

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać następujące dane w polu 70 – pole tytułem:

Nazwa podczłonu	Rozmiar
/VAT/ kwota podatku VAT	5x! 13d *)
/IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)	5x! 14x
/INV/ numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wnioski o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)	5x! 35x
/TXT/ tekst wolny	5x! 33x

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

1.1. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza.

Wpłata gotówkowa / polecenie przelewu

nazwa odbiorcy
T e l e w i z j a K a b l o w a s p . z o o

nazwa odbiorcy cd. (nazwa odbiorcy nie jest weryfikowana z numerem rachunku płatniczego)

nr rachunku odbiorcy
6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 2 7 0 2 0 1 1 1 1

zlecenie jest realizowane wyłącznie w oparciu o numer rachunku płatniczego

wp

waluta
P L N

kwota
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0 2 3 4 4 5 6 7

nazwa zleceniodawcy
J a n K o w a l s k i s p . j .

nazwa zleceniodawcy cd.
/ V A T / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , 2 3 / I D C / 1 2 3 4

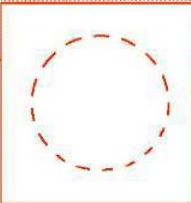
tytułem
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 / I N V / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

tytułem cd.
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Oplata:



Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd.” ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.