

PekaoBIZNES²⁴ – Instrukcja obsługi dla Klienta
Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu
MultiCash PLI

Opis struktury pliku MultiCash PLI

1. Informacje ogólne

System PekaoBIZNES²⁴ rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu MultiCash PLI wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci Elixir.

Szablon MultiCash PLI wykorzystywany jest do importu różnego typu zleceń krajowych (ELIXIR, ZUS, US, SORBNET).

W jednym pliku może się znajdować do 10 000 zleceń z różnych rachunków.

2. Wymagania dotyczące pliku

- Nazwa, oraz rozszerzenie pliku mogą być dowolne dla ZUS, US, ELIXIR, dla zlecenia w trybie **SORBNET rozszerzenie pliku PLS**;

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków

(), /, ;, \, +, !, @, #, \$, &, * { } [] ? = ' " ;

- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe^{1*}:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych maksymalnie 10000;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza <CR><LF> (enter);
- Pola tekstowe powinny znajdować się w cudzysłowach;
- Pola oddzielone są znakiem ',' (przecinek).

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a – tylko litery c - alfanumeryczne x – alfanumeryczne łącznie z dozwolonymi znakami ! - stała długość pola (np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

¹ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

3. Rodzaje zleceń

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Klasyfikacja polecenia	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Polecenie przelewu (Elixir)	110	51	C	Standardowe polecenie przelewu
Polecenie wysokokwotowe SORBNET	110	51	PLS	Polecenie wysokokwotowe SORBNET
Płatność ZUS	120	51	C	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia ZUS
Płatność US	110	71	C	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu zlecenia skarbowego
Polecenie zapłaty	210	01	C	Wymóg odpowiednio sformatowanego tytułu polecenia zapłaty

4. Opis Formatu

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. 20080401
3/ Kwota	M	15n	Kwota bez kropek tysięcy 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. 12405918
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. 76124059181111000049107911
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. 50106000760000442000001089
8/ Nazwa i adres zleceniodawcy (ZUS, US dane płatnika)	M	4*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "Testowa Firma oddział ul.Towarowa 15/86 00-870 WARSZAWA"
9/ Nazwa i adres kontrahenta (ZUS, US dane urzędu)	M	4*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "Testowy Klient SP. Z O.O. UL. Warszawska 500 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. 10600076
12/ Tytuł zlecenia	M	4*35x	Cztery linie szczegółów płatności po 35 znaków. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "1_linia_tytul 2_linia_tytul 3_linia_tytul 4_linia_tytul" <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	1x35 4x35	Informacje Klient-Bank Poszczególne pola oddzielone znakiem " " (pipe) 1 pole jako sygnatura, kolejne 4 jako adnotacje Np. "sygn1 adn1 adn2 adn3 adn4"

Przykładowe zlecenie

110,20080401,10000,12405918,0,"76124059181111000049107911","50106000760000442000001089","Testowa Firma|oddzial|ul.Towarowa15/86|00-870 WARSZAWA"," Testowy Klient| SP. Z O.O | UL. Warszawska 500|80-253 GDAŃSK",0,10600076,"1_linia_tytul|2_linia_tytul|3_linia_tytul|4_linia_tytul", "", "", "51","sygn1|adn1|adn2|adn3|adn4"

5. Płatności US (opcja I)

- Kod zlecenia: 110
- Klasyfikacja polecenia: 71
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia

Format tytułu dla zlecenia US

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
/TI/ Typ i zawartość identyfikatora	M	/TI/1!c14c	Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 03R wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2003r • 04K03, wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2004r • 03M02 wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2003r • 01D0207wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2001r., • 04J0703wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień

			marca 2004r. • 0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)
/SFP/ Symbol formularza lub płatności	M	/SFP/6c	Symbol formularza 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	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) .Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 40 znaków alfanumerycznych Np. /TXT/DEC. RYCZAŁT

Przykładowe zlecenie

110,20080401,10000,12405918,0,"76124059181111000049107911","63101013710027982221000000","dane
płatnika|ul.Towarowa15/86|00-870 WARSZAWA,"Urząd Skarbowy | UL. Warszawska 500|80-253
GDAŃSK",0,10101371,"/TI/N5251010056/OKR/06M06/SFP/PIT4/TXT/DEKLARACJA","","","71"

6. Płatności US (opcja II)

- Kod zlecenia: 110
- Klasyfikacja polecenia: 71
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia

Format tytułu dla zlecenia US

Poszczególne pola są w osobnej linii szczegółów zlecenia rozdzielonych znakiem „|” (pipe)

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
Typ i zawartość identyfikatora (pierwsza linia szczegółów)	M	1!c14c	Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku <ul style="list-style-type: none"> • 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 - N6750000384
Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku (druga linia szczegółów)	M	2!n1!a4n lub /OKR/0 dla pustego okresu	Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu za który dokonywana jest płatność podatku <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 03R wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2003r

			<ul style="list-style-type: none"> • 04K03, wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2004r • 03M02 wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2003r • 01D0207wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2001r., • 04J0703wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2004r. • 0- brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)
Symbol formularza lub płatności (trzecia linia szczegółów)	M	6c	Symbol formularza lub płatności: PIT37, VAT7, CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE Np. PIT37 Uwaga: obie formy: PIT37 i PIT-37 są poprawne.
Identyfikacja zobowiązania (czwarta linia szczegółów)	O	40x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) .Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 40 znaków alfanumerycznych Np. DEC. RYCZAŁT

Przykładowe zlecenie

110,20080401,10000,12405918,0,"76124059181111000049107911","63101013710027982221000000","Dane płatnika|oddzial|ul.Towarowa15/86|00-870 WARSZAWA","Urząd| Skarbowy | UL. Warszawska 500|80-253 GDAŃSK",0,10101371,"N5251010056|06M06|PIT4|DEKLARACJA","",,"71"

7. Płatność ZUS

- Kod zlecenia: 120
- Klasyfikacja polecenia: 51
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia

Format tytułu dla zlecenia ZUS

Nr / Nazwa podpola	Status	Format	Opis podpola
NIP płatnika (Pierwszy wiersz szczegółów płatności)	M	10!n	NIP płatnika bez znaków rozdzielających (kreski, spacji, itp.). Np.: 6750000384
Typ i wartość Identyfikatora Uzupełniającego (Drugi wiersz szczegółów płatności)	M	1!c14c	Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego: 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 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. 1 – Seria i numer dowodu osobistego 2 – Seria i numer paszportu 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, B, D, E, M, S, T lub U. - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje A, B, D, E, T, lub U pole numer deklaracji należy wypełnić 01, 40, 51, 70 lub 80 - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole numer deklaracji powinien przyjmować wartości z zakresu 01-89,. Np.: S20051101
Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (Trzeci 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.

Przykładowe zlecenie

120,20080401,10000,12405918,0,"76124059181111000049107911","83101010230000261395100000","dane płatnika|ul.Towarowa15/86|00-870 WARSZAWA","ZUS | oddział | UL. Warszawska 500|80-253 GDAŃSK",0,10101023,"6750000384|R350535626|S20051101|","",,"51"

8. Polecenie zapłaty

- Kod zlecenia: 210
- Klasyfikacja polecenia: 01
- Rozszerzenie pliku: PLD
- Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia:

Format tytułu dla zlecenia 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

Przykładowe zlecenie

210,20080401,10000,12405918,0,"76124059181111000049107911","50106000760000442000001089","Testowa Firma|oddzial|ul.Towarowa15/86|00-870 WARSZAWA"," Testowy Klient| SP. Z O.O | UL. Warszawska 500|80-253 GDAŃSK",0,10600076,"/NIP/6750000384/IDP/TELKOM/TYT/FS/01/0000139||","","","01"

9. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBIZNES²⁴

pekaobiznes24@pekao.com.pl, pb24@pekao.com.pl