

[Split Payment]

Wniosek o dostarczanie raportów z rachunku VAT

Lista osób upoważnionych

dokument opcjonalny (do wypełnienia jeśli oczekują Państwo poniższych raportów z rachunku VAT)

Nazwa Klienta

Nazwa profilu Klienta w CitiDirect

Adres korespondencyjny

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Email

Prosimy o dostarczanie raportów z naszego rachunku VAT numer:

[illegible]

użytkownikom wskazanym w tabeli poniżej.

Niniejszym upoważniamy osoby wskazane w tabeli poniżej do otrzymywania raportów ze wskazanego wyżej rachunku VAT, zgodnie z oznaczeniami w tabeli, tj. A, B, C i/lub D, gdzie:

- A. raport **MT940** (całodzienny, dostarczany za dzień poprzedni);
- B. raport **PRGSTA** (całodzienny, dostarczany za dzień poprzedni);
- C. raport **newPRGSTA** (całodzienny, dostarczany za dzień poprzedni);
- D. raport **newPRGSTA** (śróddzienny, dostarczany o wskazanych godzinach – do wyboru: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 i/lub 17:00, oraz zawsze na koniec dnia).

Jesteśmy świadomi, że:

- raporty mogą odzwierciedlać **wrażliwe informacje**, np. o wynagrodzeniach naszych pracowników, jeśli takie transakcje były zaksięgowane w Mechanizmie Podzielonej Płatności na rachunkach powiązanych ze wskazanym wyżej rachunkiem VAT;
- Bank dostarcza raporty **odpłatnie** (pozycja „opłata miesięczna za raporty elektroniczne typu PRGSTA lub MT940” z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.; opłata pobierana jest za każdy format raportu, za każdy rachunek objęty raportowaniem, za każdy miesiąc).

Lp.	Imię i nazwisko	Adres email	Numer karty Safeword	Rodzaj raportu:
1.				☐ A ☐ B ☐ C ☐ D (godz.)
2.				☐ A ☐ B ☐ C ☐ D (godz.)
3.				☐ A ☐ B ☐ C ☐ D (godz.)

Data, pieczęć firmowa i podpisy Klienta, zgodnie z reprezentacją w KRS

Formularz proszę wysłać na adres:

Strefa Dokumentacji Klienta, Citi Handlowy, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa