



## Dokumentacja użytkownika systemu



### Import Eksport Danych

---

Wersja systemu: 2.27.000C

Data wydania dokumentu: 2012-09-07

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_def3000\_CEB\_2.27.000C\_Import\_Eksport\_Danych

---

## Spis treści

<b>Rozdział 1. Informacje o dokumencie</b> .....	4
<b>Rozdział 2. Konwencje typograficzne</b> .....	5
<b>Rozdział 3. Wstęp</b> .....	6
<b>Rozdział 4. Formaty danych</b> .....	7
<b>Rozdział 5. Struktury plików</b> .....	8
<b>5.1. Struktury plików importu przelewów</b> .....	8
5.1.1. Plik w formacie liniowym.....	8
5.1.2. Plik w formacie XML.....	10
5.1.3. Plik w formacie Elixir.....	11
5.1.4. Plik w formacie Płatnik.....	15
5.1.5. Plik w formacie Telekonto.....	18
5.1.6. Plik w formacie Videotel.....	19
<b>5.2. Struktury plików importu kontrahentów</b> .....	23
5.2.1. Plik w formacie liniowym.....	23
5.2.2. Plik w formacie XML.....	24
5.2.3. Plik w formacie Telekonto.....	25
<b>5.3. Struktury plików eksportu kontrahentów</b> .....	26
5.3.1. Plik w formacie liniowym.....	26
5.3.2. Plik w formacie XML.....	27
<b>5.4. Struktury plików eksportu statusów przelewów</b> .....	27
5.4.1. Plik w formacie liniowym.....	27
5.4.2. Plik w formacie XML.....	29
<b>5.5. Struktury plików eksportu wyciągów</b> .....	29
5.5.1. Plik w formacie liniowym.....	29
5.5.2. Plik w formacie MT940 oraz MT940_WIRT.....	30
5.5.3. Plik w formacie MT940/Multicash.....	34
5.5.4. Plik w formacie XML.....	36
<b>5.6. Struktury plików eksportu operacji bieżących</b> .....	37
5.6.1. Plik w formacie liniowym.....	37
5.6.2. Plik w formacie XML.....	38
<b>5.7. Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych</b> .....	39
5.7.1. Plik w formacie liniowym.....	39
5.7.2. Plik w formacie XML.....	40
5.7.3. Plik w formacie MT942.....	40
5.7.4. Plik w formacie MT942/Multicash.....	42



## Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CEB w wersji 2.27.000C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2011-06-10	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu wyciągów w formacie MT940 – dodanie zapisów związanych z formatem MT940_WIRT.
2012-04-10	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942 oraz MT942/Multicash.
2012-04-13	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu wyciągów w formacie MT942/Multicash.
2012-05-09	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku importu przelewów w formacie Videotel.
2012-06-11	Marzena Binięcka	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu wyciągów w formacie MT940 oraz MT940_WIRT oraz opisu struktury pliku eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942 oraz MT942/Multicash.
2012-09-06	Marzena Binięcka	2.27.000C	Uzupełnienie dokumentacji.

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.

Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,

tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550

www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391

Wysokość kapitału zakładowego: 77 565 530,00 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 77 565 530,00 PLN; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

## Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Standardowy</b> Czcionka Verdana 8, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
<b>Tabela</b> Czcionka Verdana 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
<b>Pogrubienie</b>	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (31, 178, 89)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<i>Kursywa</i>	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, 69, 123)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. <hr/> <b>Uwaga:</b> Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank. <hr/>
<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. <hr/> <b>Uwaga!</b> Zmiany przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora! <hr/>
<u>Link</u> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
<b>Kod źródłowy</b> Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Interlinia 1 wiersz	Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków
<b>CAPS LOCK</b>	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
<b>[ ]</b>	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

## Rozdział 3. Wstęp

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

## Rozdział 4. 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\_WIRT  
MT940/Multicash.

Format eksportu operacji bieżących:

XML,  
Liniowy.

Format eksportu operacji na rachunkach wirtualnych:

XML,  
Liniowy,  
MT942,  
MT942/Multicash.

## Rozdział 5. Struktury plików

Pliki w formatach XML, Elixir, Płatnik, Telekonto, Videotel, MT940, MT940/Multicash, MT942 oraz MT942/Multisah 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:

'&' - &amp;  
'<' - &lt;  
'>' - &gt;

### 5.1. Struktury plików importu przelewów

Aplikacja def3000/CEB w procesie importu przelewów dopuszcza wszystkie znaki obsługiwane przez KIR w trzech formatach (Mazowia, ISO 885-2, Windows), przy czym znaki importowane w formatach Mazowia i Windows automatycznie są konwertowane przez aplikację do formatu ISO 885-2. W przypadku kiedy aplikacja nie jest w stanie rozpoznać kodowania (pliki mieszane) przyjmuje, iż plik jest w standardzie ISO i zgodnie z tym standardem wszystkie znaki, które standardu nie spełniają zamieniane są na pytajniki.

#### 5.1.1. 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



			<p>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</p> <p>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</p>
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 Test;51 1010 1023 1234 5678 9012 3456;55.11;Faktura 01/2007;20070130;

Przelew ZUS:

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

86864200023001840004460001;ZUS;83101010230000261395100000;23.80;1111111111|1WL1234567|E20070101|legz200601;

Przelew podatku:

86864200023001840004460001;USAleksandrówKujawski;98101010780024112222000000;123.45;/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;

## 5.1.2. 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 obciążany 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_abc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_abc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje> ZW_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
<rach_abc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_abc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 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_abc>79 1560 1108 2006 0000 1065 0002</rach_abc>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
<nazwa>ZUS</nazwa>
<kwota>100.00</kwota>
<referencje> ZUS_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>/NIP/1111111111/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_abc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_abc>
<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>

```

### 5.1.3. 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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w def3000/CEB	Opis pola w def3000/CEB
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
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 def3000/CEB
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
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 def3000/CEB
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 def3000/CEB
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 def3000/CEB
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
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 def3000/CEB

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,","Spółdzielnia Test | Zakład Pracy Test",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-01",,"","51","ref1-2006",," ,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001",48835500091234567890123456",,"Zakład Test| Jan Test| Warszawa ul. Testowa1",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",,"Telekomunikacja 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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

Kolejność	Format	Rozmiar	Status	Pole w def3000/	Opis pola w
-----------	--------	---------	--------	-----------------	-------------

poła w rekordzie	Pole wg Elixir			poła	CEB	def3000/CEB
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB.
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 def3000/CEB.
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB.
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 def3000/CEB
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 def3000/CEB.
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 do def3000/CEB
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB.
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB.
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 def3000/CEB.

1- Sposób wypełniania pola TRESK 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/"
```

### 5.1.4. 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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Płatnik	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w def3000/CEB	Opis pola w def3000/CEB
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
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 def3000/CEB
5	Oddział banku prowadzącego rachunek ZUS	N	8	M	BANK	Numer banku prowadzącego rachunek ZUS. Pole jest wczytywane do def3000/CEB 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 def3000/CEB
10	Numer oddziału banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
11	Numer oddziału prowadzącego rachunek ZUS	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
12	Informacje dodatkowe o składce dla transakcji ZUS	C	4*35	M	TRESC1	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 def3000/CEB
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
15	Kod dokumentu	C	2	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole, o ile ma wartość niepustą, jest wczytywane do def3000/CEB. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB

1 – Sposób wypełniania pola TRESC:

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",",",,"1
111111111|1WL1234567|S20060501",",",,"51",,"przelewZUS",,"
,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111
111111|1WL1234567|S20060501",",",,"51",,"przelewZUS",,"
,20060530,4010,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|
1WL1234567|E20060501|egz0601",",",,"",,"",,"
,20060530,5075,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS",",",,"1111111111|
1WL1234567|S20060501"
```

### 5.1.5. 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

### 5.1.6. 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 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 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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

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	4*35C	M

10	WAL3	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

**Uwaga:** W zależności od stanu usługi **VIDEOTEL\_NAZWA\_Z\_2** nazwa kontrahenta pobierana jest z pola 12 lub z pola 2. W przypadku, gdy usługa jest wyłączona nazwa kontrahenta pobierana jest z pola 12 natomiast w przypadku włączenia usługi nazwa kontrahenta pobierana jest z pola 2.

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie Videotel:

```
"" "JAN TEST-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA TEST??UL.TESTOWA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU??LIPIEC 2007" "PLN" "" "JAN TEST" "" ""
```

#### 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 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. 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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

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	REZ11	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35X	O
7	RNad2	Dane płatnika składki ZUS	3*34	M
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	R	M
9	REF3	Informacje o składce ZUS – NIP płatnika, typ i identyfikator uzupełniający, typ wpłaty, deklaracja, numer deklaracji, numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego	4*35X	M
10	WAL4	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	DNN5	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

REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

RNad2 – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

REF3 – 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)

WAL4 – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

DNN5 – 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 TEST???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 def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

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	REZ11	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35X	O
7	RNad2	Dane zobowiązanego	3*34X	M
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	R	M

9	REF3	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	WAL4	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

REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

Rnad2 – Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

REF3 – 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/N11111111111111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

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

WAL4 – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowe rekordy danych:

"Rachunek Urzędu Skarbowego Aleksandrów Kujawski" "VAT" "98101010780024112222000000" 1234567890 100.10 "BANK TESTOWY" "FIRMA TEST" "4386420002200100260534 0001" "/TI/N11111111111111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/Podatek za m-c maj 2006" "PLN" "" "Urząd Skarbowy" "" ""

"" "" "98101010780024112222000000" 1234567890 200.50 "" "JAN TEST" "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" "" ""

## 5.2. Struktury plików importu kontrahentów

### 5.2.1. 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:

```
JAN;JAN TEST;ul. Testowa 15/22;85-001 Bydgoszcz;;10101023;51 1010 1023 1234 5678 9012 3456;
```

### 5.2.2. 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</nazwa_kr>
  <bank>83550009</bank>
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Test</nazwa>
</kontrahent>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Zakład Test</nazwa_kr>
  <bank>10101023</bank>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Zakład Test ulica Testowa 11 Warszawa</nazwa>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

### 5.2.3. 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 Test| |ul.Testowa 1/55|02-045 Warszawa|51 1010 1023 1234 5678 9012 3456|NBP Główny Oddział  
Walutowo-Dewiz.| | |00-532 Warszawa  
Firma Test| | |51 1010 1023 1234 5678 9012 3456| | |

## 5.3. Struktury plików eksportu kontrahentów

### 5.3.1. 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 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.

### 5.3.2. 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

## 5.4. Struktury plików eksportu statusów przelewów

### 5.4.1. 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
Błąd	80	C	Opis błędu w przelewie
modulo	8	C	Rachunek obciążony – modulo

Konto	25	C	Rachunek obciążany – konto
Uwaga	11	C	Rachunek obciążany – uwaga
NRB	32	C	Rachunek obciążany- 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 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.

## 5.4.2. 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

## 5.5. Struktury plików eksportu wyciągów

### 5.5.1. 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 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.

### **5.5.2. Plik w formacie MT940 oraz MT940\_WIRT**

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 oraz MT940\_WIRT 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 RRMDD. 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	W przypadku formatu MT940: Strona księgowania - znak `C' dla salda kredytowego lub znak `D' dla salda debetowego. W przypadku formatu MT940_WIRT: Strona księgowania C/RC/D/RD.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : `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!!	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 obrotów dziennych.
		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 obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład 1	`:60M:C060302PLN12,34'
		Przykład 2	`:62M: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
<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
<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)
<61	O	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny). Podpole dostępne dla formatu MT940_WIRT.

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<6107864210708002000000000001
```

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.

### 5.5.3. 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 (separator 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 RRMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	`:20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-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 RRMDD.
		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 RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji
		Przykład	`:61:200603020302D11,23
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części <b>Specyfikacja podpól dla pola :86:</b>	
: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 RRMDD.
		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
<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
<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	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto).

#### 5.5.4. 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_zamknięcia>
  <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
  <strona>strona (C/D)</strona>
</saldo_zamknięcia>
</wyciąg>
...
</wyciągi>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciąg> ... </wyciąg> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

## 5.6. Struktury plików eksportu operacji bieżących

### 5.6.1. 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.

## 5.6.2. 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>skrótowy 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

## 5.7. Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych

### 5.7.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji na rachunkach wirtualnych 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	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_ks	255	C	Data księgowania
data_waluty	255	C	Data wpłaty
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=DATA_WALUTY Char Width 255
Col4=NR_DOK Char Width 255
Col5=RACH_BENEF Char Width 255
Col6=KWOTA Float
Col7=ZLECENIODAWCA Char Width 255
Col8=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.

### 5.7.2. 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>
  <DATA_WALUTY>data wpłaty</DATA_WALUTY>
  <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

### 5.7.3. 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=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-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 RRMMDDHHMM.
		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 RRMMDD
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania: C
		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
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji – linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1

<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<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

#### 5.7.4. 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=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-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 RRRMDDHHMM.

		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
		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
<00	M	27a	Typ operacji
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji – linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<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

**Asseco Poland SA**

ul. Olchowa 14

35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl

**www.asseco.pl**