

Ustandaryzowany tytuł płatności MPP

Dla zleceń MPP tytuł płatności powinien zawierać dane dotyczące faktury VAT zapisane w następującym formacie:

`/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x`

gdzie:

n – dozwolone cyfry (0-9),

x – dowolny znak dozwolony dla systemu Elixir,

Pola są zmiennej długości

`/VAT/` - kwota podatku VAT wyrażona w złotych i groszach, 13 znaków, z precyzją do 2 miejsc po przecinku.

Pole jest obowiązkowe, podana kwota musi być większa od 0 oraz nie większa niż kwota transakcji. Część ułamkowa jest oddzielona od części całkowitej symbolem przecinka,

`/IDC/` - numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub

– dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez Urząd Skarbowy – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub

– w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub

– dla płatności dotyczących korekt faktur VAT – numer, za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Pole jest obowiązkowe,

`/INV/` - numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub

– dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy – okres, którego dotyczy wniosek o zwrot lub

– w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika. Pole jest obowiązkowe,

`/IDP/` - identyfikator płatności dla polecenia zapłaty. Pole jest wymagane dla zleceń PZ, dla innych nie występuje,

`/TXT/` - tekst wolny. Pole jest opcjonalne. Pozwala na przekazanie dodatkowych informacji dotyczących płatności.

UWAGA: W polach kodowych dopuszczalne są znaki „/” oraz „\”. Tym samym istnieje możliwość wprowadzenia słowa kodowego wewnątrz słowa kodowego, co może zaburzyć poprawną obsługę. Odpowiedzialność za poprawne wypełnienie słów kodowych spoczywa na operatorze.

Komunikaty ELIXIR MPP

W celu obsługi Mechanizmu Podzielonej Płatności w rozliczeniach krajowych, w systemie ELIXIR wprowadzony jest nowy, dedykowany kod dokumentu 53 (pierwsze 2 znaki dodatkowej identyfikacji spraw - pole 15 w komunikatach).

Kod dokumentu 53 może wystąpić w następujących komunikatach płatniczych:

11n - zlecenia uznaniowe,

19n - zwroty uznan,

21n - zlecenia obciążeniowe wymagające potwierdzenia,

22n - obciążenie,

24n - potwierdzenie obciążenia **21n**,

25n - odrzucenie obciążenia,

231 - odmowa obciążenia **21n** (odmowa PZ),

29n - zwrot obciążenia (odwołanie PZ, odmowa awaryjna PZ),

73n - informacja uznaniowa,

74n - reklamacja uznaniowa.