

Kitöltési útmutató

a Készpénzáttutalási megbízás nyomtatványhoz elektronikus adathordozón átadott adatállományok esetén megrendelőjéhez

1. **A kitöltő neve, illetve Telefonszáma:** Ezeknek a mezőknek a kitöltése minden esetben kötelező.
Adószám/Cégjegyzék szám: A Megrendelő számlatulajdonos valamelyik azonosítóját kötelező beírni, ha rendelkezik ilyen azonosítóval. A beírt azonosító típusa aláhúzással jelölendő.
2. **Számlaszám:** A számlatulajdonos pénzforgalmi jelzőszáma (a Bankszámlaszereződés szerinti 16 vagy 24 pozíció hosszú számlaszám)
3. **Számlatulajdonos neve:** Az ügyfél (önkormányzat, vállalkozó, vállalkozás, társasház, egyéb szervezet stb.) elnevezése és székhelye, szükség szerint a számlát jelölő rövid megnevezés.
4. **Postázási név, cím:** A postázáshoz szükséges pontos név, cím (név, város, utca és házszám, irányítószám megbontásban)
5. **Output kód:** A kódot a Megrendelő számlatulajdonos határozza meg annak függvényében, hogy – az elszámoláshoz szükséges adatok közlése mellett – milyen formában kéri vissza a Postától a megbízás tőpeldányán lévő információkat.
A lehetséges kódok és magyarázataik:
 - 21 a bizonylat eredeti nagyságban nyomtatott másolata
 - 22 a bizonylat kicsinyített másolata
 - 23 a „Megbízó (Befizető) neve, címe” mező képének eredeti nagyságú másolata
 - 24 a „Megbízó (Befizető) neve, címe” valamint a „Közlemény/Egyéb azonosító okmány/okirat típusának megnevezése” rovat képének eredeti nagyságú másolata
 - 31 elektronikus adatállomány átadás (erre kizárólag Megbízóazonosító [Befizetőazonosító] alkalmazása esetén van mód és a tranzakciókód 51–54 lehet) pl. OTPdirekt Electra Terminálon keresztül vagy a Posta Elszámoló Központtal kötött szerződésnek megfelelően
 - 32 számítógépes adatállomány átadás a számlatulajdonos és a Posta Elszámoló Központ közötti szerződés szerint (bármely tranzakciókód esetén lehetséges)
31-es és 32-es output kód megadása esetén a Posta Elszámoló Központtal (PEK) közvetlenül megkötött szerződés meglétét a megrendeléskor igazolni kell.
6. **Tranzakciókód:** A nyomtatvány típusát, illetve a gyártás során történő kitöltöttségét jelző kód.
Az e bizonylat alkalmazásával megrendelhető nyomtatványok lehetséges kódjai és magyarázataik:
 - 51 **teljesen kitöltött Készpénzáttutalási megbízás.** A bizonylat rovatai előre kitöltve tartalmazzák az összes adatot. Az „Összeg”, „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” és a „Megbízó (Befizető) neve, címe” adat megadása kötelező az adatbázisban.
 - 52 **A felső OCR-sávból az „Összeg” adat hiányzik.** A Megbízóazonosító (Befizetőazonosító) adat rendelkezésre áll, az OCR-sor megfelelő helyén, egyben a bizonylat megfelelő rovatán (a kézi adatmezőben) is szerepel, ill. a „Megbízó (Befizető) neve, címe” gépileg előre fel van tüntetve. Az összeget a „Megbízó (Befizető)” határozza meg és tünteti fel a kézi kitöltésre kijelölt rovaton (adatmezőn). Ez a kód annyiban tér el az 51-től, hogy az „Összeg” mezőt nem szabad megadni az adatállományban.
 - 53 **A felső OCR-sávból a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat hiányzik,** de az egyébként rendelkezésre áll és a megszemélyesítést követően (utólag) kerül kitöltésre. A Posta a feldolgozáshoz az adatot az ICR-mezőből nyeri ki. Ennél a kódnál a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” és a „Megbízó (Befizető) neve, címe” mezőket üresen kell hagyni az adatbázisban, de az „Összeg” mezőt kötelező megadni.
 - 54 **Az OCR-sávból mind az „Összeg”, mind a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat hiányzik.** Az „Összeg” és a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat a megszemélyesítést követően (utólag) kerül kitöltésre. Az adatok feldolgozása az ICR-mezők alapján történik. Ennél a kódnál az „Összeg”, „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” és a „Megbízó (Befizető) neve, címe” mezők igény esetén megadhatók, de az „Összeg” és a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatok az OCR sávban nem foglalkoznak szerepelni.
 - 55 **Az OCR-sávból mind az „Összeg”, mind a „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adat hiányzik.** Az összeg adat feldolgozása az ICR-mező alapján történik. A „Megbízóazonosító (Befizetőazonosító)” adatot (még, ha a kézi kitöltésre kijelölt adatmezőn feltüntetésre is került) a Posta nem dolgozza fel. A 31-es output kód nem használható.
7. **Adathordozó típusa:** A Megrendelővel együtt átadásra kerülő adathordozó típusa.
8. **Adathordozó azonosító:** Az adathordozón külsőleg feltüntetett egyedi azonosító (név, dátum, sorszám stb.)
9. **Állomány neve az adathordozón:** Az adathordozón szereplő adatállomány neve, mely a megrendelőhöz tartozó további adatokat tartalmazza.
10. **Alkalmazandó mentesítő jelzésre vonatkozó jognyilatkozat:** A hivatkozott jogszabályi előírásokra figyelemmel „M” megkülönböztető jelzés akkor alkalmazható, ha a befizetések adók, pénzbírságok vagy más illetékek megfizetése céljából történnek hatósági szervek részére. Az „FM” megkülönböztető jelzés akkor alkalmazható, ha a legfeljebb 1000 EUR összegű befizetések áru- és szolgáltatásnyújtás megfizetése céljából történnek a kedvezményezett részére, és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (EU) 2015/847 irányelv hatálya alá tartozik, és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója egy egyedi ügyletazonosító segítségével képes a kedvezményezetten keresztül nyomon követni a pénzáttutalást attól a természetes vagy jogi személytől számítva, aki vagy amely a kedvezményezettel az áru- vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan megállapodást kötött. **Jelzés nélküli** bizonylatokat kell megrendelni az előzőektől eltérő befizetésekhez.
11. **Darabszám:** A 7-es és 8-as pontban meghatározott adathordozón és állományban található készpénzáttutalási megbízások darabszáma összesen.
12. **Formátum:** A Megrendelőnek meg kell határozni, hogy a kért készpénzáttutalási megbízások egyenkénti ún. vágott módon vagy leporcellós formában, perforáltan kerüljenek legyártásra.
13. **Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez:** A Monicomp Zrt. (gyártó) a Magyar Posta Zrt. felhívására havi rendszerességgel – a Magyar Posta Zrt. által megkövetelt adattartalommal – adatszolgáltatást teljesít a Magyar Posta Zrt. részére arról, hogy mely számlatulajdonosoknak végzett készpénzáttutalási megbízás megszemélyesítést, milyen mentességi jelzéseket alkalmazott, illetve mely számlatulajdonosok nem adtak mentességi jelzést.

Figyelem!

Kérjük, hogy kitöltéskor minden osztásközbbe egy betűt vagy számot szíveskedjenek beírni. Az adatrögzítés miatt a kitöltésnél körültekintően járjanak el!

A 2, 3, 5, 6 számú rovatok valamennyi megrendelt, illetve legyártott bizonylaton egységesen feltüntetésre kerülnek!