



# **Struktura danych dla importu i eksportu w Usłudze Bankowości Internetowej**

# Spis treść

i .....	1
<b>Informacje o dokumencie .....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział 2.....</b>	<b>3</b>
<b>Wstęp.....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział 3.....</b>	<b>4</b>
<b>Konwencje typograficzne.....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdział 4.....</b>	<b>5</b>
<b>Struktura i organizacja dokumentu.....</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział 5.....</b>	<b>6</b>
<b>Formaty danych i struktury plików SGB24 .....</b>	<b>6</b>
5.1 Formaty danych .....	6
5.2 Struktury plików .....	7
5.3 Struktury plików eksportu operacji z historii rachunku .....	24
5.4 Struktury plików eksportu historii operacji z wielu rachunków .....	31
5.5 Struktury plików importu odbiorców .....	35
<b>Rozdział 6.....</b>	<b>39</b>
<b>Formaty danych i struktury plików SGB24 BIZNES .....</b>	<b>39</b>
6.1 Struktury plików eksportu zestawień dziennych.....	39
6.2 Struktury plików eksportu statusów przelewu .....	50

## **Rozdział 1.**

### **Informacje o dokumencie**

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Bankowości Internetowej SGB24 w zakresie importu i eksportu danych.

## **Rozdział 2.**

### **Wstęp**

Dokument dotyczy funkcjonalności systemu w zakresie importu i eksportu danych. Opisuje dostępne opcje w systemie oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak i struktury importowanych, eksportowanych plików.

## Rozdział 3.

### Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Standardowy</b> Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
<b>Tabela</b> Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
<b>Pogrubienie</b>	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Kursywa</b>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne -&gt; Przeglądanie.</i>
<b>Uwaga</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.  <b>Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.</b>
<b>Ostrzeżenie</b> Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.  <b>Uwaga! Zmiany przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</b>

<a href="#">Link</a> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[ ]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

## Rozdział 4.

### Struktura i organizacja dokumentu

Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania i parametryzacji oraz dostępne formaty i struktury plików.

Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb.

## Rozdział 5.

# Formaty danych i struktury plików SGB24

### 5.1 Formaty danych

---

System def3000/CBP pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu odbiorców:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto

Format eksportu historii operacji:

- XML,
- Liniowy,
- MT940
- MT940/MultiCash

Formaty plików XML, Eliksir, Płatnik, Videotel, Telekonto mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy zastosować zamiennik:

'&' - &amp;

'<' - &lt;

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

## 5.2 Struktury plików

---

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

### Struktury plików importu przelewów zwykłych, podatku

#### Plik w formacie XML

---

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>data operacji w formacie RRRR-MM-DD</data>
<rach_obc>rachunek obciążony w formacie NRB</rach_obc>
<bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<trec>trec przelewu</trec>
<referencje>pole referencje przeznaczone dla kontekstu firmowego</referencje>
</przelew>
...
</przelewy>
```

Dla przelewu VAT pole `trec` ma następującą strukturę:

`/VAT/` oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

`/IDC/` typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

`/INV/` dokument typu faktura i numer faktury,

`/TXT/` tytuł płatności, pole opcjonalne.

Każde powtórzenie tagów `<PRZELEW> ... </PRZELEW>` jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych pól w pliku musi być zachowana

---

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>15</kwota>
```

```

<tresc>faktura nr 12345</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
<nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
<kwota>73.12</kwota>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0002</referencje>
</przelew>
</przelewy>

```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>35 1610 1133 2003 0220 0002 0004</rach_obc>
<bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Jan Testowy</nazwa>
<kwota>2.20</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
</przelewy>

```

## Przelewy podatku

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>data operacji w formacie RRRR-MM-DD</data>
<rach_obc>rachunek obciążony w formacie NRB</rach_obc>
<bank>
w przypadku przelewu do US numer banku US
</bank>
<rachunek>
w przypadku przelewu US numer rachunku US
</rachunek>
<nazwa>
nazwa odbiorcy przelewu
w przypadku przelewu US – nazwa Urzędu Skarbowego
</nazwa>
<kwota>kwota na jaka przelew jest realizowany</kwota>
<tresc>
dla przelewu do US (tekst /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/ jest stały)
/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie
RRTNNNN/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty
</tresc>
<referencje>pole referencje przeznaczone dla kontekstu firmowego</referencje>
</przelew>
...
</przelewy>

```



Dla przelewu podatku pole tresc ma następującą strukturę:

/TI/ typ identyfikatora i numer identyfikatora,

/OKR/ okres, za który dokonywana jest płatność w formacie RRTNNNN,

/SFP/ symbol formularza lub płatności,

/TXT/ identyfikacja wpłaty,

Format okresu RRTNNNN składa się z następujących części:

- RR – dwie od prawej cyfry roku.

- T – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.

- NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu, wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie:

- rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry).

- mm - numer miesiąca.

- dd numer dekady.

- jj - numer dnia lub puste pole.

Stałe /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/ wraz z wartościami występują jedna po drugiej w podanej kolejności.

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
</przelewy>
```

## Plik w formacie Elixir

---

### **Plik z przelewami zwykłymi**

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

**Struktura rekordu:**

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

**Typy danych stosowane przy opisie pól:**

**N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

**C** – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole	Opis pola
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu

11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pola **TRESC** jest następujący:

/VAT/ oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

/IDC/ typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

/INV/ dokument typu faktura i numer faktury,

/TXT/ tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykłady rekordów z pliku importu przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,,,,
Spdzielnia Pracy Testowa|Zakład Pracy Chronionej|15600001,10101023,"Zaplata
za fakture| nr 2006-01-01",,,,,,"51","ref1-2006",,,,,
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Z
akład Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zaplata za
us-uge",,,,,,"51","usluga1/2006",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,
,"Telekomunikacja Polska",,83550009,"Zaplata za usluge",,,,,,"Faktura vat
0605/12345",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,
,"Telekomunikacja Polska",,,,"Usługa instalacyjna",,,,,,""
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"T
elekomunikacja Polska",,,,"Usługa instalacyjna"
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

```
110,20180326,40,,,"35161011332003022000020004","55132000061234567890123456",,,,,
Spdzielnia Pracy Testowa|Zakład
Testowy",15600001,10101023,"/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/titul",,
",,,,,,"51","ref1-2006",,,,,
```

## Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

### Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** – pole numeryczne, wartością całkowitą.

**D** – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

**C** – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do systemu wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole	Opis pola
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu

9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC1	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu

Dla **przelewów podatku** sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir:  
 /**TI**/ typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X),  
 /**OKR**/ okres, za który dokonywana jest płatność (7X), w formacie RRTNNNN,  
 /**SFP**/ symbol formularza lub płatności (7X),  
 /**TXT**/ opcjonalnie tytuł płatności (40X).

Format okresu RRTNNNN składa się z następujących części:

- RR – dwie od prawej cyfry roku.
- T – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.
- NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu, wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie:
  - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry),
  - mm - numer miesiąca,
  - dd numer dekady,

° jj - numer dnia lub puste pole.

Stałe /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/ wraz z wartościami występują jedna po drugiej w podanej kolejności.

#### Przykłady:

```
/TI/N111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006  
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
```

#### Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,, "32156000132005000001720001", "981010107800241122  
22000000", "",  
"                               Urzad                               Skarbowy|Miasto  
",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-  
7/TXT/podatek za m-c maj 06", "", "", "71", "podatek maj 2006", ""  
,20060529,400,,, "32156000132005000001720001", "981010107800241122220  
00000", "", "  
Urzad  
Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT  
-  
7/TXT/", "", "", "", "podatek maj 2006", ""  
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "981010107800241122220  
00000", "", "  
Urzad                               Skarbowy|Miasto",,, "/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-  
7/TXT/", "", "", "", "", "", ""  
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "981010107800241122220  
00000", "", "  
Urzad Skarbowy|Miasto",,, "/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

## Plík w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

#### Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** – pole numeryczne

**C** – pole tekstowe

**D** – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu

NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów US:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika
OKRES_ROK	2	C	Rok
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.

\*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów zwykłych wczytany ze *schema.ini*:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów US wczytany ze *schema.ini*:

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6
Col6=TYP Char Width 1
Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.  
`Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pola **TYTUL1, TYTUL2** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,  
**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,  
**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,  
**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.



Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2019-10-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000
Miasto;;51 1010 1023 1234 5678 90123456;55,11;zaplata za fvAT 01/2013;;;2019-10-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi
Urzad Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2019-10-24
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

```
Referencje;35161011332003022000020004;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234
567890123456;123,45;/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV;/Faktura/TXT/tytul;;;2018-03-27
```

## Plik w formacie Telekonto

---

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst "Zlecenia".

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów || ). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.

---

**Uwaga:** Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

---

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

**N** – pole numeryczne,

**C** – pole tekstowe,

**D** – pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM – miesiąc, DD – dzień YY – rok,

**K** – pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji			

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pól **tytulem1**, **tytulem2** jest następujący:  
/**VAT**/ oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,  
/**IDC**/ typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,  
/**INV**/ dokument typu faktura i numer faktury,  
/**TXT**/ tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
09/23/13|157.50|59156000132005000002150001|48835500091234567890123456|tytul
1|tytul 2||||tytul 3|tytul 4
```

Przykład pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48835500091234567890123456|/VAT/0,40/ID
C/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul2||||
```

## Plik w formacie VideoTel

### Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

#### Formaty pól:

**N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

**C** – pole tekstowe. Zapis 3\*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

#### Struktura rekordu:

Do aplikacji wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M

10	WAL3	Waluta przelewu	C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

---

**Uwagi:**

1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

---

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pol **tytułem1**, **tytułem2** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA TEST??? UL.KROTKA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC 2009" "PLN" "" "JAN
TESTOWY" "" ""
```

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów VAT w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA
TEST???UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001"
"/VAT/0,44/IDC/Identyfikator/INV???/Faktura/TXT/tytul" "PLN" "" "JAN TESTOWY" ""
""
```

## Struktury plików importu przelewów walutowych SEPA

### Plik w formacie ISO20022

Do weryfikacji struktury pliku importu przelewów SEPA w formacie ISO20022 wykorzystywany jest plik XSD [wwersji pain.001.001.03.](#)

W pliku XSD interpretowane są poniższe pola z normy ISO20022:

Nazwa pola w Asseco EBP	Długość pola w xsd	Długość pola w Asseco EBP	Status Wymagany (W)/Opcjonalny(O)	Nazwa elementu XML	Opis
-	3	-	W	+PmtInf ++PmtMtd	Metoda płatności Wymagane podanie wartości: TRF
Rodzaj przelewu	4	-	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++Svclvl +++++Cd	Kod typu płatności Wymagane podanie wartości SEPA
-	140	35 20 140	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	Dane osoby do kontaktu podane w formie: [..]CONTACT_TELECOM="osoba dokontaktuj";"telefon lub email";"Informacjedodatkowe". Wartość może pozostać pusta
-	35	32	O	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Kod identyfikacyjny zleceniodawcy
Przelew zrachunku	-	26	W	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	Rachunek do obciążenia
Referencje	35	16	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	Wg standardu jest to pole obowiązkowe. Jeżeli ma pozostać puste to powinno być uzupełnione wartością 'NOT PROVIDED'. Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+-=?,:;:/

Kwota przelewu	18	15	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	Wymagane jest podanie waluty przelewu(EUR). <InstdAmtCcy="EUR">10.00</InstdAmt> akceptowane jest max 2 miejsca po przecinku, separatorem jest '.'.
Opcje kosztowe	4	-	W	+PmtInf ++ChrgBr	Prowizje i koszty Wymagane jest podanie wartości SLEV - Podzielone pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem (sha).
Obiorca	140	35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	Nazwa beneficjenta Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+-=?.,;:/
Dane odbiorcy	70	35 35	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Adres beneficjenta Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+-=?.,;:/
Rachunek odbiorcy	34	34	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	Numer rachunku beneficjenta Numer w formacie IBAN.
Tytułem	140	35 35 35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Tytuł płatności Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+-=?.,;:/
Numer rachunku do pobrania należności z tytułu kosztów	34	26	W	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	Rachunek do pobrania kosztów

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii rachunku:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>?</MsgId>
<CreDtTm>2017-01-02T00:00:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<InitgPty>
<Id>
<PrvtId>
<Othr>
<Id>kod identyfikacyjny zleceniodawcy</Id>
</Othr>
</PrvtId>
</Id>
```

```
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>?</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2017-01-02</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>00 0000 0000 0000 0000 0000 0000</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<ChrgsAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>00 0000 0000 0000 0000 0000 0000</Id>
</Othr>
</Id>
</ChrgsAcct>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Referencja</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<SvcLvl>
<Cd>SEPA</Cd>
</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmtCcy="EUR">1.25</InstdAmt>
</Amt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>Adres Beneficjenta</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>IT60X0542811101000000123456</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
<InstrForDbtrAgt>
</InstrForDbtrAgt>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł płatności</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

## 5.3 Struktury plików eksportu operacji z historii rachunku

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym zestawienie operacji z historii rachunku eksportowane są do pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D – Debit (Winien), C – Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji – wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii rachunku:



```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
Col14=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem. Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym

```
2009-07-04;Przelew wychodzacy wewnetrzny;500;D;PLN;BANK W MIESCIE;IE;ul. Testowa1 00-111
MIASTO;;Przelew wychodzacy wewnetrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 30030000 6956 0028;Odbiorca: BANK W
MIESCIE,IE,ul. Testowa 1;;2009-07-042009-07-04;Przelew wychodzacy do Urzedu
Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd SkarbowyMiasto;;;Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek ;;51 1010
1078 0024 1122 21000000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;2009-07-052009-07-
04;Przelew wychodzacy zewnetrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzacyzewnetrzny;Na rachunek: 08 1320
1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz:Test,,,;Tytulem: 1;2009-07-05
```

---

## Plik w formacie XML

---

W formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje>
<operacja num="numer kolejny operacji na liscie">
<id>identyfikator transakcji z CB</id>
<data_waluty>data waluty</data_waluty>
<rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>
<rachunek_o>numer rachunku odbiorcy (dla strony Wn)</rachunek_o>
<rachunek_n>numer rachunku nadawcy (dla strony Ma)</rachunek_n>
<kwota>kwota operacji</kwota>
<strona>strona operacji</strona>
<waluta>waluta rachunku obciazanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla
```

```

strony WN)/waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>
<tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>
<tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
<tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>
<tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>
<data_ksiegowy>data księgowania</data_ksiegowy>
</operacja>
...
</operacje>

```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
<operacja num="1">
<id>162131886</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="2">
<id>162131884</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>25.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>przelew testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="3">
<id>162131876</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew przychodzący wewnętrzny</rodzaj>
<rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>45.00</kwota>
<strona>MA</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
<nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
<tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="4">
<id>161331874</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>

```

```

<nazwal>Bank</nazwal>
<trescl>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</trescl>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja_num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwal>Odbiorca Szablonowy</nazwal>
<trescl>testowy z szablonu</trescl>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>
</operacje>

```

## Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```

{1:F01
N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}

```

### Warunki budowania pliku

przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji, żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika), zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

z - tylko litery i cyfry (c i l).

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,  
 5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.  
 4!! - dokładnie 4 litery,  
 5\*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji	22!n	Modulo Klienta Pole uzupełnione od tyłu spacjami do 22 znaków.
	1	Przykład	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	`:20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład 1	`:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		Przykład 2	`:25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	`:28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob.d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.

		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		Przykład	`:60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22! s4c <CR><LF>20 s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Przykład	`:86:12123456781234567890123456 FIRMA S.A. ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob.d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		Przykład	`:62F:C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

	6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMDD.
	3!l	Symbol waluty.
	15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
	Przykład 1	`:60M:C060302PLN12,34'
	Przykład 2	`:62M:C060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łańciskowe.

```
{1:F01100 } {2:0940 100
N} {4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:090704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzący zewnętrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytułem: faktura nr 1
:61:0907040704C2121,00FMSCNONREF //2
:86:90161011332003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew przychodzący wewnętrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1000,00FMSCNONREF //3
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D1010,00FMSCNONREF //4
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytułem:
Polecenie
:61:0907040704D566,98FMSCNONREF //5
:86:06161011333003000000400014
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytułem:
Lokata nr 1
:62F:C090704PLN113272,06
-}
```

### Plik w formacie MT940/Multicash

Plik eksportu zestawienia operacji z historii rachunku w formacie MT940/MultiCash posiada taką samą strukturę jak w przypadku struktury w formacie MT940 za wyjątkiem prezentacji dodatkowych danych w polu **86**.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86**:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykieta	Opis
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie MT940/Multicash:

```
{1:F0100 }{2:0940 100
N}{4:
:20:170607/61506
:25:05156000132203000615060017
:28:/1
:60F:C170607PLN15,00
:61:170607C25,50FMSCNONREF //1
:86:<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN
TEST<28TEST<3805156000132203000615060017
:61:170607D5,00FMSCNONREF //2
:86:<20Naliczenie odsetek<21<22<23<27JAN TEST<28TEST<38
:61:170607D1,88FMSCNONREF //3
:86:<20tytul platnosci 1<21tytul platnosci 2<22tytul platnosci 3<23ty
tul platnosci 4<27Alicja Test<28Nazwa kontrahenta<38021560113
72108008635910001
:62F:C170607PLN10,00
-}
```

## 5.4 Struktury plików eksportu historii operacji z wielu rachunków

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pol:

- N** - pole numeryczne,  
**C** - pole tekstowe,  
**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),  
**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
RACHUNEK_N	34	N	Numer rachunku nadawcy
STRONA	1	C	Strona operacji: D – Debit (Winien), C – Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji – wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii wielu rachunkow:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=RACHUNEK_N Char Width 34
Col5=STRONA Char Width 1
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=NAZWA1 Char Width 35
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
```



Col11=TRESC1 Char Width 35  
Col12=TRESC2 Char Width 35  
Col13=TRESC3 Char Width 35  
Col14=TRESC4 Char Width 35  
Col15=DATA\_KSIEGOWA Char Width 10

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pol rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited(x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.  
Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii wielu rachunków w formacie liniowym:

```
2019-08-26;Pobranie opłaty;10.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Bank;;;OPLATYi PROWIZJIE-  
przelew;;;2019-08-262019-08-26;Przelew  
wychodzacyzewnetrzny;25.00;80216000032999000002100005;D;PLN;OdbiorcaSzablonowy;;;przelew;;;2019-08-  
262019-08-26;Pobranie opłaty;5.00;91216000032999000002100001;D;PLN;Bank;;;OPLATYi PROWIZJIE- przelew  
wlasny testowy;;;2019-08-262019-08-26;Przelew  
przychodzacyzewnetrzny;45.00;80216000032999000002100005;C;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-  
111MIEJSCOWOSC;przelew wlasny testowy;;;2019-08-262019-08-26;Przelew  
wychodzacyzewnetrzny;45.00;91216000032999000002100001;D;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-  
111MIEJSCOWOSC;przelew wlasny testowy;;;2019-08-26
```

---

## Plik w formacie XML

---

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>  
<operacje>  
<operacja num="numer kolejny operacji na liscie">  
<id>identyfikator transakcji z CB</id>  
<data_waluty>data waluty</data_waluty>  
<rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>  
<rachunek_o>numer rachunku odbiorcy (dla strony Wn)</rachunek_o>  
<rachunek_n>numer rachunku nadawcy (dla strony Ma)</rachunek_n>  
<kwota>kwota operacji</kwota>  
<strona>strona operacji</strona>  
<waluta>waluta rachunku obciążanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla  
strony WN)</waluta>  
<nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -  
linia1</nazwa1>  
<nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>  
<nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>  
<nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>  
<tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>  
<tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
```

```
<tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>
<tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>
<data_ksiegowy>data księgowania</data_ksiegowy>
</operacja>
...
</operacje>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
<operacja num="1">
<id>162131886</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="2">
<id>162131884</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>25.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>przelew testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="3">
<id>162131876</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew przychodzący wewnętrzny</rodzaj>
<rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
<rachunek_n>53216000032999000002100006</rachunek_n>
<kwota>45.00</kwota>
<strona>MA</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
<nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
<tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
<operacja num="4">
<id>161331874</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowy>2024-08-26</data_ksiegowy>
</operacja>
```

```

<operacja num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>
</operacje>

```

## 5.5 Struktury plików importu odbiorców

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
IDENT*	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi kontrahentów.

```

[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20

```

```
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

Przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi odbiorców dla przelewu VAT.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=TYTUL1 Char Width 35
Col9=TYTUL2 Char Width 35
Col10=TYTUL3 Char Width 35
Col11=TYTUL4 Char Width 35
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.  
`Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
Jan;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;6000;
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców VAT w formacie liniowym:

```
TEST_LINIOWY_VAT4;NAZWA1;NAZWA2;NAZWA3;NAZWA4;48 8355 0009 1234 5678
90123456;4,45;/VAT/0,40;/IDC/Identyfikator;/INV/Faktura;/TXT/tytuł
```

Sposób wypełniania danych dotyczących VAT jest następujący (długość pola 33 znaki): W polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:

Słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT  
Słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora  
Słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura  
Słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

## Plik w formacie XML

---

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czerwonką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>
Nazwa krotka kontrahenta
</nazwa_kr>
<nazwa>
Nazwa pelna kontrahenta
</nazwa>
<rachunek>
Numer rachunku kontrahenta
</rachunek>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
----
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego kontrahenta.

### Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
<nazwa>ZAKLAD TESTOWY</nazwa>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
<nazwa>KLIENT TESTOWY|UL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

### Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach do przelewu VAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>TEST117</nazwa_kr>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>5.50</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Popr
ident1234/INV/Faktura12345678901234567890/TXT/tytu-123456
78901234567890</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

## Plik w formacie Telekonto

---

Plik importu kontrahentów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów |).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.  
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

**C** - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji			

**Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto:**

```
Kontrahenci
JAN |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||JAN
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||PIOTR
```

**Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto dla przelewu VAT:**

```
Kontrahenci
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|48 8355 0009 1234 5678 90123456|||
TELE_VAT2|3,00|/VAT/1,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytuł
```

**Sposób wypełniania pola tytułem1 w przelewach VAT jest następujący:**

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności (długość pola tytułem1 to 33 znaki):

Słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT

Słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora

Słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura

Słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

## Rozdział 6.

# Formaty danych i struktury plików SGB24 BIZNES

Wszystkie formaty i struktury plików opisane w rozdziale 5 obowiązują również w SGB24 BIZNES. W Rozdziale szóstym opisano struktury, które dostępne są po zalogowaniu na kontekst firmowy.

### 6.1 Struktury plików eksportu zestawień dziennych

---

#### Plik w formacie XML

---

Dla pliku eksportu zestawień dziennych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagidata_od="data poczatku"data_do="data
konca"rachunek="numer rachunku"opis="opis
rachunku"waluta="waluta rachunku"nazwa="nazwa klienta">
<wyciagdata="data wyciagu"rachunek="numer
rachunku"opis="opis rachunku"waluta="waluta
rachunku"nazwa="nazwa klienta">
<saldo_otwarcia>
<kwota>kwota otwarcia</kwota>
<strona>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit
(Ma)</strona>
</saldo_otwarcia>
<operacja>
<pozycja>pozycja operacji na liscie</pozycja>
<data_waluty>data waluty</data_waluty>
<data_transakcji>data transakcji</data_transakcji>
<opis>opis operacji</opis>
<bank>numer banku</bank>
<rachunek>numer rachunku</rachunek>
<kwota>kwota operacji</kwota>
<strona>strona operacji</strona>
<waluta>waluta operacji</waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
<tresc1>tresc operacji</tresc1>
<tresc2>tresc operacji </tresc2>
<tresc3>tresc operacji </tresc3>
<tresc4>tresc operacji </tresc4>
<data_ksiegowa>data ksiegowania</data_ksiegowa>
</operacja>
...
<saldo_zamknienia>
<kwota>kwota zamknienia</kwota>
<strona>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit
(Ma)</strona></saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każdepowtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

---

**Uwaga:** Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru Uwzględnij datę księgowania w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

---

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<wyciagidata_od="2024-09-01"data_do="2024-09-01"rachunek="07213000042001029469940002"opis="biezacy
test"waluta="pln"nazwa="testowarachunku">
<wyciagdata="2024-09-01"rachunek="07213000042001029469940002"opis="biezacytest
"waluta="pln"nazwa="testowa rachunku">
<saldo_otwarcia>
<kwota>45698,00</kwota>
<strona>C</strona>
</saldo_otwarcia>
<operacja>
<pozycja>1</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji/>
<opis>przelew wychodz-cy zewnetrzny</opis>
<bank>15601137</bank>
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwal>odbiorca szablonowy</nazwal>
<trescl>testowy z szablonu</trescl>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>2</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji/>
<opis>pobranie opłaty</opis>
<kwota>10,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwal>bank</nazwal>
<trescl>opłaty i prowizje-testowy z szablonu</trescl>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>3</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji/>
<opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
<bank>15601137</bank>
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwal>odbiorca szablonowy</nazwal>
<trescl>testowy z szablonu</trescl>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>4</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<data_transakcji/>
<opis>pobranie opłaty</opis>
```



```

<kwota>10,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwa1>bank</nazwa1>
<tresc1>opłaty i prowizje-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<saldo_zamknienia>
<kwota>45648,00</kwota>
<strona>C</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
</wyciagi>

```

---

## Plik w formacie Liniowym

---

W formacie liniowym zestawienia dzienne eksportowane są do pliku tekstowego o strukturze opisanej w plikuschema.ini. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01).

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D – Debit (Winien), C – Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji – wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji – wiersz 2

TRESC3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania

---

**Uwaga:** Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru Uwzględnij datę księgowania w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

---

Poniżej przedstawiono opis struktury dla pliku z danymi dziennego zestawienia operacji:

```
[operacje_zest.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
Col14=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited(x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności z standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury schema.inimogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych:

```
2009-06-29;Przelew wychodz-cy wewn-trzny;5000;D;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;23-098 RZESZÓW;;Przelew
wychodz-cy wewn-trzny;Na rachunek: 12 1610 1234 2026 00000030 0001;Odbiorca: TEST MONIKA,ul. POLNA
12,23-098 RZESZÓW;Tytu-em: Polecenie;2009-06-29
```

2009-06-29;Przelew przychodz-ny wewn-trzny;50;C;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;00-000 RZESZÓW;;Przelew przychodz-ny wewn-trzny;Z rachunku: 58 1610 1234 3026 00000030 0001;Nadawca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,00-000 RZESZÓW;Tytu-em:Lokata;2009-06-29  
2009-06-29;Pobieranie op-at;10.3;D;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNA- ul. P5 60-000POZNA-;;;Op-aty i prowizje - Op-ata za inf. przez telefon;;;2009-06-302009-06-29;Naliczenie odsetek;19998.8;C;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNA- ul. P5 60-000 POZNA-;;;Odsetki - Kapitalizacja odsetek;;;2009-06-30

---

## Plik w formacie MT940

---

Plik eksportu dziennych zestawień operacji w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01                               }{2:0940
N}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
```

W przypadku, gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda pomaksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

### Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

- c** - tylko cyfry,
- n** - tylko cyfry i spacje,
- l** - tylko litery,
- z** - tylko litery i cyfry (c i l),
- s** - wszystkie znaki dopuszczane,
- k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

### Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!! - dokładnie 4 litery,

5\*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta Pole uzupełnione od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	10!s/8c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku. (w formacie ze spacjami).
		Przykład 1	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
:28:	Numer zestawienia	c/	Nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	':28:/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob.d.	1!10!s3!!20k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		10!s	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.

		20k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład:	`:60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c4!c1!!20k 22!s4c <CR><LF>2 0s	Format całego pola - łącznie do 77 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		20k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'
		<CR><LF>2 0s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		Przykład:	`:61:060302D12,00FMSCNONREF //7Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji	Odrębne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Przykład:	`:86:12123456781234567890123456FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nru czestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!10!s3!!20 k	Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		10!s	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		20k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład:	`:62F:C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!10!s3!!20 k	Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

	10!s	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji formacie RRMDD.
	3!l	Symbol waluty.
	20k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
	Przykład 1:	`:60M:C060302PLN12,34'
	Przykład 2:	`:62M:C060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

---

**Uwaga:** Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru Uwzględnij datę księgowania w opcji Ustawienia → Ustawienia importu i eksportu w Asseco EBP.

---

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych:

```
{1:F01625971          } {2:0940      210
N} {4:
:20:190705/625971
:25:38 1560 0013 2203 0062 5971 0001
:28:/1
:60F:C190705PLN10539,59
:61:1307050705D1,11FMSCNONREF //1
Przelew wychodzący zewnętrzny
:86:84161011332003022000660001
Księgarnia internetowa ul. Testowa 2b/12
00-200 MiastoPrzelew wychodzący zewnętrzny Na
:61:1307050705D1,13FMSCNONREF //2
Pobranie opłaty
:86:18191000092999000009090001
Testowy kontrahent Prowizja od przelewu zewnętrznego
:61:1607050705D1,15FMSCNONREF //3
Przelew wychodzący zewnętrzny
:86:18191000092999000009090001
Testowy kontrahent Przelew wychodzący zewnętrzny Na
:61:1607050705D1,12FMSCNONREF //4
Przebieganie środków na lokate Overnight
:86:38156000132203006259710001 FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0 Opis test
:61:1307050705D4,00FMSCNONREF //5
Pobieranie opłat
:86:48835500091234567890123456
JAN TEST Prowizja od przelewu zewnętrznego
:61:1307050705D10521,08FMSCNONREF //6
Przebieganie środków na lokate Overnight
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0 Opis test
:61:1307050705C1,51FMSCNONREF //7
Przekwalifikowanie
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0 Opis test
:61:1307050705C10521,08FMSCNONREF //8
Przebieganie środków z lokaty Overnight
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0 Opis test
:62F:C190705PLN10532,59
-}
{1:F01625971 } {2:0940 625971 N} {4:
```

```

:20:190704/625971
:25:38 1560 0013 2203 0062 5971 0001
:28:/1
:60F:C190704PLN0,00
:61:1307040704C10000,00FMSCNONREF //1
Wpłata na rachunek
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA TEST 60-244 MIASTOWpłata gotowkowaZlecający: FIRMATytuł wpłaty: Wpłata
:62F:C190704PLN10000,00
-}

```

---

## Plik w formacie MT940/MultiCash

---

Plik eksportu zestawień dziennych w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek zestawienia:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca zestawienia:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O – opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry

**a** - tylko litery

**c** - tylko znaki alfanumeryczne

**x**- dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

**d**- liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',')

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry

**3!a** - dokładnie 3 litery;

**4\*35x** - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	`:20:060302/123456'

:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!nRRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		Przykład 1	`:25:PL51101010231234567890123456'
:28C:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/6</li> <li>• 8</li> <li>• 2010-03-21 - 2010-03-31</li> </ul>
		Przykład	`:28C:6'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob.d.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		Przykład	`:60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		Przykład:	`:61:0603020302D11,23'
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części <b>Specyfikacja podpól dla pola :86:</b>	
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob.d.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.



	5d	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
	Przykład	`:62F:C060302PLN25,00'

**Uwaga:** Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru Uwzględnij datę księgowania w opcji Ustawienia→Ustawienia importu i eksportu w Asseco EBP.

### Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <. Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku p. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia 1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia 2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia 3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia 4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowe dane dla pola **86:**

```
:86:<103
<20wp-ata gotowkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
```

<3833864200023001840003580001  
<6085-666 MIASTO

Przykładowa zawartość pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash:

:20:240901/210  
:25:PL80216000032999000002100005  
:28C:32  
:60F:C240901PLN45698,00  
:61:2409010901D15,00  
:86:<101  
<20testowy z szablonu  
<27Odbiorca Szablonowy  
<3015601137  
<315468963184679874  
<3852156011375468963184679874  
:61:2409010901D10,00  
:86:<102  
<20OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu  
<27Bank  
<30  
<31  
:61:2409010901D15,00  
:86:<103  
<20testowy z szablonu  
<27Odbiorca Szablonowy  
<3015601137  
<315468963184679874  
<3852156011375468963184679874  
:61:2409010901D10,00  
:86:<104  
<20OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu  
<27Bank  
<30  
<31  
:62F:C240901PLN4545464646,00

## 6.2 Struktury plików eksportu statusów przelewu

---

### Plik w formacie XML

---

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<statusy>  
<przelewnum="numer kolejny przelewu na liscie">  
<bank>numer banku odbiorcy</bank>  
<data>data zlecenia</data>  
<data_wpisu>data wpisu przelewu</data_wpisu>  
<id>identyfikator przelewu</id>  
<kwota>kwota przelewu</kwota>  
<modulo>modulo klienta</modulo>  
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>  
<nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>  
<nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>  
<nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>  
<rach_obc>numer rachunku obciążanego</rach_obc>  
<rachunek>numer rachunku odbiorcy</rachunek>  
<referencje>referencje uzytkownika</referencje>
```

```

<status>tatus przelewu</status>
<tresc1>tresc przelewu</tresc1>
<tresc2>tresc przelewu</tresc2>
<tresc3>tresc przelewu</tresc3>
<tresc4>tresc przelewu</tresc4>
<waluta>waluta przelewu</waluta>
</przelew>
...
</statusy>

```

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

### Przykładowy pliku eksportu statusów przelewów w formacie XML:

```

<statusy>
<przelewnum="1">
<bank>16101133</bank>
<data>2019-12-16</data>
<data_wpisu>2019-12-16</data_wpisu>
<id>19960330</id>
<kwota>7.12</kwota>
<modulo>131</modulo>
<nazwa1>Odbiorca Testowy (firma)</nazwa1>
<nazwa2></nazwa2>
<nazwa3></nazwa3>
<nazwa4></nazwa4>
<rach_obc>23161011332003000001310001</rach_obc>
<rachunek>87105001457986499448257206</rachunek>
<referencje>Ref</referencje>
<status>ZR</status>
<tresc1>Przelew 7.12.2019 (firma)</tresc1>
<tresc2></tresc2>
<tresc3></tresc3>
<tresc4></tresc4>
<waluta>PLN</waluta>
</przelew>
</statusy>

```

---

### Plik w formacie Liniowym

---

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

- N** – pole numeryczne
- C** – pole tekstowe
- D** – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM - miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01)
- K** – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem groszy jest kropka.

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE	16	C	Referencje przelewu
STATUS	2	C	Status przelewu
BLAD	80	C	Opis błędu w przelewie
DATAWPISU	10	D	Data ostatniej edycji przelewu
ID	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
RACHOBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TRESC1	35	C	Tytuł przelewu – część 1
TRESC2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
TRESC3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
TRESC4	35	C	Tytuł przelewu – część 4
DATA	10	D	Data zlecenia

Przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów:

```

ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=STATUS Char Width 2
Col3=BLAD Char Width 80
Col4=DATA_WPISU Char Width 10
Col5=ID char Width 10
Col6=RACH_OBC Char Width 34
Col7=WALUTA Char Width 3
Col8=NAZWA1 Char Width 35
Col9=NAZWA2 Char Width 35
Col10=NAZWA3 Char Width 35
Col11=NAZWA4 Char Width 35

```

Col12=RACHUNEK Char Width 34  
Col13=KWOTA Float  
Col14=TRESC1 Char Width 35  
Col15=TRESC2 Char Width 35  
Col16=TRESC3 Char Width 35  
Col17=TRESC4 Char Width 35  
Col18=DATA Char Width 10

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry *MaxScanRows* oraz *CharacterSet* zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr *ColNameHeader* może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykład:

```
ReferencjeZwykly1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;JaninaTestowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tresc1;tresc 2;tresc 3;tresc 4;2010-03-23;
```

### 6.3 Struktury pliku eksportu płatności masowych

Poniżej opisane Raporty analityki płatności masowych pobierane są on-line z systemu MultiCOMP. Eksport raportów z analityką płatności masowych dostępny jest w opcji Płatności masowe.

Dostęp do raportów mają Użytkownicy z uprawnieniem Raporty dla funkcjonalności Płatności masowe

---

#### Plik w formacie XML

---

Plik raportów z analityką płatności masowych jest zapisany w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 18 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych jest zgodny ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20150501).

**C** - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Pole nie zawiera żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy. Struktura rekordu:

Rekord danych jest zgodny ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20150501).

**C** - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Pole nie zawiera żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Opis Pola
1	Typ komunikatu	N	3	Typ komunikatu: 110
2	Data transakcji	D	8	Data operacji
3	Kwota	K	15	Kwota operacji
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	Identyfikator banku odbiorcy
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	Numer rachunku NRB zleceniodawcy
7	Rachunek klienta adresata	C	34	Numer rachunku wirtualnego, na który była dokonana operacja
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	Nazwa klienta z operacji
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	Nazwa wierzyciela masowego

10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	Numer jednostki wierzyciela masowego lub wartość 0 w przypadku jednostki 16100019
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	Numer jednostki wierzyciela masowego lub wartość 0 w przypadku jednostki 16100019
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	Opis operacji
13	Numer czeku	C	10	Pusty string ""
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	Pusty string ""
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	Kod dokumentu – wartość stała: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "54" - Wpłata</li> <li>• "51" - Przelew</li> </ul>
16	Informacje międzybankowe	C	4	Wartość stała 0
17	Dowolny tekst	C	35	Wartość stała 0
18	Dowolny tekst	C	35	Wartość stała 0

Przykłady rekordów raportów z analityką płatności masowych w formacie Elixir:

```
110,20150215,101,16100019,16100019,"42161000062002000066660001","601610113300990000000018405",
"Jan|Test|ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto","FIRMA TEST",0,0,"ZASILNIE RACHUNKU","","","54","",0,0
110,20150515,5002,13200006,13200006,"55132000061234567890123456","211610113300970000000000001"
,"Nadawca|TEST|UL.Testowa 2/2 00-222 Miasto","FIRMA TEST",,16101133,"Tytuł|testowy|opłata
","","","51","","0","0"
```

---

### Plik w formacie MT940

---

Plik eksportu raportów z analityką płatności masowych w formacie MT940 składa się z następujących sekcji:

NAGŁÓWEK, BLOK OPERACJI NA WYCAGIU oraz BLOK KOŃCA

Układ sekcji i ich pól dla komunikatu MT940 jest następujący:

SEKCJA NAGŁÓWEK

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:20:	16 znaków	Nazwa wierzyciela masowego obciąża do 16 znaków lub wartość (jeżeli niepusta) parametru MT940_pole_20 (definiowanego w aplikacji MultiCOMP) obciąża do 16 znaków
:25:	2litery 26cyfr	"PL" + numer rachunku masowego
:28C:	5 cyfr/3 cyfry	Numer wyciągu generowany jako: numer dnia w roku/001
:60F:		Saldo otwarcia:
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu zbiorczego (data raportu)
	3 litery	Kod waluty - zawsze PLN

SEKCJA BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU (blok powtarzalny dla każdego komunikatu wirtualnego)

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:61:	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu wirtualnego
	4 cyfry daty	MMDD - data komunikatu wirtualnego
	1 lub 2 litery	Zawsze C (credit – uznanie) - dodatnia kwota
	Liczba dziesiętna z przecinkiem – do 15 znaków	Kwota komunikatu wirtualnego zapisana z przecinkiem
	N 3 alfanumeryki (litery/cyfry)	N i 3 znakowy kod SWIFT - zawsze NTRF
	Do 16 znaków	Referencje klienta Zawsze wartość NONREF
:86:	3 cyfry	Kod operacji GUC – zawsze 020
?00	Do 27 liter	Opis transakcji – zawsze „Przelew”
?20	Do 35 znaków dodatkowych	Numer rachunku nadawcy z komunikatu wirtualnego



?24	Do 35 znaków dodolnych	1 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?25	Do 35 znaków dodolnych	2 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?26	Do 35 znaków dodolnych	3 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?27	Do 35 znaków dodolnych	4 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?28	Do 35 znaków dodolnych	Numer NRB rachunku wirtualnego
?32	Do 35 znaków dodolnych	1 linia nazwy klienta nadawcy z rachunku wirtualnego obcięta do 35 znaków

#### SEKCJA BLOK KOŃCA

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:62F:		Saldo końcowe
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu zbiorczego
	3 litery	Kod waluty ISO - zawsze "PLN"
	Liczba dziesiętna z przecinkiem – do 15zn	Suma kwot z bloku operacji - kwota salda zapisana z przecinkiem

Przykładowy plik eksportu raportów z analityką płatności masowych:

```
:20:pole20
:25:PL64161011332003000047050001
:28C:00094/001
:60F:C180404PLN0,00
:61:1804040404C10,00NTRFNONREF
:86:020?00Przelew?2012907500096452260676037738?24tytul?25?26?27?2822161011330290
000600311111?32BS 90750009
:61:1804040404C20,00NTRFNONREF
:86:020?00Przelew?2012907500096452260676037738?24tytul?25?26?27?2892161011330290
000600311112?32BS 90750009
:61:1804040404C10,00NTRFNONREF
:86:020?00Przelew?2096113000106452260676037738?24tytul?25?26?27?2822161011330290
000600311111?32KIR
:61:1804040404C20,00NTRFNONREF
:86:020?00Przelew?2096113000106452260676037738?24tytul?25?26?27?2892161011330290
000600311112?32KIR
:62F:C180404PLN60,00
```

## Plik w formacie CSV

Plik z operacjami masowymi w formacie CSV generowany jest z opcji:

- Rachunki → Historia rachunku dla płatności masowej dostępny jest przycisk [OPERACJE WIRTUALNE]

Historia rachunku

RB KP  
24 1610 0019 00010001 00010001

Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 14.01.2019 - 12.02.2027 Rodzaj transakcji: Wszystkie transakcje Typ operacji: Wszystkie typy operacji Kwota od: Kwota do:

Tylko płatności masowe:

FILTRUJ

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
07.08.2023	Konto	50 1610 0019 0005 0100 0005 0005	Brak opisu	33,33 PLN

Typ operacji: Przelew wewn. z konta własnego Saldo po operacji: 33,33 PLN

SZCZEGÓŁY OPERACJE WIRTUALNE POBIERZ PDF

Następnie z listy operacji wirtualnych Użytkownik po rozwinięciu [POBIERZ] wybiera [Eksportuj]

Operacje wirtualne

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA
07.08.2023	AK FIRMA 12 95-100 ZGIERZ	77 1610 1133 0410 1111 1111 1111	
07.08.2023	AK FIRMA 12 95-100 ZGIERZ	27 1610 1133 0410 2222 2222 2222	22,22 PLN

POBIERZ

Eksportuj  
Pobierz pdf

- Płatności masowe → Analityka

Analityka

Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 12.01.2000 - 12.02.2029 NRB wirtualny: Numer rachunku Kwota od: Kwota do:

FILTRUJ

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA
07.08.2023	AK FIRMA	27 1610 1133 0410 2222 2222 2222	22,22 PLN
07.08.2023	AK FIRMA	77 1610 1133 0410 1111 1111 1111	11,11 PLN

Eksportuj  
Pobierz pdf

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest przecinkiem. Każdy rekord zakończony jest znakiemkońca linii CRLF.

Plik zawiera wszystkie operacje wirtualne wchodzące w skład operacji masowej niezależnie od ilości (niezależnie również od stronicowania).

Dane w pliku są analogiczne do formularza prezentacji listy operacji wirtualnych:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Rachunek obciążony (nadawcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzołówn,
- Rachunek wirtualny (odbiorcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzołówn,
- Data - data księgowania operacji w systemie def3000/CB w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Kwota operacji - wartość kwoty operacji,
- Waluta - wartość ujęta w cudzołówn,
- Dane identyfikacyjne nadawcy - imię/nazwa skrócona i nazwisko/nazwa oraz adres nadawcy, wartość ujęta w cudzołówn,
- Tytuł operacji - treść operacji, wartość ujęta w cudzołówn.

Przykładowa zawartość pliku z danymi operacji wirtualnych:

```
1,"34161000192010000047050001","77161011330410111111111111111111","2023-08-07","11,11","PLN","AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100ZGIERZ","Polecenie przelewu"2,"34161000192010000047050001","27161011330410222222222222222222","2023-08-07","22,22","PLN","AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100ZGIERZ","Polecenie przelewu"
```