

Załącznik nr 4

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 wewnątrzspółnotowego 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 5x! 35x
/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 wewnątrzspółnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)	5x! 33x
/TXT/ tekst wolny	

*) 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

Formularz przelewu gotówkowego (Wpłata gotówkowa / polecenie przelewu) z polami na dane odbiorcy, zleceniodawcy, kwotę i tytułem. Formularz zawiera również pole na pieczęć, datę i podpis zleceniodawcy, pole na opłatę, pole na odcinek dla dostawcy usług płatniczych (06) oraz pole na tytułem.

Wpłata gotówkowa / polecenie przelewu

nazwa odbiorcy

nazwa 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 PLN waluta

kwota

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

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.

tytułem

tytułem cd.

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

odcinek dla dostawcy usług płatniczych

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

nazwa odbiorcy T e l e w i z j a K a b l o w a s p . z o o					
nazwa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)					
nr rachunku odbiorcy 6 0 1 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 <table border="0"> <tr> <td>W P</td> <td>waluta PLN</td> <td>kwota 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +</td> </tr> </table>		W P	waluta PLN	kwota 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +	
W P	waluta PLN	kwota 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 +			
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) 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					
nazwa zleceniodawcy J a n K o w a l s k i s p . j .					
nazwa 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					
06					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; padding: 5px;"> pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy </div> <div style="text-align: center;"> Opłata: <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 2px dashed black; width: 80px; height: 80px; border-radius: 50%;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px;"></div> </div>					

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