



**Instrukcja aplikacji  
ePay i eBlik**

<b>1. Wstęp</b>	<b>3</b>
1.1 Uruchomienie aplikacji ePay	5
1.2 Opcje aplikacji	5
<b>2. Transakcje</b>	<b>6</b>
2.1. Sprzedaż	6
2.2 Zwrot	8
2.3 Unieważnienie	10
2.4 Płatność w walucie karty (DCC)	12
2.5 Płatność ratalna	16
2.6 Transakcja MO/TO	18
2.7 Preautoryzacja	20
2.8 Dopełnienie	21
2.9 Sprzedaż z napiwkami	24
2.10 Sprzedaż Cashback (z wypłatą)	26
<b>3. Obsługa</b>	<b>28</b>
3.1 Test połączenia	28
3.2 Wizytówka	29
3.3 Kopia transakcji	29
<b>4. Administracja</b>	<b>30</b>
4.1 Rozliczenie dnia	30
4.2 Kopia transakcji	31
(Funkcja została opisana w rozdziale 3.2)	
4.3 Kopia ostatniego rozliczenia	31
4.4 Raporty	31
4.5 Test połączenia	33
4.6 Aktualizacja z TMS	33
4.7 Wizytówka	33
4.8 Wydruk parametrów	33
4.9 Restart terminala	33
4.10 Kasowanie transakcji	33
4.11 Ustawienia	33
4.12 Test poziomu sygnału	36
<b>5. Menu specjalne</b>	<b>37</b>
<b>6. Dodatkowe ustawienia</b>	<b>37</b>
6.1 Własne logo na wydrukach	37
<b>7 eBlik</b>	<b>38</b>
7.1 Uruchomienie aplikacji eBlik	38
7.2 Opcje aplikacji	38
<b>8. Płatność BLIK</b>	<b>38</b>
<b>9. Unieważnienie</b>	<b>40</b>
<b>10. Korekta</b>	<b>42</b>
<b>11. Serwis</b>	<b>43</b>
11.1 Rozliczenie	44
11.2 Aktualizacja	45
11.3 Zerowanie aplikacji	45
11.4 Edycja parametrów	45
11.5 Test połączenia	45
11.6 Debug	45
11.7 Kopia ostatniego rozliczenia	46
11.8 Kopia transakcji	46
11.9 Kasowanie transakcji	46
<b>12. Raporty</b>	<b>47</b>
<b>13. Wizytówka</b>	<b>49</b>

## 1. Wstęp

Aplikacja ePay jest przeznaczona do akceptacji płatności za towary lub usługi w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem kart, telefonów lub innych instrumentów płatniczych. Aplikacja eBlik to wygodny system płatności mobilnych służący do przeprowadzania szybkich oraz bezpiecznych transakcji przy użyciu kodu BLIK. Transakcja odbywa się przez podanie kodu wygenerowanego w systemie bankowości mobilnej klienta, który następnie wprowadzany jest na terminalu płatniczym.

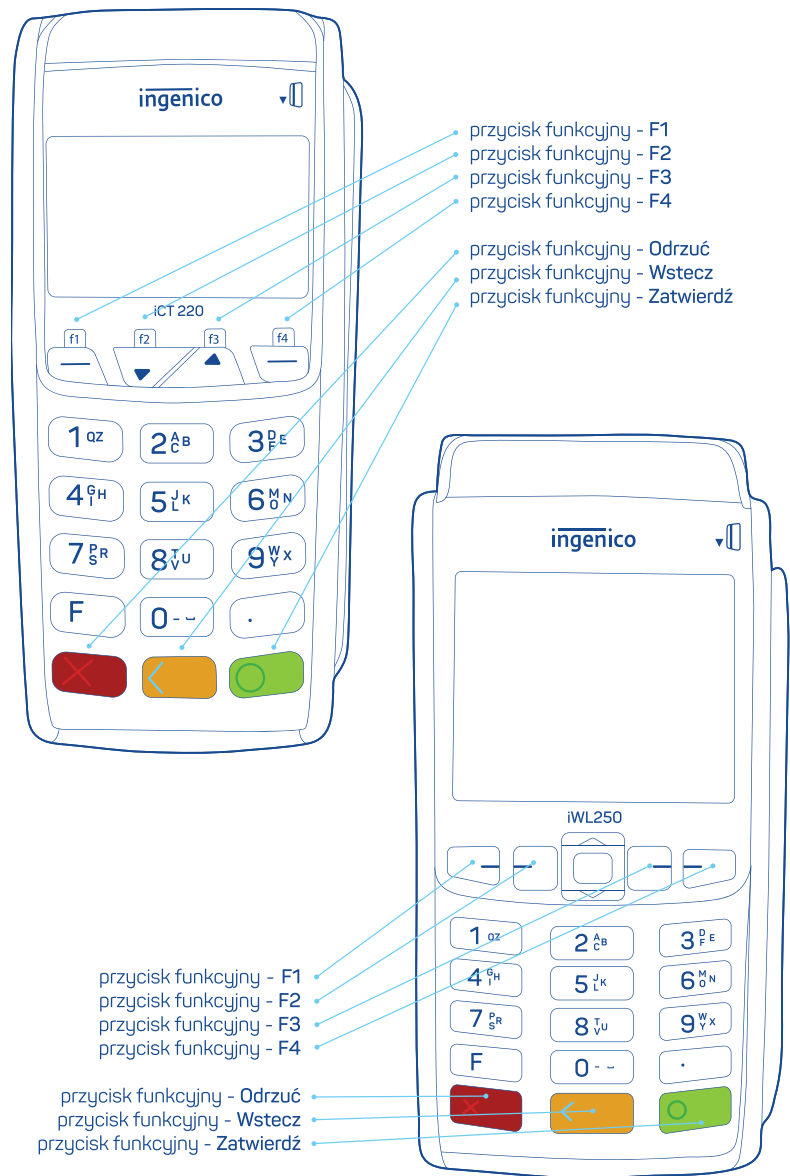
Nawigowanie po menu aplikacji ePay i eBlik, wybór dostępnych funkcji oraz ustawień możliwe są poprzez:

1. Wskazanie danej funkcji menu za pomocą klawisza z cyfrą przypisaną do funkcji po lewej stronie ekranu.
2. Wskazanie danej funkcji menu z wykorzystaniem klawiszy nawigacyjnych i zatwierdzenie wyboru zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Zatwierdzenie wyboru lub wprowadzonych danych następuje każdorazowo po wybraniu zielonego klawisza **Zatwierdź** lub klawisza funkcyjnego przypisanego do polecenia „Dalej” / „OK” / „Tak” na ekranie terminala.

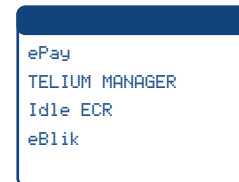
Korygowanie błędów podczas wpisywania danych odbywa się poprzez wybór żółtego klawisza **Wstecz**; każde naciśnięcie powoduje usunięcie ostatniego znaku.

Powrót do poprzedniego ekranu jest możliwy po wybraniu czerwonego klawisza **Odrzuć**.



## 1.1 Uruchomienie aplikacji ePay

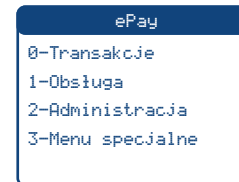
Wejście do aplikacji ePay możliwe jest poprzez naciśnięcie klawisza F, a następnie wybór z listy aplikacji ePay. Aplikacja umożliwia także przejście bezpośrednio do funkcji ePay po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F1.



Możliwe jest również bezpośrednie przejście do opcji „Sprzedaż” w ramach aplikacji ePay poprzez:

1. wprowadzenie kwoty na klawiaturze numerycznej terminala z poziomu menu głównego,
2. włożenie karty chipowej do czytnika,
3. odczyt paska magnetycznego karty płatniczej.

## 1.2 Opcje aplikacji



Aplikacja ePay ma następujące opcje:

- 0 - Transakcje
  - Sprzedaż
  - Zwrot
  - Unieważnienie
  - Sprzedaż z napiwkami
  - Sprzedaż Cashback (z wypłatą)
  - Preautoryzacja
  - Dopełnienie
- 1 - Obsługa
  - Test połączenia
  - Wizytówka
  - Kopia transakcji
- 2 - Administracja
  - Rozliczenie dnia
  - Kopia transakcji
  - Kopia ostatniego rozliczenia
  - Raporty
  - Test połączenia
  - Aktualizacja z TMS
  - Wizytówka
  - Wydruk parametrów
  - Restart terminala
  - Kasowanie transakcji
  - Ustawienia
  - Test poziomu sygnału
- 3 - Menu specjalne.

## 2. Transakcje

Typ transakcji
0-Sprzedaż
1-Zwrot
2-Unieważnienie
3-Sprzedaż z napiw.
4-Sprzedaż Cashback

Typ transakcji
5-Preautoryzacja
6-Dopełnienie

Aplikacja płatnicza ePay, w zależności od konfiguracji, umożliwia zrealizowanie następujących typów transakcji:

- 0 - Sprzedaż
- 1 - Zwrot
- 2 - Unieważnienie
- 3 - Sprzedaż z napiwkami
- 4 - Sprzedaż Cashback
- 5 - Preautoryzacja
- 6 - Dopełnienie

### 2.1. Sprzedaż

**Sprzedaż** to funkcja używana do transferu pieniędzy z rachunku karty klienta na rachunek sprzedawcy jako zapłaty za towar lub usługę.

ePay	
Kwota:	
PLN	10,00
STOP-anuluj OK-dalej	

#### Rozpoczęcie transakcji

Z menu głównego, przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Sprzedaż	
Odczytaj kartę	
BLIK	10,00 PLN

#### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.

Sprzedaż	
PIN:	****
STOP-Nie OK-Tak	

Sprzedaż	
Podpis zgodny?	
STOP-Nie OK-Tak	

#### Wprowadzanie PIN lub weryfikacja podpisu

Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Jeśli karta jest obsługiwana bez weryfikacji PIN, poproś klienta o złożenie podpisu i porównaj go z podpisem umieszczonym na karcie. Jeśli numer karty nie był sprawdzany wcześniej, sprawdź, czy numer karty wydrukowany na dowodzie sprzedaży jest zgodny z numerem przetwarzanej karty.

Sprzedaż	
Transakcja zaakceptowana	

#### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.

Sprzedaż	
Kopia klienta?	
STOP-Nie OK-Tak	

#### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

PAYTEL	
DATA: 2021.05.26 10:00:00	
Przykład SA	
Testowa 1, 02-137 Warszawa	
TID:08896707	MID:000792390X0001
Nr rozliczenia: 8	Nr transakcji: 000015
XXXX XXXX XXXX 7149	Ważna do: 27/09
AIC: A0000000C31010	Millennium Debit (S)
Sprzedaż:	0,05PLN
VISA	
ATC:00C4	APCF878F88D37880748
TRN:DOI22L157131	
Proszę obciążać moje konto	
Kod autoryzacyjny (I) 738072	
KOPIA DLA SPRZEDAWCY	
DATA: 2021.05.26	CZAS: 10:00:00
Wersja ePay:	ICT20-02-2256
Dziękujemy	
PAYTEL	

Przykład wydruku transakcji Sprzedaży:

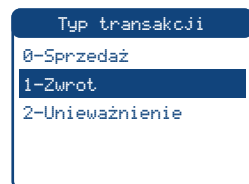
→ Dane punktu obsługującego transakcje płatnicza  
→ Identyfikator Agenta

→ Kwota sprzedaży

## 2.2 Zwrot

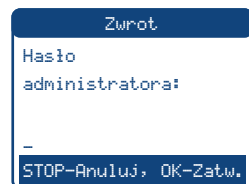
Z tej funkcji korzysta się w sytuacji, gdy na terminalu nie ma możliwości wykonania Unieważnienia transakcji (patrz rozdział 2.3 Unieważnienie) i pod warunkiem uznania przez Sprzedawcę reklamacji oraz konieczności zwrotu klientowi jego zapłaty. Przed wykonaniem Zwrotu Sprzedawca na podstawie przedstawionego przez klienta pokwitowania powinien potwierdzić, że:

- transakcja pierwotna (zgłoszona do reklamacji) została przeprowadzona w danym punkcie handlowym,
- zwrot realizowany jest tą samą kartą co przeprowadzona transakcja pierwotna (zgłoszona do reklamacji).



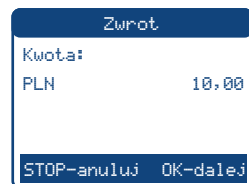
### Wybranie transakcji Zwrot

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcję Zwrot i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



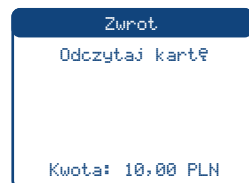
### Wprowadzenie hasła

Dla bezpieczeństwa Sprzedawców użycie funkcji Zwrot musi zostać poprzedzone wprowadzeniem hasła. Hasło administratora to „1234”. Hasło należy wprowadzić przy użyciu klawiatury numerycznej.



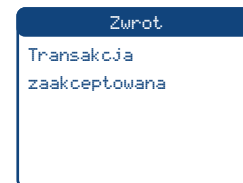
### Wprowadzanie kwoty transakcji Zwrotu

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Zwrotu i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



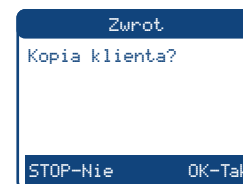
### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.



### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.



### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.



Przykład wydruku transakcji Zwrotu:

Dane punktu obsługującego transakcję płatnicza  
Identyfikator Agent'a

Kwota zwrotu

## 2.3 Unieważnienie

Unieważnienie transakcji jest możliwe do czasu wykonania na terminalu funkcji Rozliczenia. Po wykonaniu Rozliczenia (automatycznego lub ręcznego) informacja o wszystkich zarejestrowanych transakcjach zostaje usunięta z pamięci terminala. Anulowanie transakcji po wykonaniu rozliczenia jest możliwe jedynie za pomocą funkcji Zwrot (patrz punkt 2.2 Zwrot). Do anulowania transakcji na terminalu potrzebny jest tzw. numer transakcji umieszczony na pokwitowaniu transakcji pierwotnej.

Typ transakcji
0-Sprzedaż
1-Zwrot
<b>2-Unieważnienie</b>

### Wybranie transakcji Unieważnienie

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcje Unieważnienie i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Unieważnienie
Numer transakcji:
_
<b>STOP-anuluj, OK-Tak</b>

### Wprowadzenie numeru transakcji pierwotnej

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer transakcji (można pominąć zera), która ma zostać unieważniona i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

PAYTEL	
Przykład SA Testowa 1, 02-137 Warszawa TID:08896707 MID:0007923900X001 Nr rozliczenia: 8 Nr transakcji:000015 XXXX XXXX XXXX 7149 Ważna do: 27/09 AID: A0000000C31010 Millennium Debit (E)	
<b>Sprzedaż:</b>	<b>0,05PLN</b>
<b>VISA</b>	
ATC:00C4 APCF978F88D31980748 TRND012LL57151 Proszę obciążyć moje konto Kod autoryzacyjny (I) 738072	
KOPIA DLA SPRZEDAWCY	
DATA: 2021.05.26	CZAS: 10:00:00
Wersja ePay:	ICT20-02-2266
Dziękujemy <b>PAYTEL</b>	

→ Numer transakcji pierwotnej, znajduje się na jej pokwitowaniu.

Unieważnienie	
Kwota:	
PLN	10,00
<b>STOP-anuluj OK-dalej</b>	

### Wprowadzanie kwoty transakcji Unieważnienia

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Unieważnienia i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Kwota Unieważnienia musi być równa kwocie transakcji pierwotnej.

Unieważnienie	
Transakcja unieważniona	
<b>STOP, OK-Dalej</b>	

### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o unieważnieniu transakcji.

Unieważnienie	
Kopia klienta?	
<b>STOP-Nie OK-Tak</b>	

### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

Przykład wydruku transakcji Unieważnienia:

PAYTEL	
DATA: 2021.05.26 10:00:00	
Przykład SA Testowa 1, 02-137 Warszawa TID:08896707 MID:0007923900X001 Nr rozliczenia: 8 Nr transakcji:000017 XXXX XXXX XXXX 7149 Ważna do: 27/09 AID: Millennium Debit (E)	
<b>UNIEWAŻNIENIE</b>	
Dla transakcji: 000015	
<b>Sprzedaż:</b>	<b>0,05PLN</b>
ATC:00C4 APCF978F88D31980748 Kod autoryzacyjny (I) 418072	
TRANSAKCA UNIEWAŻNIENA KOPIA DLA SPRZEDAWCY	
DATA: 2021.05.26	CZAS: 11:00:00
Wersja ePay:	ICT20-02-2266
Dziękujemy <b>PAYTEL</b>	

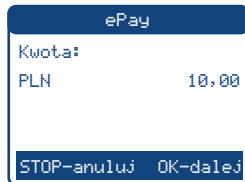
## 2.4 Płatność w walucie karty (DCC)

Funkcja Płatność w walucie karty (Dynamic Currency Conversion –w skr. DCC) umożliwia przyjmowanie płatności w walucie innej niż PLN, za pomocą, której na co dzień rozlicza się klient. Dzięki tej funkcji posiadacz zagraniczne karty płatniczej zna kurs wymiany i dokładną kwotę transakcji wyrażoną w walucie karty.

Funkcja DCC dostępna jest dla transakcji Sprzedaży, Sprzedaży z napiewkiem oraz Zwrotów. Transakcje DCC można przeprowadzić, jeśli:

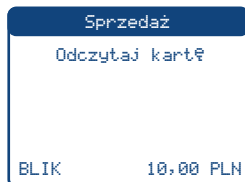
- umowa pomiędzy akceptantem, a PayTel dopuszcza taką możliwość,
- klient używa karty, która umożliwia dokonanie tego typu transakcji,
- karta rozlicza się w jednej z następujących walut:

EUR (Euro)  
 GBP (funt szterling)  
 NOK (korona norweska)  
 SEK (korona szwedzka)  
 USD (dolar amerykański)  
 DKK (korona duńska)  
 CHF (frank szwajcarski)  
 AUD (dolar australijski)  
 CAD (dolar kanadyjski)  
 CZK (korona czeska)



### Rozpoczęcie transakcji

Z menu głównego, przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



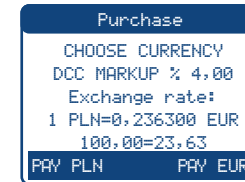
### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych, jedynie w przypadku transakcji potwierdzanej PINem. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.



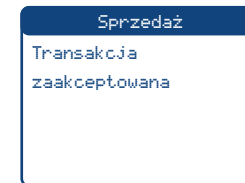
### Wprowadzanie PIN

Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



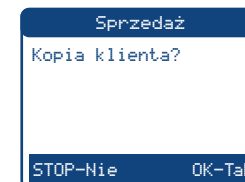
### Wybór waluty transakcji

Po zatwierdzeniu wyświetli się kwota w walucie karty według zaakceptowanego kursu. Klient może jeszcze wybrać transakcję w walucie obcej, potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**, lub przyciskiem funkcyjnym F1. Realizacja transakcji w PLN potwierdzić czerwonym przyciskiem **Odrzuć**, lub przyciskiem funkcyjnym F4.



### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.



### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

Ważne!

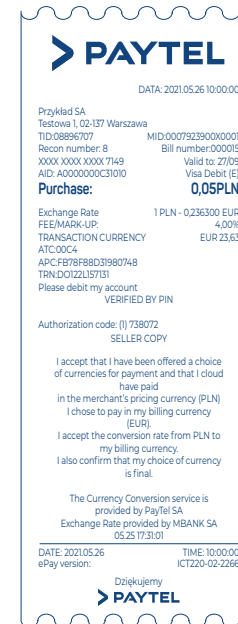
Posiadacz karty musi zostać poinformowany o wyborze waluty, w której transakcja zostanie zrealizowana. Również musi zostać poinformowany o kwocie transakcji w walucie lokalnej oraz w walucie karty klienta, kursie wymiany stosowanej w przypadku realizacji transakcji w walucie karty klienta. Sprzedawca musi tolerować wybór posiadacza karty.

Unieważnienie transakcji może zostać zrealizowane do momentu nierozliczenia danej transakcji. Realizacja procesu unieważnienia, opisana w punkcie 2.3 Unieważnienie na stronie 10.

Zwrot jest wykorzystywany w sytuacji, gdy na terminalu nie ma możliwości wykonania unieważnienia, ponieważ dana transakcja została rozliczona. Wykonać można pod warunkiem uznania przez Sprzedawcę reklamacji oraz konieczności zwrotu klientowi jego zapłaty. Realizacja procesu unieważnienia, opisana w punkcie 2.2 Zwrot na stronie 8.

Jeśli posiadacz karty zarzuci brak otrzymania możliwości wyboru przez niego waluty przy transakcji DCC, wystawca karty na prawo zrealizować reklamacje Chargeback. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z obsługą klienta PayTel.

Organizacje płatnicze (VISA, Mastercard) mają prawo wycofać sprzedającemu uprawnienia do oferowania usługi DCC.



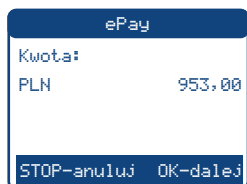
### Wydruk dowodu sprzedaży transakcji DCC

Wybierając transakcję w walucie karty, wydrukuje się potwierdzenie dla transakcji DCC wraz z akceptacją kursu w języku angielskim.



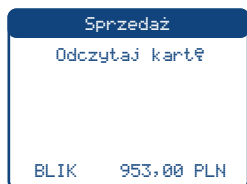
## 2.5 Płatność ratalna

Płatność ratalna pozwalana podzielenie przez klienta płatności za towar lub usługę na raty. Opcję płatności ratalnej można zrealizować wybranymi kartami MasterCard. W celu wymuszenia funkcji płatności ratalnej transakcja musi być realizowana na kwotę większą niż 400,00 PLN.



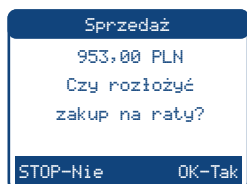
### Rozpoczęcie transakcji

Z menu głównego, przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

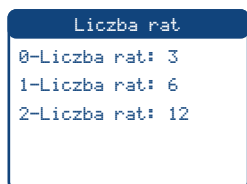


### Wprowadzanie danych karty do terminala

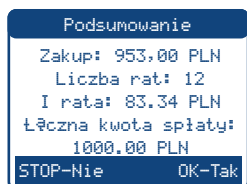
Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.



Potwierdzenie rozłożenia zakupu na raty. Jeżeli klient wybierze rozłożenie zakupu na raty potwierdź zielonym klawiszem **Zatwierdź**, lub przyciskiem funkcyjnym F1. Odrzucenie transakcji w walucie karty przez naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć**, lub klawisza funkcyjnego F4.

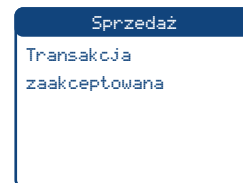


Wybranie liczby rat. Należy wybrać liczbę rat, na którą zostanie rozłożony zakup i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



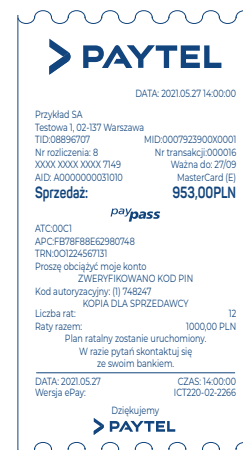
### Potwierdzenie transakcji ratalnej

Po zatwierdzeniu wyboru liczby rat wyświetli się podsumowanie z kwotą zakupu, liczbą rat i kwotą razem. Potwierdź zielonym klawiszem **Zatwierdź**, lub przyciskiem funkcyjnym F1. Odrzucenie transakcji ratalnej przez naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć**, lub klawisza funkcyjnego F4.



### Zakończenie transakcji

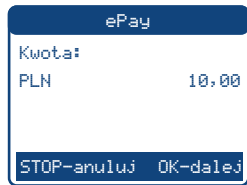
W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.



Przykład wydruku transakcji ratalnej:

## 2.6 Transakcja MO/TO

Transakcje MO/TO to takie, których realizacja nie wymaga fizycznego użycia karty płatniczej, umożliwiając dokonywanie zakupów na odległość. Akceptant może samodzielnie przeprowadzić tego typu transakcję na terminalu płatniczym w swoim punkcie sprzedaży, korzystając jedynie z niezbędnych danych przekazanych przez klienta w celu finalizacji zamówienia. Przyjęcie płatności w trybie MO/TO nie wymaga wybrania dodatkowej opcji w menu terminala, a obsłużenie tej transakcji przebiega analogicznie do fizycznej płatności kartą.

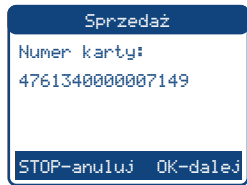


### Rozpoczęcie transakcji

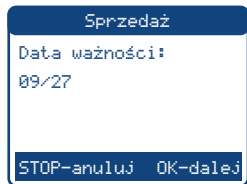
Z menu głównego, przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzanie danych karty

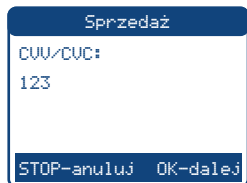
Z wykorzystaniem klawiatury numerycznej wprowadzamy dane karty płatniczej zgodnie z komunikatami na terminalu w kolejności zapytań otrzymywanych na wyświetlaczu urządzenia:



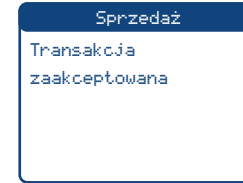
a. numer karty płatniczej (numer PAN).



b. datę ważności karty w formacie MM/RR.

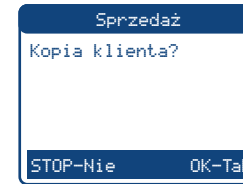


c. 3-cyfrowy kod bezpieczeństwa (CVV2 lub CVC2).



### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.



### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

### Dowód sprzedaży transakcji MO/TO

Gdy transakcja zyskuje status „Zaakceptowana”, terminal automatycznie drukuje potwierdzenie. Na kopiach należy czytelnie wpisać odpowiednio „MAIL ORDER” lub „TELEPHONE ORDER”. Jeden egzemplarz potwierdzenia należy przekazać wraz z towarem/usługą Klientowi, druga kopia pozostaje u Akceptanta.



Przykład wydruku transakcji MO/TO:

### Specjalne oznaczenie MO/TO

Potwierdzenia transakcji zrealizowanych w modelu MO/TO zyskują specjalne oznaczenie - na wydruku z terminala poniżej zamaskowanego numeru PAN karty i daty jej ważności, a obok nazwy systemu kart płatniczych (VISA, MasterCard etc.) pojawi się dedykowany transakcjom typu MO/TO symbol „(K)”.

## 2.7 Preautoryzacja

Preautoryzacja to operacja umożliwiająca czasowe zablokowanie – na poczet późniejszych płatności – środków na rachunku karty klienta. Celem operacji jest zabezpieczenie środków na koncie klienta na wypadek rezygnacji z usługi. Środki nie są ściągane z konta karty, a jedynie zablokowane, bądź do czasu późniejszej zapłaty (dopełnienie preautoryzacji) bądź unieważnienia lub wygaśnięcia preautoryzacji.

Typ transakcji

- 2-Unieważnienie
- 3-Sprzedaż z napiw.
- 4-Sprzedaż Cashback
- 5-Preautoryzacja
- 6-Dopełnienie

### Wybranie transakcji Preautoryzacja

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcje Preautoryzacji i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Preautoryzacja

Kwota: 765,43 PLN

STOP-anuluj OK-dalej

### Wprowadzanie kwoty transakcji Preautoryzacji

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Preautoryzacji i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Preautoryzacja

Odczytaj kartę

Kwota: 765,43 PLN

### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.

Preautoryzacja

Transakcja zaakceptowana

### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.

Preautoryzacja

Kopia klienta?

STOP-Nie OK-Tak

### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

PAYTEL

DATA: 2021.05.27 16:00:00

Przykład SA  
Testowa 1, 02-137 Warszawa  
TID:08896707 MID:0007923900X0001  
Nr rozliczenia: 8 Nr transakcji:000010  
XXXX XXXX XXXX 7149 Ważna do: 27/09  
AID: A00000003010 Millennium Debit (E)  
Preautoryzacja: 0,05PLN

VISA

ATC:00CI  
APCFE78F88E62980748  
TRND:01224567131  
Proszę obsługiwać moje konto:  
Kod autoryzacyjny (I) 798476  
KOPIA DLA SPRZEDAWCY

DATA: 2021.05.27 CZAS: 16:00:00  
Wersja ePay: ICTZ20-02-Z266

Dziękujemy  
PAYTEL

Przykład wydruku transakcji Preautoryzacja:

## 2.8 Dopełnienie

Dopełnienie (preautoryzacji) to operacja rozliczająca środki zablokowane podczas preautoryzacji. Dopełnienie może być wykonane na kwotę równą lub mniejszą od kwoty preautoryzacji.

Typ transakcji

- 2-Unieważnienie
- 3-Sprzedaż z napiw.
- 4-Sprzedaż Cashback
- 5-Preautoryzacja
- 6-Dopełnienie

### Wybranie transakcji Dopełnienie

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcje Dopełnienie i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Dopełnienie

Kwota: 45,12 PLN

STOP-anuluj OK-dalej

### Wprowadzanie kwoty transakcji Dopełnienia

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Dopełnienia i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Dopełnienie

Numer transakcji:

—

STOP-anuluj OK-dalej

**Wprowadzanie numer transakcji Preautoryzacji**

Należy wprowadzić numer transakcji Preautoryzacji, którą chcemy sfinalizować. Numer transakcji znajduje się na wydruku transakcji preautoryzacji jako nr transakcji.

Dopełnienie

Data i czas preautoryzacji

MMDDggmmss

STOP-anuluj OK-dalej

**Wprowadzanie daty i godziny Preautoryzacji**

Dane należy wprowadzić w formacie miesiąc/dzień/godzina/minuta/sekunda (bez spacji) i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Przykład SA

DATA: 2021.05.27 16:00:00

Testowa 1, 02-137 Warszawa  
TID:08896707 MID:0007923900X0001

Nr rozliczenia: 8 Nr transakcji:000010  
XXX XXXX XXX 7149 Wzrost do: 27929

AID: A00000003010 Milenium Debit (E)

Preautoryzacja: 0,05PLN

**VISA**

ATC:00C1  
APC:FB78F88E62980748  
TRAN:001224567131

Proszę obciążyć moje konto  
Kod autoryzacyjny (I) 798476

KOPKA DLA SPRZEDANCY

DATA: 2021.05.27 CZAS: 16:00:00  
Wersja ePay: ICT220-02-2266

Dziękujemy

PAYTEL

→ Data i czas znajdują się na pokwitowaniu preautoryzacji

→ Numer transakcji znajduje się na pokwitowaniu preautoryzacji

Dopełnienie

Odczytaj kartę

Kwota: 765,43 PLN

**Wprowadzanie danych karty do terminala**

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.

Dopełnienie

PIN:

\*\*\*\*

Dopełnienie

Podpis zgodny?

STOP

STOP-Nie OK-Tak

**Wprowadzanie PIN lub weryfikacja podpisu**

Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Jeśli karta jest obsługiwana bez weryfikacji PIN, poproś klienta o złożenie podpisu i porównaj go z podpisem umieszczonym na karcie. Jeśli numer karty nie był sprawdzany wcześniej, sprawdź, czy numer karty wydrukowany na dowodzie sprzedaży jest zgodny z numerem przetwarzanej karty.

Dopełnienie

Transakcja zaakceptowana

**Zakończenie transakcji**

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.

Dopełnienie

Kopia klienta?

STOP-Nie OK-Tak

**Wydruk kopii dla klienta**

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

**UWAGA!**

Jeśli wprowadzony numer transakcji i data Preautoryzacji nie będą idealnie pokrywały się z danymi widniejącymi na potwierdzenie Preautoryzacji, transakcja obciążeniowa zostanie dokonana, a Preautoryzacja nie zostanie Dopełniona. W rezultacie środki od klienta zostaną pobrane przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniejszej blokady, a środki z transakcji Preautoryzacji zostaną odblokowane dopiero zgonie z terminem wyznaczonym przez Wystawcę karty (Bank). Skutkiem bezpośrednim będzie więc przejściowe zablokowanie na koncie dwukrotnej wartości transakcji.

Jedynie poprawne wpisanie danych numeru transakcji, daty i czasu wykonania Preautoryzacji, skutkować będzie wykonaniem prawidłowej transakcji Dopełnienia. Wystąpienie jakiegokolwiek błędu może przyczynić się do dodatkowego obciążenia lub braku pobrania środków.

## 2.9 Sprzedaż z napiwkiem

Sprzedaż z napiwkiem to funkcja dedykowana dla punktów, w których napiwek jest nieodłącznym elementem sprzedaży. Funkcja pozwala na wydzielenie napiwku jako osobnej pozycji do transakcji obciążeniowej.

### Wybranie transakcji Sprzedaż z napiwkiem

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcję Sprzedaż z napiwkiem i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzanie kwoty transakcji Sprzedaży

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzenie kwoty napiwku

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę napiwku i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Wartość końcowa transakcji zostanie powiększona o wprowadzoną kwotę napiwku.

### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.

### Wprowadzanie PIN lub weryfikacja podpisu

Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Jeśli karta jest obsługiwana bez weryfikacji PIN, poproś klienta o złożenie podpisu i porównaj go z podpisem umieszczonym na karcie. Jeśli numer karty nie był sprawdzany wcześniej, sprawdź, czy numer karty wydrukowany na dowodzie sprzedaży jest zgodny z numerem przetwarzanej karty.

### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.

### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

Funkcja sprzedaży z napiwkiem posiada możliwość określenia maksymalnego poziomu napiwku; parametr może przyjąć wartość procentową w stosunku do wartości sprzedaży. Jeżeli kwota napiwku przekroczy zdefiniowany próg na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat „Kwota napiwku zbyt duża”, po zatwierdzeniu Zielonym klawiszem **Zatwierdź**, nastąpi powrót do ekranu wprowadzania kwoty napiwku. Domyślna wartość napiwku nie może przekroczyć wartości transakcji. W przypadku chęci zmiany tego parametru, prosimy o kontakt z Teleserwisem.

Przykład wydruku transakcji Sprzedaży z napiwkiem:

→ Kwota sprzedaży  
→ Kwota napiwku

## 2.10 Sprzedaż Cashback (z wypłatą)

Transakcja Cashback jest odrębną opcją, która umożliwia posiadaczowi karty wypłatę gotówki przy okazji zwykłej transakcji sprzedaży.

Typ transakcji

- 0-Sprzedaż
- 1-Zwrot
- 2-Unieważnienie
- 3-Sprzedaż z napiw.
- 4-Sprzedaż Cashback

### Wybranie transakcji Sprzedaż Cashback

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać transakcje. W menu typ transakcji wybrać transakcję Sprzedaż Cashback i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Sprzedaż Cashback

Kwota:

PLN 10,00

STOP-anuluj OK-dalej

### Wprowadzanie kwoty transakcji Sprzedaży

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Sprzedaż Cashback

Wypłata:

PLN 10,00

STOP-anuluj OK-dalej

### Wprowadzenie kwoty wypłaty

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę wypłaty i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Wartość końcowa transakcji zostanie powiększona o wprowadzoną kwotę wypłaty.

Sprzedaż Cashback

Odczytaj kartę

Kwota: 20,00 PLN

### Wprowadzanie danych karty do terminala

Wprowadzenie danych karty (PAN, NUMER KARTY) jest możliwe przez przeciągnięcie karty, włożenie karty do czytnika kart chipowych lub zbliżenie karty do czytnika kart zbliżeniowych. W zależności od karty należy użyć odpowiedniego czytnika.

### Wprowadzanie PIN lub weryfikacja podpisu

Poproś klienta o wprowadzenie kodu PIN i potwierdzenie zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Jeśli karta jest obsługiwana bez weryfikacji PIN, poproś klienta o złożenie podpisu i porównaj go z podpisem umieszczonym na karcie. Jeśli numer karty nie był sprawdzany wcześniej, sprawdź, czy numer karty wydrukowany na dowodzie sprzedaży jest zgodny z numerem przetwarzanej karty.

Sprzedaż Cashback

PIN:

\*\*\*\*

Sprzedaż Cashback

Podpis zgodny?

STOP

STOP-Nie OK-Tak

Sprzedaż Cashback

Transakcja zaakceptowana

### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.

Sprzedaż Cashback

Kopia klienta?

STOP-Nie OK-Tak

### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

Przykład wydruku transakcji Sprzedaży Cashback:

**PAYTEL**

DATA: 2021.05.27 16:30:00

Przykład SA  
Testowa 1, 02-137 Warszawa  
TID:08896707 MID:000792390000001  
Nr rozliczenia: 9 Nr transakcji:000020  
XXXX XXXX XXXX 7149 Walna do: 27/09  
AID: A000000003010 Millennium Debit (E)

Sprzedaż z Cashback:

Cashback: 100,00PLN  
Razem: 10,00PLN  
110,00PLN

CASHBACK  
Razem: **VISA**

ATC:0001  
APC:F878F88E62980748  
TRN:001224567131  
Proszę obciążyć moje konto  
ZWERYFIKOWANO KOD PIN

Kod autoryzacyjny (I) 798476  
KOPIA DLA SPRZEDAWCY

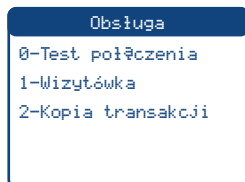
DATA: 2021.05.27 CZAS: 16:30:00  
Wersja ePay: ICT220-02-2266

Dziękujemy  
**PAYTEL**

→ Kwota sprzedaży  
→ Kwota Cashback (wypłaty)

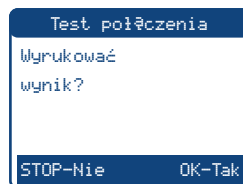
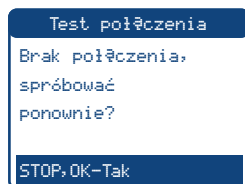
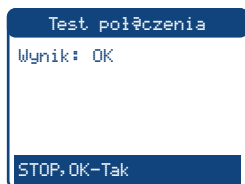
### 3. Obsługa

Do opcji obsługi można uzyskać wybierając aplikację ePay oraz wybór odpowiedniej opcji z menu opisanego w punkcie "1.2 Opcje aplikacji"



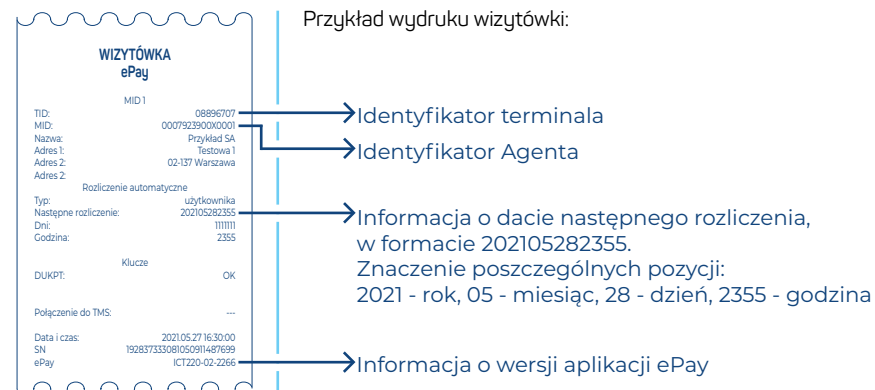
#### 3.1 Test połączenia

Użycie tej funkcji ma na celu weryfikację, czy terminal poprawnie łączy się z hostem autoryzacyjnym. Po wykonaniu testu status zostanie wyświetlony na ekranie terminala. Informacja „Wynik: OK” oznacza poprawne połączenie. Informacja „Brak połączenia, spróbować ponownie?” oznacza brak połączenia. Możemy również wydrukować wynik testu.



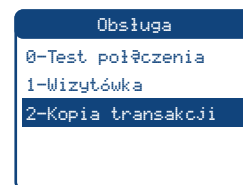
#### 3.2 Wizytówka

Wizytówka to funkcja, która umożliwia wydruk danych wprowadzonych do aplikacji ePay, np. numerów MID i TID, daty rozliczenia, sposobu rozliczenia, adresu sklepu, numerów kluczy itp. Wydruk wizytówki następuje po wybraniu jej w Obsłudze aplikacji ePay.



#### 3.3 Kopia transakcji

Funkcja umożliwia wydrukowanie kopii dowolnej transakcji Sprzedaży, Sprzedaży z wypłatą, Unieważnienia, Zwrotu, Preautoryzacji lub Dopełnienia dokonanych od ostatniego rozliczenia dnia. Należy podać numer żądanej transakcji oraz jej kwotę.



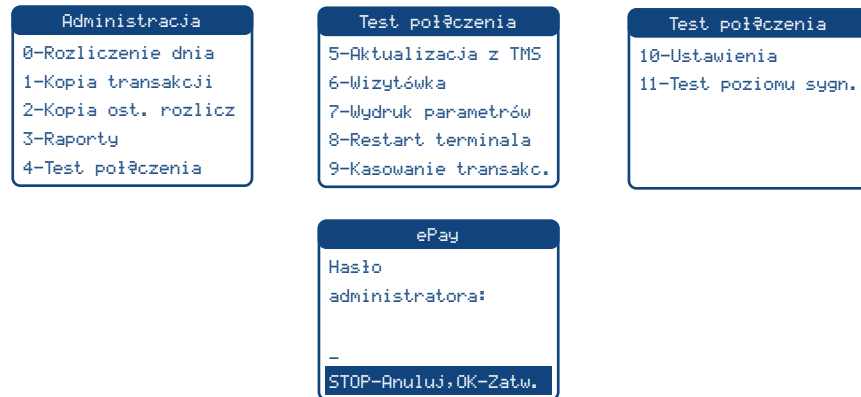
##### Wybranie kopii transakcji

Należy wejść do aplikacji ePay, następnie wybrać obsługę. W menu obsługi należy wybrać 1-Kopia transakcji i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Następnie należy wprowadzić numer transakcji, dla której wykona się kopia. Automatycznie wprowadzony będzie numer ostatniej transakcji.



## 4. Administracja

Do menu Administracja można się dostać poprzez wybranie żółtego klawisza w menu początkowym. Terminal prosi o podanie hasła administratora „1234”.



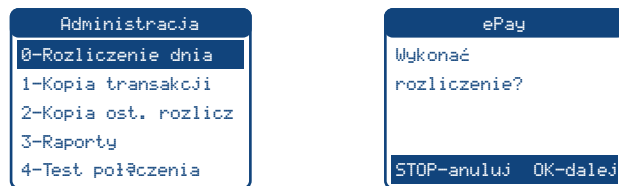
### UWAGA!

Trzykrotne wpisanie błędnego hasła skutkuje zablokowaniem funkcji dostępnych w menu Administracja.

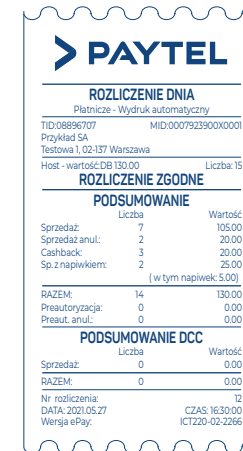
### 4.1 Rozliczenie dnia

Funkcja Rozliczenie dnia to dyspozycja przesłania do centrum autoryzacyjnego transakcji zrealizowanych od czasu ostatniego rozliczenia. Terminal w sposób automatyczny dokonuje rozliczenia transakcji, jednak istnieje możliwość wymuszenia rozliczenia o czasie wymaganym przez Sprzedawcę.

Po wykonaniu funkcji Rozliczenie dnia dane przeprowadzonych transakcji zostaną usunięte z pamięci terminala. Automatyczne rozliczenie następuje po 24 godzinach od ostatniego rozliczenia (ręcznego lub automatycznego). Jeśli rozliczenie ręczne zostanie wykonane przed upływem 24 godzin, nastąpi przesunięcie godziny kolejnego rozliczenia automatycznego.



Po wybraniu tej opcji terminal wykona rozliczenie z systemem centralnym oraz wydrukuje raport Rozliczenie dnia obejmujący zestawienie transakcji zrealizowanych od ostatniego rozliczenia. Aplikacja umożliwia również określenie godziny rozliczenia.



Przykład wydruku Rozliczenia dnia:

### Jedno wspólne rozliczenie dla wszystkich aplikacji

W aplikacji możemy ustawić jedno wspólne rozliczenie dla wszystkich aplikacji. Ustawienie jednego rozliczenia sprawia, że z aplikacji ePay wykonyjemy rozliczenia wszystkich aplikacji w ty samym czasie. Opis ustawienia wspólnego rozliczenia w punkcie Ustawienia ogólne.

### 4.2 Kopia transakcji

Funkcja została opisana w rozdziale 3.3 Kopia transakcji

### 4.3 Kopia ostatniego rozliczenia

Funkcja pozwala na wydruk ostatnio wykonanego rozliczenia dnia w aplikacji ePay. Po wybraniu funkcji terminal wydrukuje kopie ostatniego rozliczenia dnia.

### 4.4 Raporty

Dla aplikacji ePay mamy możliwość wydrukowania raportów:

- Sumarycznego, zawierającego ilościowe podsumowanie transakcji zrealizowanych od ostatniego rozliczenia.
- Szczegółowego, zawierającego dane o poszczególnych transakcjach wykonanych w aplikacji. Raport zawierają informacje o transakcjach wykonanych od ostatniego rozliczenia.
- Zbiorczego, który zawiera informacje o transakcjach zrealizowanych od ostatniego zerowania liczników aplikacji.



Przykład wydruku raportu sumarycznego:

PAYSUMMARY	
TID:08896707 MID:00079239000001	
Przykład SA	
Testowa 1, 02-137 Warszawa	
PODSUMOWANIE	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 2	105,00
Zwrot: 1	20,00
Sp. z napiewkiem: 1	25,00
( w tym napiewek: 5,00)	
RAZEM: 3	130,00
Preautoryzacja: 1	150,00
PODSUMOWANIE DCC	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 0	0,00
RAZEM: 0	0,00
Nr rozliczenia: 20	
DATA: 2021.05.27	CZAS: 16:30:00
Wersja ePay:	ICT220-02-2266

Przykład wydruku raportu szczegółowego:

PAYDETAIL	
TID:08896707 MID:00079239000001	
Przykład SA	
Testowa 1, 02-137 Warszawa	
000015 2021.05.26 10:00:00 00 20,00	
XXXX XXXX XXXX 7149 (E)	OK
Status: 000015	
STAN: 000015	
Karta: XXXX XXXX XXXX 7149 (E)	
Void:	
Typ transakcji: Sprzedaz [00]	
000016 2021.05.26 13:40:00 00 20,00	
XXXX XXXX XXXX 4214 (E)	OK
Status: 000015	
STAN: 000015	
Karta: XXXX XXXX XXXX 4214 (E)	
Void:	
Typ transakcji: Zwrot [20]	
000016 2021.05.26 13:40:00 00 25,00	
XXXX XXXX XXXX 1536 (E)	OK
Status: 000015	
STAN: 000015	
Karta: XXXX XXXX XXXX 1536 (E)	
Void:	
Typ transakcji: Sprzedaz z napiewkiem [00]	
000016 2021.05.26 13:40:00 00 150,00	
XXXX XXXX XXXX 3156 (E)	OK
Status: 000015	
STAN: 000015	
Karta: XXXX XXXX XXXX 3156 (E)	
Void:	
Typ transakcji: Preautoryzacja [00]	
000016 2021.05.26 13:40:00 00 85,00	
XXXX XXXX XXXX 3782 (E)	OK
Status: 000015	
STAN: 000015	
Karta: XXXX XXXX XXXX 3782 (E)	
Void:	
Typ transakcji: Sprzedaz [00]	
PODSUMOWANIE	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 2	105,00
Zwrot: 1	20,00
Sp. z napiewkiem: 1	25,00
( w tym napiewek: 5,00)	
RAZEM: 3	130,00
Preautoryzacja: 1	150,00
PODSUMOWANIE DCC	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 0	0,00
RAZEM: 0	0,00
Nr rozliczenia: 12	
DATA: 2021.05.27	CZAS: 16:35:00
Wersja ePay:	ICT220-02-2266

Przykład wydruku raportu zbiorczego:

PAYCOLLECT	
TID:08896707 MID:00079239000001	
Przykład SA	
Testowa 1, 02-137 Warszawa	
PODSUMOWANIE	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 134	10500,49
Sprzedaz anul.: 8	278,51
Zwrot: 7	1050,00
Zwrot anul.: 1	100,00
Cashback: 2	156,40
Dopelnienie: 3	2505,00
Dopelnien. anul.: 1	505,00
Sp. z napiewkiem: 6	455,00
( w tym napiewek: 55,00)	
Sp. z nap. anul.: 1	105,00
( w tym napiewek: 15,00)	
RAZEM: 163	11778,38
Preautoryzacja: 4	2905,00
Preaut. anul.: 1	400,00
MOTO: 3	1906,00
MOTO anul.: 1	400,00
PODSUMOWANIE DCC	
Liczba	Wartość
Sprzedaz: 13	1563,00
Sprzedaz anul.: 1	63,00
Zwrot: 2	270,00
Zwrot anul.: 1	70,00
Dopelnienie: 4	450,00
Dopelnien. anul.: 1	50,00
RAZEM: 22	1700,00
Preautoryzacja: 5	600,00
Preaut. anul.: 1	150,00
DATA: 2021.05.27	CZAS: 16:40:00
Wersja ePay:	ICT220-02-2266

## 4.5 Test połączenia

Funkcja opisana w rozdziale 3.1 Test połączenia

## 4.6 Aktualizacja z TMS

Funkcja Aktualizacja z TMS służy do pobierania nowszej wersji aplikacji. Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać rozliczenie terminala, zgodnie z opisem w rozdziale 4.1 Rozliczenie dnia. Po zakończeniu operacji terminal uruchomi się ponownie.

## 4.7 Wizytówka

Funkcja opisana w rozdziale 3.2 Wizytówka

## 4.8 Wydruk parametrów

Funkcja umożliwia wydrukowanie danych wykorzystywanych przez terminal do komunikacji z hostem autoryzacyjnym, TMS i numerów MID.

## 4.9 Restart terminala

Funkcja umożliwia wykonania restartu terminala.

## 4.10 Kasowanie transakcji

Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.

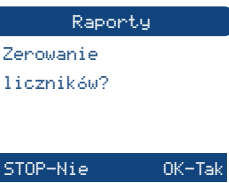
## 4.11 Ustawienia

Funkcja Ustawienie pozwala na wybór wielu ustawień na terminalu:

- Integracja z kasą
- Ustawienia ogólne
- Czas rozliczeń

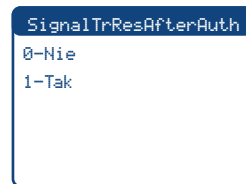
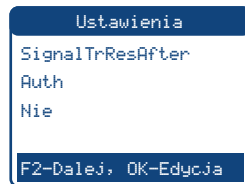
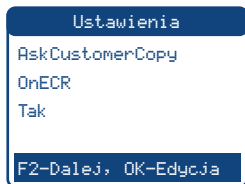
### Integracja z kasą

Funkcja Integracja z kasą pozwala na zmiany parametrów Gen.AskCustomerCopy-OnECR oraz Gen.SignalTrResAfterAuth dotyczy zapytania o wydruk kopii klienta oraz odpowiada za sygnalizację zakończenia transakcji kasowej po uzyskaniu autoryzacji. Ustawienia stosowane w przypadku komunikacji terminala z kasą fiskalną.



### Zerowanie liczników

Po wydrukowaniu raportu zbiorczego aplikacja zapyta o wyzerowanie liczników. Potwierdzenie zerowania (usunięcia danych zrealizowanych transakcjach) przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**, lub przycisku funkcyjnego F1. Rezygnacja z zerowania przez naciśnięcie czerwonego klawisza **Odrzuć**, lub przycisku funkcyjnego F4.



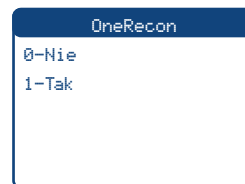
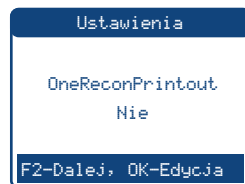
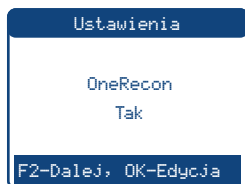
Po wybraniu opcji Integracja z kasą, aby przechodzić pomiędzy parametrami Gen.AskCustomerCopyOnECR oraz Gen.SignalTrResAfterAuth należy wybrać klawisz F2 (strzałka do góry). Zmiana ustawienia rozpoczynamy od naciśnięcia zielonego klawisza **Zatwierdź** na odpowiednim parametrze oraz wybór Tak lub Nie, następnie należy potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

## Ustawienia ogólne

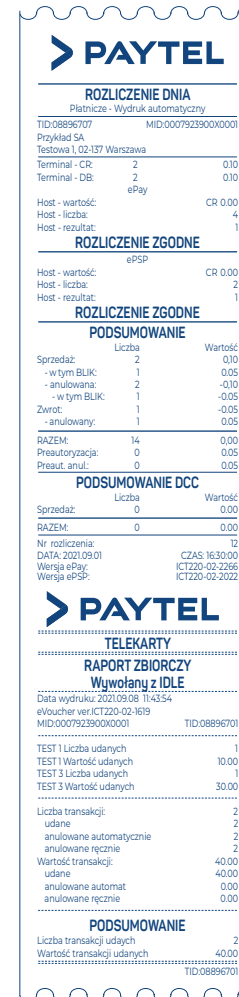
Funkcja ustawienia ogólne pozwala na zmianę parametrów OneRecon, czyli jedno wspólne rozliczenie dla wszystkich aplikacji, oraz OneReconPrintout czyli wspólny wydruk rozliczenia dla wszystkich aplikacji.

Ustawienie parametru OneRecon na TAK wprowadzi jedno wspólne rozliczenie dla wszystkich aplikacji, oznacza że podczas wydruku rozliczenia dnia z aplikacji ePay w tym samym czasie rozliczą się pozostałe aplikacje na terminalu: eBlik i eVoucher. Wydruki rozliczeń będą oddzielne dla każdej aplikacji.

Ustawienie parametru OneReconPrintout na TAK wprowadzi wspólny wydruk rozliczenia dla wszystkich aplikacji, oznacza że na jednym wydruku rozliczenia wskazane zostanie podsumowanie transakcji z wszystkich aplikacji.



Po wybraniu opcji Ustawienia ogólne, aby przechodzić pomiędzy parametrami OneRecon oraz OneReconPrintout należy wybrać klawisz F2 (strzałka do dół). Zmianę ustawienia rozpoczynamy od naciśnięcia zielonego klawisza **Zatwierdź** na odpowiednim parametrze oraz wybór Tak lub Nie, następnie należy potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



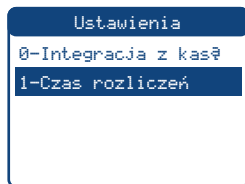
Przykład wydruku wspólny wydruk rozliczenia dla wszystkich aplikacji:

→ Wartość sprzedaży  
→ Wartość sprzedaży BLIK  
→ Suma transakcji

→ Liczba zrealizowanych voucherów  
→ Wartość zrealizowanych voucherów

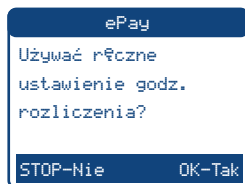
## Czas rozliczeń

Funkcja Czas rozliczeń pozwala na ręczne ustawienie godziny Rozliczenia dnia aplikacji na terminalu. Gdy na terminalu będzie ustawiona ręczną godziną rozliczenia, każde ręczne wykonanie rozliczenia nie powoduje zmiany ustawionej godziny.



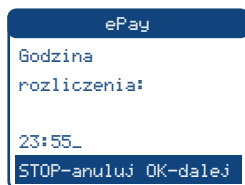
### Wybranie kopii transakcji

Należy przejść do menu administracja aplikacji ePay. W menu administracja należy wybrać 10-Ustawienia i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Następnie należy wybrać 1-Czas rozliczeń i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



### Potwierdzenie ręcznego ustawienia

Jeżeli chcemy wybrać ręczne ustawienie godziny rozliczenia należy potwierdzić zapytanie przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**. Wyjście z opcji naciśnij czerwony klawisz **Odrzuć**.



### Wprowadzanie godziny rozliczenia

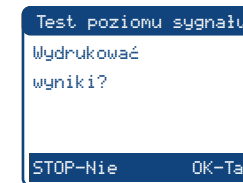
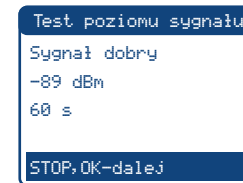
Należy wprowadzić godzinę, w której będzie następował wydruk rozliczenia. Wprowadzamy w formacie (GG:MM). Aby usunąć wyświetloną godzinę należy nacisnąć żółty klawisz **Wstecz**. Powprowadzeniu godziny konieczne jest potwierdzenie przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**.

## 4.12 Test poziomu sygnału

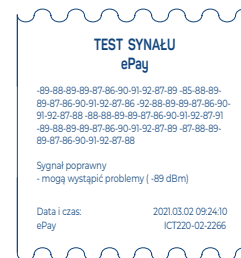
Funkcja pozwala na sprawdzenie poziomu sygnału połączenia terminala z siecią komórkową lub siecią WiFi. Po wybraniu funkcji terminal przez 60 sekund wykonuje test i po zakończeniu wskazuje wynik. Im wynik niższy tym poziom sygnału jest lepszy.

Zakresy jakości połączenia na terminalu:

- wynik poniżej -86 jest to sygnał dobry
- wynik pomiędzy -87 do -94 jest to sygnał poprawny, z możliwie występującymi problemami.
- wynik powyżej -95 jest to sygnał niepoprawny, z występującymi problemami z działaniem terminala



Przykład wydruku wyniku testu poziomu sygnału:



## 5. Menu specjalne

Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.

## 6. Dodatkowe ustawienia

W tym punkcie opisane ustawienia, które można wprowadzić na aplikacjach, lecz nie wybiera się tych ustawień na terminalu, tylko należy zgłosić do PayTel.

### 6.1 Własne logo na wydrukach

Aplikacja pozwala na dodanie własnego logo na wydrukach. Własne logo drukowane będzie zamiast loga PayTel na przedstawionych przykładowych wydrukach w instrukcji.

**Dla jednego NIPu możliwe jest włączenie tylko jednego loga na wskazanych terminalach.**

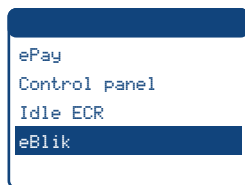
Dodanie własnego loga rozpoczynamy od przygotowania pliku graficznego z logiem. Plik musi posiadać format PNG lub BMP. Należy pamiętać aby logo nie posiadało obramówek wokół właściwego loga.

Przygotowany plik wysyłamy na adres mailowy: [operacje@paytel.pl](mailto:operacje@paytel.pl) w temacie wiadomości wpisując: LOGO; NIP firmy.

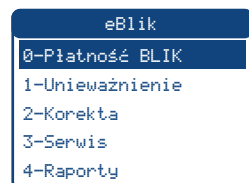
Po dostarczeniu loga należy oczekiwać informacji od PayTel o zaktualizowaniu aplikacji, która wprowadzi własne logo na wydruki. Informacja może zostać przekazana w formie kontaktu telefonicznego lub wiadomości mailową.

## 7.1 Uruchomienie aplikacji eBlik

Wejście do aplikacji eBlik możliwe jest poprzez naciśnięcie klawisza F lub klawisza Ingenico (w zależności od modelu terminala), a następnie wybór z listy aplikacji eBlik.

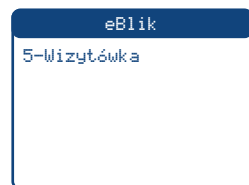


## 7.2 Opcje aplikacji



Aplikacja eBlik ma następujące opcje:

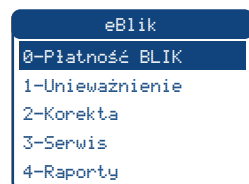
- 0 – Płatność Blik
- 1 – Unieważnienie
- 2 – Korekta
- 3 - Serwis
  - Rozliczenie
  - Aktualizacja
  - Zerowanie aplikacji
  - Edycja parametrów
  - Test połączenia
  - Debug
  - Kopia ostatniego rozliczenia
  - Kopia transakcji
  - Kasowanie transakcji
- 4 – Raporty
- 5 - Wizytówka



## 8. Płatność BLIK

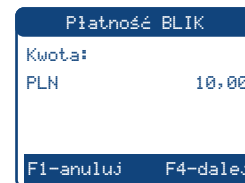
Przejdzie do realizacji płatności Blik, może być realizowany dwoma sposobami.

### Pierwszy:



### Wybranie płatności BLIK

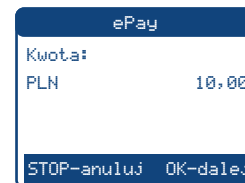
Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać transakcję Sprzedaż z napiwkami i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



### Wprowadzanie kwoty Płatności BLIK

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę płatności BLIK i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Drugi:



### Rozpoczęcie transakcji

Z menu głównego, przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Sprzedaży i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



### Wybranie skrótu płatności BLIK

Należy przejść do płatności BLIK wybierając skrót płatności BLIK, przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego F1.

**Pozostała część realizacji płatności Blik, identyczna dla dwóch powyższych sposobów wybrania płatności Blik.**



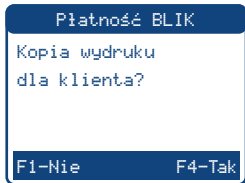
### Wprowadzenie kodu BLIK

Należy wprowadzić kod BLIK, wygenerowany przez klienta z jego aplikacji bankowej i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



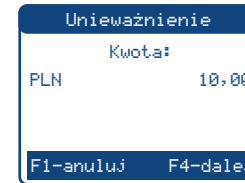
### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zaakceptowaniu transakcji.



**Wydruk kopii dla klienta**

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.



**Wprowadzanie kwoty transakcji Unieważnienia**

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić kwotę transakcji Unieważnienia i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Kwota Unieważnienia musi być równa kwocie transakcji pierwotnej.

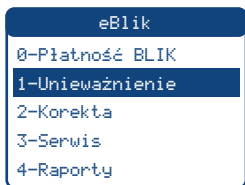


Przykład wydruku płatności BLIK:

- Dane punktu obsługującego transakcje płatnicza
- Identyfikator Agent'a
- Kwota płatności

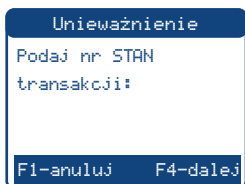
## 9. Unieważnienie

Unieważnienie transakcji jest możliwe do czasu wykonania na terminalu funkcji Rozliczenia. Po wykonaniu Rozliczenia (automatycznego lub ręcznego) informacja o wszystkich zarejestrowanych transakcjach zostaje usunięta z pamięci terminala. Do anulowania transakcji na terminalu potrzebny jest tzw. numer transakcji umieszczony na pokwitowaniu transakcji pierwotnej.



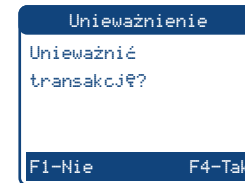
**Wybranie transakcji Unieważnienie**

Należy wejść do aplikacji eBlik, wybrać transakcję Unieważnienie i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



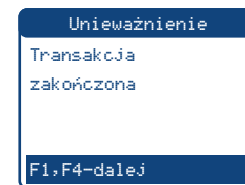
**Wprowadzenie numeru transakcji pierwotnej**

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer transakcji (można pominąć zera), która ma zostać unieważniona i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



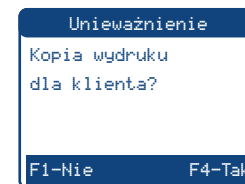
**Potwierdzenie unieważnienia**

Potwierdzenie unieważnienia przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**, lub przycisku funkcyjnego F1. Rezygnacja przez naciśnięcie czerwonego klawisza **Odrzuć**, lub przycisku funkcyjnego F4.



**Zakończenie transakcji**

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o unieważnieniu transakcji.



**Wydruk kopii dla klienta**

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.



Przykład wydruku dla transakcji unieważnienie eBlik

## 10. Korekta

Korekta służy do skorygowania wykonanej płatności BLIK, czyli zmniejszenia kwoty za wcześniej wykonaną płatność BLIK.

### Wybranie transakcji Korekta

Należy wejść do aplikacji eBlik, wybrać transakcję Korekta i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzenie numeru transakcji pierwotnej

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer transakcji (można pominąć zera), która ma zostać skorygowana i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzanie kwoty płatności BLIK

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić pierwotną kwotę płatności BLIK i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Wprowadzanie nowej kwoty płatności BLIK

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić nową kwotę płatności BLIK i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

### Potwierdzenie transakcji Korekty

Potwierdzenie korekty przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**, lub przycisku funkcyjnego F1. Rezygnacja z korekty przez naciśnięcie czerwonego klawisza **Odrzuć**, lub przycisku funkcyjnego F4.

### Zakończenie transakcji

W przypadku pozytywnej autoryzacji na ekranie pojawi się informacja o zakończeniu transakcji.

### Wydruk kopii dla klienta

Wciśnięcie zielonego przycisku **Zatwierdź** powoduje drukowanie kopii, naciśnięcie czerwonego przycisku **Odrzuć** powoduje zakończenie transakcji bez drukowania kopii dla klienta.

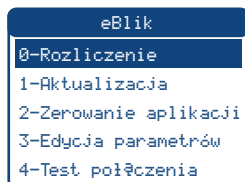
Przykład wydruku transakcji Korekty eBlik:

## 11. Serwis

Do opcji obsługi można uzyskać wybierając aplikacje eBlik oraz wybór odpowiedniej opcji z menu opisanego w punkcie 7.2 Opcje aplikacji.

## 11.1 Rozliczenie

Funkcja Rozliczenie to dyspozycja przesłania do centrum autoryzacyjnego transakcji zrealizowanych w aplikacji eBlik od czasu ostatniego rozliczenia. Terminal w sposób automatyczny dokonuje rozliczenia transakcji, jednak istnieje możliwość wymuszenia rozliczenia o czasie wymaganym przez Sprzedawcę. Po wykonaniu funkcji Rozliczenie dane przeprowadzonych transakcji zostaną usunięte z pamięci terminala. Automatyczne rozliczenie następuje po 24 godzinach od ostatniego rozliczenia (ręcznego lub automatycznego). Jeśli rozliczenie ręczne zostanie wykonane przed upływem 24 godzin, nastąpi przesunięcie godziny kolejnego rozliczenia automatycznego.



### Wybranie Rozliczenia

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Serwis, następnie wybrać Rozliczenie i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

Powybraniu tej opcji terminal wykona rozliczenie z systemem centralnym oraz wydrukuje raport Rozliczenie dnia obejmujący zestawienie transakcji zrealizowanych od ostatniego rozliczenia. Aplikacja umożliwi również określenie godziny rozliczenia.

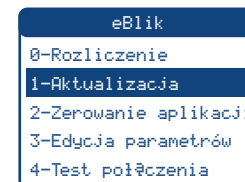


Przykładowy wydruk rozliczenia aplikacji eBlik:

Jeżeli na terminalu ustawiony został parametr odpowiadający za jedno rozliczenie dostępny w Ustawienia ogólne, to zostanie zablokowana możliwość wykonywania rozliczenia z aplikacji eBlik. Rozliczenia będą wykonywane tylko z pozycji aplikacji ePay.

## 11.2 Aktualizacja

Funkcja Aktualizacja służy do pobierania nowszej wersji aplikacji. Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać rozliczenie (patrz punkt 11.1 Rozliczenie) Po zakończeniu operacji terminal uruchomi się ponownie.



### Wybranie Rozliczenia

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Serwis, następnie wybrać Aktualizacja i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

## 11.3 Zerowanie aplikacji

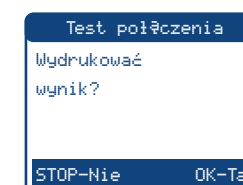
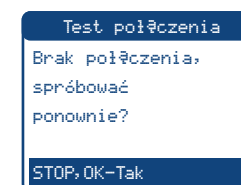
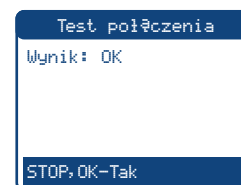
Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.

## 11.4 Edycja parametrów

Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.

## 11.5 Test połączenia

Użycie tej funkcji ma na celu weryfikację, czy terminal poprawnie łączy się z hostem autoryzacyjnym. Po wykonaniu testu status zostanie wyświetlony na ekranie terminala. Informacja „Wynik: OK” oznacza poprawne połączenie. Informacja „Brak połączenia, spróbować ponownie?” oznacza brak połączenia. Możemy również wydrukować wynik testu.



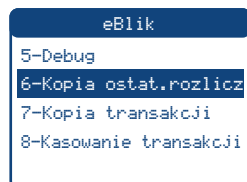
## 11.6 Debug

Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.



## 11.7 Kopia ostatniego rozliczenia

Funkcja umożliwia wydrukowanie kopii ostatniego rozliczenia aplikacji eBlik zrealizowanego na terminalu.

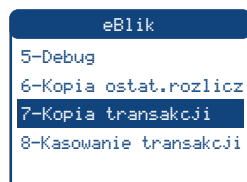


### Wybranie Kopii ostatniego rozliczenia

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Serwis, następnie wybrać Kopia ostat. rozlicz. i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

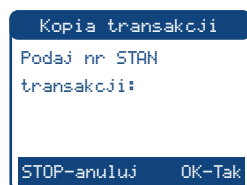
## 11.8 Kopia transakcji

Funkcja umożliwia wydrukowanie kopii dowolnej płatności BLIK, Unieważnienia lub Korekty dokonanych od ostatniego rozliczenia aplikacji eBlik. Należy podać numer żądanej transakcji oraz jej kwotę.



### Wybranie Kopii transakcji

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Serwis, następnie wybrać Kopia transakcji i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



### Wprowadzenie numeru transakcji

Przy użyciu klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer transakcji, dla której ma zostać wydrukowana kopia i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.

## 11.9 Kasowanie transakcji

Funkcja zarezerwowana dla serwisu PayTel.

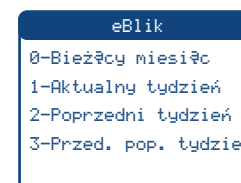
## 12. Raporty

Aplikacja eBlik umożliwia wydrukowanie raportów:

- Zbiorczego, zawierającego ilościowe podsumowanie transakcji zrealizowanych od ostatniego rozliczenia.
- Szczegółowego, zawierającego dane o poszczególnych transakcjach wykonanych w aplikacji. Raport zawiera informacje o transakcjach wykonanych od ostatniego rozliczenia.
- Kasowego, który zawiera informacje o transakcjach zrealizowanych od ostatniego zerowania liczników aplikacji.

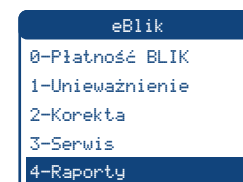


Ostatnim rodzajem raportów wykonywanych w aplikacji eBlik są raporty okresowe zawierającego ilościowe podsumowanie transakcji zrealizowanych w danym okresie czasowym. Do wyboru mamy zakres raportu:



- Bieżący miesiąc
- Bieżący miesiąc
- Aktualny tydzień
- Poprzedni tydzień
- Przed poprzedni tydzień
- Poprzedni miesiąc

Jak wygenerować raport z aplikacji eBlik.



### Wybranie i wygenerowanie Raportu

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Raporty, następnie wybrać odpowiadający raport i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**.



Przykład wydruku raportu zbiorczego:

**blík**

**RAPORT ZBIORCZY**  
Wydruk ręczny

Data wydruku: 2021.05.27 21:00:00  
BLIK wersja: ICT220-02-2022  
MID.0007923900X0001 TID.08896725

**PODSUMOWANIE**

Poprawne	Liczba	Wartość
platność	= 2	25,00
Unieważnione	Liczba	Wartość
platność	= 1	10,00

TID: 08896725

**> PAYTEL**

Przykład wydruku raportu szczegółowego:

**blík**

**RAPORT SZCZEGÓŁOWY**  
Wydruk ręczny

Data wydruku: 2021.05.27 21:15:00  
BLIK wersja: ICT220-02-2022  
MID.0007923900X0001 TID.08896725

2021.05.27 12:00:20 000165 P 10,00  
53935578452 123456

2021.05.27 13:25:20 000165 PUS 10,00  
53935578788 123456

2021.05.27 12:00:20 000165 P 15,00  
53935573579 456789

**PODSUMOWANIE**

Poprawne	Liczba	Wartość
platność	= 2	20,00
Unieważnione	Liczba	Wartość
platność	= 1	10,00

TID: 08896725

**> PAYTEL**

Przykład wydruku raportu kasowego:

**blík**

**RAPORT KASOWY**  
Wydruk ręczny

Data wydruku: 2021.05.27 21:30:00  
BLIK wersja: ICT220-02-2022  
MID.0007923900X0001 TID.08896725  
53933573579 456789

**PODSUMOWANIE**

Poprawne	Liczba	Wartość
platność	= 20	1450,00
Unieważnione	Liczba	Wartość
platność	= 3	124,00

TID: 08896725

**> PAYTEL**

Raporty

Skasować liczniki?

STOP-Nie OK-Tak

### Kasowanie liczników

Po wydrukowaniu raportu zbiorczego aplikacja zapyta o skasowanie liczników. Potwierdzenie skasowania liczników (usunięcia danych zrealizowanych transakcjach) przez naciśnięcie zielonego klawisza **Zatwierdź**, lub przycisku funkcyjnego F1. Rezygnacja z zerownia przez naciśnięcie czerwonego klawisza **Odrzuć**, lub przycisku funkcyjnego F4.

## 13. Wizytówka

Wizytówka to funkcja, która umożliwi wydruk danych wprowadzonych do aplikacji eBlik, np. numerów MID i TID, daty rozliczenia, sposobu rozliczenia, adresu sklepu, numerów kluczy itp.

eBlik

5-Wizytówka

### Wybranie Wizytówki

Należy wejść do aplikacji eBlik, w menu aplikacji Blik wybrać Wizytówka i potwierdzić zielonym klawiszem **Zatwierdź**. Nastąpi wydrukowanie Wizytówki.

**WIZYTÓWKA ePSP**

ePSP KCT220-02-2022  
Zainicjowany: Tak  
Sparametryzowany: Tak

DHCP: WLAN TAK  
Lokalny adres IP: DHCP  
Maska: DHCP  
Brama: DHCP

POSTLUON

TID: 08896725

Adres IP/Port: I 91.213.137.20:21015  
Typ połączenia: WLAN  
SSL: Tak

Adres IP/Port: II 91.213.137.20:21015  
Typ połączenia: WLAN  
SSL: Tak

TMS

TID (ZL): 08896700

Adres IP/Port: I 91.213.137.20:2311  
Typ połączenia: WLAN  
SSL: Tak

Adres IP/Port: II 91.213.137.20:2312  
Typ połączenia: WLAN  
SSL: Tak

Klucze

KEK: 8325A5  
KWP: E88952

Liczba dni pomiędzy rozliczeniami: 1  
Godzina automatycznych operacji: 20:30

Data i czas: 2021.05.27 16:45:00

Informacja o wersji aplikacji eBlik

Identyfikator terminala

Informacja o godzinie następnego rozliczenia



# PAYTEL

**PayTel SA**  
**ul. Żwirki i**  
**Wigury 14**  
**02-092 Warszawa**

**Infolinia dostępna 24h/dni w tygodniu**  
**(również w niedziele i święta):**

**z telefonów komórkowych: (+48 18) 521 18 00,**

**z telefonów stacjonarnych: 801 090 108,**

**wew. 0 - połączenie z konsultantem**

**wew. 1 - obsługa terminali**

**wew. 2 - warunki umowy (obecne)**

**wew. 4 - rozliczenia usług**

**wew. 8 - inwentaryzacja sprzętu**

**Fax: (+48 18) 521 18 01**

**E-mail: [Teleserwis@PayTel.pl](mailto:Teleserwis@PayTel.pl)**

Copyright © 2021 PayTel S.A.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią wyłączną własność PayTel S.A. i są przeznaczone wyłącznie do użytku odbiorcy. Zabrania się powielania lub przekazywania jakąkolwiek metodą, elektroniczną lub mechaniczną, niniejszego dokumentu w całości lub w części, do jakichkolwiek celów, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PayTel S.A.

PayTel S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000332228, kapitał zakładowy w wysokości 58.293.558 PLN opłacony w całości, NIP 527-26-06-618