

**Rekomendacja
Związku Banków Polskich
dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza
przelewu pod realizację płatności podzielonej**

Warszawa, marzec 2018

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	3
1.1. Odwołania do zewnętrznej dokumentacji.....	3
1.2. Stosowana notacja.....	3
1.3. Dopuszczalne znaki.....	3
2. Opis wypełnienia druku.....	3
2.1. Wymagania KIR.....	3
2.2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego.....	4

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
	l – 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 nast. 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 wniosek 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

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

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101. Formularz zawiera pola do wypełnienia: nazwa odbiorcy, nr rachunku odbiorcy, nr rachunku zlecającego (przelew) i kwota słownie (wpłata), nazwa zlecającego, nazwa zlecającego od, kwota, tytułem od, pieczęć, data i podpis(y) zlecającego, opłata, oraz miejsce na naklejkę. W centralnej części znajduje się logo 'WP PLN' i 'kwota'.

Biorąc pod uwagę nst. ograniczenia wielkości pol 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 od (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 P L N waluta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 waluta																										
nr rachunku zlecaniodawcy (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 zlecaniodawcy J a n K o w a l s k i s p . j .																										
nazwa zlecaniodawcy cd / V A T / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , 2 3 / I D C / 1 2 3 4																										
tytułem od 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 od 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5																										
06																										
pieczęć, data i podpis(y) zlecaniodawcy																		Opłata: 								

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