

MT940 - instrukcja dla biura rachunkowego

1. Uzpełnij adres e-mail



The image shows a registration form for MT940. The form is titled "MT940 REJESTRACJA". It features three input fields: an email field (highlighted with a blue border), a password field labeled "Hasło", and a confirmation field. A blue banner below the password field contains the text: "Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków, i mieć co najmniej 1 wielką literę, oraz co najmniej jedną cyfrę". The form is set against a blue background with a binary code pattern on the right side.

2 Ustaw hasło



The screenshot shows the registration page for mt940. At the top, the logo 'mt940' is displayed in a blue, stylized font, with the word 'REJESTRACJA' (Registration) below it. The page features three input fields: a blurred one for email, a password field with a strength indicator (a blue circle) and a key icon, and a 'Powtórz hasło' (Repeat password) field. Below the password field, a blue message box states: 'Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków, i mieć co najmniej 1 wielką literę, oraz co najmniej jedną cyfrę'. The background is a dark blue gradient with a pattern of white binary code (0s and 1s).

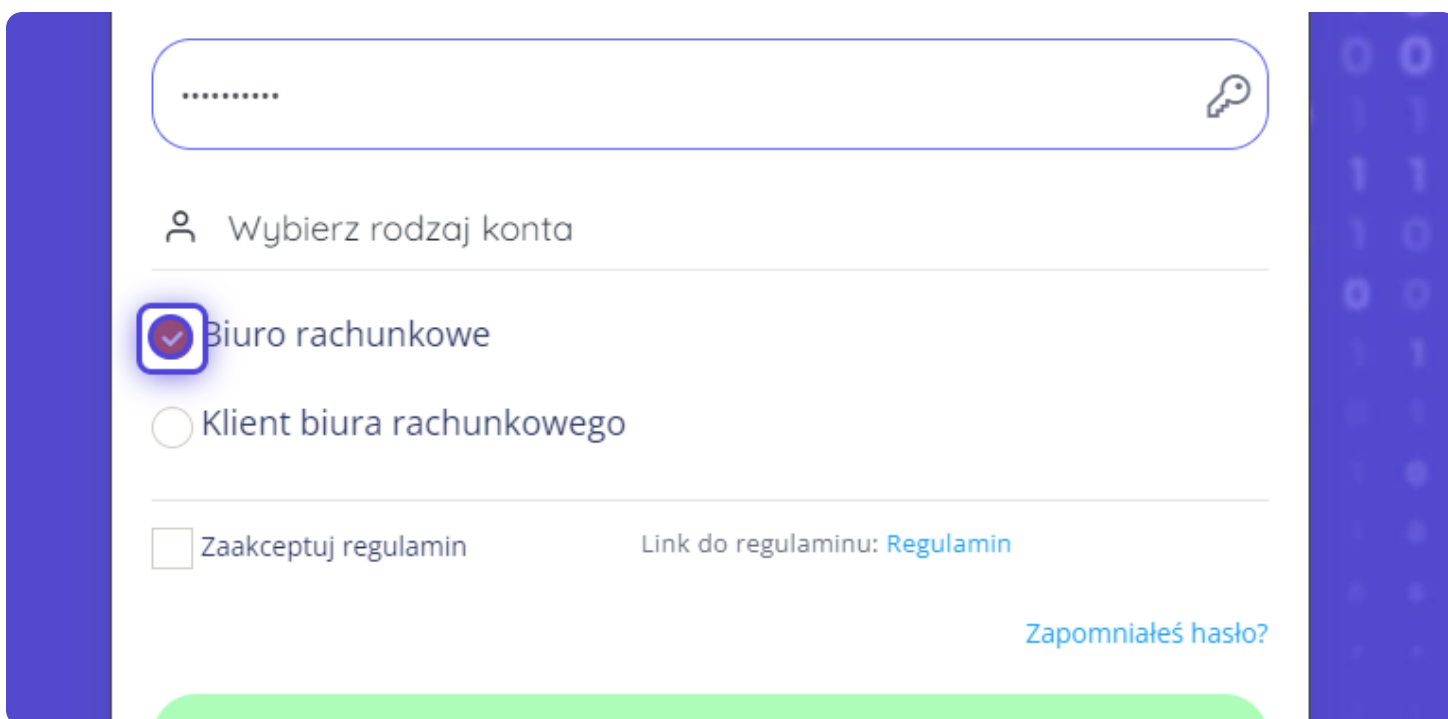
mt940
REJESTRACJA

Hasło jest silne

Hasło musi zawierać co najmniej 10 znaków, i mieć co najmniej 1 wielką literę, oraz co najmniej jedną cyfrę

Powtórz hasło

3 Wybierz rodzaj konta



The screenshot shows the account type selection page. At the top, there is a blurred password field with a key icon. Below it, the text 'Wybierz rodzaj konta' (Choose account type) is displayed with a person icon. There are two radio button options: 'Biuro rachunkowe' (Accounting office) which is selected with a blue checkmark, and 'Klient biura rachunkowego' (Client of the accounting office). Below these options, there is a checkbox for 'Zaakceptuj regulamin' (Accept terms and conditions) and a link to the 'Regulamin' (Terms and Conditions). At the bottom right, there is a link 'Zapomniałeś hasło?' (Forgot your password?). The background is a dark blue gradient with a pattern of white binary code (0s and 1s).

Wybierz rodzaj konta

Biuro rachunkowe

Klient biura rachunkowego

Zaakceptuj regulamin Link do regulaminu: [Regulamin](#)

[Zapomniałeś hasło?](#)

4 Zaakceptuj regulamin

 Wybierz rodzaj konta


Biuro rachunkowe

Klient biura rachunkowego


Zaakceptuj regulamin

Link do regulaminu: [Regulamin](#)

[Zapomniałeś hasło?](#)

 ZAREJESTRUJ

5 Kliknij "ZAREJESTRUJ"

 Wybierz rodzaj konta

Biuro rachunkowe

Klient biura rachunkowego

Zaakceptuj regulamin

Link do regulaminu: [Regulamin](#)

[Zapomniałeś hasło?](#)

 ZAREJESTRUJ

6 Aktywuj konto

Na Twój adres mailowy wysłaliśmy maila aktywacyjnego - przejdź do niego i kliknij [Aktywuj konto]



7 Zaloguj się

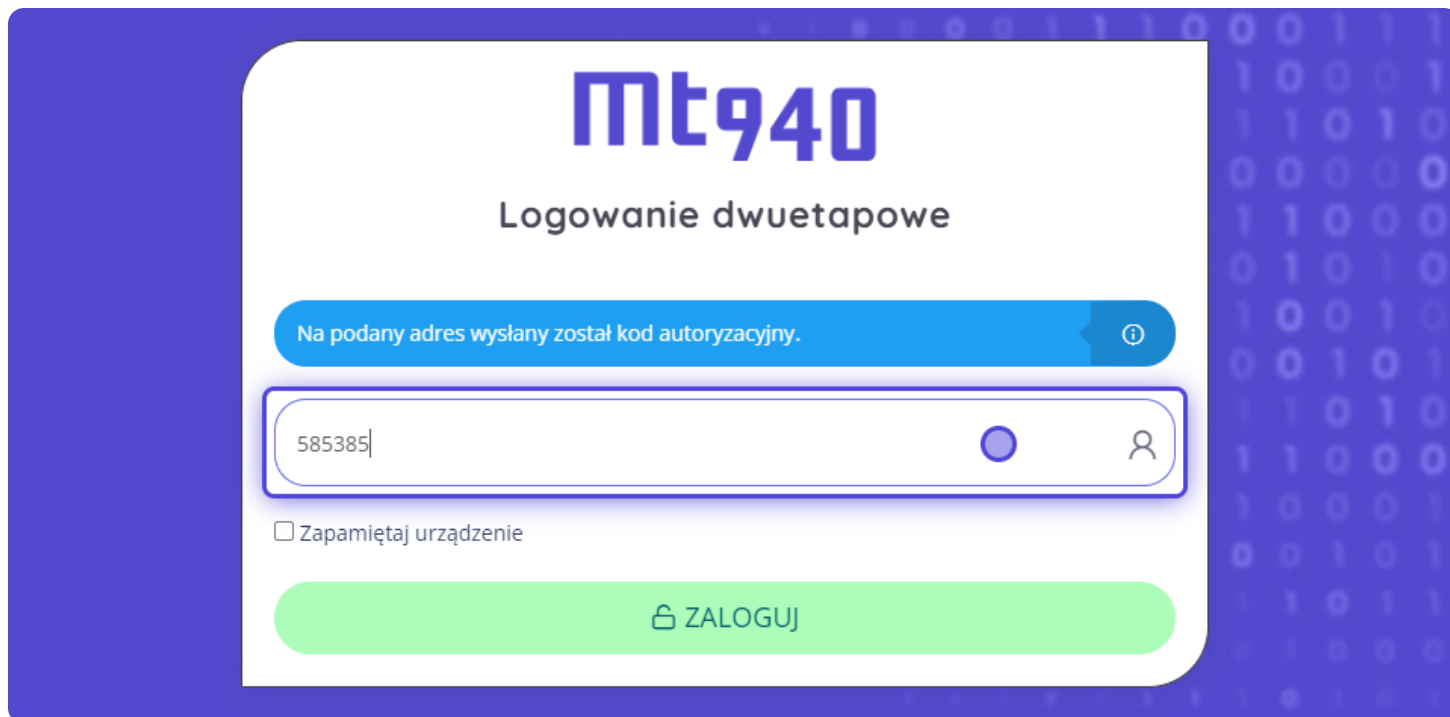


8 Mail z kodem autoryzacyjnym

Na twój adres e-mail wysłaliśmy kod autoryzacyjny - skopiuj go



9 Wklej kod autoryzacyjny



10 Zapamiętaj urządzenie - opcjonalnie

Jeśli chcesz aby kod autoryzacyjny nie był wymagany przy logowaniu wybierz "Zapamiętaj urządzenie"



The screenshot shows the mt940 login interface. At the top, the logo 'mt940' is displayed in blue, followed by the title 'Logowanie dwuetapowe'. A blue notification bar at the top contains the text 'Na podany adres wysłany został kod autoryzacyjny.' with an information icon. Below this is a white input field containing the number '585385' and a user icon. Underneath the input field is a checkbox labeled 'Zapamiętaj urządzenie', which is currently unchecked. At the bottom of the form is a large green button with a lock icon and the text 'ZALOGUJ'.

11 Zaloguj się



This screenshot shows the same mt940 login interface as the previous one. The notification bar and the input field with '585385' are identical. However, the checkbox labeled 'Zapamiętaj urządzenie' is now checked. The green 'ZALOGUJ' button at the bottom remains the same.

12 Widok główny

Po zalogowaniu zobaczysz widok główny MT940 wraz ze statystykami

Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o. Regulamin / Polityka prywatności 17

13 Przejdź do "Moi klienci"

Nazwa firmy	E-mail	NIP	Klucz API	Status	Zgody	Opcje
	testmt940@gmail.com	5252832369	33cdf92786847c09beda681e2426970	Zarejestrowany	OK	<ul style="list-style-type: none">Lista kontLista zgódLink integracyjnySzczegóły

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o. Regulamin / Polityka prywatności 17

14 Następnie kliknij "Zaproś klienta"

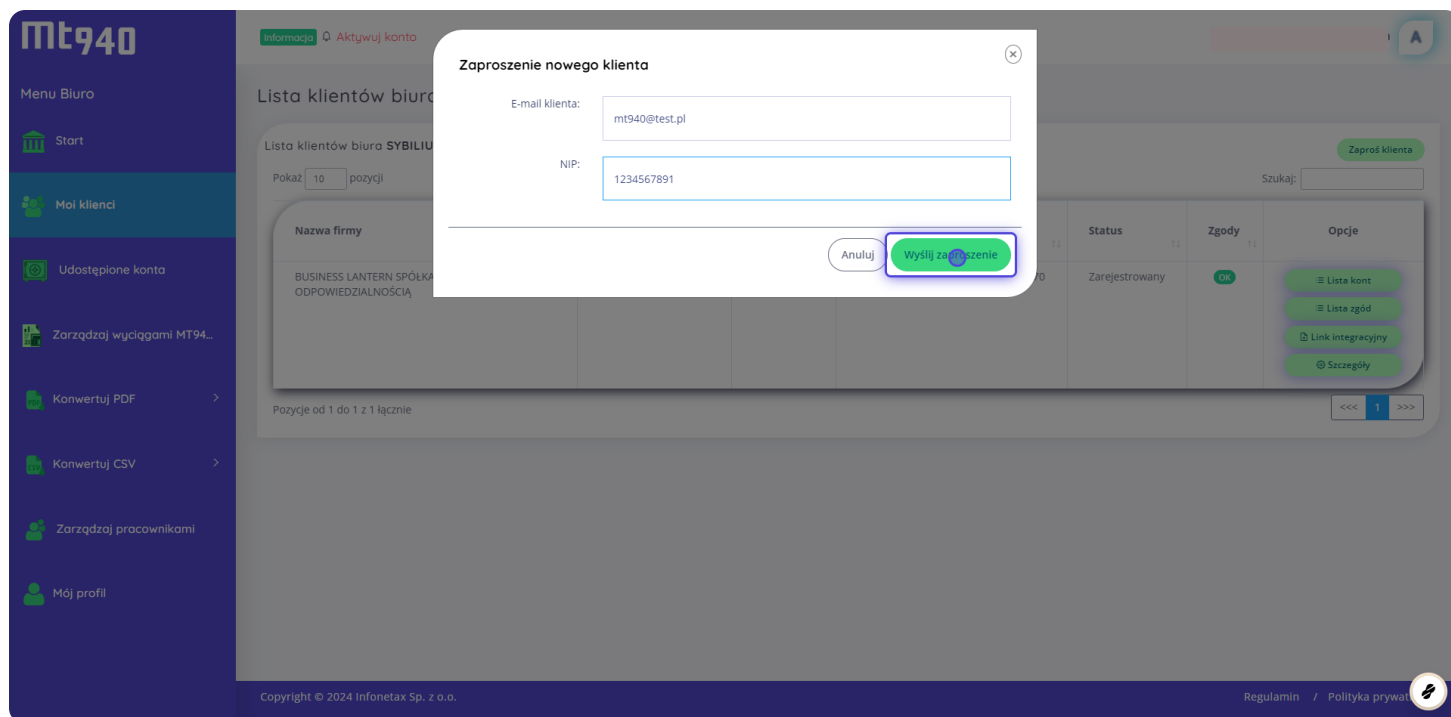
The screenshot shows the Mt940 web application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Menu Biuro, Start, Moi klienti, Udostępnione konta, Zarządzaj wyciągami MT94..., Konwertuj PDF, Konwertuj CSV, Zarządzaj pracownikami, and Mój profil. The main content area is titled 'Lista klientów biura rachunkowego' and displays a table of clients. A red arrow points to a green 'Zaproś klienta' button in the top right corner of the table area. The table has columns for 'Nazwa firmy', 'E-mail', 'NIP', 'Klucz API', 'Status', 'Zgody', and 'Opcje'. The first row shows a client with email 'testmt940@gmail.com' and NIP '5252832369'. The 'Opcje' column for this row contains buttons for 'Lista kont', 'Lista zgód', 'Link integracyjny', and 'Szczegóły'. At the bottom of the table, it says 'Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie'.

15 Uzupełnij e-mail oraz NIP klienta i wyślij zaproszenie

The screenshot shows a modal window titled 'Zaproszenie nowego klienta'. It contains two input fields: 'E-mail klienta:' with the value 'mt940@test.pl' and 'NIP:' with the value '1234567891'. At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Wyślij zaproszenie'. The 'Wyślij zaproszenie' button is highlighted with a blue glow and a red circle. The background shows a blurred view of the client list table from the previous screenshot.

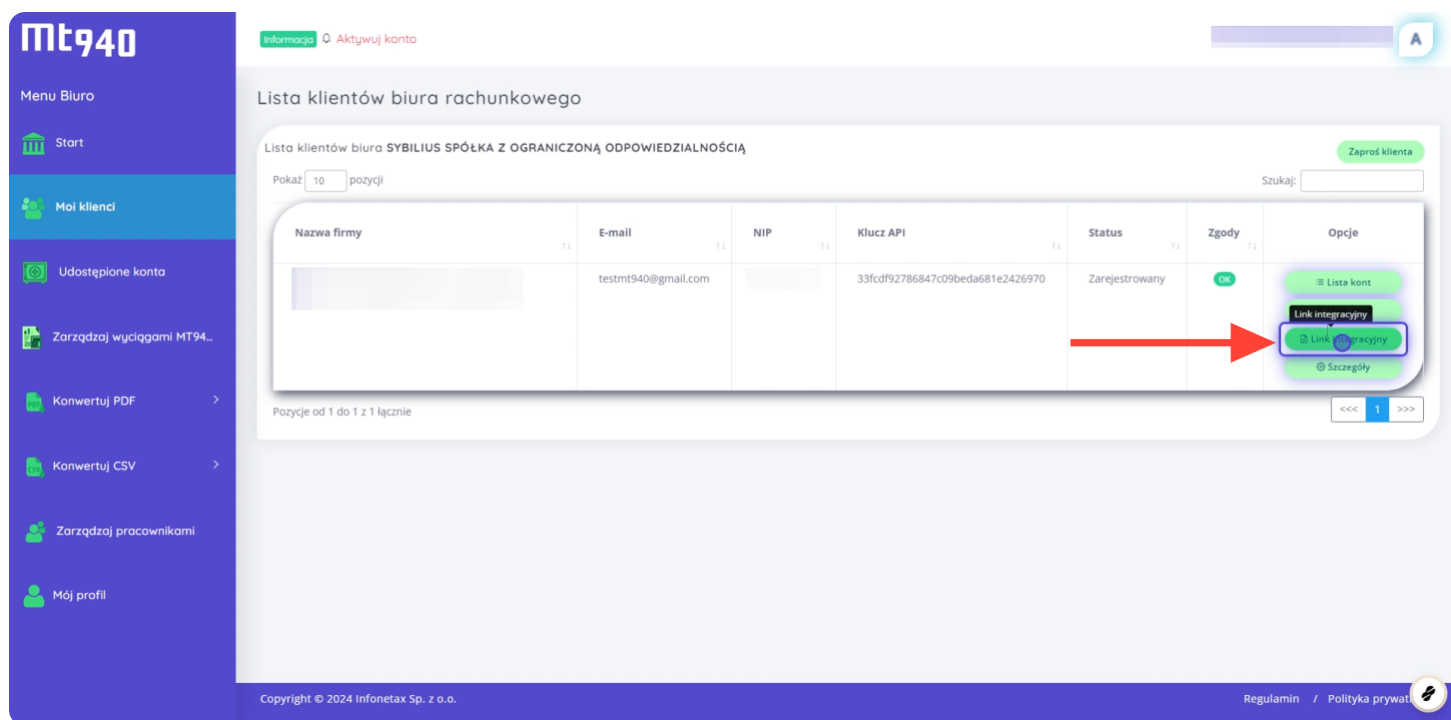
16 Link integracyjny

Po założeniu przez klienta konta w serwisie MT940 pojawi się możliwość wysłania mu linku integracyjnego



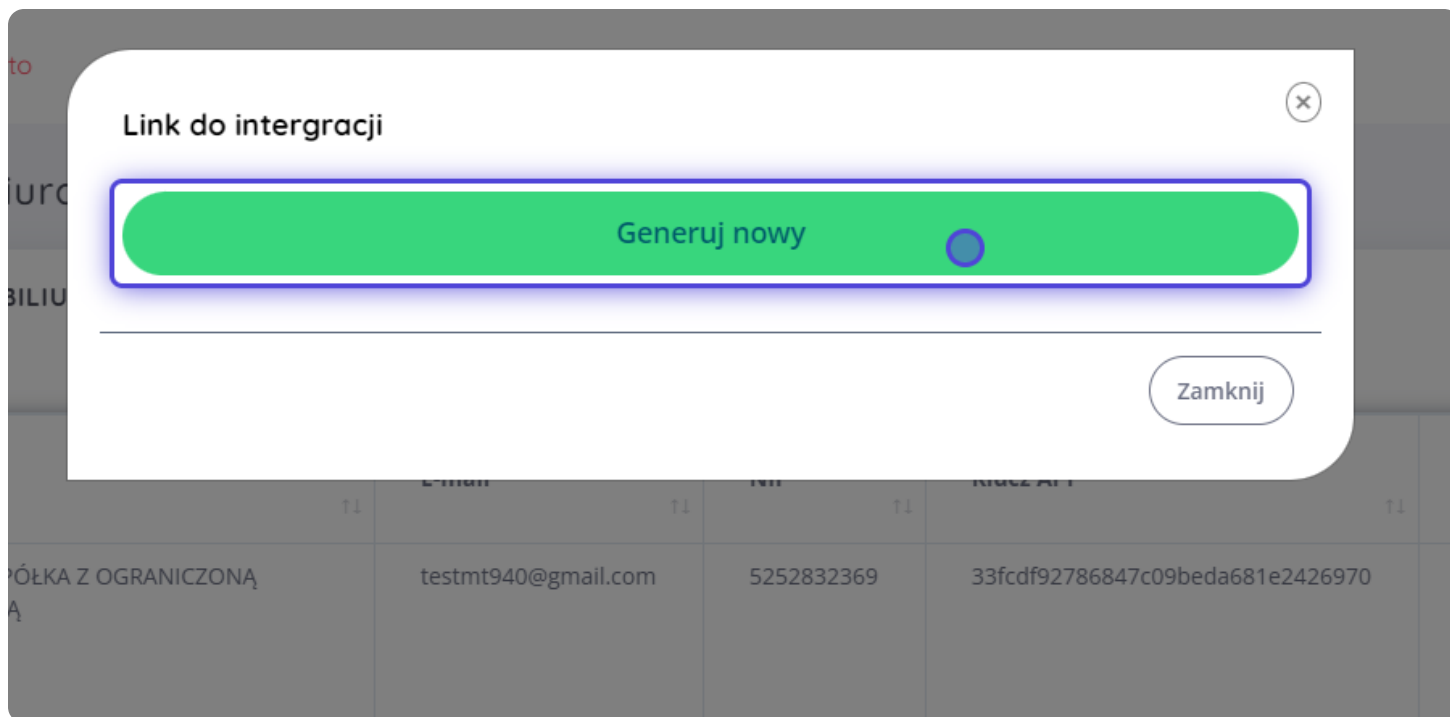
The screenshot shows the MT940 web application interface. A modal dialog titled "Zaproszenie nowego klienta" is open, allowing the user to invite a new client. The dialog contains two input fields: "E-mail klienta" with the value "mt940@test.pl" and "NIP" with the value "1234567891". Below the fields are two buttons: "Anuluj" (Cancel) and "Wyślij zaproszenie" (Send invitation), which is highlighted with a red circle. The background shows a list of clients for the office "SYBILIUS" with columns for "Nazwa firmy", "Status", "Zgody", and "Opcje". The "Opcje" column contains buttons for "Lista kont", "Lista zgód", "Link integracyjny", and "Szczegóły".

17 Kliknij "Link integracyjny"

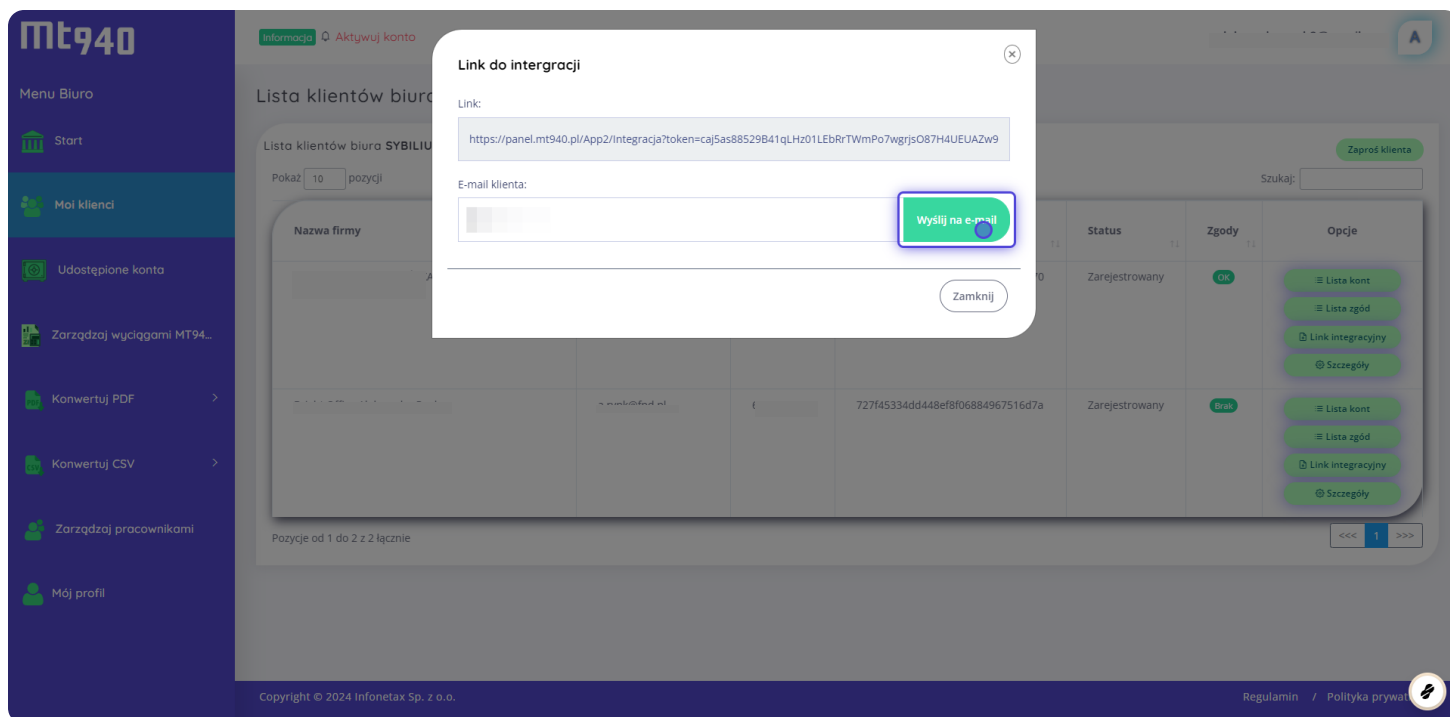


The screenshot shows the MT940 web application interface displaying a list of clients for the office "SYBILIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ". The table has columns: "Nazwa firmy", "E-mail", "NIP", "Klucz API", "Status", "Zgody", and "Opcje". The "Opcje" column contains buttons for "Lista kont", "Link integracyjny", and "Szczegóły". A red arrow points to the "Link integracyjny" button, which is highlighted with a red circle. The "E-mail" column shows "testmt940@gmail.com" and the "Klucz API" column shows "33fcdf92786847c09beda681e2426970". The "Status" column shows "Zarejestrowany" and the "Zgody" column shows "OK".

18 Generuj nowy link integracyjny



19 Wyślij link integracyjny do klienta



20 Przejdź do "Udostępnione konta"

W tym widoku zobaczysz konta klientów, które zostały Ci udostępnione

Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o. Regulamin / Polityka prywatności

21 Kliknij "Dodaj wyciąg"

Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o. Regulamin / Polityka prywatności

22 Ustaw zakres dat wyciągu

The screenshot shows a dialog box titled "Dodaj wyciąg bankowy" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, there is a label "Zakres dat wyciągu:" followed by a text input field containing the date range "28.01.2024 - 04.02.2024" and a calendar icon on the right. A calendar popup is displayed below the input field, showing two months: "Styczeń 2024" and "Luty 2024". The calendar grid has columns for days of the week (Po, Wt, Śr, Cz, Pi, So, Ni) and rows for dates. The date "31" in the first row of the "Styczeń 2024" section is highlighted with a blue border. Below the calendar, there is a text input field containing "01.01.2024 - 31.01.2024" and two buttons: "Anuluj" and "Zatwierdź". To the right of the calendar, there are two buttons: "Anuluj" and "Zapisz".

23 Zapisz

The screenshot shows the MT940 application interface. On the left is a dark blue sidebar with the logo "Mt940" and a menu with items: "Menu Biuro", "Start", "Moi klienci", "Udostęplone konta", "Zarządzaj wyciągami MT94...", "Konwertuj PDF", "Konwertuj CSV", "Zarządzaj pracownikami", and "Mój profil". The main area displays "Lista kont klientów" with a search bar and a table of accounts. A dialog box titled "Dodaj wyciąg bankowy" is overlaid on the table, showing the date range "01.01.2024 - 31.01.2024" and "Zapisz" button highlighted with a blue border. The table has columns: "Numer konta", "Konto Firmowe Godne Polecenia", "Santander Bank Polska S.A.", "23.07.2024", "NIE", "OK", and "Opcje". The "Opcje" column contains buttons: "Dodaj wyciąg", "Wyciągi", "Harmonogram", and "Dane". At the bottom of the table, there is a pagination control showing "Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie" and navigation arrows. The footer contains "Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o." and "Regulamin / Polityka prywatności".

24 Przejdź do "Zarządzanie wyciągami MT940"

The screenshot shows the MT940 management interface. On the left, a blue sidebar contains a menu with the following items: Start, Moi klienci, Udostępnione konta, **Zarządzaj wyciągami MT940** (highlighted with a red box), Konwertuj PDF, Konwertuj CSV, Zarządzaj pracownikami, and Mój profil. The main content area is titled 'Lista wyciągów bankowych' and features a search filter for the date range '28.01.2024 - 05.02.2024' and a 'Wybierz klienta' dropdown menu. Below the filter is a table of bank statements with the following data:

Klient	Konto	Data początkowa	Data końcowa	Data utworzenia	Status	Ilość transakcji	Działania
	PL12109K	01.01.2024	31.01.2024	05.02.2024	W przygotowaniu	0	Pobierz
	PL121090	01.12.2023	31.12.2023	05.02.2024	Do pobrania	2	Pobierz

At the bottom of the page, there is a footer with 'Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o.' and 'Regulamin / Polityka prywatności'.

25 Widok "Zarządzanie wyciągami MT940"

W tej zakładce znajdziesz wszystkie pobrane z banku wyciągi bankowe klientów

This screenshot shows the same MT940 management interface as above, but with the 'Zarządzaj wyciągami MT940' menu item highlighted in blue. The main content area displays the same table of bank statements:

Klient	Konto	Data początkowa	Data końcowa	Data utworzenia	Status	Ilość transakcji	Działania
	PL12109	01.01.2024	31.01.2024	05.02.2024	W przygotowaniu	0	Pobierz
	PL12109	01.12.2023	31.12.2023	05.02.2024	Do pobrania	2	Pobierz

The footer remains the same: 'Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o.' and 'Regulamin / Polityka prywatności'.

26 Status "Do pobrania" oznacza, że dane z banku zostały przetworzone i wyciąg jest gotowy

Szt

początkowa <small>↑↓</small>	Data końcowa <small>↑↓</small>	Data utworzenia <small>↑↓</small>	Status <small>↑↓</small>	Ilość transakcji <small>↑↓</small>
.2024	31.01.2024	05.02.2024	W przygotowaniu	0
.2023	31.12.2023	05.02.2024	Do pobrania	2

27 Kliknij "Pobierz"

Mt940

Menu Biuro

- Start
- Moi klienci
- Udostęplone konta
- Zarządzaj wyciągami MT940**
- Konwertuj PDF >
- Konwertuj CSV >
- Zarządzaj pracownikami
- Mój profil

Informacja [Aktywuj konto](#)

aleksander.rynk2@gmail.com

Lista wyciągów bankowych

Zakres dat utworzenia: Klient:

[Filtruj](#)

Lista wyciągów bankowych

Pokaż pozycji Szukaj:

Klient <small>↑↓</small>	Konto <small>↑↓</small>	Data początkowa <small>↑↓</small>	Data końcowa <small>↑↓</small>	Data utworzenia <small>↑↓</small>	Status <small>↑↓</small>	Ilość transakcji <small>↑↓</small>	Działania
...	PL12109K	01.01.2024	31.01.2024	05.02.2024	W przygotowaniu	0	Pobierz
...	PL12109K	01.12.2023	31.12.2023	05.02.2024	Do pobrania	2	Pobierz

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

<<< 1 >>>

Copyright © 2024 Infonetax Sp. z o.o. [Regulamin](#) / [Polityka prywatności](#)

28 Na koniec wybierz format wyciągu, który chcesz pobrać

11	11	11	11
05.02.2024	W przygotowaniu	0	Pobierz ▾
05.02.2024	Do pobrania	2	Pobierz ▾

Plik MT940

Plik MT940

PDF >>>