

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

Ver. 2011-08-31

SPIS TREŚCI

Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLE, PLS)	1
1. Opis formatu pliku płatności krajowych PLI (PLD, PLS, PLE)	3
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności krajowych	3
1.2.1 Rodzaje zleceń płatności krajowych umieszczanych w plikach PLI (PLD, PLE, PLS)	3
1.2.2 Wymagania dotyczące pliku	4
1.2.3 Oznaczenia użyte w opisie formatu	4
1.2 Formaty plików	5
1.2.4 Opis formatu pliku standardowego zlecenia krajowego	5
1.2.1.1 Przykład pliku *.PLI z 3 standardowymi poleceniami przelewu:	6
1.2.5 Płatności US (na rzecz organu podatkowego)	7
1.2.5.1 Format tytułu zlecenia dla płatności US (OPCJA 1 – plik *.PLI)	7
1.2.5.2 Przykład pliku z Przelewem US (OPCJA 1 – plik *.PLI)	8
1.2.5.3 Alternatywny format tytułu zlecenia dla płatności US (OPCJA 2 – PLIK *.PLE)	9
1.2.5.4 Przykład pliku PLE z przelewem US (OPCJA 2 – PLIK *.PLE)	9
1.2.6 Płatności ZUS	10
1.2.6.1 Format tytułu zlecenia dla płatności ZUS	10
1.2.6.2 Przykład pliku *.PLI ze zleceniem ZUS	11
1.3 Polecenie zapłaty	12
1.3.1 Format tytułu zlecenia dla polecenia zapłaty	12
1.3.2 Przykład pliku przesyłki z Poleceniem zapłaty	13
2. Informacje dodatkowe	13

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 BusinessNet.

Plik PLI (PLD, PLE, PLS), wykorzystywany dla importu zleceń krajowych do systemów korporacyjnej bankowości elektronicznej Banku BPH, jest zgodny z formatem komunikatów w systemie ELIXIR opracowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz formatem eksportu zleceń z systemów finansowo-księgowych (ERP) opatrzonych logo Silver/Gold/Platinum Certified Partner Banku BPH.

1.1.1. RODZAJE ZLECEŃ PŁATNOŚCI KRAJOWYCH UMIESZCZANYCH W PLIKACH PLI (PLD, PLE, PLS)

Poszczególne rodzaje zleceń krajowych (polecenie przelewu Elixir, Sorbnet, ZUS, 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 wysokokwotowe SORBNET	110	51	PLS	Polecenie wysokokwotowe SORBNET
Płatność ZUS	120	51	PLI	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia ZUS
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 ź 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 120 = Płatność ZUS 210 = Polecenie zapłaty
2/ Data wykonania	M	8!n	Data wykonania w formacie RRRRMMDD Np. 20030301
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. 10600076
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. 79106000760000300006723906
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. 44106000760000300006732490
8/ Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. „ZAKLADY 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	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (BSC) Np. 10600076

kontrahenta			
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, płatności ZUS oraz 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 i 120 "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	35x	Subpole 2: Adnotacje 2 Opcjonalnie zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <62
	O	35x	Subpole 3: Adnotacje 3 Opcjonalnie zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <64
	O	3*35x	Subpola 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:

110,20030826,531200,10600076,0,"72106000760000320000546101","2611101271000099999874157","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","OPAKOWANIA SP. Z O.O.||UL. ROMAŃSKA 24|80-253 GDAŃSK",0,11101271,"ZAPŁATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPÓW|17 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY|FVT 2368/2989283/2002|","","","51","REFERENCJE|TRANS65348261|OPAKOWANIA" 110,20030826,88563,10600076,0,"72106000760000320000546101","1111602202000000060819897","ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","TUIR RELIANCE||DŁUGA 70/71|80-831 GDAŃSK",0,11602202,"SKŁADKA UBEZP.TYT.UMOWA NR.|F318001/2003||","","","51","REFERENCJE|TRANS65348262|TUIRREILAN"

110,20030826,150000,10600076,0,"72106000760000320000546101","03106000760000409930102204","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||KWIATOWA 15|00-870 WARSZAWA","SPEDYTOR SP. Z O.O.||WYNALAZEK 6|02-787 WARSZAWA",0,10600076,"ZAPŁATA ZA WYSYLKE TOWARU DO|NL DIGITAL, EINDHOVEN, HOLLAND|LIPIEC 2003|FVT 2323/0393/2002","",",",",51","REFERENCJE|TRANS65348263|SPEDYTOR"

1.2.2. 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.

1.2.2.1 FORMAT TYTUŁU ZLECENIA DLA PŁATNOŚCI US (OPCJA 1 – PLIK *.PLI)

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
/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:

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)

			<p>03R wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2003r</p> <p>04K03, wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2004r</p> <p>03M02 wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2003r</p> <p>01D0207wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2001r.,</p> <p>04J0703wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2004r.</p> <p>0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)</p>
/SFP/ Symbol formularza lub płatności	M	/SFP/6c	<p>Symbol formularza lub płatności: PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE</p> <p>Np. /SFP/PIT37 Uwaga: obie formy: PIT37 i PIT-37 są poprawne.</p>
/TXT/ Identyfikacja zobowiązania	O	/TXT/40x	<p>Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)</p> <p>.Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 40 znaków alfanumerycznych</p> <p>Np. /TXT/DEC. RYCZAŁT</p>
			<p>Kompletny przykład dla szczegółów płatności skarbowej:</p> <p>Np.</p> <p>/TI/N6750000384/OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/ZAPŁ.POD.KOWALSKI </p> <p>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)</p> <p>/TI/P02070803628/OKR/02M10/SFP/PIT37 /7/TXT/DEC. RYCZAŁT </p>

1.2.2.2 PRZYKŁAD PLIKU Z PRZELEWEM US (OPCJA 1 – PLIK *.PLI)

110,20030301,34500,10600076,0,"79106000760000300006723906","69101012700004592221000000","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||UL. STOKROTKI 15/86|00-870 WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO||GRODZKA 65|31-001 KRAKÓW",0,10101270,"/TI/N6750000384/OKR/02M10/SFP/PIT37|/TXT/DEC. RYCZAŁT||","","","71"

1.2.2.3 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. 03M02 (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

1.2.2.4 PRZYKŁAD PLIKU PLE Z PRZELEWEM US (OPCJA 2 – PLIK *. PLE)

110,20030301,34500,10600076,0,"79106000760000300006723906","69101012700004592221000000","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW||UL. STOKROTKI 15/86|00-870 WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KRAKÓW STARE MIASTO||GRODZKA 65|31-001 KRAKÓW",0,10101270,"N6750000384|03M04|PIT37|DEC. RYCZAŁT","","","71"

1.2.3. PŁATNOŚCI ZUS²

Płatności ZUS posiadają następujące wyróżniki:

Kod zlecenia: 120

Klasyfikacja polecenia: 51

Rozszerzenie pliku: PLI

Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia

Składki opłaca się na wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na:

1. Ubezpieczenia społeczne (83101010230000261395100000),
2. Ubezpieczenie zdrowotne (78101010230000261395200000),
3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (73101010230000261395300000).
4. Fundusz Emerytur Pomostowych (68101010230000261395400000)

1.2.3.1 FORMAT TYTUŁU ZLECENIA DLA PŁATNOŚCI ZUS

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
NIP płatnika (Pierwszy wiersz szczegółów płatności)	O*	10!n	NIP płatnika bez znaków rozdzielających (kreski, spacji, itp.). Np.: 6750000384
Typ i wartość Identyfikatora Uzupełniającego O (Drugi wiersz szczegółów płatności)	O*	1!c14!c	Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego: *Jeżeli został podany numer NIP pole „Typ drugiego identyfikatora” oraz „Drugi identyfikator płatnika” może pozostać puste. W przypadku wypełnienia pole „Typ drugiego identyfikatora” musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: P, R, 1 lub 2. W przypadku wypełnienia pole „Typ drugiego identyfikatora” musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: P, R, 1 lub 2. Wpisywane wartości powinny być bez kreski, spacji, itp. - Jeżeli typ wskazuje „P” - identyfikator musi

² Format szczegółów płatności dla ZUS został opracowany na podstawie Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. (Dz.U.03.164.1586)

			zawierać poprawny formalnie numer PESEL. - Jeżeli typ wskazuje „R” - identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON. - Jeżeli typ wskazuje 1 lub 2 – identyfikator nie może być pusty (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może być dłuższy niż 14 znaków. Np.: R350535626
Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji (Trzeci wiersz szczegółów płatności)	M	1!c4!n2! n2!n	Pole „Typ wpłaty”, „Deklaracja” oraz „Numer deklaracji” należy wypełnić według poniższego opisu: - „Typ wpłaty” musi zawierać jedno z następujących oznaczeń: A, D, E, M, S, T lub U. - Pole „Deklaracja” musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem „RRRRMM”, gdzie rok>1998. - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole „Numer deklaracji” musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” w polu „Numer deklaracji” powinna występować jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, 80. Np.: S20041201
Numer decyzji/umowy /tytułu wykonawczego (Czwarty wiersz szczegółów płatności)	O*	15x	*Pole „Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego” należy umieścić w czwartej linii szczegółów płatności. Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M pole to nie może być wypełnione. Dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” pole musi być wypełnione (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może jednak zawierać więcej niż 15 znaków.
			Kompletny przykład szczegółów płatności dla płatności ZUS 6750000384 R350535626 S20041201

1.2.3.2 PRZYKŁAD PLIKU *.PLI ZE ZLECENIEM ZUS

120,20030301,12200,10600076,0,"79106000760000300006723906","83101010230000261395100000","ZAKŁAD UBEZPIECZENIE SPOŁECZNYCH|SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE|",0,10101023,"6750000384|R350535626|S20041201|",,"","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 podpola	Status	Format	Opis podpola
/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	O	35x	Dowolny tekst tytułu zlecenia

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

```
210,20030304,57600,10600076,0,"79106000760000300006723906","5110600076000032  
1000041269","TELEKOM WEST||LILIOWA|00-549 WARSZAWA","JAN KOWALSKI||KWIATOWA  
23/14|02-554  
WARSZAWA",0,10501416,"/NIP/6750000384/IDP/TELKOM/TYT/FS/01/0000139||","","","01"
```

2. Informacje dodatkowe

Formaty plików oraz pomocne informacje dla integracji systemu BusinessNet z systemami ERP są dostępne na stronie:

www.bph.pl/businessnet/erp

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatami plików lub programem Silver/Gold/Platinum Certified Partner dla Producentów systemów ERP prosimy o kontakt z:

HotLine BusinessNet
Tel. 0 801 676 662

Tel. +48 22 531 81 00
Fax +48 12 688 31 51

e-mail: BusinessNet@bph.pl
Internet www.bph.pl/businessnet