

# BusinessPro

## Opis formatu pliku eksportu wyciągów dziennych STA



---

### SPIS TREŚCI

1. Opis formatu pliku STA	2
1.1 Ogólne informacje o pliku eksportu STA	2
1.1.1 Co to jest plik STA?	2
1.1.2 Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA?	2
1.1.3 W jaki sposób prezentowane są szczegóły operacji? (pola :61: i :86:)	3
1.1.4 Jakiego typu kody są dostępne dla operacji?	4
1.2 Specyfikacja formatu STA MT940	4
1.2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu	4
1.2.2 Opis formatu bloku wyciągów MT940	5
1.2.2.1 Nagłówek	5
1.2.2.2 Blok operacji	5
1.2.2.3 Blok końca	7
1.2.3 Rozmieszczenie informacji w bloku MT940	7
1.2.4 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4 operacjami	7
1.2.5 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 6 operacjami Split Payment	9
2. Informacje dodatkowe	14

# 1. Opis formatu pliku STA

## 1.1 Ogólne informacje o pliku eksportu STA

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem BusinessPro i systemem ERP dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików wyciągów STA, zawierających zestawienie operacji w formacie MT940 i udostępnianych przez BusinessPro poprzez szablon eksportu wyciągów MT940.

### 1.1.1 Co to jest plik STA?

System BusinessPro umożliwia eksport wyciągów do plików \*.STA, które zachowują zgodność ze standardem SWIFT MT940. Ścisłe określony format pliku STA w połączeniu z kodami operacji oznacza możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowo-księgowym (ERP). Plik STA jest plikiem tekstowym o ściśle określonej strukturze, zawierającym dokładne dane o operacjach na rachunkach. Plik zawiera bloki wyciągów na zamknięcie dnia dla poszczególnych rachunków (end of day).

### 1.1.2 Jak rozmieszczona jest informacja w pliku STA?

:20:data wyciągu  
:25:numer rachunku 1  
:28C:numer wyciągu  
:NS:22 właściciel rachunku  
:60F:saldo początkowe  
:61:transakcja 1  
:86:szczegóły transakcji 1  
:61:transakcja 2  
:86:szczegóły transakcji 2  
:61:transakcja 3  
:86:szczegóły transakcji 3  
:62F:saldo końcowe  
:64:saldo dostępne



Blok wyciągu MT940.  
Zawiera pełne zestawienie transakcji za ubiegły dzień, saldo otwarcia, zamknięcia i

:20:data wyciągu  
:25:numer rachunku 2  
:28C:numer wyciągu  
:NS:22 właściciel rachunku  
:60F:saldo początkowe  
:61:transakcja 4  
:86:szczegóły transakcji 4  
:61:transakcja 5  
:86:szczegóły transakcji 5  
:62F:saldo końcowe  
:64:saldo dostępne



Blok wyciągu MT940.  
Zawiera pełne zestawienie transakcji za ubiegły dzień, saldo otwarcia , zamknięcia i

### 1.1.3 W jaki sposób prezentowane są szczegóły operacji? (pola :61: i :86:)

Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: oraz :86:

Linia :61: zawiera dane dotyczące **daty waluty**, **daty księgowania**, **kwoty** oraz waluty operacji, natomiast linia :86: prezentuje **tytuł operacji**, **dane kontrahenta** oraz zawiera kody operacji.

```
:61:1709250925DN5312,00NTRF
:86:020<00Wypłata-(dysp/przel)<10numer transakcji
<20 linia 1 tytułu operacji
<21 linia 2 tytułu operacji
<22 linia 3 tytułu operacji
<23 linia 4 tytułu operacji
<24 linia 5 tytułu operacji
<25 linia 6 tytułu operacji
<27NAZWA KONTRAHENTA 1
<28NAZWA KONTRAHENTA 2
<29ADRES KONTRAHENTA 1
<30numer rozliczeniowy banku kontrahenta<31numer rachunku kontrahenta
<32NAZWA KONTRAHENTA1<33NAZWA KONTRAHENTA 2 do 27 znaków
<38 IBAN lub NRB kontrahenta
<60ADRES KONTRAHENTA 2
<61KOD REKONCYLIACJI/SYGNAURA do 35 zn.
<63REF300#453085104422#1800
```

## 1.1.4 Jakiego typu kody są dostępne dla operacji?

Szczegóły operacji zawierają 2 rodzaje kodów:

- **Kody operacji:** w zależności od typu operacji każdej nadawany jest kod wg. standardów SWIFT i GVC. Dla przykładu obciążenie z tytułu standardowego polecenia przelewu ma kod SWIFT TRF, i kod GVC 020. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie, czy zaksięgowana operacja to np. polecenie przelewu, czy koszt odsetek.
- **Kody zwrotne (do rekonyliacji).** Każda płatność wychodząca może być opatrzona indywidualnym kodem (sygnaturą), czyli ciągiem znaków, który zostanie zwrócony w określonym miejscu na wyciągu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, czy np. zlecenie pochodzi z ERP i którego kontrahenta dotyczy. Możliwe jest też nadawanie każdej wychodzącej transakcji unikalnego numeru. Gdy zaimportowany zostanie wyciąg, zawierający transakcję o danym numerze, system ERP odznaczy zlecenie, jako wykonane.

## 1.2 Specyfikacja formatu STA MT940

- Każdy plik STA może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940. Ilość wyciągów zawartych w pliku \*.STA zależy od zakresu danych do eksportu ustawionego w systemie BusinessPro.
- Każdy wyciąg (MT940) składa się z nagłówka, bloku zawierającego poszczególne transakcje oraz bloku końcowego.
- Strona kodowa dla polskich znaków to CP852.
- Przed każdą linią (za wyjątkiem pierwszej linii) stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).
- Poszczególne wyciągi oddzielone są <CR><LF> -

### 1.2.1 Oznaczenia użyte w opisie formatu

Oznaczenia	
Status	M- obowiązkowy, O – opcjonalny
Format	
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny

Przykład

2n - do dwóch cyfr;

3!a - zawsze 3 litery;

4\*35x - do 4 linii po 35 znaków

## 1.2.2 Opis formatu bloku wyciągów MT940

### 1.2.2.1 Nagłówek

Nr / Nazwa Pola	Status	Format	Opis
:20: Referencje	M	6!n	Referencje w postaci daty wyciągu w formacie YYMMDD, Np. :20:170925
:25: Numer rachunku	M	2!a26!n	Identyfikator rachunku Numer rachunku IBAN lub BIC/identyfikator rachunku Np. :25:PL58249000050000460073649930
:28C: Numer wyciągu	M	5n	Numer wyciągu. Numeracja jest resetowana na początku roku. Np. :28C:57
:NS:22	M	35x	Skrócona nazwa właściciela rachunku
:60F: Saldo otwarcia	M		Typ salda F = Saldo początkowe
Debet / Kredyt	M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data	M	6!n	Data księgowania w formacie YYMMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :60F: :60F:C170925PLN134526,16

### 1.2.2.2 Blok operacji

Nr / Nazwa Pola	Status	Format	Opis
:61: Linia operacji	M		
Data efektywna	M	6!n	Data efektywna w formacie YYMMDD
Data księgowania	M	4!n	Data księgowania w formacie MMDD
Debet / Kredyt	M	2a	C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie) RC = storno kredytu RD = storno debetu
3-cia litera kodu waluty	M	1!a	3-cia litera kodu waluty ISO Np. N dla PLN
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny.
Kod transakcji wg SWIFT	M	N3!c	Stała N wraz z kodem transakcji wg SWIFT Np. NTRF
Referencje klienta	O	16x	Referencje klienta: Dla płatności wychodzących pierwsze 16 znaków sygnatury zlecenia Dla płatności przychodzących: Referencje: o ile są podane w odpowiednich polach

Referencje banku	M	(//)16x	Referencje banku Ostatnie 16 cyfr numeru referencyjnego transakcji w Profile Np. 53085104422#1797
Referencje banku	M	35x	Opis kodu GVC – Typ operacji Druga linia referencji banku (po <CR><LF>) Np. Przelew wychodzący krajowy
:86: Szczegóły operacji	M	patrz opis	Linia szczegółów operacji. (Patrz opis poniżej)

Ogólne założenia dotyczące pola :86:

- Separator subpól <
- Subpola od <20 do <26 zawierają informację o szczegółach operacji
- Subpola od <27 do <60 zawierają informację o kontrahencie
- Subpole <61 zawiera kod rekonyliacji

Kod subpola	Status	Format	Opis
Początek pola	M	3!n	Kod operacji GVC, Np. 020
<00	M	27a	Typ operacji [Booking text] Przelew na rachunki w innym - opis księgowania w Profile
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku Np. <1024755
<20	M	35x	1. Linia tytułu operacji
<21	O	35x	2. Linia tytułu operacji
<22	O	35x	3. Linia tytułu operacji
<23	O	35x	4. Linia tytułu operacji
<24	O	35x	5. Linia tytułu operacji
<25	O	35x	6. Linia tytułu operacji
<26	O	35x	7. Linia tytułu operacji
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta 1
<30	M	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta: numer rozliczeniowy banku BSC (dla płatności krajowych)
<31	M	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta (skrótowy) W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	M	27x	Nazwa kontrahenta 1 (nazwa skrócona do 27 znaków)
<33	O	27x	Nazwa kontrahenta 2 (nazwa skrócona do 27 znaków)
<38	M	34x	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta 2
<61	O	35x	Kod rekonyliacji Wartość przeniesiona z sygnatury (BusinessPro)
<63	M	35x	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym (Profile) z przedimkiem REF Np. <63REF300#453085104422#1797

### 1.2.2.3 Blok końca

:62F: Saldo końcowe	M		Typ salda F Saldo końcowe
Debet / Kredyt	M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data	M	6!n	Data salda zamknięcia w formacie YYMMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny.
			Przykład dla całej linii :62F: :62F:C170925PLN3481,35
:64: Saldo dostępne	M		Saldo dostępne
Debet / Kredyt	M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data	M	6!n	Data salda dostępnego w formacie YYMMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny.
			Przykład dla całej linii :64: :64:C170925PLN3481,35

### 1.2.3 Rozmieszczenie informacji w bloku MT940

:20:data wyciągu  
 :25:numer rachunku  
 :28C:numer wyciągu  
 :NS:22właściciel rachunku  
 :60F:saldo otwarcia  
 :61:transakcja (data waluty, data księgowania, waluta, kwota)  
 :86:kod GVC<00typ operacji<10numer operacji  
 <20linia 1 tytułu operacji  
 <21linia 2 tytułu operacji  
 <22linia 3 tytułu operacji  
 <23linia 4 tytułu operacji  
 <24linia 5 tytułu operacji  
 <25linia 6 tytułu operacji  
 <27nazwa kontrahenta 1  
 <28nazwa kontrahenta 2  
 <29adres kontrahenta 1  
 <30numer rozliczeniowy banku kontr.<31id rachunku kontrah.  
 <32nazwa kontrah. skrócona1<33nazwa kontrah. skrócona2  
 <38rachunek kontrahenta  
 <60adres kontrahenta 2  
 <61kod rekonyliacji  
 <63referencje banku  
 ....(następna transakcja)..  
 .....  
 :62F:saldo końcowe  
 :64:saldo dostępne

### 1.2.4 Przykład pliku STA zawierającego wyciąg MT940 z 4 operacjami

:20:170925  
:25:PL05249000050000460053436472  
:28C:185  
:NS:22Zakłady Wytwórcze Kineskopów  
:60F:C170925PLN28303626,09  
:61:1709250925DN5912,00NTRF201709250001//53085104422#1797  
Przelew wychodzący krajowy  
:86:020<00Przelew na rachunki w innym<1014526  
<20ZAPŁATA ZA OPAKOWANIA DO KINESKOPÓW  
<2117 I 21 CALI Z NADRUKIEM LOGO FIRMY  
<22 FVT 2368/2989284/2006  
<27OPAKOWANIA SP. Z O.O  
<29UL. ROMAŃSKA 24 80-253 GDAŃSK  
<3010901102<310000999999874157  
<32OPAKOWANIA SP. Z O.O <33  
<3821109011020000999999874157  
<61201709250001  
<63REF300#453085104422#1797  
:61:1709250925DN1550,00NTRF201709250002//53085104422#1798  
Przelew wychodzący krajowy  
:86:020<00Przelew na rachunki w innym<1014527  
<20ZAPŁATA ZA WYSYŁKĘ TOWARU DO NL DIG  
<21ITAL, EINDHOVEN HOLLAND GRUDZIEŃ 20  
<2206 INV. 6/2006FVT 2323/0394/2006  
<27SPEDYTOR SP. Z O.O.  
<29WYNALAZEK 6 02-787 WARSZAWA  
<3024900005<310000460084110001  
<32SPEDYTOR SP. Z O.O. <33  
<3843249000050000460084110001  
<61201709250002  
<63REF300#453085104422#1798  
:61:1709250925DN120000,00NTRF200701200003//53085104422#1799  
Przelew wychodzący krajowy  
:86:020<00Przelew na rachunki w innym<1014528  
<20FVT 25/2006 ZAPŁATA ZA KATODY DO LA  
<21MP KIENSKOPOWYCH SZT. 1100 FVT 26/2  
<22006 ZAPŁATA ZA UKŁADY ODCHYLAJĄCE S  
<23ZT. 1100  
<27ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. PODZESPÓŁY  
<28ELEKTRONICZNE  
<29KILIŃSKIEGO 27 30-308 KRAKÓW  
<3024900005<310000453098387190  
<32ELEKTRONIKA SP. Z. O.O. POD<33ZESPÓŁY ELEKTRONICZNE  
<3875249000050000453098387190  
<61200701200003  
<63REF300#453085104422#1799  
:61:1709250925DN1356,12NTRF200701200004//53085104422#1800  
Przelew wychodzący krajowy  
:86:020<00Przelew na rachunki w innym<1014529  
<20ZAPŁATA ZA PALIWO GRUDZIEŃ 06 FAKTU  
<21RA 6547/2006  
<27STACJA PALIW MIKOŁAJCZYK  
<29ZAMKOWA 8 32-020 WIELICZKA  
<3024900005<310000460087909964  
<32STACJA PALIW MIKOŁAJCZYK <33  
<3876249000050000460087909964  
<61200701200004  
<63REF300#453085104422#1800  
:62F:C170925PLN28174807,97  
:64:C170925PLN28174807,97  
-



## 1.2.5 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 u 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	

### Wyciąg z rachunku bieżącego

```
:20:180611
:25:PL05249000050000460053436472
:28C:5
:NS:22AgroTurystyka Consulting Group Sp z o.o.
:60F:C180611PLN1053388,88
:61:1806110611CN510,77NTRF//453075450686#363
Przelew krajowy - SP uznanie
:86:053<00SP Przelew uznanie<10363
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789
<21; Numer faktury: 963852741; Tyt.: W
<22101
<27FIRMA TESTOWA JEDEN
<29UL. LE—NA 1 02-132 WARSZAWA
<3010901014<310000071219812874
<32FIRMA TESTOWA JEDEN<33
<3861109010140000071219812874
<61
<63REF9701#453075450686#363
:61:1806110611DN10,22NTRF//453075450686#364
Przelew na rachunek VAT
:86:022<00SP Przelew na rachunek VAT<10364
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789
<21; Numer faktury: 963852741; Tyt.: W
<22101
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp z o.o.
<28 ka z o.o.
<29
<3024900005<310000461290712109
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp z o.o.
<3870249000050000461290712109
```

<61  
<63REF9701#453075450686#364  
:61:1806110611DN1552,22NTRF//453075450686#374  
Przelew krajowy - SP obciAlenie  
<86:021<00SP Przelew na rachunki w in<10374  
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProEliksir51; Tyt.: SP przelew  
<23Elixir  
<27Kontrahent w banku BZWBK  
<29Rynek 9 11 50-950 Wrocaw  
<3010901014<310000071219812874  
<32Kontrahent w banku BZWBK<33  
<3861109010140000071219812874  
<61  
<63REF300#453075450686#374  
:61:1806110611CN357,01NTRF//453075450686#375  
Przelew z rachunku VAT  
<86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10375  
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProEliksir51; Tyt.: SP przelew  
<23Elixir  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp z o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000461290712109  
<32AgroTurystyka Consulting Gr z o.o.  
<3870249000050000461290712109  
<61  
<63REF300#453075450686#375  
:61:1806110611DN2421,83NTRF//453075450686#376  
Przelew krajowy - SP obciAlenie  
<86:021<00SP Przelew SORBNET - kwota <10376  
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProS52; Tyt.: SP przelew SORBNE  
<23T z pobra opaty  
<27Kontrahent w banku BZWBK  
<29Rynek 9 11 50-950 Wrocaw  
<3010901014<310000071219812874  
<32Kontrahent w banku BZWBK<33  
<3861109010140000071219812874  
<61  
<63REF300#453075450686#376  
:61:1806110611DN30,00NCHG//453075450686#377  
Pobranie opaty  
<86:809<00Pobranie opaty<10377  
<20POBRANIE OPATY/PROWIZJI - Przelew  
<21SORBNET - kwota do 1 mln PLN  
<27  
<29  
<3024900005<310000453075450686  
<32<33  
<38  
<61  
<63REF300#453075450686#377  
:61:1806110611CN557,02NTRF//453075450686#378  
Przelew z rachunku VAT  
<86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10378  
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProS52; Tyt.: SP przelew SORBNE  
<23T z pobra opaty  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp z o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000461290712109  
<32AgroTurystyka Consulting Gr z o.o.  
<3870249000050000461290712109  
<61  
<63REF300#453075450686#378

:61:1806110611DN1117,52NTRF//453075450686#379  
Przelew krajowy - SP obciAlenie  
:86:021<00SP Przelew wewnAtr banku o<10379  
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138  
<2186; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProWewn53; Tyt.: FVAT Alior 201  
<2380611BProWewn53  
<27Firma Testowa Dwa  
<29fopuszaaska 38D 02-232 Warszawa  
<3024900005<310000460084110001  
<32Firma Testowa Dwa<33  
<3843249000050000460084110001  
<61  
<63REF300#453075450686#379  
:61:1806110611CN185,97NTRF//453075450686#380  
Przelew z rachunku VAT  
:86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10380  
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138  
<2186; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProWewn53; Tyt.: FVAT Alior 201  
<2380611BProWewn53  
<27AgroTurystyka Consulting Group Spz  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000461290712109  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Spz ka z o.o.  
<3870249000050000461290712109  
<61  
<63REF300#453075450686#380  
:61:1806110611DN682,78NTRF//453075450686#381  
Przelew krajowy - SP obciAlenie  
:86:021<00SP Przelew wewnAtr banku o<10381  
<20Kwota VAT: 157,04; Ident.: 95115138  
<2186; Numer faktury: FVAT 180611BProW  
<2254  
<27Firma Testowa Trzy  
<29fopuszaaska 38D 02-232 Warszawa  
<3024900005<310000453098387190  
<32Firma Testowa Dwa<33  
<3875249000050000453098387190  
<61  
<63REF300#453075450686#381  
:61:1806110611CN1987,17NTRF//453075450686#383  
Przelew krajowy - SP uznanie  
:86:053<00SP Przelew wewnAtr banku u<10383  
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484  
<2122; Numer faktury: FVAT 56874/2018;  
<22 Tyt.: Za dostaw© z 25 maja 2018  
<27Firma Testowa cztery  
<29dsadasd 1 11-222 fsdfsdf  
<3024900005<310000460087909964  
<32Firma Marcin dwa<33  
<3876249000050000460087909964  
<61  
<63REF300#453075450686#383  
:61:1806110611DN457,05NTRF//453075450686#384  
Przelew na rachunek VAT  
:86:022<00SP Przelew na rachunek VAT<10384  
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484  
<2122; Numer faktury: FVAT 56874/2018;  
<22 Tyt.: Za dostaw© z 25 maja 2018  
<27AgroTurystyka Consulting Group Spz  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000461290712109  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Spz ka z o.o.  
<3870249000050000461290712109  
<61  
<63REF300#453075450686#384  
:62F:C180611PLN1050715,20  
:64:C180611PLN1050715,20  
-

## Wyciąg z rachunku VAT

:20:180611  
:25:PL70249000050000461290712109  
:28C:14  
:NS:22AgroTurystyka Consulting Group Sp<sup>z</sup> o.o.  
:60F:C180611PLN1089,78  
:61:1806110611CN10,22NTRF//461290712109#123  
Przelew na rachunek VAT  
:86:022<00SP Przelew na rachunek VAT<10123  
<20Kwota VAT: 10,22; Ident.: 123456789  
<21; Numer faktury: 963852741; Tyt.: W  
<22101  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp<sup>z</sup> o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000460053436472  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp<sup>z</sup> o.o.  
<3805249000050000460053436472  
<61  
<63REF9701#461290712109#123  
:61:1806110611DN357,01NTRF//461290712109#127  
Przelew z rachunku VAT  
:86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10127  
<20Kwota VAT: 357,01; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProEliksir51; Tyt.: SP przelew  
<23Elixir  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp<sup>z</sup> o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000460053436472  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp<sup>z</sup> o.o.  
<3805249000050000460053436472  
<61  
<63REF300#461290712109#127  
:61:1806110611DN557,02NTRF//461290712109#128  
Przelew z rachunku VAT  
:86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10128  
<20Kwota VAT: 557,02; Ident.: 36132548  
<2101; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProS52; Tyt.: SP przelew SORBNE  
<23T z pobra op<sup>z</sup>aty  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp<sup>z</sup> o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000460053436472  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp<sup>z</sup> o.o.  
<3805249000050000460053436472  
<61  
<63REF300#461290712109#128  
:61:1806110611DN185,97NTRF//461290712109#129  
Przelew z rachunku VAT  
:86:054<00SP Przelew z rachunku VAT<10129  
<20Kwota VAT: 257,03; Ident.: 95115138  
<2186; Numer faktury: FVAT Alior 20180  
<22611BProWewn53; Tyt.: FVAT Alior 201  
<2380611BProWewn53  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp<sup>z</sup> o.o.  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000460053436472  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp<sup>z</sup> o.o.  
<3805249000050000460053436472  
<61  
<63REF300#461290712109#129  
:61:1806110611CN457,05NTRF//461290712109#131  
Przelew na rachunek VAT  
:86:022<00SP Przelew na rachunek VAT<10131  
<20Kwota VAT: 457,05; Ident.: 12753484  
<2122; Numer faktury: FVAT 56874/2018;

<22 Tyt.: Za dostaw© z 25 maja 2018  
<27AgroTurystyka Consulting Group Sp~□  
<28 ka z o.o.  
<29  
<3024900005<310000460053436472  
<32AgroTurystyka Consulting Gr<33oup Sp~□ ka z o.o.  
<3805249000050000460053436472  
<61  
<63REF300#461290712109#131  
:62F:C180611PLN457,05  
:64:C180611PLN457,05  
-

## 2. Informacje dodatkowe

Kody transakcji SWIFT i GVC znajdują się w osobnym załączniku.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików wyciągów eksportowanych z systemu BusinessPro prosimy o kontakt z HotLine BusinessPro

**HotLine BusinessPro**

Tel. 0801-274-274

Tel. 22 531-80-95

e-mail: [biznes@alior.pl](mailto:biznes@alior.pl)