

BusinessPro

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS)



SPIS TREŚCI

1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLS, PLE)	2
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności krajowych	2
1.1.1. Rodzaje zleceń płatności krajowych umieszczanych w plikach PLI (PLD, PLE, PLS)	2
1.1.2. Wymagania dotyczące pliku	3
1.1.3. Oznaczenia użyte w opisie formatu	3
1.2 Formaty plików	4
1.2.1. Opis formatu pliku standardowego zlecenia krajowego	4
1.2.1.1 Przykład pliku *.PLI z 3 standardowymi poleceniami przelewu:	5
1.2.2. Opis formatu przelewu Split Payment	6
1.2.2.1 Format tytułu zlecenia dla przelewu Split Payment	6
1.2.2.2 Przykład pliku z przelewem Split Payment	6
1.2.3. Płatności US (na rzecz organu podatkowego)	7
1.2.3.1 Format tytułu zlecenia dla płatności us (opcja 1 – plik *.pli)	7
1.2.3.2 Przykład pliku z przelewem US (opcja 1 – plik *.PLI)	8
1.2.3.3 Alternatywny format tytułu zlecenia dla płatności US (opcja 2 – plik *. PLE)	8
1.2.3.4 Przykład pliku PLE z przelewem US (opcja 2 – plik *. PLE)	9
1.2.4. Płatności ZUS	10
1.2.4.1 Przykład pliku *.PLI ze zleceniem ZUS	10
1.3 Polecenie zapłaty	11
1.3.1. Format tytułu zlecenia dla polecenia zapłaty	11
1.3.2. Przykład pliku przesyłki z Poleceniem zapłaty	11
2. Informacje dodatkowe	12

1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLS, PLE)

1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności krajowych

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń krajowych z systemu finansowo - księgowego (ERP) do systemu BusinessPro.

Plik PLI (PLD, PLE, PLS), wykorzystywany dla importu zleceń krajowych do systemów bankowości elektronicznej BusinessPro, jest zgodny z formatem komunikatów w systemie ELIXIR opracowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

1.1.1. Rodzaje zleceń płatności krajowych umieszczanych w plikach PLI (PLD, PLE, PLS)

Poszczególne rodzaje zleceń krajowych (polecenie przelewu Elixir, Sorbnet, US, polecenie zapłaty) identyfikowane są za pomocą kombinacji trzech wyróżników: Kodu zlecenia, Klasyfikacji polecenia oraz Rozszerzenia pliku. Szczegóły w tabeli poniżej:

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Klasyfikacja polecenia	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Polecenie przelewu (Elixir)	110	51	PLI	Standardowe polecenie przelewu
Polecenie przelewu Split Payment (Elixir)	110	53	PLI	Polecenie przelewu Split Payment
Polecenie wysokokwotowe SORBNET	110	51	PLS	Polecenie wysokokwotowe SORBNET
Polecenie wysokokwotowe Split Payment SORBNET	110	53	PLS	Polecenie wysokokwotowe Split Payment SORBNET
Płatność US (opcja 1)	110	71	PLI	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia skarbowego
Płatność US (opcja 2)	110	51	PLE	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia skarbowego
Polecenie zapłaty	210	01	PLD	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu polecenia zapłaty

1.1.2. Wymagania dotyczące pliku

- Plik nie zawiera nagłówka i stopki, każde zlecenie to jeden wiersz.
- W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych, jedno polecenie w każdym wierszu. Poszczególne wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>.
- Należy używać strony kodowej CP852 dla polskich znaków.
- Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "), poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku części/wierszy (np. szczegóły płatności), to poszczególne wiersze są oddzielone pionową kreską "|" (Hex 7C).

1.1.3. Oznaczenia użyte w opisie formatu

Status	M- obowiązkowy, O - opcjonalny
Format	
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne dozwolone* znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

Przykład

2n - do dwóch cyfr;

3!a - zawsze 3 litery;

4*35x - do 4 linii po 35 znaków

*Dozwolone są następujące znaki:

0-9

a-z

A-Z

() - + / , .

Oraz polskie znaki wg. CP 852

Znak: ą ć ę ł ń ó ś ż ź Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź

HEX: a5 86 a9 88 e4 a2 98 be ab a4 8f a8 9d e3 e0 97 bd 8d

1.2 Formaty plików

1.2.1. Opis formatu pliku standardowego zlecenia krajowego

Nr / Nazwa pola	Status	Format	Opis
1/ Kod zlecenia	M	3!n	Kod dla odpowiedniego typu zlecenia: 110 = Polecenie przelewu oraz płatność US 210 = Polecenie zapłaty
2/ Data wykonania	M	8!n	Data wykonania w formacie RRRRMMDD Np. 20170925
3/ Kwota	M	15n	Kwota bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np. 531200 dla kwoty 5312,00 PLN
4/ Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (BSC) Np. 24900005
5/ Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
6/ Numer rachunku zleceniodawcy (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB Np. 58249000050000460073649930
7/ Numer rachunku kontrahenta (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku kontrahenta w standardzie NRB (26 cyfr wpisane jednym ciągiem bez spacji, kresek, itp.) Np. 76249000050000460087909964
8/ Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. „ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKÓPOW UL. STOKROTKI 15/86 00-870 WARSZAWA
9/ Nazwa i adres kontrahenta	M	4*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. OPAKOWANIA SP. Z O.O. UL. ROMAŃSKA 24 80-253 GDAŃSK
10/ Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
11/ Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (BSC) Np. 24900005
12/ Tytuł zlecenia	M	4*35x	Cztery linie szczegółów płatności po 35 znaków. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. ZAPŁATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPOW 17 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY FVT 2368/2989283/2002 333 <u>Uwaga:</u> W przypadku polecenia zapłaty oraz płatności US pole to ma ustaloną strukturę, opisaną w dalszej części dokumentu.
13/ Pole puste	M	0	""
14/ Pole puste	M	0	""
15/ Klasyfikacja polecenia	M	2!n	"51" dla pola Typ polecenia = 110 "01" dla pola Typ polecenia = 210

			„71” dla płatności na urzędy skarbowe
16/ Informacje Klient-Bank	O		„Informacje Klient-Bank”. Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem „ ”.
	O	35x	Subpole 1 Sygnatura i Adnotacje 1. Do wykorzystania jako kod do rekonsyliacji . Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :61: w subpolu 7 (z uwagi na ograniczenie formatu MT940 zwracane jest pierwsze 16 znaków) oraz w linii :86: subpolu <61
	O	5*35x	Subpola 2, 3, 4, 5, 6 nie są przetwarzane przez bank i nie są zwracane na wyciągu

1.2.1.1 Przykład pliku *.PLI z 3 standardowymi poleceniami przelewu:

```

110,20170925,531200,24900005,0,"58249000050000460073649930","1711402017000045120134836
6","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","OPAKOWANIA SP.
Z O.O.||UL. ROMAŃSKA 24|80-253 GDAŃSK",0,11402017,"ZAPŁATA ZA OPAKOWANIA DO
KINESKOPÓW|17 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY|FVT
2368/2989283/2017|","","","51","REFERENCJE|TRANS65348261|OPAKOWANIA"
110,20170925,88563,24900005,0,"58249000050000460073649930","1111602202000000006081
9897","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","TUIR
RELIANCE||DŁUGA 70/71|80-831 GDAŃSK",0,11602202,"SKŁADKA UBEZP.TYT.UMOWA
NR.|F318001/2017|","","","51","REFERENCJE|TRANS65348262|TUIRREILAN"
110,20170925,150000,24900005,0,"58249000050000460073649930","762490000500004600879
09964","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","SPEDYTOR
SP. Z O.O.||WYNALAZEK 6|02-787 WARSZAWA",0,24900005,"ZAPŁATA ZA WYSYLKE TOWARU
DO|NL DIGITAL, EINDHOVEN, HOLLAND|LIPIEC 2017|FVT
2323/0393/2002","","","51","REFERENCJE|TRANS65348263|SPEDYTOR"

```

1.2.2. Opis formatu przelewu Split Payment

Przelewy Split Payment posiadają następujące wyróżniki:

- Kod zlecenia: 110
- Klasyfikacja polecenia: 53
- Rozszerzenie pliku: PLI
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia.

1.2.2.1 Format tytułu zlecenia dla przelewu Split Payment

Nr / Nazwa podpole	Status	Format	Opis podpole
/VAT/	M	10n,2n	Kwota VAT wyrażona w złotych i groszach, separatorem jest znak przecinka. zawartość pola musi być > 0 i <= kwocie z pola 3 (Kwota)
/IDC/	M	10!n	NIP – walidacja poprawności NIP numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – dla płatności dotyczących korekt faktur VAT – numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
/INV/	M	35x	numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika.
/TXT/	O	33x	Tytuł przelewu – dowolny tekst
			Kompletny przykład dla przelewu Split Payment: Np. z podpolem TXT /VAT/276,69/IDC/1234563218/INV/FVAT 180312001/TXT/Za podzespolo dostawa z 06 2018 bez podpole TXT /VAT/276,69/IDC/1234563218/INV/FVAT 180312001

1.2.2.2 Przykład pliku z przelewem Split Payment

```
110,20170925,120300,24900005,0,"58249000050000460073649930","171140201700004512013
48366","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870
WARSZAWA","OPAKOWANIA SP. Z O.O.||UL. ROMAŃSKA 24|80-253
GDAŃSK",0,11101271,"/VAT/276,69/IDC/1234563218/INV/FVAT|180312001/TXT/Za podzespolo
dostawa| z 06 2018|",,,,,,"53","REFERENCJE|TRANS65348261|OPAKOWANIA"
```

1.2.3. Płatności US (na rzecz organu podatkowego)¹

Płatności US (skarbowe) posiadają następujące wyróżniki:

- Kod zlecenia: 110
- Klasyfikacja polecenia: 71
- Rozszerzenie pliku: PLI
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia.

Płatność US zostanie wykonana z rachunku VAT o ile w płatności zostanie podany:

- symbol formularza umożliwiający wykonanie płatności z rachunku VAT
- rachunek Urzędu Skarbowego przeznaczony do płatności podatku od towarów i usług VAT

1.2.3.1 Format tytułu zlecenia dla płatności US (opcja 1 – plik *.PLI)

Nr / Nazwa podpole	Status	Format	Opis podpole
/TI/ Typ i zawartość identyfikatora	M	/TI/1!c14c	Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu 3- inny typ identyfikatora Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych Np. dla identyfikatora NIP /TI/N6750000384
/OKR/ Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku	M	/OKR/2!n1! a4n lub /OKR/0 dla pustego okresu	Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku R – rok (w formacie dwóch cyfr, np. 02 dla 2002) P– półrocze K – kwartał, M – miesiąc D – dekada J- dzień 0- (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym) Przykłady: 17R wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2017r 17K03, wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2017r 17M02 wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2017r 17D0207wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2017r., 17J0703wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2017r.

¹ Format zleceń na rzecz organu podatkowego został ustalony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1882)

			0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)
/SFP/ Symbol formularza lub płatności	M	/SFP/6c	Symbol formularza lub płatności: PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE Np. /SFP/PIT37 Uwaga: obie formy: PIT37 i PIT-37 są poprawne.
/TXT/ Identyfikacja zobowiązania	O	/TXT/40x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) .Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 40 znaków alfanumerycznych Np. /TXT/DEC. RYCZAŁT
			Kompletny przykład dla szczegółów płatności skarbowej: Np. /TI/N6750000384/OKR/17M09/SFP/PIT37 /TXT/ZAPŁ.P OD.KOWALSKI Uwaga: Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu szczegółów płatności, to jego pozostała część znajdzie się w wierszu następnym, który zostanie na początku oznaczony "/" (dwa znaki Hex 2F) /TI/P02070803628/OKR/17M09/SFP/PIT3 //7/TXT/DEC. RYCZAŁT

1.2.3.2 Przykład pliku z przelewem US (opcja 1 – plik *.PLI)

```
110,20170925,34500,24900005,0,"58249000050000460073649930","6910101270000459222100
0000","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||UL. STOKROTKI 15/86|00-870
WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO||GRODZKA 65|31-001
KRAKÓW",0,10101270,"/TI/N6750000384/OKR/17M09/SFP/PIT37|/TXT/DEC.
RYCZAŁT||","","","71"
```

1.2.3.3 Alternatywny format tytułu zlecenia dla płatności US (opcja 2 – plik *. PLE)

W alternatywnym sposobie formatowania poszczególne pola są w osobnych liniach szczegółów płatności. Ma to na celu uniknięcie operowania słowami kodowymi.

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
Typ i zawartość identyfikatora (Pierwsza linia szczegółów)	M	1!c14c	Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku Np. N6750000384 (patrz szczegóły w tabeli powyżej)
Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku (Druga linia szczegółów)	M	2!n1!a2!n lub 0 (pusty okres)	Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku Np. 17M09 (patrz szczegóły w tabeli powyżej)
Symbol formularza lub płatności (Trzecia linia szczegółów)	M	6c	Symbol formularza lub płatności: Np. PIT37 (patrz szczegóły w tabeli powyżej)
Identyfikacja zobowiązania (Czwarta linia szczegółów)	O	35x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł

			wykonawczy, postanowienie). (ograniczenie pola max 35 znaków) Np. DEC. RYCZAŁT
--	--	--	--

1.2.3.4 Przykład pliku PLE z przelewem US (opcja 2 – plik *. PLE)

110,20170925,34500,24900005,0,"58249000050000460073649930","6910101270000459222100
0000","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||UL. STOKROTKI 15/86|00-870
WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO||GRODZKA 65|31-001
KRAKÓW",0,10101270,"N6750000384|17M09|PIT37|DEC. RYCZAŁT","","","71"

1.2.4. Płatności ZUS

Od 1 stycznia 2018 weszły zmiany w płatnościach ZUS. Składki powinny być opłacane zwykłym przelewem Elixir, na indywidualny numer rachunku składkowego płatnika. Szczegóły w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 2017 poz. 1027

Indywidualny numer rachunku składkowego płatnika zawiera kolejno:

AA 6000 0002 026B BBNN NNNN NNNN

AA – sumę kontrolną

60000002 – KNR ZUS

026 – wyróżnik identyfikujący rachunek klienta B2B korzystającego z mikrorachunków

BBB – liczba uzupełniająca

NNNNNNNNNN – NIP płatnika

1.2.4.1 Przykład pliku *.PLI ze zleceniem ZUS

```
110,20180110,100151,24900005,0,"58249000050000460073649930","336000000202600012345
63218","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA"," ZUS
ODDZIAŁ W WARSZAWIE||SENATORSKA 6/8|00-917 WARSZAWA ",0,60000002,"SKŁADKA ZA
STYCZEŃ 2018|||","","","51"
```

1.3 Polecenie zapłaty

Polecenia zapłaty posiadają następujące wyróżniki:

Kod zlecenia: 210

Klasyfikacja polecenia: 01

Rozszerzenie pliku: PLD

Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia:

1.3.1. Format tytułu zlecenia dla polecenia zapłaty

Nr / Nazwa podpole	Status	Format	Opis podpole
/NIP/ (Pierwszy wiersz tytułu zlecenia)	M	/NIP/10!n	NIP Np. /NIP/6750000384
/IDP/ (Pierwszy wiersz tytułu zlecenia)	M	/IDP/20x	Identyfikator płatności Np. TELKOM WEST
/TYT/ (Drugi wiersz tytułu zlecenia)	O	/TYT/2!n	Tytuł płatności: brak 01=Rachunek za telefon 02=Abonament RTV 03=Czynsz 04=Energia elektryczna 05=Gaz 06=Woda 07=Rata ubezpieczeń
Jeżeli /TYT/ = od 01 do 07			
/OD/ (Drugi wiersz tytułu zlecenia)	O	/OD/8!c	Data od kiedy w formacie RRRRMMDD
/DO/ (Drugi wiersz tytułu zlecenia)	O	/DO/8!c	Data do kiedy w formacie RRRRMMDD
Jeżeli po /TYT/ nie występuje kod 01 do 07 (brak standardowego tytułu polecenia zapłaty)			
Drugi wiersz tytułu zlecenia	O	23x	Dowolny tekst tytułu zlecenia
Trzeci wiersz tytułu zlecenia	O	35x	Dowolny tekst tytułu zlecenia
Czwarty wiersz tytułu zlecenia	O	35x	Dowolny tekst tytułu zlecenia

Uwaga! Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu szczegółów płatności, to jego pozostała część znajdzie się w wierszu następnym, który zostanie na początku oznaczony "/" (dwa znaki Hex 2F).

1.3.2. Przykład pliku przesyłki z Poleceniem zapłaty

```
210,20170925,57600,24900005,0,"58249000050000460073649930","7624900005000046008790
9964","TELEKOM WEST||LILIOWA|00-549 WARSZAWA","JAN KOWALSKI||KWIATOWA 23/14|02-
554 WARSZAWA",0,24900005,"/NIP/6750000384/IDP/TELKOM/TYT/FS/01/0000139||",",",",",01"
```

2. Informacje dodatkowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem pliku płatności krajowych importowanych do systemu BusinessPro prosimy o kontakt z HotLine BusinessPro

HotLine BusinessPro
Tel. 0801-274-274
Tel. 22 531-80-95
e-mail: biznes@alior.pl