



Zasady przekazywania zleceń podatkowych.

Celem prawidłowego wprowadzania zleceń do Urzędów Skarbowych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Dzięki zastosowaniu poniższych zasad będą mogli Państwo uniknąć błędów w zleceniu dyspozycji oraz uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przetwarzaniem błędnych transakcji płatniczych, a także ewentualnych opóźnień w realizacji transakcji.

Prawidłowe wypełnienie instrukcji płatności podatkowej, umożliwia jednocześnie wykorzystanie środków zgromadzonych na powiązonym rachunku VAT, o ile dany podatek dopuszcza wykorzystanie tych środków.

Płatność zostanie prawidłowo zakwalifikowana przez Deutsche Bank Polska S.A. jako płatność podatkowa tylko pod warunkiem wypełnienia poniższych warunków.

- a) Rachunek odbiorcy należy do Urzędu Skarbowego lub jest to [Mikrorachunek podatkowy](#)
- b) pole „Szczegóły płatności” musi rozpoczynać się od słowa kodowego /TI/
- c) sekwencja słów kodowych jest następująca: /TI/, /OKR/, /SFP/, opcjonalnie /TXT/
- d) zawartość słów kodowych nie może przekroczyć maksymalnej liczby znaków, tzn. dla /TI/ - 15 znaków, /OKR/ - 7 znaków, /SFP/ - 7 znaków, /TXT/ - 40 znaków
- e) po każdym słowie kodowym musi wystąpić wartość zgodnie z jego przeznaczeniem (szczegóły w Tabeli poniżej)
- f) w przypadku składania zleceń księgowanych zbiorczo, stosując format Elixir w polu nr 15 – Identyfikator – należy użyć kodu 71

Pole „Szczegóły płatności” składa się z 4-ch linii z maksymalnie 35 znaków każda. Znakiem oddzielającym poszczególne linie w pliku importu Elixir jest znak „|” (Hex 7C). Po każdym wystąpieniu 35 znaków w pliku Elixir należy użyć znaku „|” z wyjątkiem ostatniej 4-tej linii. Istnieją dwie metody wprowadzania danych do pola „Szczegóły płatności”:

Metoda pierwsza:

- każde słowo kodowe w osobnej linii z zachowaniem kolejności słów kodowych (patrz pkt b) powyżej

Przykład wprowadzania w bankowości internetowej:

Payment Details 1:	<input type="text" value="/TI/N8771212123"/>
Payment Details 2:	<input type="text" value="/OKR/10M02"/>
Payment Details 3:	<input type="text" value="/SFP/CIT8"/>
Payment Details 4:	<input type="text" value="/TXT/DODATKOWY OPIS"/>

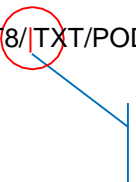
Linie 1 – 3 są obowiązkowe. Korzystanie z linii 4, rozpoczynającej się /TXT/ jest opcjonalne. Nie jest dopuszczalne użycie /TXT/ bez podania dodatkowych wartości po nim.

Metoda druga (stosowana głównie przy automatycznych interfejsach z systemami księgowymi):

- jako jeden ciąg znaków

Formatowanie w pliku importu Elixir:

/TI/N8771212123/OKR/10M02/SFP/CIT8/TXT/PODATEK.TEKST.DOWOLNY



Znak podziału linii (pipe) po 35-tym znaku

Uwaga 1:

Jeżeli wartość po słowie kodowym musi być kontynuowana w kolejnej linii to nowa linia musi rozpoczynać się od znaków „/” (dwa ukośniki jako znaki kontynuacji), np.:

/TI/N5262851977/OKR/20J2402/SFP/AKC//4D/TXT/AKC 4D ZA 24.02.2020

Uwaga 2:

Znaków „/” nie wolno użyć do rozdzielenia słowa kodowego, np. prawidłowe przeniesienie słowa kodowego TXT do kolejnej linii to /T|XT/

Szczegóły formatowania

Słowo kodowe	Rodzaj informacji	Format*	Zawartość	Przykład
/TI/	Typ i zawartość identyfikatora	Typ: 1af Treść: 14 aV	N- NIP, R- Regon, P-Pesel, 1 seria i numer dowodu osobistego, 2 – seria i numer paszportu, 3 – inny dokument potwierdzający tożsamość. Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych	/TI/N8771212123
/OKR/	Rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność	Rok: 2nf Typ: 1af Nr okresu: 4nV	Rok (dwie cyfry), R – rok, K – kwartał, M – miesiąc, D –dekada, J – dzień, 0 – (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)	/OKR/20M02 – podatek za miesiąc luty 2020, /OKR/20J0702 – podatek za 7.02.2020
/SFP/	Symbol formularza lub płatności	7aV	Np. VAT7, CIT8, INNE	/SFP/CIT8 Jeśli wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać symbol INNE
/TXT/	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy postanowienie)	10aV	Dowolny tekst (nie stosujemy znaków / gdyż wyróżniają one słowa kodowe)	/TXT/POD.OD.NIERUCHMOŚCI



Rules for sending Tax Payments

In order to submit Tax Payments in online banking correctly, please read this manual in detail. By applying the following rules, you will be able to avoid errors in Tax Payments that may lead to additional costs associated with processing incorrect payment transactions, as well as any delays in processing of Tax Payments.

Incorrect structure of payment details (payment detail formatting) will result in nonidentification payment as Tax Payment that will lead to lack of utilization of funds on VAT account (as only tax type defined in payment order allows that)

Please pay attention to correct preparation of Tax Payment following rules described below. This is a condition to qualify your payment order as Tax Payment.

- a) The recipient's account belongs to the Tax Office or it is a tax account ([Mikrorachunek podatkowy](#))
- b) "Payment details" must start with a code word **/TI/**
- c) The order of the code words is as follows: **/TI/**, **/OKR/**, **/SFP/**, optional **/TXT/**
- d) Content placed after each code word can not exceed maximum characters allowed, for **/TI/** - 15 characters, **/OKR/** - 7 characters, **/SFP/** - 7 characters, **/TXT/** - 40 characters
- e) each code word must be followed by its value (details in Table below)
- f) in case of bulk payment initiation (using Elixir format), the import file in field 15 – shall contain identifier) code 71 to indicate Tax nature of the payment.

"Payment details" consists of four lines of 35 characters (max value) each. For separating individual lines in the Elixir import file use always the character "|" (Hex 7C). Each time the line is filled with 35 characters use the "|" character except the last 4th line. There are two methods for correct filling data in the "Payment details" field:

Method No. 1:

- each code word in a separate line and fixed order

Example for internet banking:

Payment Details 1:	<input type="text" value="/TI/N8771212123"/>
Payment Details 2:	<input type="text" value="/OKR/10M02"/>
Payment Details 3:	<input type="text" value="/SFP/CIT8"/>
Payment Details 4:	<input type="text" value="/TXT/ADDITIONAL INFORMATION"/>

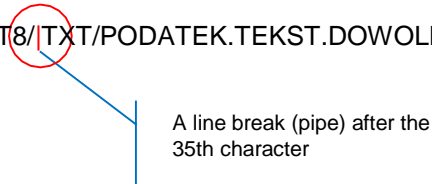
Lines 1 – 3 are mandatory. Use of line 4, starting with **/TXT/** is optional. However it is not permitted to use **/TXT/** without any content following

Method No. 2, usually used in automated data exchange between bank and ERP systems:

- as one string, the first line must always be filled to the end, including the last 35th character. If there is a need to use the next line you cannot leave an empty space in first line

Example for import file (Elixir):

/TI/N8771212123/OKR/10M02/SFP/CIT8/TXT/PODATEK.TEKST.DOWOLNY



Caution 1:

If the value after the code word must be splitted and continued in the next line, then the new line must begin with **"/"** (two slashes as continuation sign), example:

/TI/N5262851977/OKR/20J2402/SFP/AKC//4D/TXT/AKC 4D ZA 24.02.2020

Caution 2:

The **"/"** must not be used to splitting the code word in two lines. Correct split of line within code word is /T|XT/

Details of field format:

Code word	Decription	Format*	Values	Example of use
/TI/	Identifier type and content	ID Type: 1af Value: 14aV	N-TAX ID, R-Registration ID, P-PESEL, 1 series and ID card number, 2 - series and ID of passport number, 3 - other document confirming identity. Up to 14 alphanumeric characters	/TI/N8771212123
/OKR/	Year, period type and period number for which the payment is made	Year: 2nf Type: 1af Format: Period Number: 4nV	Year (two digits), R - year, K - quarter, M - month, D - decade, J - day, 0 - (zero) no period (for receivables not related to the accounting period)	/OKR/20M02 - tax for February 2020, /OKR/20J0702 - tax for 7 February 2020
/SFP/	TAX Form	7aV	Np. VAT7, CIT8, INNE	/SFP/CIT8 If the payment is made to the bank account of the local government unit, enter the symbol INNE
/TXT/	Identification of the commitment (type of document e.g. decision, enforceable title, etc) of	10aV	Free text up to 40 characters (we do not use the slash characters "/" because they distinguish code words.	/TXT/POD.OD.NIERUC HMOŚCI