



Udhëzues për pagesat e faturave të fiskalizuara nëpërmjet platformës Internet Banking

Korrik, 2021

Pagesat e faturave utilitare

1. Ndiq hapat e mëposhtëm për të aksesuar platformën e Internet Banking:

- Vendos ID e përdoruesit
- Fjalëkalimin (*Fjalëkalimi është i ndjeshëm ndaj gërmave kapitale*)
- Kliko butonin e çelësit të sigurisë
- Vendos shifrat e shfaqura në fushën e çelësit të sigurisë

INTESA SANPAOLO BANK
Albania

Mirësevini në Internet Banking

Zgjidh pamjen : Bashkekohor

Hyrje

ID e Përdoruesit

Tastiera Virtuale

Fjalëkalimi

Çelësi i Sigurisë

Ke probleme? Na kontakto në esuport@intesasanpaolobank.al ose telefono [+355 4 22 76 000](tel:+35542276000) / [0](tel:+35542276000) 692080903

Siguria Online
Siguria online ka rëndësi për ne. Zbulo se çfarë bëjmë për t'ju mbrojtur.

Format e Regjistrimit
Cjej lehtësisht Format e Regjistrimit, plotëso ato që të nevojiten dhe dërgoja bankës.

Manuali i Përdoruesit
Shiko manualin e përdorimit të Internet Banking

KONTAKT
> 08006000 (Falas)
> +355 4 22 76 000/ (0) 692080903

KERKO NDIHME
> Pyetje të shpeshta

DOKUMENTA
> Kushtet e punës
> Shiko dokumentat e përdoruesit

NA NDIQ
> facebook
> linkedin
> youtube

2. Në menunë kryesore të Internet Banking përzgjidh:

- Funkcionalitetin 'Pagesa faturash'
- Opsionin 'Paguaj Faturën'

The screenshot displays the Intesa Sanpaolo Bank Internet Banking interface. The left sidebar menu is visible, with the 'Pagesa faturash' option highlighted in orange. The main content area shows the 'Pozicioni i Pergjithshem' (Overall Position) section, which includes a table of assets and liabilities, and a list of transactions under 'Aktiviteti i fundit' (Latest Activities). The right sidebar shows the 'Njoftime' (Notifications) section, which is currently empty.

Monedha	Aktivitet	Detyrimet
LEK	996,030,139.97	0.00
Totali i mjeteve:		996,030,139.97 LEK
Totali i detyrimeve:		0.00 LEK

Data	Detaje	Shuma
25-06-2021	Transferetë brenda bankës	5,000.00 LEK
25-06-2021	Transferetë brenda bankës	4,000.00 LEK
25-06-2021	Transferetë brenda bankës	1,000.00 LEK
25-06-2021	Transferetë brenda bankës	1,000.00 LEK
25-06-2021	Transferetë brenda bankës	1,000.00 LEK

Modifikimi i fundit në 14:48 PM

2. Plotëso informacionin e kërkuar:

Shënim: Ndiq hapat në manual për të regjistruar një faturues. Për të vijuar me pagesën e një fature të fiskalizuar ndiq hapat më poshtë:

Detajet e faturuesit

- **Zgjidh klientin:** Zgjidh klientin nga lista përkatëse.
- **Zgjidh faturuesin:** Zgjidh faturuesin të cilit i paguhet fatura nga lista përkatëse.
- **Zgjidh llogarinë:** Zgjidh numrin e llogarisë nga lista përkatëse dhe kliko **Vazhdoni**

2. Plotëso informacionin e kërkuar:

Lidh Dokumenta

- Lidh dokumentat nëse kërkohet si përshkruhet në seksionin **'Funksionaliteti Lidh Dokumentet'** të Manualit

Detaje të tjera

- **Numri i faturës:** Vendosni numrin e faturës.
- **Data e faturës:** Zgjidhni datën e faturës nga lista e zgjedhjeve.
- **Shuma e pagesës:** Vendos shumën që duhet ti paguhet faturuesit.
- **Lloji i Pagesës:** Përzgjidhni llojin e pagesës nga lista.
- **Përshkrimi i Transfertës:** Vendosni përshkrimin për pagesën.

Shënim: Në seksionin "Shënim" listohen kërkesat për detajet specifike që duhen përfshirë në fushën "Përshkrimi i Transfertës" në menyërë që pagesa të jetë e vlefshme. Lexoni me kujdes këto shënime përpara se të nisni një pagesë fature.

Detajet e Pageses

Zgjidhni Klientin: 12345612345635301

Zgjidhni nje Fatures *: FSHU - FATURA PER AR... Lista e Faturesve

Zgjidhni Llogarinë *: 12345612345635301 93,702.38 LEK Vazhdoni

Lidh Dokumenta Lidh

Detaje te Tjera

Emri i Klientit *: Test shok

Zgjidhni nje Fatures *: 210725-21072535302

Zgjidhni Llogarinë *: 12345612345635301

Numri i Fatures *: 123456789

Data e Fatures *: 25-06-2021

Shuma e Pageses *: 7800

Lloji i Pagesës *: KETI: Cez Shperdarja sh...

Pershkrimi i Transfertes *: Pagese fature

Monedha e Pageses *: LEK

Vendosni numrin e faturës tek **"Numri Faturës"**, vendosni Shumën e pagesës te **"Shuma Pagesës"** dhe përshkrimin në fushën **"Përshkrimi i Transfertës"**

Lloji i pagesës*: Bulk e-Invoice Payment

ID e jashtme e sistemit*: Vendosni kodin me 36 karaktere në faturën tuaj elektronike.

Për ndarjen me presje dhjetore perdorni "piken" p.sh. 10.22 Filloni

2. Plotëso informacionin e kërkuar:

Detaje të tjera (vazhdim)

- Tek fusha “Lloji i pagesës” [E detyrueshme] Zgjidh një nga vlerat: Pagesë e-fature të vetme ose Pagesë e-fature në Grup (Bulk) në rast se po paguani një faturë të fiskalizuar.
- “ID e sistemit të jashtëm” [E detyrueshme, kod alfanumerik me 36-karakterë] do jetë e detyrueshme për tu plotësuar vetëm nëse zgjidhet opsioni “Pagesë e-fature të vetme” në fushën “Lloji i pagesës”.

Paguaj Faturen
26-06-2021 14:51:42 GMT +0200

Detajet e Pageses

Zgjidhni Klientin:

Zgjidhni nje Fatures * : FSHU - FATURA PER AR... Lista e Faturesve

Zgjidhni Llogarine: 9,993,702.38 LEK Vazhdoni

Lidh Dokumenta

Lidh

Detaje te Tjera

Emri i Klientit: AG

Zgjidhni nje Fatures * : 210725-21072535302

Zgjidhni Llogarine:

Numri i Fatures * : 123456789

Data e Fatures * : 25-06-2021

Shuma e Pageses * : 7800 Monedha e Pageses * : LEK

Lloji i Pageses * : KETI:Cez Shperdarja sh...

Pershkrimi i Transfertes * : Pagese fature

Lloji i pageses*: Single e-Invoice Payment

ID e jashtme e sistemit*: c8d18197-9460-4c66-a20c-fd3d7f579e19 Vendosni kodin me 36 karaktere në faturën tuaj elektronike.

Në fushën “Lloji i Pagesës”, zgjidh një nga vlerat: Pagesë e-fature të vetme ose Pagesë e-fature në grup (Bulk) nëse po paguani një faturë të fiskalizuar.

Per ndarjen me presje dhjetore perdorni "piken" p.sh. 10.22 Filtoni

2. Plotëso informacionin e kërkuar:

Detaje të tjera (vazhdim)

- Në rast se përzgjidhni opsionin “Pagesë e-fature në Grup (Bulk)” në fushën “Lloji i pagesës”, duhet detyrimisht të bashkëlidhni një dokument në formatin .txt ose .csv. Ky dokument duhet të përmbajë listën e NIVF-ve për të cilat pagesa po kryhet.
- Më poshtë do të gjeni shembujt e dokumentit që duhet të ngarkohet. Këtë opsion mund ta përdorni në rast se po paguani disa e-faturo drejt të njëjtit përfitues brenda një urdhër pagese të vetme.
- Lidh dokumentet nëse kërkohet si përshkruhet në seksionin “Funksionaliteti - Lidh Dokumentat” të Manualit

Shënim: Të gjitha hapat e tjerë të pagesës së faturës mbeten njësoj si janë përshkruar në manual.

Paguaj Faturen
Paguar Faturen
25-06-2021 14:51:42 GMT +0200

Detajet e Pageses

Zgjidhni Klientin: 12345612
Zgjidhni nje Faturues *: FSHU - FATURA PER AR... Lista e Faturuesve
Zgjidhni Llogarine *: 12345612345635301 93,702.38 LEK **Vazhdoni**

Lidh Dokumenta
 bulkcsv.csv

Në rast se përzgjidhni opsionin “**Pagesë e-fature në Grup (Bulk)**”, duhet detyrimisht të bashkëlidhni një dokument në formatin **TXT ose CSV**. **Hiq** **Lidh**

Detaje te Tjera

Emri i Klientit *: TEST_SHPK
Zgjidhni nje Faturues *: 210725-21072535302
Zgjidhni Llogarine *: 12345612345635301
Numri i Fatures *: 123456789
Data e Fatures *: 25-06-2021
Shuma e Pageses *: 7800 Monedha e Pageses *: LEK
Lloji i Pagesës *: KETI:Cez Shperdarja sh...
Pershkrimi i Transfertes *: Pagese fature

Lloji i pagesës*: Bulk e-Invoice Payment
ID e jashtme e sistemit*: **Vendosni kodin me 36 karaktere në faturën tuaj elektronike.**

Per ndarjen me presje dhjetore përdorni "piken" p.sh. 10.22 **Filloni**

Dokumenti CSV

Dokumenti CSV mund të jetë në dy formate të pranueshëm:

Formati 1: Të dhënat në secilin rresht përkojnë me përmbajtjen e një kodi QR prezent në faturën e fiskalizuar (sipas tabelës më poshtë).

Pra, dokumenti CSV mund të gjenerohet duke skanuar njëri pas tjetrit kodet QR të të gjitha faturave të fiskalizuara, për të cilat po kryhet transaksioni bankar. Është e domosdoshme që të gjithë faturat të kenë të njëjtin shitës/përfitues dhe të njëjtën monedhë.

- o Shembull 1:

```
L12345678V;KOMPANIA X;c8d18197-9460-4c66-a20c-fd3d7f579e19;01.07.2021 12:37:19;12000;EUR;AL123456789IBAN;USALALTR;Banka Y
L12345678V;KOMPANIA X;c8d18197-9460-4c66-a20c-fd3d7f579e19;03.07.2021 18:00:59;2500;EUR;AL123456789IBAN;USALALTR;Banka Y
```

Formati 2: Të dhënat në secilin rresht përmbajnë NIVF, shumën dhe monedhën e faturave të fiskalizuara për të cilat po kryhet transaksioni bankar.

- o Pra, në çdo rresht të dokumentit CSV duhet të vendoset minimumi i informacionit të domosdoshëm të një fature të fiskalizuar, që i nevojitet Bankës për të kryer raportimin e pagesës pranë DPT. Ky informacion duhet të jetë gjithsesi i pozicionuar sipas renditjes që secila fushë ka në kodin QR të faturës.

- o Shembull 2: Fushat opsionale lihen bosh, duke ruajtur gjithsesi simbolin ndarës “;” dhe duke plotësuar vetëm fushat e detyrueshme.

```
;;c8d18197-9460-4c66-a20c-fd3d7f579e19;;12000;EUR;;;
```

```
;;c8d18197-9460-4c66-a20c-fd3d7f579e19;;2500;EUR;;;
```

Fushat e kërkuara

Fusha 1	NIPT I shitesit	Opsionale
Fusha 2	Emri I shitesit	Opsionale
Fusha 3	NIVF	E detyrueshme
Fusha 4	Data/ora	Opsionale
Fusha 5	Shuma	E detyrueshme
Fusha 6	Monedha	E detyrueshme
Fusha 7	IBAN i shitesit	Opsionale
Fusha 8	Kodi banker I shitesit	Opsionale
Fusha 9	Emri I Bankes se Shitesit	Opsionale

Kujdes!

Numri maksimal i dokumenteve që mund të bashkëngjiten në Internet Banking në seksionin ‘Lidh Dokumenta’ është 5. Madhësia maksimale e çdo dokumenti është 3MB.