

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ**

Содржина

ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ	2
НАЈАВА НА СИСТЕМОТ	2
1. ПОРТАЛ	4
2. СМЕТКИ.....	5
3. КАРТИЧКИ.....	8
4. КРЕДИТИ	10
5. ПЛАЌАЊА	11
6. ПЛАТИ (ПП53).....	14
7. ДЕПОЗИТИ	15
ПРИЛОГ 1	16

ТЕХНИЧКИ ПРЕДУСЛОВИ

За користење на услугата електронско банкарство за корпоративни клиенти на Капитал Банка неопходно е да располагате со:

- Работна станица со најмалку Windows 7 оперативен систем;
- Интернет прелистувач со поддршка на JAVA, како на пример Internet Explorer;
- Инсталирана JAVA runtime околина (се препорачува работа со последната верзија);
- Хардверски токен со квалификуван дигитален сертификат од КИБС;
- Соодветни драјвери за работа на хардверскиот токен;

НАЈАВА НА СИСТЕМОТ

По успешната регистрација за користење на апликацијата за електронско банкарство за корпоративни клиенти во некоја од експозитурите на Капитал Банка, за користење на истата, потребно е да пристапите на следниот линк преку вашиот интернет прелистувач:

<https://ebank.capitalbank.com.mk/corporate>

Притоа се вчитува веб страната за најава (слика 1):



(слика 1)



Welcome to iBanking system of
Capital bank Ad Skopje

Начин на пријавување во систем:

Токен

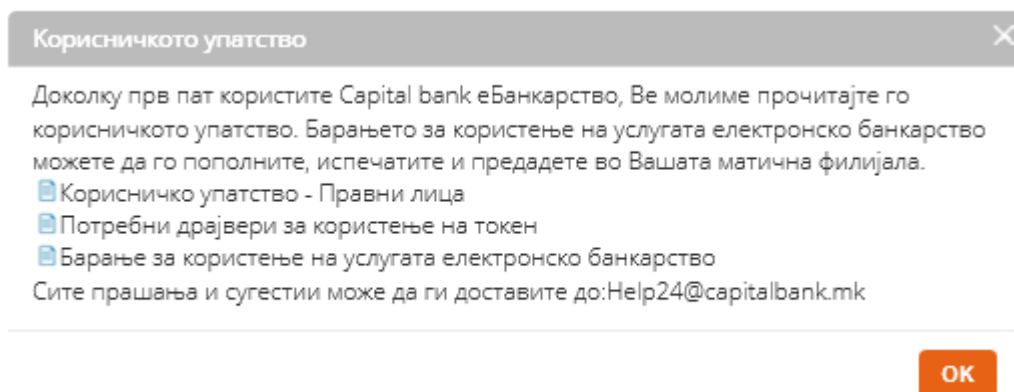
Пријавување

Во случај, кога ќе кликнете на Пријавување, да не се отвори прозорец за внес на PIN-от, потребно е да инсталирате JAVA.

Упатството за инсталирање можете да го превземете на следниот [линк](#).
Упатство за инсталација на драјвери за токен е дадено на следниов [линк](#)

Корисничкото упатство

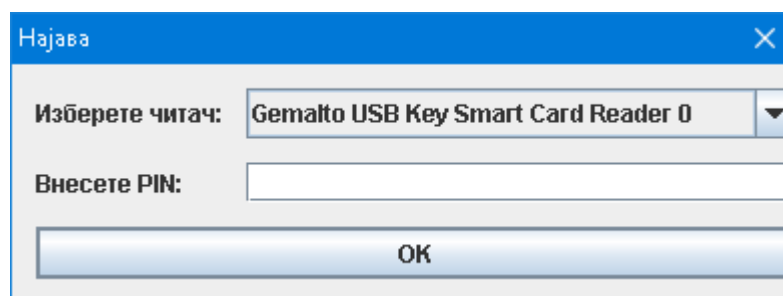
Со притискање на копчето “Корисничко упатство” се отвора мени со избор од неколку кориснички упатства за работа со апликацијата за електронско банкарство, како и стандардни драјвери за работа со хадверските токени (слика 2).



(слика 2)

Апликацијата за електронско банкарство за правни лица подржува најава исклучиво со дигитален квалификуван сертификат на хардверски токен од издавачот КИБС и затоа при најавата, за начин на пријавување во системот секогаш ќе биде селектирана опцијата “Токен”.

За најава, потребно е да притиснете на копчето “Пријавување”, по што се отвора прозорец за избор на хардверски токен (слика 3). Потоа, го избирате соодветниот хардвески токен и се најавувате со неговиот “PIN”.



(слика 3)

По успешното внесување на овие податоци, доколку харверскиот токен е регистриран за работа со повеќе правни лица, се отвора листа со избор од правните лица со кои би можеле да се најавите и да работите (слика 4), од кои го избирате она со кое сакате да работите во тековната сесија.



(слика 4)

1. ПОРТАЛ

По успешната најава, се отвора почетната страна (слика 5).

The screenshot shows the Capital Bank portal interface. At the top left is the Capital Bank logo. A navigation bar contains icons for Portal, Accounts, Cards, Loans, Payments, Payments (PP153), Deposits, Currency Exchange, and Menu. On the right, there is a user profile icon and the text 'MK EN', 'назив на правното лице', and 'Сесија: 27117'. The main content area displays three account balance cards for account 330: 0.00 USD, 8,268.00 MKD (highlighted in orange), and 8,714.00 MKD. Below this is a section for 'КРЕДИТИ' (Loans) with a table listing various loan types, amounts, and terms. This is followed by a 'КАРТИЧКИ' (Cards) section listing MasterCard Business credit cards. The final section is 'ДЕПОЗИТИ' (Deposits) with a table listing migrated deposits.

ВИД НА КРЕДИТ	БРОЈ НА КРЕДИТ	ДОГОВОРЕН ИЗНОС	ДАТУМ НА ДОГОВОРАЊЕ	ПЕРИОД НА ОТПЛАТА	ИЗНОС НА РАТА	ОСТАТОК НА ГЛАВНИНА	ВАЛУТА
Долгорочни кредити	СВ_0001	43,155,610.00	30.06.2016	99 М	386,010.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	2,300,000.00	02.02.2017	43 М	63,794.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	4,000,000.00	29.06.2017	49 М	94,860.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	3,000,000.00	07.09.2017	41 М	83,197.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	3,600,000.00	28.09.2017	49 М	86,468.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	1,800,000.00	14.02.2018	37 М	9,300.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	270,000.00	14.02.2018	49 М	1,395.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	280,000.00	14.02.2018	49 М	1,447.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	1,100,000.00	14.02.2018	15 М	5,683.00		MKD
Долгорочни кредити	СВ_0001	350,000.00	14.02.2018	25 М	1,808.00		MKD
Рамковен лимит за правни лица	РЛ 8	45,000,000.00	04.12.2014				MKD
Рамковен лимит за правни лица	APL-0002	45,000,000.00	02.04.2018				MKD
Долгорочни кредити	1100460001	21,000.00	16.04.2018	37 М	108.50		EUR
Долгорочни кредити	1100440001	7,500.00	16.04.2018	37 М	38.75		EUR
Долгорочни кредити	1100480001	2,500.00	16.04.2018	49 М	12.92		EUR
Долгорочни кредити	1100450001	9,000.00	16.04.2018	37 М	46.50		EUR
Долгорочни кредити	1120001	30,000.00	23.05.2018	37 М	152.88		EUR

ТИП НА КАРТИЧКА	БРОЈ НА КАРТИЧКА	СТАТУС НА КАРТИЧКА	ТИП НА КАРТИЧКА
MasterCard Business - Кредитни картички	5478*****	Нова	К
MasterCard Business - Кредитни картички	5478*****	Нова	К
MasterCard Business - Кредитни картички	5478*****	Нова	К
MasterCard Business - Кредитни картички	5478*****	Нова	К
MasterCard Business - Кредитни картички	5478*****	Нова	К

БРОЈ НА ДЕПОЗИТ	ВАЛУТА НА ДЕПОЗИТ	ВИД НА ДЕПОЗИТ	СТАТУС НА ДЕПОЗИТ	СОСТОЈБА НА ДЕПОЗИТОТ
8600500001	MKD	Мигрирани депозити од стар систем иницијално	1	6,169,503.00
8600500001	MKD	Мигрирани депозити од стар систем иницијално	1	9,254,250.00
8600500001	MKD	Мигрирани депозити од стар систем иницијално	1	9,254,248.00

(слика 5)

На оваа страна се прикажани некои позначајни податоци, како што се: состојба на сметки, кредити, картички, депозити.

2. СМЕТКИ

Во менито “Сметки”, подмени “Состојба”, даден е преглед на сите отворени сметки на правното лице со некои основни податоци: број на сметка, прокнижено салдо, валута и расположливо салдо.

The screenshot displays the Capital Bank web interface. At the top, there is a navigation menu with icons for Dashboard, Сметки (Accounts), Картички (Cards), Кредити (Credits), Плаќања (Payments), Плати (ПП53) (Payments), Депозити (Deposits), Девизни Приливи (Foreign Exchange Receipts), and Менувачница (Menu). The user is logged in as 'назив на правното лице Сесија: 27117'.

The main content area is titled '- СМЕТКИ -' and shows three account cards. The middle card is highlighted in orange and shows a balance of 8,268.00 MKD. The other two cards show 0.00 USD and 8,714.00 MKD.

Below the account cards is a section titled 'СОСТОЈБА НА СМЕТКА' (Account Status) for account number 33000001. It displays the following information:

Прокнижено салдо:	8,268.00	
Валута:	MKD	
Расположливо салдо:	8,268.00	
Статус:	Активна	
Дозволена позајмица:	0.00	
Последна уплата:	8,268.00	31.12.2016

Below this is a section titled 'ПОС ТРАНСАКЦИИ' (POS Transactions) for account number 33000001. It includes a search form with date ranges (08.06.2018 to 08.06.2018) and a 'Прикажи' (Show) button. Below the form is a table with columns: БР. НА СМЕТКА, ДАТУМ НА ВАЛУТА, РЕФЕРЕНЦА, БРОЈ НА КАРТИЧКА, ИЗНОС, ДЕТАЛИ НА ПЛАЌАЊЕ. A message below the table states: 'Не постојат податоци по дадените критериуми' (No data found for the given criteria).

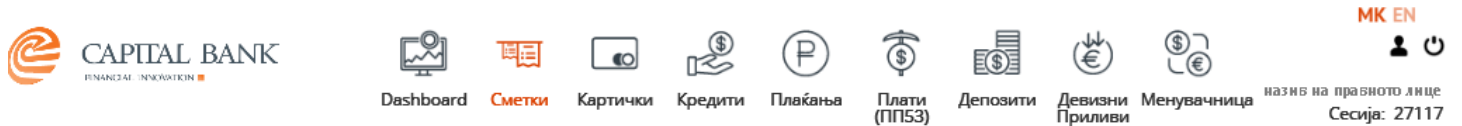
On the right side of the POS Transactions section, there is an image of hands pointing at a document on a desk, with the text 'Ваша бизнис поддршка!' (Your business support!).

(слика б)

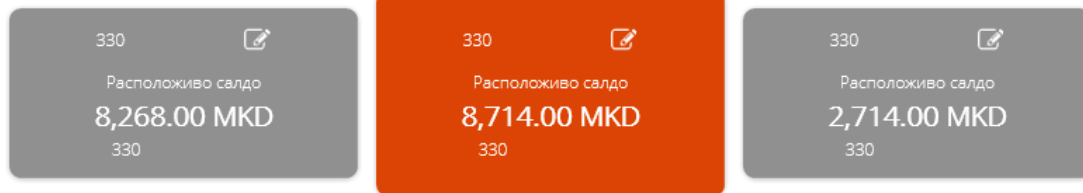
Со избирање на некоја сметка од делот “Сметки”, во делот “Состојба на сметка” се прикажува малку подетален опис на сметката како што е: салдо, валута, статус, дозволено пречекорување, налози, последна уплата и исплата.

Во делот “ПОС трансакции” со избирање на временски период, и притискање на копчето “Прикажи”, може да се добие листа на ПОС трансакции доколку сметката е поврзана со некоја картичка.

Во мениото “Сметки”, подмени “Промет”, (слика 7), можат да се добијат податоци за прометот по избрана сметка, за избран период, за одредени износи, уплати/исплати или сите.



- СМЕТКИ -



▼ ПРОМЕТ

330100001 (330100001)

од: 01.06.2018 Корисник/Налогодавач: Прикажи

до: 08.06.2018 Сметка на корисник/налогодавач:

Уплати/Исплати: Сите ▼

Превземање на дневниот промет:

почетна состојба: 9,154.00

БР. НА СМЕТКА	ДАТУМ НА ВАЛУТА	РЕФЕРЕНЦА	ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈА	НАЛОГОДАВАЧ/ КОРИСНИК/ СЕДИШТЕ/ БР. НА СМЕТКА	ИСПЛАТА	УПЛАТА	СОСТОЈБА
1	05.06.2018	2820	POS: JDPD 01/06/2018 10:39:27		40.00		9,114.00
2	05.06.2018	2820	POS: JDPD 01/06/2018 11:39:20		40.00		9,074.00
3	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 10:56:26		40.00		9,034.00
4	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 16:49:45		80.00		8,954.00
5	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 17:01:01		40.00		8,914.00
6	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 11:30:13		60.00		8,854.00
7	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 11:13:12		80.00		8,774.00
8	05.06.2018	2820	POS: JDPD 02/06/2018 16:37:06		60.00		8,714.00

Вкупен промет: исплата: -440.00 уплата:

Последна состојба: 8,714.00
Сегашна состојба: 8,714.00

(слика 7)

Во делот “Сметки” се наоѓа листа на сите сметки, од кои може да се селектира една за која се бара промет според понудените критериуми.

Во менито “Сметки”, подмени “Изводи”, се добива преглед на изводите за избран период (слика 8). Со одбирање на одреден извод се добиваат детали за изводот (слика 9). Изводот може да се превземе во повеќе формати (pdf,txt,xml)

The screenshot shows the Capital Bank web interface. At the top, there is a navigation menu with icons for Dashboard, Сметки (Accounts), Картички (Cards), Кредити (Credits), Плаќања (Payments), Плати (ППСЗ) (Payments (PPS3)), Депозити (Deposits), Девизни Приливи (Foreign Inflows), and Менувачница (Currency Converter). The user is logged in as 'назив на правното лице' (Legal Entity Name) with session ID 'Сесија: 27117'. Below the navigation, there are three account balance cards for account 330: 'Расположиво салдо' (Available Balance) of 8,714.00 MKD, 2,714.00 MKD (highlighted in orange), and 0.00 EUR. Below this is a section titled '- ИЗВОДИ' (Statements) for account 33000001 (33000001). It shows filters for 'од:' (from) 01.06.2018 and 'до:' (to) 08.06.2018, with a 'Година:' (Year) of 2018. A table lists statements with columns for 'ДАТУМ' (Date) and 'БРОЈ:' (Number):

ДАТУМ	БРОЈ:
<input type="checkbox"/> 04.06.2018	74
<input type="checkbox"/> 05.06.2018	75
<input type="checkbox"/> 06.06.2018	76
<input type="checkbox"/> 07.06.2018	77

(слика 8)

The screenshot shows the 'Детали за изводот' (Statement Details) window. It displays the following information: 'Референца на изводот: 83926' (Statement Reference: 83926), 'Број на извод: 74' (Statement Number: 74), 'Датум на извод: 04.06.2018' (Statement Date: 04.06.2018), and 'Број на сметка: 33000001' (Account Number: 33000001). The initial balance is 'почетна состојба: 185.00'. Below this is a table with columns: 'БР. НА СМЕТКА' (Account No.), 'ВАШ БРОЈ / БРОЈ НА НАЛОГ' (Your No. / Tax No.), 'НАЗИВ НА ПРИМАТЕЛОТ-ДОСТАВУВАЧОТ /БРОЈ НА СМЕТКА' (Payee Name / Account No.), 'ШИФРА НА ПЛАЌАЊЕ / ЦЕЛ' (Payment Code / Purpose), 'ПБО/ПБЗ' (PBO/PBZ), 'ИСПЛАТА' (Debit), and 'УПЛАТА' (Credit):

БР. НА СМЕТКА	ВАШ БРОЈ / БРОЈ НА НАЛОГ	НАЗИВ НА ПРИМАТЕЛОТ-ДОСТАВУВАЧОТ /БРОЈ НА СМЕТКА	ШИФРА НА ПЛАЌАЊЕ / ЦЕЛ	ПБО/ПБЗ	ИСПЛАТА	УПЛАТА
1	2801. 2801.	СКОПЈЕ ДОО 210	Плаќање (пренос) на средства на исто правно лице од сметка на една на	00 0	0.00	24,000.00
2	280. 280.		930 Уплата за кредит	00 0 40:	24,000.00	

вкупен промет: (Total amount:)

исплата: -24,000.00 уплата: 24,000.00
Последна состојба: 185.00

Затвори (Close)

(слика 9)

3. КАРТИЧКИ

Менито “Картички” овозможува преглед на податоци поврзани со платежните картички издадени за одредено правно лице (слика 10).

Capital Bank MK EN

Dashboard Сметки **Картички** Кредити Плаќања Плати (П153) Депозити Девизни Приливи Менувачница

назив на правното лице Сесија: 27117

- ОСНОВНИ КАРТИЧКИ -

MasterCard Business - Кредитни к...
Статус на картичка
Нова
5478*****

MasterCard Business - Кредитни к...
Статус на картичка
Нова
5478*****

MasterCard Business - Кредитни к...
Статус на картичка
Нова
5478*****

СОСТОЈБА

MasterCard Business - Кредитни картички 5478*****

СМЕТКА	СМЕТКА НА КОРИСНИК	РАСПОЛОЖИВА СОСТОЈБА	ПРОКНИЖЕНА СОСТОЈБА	РЕЗЕРВИРАНИ СРЕДСТВА	ВАЛУТА	МИНИМАЛЕН ИЗНОС ЗА УПЛАТА
Девизна	330100001	445.00	620.00	0.00	MKD	21393

ДОПОЛНИТЕЛНИ КАРТИЧКИ

MasterCard Business - Кредитни картички 5478*****

НАЗИВ НА КОРИСНИК	БРОЈ НА КАРТИЧКА	СТАТУС	ВИД НА КАРТИЧКА
Немавте дополнителни картички			

ФИЛТЕР

од: 08.06.2018 до: 08.06.2018 **Прикажи**

ИЗВОДИ

MasterCard Business - Кредитни картички 5478*****

Од: 08.06.2018 Тип на сметка:
До: 08.06.2018 **Прикажи**

ДАТУМ БРОЈ
Не се добиени податоци за внесените критериуми

ПРОМЕТ

MasterCard Business - Кредитни картички 5478*****

Од: 01.06.2018 За износи од:
До: 01.06.2018 До: **Прикажи**

ДАТУМ НА ВАЛУТА / ТРАНСАКЦИЈА	БРОЈ НА КАРТИЧКА	ОПИС / ID НА ТРАНСАКЦИЈА	ВАЛУТА	ИСПЛАТИ	УПЛАТИ
Нема податоци за дадените критериуми					

ПОТРОШУВАЧКА

MasterCard Business - Кредитни картички 5478*****

од: 08.06.2018 Дополнителни картички: сите
До: 08.06.2018 Трансакции: Во земјата **Прикажи**



ДАТУМ НА ВАЛУТА/ДАТУМ НА КНИЖЕЊЕ	КАРТИЧКА	ОПИС / ID НА ТРАНСАКЦИЈА	ИЗНОС НА ТРАНСАКЦИЈА	ВАЛУТА НА ТРАНСАКЦИЈА	ИЗНОС НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ	ВАЛУТА НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
Нема потрошувачка за влезните податоци						

Ваша бизнис поддршка!

(слика 10)

Во делот “Основни картички” се прикажани типовите и маскираните броеви на издадените картички. Во делот “Состојба” се дадени податоци за сметките, моменталната состојба, минималниот износ на уплата со валута и лимит по картичка. Делот “Дополнителни картички” ги прикажува дополнителните картички доколку постојат со основните информации. Во делот “Изводи” може да се добие преглед на изводите за избран период. Со одбирање на поединечен извод може да се добијат деталите на изводот (Слика 11). Постои можност за превземање на изводот во pdf или xml формат со избор на копчињата до ознаката “Превземи”.

Детали за изводот					
Број на извод:	62	Примарна картичка	0		
Датум на извод:	04.06.2018	Претходна состојба:	0.00 MKD		
Датум на доспевање:	31.01.2021	Промет во периодот:	0.00 MKD		
Датум на следниот извод:	05.06.2018	Вкупен долг (-) / претплата (+):	0.00 MKD		
Партија:	330	Вкупно бонус поени:	0.00		
Редовна камата:	8.40%	Казнена камата:	19.88%		
Назив на правно лице	ДОО Скопје	Град	Скопје - Центар		
Адреса	Поштенски број				

Превземи:  

ДАТУМ НА ТРАНСАКЦИЈА	МЕСТО И НАЗИВ НА ТРГОВЕЦ / БРОЈ НА КАРТИЧКА	РЕФЕРЕНЦА	ИЗНОС ВО ОРИГИНАЛНА ВАЛУТА	ИЗНОС ВО МКД	ОСТАТОК НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ
04.06.2018		2805	864.00	864.00	0
31.05.2018		2794	300.00	300.00	0
01.06.2018		2794	563.74	564.00	0

Минимална уплата:	93.00 MKD
Одобрениот кредитен лимит по вашата сметка е:	300,000.00 MKD

Затвори

(слика 11)

Во делот “Промет” се прикажуваат информации за целокупниот промет за сметката поврзана со платежната картичка во избраниот период.

Во делот “Потрошувачка” се прикажуваат детални информации за платежните трансакции извршени со платежната картичка во избраниот период.

4. КРЕДИТИ

Менито “Кредити” дава листа-преглед на сите кредити за правното лице (слика 12).

ОТПЛАТИ

Долгорочни кредити (CB_0001)

ДАТУМ НА ВАЛУТА	ИЗНОС НА УПЛАТА	ВАЛУТА	ИЗНОС	ВАЛУТА
28.02.2018	964.00	MKD	964.00	MKD
28.05.2018	1,808.00	MKD	1,808.00	MKD

ИНФО ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТ

Долгорочни кредити (CB_0001)

Одобрен износ на кредит:	50,000.00
Каматна стапка:	6.20
Број на рати:	24
Број на доспеани рати:	7
Датум на следно доспевање:	01.07.2018
Доспеан долг:	616.00

ПЛАН НА ОТПЛАТА

Долгорочни кредити (CB_0001)

Комитент: ДОО Скопје
Валута: MKD
Износ на кредитот: 50,000.00
Број на рати: 24
Ефективна каматна стапка: 0.00
Променива

Партија: CB_0001
Ануитет: 65.00
Номинална каматна стапка: 6.20

ПЕРИОД / ДАТУМ	ИСПЛАТА НА КРЕДИТ	ГЛАВНИЦА / АНУИТЕТИ	КАМАТА / НАДОМЕСТОК	СОСТОЈБА НА КРЕДИТОТ	ОПИС
17 / 01.04.2019	50,000.00 0.00	358.00 / 18,465.00	107.00 / 0.00	6,953.00	Главница + Камата
18 / 01.05.2019	50,000.00 0.00	447.00 / 18,465.00	018.00 / 0.00	9,506.00	Главница + Камата

Вкупно:

Исплата на кредит / Други исплати:	Главница / Ануитети: 50,000.00 / 72,912.00
Уплата на камата / Други уплати:	Состојба на кредитот: 50,000.00

(слика 12)

Со одбирање на некој од одобрените кредити во делот “Кредити”, се прикажува информација за отплати на кредитот во делот “Отплати”. Во долниот дел “Инфо податоци за кредит” се прикажани некои основни податоци за кредитот: одобрен износ, каматна стапка, број на рати, број на доспеани рати, датум на следно доспевање и доспеан долг. Во делот “План за отплата” се прикажува целокупниот амортизационен план односно план за отплата, со датум на отплата, дел на главница, ануитет, камата, надоместок и состојба на кредит со можност за печатење.

5. ПЛАЌАЊА

На страната “Плаќања\Денарски\Налог” овозможено е: креирање на налози за денарски плаќања, преглед на припремени налози на сервер и налози во подготовка, како и креирање на шаблони за плаќања (слика 13).

The screenshot displays the Capital Bank web interface. At the top, there is a navigation menu with icons for Dashboard, Сметки, Картички, Кредити, Плаќања (highlighted), Плати (ПП153), Депозити, Девизни Приливи, and Менувачница. The user is logged in as 'MK EN' with session ID 'Сесија: 27117'.

The main content area is titled '- ДЕНАРСКИ ПЛАЌАЊА -' and shows three account balance cards:

- Account 330: Расположиво салдо 68.00 MKD
- Account 330: Расположиво салдо 14.00 MKD
- Account 330: Расположиво салдо 14.00 MKD

The 'НАЛОГ' section is active, showing the 'Домашни плаќања - ПП30' form. The form is split into 'Испраќач' (Sender) and 'Примател' (Receiver) fields. The 'Испраќач' section includes fields for 'Налогодавач' (Taxpayer), 'Сметка на налогодавачот' (Account 330), 'Назив на банка на налогодавач' (Kapital bank AD Skopje), 'Повикување на број (Задолжување)', and 'Цел на плаќање'. The 'Примател' section includes fields for 'Корисник', 'Сметка на корисникот', 'Назив на банка на корисник', 'Валута' (MKD), 'Износ', 'Повикување на број (одобрување)', 'Шифра на плаќање', and 'Начин' (ИБСП).

Buttons at the bottom of the form are: 'Зачувај во подготовка', 'Зачувај на сервер', 'Испрати веднаш', and 'Избриши'.


The 'ПРЕГЛЕД ПЛАЌАЊА' section shows a list of payments under the 'Налози на сервер' tab. The table below contains the data for the listed payments.

СТАТУС	ID НА НАЛОГ	ДАТУМ	СМЕТКА НА НАЛОГОДАВАЧ / СМЕТКА НА КОРИСНИК	ИЗНОС	НАЗИВ НА КОРИСНИК	ШИФРА / ЦЕЛ НА ПЛАЌАЊЕ / РВЗ / РВО	НАЧИН	ПОТПИСИ	
<input type="checkbox"/>	OK	283	27.04.2018	330 210	30.00	ДООЕЛ Скопје	220 Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти освен по основ на	КИБС	1
<input type="checkbox"/>	OK	283	27.04.2018	330 210	30.00	ДООЕЛ Скопје	220 Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти освен по основ на	КИБС	1

(слика 13)


Во делот “НАЛОГ” постои можност за креирање на налози од типот ПП30-Домашни плаќања (слика 14) и ПП50-Домашни јавни плаќања (слика 15). Пополнувањето на овие налози се врши на стандарден начин. Плаќањето може да се изврши преку МИПС, КИБС или како интерен клиринг “ИБСП” за плаќања кон корисници кои имаат сметка во Капитал Банка.

▼ НАЛОГ

Домашни плаќања - ПП30	Домашни јавни плаќања - ПП50
	
Испраќач	Примател
<p>Налогодавач:</p> <input type="text"/>	<p>Датум на валута:</p> <input type="text" value="08.06.2018"/>
<p>Сметка на налогодавачот:</p> <input type="text" value="330"/>	<p>Корисник:</p> <input type="text"/>
<p>Назив на банка на налогодавач</p> <input type="text" value="Kapital bank AD Skopje"/>	<p>Сметка на корисникот:</p> <input type="text"/>
<p>Повикување на број-(Задолжување)</p> <input type="text"/>	<p>Назив на банка на корисник</p> <input type="text"/>
<p>Цел на плаќање:</p> <input type="text"/>	<p>Валута: <input type="text" value="MKD"/> Износ: <input type="text"/></p>
	<p>Повикување на број (одобрување)</p> <input type="text"/>
	<p>Шифра на плаќање: <input type="text"/> <input type="button" value=""/></p>
	<p>Начин: <input type="text" value="ИБСП"/></p>
<p> <input type="button" value="Зачувај во подготовка"/> <input type="button" value="Зачувај на сервер"/> <input type="button" value="Испрати веднаш"/> <input type="button" value="Избриши"/> </p>	

(слика 14)

▼ НАЛОГ

Домашни плаќања - ПП30	Домашни јавни плаќања - ПП50
	
Испраќач	Примател
<p>Налогодавач:</p> <input type="text"/>	<p>Датум на валута:</p> <input type="text" value="08.06.2018"/>
<p>Назив на банка на налогодавач</p> <input type="text" value="Kapital bank AD Skopje"/>	<p>Корисник:</p> <input type="text" value="Народна Банка на Република Македонија"/>
<p>Сметка на налогодавач:</p> <input type="text" value="330"/>	<p>Назив на банка на корисникот</p> <input type="text" value="Народна Банка на Република Македонија"/>
<p>ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ</p> <input type="text" value="4030994271696"/>	<p>Сметка на корисникот:</p> <input type="text" value="1000000"/>
<p>Повикување на број-(Задолжување)</p> <input type="text"/>	<p>Валута: <input type="text" value="MKD"/> Износ: <input type="text"/></p>
<p>Цел на плаќање:</p> <input type="text"/>	<p>Уплатна сметка</p> <input type="text"/>
	<p>Буџетска сметка</p> <input type="text"/>
	<p>Приходна шифра <input type="text"/> Начин: <input type="text" value="КИБС"/></p>
<p> <input type="button" value="Зачувај во подготовка"/> <input type="button" value="Зачувај на сервер"/> <input type="button" value="Испрати веднаш"/> <input type="button" value="Избриши"/> </p>	

(слика 15)

По завршувањето на внесувањето на податоците, налогот може да се зачува во состојба “Подготовка”, што овозможува на него дополнително да се работи подоцна. Налогот може да се зачува и во состојба “Зачувај на сервер”, што овозможува пристап до налогот на други овластени потписници. Налогот може да се испрати и веднаш со притискање на копчето “Испрати веднаш” при што тој автоматски и се потпишува.

Во делот “ПРЕГЛЕД ПЛАЌАЊА” се прикажува листа на налози на сервер и листа на налози во подготовка. Подржаните операции врз налозите се дадени во посебно мени. Операциите со налозите се извршуваат така што прво се одбираат потребните налози со нивно селектирање (штиклирање), а потоа се бира саканата операција од менито. Ова мени содржи повеќе копчиња и тоа :

- “Бриши” за бришење на селектираните налози;
- “Датум” за поставување на датум на валута за селектираните налози на тековниот датум;
- “Потпиши” за потпишување на селектираните налози;
- “Копирај” за копирање на селектираните налози;
- “Испрати” за испраќање на селектираните налози (при што тие автоматски се потпишуваат);
- “Листа на потписи” за преглед на потписите со коисе потпишани селектираните налози;
- “Зачувај во подготовка” за префрлање на селектираните налози (снимени на сервер) во состојба подготовка;
- “Зачувај на сервер” за префрлање на селектираните налози (снимени во подготовка) на сервер;
- “Импорт на налози” за импорт на налози од текст фајл во посебен формат кој е состоевен дел на ова упатство (Прилог 1). При тоа системот дава опција за избор на сметка на налогодавач, доколу правното лице поседува повеќе сметки (слика 16).



(слика 16)

Во делот “ШАБЛОНИ” овозможено е креирање на шаблони за ПП30 и ПП50 налози согласно потребите на корисникот. Шаблонот претставува однапред пополнет налог, кој корисникот може да го вчитува по потреба со што се заштедува време за креирање.

Страната “Плаќања\Денарски\Преглед” ги прикажува нереализираните налози по сметка (слика 17).

▼ ПРЕГЛЕД НА НЕРЕАЛИЗИРАНИ НАЛОЗИ					
Испратени денарски налози по сметка: 330 ▼					
ОПИС НА СТАТУСОТ	НАЗИВ НА КОРИСНИК	ИЗНОС	ДАТУМ НА ВАЛУТА	РЕФЕРЕНЦА	
Резервирана	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА	1.00	18.04.2018	172483	
Резервирана	Друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ Скопје	2.00	19.07.2018	278699	
Резервирана	БАНКА АД СКОПЈЕ	10.00	30.07.2018	278772	

(слика 17)

Страната “Плаќања\Денарски\Извештај” ги прикажува налозите врз основа на избран период, избрана сметка и статус на налог (слика 18)

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЛОЗИ

Од: 11.09.2018 Налози по сметка: 330 Сметка на примач: Износ од: До: 11.09.2018 Статус: Сите Начин: Сите Износ до: шифра на плаќање: Цел на плаќање:

Прикажи **Повтори** Download

РЕФЕРЕНЦА	ИНТЕРЕН БРОЈ НА НАЛОГОТ	НАЗИВ НА КОРИСНИК	СМЕТКА НА КОРИСНИК	ИЗНОС	PBZ/PBO	СТАТУС НА НАЛОГОТ	ДАТУМ НА ВАЛУТА	
<input type="checkbox"/>	279162	П АД	2500	18.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279161	Друштво за трговија, транспорт и услуги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	2700	41.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279160	Друштво за трговија, транспорт и услуги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	2700	1.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279159	П АД	2500	21.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279158	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ЕДИНСТВЕНА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА	1000	1.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279157	Друштво за трговија, транспорт и услуги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	2700	21.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0
<input type="checkbox"/>	279156	П АД	2500	123.00	///	/ Резервирана	11.09.2018	0

(слика 18)

6. ПЛАТИ (ПП53)

Во ова мени е овозможена работа со ПП53 налози. За креирање на нов ПП53 налог се кликнува на копчето “Нов ПП53 налог” при што е потребно да се внесе фолио број генериран од управата за јавни приходи (слика 19). Прегледот на налози е овозможен во посебен дел од страницата “Преглед на ПП53” преку задавање на временски период за преглед, избор на сметка и статус на налог.

ПП53 НАЛОГ

Нов ПП53 налог

Фолио број
Внесете фолио број, генериран од Управата за јавни приходи

ПРЕГЛЕД ПЛАЌАЊА

Налози на сервер

Бриши Потпиши Испрати Листа на потписи

Вкупно налози: 0 Вкупно селектирани налози: 0 Сума на селектирани налози: 0.00

СТАТУС	ID НА НАЛОГ	ДАТУМ	ORD. PARTY ACCOUNT	ИЗНОС	ФОЛИО БРОЈ	ПОТПИСИ
Нема податоци за прикажување						

ПРЕГЛЕД НА ПП53

12.09.2018 330100221760125 12.09.2018 Сите **Прикажи**

ДАТУМ НА ВАЛУТА	ФОЛИО БРОЈ	ВКУПЕН БРОЈ НА НАЛОЗИ	ВКУПЕН ИЗНОС
-----------------	------------	-----------------------	--------------

(слика 19)

7. ДЕПОЗИТИ

Менито “Депозити” дава листа на сите депозити за правното лице (слика 20). Со кликување на било кој депозит, во долниот дел од страната, во делот “Состојба на сметка” се прикажуваат информации за депозитот: број на депозит, тип на депозит, моментална состојба, почетен износ на депозитот, валута, тенор (рок на орочување), каматна стапка, датум на отварање, датум на доспевање, вкупна камата, дата на плаќање на следна рата.

▼ СОСТОЈБА

БРОЈ НА ДЕПОЗИТ	ВАЛУТА НА ДЕПОЗИТ	ВИД НА ДЕПОЗИТ	СТАТУС НА ДЕПОЗИТ	СОСТОЈБА НА ДЕПОЗИТОТ
86005	MKD	депозит	1	600.00
86005	MKD	депозит	1	900.00
86005	MKD	депозит	1	900.00
86005	MKD	депозит	1	600.00

▼ СОСТОЈБА НА СМЕТКА

860050000136301

Број на депозит: **86005**

Тип на депозит: **депозит**

Сегашна состојба: **600.00**

Почетен износ на депозитот:

Валута: **MKD**

Тенор:

Каматна стапка: 0.00

Отворен датум: 10.12.2014

Датум на доспевање: 10.12.2020

Вкупно на име камата: 0.00

Дата на плаќање на следната камата: 10.12.2018

Износ на камата:

▼ КАМАТНИ ЛИСТИ

од: 05.04.2017 Број:

до: 12.09.2018 [Прикажи](#) Година: 2018 [Прикажи](#) Преземање:

<input type="checkbox"/> ДАТУМ	БРОЈ:
<input type="checkbox"/> 30.11.2017	1
<input type="checkbox"/> 28.02.2018	1

(слика 20)

ПРИЛОГ 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФАЈЛ ЗА ИМПОРТ НА ПОДАТОЦИ ЗА НАЛОЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Називот на фајлот треба да биде еднозначен и притоа не треба да надминува големина од 2МБ.

Полињата не се со фиксна должина и се одделени со ! како сепаратор.

Реден број	Опис	Минимална должина	Максимална должина	Структура
1	Сметка на налагавачот	15	15	Не се внесува сметка на налогодавач, при импорт на налози самиот систем автоматски ја влече сметката
2	Износ	2	12	Минимална должина 2 значи може мин. износ 0,50 мкд, а максимален износ до 12 полиња
3	Сметка на налогопримачот	15	15	15 полиња дозволени
4	Назив на налогопримачот	1	70	Назив на примач
5	Шифра на плаќање	3	3	Шифра на плаќање
6	Цел на дознака	1	70	Опис на плаќањето
7	Повикување на број задолжување	1	24	Не е задолжително поле
8	Повикување на број одобрување	1	24	За ПП-30 не е задолжително поле За ПП-50: 1. уплатна с/ка xxxxxxxxxx xxxxxxxx (11значи- 4празни- 8значи) 2.буџетска с/ка,шифра и програма xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (23 знака)
9	Датум на валута	10	10	Dd.mm.yyyy
10	Начин на плаќање	1	1	1 = МИПС 2 = Клиринг 3 = интерно плаќање
11	Тип и налог	1	1	0 = ПП30 1 = ПП50