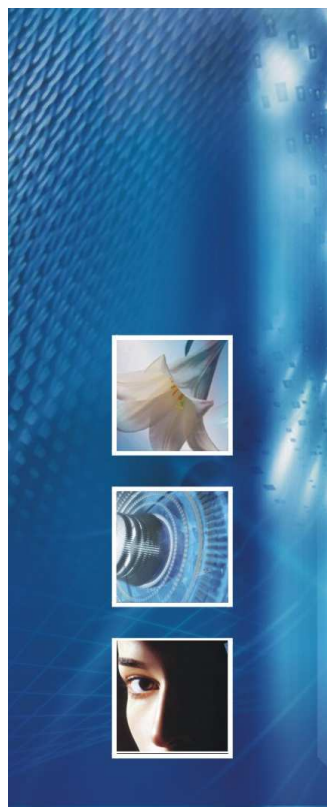


def3000/CEB



ASSECO
POLAND

Import i eksport danych



SPIS TREŚCI

1	FORMATY DANYCH	3
2	STRUKTURY PLIKÓW	4
2.1	Struktury plików importu przelewów	4
2.1.1	Plik w formacie liniowym	4
2.1.2	Plik w formacie XML	7
2.1.3	Plik w formacie Elixir	9
2.1.4	Plik w formacie Płatnik	14
2.1.5	Plik w formacie Telekonto	18
2.1.6	Plik w formacie Videotel.....	19
2.2	Struktury plików importu kontrahentów	25
2.2.1	Plik w formacie liniowym	25
2.2.2	Plik w formacie XML	27
2.2.3	Plik w formacie Telekonto	28
2.3	Struktury plików eksportu kontrahentów	28
2.3.1	Plik w formacie liniowym	28
2.3.2	Plik w formacie XML	30
2.4	Struktury plików eksportu statusów przelewów	30
2.4.1	Plik w formacie liniowym	30
2.4.2	Plik w formacie XML	32
2.5	Struktury plików eksportu wyciągów	33
2.5.1	Plik w formacie liniowym	33
2.5.2	Plik w formacie MT940	34
2.5.3	Plik w formacie MT940/Multicash	38
2.5.4	Plik w formacie XML.....	41
2.6	Struktury plików eksportu operacji bieżących	42
2.6.1	Plik w formacie liniowym	42
2.6.2	Plik w formacie XML	43
2.7	Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych.....	44
2.7.1	Plik w formacie liniowym	44
2.7.2	Plik w formacie XML	45
2.7.3	Plik w formacie MT942	46
2.7.4	Plik w formacie MT942/Multicash	48
3	METRYKA DOKUMENTU.....	52

Niniejszy dokument zawiera opis formatów i struktur plików wykorzystywanych w aplikacji def3000/CEB do importu i eksportu danych.

1 Formaty danych

System def3000/CEB 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 ZUS:

XML,
Płatnik/Elixir,
Liniowy,
Videotel.

Format importu przelewów podatku:

XML,
Eliksir,
Liniowy,
Videotel.

Format importu kontrahentów:

XML,
Liniowy,
Telekonto.

Format eksportu kontrahentów:

XML,
Liniowy.

Format eksportu statusów przelewów:

XML,
Liniowy.

Format eksportu wyciągów:

XML,
Liniowy,
MT940,
MT940/Multicash.

Format eksportu operacji bieżących:

XML,
Liniowy.

Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych:

XML,
Liniowy,
MT942,
MT942/Multicash.

2 Struktury plików

Pliki w formatach XML, Elixir, Płatnik, Telekonto, Videotel, MT940 oraz MT942 mają stałą określoną strukturę i użytkownik nie może jej zmieniać. Struktura pliku liniowego jest definiowana w pliku **schema.ini** i wczytywana w opcji **Konfiguracja-> Parametry aplikacji->Import struktury**.

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 koniecznie zastosować następujące zamienniki:

'&' - &
'<' - <
'>' - >

2.1 Struktury plików importu przelewów

2.1.1 Plik 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**).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

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

Pole	Długość	Typ	Opis
modulo	8	N	Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w formacie modulo – konto - uwaga) może występować pole rach_obc (typu C) stanowiące numer rachunku w formacie NRB
konto	25	C	
uwaga *	11	C	
referencje*	16	C	Referencje własne klienta
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
tresc	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków, dla przelewów ZUS: pierwsze 35 znaków: NIP drugie 35 znaków: typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator uzupełniający trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji czwarte 35 znaków: numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT/ opis zobowiązania Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc dla przelewów zwykłych mogą wystąpić cztery pola tresc1 , tresc2 , tresc3 , tresc4 , każde o długości 35 znaków
kwota	23/2	C	Kwota przelewu
bank *	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
data*	6	C	Data przelewu w formacie RRRRMMDD
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze schema.ini

Przelew zwykły

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 16
```

Col3=NAZWA Char Width 140
 Col4=RACHUNEK Char Width 34
 Col5=KWOTA Float
 Col6=TRESC1 Char Width 35
 Col7=TRESC2 Char Width 35
 Col8=TRESC3 Char Width 35
 Col9=TRESC4 Char Width 35
 Col10=DATA Char Width 10

Przelew zus/podatku

[przel_zus_us.txt]
 ColNameHeader=False
 Format=Delimited(;
 MaxScanRows=25
 CharacterSet=OEM
 Col1=RACH_OBC Char Width 34
 Col2=NAZWA Char Width 35
 Col3=RACHUNEK Char Width 34
 Col4=KWOTA Float
 Col5=TRESC 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.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB 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 importu przelewów w formacie liniowym:

Przelew zwykły:

86 8642 0002 3001 8400 0446 0001;przelew1;Jan Kowalski;51 1010 1023 1234 5678 9012 3456;55.11;zapłata za fakture 01/2007;20070130;

Przelew ZUS:

86864200023001840004460001;ZUS;83101010230000261395100000;123.45;1111111111|1 WL1234567|S20070101|;

86864200023001840004460001;ZUS;83101010230000261395100000;23.80;1111111111|1
WL1234567|E20070101|egz200601;

Przelew podatku:

86864200023001840004460001;USAleksandrówKujawski;98101010780024112222000000;1
23.45;/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;

2.1.2 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>
  <rach_obc>
    rachunek obciążony w formacie NRB
  </rach_obc>
  <bank>
    numer banku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023)
    w przypadku przelewu do US numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS
    w przypadku przelewu US numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu ZUS – ZUS
    w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego
  </nazwa>
  <kwota> kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>
  <tresc>
    dla zwykłego przelewu - treść przelewu
```

dla przelewu do ZUS (tekst pogrubiony jest stały):

/NIP/numer nip/**/TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**/TWP**/typ wpłaty
(dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/**DKL**/deklaracja w formacie
MMRRRR/**NRD**/numer deklaracji/**DUT**/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.

dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie
RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D –

dekada, J-dzień), XXXX – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty

</tresc>

<referencje>referencje własne klienta</referencje>

<data> data przelewu</data>

</przelew>

...

</przelewy>

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

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Janina Kowalska</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <referencje> ZW_ODR_070101_1</referencje>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Nieznański ul. Innowacyjna 21</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
  <data> 2007-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew ZUS:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>79 1560 1108 2006 0000 1065 0002</rach_obc>
  <bank>10101023</bank>
  <rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
  <nazwa>ZUS</nazwa>
  <kwota>100.00</kwota>
```

```
<referencje> ZUS_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>/NIP/111111111/TI/1AB1234567/TWP/A/DKL/062005/NRD/01/DUT/2</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje> US_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>/TI/N8000007816/OKR/04R/SFP/VAT-8/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

2.1.3 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 CIEC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIEC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIEC	Opis pola w CIEC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
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 do CIEC
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
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 do CIEC
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 do CIeC
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 do CIeC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIeC
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIeC
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 do CIeC

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir

110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",",",
Spółdzielnia Pracy Poziomka |Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę nr 2006-01-01",",",",",",51",,ref1-2006",",",
.20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",,"Z
akład Kominiarski| Jan Kowalski i Synowie| Piła ul.
Dworcowa1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę",",",",",51",,usługa1/2006",",",
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",
,"Telekomunikacja Polska SA",,83550009,"Zapłata za usługę",",",",",",,"Faktura vat
0605/12345",",",
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",
,"Telekomunikacja Polska SA",,,"Usługa instalacyjna",",",",",",",",",
.20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",,"T
elekomunikacja Polska SA",,,"Usługa instalacyjna"

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 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 CIEC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIEC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIEC	Opis pola w CIEC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
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 procentowej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC

	prezentującej					wczytywaniu do CIeC
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIeC
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 do CIeC
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 do CIeC
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	TRESC ¹	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 do CIeC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIeC
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIeC
16	Informacje	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy

	międzybankowe					identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC

1-Sposób wypełniania pola TRESA jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N1111111111/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","98101010780024112222000000","",
" Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski
",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj
06","",,"71","podatek maj 2006",""
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",
Urząd Skarbowy|Aleksandrów
Kujawski",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-
7/TXT/","",,"",,"podatek maj 2006",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-
7/TXT/","",,"",,"",,"",
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

2.1.4 Plik w formacie Płatnik

Plik z przelewami ZUS 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 ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

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

C –pole tekstowe. Rozmiar pola 2*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 2 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii wewnątrz pola.

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 CIEC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIEC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Płatnik	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIEC	Opis pola w CIEC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
2	Data dokumentu	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	Oddział banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
5	Oddział banku prowadzącego rachunek ZUS	N	8	M	BANK	Numer banku prowadzącego rachunek ZUS. Pole jest wczytywane do CIEC ale nie jest polem obowiązkowym, nie musi być wypełnione. W polu BANK można przekazać wartość niepustą (aplikacja

						wczytuje wartość, lecz nie sprawdza jej poprawności ani nie prezentuje na formatkach ekranowych). Można również w polu przekazać wartość pustą.
6	Rachunek płatnika składek	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy – płatnika składki ZUS. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek ZUS	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku ZUS dla płatności składki. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa skrócona albo nazwisko i imię płatnika składek	C	2*35	M	NAZWA	Wartością pola powinien być tekst "ZUS". Wartość ta jest interpretowana jako nazwa beneficjenta zlecenia. W przypadku innej wartości w polu, aplikacja zamienia ją na wartość „ZUS” Pole obowiązkowe.
9	Nazwa odpowiedniej jednostki ZUS	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
10	Numer oddziału banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
11	Numer oddziału prowadzącego rachunek ZUS	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIEC
12	Informacje dodatkowe o składce dla transakcji ZUS	C	4*35	M	TRESC ¹	Informacje o składce – NIP płatnika, typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający płatnika, typ wpłaty, deklaracja i numer deklaracji, numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

						Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CieC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CieC
15	Kod dokumentu	C	2	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CieC
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole, o ile ma wartość niepustą, jest wczytywane do CieC. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CieC

1-Sposób wypełniania pola TRESA:

Pole podzielone jest na 4 linie (podpola). Każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „|”.

linia1 – NIP płatnika (10X)

linia2 – wpisywane bez spacji:

typ identyfikatora uzupełniającego (1X),

identyfikator uzupełniający płatnika (14X)

linia3 – wpisywane bez spacji:

typ wpłaty(1X)

deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc)

nr deklaracji (2N)

linia4 – numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X)

Przykłady rekordów z pliku w formacie Płatnik

```
120,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|1WL1234567|S20060501",",",,"51","przelewZUS",",",,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|1WL1234567|S20060501",",",,"51","przelewZUS",",",,20060530,4010,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|1WL1234567|E20060501|egz0601",",",,"",",",,"",,20060530,5075,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|1WL1234567|S20060501"
```

2.1.5 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) i pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą).

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

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	15/2	K	Kwota operacji
rach_obc	40	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	40	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności
typ przelewu*	3	C	Typ przelewu
kod waluty*	3	C	Kod waluty
system rozliczeniowy*	1	C	Droga rozliczeniowa
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
*- pola opcjonalne			

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto

Zlecenia

07/01/07|157.50|48835500091234567890123456|51101010231234567890123456|zapłata za fakturę|nr 01/2006

2.1.6 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 CieC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CieC.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O

2	RBen ¹	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ1 ²	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	4*35C	M
10	WAL ³	Waluta przelewu	3C	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

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie Videotel:

```
"" "JAN KOWALSKI-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 ""
"JANINA KOWALSKA??UL.KROTKA 5" "86864200023001840004460001"
"ZASILENIE RACHUNKU??LIPIEC 2007" "PLN" "" "JAN KOWALSKI" "" ""
```

Plik z przelewami ZUS

Plik z przelewami ZUS do importu jest zapisany w formacie 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 części Struktura rekordu. 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 cudzysłowy, 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 są kodowane w ISO 8859-2.

Formaty pól

- **N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
- **X** –pole tekstowe. Zapis 3*35X oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
- **R** – pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
- **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 CieC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CieC.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek ZUS)	35X	O
2	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku ZUS)	3*35X	O
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku ZUS)	R	M
4	REZ1 ¹	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35X	O

7	RNad ²	Dane płatnika składki ZUS	3*34	M
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	R	M
9	REF ³	Informacje o składce ZUS – NIP płatnika, typ i identyfikator uzupełniający, typ wpłaty, deklaracja, numer deklaracji, numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego	4*35X	M
10	WAL ⁴	Waluta przelewu	3X	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35X	O
12	DNN ⁵	Nazwa beneficjenta	3*35X	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:

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

2-RNad – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

3-REF- Pole podzielone na 4 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir:

linia1 – NIP płatnika (10X)

linia2 – wpisywane bez spacji:

typ identyfikatora uzupełniającego (1X),
identyfikator uzupełniający płatnika (14X)

linia3 – wpisywane bez spacji:

typ wpłaty(1X)
deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc)
nr deklaracji (2N)

linia4 – numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X)

4-WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

5 -DNN - pole powinno zawierać wartość „ZUS”. W przypadku wprowadzenia innej wartości, aplikacja podczas wczytywania pliku zamienia ją na wartość domyślną „ZUS”.

Przykładowe rekordy danych

```

""      ""      "83101010230000261395100000"      1234567890      0.10      ""      "JAN
KOWALSKI???RZESZÓW"      "32156000132005000001720001"
"1111111111???1WL1234567???S20060101???" "" "" "ZUS" "" ""

""      ""      "83101010230000261395100000"      1234567890      0.10      ""      ""
"32156000132005000001720001"
"1111111111???1WL1234567???E20060101???egz1/234" "" "" "ZUS" "" ""

```

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku do importu jest zapisany w formacie 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 części Struktura rekordu. 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 są kodowane w ISO 8859-2.

Formaty pól

- **N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
- **X** –pole tekstowe. Zapis 3*35X oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
- **R** – pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
- **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 CieC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CieC.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek dla płatności podatkowych)	35X	O
2	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla płatności podatkowych)	3*35X	O
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla płatności podatkowych)	R	M
4	REZ1 ¹	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35X	O
7	RNad ²	Dane zobowiązanego	3*34X	M
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	R	M
9	REF ³	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności	4*35X	M
10	WAL ⁴	Waluta przelewu	3X	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35X	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35X	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:

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

2-RNad – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

3-REF- Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

4-WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowe rekordy danych:

"Rachunek Urzędu Skarbowego Aleksandrów Kujawski" "VAT"
"98101010780024112222000000" 1234567890 100.10 "BANK TESTOWY" "PPHU
KOMPLEX" "4386420002200100260534 0001" "/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-
7/TXT/Podatek za m-c maj 2006" "PLN" "" "Urząd Skarbowy" "" ""

"" "" "98101010780024112222000000" 1234567890 200.50 "" "JAN KOWALSKI"
"43864200022001002605340001" "/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/"
"PLN" "" "US" "" ""

"" "" "98101010780024112222000000" 1234567890 300.00 "" ""
"43864200022001002605340001" "/TI/1WL87654321/OKR/06K01/SFP/VAT-7/TXT/" "" ""
"US" "" ""

2.2 Struktury plików importu kontrahentów

2.2.1 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).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

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

N- pole numeryczne

C- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr *	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta
nazwa1	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia1
nazwa2	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia2
nazwa3	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia3
nazwa4	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia4
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - pole nie jest wymagane (jest dozwolona pusta wartość, podstawiane jest wtedy 20 początkowych znaków z pola nazwa)			

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

```
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=BANK Integer
Col7=RACHUNEK Char Width 34
```

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.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB 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:

```
ZIELONY LAS;PPHU ZIELONY LAS;ul. Leszczyńska 15/22;85-001 Puszcza
Bydgoska;;10101023;51 1010 1023 1234 5678 9012 3456;
```

2.2.2 Plik w formacie XML

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>
    Nazwa krótka kontrahenta
  </nazwa_kr>
  <bank>
    numer banku kontrahenta
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku kontrahenta
  </rachunek>
  <nazwa>
    Nazwa pełna kontrahenta
  </nazwa>
</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>Jan Kowalski</nazwa_kr>
  <bank>83550009</bank>
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>
</kontrahent>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Zakład Energetyczny Koluszki</nazwa_kr>
  <bank>10101023</bank>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Zakład energetyczny Koluszki Górne ulica Inna 11</nazwa>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

2.2.3 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 „|”. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione) i pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą). 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 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 Kontrahenci|MAZOVIA.

Zestaw pól opisujących kontrahenta:

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	Nazwa banku kontrahenta – linia1
Nazwa banku2*	35	C	Nazwa banku kontrahenta – linia2
Adres banku1*	35	C	Adres banku kontrahenta – linia1
Adres banku2*	35	C	Adres banku kontrahenta – linia2

* - pole opcjonalne

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto

Kontrahenci

Firma Jaś i Spółka|ul.Kozia 1/55|02-045 Warszawa|51 1010 1023 1234 5678 9012
3456|NBP Główny Oddział Walutowo-Dewiz.||00-532 Warszawa

Firma Jaś i Spółka|||51 1010 1023 1234 5678 9012 3456|||

2.3 Struktury plików eksportu kontrahentów

2.3.1 Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu kontrahentów w formacie liniowym informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa

się z pól zawierających poszczególne dane kontrahenta. 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).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

N- pole numeryczne

C- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta
nazwa1	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia1
nazwa2	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia2
nazwa3	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia3
nazwa4	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia4
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta

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

```
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=BANK Integer
Col7=RACHUNEK Char Width 34
```

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.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB 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.

2.3.2 Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych danych kontrahentów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<KONTRAHENCI>
  <KONTRAHENT num="numer_kolejny_kontrahenta">
    <NR_ODB>0</NR_ODB>
    <NAZWA_KR>nazwa krótka kontrahenta</NAZWA_KR>
    <NAZWA1>nazwa kontrahenta-linia 1</NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa kontrahenta-linia 2</NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa kontrahenta-linia 3</NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa kontrahenta-linia 4</NAZWA4>
    <BANK>numer banku kontrahenta</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku kontrahenta</RACHUNEK>
  </KONTRAHENT>
  ...
</KONTRAHENCI>
```

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

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

2.4 Struktury plików eksportu statusów przelewów

2.4.1 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).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

N- pole numeryczne
C- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status przelewu
Bład	80	C	Opis błędu w przelewie
modulo	8	C	Rachunek obciążony – modulo
Konto	25	C	Rachunek obciążony – konto
Uwaga	11	C	Rachunek obciążony – uwaga
NRB	32	C	Rachunek obciążony- NRB
data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
data_zlecenia	10	C	Data zlecenia przelewu
Id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
referencje	16	C	Referencje przelewu
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Kwota	22/2	N	Kwota przelewu
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
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

Do pliku przekazywane są przelewy o następujących statusach:

- ZR – zrealizowane,
- OD – odrzucone.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 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 poniższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB 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.

2.4.2 Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
  <PRZELEW num = "numer kolejny przelewu">
    <STATUS>Status przelewu</STATUS>
    <BLAD>Opis błędu w przelewie</BLAD>
    <MODULO>rachunek obciążany-modulo klienta</MODULO>
    <KONTO> rachunek obciążany-konto</KONTO>
    <UWAGA>rachunek obciążany -uwaga</UWAGA>
    <NRB> NRB rachunku obciążanego </NRB>
    <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA_WPISU>
    <DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>
    <ID>identyfikator przelewu</ID>
    <REFERENCJE>referencje użytkownika</REFERENCJE>
    <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>
    <WALUTA>waluta przelewu</WALUTA>
    <NAZWA1>nazwa odbiorcy </NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa odbiorcy </NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa odbiorcy </NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa odbiorcy </NAZWA4>
    <TRESC1>treść przelewu</TRESC1>
    <TRESC2>treść przelewu </TRESC2>
    <TRESC3>treść przelewu </TRESC3>
    <TRESC4>treść przelewu </TRESC4>
  </PRZELEW>
  ...
</STATUSY>
```

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

2.5 Struktury plików eksportu wyciągów

2.5.1 Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu 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).

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

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

N- pole numeryczne

C- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
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

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach

[wyciag_lin.txt]

ColNameHeader=False

Format=Delimited(,)

MaxScanRows=25

CharacterSet=OEM

Col1=ID_TR_DEF Integer

Col2=DATA_WALUTY Char Width 10

Col3=TRESC_D Char Width 20

Col4=BANK Integer

Col5=RACHUNEK Char Width 34
 Col6=KWOTA Float
 Col7=STRONA Char Width 1
 Col8=WALUTA Char Width 3
 Col9=NAZWA1 Char Width 35
 Col10=NAZWA2 Char Width 35
 Col11=NAZWA3 Char Width 35
 Col12=NAZWA4 Char Width 35
 Col13=TRESC1 Char Width 35
 Col14=TRESC2 Char Width 35
 Col15=TRESC3 Char Width 35
 Col16=TRESC4 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 poniższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury schema.ini 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.

2.5.2 Plik w formacie MT940

Plik eksportu wyciągów 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 '}'.

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

```
{1:F01}{2:O940}{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 po maksymalnie 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 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!l - dokładnie 4 litery,

6*65s - do sześciu 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 uzupełniane 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	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu 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'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k22 !s4c <CR><LF> 20s	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.
		1!l	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 wyciągu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
		<CR><LF> 20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		Przykład	' :61:060302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Przykład	' :86:Asseco Poland S.A. ul. Armii Krajowej 80 35-307 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	' :62F:C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	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 łańskie.

2.5.3 Plik w formacie MT940/Multicash

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

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

: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 pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	‘:20:060302/123456’

:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRR RRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		Przykład 1	‘:25:PL51101010231234567890123456’
:28C:	Numer zestawienia	5n/2n	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie ‘10’). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnej strony wyciągu (w przykładzie ‘4’).
		Przykład	‘:28C:10/4’
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	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 Ma lub znak ‘D’ dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		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/D
		15d	Kwota operacji
		Przykład	‘:61:200603020302D11,23’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	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 RMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		Przykład	' :62F:C060302PLN25,00 '

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 <
- Jeżeli podpole jest puste , wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane

Etykieta	Status	Format	Opis
Początek pola	M	3!n	Kod operacji GVC
<00	M	27a	Typ operacji
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji – linia4
<24	O	35x	Tytuł operacji – linia5
<25	O	35x	Tytuł operacji – linia6
<26	O	35x	Tytuł operacji – linia7
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC)
<31	M	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	M	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 1
<33	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 2
<38	O	34x	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

<63	M	35	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym
<65	O	35x	Informacja o opłatach i prowizjach (wyłącznie dla zleceń walutowych)

2.5.4 Plik w formacie XML

Plik eksportu wyciągów w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<WYCIAGI data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku"
opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<WYCIAG data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<SALDO_OTWARCIA>
  <KWOTA>kwota otwarcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA>
<OPERACJA>
  <POZYCJA>pozycja operacji na liście</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
  <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>treść operacji</TRESC1>
  <TRESC2>treść operacji </TRESC2>
  <TRESC3>treść operacji </TRESC3>
  <TRESC4>treść operacji </TRESC4>
</OPERACJA>
...
<SALDO_ZAMKNIECIA>
  <KWOTA>kwota zamknięcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
...
</WYCIAGI>
```

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

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

2.6 Struktury plików eksportu operacji bieżących

2.6.1 Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym 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).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	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

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących

[operacje_biez.txt]

ColNameHeader=False

Format=Delimited(;

MaxScanRows=25

CharacterSet=OEM
 Col1=ID_TR_DEF Integer
 Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
 Col3=TRESC_D Char Width 20
 Col4=BANK Integer
 Col5=RACHUNEK Char Width 34
 Col6=KWOTA Float
 Col7=STRONA Char Width 1
 Col8=WALUTA Char Width 3
 Col9=NAZWA1 Char Width 35
 Col10=NAZWA2 Char Width 35
 Col11=NAZWA3 Char Width 35
 Col12=NAZWA4 Char Width 35
 Col13=TRESC1 Char Width 35
 Col14=TRESC2 Char Width 35
 Col15=TRESC3 Char Width 35
 Col16=TRESC4 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.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury schema.ini 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.

2.6.2 Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
  <ORD>identyfikator wewnętrzny</ORD>
  <ID_TRANSAKCJI> identyfikator transakcji w systemie</ID_TRANSAKCJI>
  <ID_AN_DEF> identyfikator rachunku </ID_AN_DEF>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
```

```

<TRESC_D>skr cony opis operacji</TRESC_D>
  <TRESC_1>opis operacji – linia 1</TRESC_1>
  <TRESC_2>opis operacji - linia 2</TRESC_2>
  <TRESC_3>opis operacji – linia3</TRESC_3>
  <TRESC_4>opis operacji – linia4</TRESC_4>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy – linia1</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy –linia2</NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy –linia3</NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy –linia4</NAZWA4>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
  <BANK>numer banku</BANK>
</OPERACJA>
...
</OPERACJE>

```

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

2.7 Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych

2.7.1 Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną lini  (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).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_ks	255	C	Data księgowania
nr_dok	255	C	Numer dokumentu
rach_benef	255	C	Numer rachunku beneficjenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
zleceniodawca	255	C	Zleceniodawca

tytuł	255	C	Tytuł
-------	-----	---	-------

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących

```
[export_rach.ini]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR Integer
Col2=DATA_KS Char Width 255
Col3=NR_DOK Char Width 255
Col4=RACH_BENEF Char Width 255
Col5=KWOTA Float
Col6=ZLECENIODAWCA Char Width 255
Col7=TYTUL Char Width 255
```

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.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury schema.ini 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.

2.7.2 Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<RACH_WIRTUALNE>
<RACH_WIRTUALNY num="numer kolejny operacji na liście">
  <DATA_KS>data księgowania</DATA_KS>
  <NR_DOK>numer dokumentu</NR_DOK>
  <RACH_BENEF>numer rachunku</RACH_BENEF>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <ZLECENIODAWCA>zleceniodawca</ZLECENIODAWCA>
  <TYTUL>tytuł operacji</TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
```

...

</RACH_WIRTUALNE>

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

2.7.3 Plik w formacie MT942

Plik eksportu wyciągów w formacie MT942 składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek operacji:

:20:

:25:

:13:

Blok operacji:

:61:

:86:

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 MT942:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	/9!c	Stała wartość STARTDISP
		Przykład	‘:20:STARTDISP’

:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRR RRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		Przykład 1	‘:25:PL51101010231234567890123456’
:13:	Data i czas aktualizacji danych o operacjach	10!n	Data i czas w formacie RRMDDHHMM.
		Przykład	‘:28C:0802080002’
: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 RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/D
		15d	Kwota operacji
		Przykład	‘:61:200603020302C11,23’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	

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 <
- Jeżeli podpole jest puste , wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane

Etykieta	Status	Format	Opis
Początek pola	M	3!n	Kod operacji GVC
<00	O	27a	Typ operacji

<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	35x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji – linia4
<24	O	35x	Tytuł operacji – linia5
<25	O	35x	Tytuł operacji – linia6
<26	O	35x	Tytuł operacji – linia7
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	O	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC)
<31	O	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 1
<33	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 2
<38	O	34x	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w danym dniu poprzedzony przedimkiem REF
<65	O	35x	Informacja o opłatach i prowizjach (wyłącznie dla zleceń walutowych)

2.7.4 Plik w formacie MT942/Multicash

Plik eksportu wyciągów w formacie MT942/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek operacji:

:20:

:25:

:13:

Blok operacji:

:61:

:86:

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 MT942/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	/9!c	Stała wartość STARTDISP
		Przykład	‘:20:STARTDISP’
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRR RRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		Przykład 1	‘:25:PL51101010231234567890123456’
:13:	Data i czas aktualizacji danych o operacjach	10!n	Data i czas w formacie RRMDDHHMM.
		Przykład	‘:28C:0802080002’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola – łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbięciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/D

		15d	Kwota operacji
		Przykład	' :61:200603020302C11,23 '
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	

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 <
- Jeżeli podpole jest puste , wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane

Etykieta	Status	Format	Opis
Początek pola	M	3!n	Kod operacji GVC
<00	M	27a	Typ operacji
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	35x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji – linia4
<24	O	35x	Tytuł operacji – linia5
<25	O	35x	Tytuł operacji – linia6
<26	O	35x	Tytuł operacji – linia7
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	O	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC)
<31	O	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 1
<33	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 2
<38	O	34x	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w

			danym dniu poprzedzony przedimkiem REF
<65	O	35x	Informacja o opłatach i prowizjach (wyłącznie dla zleceń walutowych)

3 Metryka dokumentu

Podstawowe informacje o dokumencie			
Tytuł dokumentu	Import i eksport danych		
Dotyczy aplikacji	def3000/CEB		
Wersja	1.00.000		
Autor dokumentacji	Magdalena Warczyńska		
Data utworzenia	2006-10-10		
Data ostatniej modyfikacji	2008-02-18		
Historia Zmian			
Wersja	Data	Kto	Opis zmiany
1.01.000	2008-02-18	Ewa Mikołajewicz	Uzupełnienie opisu formatu xml