуги

Мои регистрирани сметки

	Име на контрагент	Вид на услугата	Клиентски/абонатен номер	Сума на задължение	Статус на задължение
	tv	Кабелна и сателитна телевизия	<input type="text"/>		
	парно	Топлофикационни дружества	<input type="text"/>		

За проверка на текущи задължения, моля натиснете бутона "Проверка"

Забележка: Визуализират се само задължения към доставчици, които предварително сте запазили към вашите контрагенти. За целта е необходимо предварително да сте избрали доставчик, въвели абонатен/клиентски номер и да сте натиснали бутон "Запази към контрагент" от съответно подменю на меню "Услуги".

1. Мои регистрирани сметки

Тази функционалност Ви предоставя възможността да проверявате и плащате сметки към запаметени контрагенти.

За целта трябва да запазите контрагент, като отидете на някое от менютата отговарящо за определена комунална услуга.

Менюто **Мои регистрирани сметки** ще Ви улесни до голяма степен когато имате повече от една сметка за плащане тъй, като плащането и проверката на една и много сметки през това меню става с минимален брой действия от Ваша страна.

2. Мобилен оператор А1

Чрез подменю **Мобилен оператор А1**, Вие може да осъществите плащане по фактура, да внесете гаранционна сума с цел увеличаване на кредитния Ви лимит или да заредите А1

предплатена услуга. При избор на всеки един от вариантите е необходимо да въведете телефонен номер или номер на услуга.

2.1. Плащане на фактури (задължения)

Мобилен оператор А1

Изберете вид плащане към :

Плащане на фактури (задължения)
 Внасяне на гаранционна сума с цел увеличаване кредитния лимит (А1 депозит)
 Зареждане на А1 предплатена услуга

Въведете телефонен номер или номер на услуга: [Зареди контрагент](#) [Запази към контрагенти](#)

Въведете четирицифрен код от фактура:

„За абонати на мобилна услуга на А1 България ЕАД, моля въведете мобилния си номер във формат 088xxxxxxx. За абонати на фиксирани услуга (интернет и телевизия), моля въведете Вашия абонатен номер. Ако фактурата ви включва задължения на повече от един номер, независимо от това кой от тях ще бъде регистриран, ще може да платите общата дължима сума за всички номера по фактурата, а не само задължението на въведения от Вас номер. За повече информация се свържете с А1 България на телефон *88 или 088123.“

- След като изберете тази опция за плащане е необходимо да въведете телефонен номер или номер на услуга, както и четирицифрения код от фактурата Ви (физическите лица могат да разберат кода си от хартиената фактура или чрез SMS на номер 1590, а юридическите лица, единствено от хартиена фактура).
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към мобилния оператор и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избор, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което Вие можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.

2.2. Внасяне на гаранционна сума с цел увеличаване на кредитния лимит (А1 депозит)

Мобилен оператор А1

Изберете вид плащане към :

Плащане на фактури (задължения)
 Внасяне на гаранционна сума с цел увеличаване кредитния лимит (А1 депозит)
 Зареждане на А1 предплатена услуга

Въведете телефонен номер или номер на услуга:

Изберете размер на кредитен лимит (Депозит) в лева: лв.
[IBAN на наредителя \(само левови сметки\):](#)

- След като изберете тази опция е необходимо да въведете телефонен номер или номер на услуга, както и размера на сумата, която ще депозирате.
- Трябва да изберете сметка, от която ще се извърши плащането.

- Бутонът „Плащане“ ще стане активен. При натискането му се визуализира преводно нареждане към А1 и можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.

2.3. Зареждане на А1 предплатена услуга

Мобилен оператор А1

Изберете вид плащане към:

Плащане на фактури (задължения)
 Внасяне на гаранционна сума с цел увеличаване кредитния лимит (А1 депозит)
 Зареждане на А1 предплатена услуга

Въведете телефонен номер или номер на услуга:

Моля изберете размер на вноската за предплатена карта:

[IBAN на наредителя \(само левови сметки\):](#)

- След като изберете тази опция е необходимо да въведете телефонен номер или номер на услуга, както и размера на сумата, която ще депозирате, като тук можете да избирате от сумите, посочени в падащото меню.
- Трябва да изберете сметка, от която ще се извърши плащането.
- Бутонът „Плащане“ ще стане активен. При натискането му се визуализира преводно нареждане към А1 и можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.

3. Стационарни и мобилни оператори

Стационарни и мобилни оператори

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

Чрез подменю "Плащане на стационарни телефони" Вие може да осъществите плащания към доставчика си на интернет услуги.

- Да изберете меню "Услуги", подменю "Плащане на стационарни телефони"
- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на интернет услуги
- Въведете абонатния си номер в новопоявилото се поле
- Натиснете бутона "Проверка"
- След натискане на бутон Проверка системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.

- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избор, бутонът Плащане става активен.
- При натискане на бутон "Плащане" се визуализира преводно нареждане, което Вие можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.

4. Електроснабдителни дружества

Електроснабдителни дружества

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

*Моля клиентите на ЧЕЗ и Енерго-Про България да въвеждат клиентските си номера, а тези на ИВН България Електроснабдяване - номера на измервателната точка.

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля , изберете вашия доставчик на услуга.
- Въвеждате абонатния/клиентския си номер в долното поле.

Важно: Необходимо е клиентите на ЧЕЗ и Е.ОН да въведат клиентските си номера, а клиентите на ИВН България Електроснабдяване – номера на измервателна точка!

- Натискане бутона „Проверка“
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон

„Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

5. Интернет доставчици

Интернет доставчици

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка в необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете абонатния/клиентския си номер в долното поле.
- Натиснете бутона „Проверка“
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която ще извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

6. Кабелна и сателитна телевизия

Кабелна и сателитна телевизия

Моля, изберете Вашия доставчик:

Въведете клиентски/абонатен номер:

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

7. Топлофикационни дружества

Топлофикационни дружества

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

*В полето за клиентски/абонатен номер въведете само цифри, без да посочвате букви.
Считано от 12.07.2012 г. Топлофикация София няма да приема частични плащания. При проверка на задължения се показват целите задължения

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

8. Сигнално охранителна техника и услуги

Сигнално охранителна техника и услуги

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

9. Природен газ

Природен газ

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

10. ВиК дружества

ВиК дружества

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

11. Професионален домоуправител

Професионален домоуправител

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

12. Интернет, VoIP и уеб хостинг

Интернет, VoIP и уеб хостинг

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

13. Застрахователни и финансови услуги

Застрахователни и финансови услуги

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

14. Образование

Образование

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите плащане към доставчика си на този вид услуга. За да платите успешно своята сметка е необходимо да направите следното:

- Пред Вас ще се визуализира падащо меню – моля, изберете вашия доставчик на услуга.
- Въведете клиентския/абонатния си номер в долното поле.
- Натиснете бутон „Проверка“.
- След натискане на бутон „Проверка“ системата изпраща запитване към вашия доставчик и визуализира задълженията по фактурата Ви.
- Изберете сметка, от която да извършите плащането.
- След като направите избора си, бутонът „Плащане“ става активен.
- При натискане на бутон „Плащане“ се визуализира преводно нареждане, което можете да подпишете съгласно правата Ви в системата.
- Може да следите статуса на платежното нареждане от меню „Преводи“, подменю „Наредени документи“. Първоначално статусът на платежното нареждане ще бъде „Платено, но НЕ потвърдено от И-Пей.“, като до няколко минути ще се промени на „Одобрен“.

В подменюто се виждат бутоните „Запази към контрагент“ и „Зареди контрагент“. Когато изберете доставчик и въведете клиентския/абонаментния си номер, можете да натиснете бутона „Запази към контрагент“. По този начин при последвали влизания в системата отпада необходимостта от повторно въвеждане на абонатен номер. Необходимо е единствено да изберете вида на желаната услуга, да натиснете бутон „Зареди контрагент“ и пред Вас ще се визуализира вида на комуналната услуга, доставчика и абонатния номер.

15. Благотворителност

Благотворителност

Моля, изберете Вашия доставчик: [Зареди контрагент](#)

Въведете клиентски/абонатен номер: [Запази към контрагенти](#)

При избор на това подменю Вие ще можете да осъществите благотворителни плащания към различни благотворителни организации.

Системата работи по метод аналогичен на плащанията на комунални услуги.

VI. Настройки

1. Промяна на потребителско име

Промяна на потребителско име

Ново потребителско име

- Дава възможност да промените Вашето потребителско име за Digibank.
- Потребителските имена са case sensitive. Има разлика между големи и малки букви (ivan е различно от Ivan).
- Дължината на новото потребителско име трябва да е между 3 и 20.
- Новото потребителско име може да съдържа букви, цифри и символите '_''!'-'.
- Новото потребителско име трябва да бъде уникално (единствено в Digibank).
- Има проверка която ви приканва да използвате Главна малка буква ,цифра и специален символ с дължина поне осем символа.

2. Промяна на парола

Промяна на парола

Стара парола	<input type="password" value="••••••"/>
Нова парола	<input type="password"/>
Повторете паролата	<input type="password"/>

- Дава възможност да промените Вашата текуща парола за Digibank.

За паролите има следните изисквания:

- Дължината на новата парола трябва да е между 6 и 24 символа.
- Новата парола трябва да съдържа както букви, така и цифри.
- Новата парола не може да съдържа следните символи: &, < >.
- Новата парола не може да бъде като предишна.
- Новата парола трябва да бъде различна от потребителското име.

3. Смяна псевдоним на сметка

Смяна псевдоним на сметка

Сметка	<input type="text"/>
Синоним	<input type="text"/>
<input type="button" value=" > Изпрати"/>	

- Можете да сменяте псевдонима на всяка Ваша регистрирана сметка по всяко време.
- Изберете желаната от Вас сметка чрез падащото меню.
- Напишете желаният от Вас синоним на сметката.
- Натиснете бутон **Изпрати**.

4. Саморегистрация

Саморегистрация

- Функцията се избира от менюто Настройки/Саморегистрация.
- Регистрира в Digibank всички сметки и депозити на клиента, нерегистрирани до момента.
- Функцията не премахва, вече регистрирани сметки и депозити.
- Функцията е активна само за Физическо лице - титуляр по сметка

5. Посещения в сайта

Посещения в сайта			
От дата	<input type="text" value="08/11/2019 10:48"/>	До дата	<input type="text" value="11/11/2019 10:58"/>
<input type="button" value="Покажи"/>			
			Search: <input type="text"/>
Дата	IP адрес	Действие	
08/11/2019 11:00:36:974	<input type="text"/>	Вход	
08/11/2019 11:00:37:044	<input type="text"/>	Вход	
08/11/2019 11:36:56:938	<input type="text"/>	Мои регистрирани сметки	
08/11/2019 12:19:28:652	<input type="text"/>	Мои регистрирани сметки	
08/11/2019 12:21:32:824	<input type="text"/>	Мои регистрирани сметки	
08/11/2019 15:24:04:953	<input type="text"/>	Мои регистрирани сметки	
08/11/2019 15:45:28:361	<input type="text"/>	Вход	
08/11/2019 15:45:28:462	<input type="text"/>	Вход	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Чрез тази функционалност имате възможност да проследите следните действия, извършени във Вашето интернет банкиране по зададен от Вас период:

- вход/изход в/от сайта на Digibank
- извършени справки (състояние, обороти, движения по сметки; преводи чакащи подпис; и други
- създадени и/или наредени/подписани преводи
- промени по Вашия профил (потребителско име, смяна на парола, регистрация на сертификат за подпис и други)
- Дата и час на действието (операцията);
- IP адрес, от който е извършено действието (операцията);
- Тип на извършено действие (операция);

VII. Заявки

1. Издаване на дебитна карта

Издаване на дебитна карта

Изберете вида на картата:

Желая да получа картата си в БЦ/ФЦ:

Името Ви, с латински букви, както бихте желали да бъде изписано върху картата (до 21 символа):

Желая да получавам месечно извличение и уведомления:

При поискване в банката

На следния e-mail:

Разплащателна картова сметка:

-

ПОЛУЧАВАНЕ:

Може да получите своята дебитна карта в срок от 7 работни дни след изпращане на Заявка за издаване на дебитна карта, в клона който сте посочили.

ДЕКЛАРАЦИЯ:

С настоящето декларирам, че всички попълнени от мен данни са верни. Запознат(а) съм с [Общите условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент - международна дебитна банкова платежна карта на Общинска Банка](#) и приемам те да бъдат прилагани при уреждане на правата и задълженията между мен и банката.

Тази функция предоставя възможност само на клиенти физически лица – титуляри на разплащателна сметка да подават заявка за издаване на дебитна карта по посочена от титуляра сметка.

Забележка:

1. Необходимо е предварително да се запознаете с Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – международна дебитна банкова платежна карта на БАНКАТА.
2. Чрез системата на Digibank можете да подавате заявка само за персонална дебитна карта.
3. При подаване на заявка за издаване на дебитна карта MAESTRO е необходимо да имате в предвид, че този вид дебитни карти се издават само по разплащателни сметки, открити в български лева

Стъпки за изпълнение:

- Изберете вида на картата чрез избирането ѝ от падащото меню.
- Изберете банкова локация за получаване на картата чрез избирането ѝ от падащото меню.
- Напишете на латиница името, което бихте желали да се изписва върху картата.
- Посочете начина, по който искате да получавате месечни извличения и уведомления в посочените за тази цел полета чрез поставянето на тикче в съответното поле.
- Изберете от падащото меню Вашата разплащателна сметка, по която желаете да Ви бъде издадена дебитната карта.
- Кликнете върху бутон Изпрати за да изпратите Вашата заявка.

1. Съобщение свободен формат

III. Поща

Съобщение свободен формат

Текст на съобщението

- Дава възможност да изпратите съобщение до администраторите на Digibank.
- Питайте всичко, което Ви интересува.
- Давайте предложения.
- Може да получите повече от един отговор - подобно на форум.

2. Получени съобщения

Получени съобщения




	Получено на	Текст
<input type="checkbox"/>	17/10/2019 15:38:18	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 16:23:23	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 16:10:10	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 16:06:10	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:53:35	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:42:01	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:36:27	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:35:21	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:32:22	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.
<input type="checkbox"/>	15/10/2019 15:25:32	Получена е грешка при обработка на ваш документ с номер: [REDACTED] Подробности може да видите в справката Плащания/Наредени документи. An error occured when posting your document with number: [REDACTED] More information from equiry Payments/Documents history.

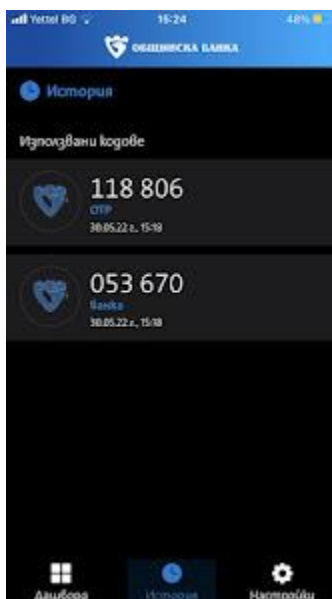
Това меню предлага визуализиране на изпратените към Вас от страна на банката съобщения.

- В случай, че имате получени съобщения, нотификация за броя на съобщенията можете да видите в лявата част на страницата над лентата с менюта. Тази нотификация ще се визуализира докато не изтриете всички получени съобщения.
- В таб От клон можете да разберете от кой клон (локация) е изпратено съобщението. Наименованието на локацията се визуализира в син цвят и чрез кликане върху наименованието на локацията Ви се дава възможност директно да изпратите съобщение към клона (локацията).
- Можете да изтриете дадено съобщение като поставите тикче в квадратчето пред самото съобщение и натиснете Изтриване на избраните съобщения.

Добавяне на Обратна връзка – Файлове от банката и към банката.

IX. Други възможности на софтуерния токен My Seal

- таб „История“ – потребителите получават информация за Дата и час на всички, до момента генерирани кодове:



- таб „Настройки“ – потребителите имат възможност да направят промяна на Парола и Език. Оттук имат опция за Изход от профил.

При забравена парола, приложението предлага опция за смяна. Както следва по екраните – избира се „Забравена парола?“, попълват се коректно данните в полетата, след бутон „Смени“, приложението автоматично изпраща SMS Код. След изпълнението на тези действия, се зарежда екранът за влизане в приложението. Потребителят получава и мейл за reset на паролата.

Действията при преинсталиране на приложение и смяна на телефон са подобни на забравена парола. Две устройства не могат да работят едновременно с един и същи потребител/телефонен номер. При смяна на мобилното устройство, MySeal на старото устройство престава да работи с този потребител/телефонен номер.