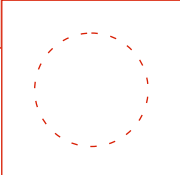


SPLIT PAYMENT

Wzór wypełnienia papierowego formularza przelewu/wpłaty gotówkowa pod realizację płatności podzielonej.

nazwa odbiorcy		N A Z W A F I R M Y																										
nazwa odbiorcy cd.																												
nr rachunku odbiorcy		9 9 8 8 8 8 5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 2 2 1 1																										
nazwa zleceniodawcy		W P P L N													9 9 8 8 8 8 5 5 5 5 4 4													
nr rachunku zleceniodawcy (polecenie przelewu) / kwota słownie (wpłata gotówkowa)		4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 7 7 7 7 9 9 9 9 6 6 6 6 8 8 8 8																										
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																										
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy		Opłata																										

Na potrzeby realizacji płatności podzielonej (split payment) wykorzystuje się trzy linie druku Polecenie przelewu/Wpłata Gotówkowa (po 27 znaków każda):

- Nazwa zleceniodawcy cd,
- Tytułem,
- Tytułem cd.

Dane wpisujemy od pola „nazwa zleceniodawcy cd.” jednym ciągiem:

/VAT/ kwota podatku VAT(max.13 znaków, będących cyframi, gdzie kwota całkowita jest oddzielona od liczby dziesiętnej przecinkiem)

/IDC/ (max. 14 dowolnych znaków oznaczających numer, pod którym 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)

/INV/(max. 35 dowolnych znaków identyfikujących fakturę 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)

/TXT/ (max 33 dowolne znaki tekstu wolnego).

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