

PRZEWODNIK PO APLIKACJI

Kontrola rachunku na białej liście podatników VAT



Spis treści

1. Wstęp	2
2. Tworzenie nowego przelewu	3
Wybór kontrahenta z bazy	3
Wynik weryfikacji na formacie przelewu	4
3. Tworzenie nowego przelewu VAT	4
4. Informacja o wyniku weryfikacji.....	5
Statusy weryfikacji rachunku na białej liście:	5
5. Negatywna weryfikacja	5
6. Weryfikacja statusu w paczce przelewów	6
7. Zbiorcza weryfikacja rachunków	7
8. Potwierdzenie weryfikacji – dokument PDF.....	8
9. Import przelewów XML, ELIXIR, liniowy	9
Przykład formatu Elixir:	9
Przykład formatu XML:.....	9
Przykład formatu liniowego:	9
Import przelewów VAT.....	10

1. Wstęp

Biała lista podatników VAT pozwala sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Firmy oraz jednostki budżetowe zobowiązane są do kontroli rachunków kontrahentów na białej liście podatników VAT dla każdej transakcji powyżej 15 tys. zł. Velobiznes umożliwia przeprowadzenie weryfikacji niezależnie od wysokości kwoty przelewu.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia weryfikacji jest uzupełnienie przez Użytkownika w danych przelewu numeru NIP odbiorcy. Dla każdego zweryfikowanego przelewu możliwe jest pobranie potwierdzenia weryfikacji rachunku na białej liście.

Weryfikacja rachunku na białej liście jest wykonywana podczas:

- Wprowadzania lub edycji przelewów zwykłych,
- wprowadzania lub edycji przelewów vat,
- wprowadzania lub edycji przelewów walutowych wewnętrznych,
- wprowadzania lub edycji zlecenia stałego,
- wprowadzania przelewu zbiorczego w Multiuser,
- importu przelewów zwykłych (również w Multiuser)
- podczas przekazania przelewów do realizacji

Możliwa jest zbiorcza weryfikacja dla przelewów oraz paczek wybranych z listy, uruchamiana na życzenie Użytkownika.

2. Tworzenie nowego przelewu

W formacie przelewu zwykłego dodaliśmy pole **NIP**. System weryfikuje, czy wartość w tym polu jest poprawnym numerem NIP- jeśli jest błędny, nie pozwala zapisać przelewu.

NIP należy zapisywać w jednym ciągu (bez spacji)

Pole NIP nie jest wymagane, może pozostać puste, ale wówczas rachunek nie jest sprawdzany na białej liście podatników VAT.

Sprawdzenie rachunku na białej liście podatników VAT następuje automatycznie po wpisaniu rachunku kontrahenta oraz numeru NIP, przy kliknięciu w dowolne pole, przy zapisie przelewu oraz po kliknięciu na klawisz **[Sprawdź na białej liście podatników VAT]**.

Wybór kontrahenta z bazy

Jeśli wybieramy kontrahenta z bazy zapisanych wcześniej odbiorców **[Znajdź kontrahenta]**, może wystąpić sytuacja, że kontrahent posiadał błędnie wpisany identyfikator podatkowy. Pole to jest sprawdzane i w przypadku błędnego NIPu, pojawia się komunikat „Błędny numer NIP”, zapisanie przelewu z błędnym numerem NIP jest niemożliwe. Należy poprawić numer NIP lub jeśli nie chcemy sprawdzać rachunku na białej liście- usunąć błędny NIP.

Nowe polecenie przelewu	
Referencje	<input type="text"/>
Rachunek do obciążenia:	--- Wybierz
Nazwa skrócona kontrahenta:	<input type="text"/> Znajdź kontrahenta
Nazwa kontrahenta:	<input type="text"/>
Nr rachunku kontrahenta:	<input type="text"/> Pokaż nazwę banku
NIP:	<input type="text"/> Sprawdź na białej liście podatników VAT
Kwota :	<input type="text"/> np. 125,50
Tytułem:	<input type="text"/>
Data realizacji zlecenia:	2023 - 06 - 29
Zleceniodawca:	Mercedes Gomezp <input checked="" type="checkbox"/> Zapisz kontrahenta
Zapisz przelew Zrezygnuj Szablon: --- Wybierz Zapisz szablon Usuń szablon	

W każdym momencie wprowadzania lub edycji przelewu Użytkownik może uruchomić weryfikację na żądanie, poprzez przycisk **[Sprawdź na białej liście podatników VAT]**. Wynik weryfikacji jest prezentowany na formacie rejestracji lub edycji przelewu, na liście przelewów oraz w szczegółach przelewu.

Wynik weryfikacji na formacie przelewu

Nowe polecenie przelewu		
Referencja:	TEST	<input type="checkbox"/> Przelew VAT
Rachunek do obciążenia:	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003 r-k bieżący podstawowy 315,06 PLN	<input checked="" type="radio"/> Przelew Elixir ? <input type="radio"/> Przelew Sorbnet ? <input type="radio"/> Przelew Express Elixir ?
Nazwa skrócona kontrahenta:	Energia	Znajdź kontrahenta
Nazwa kontrahenta:	Zakład Energetyczny	
Nr rachunku kontrahenta:	50124054001111000011110001	Pokaż nazwę banku
NIP:	5830000583 Sprawdź na białej liście podatników VAT <small>Weryfikacja pozytywna - rachunek kontrahenta występuje na białej liście podatników VAT na dzień 2023-06-29</small>	
Kwota:	10 PLN np. 125,50	
Tytułem:	Zapłata za fakturę 8/2023	
Data realizacji zlecenia:	2023 - 06 - 29	
Zleceniodawca:	Mercedes Gomezp	<input checked="" type="checkbox"/> Zapisz kontrahenta
Zapisz przelew Zrezygnuj Szablon: ---- Wybierz		Zapisz szablon Usuń szablon

Wynik weryfikacji na formacie przelewu jest widoczny natychmiast po wprowadzeniu rachunku odbiorcy i numeru NIP i przejściu do dowolnego pola – lub przez naciśnięcie na przycisk [[Sprawdź na białej liście podatników VAT](#)].

3. Tworzenie nowego przelewu VAT

Podczas rejestracji oraz edycji przelewu VAT, system Velobiznes weryfikuje obecność rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT. Weryfikacja jest wykonywana **tylko** dla przelewów, które w polu **Identyfikator podatkowy** mają wprowadzony poprawny numer **NIP** odbiorcy przelewu.

Uwaga ! wprowadzenie innego identyfikatora niż NIP uniemożliwia weryfikację rachunku na białej liście podatników VAT

Nowe polecenie przelewu		
Referencja:		<input checked="" type="checkbox"/> Przelew VAT
Rachunek do obciążenia:	---- Wybierz	<input checked="" type="radio"/> Przelew Elixir ? <input type="radio"/> Przelew Sorbnet ? <input type="radio"/> Przelew Express Elixir ?
Rachunek VAT:		
Księgowa kwota dostępna rachunku VAT:		
Nazwa skrócona kontrahenta:		Znajdź kontrahenta
Nazwa kontrahenta:		
Nr rachunku kontrahenta:		Pokaż nazwę banku
Kwota brutto:	np. 125,50	
Kwota VAT:		
Identyfikator podatkowy:	Sprawdź na białej liście podatników VAT	
Numer faktury:		
Tytułem:		
Data realizacji zlecenia:	2023 - 08 - 09	
Zleceniodawca:	Mercedes Gomezp	<input checked="" type="checkbox"/> Zapisz kontrahenta
Zapisz przelew Zrezygnuj Szablon: ---- Wybierz		Zapisz szablon Usuń szablon

4. Informacja o wyniku weryfikacji

Dla przelewów, dla których została przeprowadzona weryfikacja obecności rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT, prezentowany jest na liście przelewów, w postaci ikonki z odpowiednim opisem przy rachunku kontrahenta.

0	St.	Ref.	Data przelewu	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-07-14	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	50 1240 5400 1111 0000 1111 0000 Spółdzielnia Mieszkaniowa	Opiata za czynsz czerwiec 2023
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-07-14	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	11 1240 5400 1111 0000 0000 0000 FHU Nowe Domy	Faktura 21/2023
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	12 1240 5400 1111 0000 1111 1111 Zakład Energetyczny	Zapiata za fakturę 8/2023
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	40 1240 5400 1111 0000 5400 5400 FHU Domy	Faktura 21/2023
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	50 1240 5400 1111 0000 1111 0000 Spółdzielnia Mieszkaniowa	Opiata za czynsz czerwiec 2023

Statusy weryfikacji rachunku na białej liście:



Weryfikacja pozytywna - rachunek kontrahenta występuje na białej liście podatników VAT na dzień 2023-06-30



Weryfikacja negatywna - rachunek kontrahenta nie występuje na białej liście podatników VAT na dzień 2023-06-30



Błąd weryfikacji rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT

Jeśli w przelewie nie jest podany numer NIP – to weryfikacja rachunku na białej liście podatników VAT nie nastąpi (nie ma komunikatu o błędzie). Na liście przelewów przy rachunku nie jest widoczna ikona weryfikacji.

5. Negatywna weryfikacja

Negatywna weryfikacja lub błąd weryfikacji podczas importu przelewu, odnotowana jest w dzienniku zdarzeń i widoczne w logu przelewu. Wyniki weryfikacji: "Weryfikacja negatywna" i "Błąd weryfikacji" nie blokują importu przelewu.

Nowe polecenie przelewu

Referencje:	TEST	<input checked="" type="radio"/> Przelew Elixir
Rachunek do obciążenia:	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003 r-k bieżący podstawowy 315,06 PLN	<input type="radio"/> Przelew Sorbnet
Nazwa skrócona kontrahenta:	Energia	<input type="radio"/> Przelew Express Elixir
Nazwa kontrahenta:	FHU Nowe Domy	
Nr rachunku kontrahenta:	50 1240 5400 1111 0000 1111 0000	Pokaż nazwę banku
NIP:	1010000000 Sprawdź na białej liście podatników VAT	
	<i>Weryfikacja negatywna - rachunek kontrahenta nie występuje na białej liście podatników VAT na dzień 2023-08-09</i>	
Kwota:	10 PLN np. 125,50	
Tytułem:	Faktura 21/2023	
Data realizacji zlecenia:	2023 - 07 - 14	
Zleceniodawca:	Mercedes Gomezp	<input checked="" type="checkbox"/> Zapisz kontrahenta

[Usuń](#) [Zapisz przelew](#) [Zrezygnuj](#)

Log: 2023-07-14 09:33 Biała lista podatników VAT - weryfikacja negatywna - Mercedes Gomezp -
2023-07-14 09:33 Edycja przelewu - Mercedes Gomezp -
2023-07-14 09:30 Nowy przelew - Mercedes Gomezp -

6. Weryfikacja statusu w paczce przelewów

Paczka przelewów nie posiada zbiorczego statusu weryfikacji na białej liście podatników VAT - całej paczki, aby zweryfikować poszczególne przelewy znajdujące się w paczce należy kliknąć na status zlecenia lub datę przelewu

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 33 z 33) to ostatnia strona

0	SL	Ref.	Data przelewu	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent	Tytułem
<input type="checkbox"/>			2023-05-10	2,25 PLN	02 1560 1166 0002 0002 0002 0002	wynag - Paczka Przelewów	

Sprawdzenie statusów weryfikacji w utworzonej paczce przelewów odbywa się w **Informacjach szczegółowych** paczki

Informacje o paczce

Referencja:	
Nazwa:	test importu
Rachunek do obciążenia:	82 1560 1094 0000 0000 0000 0009
Łączna kwota:	0,33 PLN
Liczba przelewów:	3
Data:	2023-07-14
Zleceniodawca:	Mercedes Gomezp
Zaakceptowany przez:	
Opis błędu:	

[Uruchom aplikację VeloPodpis](#)

Podpisz

Pomoc

Usuń **Rozpakuj paczkę**

Informacje szczegółowe **Kopiuj przelewy** **Drukuj**

Zamknij

Po kliknięciu na **[Informacje szczegółowe]**, zaprezentowana jest lista poszczególnych przelewów.

Lista przelewów w paczce

Referencja:	
Nazwa:	test importu 2
Rachunek do obciążenia:	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003
Łączna kwota:	0,33 PLN
Liczba przelewów:	3

Drukuj Liczba wyświetlanych przelewów: **Pokaż**

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

L.p.	SL	Ref.	Data przelewu	Kwota	Kontrahent	Tytułem
1			2023-07-14	0,11	50 1240 5400 0000 0000 0000 0005	pote tytułem - opis
2			2023-07-14	0,11	30 1560 1166 0000 0000 0000 0007	budowa domu
3			2023-07-14	0,11	30 1560 0013 0000 0000 0000 0003	mleko smakowe dla dzieci 1,5% Sp. Mleczarska - Mleczny Raj

Wstecz

7. Zbiorcza weryfikacja rachunków

W systemie Velobiznes istnieje możliwość zbiorczego sprawdzenia, czy dla wskazanych przelewów i paczek, rachunki kontrahentów są obecne na białej liście podatników VAT. Służy do tego przycisk [Sprawdź na białej liście podatników VAT] dostępny w zakładce Przelewy.

Bankowość Internetowa

Nr klienta: 855
Nazwa użytkownika: Mercedes Gomezp
Firma-3147
Browno 971 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Rachunki | Przelewy | Lokaty | Awizowania-czeki | Kontrahenci | Zlecenia otwarte | Zlecenia stałe | Tabele | Kredyty | Karty | Wnioski | Konfiguracja | Hasła | Komunikaty | Wylogowanie

Przelewy

Import listy plac Nowy przelew Import przelewów Nowy przelew własny Nowy przelew podatkowy Import przelewów podatkowy Nowy przelew zagraniczny Import przelewów zagranicznych Nowy przelew SEPA Import przelewów SEPA Nowy przelew walutowy wewnętrzny Archiwum

Typ zlecenia: Wszystkie Rodzaj przelewu: Wszystkie Lista przelewów: Wszystkich Data przelewu: Bieżące ułożonych: Wg kolejności odwrotnie Pokaż

Wyszukiwanie zaawansowane

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona

Z	St.	Ref.	Data przelewu	Kwota	Rach. do obc.	Kontrahent	Tytułem
<input checked="" type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	50 1240 5400 1111 0000 1111 0001 Spółdzielnia Mieszkaniowa	Oplata za czynsz czerwiec 2023
<input checked="" type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	50 1240 5400 1111 0000 4917 9295 FHU Nowe Domy	Faktura 21/2023
<input type="checkbox"/>		TEST	2023-06-29	10,00 PLN	82 1560 1094 0000 0000 0000 0003	50 1240 5400 1111 0000 4917 9295 Zakład Energetyczny	Zapłata za fakturę 8/2023

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (od 1 do 3 z 3) to ostatnia strona do góry

Zaznacz na stronie Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Podsumowanie zaznaczonych Wydruk zbiorczy Wydruk szczegółowy Wydruk zaznaczonych

Akceptuj razem Akceptuj pojedynczo Wycofaj Prześl. Wstrzymaj Usuń Kopiuj **Sprawdź na białej liście podatników VAT**

Spśród zaznaczonych przez użytkownika przelewów i paczek, weryfikowane są przelewy zwykłe, VAT i walutowe wewnętrzne, które mają uzupełniony poprawny NIP i są w statusie "nowy", "do akceptu", "po akceptacji" oraz "gotowy do przekazania".

Wynik weryfikacji jest prezentowany w podsumowaniu.

Weryfikacja na białej liście podatników VAT

Łączna liczba zweryfikowanych przelewów na białej liście podatników VAT: 11
Łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja pozytywna: 7
Łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja negatywna: 4
Łączna liczba przelewów o statusie Błąd weryfikacji: 0

8. Potwierdzenie weryfikacji – dokument PDF

Dla przelewu z wynikiem weryfikacji pozytywnym lub negatywnym, istnieje możliwość pobrania dokumentu PDF z potwierdzeniem weryfikacji. Na formatce szczegółów przelewu dostępny jest przycisk [**Potwierdzenie weryfikacji na białej liście podatników VAT**]. Po naciśnięciu przycisku generowany jest plik PDF z potwierdzeniem.

Przelew - szczegóły

Referencje: TEST

Rachunek do obciążenia: 82 1560 1094 0000 0000 0000 0003

Nazwa kontrahenta: Zakład Energetyczny

Nr rachunku kontrahenta: 50 1240 5400 1111 0000 1111 00001 😊

NIP: 5830000583

Kwota: 10,00 PLN

Tytułem: Zapłata za fakturę 8/2023

Data: 2023-06-29

Zlecniodawca: Mercedes Gomezp

Zaakceptowany przez: Mercedes Gomezp

Droga płatności: Elixir


Wycofaj akcept Prześlęż do realizacji

Potwierdzenie weryfikacji na białej liście podatników VAT Zamknij

Log: 2023-06-29 15:40 Akceptacja - przelew gotowy - Mercedes Gomezp - - 104446694
2023-06-29 15:16 Nowy przelew - Mercedes Gomezp -

Kliknięcie na przycisk [**Potwierdzenie weryfikacji na białej liście podatników VAT**] powoduje wygenerowanie potwierdzenia w postaci PDF

VeloBank SA
Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Harcerska 14
44-335 Jastrzębie-Zdrój



Potwierdzenie weryfikacji na białej liście podatników VAT

Data wykonania weryfikacji: **2023-06-29 15:17**
Nr rachunku kontrahenta: **50 1240 5400 1111 0000 4917 9295**
NIP: **5830001190**
Weryfikacja pozytywna - rachunek kontrahenta występuje na białej liście podatników VAT na dzień: 2023-06-29

9. Import przelewów XML, ELIXIR, liniowy

Podczas importu przelewów zwykłych system Velobiznes weryfikuje obecność rachunku kontrahenta na białej liście podatników VAT. Weryfikacja jest wykonywana tylko dla przelewów, które mają wprowadzony poprawny numer NIP odbiorcy przelewu w polu IDC.

Import przelewów jest możliwy dla formatów: XML, liniowy oraz ELIXIR.

Przekazanie w procesie importu numeru NIP odbiorcy jest wykonywane poprzez odpowiednio sformatowany tytuł przelewu.

Tytuł musi mieć postać:

/IDC/ - słowo kodowe, po którym umieszczany jest NIP odbiorcy przelewu

/TXT/ - słowo kodowe, po którym umieszczany jest tekst wolny stanowiący tytuł płatności

Tytuł musi rozpoczynać się od słowa kodowego /IDC/ - po tym słowie kodowym system rozpoznaje, że są to dane do weryfikacji białej listy.

Przykład: /IDC/numer_NIP/TXT/pole tytułem

Przykład formatu Elixir:

```
111,20230808,011,15601166,15601010,"01156011660000000000000001","01112233440000000000000001",  
Jan Testowy|30-000 PIETRZYKOWICE |ul. Przykładowa 13","Sp. Mleczarska - Mleczny  
Raj",0,15601137,"/IDC/1110000222/TXT/pole tytułem - opis","","54","",""
```

Przykład formatu XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>  
<przelewy>  
<przelew>  
<rach_obc>01156011660000000000000001</rach_obc>  
<bank>11223344</bank>  
<rachunek>01112233440000000000000001</rachunek>  
<nazwa> Jan ul. Testowa 21</nazwa>  
<kwota>0.11</kwota>  
<tresc>/IDC/1110000222/TXT/pole tytułem - opis</tresc>  
<referencje>referencje własne</referencje>  
<data>2023-08-08</data>  
</przelew>  
</przelewy>
```

Przykład formatu liniowego:

```
01156011660000000000000001;Referencje; Jan Testowy|30-000 PIETRZYKOWICE |ul. Przykładowa 13  
;01112233440000000000000001;1.15>/IDC/1110000222/TXT/pole tytułem - opis;2023-08-08;
```

Jeśli ciąg znaków przekazany po słowie kodowym /IDC/ nie jest poprawnym numerem NIP, to taki przelew jest traktowany jako błędny - prezentowany jest komunikat o treści "Pole IDC nie zawiera poprawnego numeru NIP".

Przelew bez podanego NIPu zostaje zaimportowany, lecz nie podlega weryfikacji.

Import przelewów VAT

W przypadku importu przelewów VAT, weryfikacja białej listy jest dokonywana w oparciu o strukturę tytułu obecnie wymaganego dla tych przelewów. Weryfikacji podlegają tylko te przelewy VAT, które po słowie kodowym /IDC/ mają podany poprawny numer NIP. W przypadku przekazania po słowie kodowym /IDC/ identyfikatora podatkowego nie będącego poprawnym numerem NIP, przelew VAT zostaje zaimportowany, lecz nie podlega weryfikacji.

Po wykonaniu importu, na formatce podsumowania prezentowana jest informacja zbiorcza podsumowująca wykonaną kontrolę białej listy. Są to następujące dane:

- łączna liczba zweryfikowanych przelewów na białej liście podatników VAT
- łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja pozytywna
- łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja negatywna
- łączna liczba przelewów o statusie Błąd weryfikacji

Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 2339021
(skrót MD5: 1b8950b5ccfe8087a2314837f67f790a)

w tym: poprawnych: 3

Łączna liczba zweryfikowanych przelewów na białej liście podatników VAT: 2
Łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja pozytywna: 1
Łączna liczba przelewów o statusie Weryfikacja negatywna: 1
Łączna liczba przelewów o statusie Błąd weryfikacji: 0

Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę Zapisz poprawne przelewy Nie zapisuj przelewów

Wynik weryfikacji obecności rachunku na białej liście podatników VAT jest zapisywany w danych przelewu.