



Rekomendacja
Związku Banków Polskich
dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację
płatności podzielonej
- wersja 1.0

Spis treści

1. Wprowadzenie	2
1.1. Odwołania do zewnętrznej dokumentacji.....	2
1.2. Stosowana notacja.....	2
1.3. Dopuszczalne znaki	2
2. Opis wypełnienia druku	3
2.1. Wymagania KIR.....	3
2.2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego	3

1. Wprowadzenie

1.1. Odwołania do zewnętrznej dokumentacji.

	Numer dokumentu	Tytuł	Wydawca
1	PN-F-01101:2017	Norma Polska. Bankowość i pokrewne usługi finansowe. Formularz wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP).	PKN
2	Specyfikacja techniczna nr 12	Wymiana danych między systemami informatycznymi banku a systemami Elixir i Euro Elixir. Cz. I v. 1.2	KIR
3			

1.2. Stosowana notacja.

Nazwa elementu w tabeli	Opis
Format pola	n – dozwolone tylko cyfry (0-9)
	a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z)
	x – dowolny znak
	c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9)
	d – liczba dziesiętna
	! – stała długość
	[] – wartość opcjonalna

1.3. Dopuszczalne znaki

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki:

- małe i wielkie litery,
- cyfry,
- znaki specjalne:
/ - ? : () . , ' +

2. Opis wypełnienia papierowego formularza

2.1. Wymagania KIR dla polecenia przelewu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać następujące dane w polu 70 – pole tytułem:

Nazwa podczłonu	Rozmiar
/VAT/ kwota podatku VAT	5x! 13d *)
/IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)	5x! 14x
/INV/ numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wnioski o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)	5x! 35x
/TXT/ tekst wolny	5x! 33x

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

2.2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

naзва odbiorcy

naзва odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)

nr rachunku odbiorcy

zlecenie jest realizowane wyłącznie w oparciu o numer rachunku płatniczego

W P waluta PLN kwota

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

naзва zleceniodawcy

naзва zleceniodawcy cd.

tytułem

tytułem cd.

wplata gotówkowa / polecenie przelewu

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Oplata:

Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza.

naзва odbiorcy

T e l e w i z j a K a b l o w a s p . z o o

naзва odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)

nr rachunku odbiorcy

6 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 2 7 0 2 0 1 1 1 1

zlecenie jest realizowane wyłącznie w oparciu o numer rachunku płatniczego

W P waluta PLN kwota

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wplata)

9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0 2 3 4 4 5 6 7

naзва zleceniodawcy

J a n K o w a l s k i s p . j .

naзва zleceniodawcy cd.

/ V A T / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , 2 3 / I D C / 1 2 3 4

tytułem

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 / I N V / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

tytułem cd.

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

wplata gotówkowa / polecenie przelewu

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Oplata:

Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd.” ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.