

# BusinessPro i Alior Business

## 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	

**Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**

# 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	<a href="#">Kod zlecenia</a>	<a href="#">Klasyfikacja polecenia</a>	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Polecenie przelewu (Elixir)	110	51	PLI	Standardowe polecenie przelewu
Polecenie przelewu Split Payment (Elixir)	110	53	PLI	<a href="#">Polecenie przelewu Split Payment</a>
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	<a href="#">Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia skarbowego</a>
Płatność US (opcja 2)	110	51	PLE	<a href="#">Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia skarbowego</a>
Polecenie zapłaty	210	01	PLD	<a href="#">Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu polecenia zapłaty</a>

### 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 tysięcy i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np. 531200 dla kwoty 5312,00 PLN
4/ Numer rozliczeniowy banku zleciodawcy	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku zleciodawcy (BSC) Np. 24900005
5/ Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
6/ Numer rachunku zleciodawcy (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku zleciodawcy w standardzie NRB Np. 58249000050000460073649930
7/ Numer rachunku kontrahenta (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku kontrahenta w standardzie NRB (26 cyfr <b>wpisane jednym ciągiem bez spacji, kresek, itp.</b> ) Np. 76249000050000460087909964
8/ Nazwa i adres zleciodawcy	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)<sup>1</sup>

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 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	<b>Okres</b> - 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

<sup>1</sup> 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)

			17D0207wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2017r., 17J0703wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2017r. 0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)
/SFP/ Symbol formularza lub płatności	M	/SFP/6c	<b>Symbol formularza</b> 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	<b>Identyfikacja zobowiązania</b> (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","69101012700004592221000000","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 podpole	Status	Format	Opis podpole
Typ i zawartość identyfikatora (Pierwsza linia szczegółów)	M	1!c14c	Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku Np. N6750000384 <a href="#">(patrz szczegóły w tabeli powyżej)</a>
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 <a href="#">(patrz szczegóły w tabeli powyżej)</a>

Symbol formularza lub płatności (Trzecia linia szczegółów)	M	6c	Symbol formularza lub płatności: Np. PIT37 <a href="#">(patrz szczegóły w tabeli powyżej)</a>
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","69101012700004592221000000","ZAKLADY 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"
```