

Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 6 operacjami Split Payment

Na rachunku bieżącym dla operacji Split Payment uznania i obciążenia jako pierwsza księgowana jest operacja główna, następnie przeksięgowanie podatku VAT z/na rachunek VAT. Jeżeli opłaty za przelewy pobierane są bezpośrednio po wykonaniu operacji, operacja główna i przeksięgowania podatku VAT przedzielona jest operacją pobrania prowizji.

Jeżeli dla operacji obciążeniowej na rachunku VAT będzie dostępna nie cała kwota, różnica zostanie pobrana z rachunku bieżącego.

Jeżeli dla operacji obciążeniowej na rachunku VAT nie będzie środków, cała kwota przelewu zostanie pobrana z rachunku bieżącego.

Szczegóły sześciu operacji Split Payment i dodatkowo saldo operacji rachunku VAT po każdej z nich:

rodzaj operacji	kwota brutto	podatek	nr faktury	NIP Identyfikator podatkowy wystawcy	tytuł	saldo rachunku VAT po operacji	uwagi
uznanie	510,77	10,22	963852741	123456789	W101	1100,00	
obciążenie	1552,22	357,01	FVAT Alior 20180611BPro Eliksir51	3613254801	SP przelew Elixir	742,99	
obciążenie	2421,83	557,02	FVAT Alior 20180611BPro S52	3613254801	SP przelew SORBNET z pobra opłaty	185,97	Pobrana opłata za przelew SORBNET
obciążenie	1117,52	257,03	FVAT Alior 20180611BPro Wewn53	9511513886	FVAT Alior 20180611BProWe wn53	0	Nie cała kwota podatku przeksięgowana z rachunku VAT
obciążenie	682,78	157,04	FVAT 180611BProW5 4	9511513886		0	Zerowa saldo na rachunku VAT brak przeksięgowania z rachunku VAT, Puste pole tytuł
uznanie	1987,17	457,05	FVAT 56874/2018	1275348422	Za dostawę z 25 maja 2018	457,05	

Na wyciągu MT940 :

kwota podatku prezentowana jest w subpolu <20

NIP/Identyfikator podatkowy wystawcy prezentowana jest w subpolu <21

Nr faktury prezentowany jest w subpolach <22 i <23

Tytuł prezentowany jest w subpolach <23 i <24

Wyciąg z rachunku bieżącego

{:20:1630029

:25:PL05249000050000460053436472

:28C:5

:60F:C180611PLN1053388,88

:61:1806110611CN510,77NTRFNONREF//363

Przelew

:86:0530<00Przelew krajowy - SP uznanie<10363

<2010.22

<21123456789

<22963852741

<23W101

<3010901014

<310000071219812874

<3861109010140000071219812874

<63REF453075450686_363

:61:1806110611DN10,22NMSCNONREF//364

Przelew z/na rachunek VAT

:86:0220<00Przelew na rachunek VAT<10364

<2010.22
<21123456789
<22963852741
<23W101
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3870249000050000461290712109
<63REF453075450686_364
:61:1806110611DN1552,22NTRFNONREF//374
Przelew na rachunki w innym banku
:86:0210<00Przelew krajowy - SP obciążenie<10374
<20357.01
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProElik
<23sir51SP przelew Elixir
<27Kontrahent w banku BZWBK
<29Rynek 9 11 50-950 Wroclaw
<3010901014
<310000071219812874
<32Kontrahent w banku BZWBK
<3861109010140000071219812874
<63REF453075450686_374
:61:1806110611CN357,01NMSCNONREF//375
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10375
<20357.01
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProElik
<23sir51SP przelew Elixir
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3870249000050000461290712109
<63REF453075450686_375
:61:1806110611DN2421,83NTRFNONREF//376
Przelew SORBNET - kwota do 1 mln P
:86:0210<00Przelew krajowy - SP obciążenie<10376
<20557.02
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProS52
<23SP przelew SORBNET z pobra
<24opłaty
<27Kontrahent w banku BZWBK
<29Rynek 9 11 50-950 Wroclaw
<3010901014
<310000071219812874
<32Kontrahent w banku BZWBK
<3861109010140000071219812874
<63REF453075450686_376
:61:1806110611DN30,00NCHGNONREF//377
POBRANIE OPŁATY/PROWIZJI
:86:8090<00Pobranie opłaty<10377
<20Przelew wychodzacy krajowy
<63REF453075450686_377
:61:1806110611CN557,02NMSCNONREF//378
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10378
<20557.02
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProS52
<23SP przelew SORBNET z pobra
<24opłaty
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr

<3870249000050000461290712109
<63REF453075450686_378
:61:1806110611DN1117,52NTRFNONREF//379
Przelew wewnątrz banku
:86:0210<00Przelew krajowy - SP obciążenie<10379
<20257.03
<219511513886
<22FVAT Alior 20180611BProWewn
<2353FVAT Alior 20180611BProWe
<24wn53
<3024900005
<310000460084110001
<3843249000050000460084110001
<63REF453075450686_379
:61:1806110611CN185,97NMSCNONREF//380
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10380
<20257.03
<219511513886
<22FVAT Alior 20180611BProWewn
<2353FVAT Alior 20180611BProWe
<24wn53
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3870249000050000461290712109
<63REF453075450686_380
:61:1806110611DN682,78NTRFNONREF//381
Przelew wewnątrz banku
:86:0210<00Przelew krajowy - SP obciążenie<10381
<20157.04
<219511513886
<22FVAT 180611BProW54
<3024900005
<310000453098387190
<3875249000050000453098387190
<63REF453075450686_381
:61:1806110611CN1987,17NTRFNONREF//383
Przelew wewnątrz banku
:86:0530<00Przelew krajowy - SP uznanie<10383
<20457.05
<211275348422
<22FVAT 56874/2018
<23Za dostawie z 25 maja 2018
<3024900005
<310000460087909964
<3876249000050000460087909964
<63REF453075450686_383
:61:1806110611DN457,05NMSCNONREF//384
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0220<00Przelew na rachunek VAT<10384
<20457.05
<211275348422
<22FVAT 56874/2018
<23Za dostawie z 25 maja 2018
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3870249000050000461290712109
<63REF453075450686_384
:62F:C180611PLN1050715,20
:64:C180611PLN1050715,20
-}

Wyciąg z rachunku VAT

{:20:1630029
:25:PL70249000050000461290712109
:28C:14
:60F:C180611PLN1089,78
:61:1806110611CN10,22NMSCNONREF//123
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0220<00Przelew na rachunek VAT<10123
<2010.22
<21123456789
<22963852741
<23W101
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000460053436472
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3805249000050000460053436472
<63REF461290712109_123
:61:1806110611DN357,01NMSCNONREF//127
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10127
<20357.01
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProElik
<23sir51SP przelew Elixir
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000460053436472
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3805249000050000460053436472
<63REF461290712109_127
:61:1806110611DN557,02NMSCNONREF//128
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10128
<20557.02
<213613254801
<22FVAT Alior 20180611BProS52
<23SP przelew SORBNET z pobra
<24opłaty
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000460053436472
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3805249000050000460053436472
<63REF461290712109_128
:61:1806110611DN185,97NMSCNONREF//129
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0540<00Przelew z rachunku VAT<10129
<20257.03
<219511513886
<22FVAT Alior 20180611BProWewn
<2353FVAT Alior 20180611BProWe
<24wn53
<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000460053436472
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3805249000050000460053436472
<63REF461290712109_129
:61:1806110611CN457,05NMSCNONREF//131
Przelew z/na rachunek VAT
:86:0220<00Przelew na rachunek VAT<10131
<20457.05
<211275348422
<22FVAT 56874/2018
<23Za dostawie z 25 maja 2018

<27AgroTurystyka Consulting Group Spol
<28ka z o.o.
<3024900005
<310000460053436472
<32AgroTurystyka Consulting Gr
<3805249000050000460053436472
<63REF461290712109_131
:62F:C180611PLN457,05
:64:C180611PLN457,05
-}