

Instrukcja przygotowania paczek przelewów do formatu ELIXIR-0

Instrukcja opisuje proces generowania przelewów na podstawie dokumentów oraz eksportu paczki przelewów do formatu ELIXIR wykorzystywanego przez systemy bankowe.

Krok 1 – Generowanie przelewów

The screenshot shows the 'Dokumenty' application interface. On the left, a table lists documents with columns: Dwid, Mag, RD, Numer, Numer fakt., and Logo. Three documents are selected, indicated by blue checkboxes. Red arrows point to these checkboxes, labeled '1'. A red box highlights the 'Operacje' menu button in the top right, with an arrow labeled '2' pointing to it. The 'Operacje' menu is open, showing various options. A red box highlights the 'Generuj przelewy (dla zaznaczonych dokumentów)' option at the bottom of the menu, with an arrow labeled '3' pointing to it. On the right, a summary table shows financial data for the selected documents.

Kwoty		Waluta		W księ...		Mag		Zapłała					
Statości	Sprzed...	Brutto	Netto	VAT	Kwota	Sy...	K...	W księ...	RD	Księgo...	Mag	Księgo...	Zapłała
5.06.2026	01.06.2026	774,04	629,30	144,74	PLN				FZKO	M35			Niezapłacone
5.06.2026	01.06.2026	1 120,78	911,20	209,58	PLN				FZKO	M35			Niezapłacone
1.05.2026	07.05.2026	-2 852,62	-2 319,20	-533,42	PLN				KZKO	M35			Niezapłacone

- Zaznacz dokumenty do zapłaty.
- Otwórz menu Operacje.
- Wybierz funkcję Generuj przelewy (dla zaznaczonych dokumentów).

Krok 2 – Parametry przelewów

Dokumenty

Data wystawienia od: 26.05.2026 do: 02.06.2026 Stan (2): Edycja, Dziennik W księgowości (2): Nieprzebrane, Przenies... Kontrahent - Nazwa: asseco%

Dane podstawowe Dane dodatkowe Dane dla księgowości

Dowód	Mag	RD	Numer	Numer fakt...	Logo	Nazwa	Opis	Daty	Wystawie...	Płatności	Sprzed...	Brutto	Netto	VAT	Kwota	Sy...	K...	W księ...	RD Księgo...	Mag Księgo...	Zapłała	Przelewy	Zapłaty
M35	FZKO	111	2026/FZKO/M3	2026/06/FV/41	0000953	ASSECO BUSIF	zakup licencji	01.06.2026	15.06.2026	01.06.2026	774,04	629,30	144,74	PLN	FZKO	M35	Niezapłacone						
M35	FZKO	111	2026/FZKO/M3	2026/06/FV/41	0000953	ASSECO BUSIF	zakup licencji	01.06.2026	15.06.2026	01.06.2026	1 120,78	911,20	209,58	PLN	FZKO	M35	Niezapłacone						
M35	KZKO	2	2026/KZKO/M3	2026/05/FV/K	0000953	ASSECO BUSIF	WAPRO BUSINESSLINK 360 BIURO 3	29.05.2026	21.05.2026	07.05.2026	-2 852,62	-2 319,20	-533,42	PLN	KZKO	M35	Niezapłacone						

1

Generowanie przelewów dla zaznaczonych dokumentów

Waluta dokumentu: PLN

Przelew: LKPL3501

Data realizacji: 02.06.2026

☐ Ustaw datę realizacji z terminu płatności

Typ przelewu: Przelew zwykły

☒ Kompensat z ujemnymi korektami

OK Anuluj

- Zweryfikuj rachunek, datę realizacji i typ przelewu.
- Zatwierdź operację przyciskiem OK.

Krok 3 – Weryfikacja wygenerowanych przelewów

Dokumenty

Data wystawienia od: 26.05.2026 do: 02.06.2026 Stan (2): Edycja, Dziennik W księgowości (2): Nieprzebrane, Przenies... Kontrahent - Nazwa: asseco%

Dane podstawowe Dane dodatkowe Dane dla księgowości

Dowód	Mag	RD	Numer	Numer fakt...	Logo	Nazwa	Opis	Daty	Wystawie...	Płatności	Sprzed...	Brutto	Netto	VAT	Kwota	Sy...	K...	W księ...	RD Księgo...	Mag Księgo...	Zapłała	Przelewy	Zapłaty	Statusy
M35	FZKO	111	2026/FZKO/M3	2026/06/FV/41	0000953	ASSECO BUSIF	zakup licencji	01.06.2026	15.06.2026	01.06.2026	774,04	629,30	144,74	PLN	FZKO	M35	Niezapłacone					774,04	0	
M35	FZKO	111	2026/FZKO/M3	2026/06/FV/41	0000953	ASSECO BUSIF	zakup licencji	01.06.2026	15.06.2026	01.06.2026	1 120,78	911,20	209,58	PLN	FZKO	M35	Niezapłacone					1 120,78	0	
M35	KZKO	2	2026/KZKO/M3	2026/05/FV/K	0000953	ASSECO BUSIF	WAPRO BUSINESSLINK 360 BIURO 3	29.05.2026	21.05.2026	07.05.2026	-2 852,62	-2 319,20	-533,42	PLN	KZKO	M35	Niezapłacone						0	

2

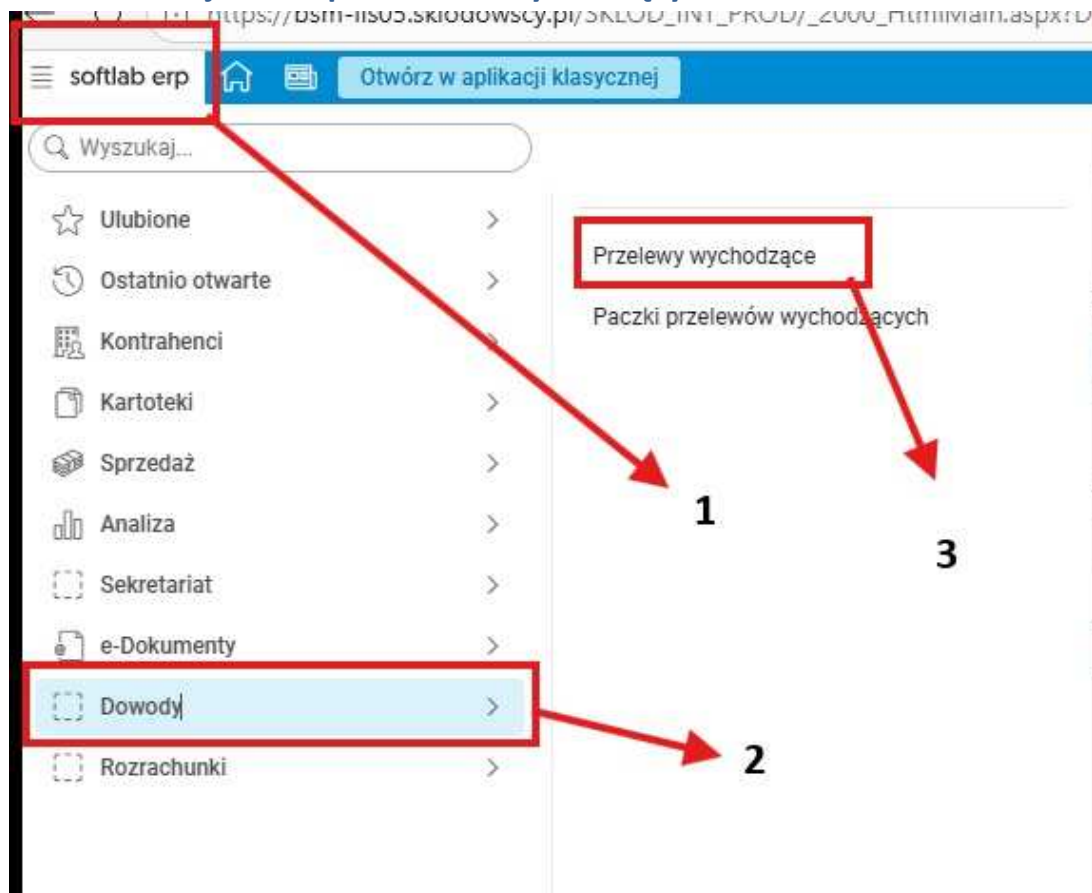
1

Dowody błędowe Dowody sprężone Rozbieżne wymiarów kontrolingowych Przelewy dla dokumentu Dziennik operacji na dowodach Operacje dla dokumentu Korekty Dodatkowe dane dla jsk Notatki Wg stawek VAT Załączniki Rozliczenie zaliczek

Dowód	Numer	RD	Mag	ND	Data	Opis	Konto Symbol	Kwota	Rozrachunek Symbol	Waluta Symbol	Kwota	Baza	Kurs
					02.06.2026	2: zakup licencji	200.PW.0000953	1 120,78	2026/06/FV/41/1116	PLN			

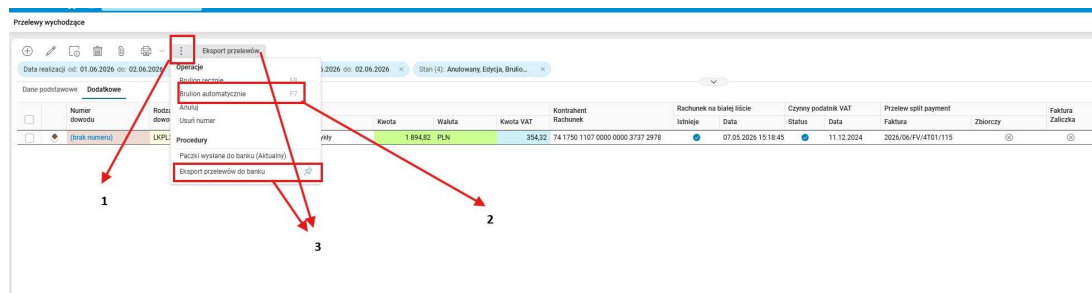
- Sprawdź wartości w kolumnie Przelewy.
- Zweryfikuj zakładkę Przelewy dla dokumentu.

Krok 4 – Przejście do przelewów wychodzących



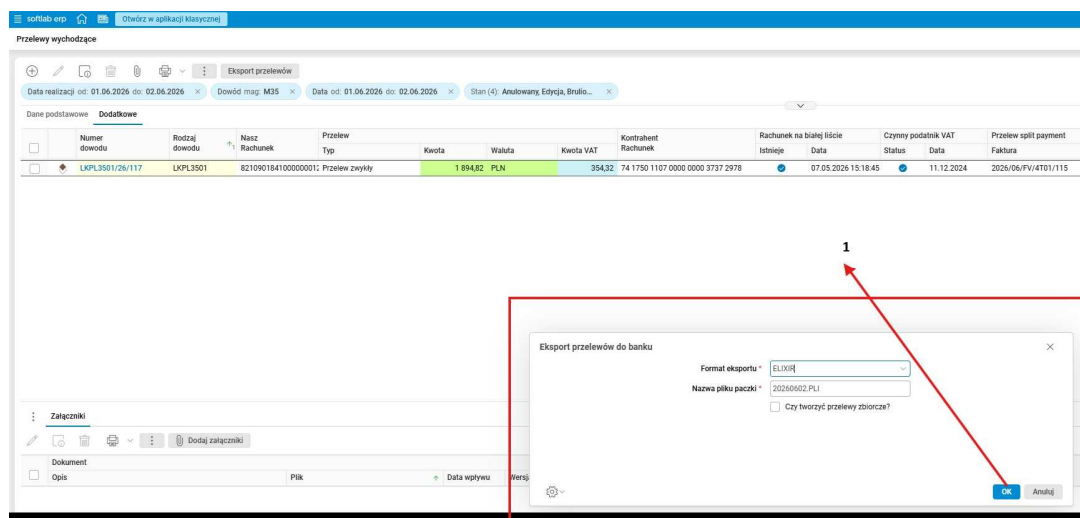
- Przejdź do modułu Dowody.
- Wybierz Przelewy wychodzące.

Krok 5 – Eksport przelewów



- Otwórz menu Operacje.
- Wybierz Eksport przelewów do banku.

Krok 6 – Format ELIXIR



- Wybierz format ELIXIR.
- Zweryfikuj nazwę pliku.
- Kliknij OK w celu wygenerowania pliku.
- Tak wygenerowany plik zapisany na dysku można załączyć we własnym systemie bankowym w celu realizacji przelewów