

## Plik Płatności Masowych (\*.PLE)

Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku.

W jednej przesyłce może znajdować się wiele poleceń płatniczych.

Każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju zlecenia - 110 - standardowe polecenie przelewu lub płatność podatkowa, 120 - ZUS.

Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A).

Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" ").

Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską "|" (Hex 7C).

Plik przesyłki ma następującą strukturę :

Lp.	Opis pola	Format
1	Typ polecenia: 110 : Polecenie przelewu lub przelew podatkowy 120: ZUS	3 n F
2	Data płatności RRRRMMDD	8 d F
3	Kwota do zapłaty w groszach bez przecinka i separatorów	15 n V
4	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy 8 cyfr	8 n F
5	Niewykorzystane; wartość 0	8 n V
6	Nr rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB	34 a V
7	Nr rachunku kontrahenta w standardzie NRB  Dla zleceń ZUS rachunek beneficjenta może przyjąć wyłącznie 3 wartości:  XX101010230000261395Y00000 gdzie dopuszczalne wartości XX i Y to: a. 83 i 1 b. 78 i 2 c. 73 i 3  Dla płatności podatkowych: a). Płatności do Urzędów Podatkowych i Izb Celnych W przypadku gdy w polu 11 nr rozliczeniowy banku zaczyna się od cyfr 101 wtedy nr rachunku musi pochodzić z listy numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych i Izb Celnych, sporządzoną przez Ministerstwo Finansów.  b). Pozostałe płatności podatkowe (np. do jednostek samorządu terytorialnego) - dowolny numer rachunku kontrahenta w standardzie NRB	34 a V
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	4*35 a

	Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".	V
9	Nazwa i adres kontrahenta Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".	4*35 a V
10	Niewykorzystane; wartość 0	8 n V
11	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta 8 cyfr W przypadku zleceń ZUS zawsze 10101023  W przypadku płatności podatkowych do Urzędów Skarbowych lub Izb Celnych nr rozliczeniowy zaczyna się od cyfr 101. Dla pozostałych płatności podatkowych może być to dowolny numer rozliczeniowy.	8 n V
12	Informacje dodatkowe (Szczegóły płatności) Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". Dla zleceń ZUS oraz przelewów podatkowych szczegóły płatności muszą posiadać określoną strukturę. Opis struktury znajduje się w tekście pod niniejszą tabelą.	4*35 an
13	Pola puste - puste cudzysłowy	2 a F
14	Pola puste - puste cudzysłowy	2 a F
15	Klasyfikacja polecenia - wartość "51" - polecenie przelewu lub ZUS, "71" - płatności podatkowe	2 a F
16	Pole puste - może być wykorzystane do identyfikacji płatności lub plików (dowolna zawartość tego pola, np. numer przelewu lub pliku, jest przekopiowywana do pola 13 raportu rrz)	6*35 an
	Koniec polecenia	<CR><LF>

**FORMAT** = Długość i rodzaj pola

n = numeryczne 0 - 9  
wiodące zera są dozwolone, choć nie są obowiązkowe

a = alfanumeryczne; zapisane są cudzysłowie " " (Hex 22)  
Poszczególne linie oddzielone są znakiem "|" (Hex 7C)

d = pole daty, format: RRRRMMDD

F = pole stałej długości (fixed)

V = pole zmiennej długości (variable)

**Opis struktury pola „Informacje dodatkowe” (pole nr 12) dla płatności podatkowych i ZUS:**

**Informacje dodatkowe (szczegóły płatności) dla zleceń ZUS:**

Nr linii	zawartość	długość
1	NIP PŁATNIKA	10n
2	TYP DRUGIEGO IDENTYFIKATORA	1x

	DRUGI IDENTYFIKATOR PŁATNIKA	max. 14x
3	TYP WPŁATY DEKLARACJA (RRRRMM) NR DEKLARACJI	1x 6n 2n
4	NUMER DECYZJI/UMOWY/TYTUŁU WYKONAWCZ.	max.15x

Ad linia 1:  
NIP płatnika (10 cyfr)

Ad linia 2:  
Typ drugiego identyfikatora, jako jedna z wartości: R,P, 1 lub 2 (1 znak)  
Drugi identyfikator płatnika: REGON, PESEL, Seria i numer dowodu osobistego lub Seria i numer paszportu (max 14 znaków).

Ad linia 3 i 4:  
Linia 3: Typ wpłaty (1 znak), deklaracja (6 cyfr), nr deklaracji (2 cyfry),  
Linia 4: nr decyzji/umowy (max 15 znaków).  
Dopuszczalne kody, ich zawartość i kombinacje przedstawione są w poniższej tabeli:

Typ wpl.	Deklaracja	Nr Deklaracji	Nr decyzji
A	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS
B	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS
D	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS
E	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS
M	RRRRMM	01-89	PUSTE POLE
S	RRRRMM	01-89	PUSTE POLE
T	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS
U	RRRRMM	01, 40, 51, 70, 80	WPIS

\*Gdzie: RRRR - ozn. cztery cyfry roku, a MM dwie cyfry miesiąca

Przykład płatności ZUS:

120,20041015,12042,17501152,0,"20175010350000000001019111","781010102300002  
61395200000","PLATNIK","",0,10101023,"5831689611|P73112414311|M20030301",""  
,"",51"

Informacje dodatkowe (szczegóły płatności) dla płatności podatkowych:

W polu tym obowiązkowe jest wpisanie jednym ciągiem następujących informacji w podanej kolejności i według podanych reguł:

Poszczególne składniki szczegółów płatności	zawartość	długość	Składnik obowiązkowy/nieobowiązkowy	Komentarz

			(O/N)	
Identyfikator - słowo kodowe	/TI/	4x	0	
Typ identyfikatora	N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - seria i numer dowodu osobistego 2 - seria i numer paszportu 3 - inny dokument stwierdzający tożsamość	1x	0	
Identyfikator - zawartość	Numer NIP, REGON, PESEL, dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość	max. 14x	0	
Okres - słowo kodowe	/OKR/	5x	0	
Okres - zawartość	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dwie cyfry roku,</li> <li>▪ Typ okresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>M - miesiąc</li> <li>P - półrocze</li> <li>R - rok</li> <li>K - kwartał</li> <li>D - dekada</li> <li>J - dzień</li> </ul> </li> <li>▪ Nr okresu: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ dla R znaki 4-7 nie powinny być wypełnione</li> <li>❖ dla P znaki 4-5 = 01 lub 02, znaki 6-7 nie wypełnione</li> <li>❖ dla K znaki 4-5 = 01, 02, 03 lub 04, znaki 6-7 nie wypełnione</li> <li>❖ dla M znaki 4-5 = 01 do 12, znaki 6-7 nie wypełnione</li> <li>❖ dla D znaki 4-5 = 01, 02 lub 03, znaki 6-7 = 01 do 12</li> <li>❖ dla J znaki 4-5 = 01-31, znaki 6-7 = 01-12</li> </ul> </li> </ul> <p>Dopuszczona jest również wartość 0 dla tego składnika, zgodnie z komentarzem.</p>	7x	0	<p>Zawartość słowa kodowego /OKR/ związana jest z zawartością słowa kodowego /SFP/ czyli polem zawierającym symbol formularza. Każdy symbol formularza ma przypisane pole „Obowiązkowość pola okres” i jeżeli wartość tego pola jest równa 1 wówczas kontrola zawartości słowa kodowego /OKR/ ma miejsce zgodnie z zasadami opisanymi obok. W przypadku, jeżeli pole „Obowiązkowość pola okres” przyjmuje wartość 0 wówczas zawartość słowa kodowego /OKR/ też musi być 0.</p> <p>Tak więc w przypadku płatności za podatek dotyczący określonego okresu (np. CIT), należy wypełnić pole okres (OKR) zgodnie z zasadami opisanymi obok, natomiast w przypadku</p>

				płatności podatku nie dotyczącego okresu (np. VAT, INNE), w polu okres należy wpisać 0
Symbol formularza - słowo kodowe	/SFP/	5x	0	
Symbol formularza - zawartość	Symbol formularza lub płatności - zgodnie z listą symboli i formularzy płatności Ministerstwa Finansów	max. 7x	0	Symbol musi być zgodny z wymaganiami Ministerstwa Finansów oraz, w przypadku przelewów do urzędów skarbowych / izb celnych, musi odpowiadać rodzajowi rachunku, na który dokonywana jest płatność podatku (na określone rachunki urzędów skarbowych / izb celnych mogą być płacone tylko określone rodzaje podatków). W przypadku płatności podatku lokalnego (tj. na inny rachunek niż podany w słowniku rachunków podatkowych) należy w tym polu podać wartość INNE
Tekst wolny - słowo kodowe	/TXT/	5x	N (jeżeli występuje tekst wolny to słowo kodowe jest obowiązkowe)	
Tekst wolny - zawartość	tekst	max. 40x	N	

Przykład płatności podatkowej:

110,20041020,02,17501309,0,"

201750103500000000001019111","38101016740008952222000000","DEMATECH

S.C.", "URZAD SKARBOWY

DZIERZONIOW",0,10101674,"/TI/N8821816811/OKR/04M09/SFP/VAT7/|TXT/123","",  
,"71"

### Plik Raportu Realizacji Zleceń (\*.RRZ)

Plik \*.RRZ tworzony jest po przetworzeniu oryginalnego pliku ze zleceniami (\*.PLE). Zawiera statusy wszystkich zleceń zawartych w oryginalnym pliku, informujące, które transakcje zostały przetworzone poprawnie a które zawierały błędy. Kody nadawane transakcjom przedstawione są poniżej.

Format nazwy pliku to MMDDDDNNN.RRZ gdzie MM oznacza miesiąc, a DD - dzień przetwarzania płatności; NNN jest kolejno nadawanym numerem wg systemu trzydziestoszóstkowego bez zera. NNN jest nadawany od początku dla każdej daty systemowej.

Przykład nazwy pliku: 1015D001.RRZ

W szczegółach księgowania zbiorczego na wyciągu podana jest zawsze nazwa konkretnego pliku \*.RRZ zawierającego informacje o płatnościach składających się na dane księgowanie zbiorcze.

Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku.

W jednej przesyłce może znajdować się wiele poleceń płatniczych.

Każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (110 = Polecenie przelewu

Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" ").

Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (,). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone kreską "|".

Plik posiada rozszerzenie \*.RRZ

Plik przesyłki ma następującą strukturę :

Lp.	Opis pola	Format
1	Typ polecenia: 110 : Polecenie przelewu lub przelew podatkowy 120: ZUS	3 n F
2	Data płatności po stronie klienta z pliku wejściowego MC RRRRMMDD Np.: 20030626	8 d F
3	Kwota do zapłaty w groszach bez przecinka i separatorów np.: 4534	15 n V
4	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy 8 cyfr	8 n F
5	Niewykorzystane; wartość 0	8 n V
6	Nr rachunku zleceniodawcy - klienta MassPayment Format numeru - 16 znaków Np.: 0000000001111111	34 a V
7	Nr rachunku beneficjenta	34 a V
8	Nazwa i adres zleceniodawcy - klienta	4*35 a V