



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu



Import Eksport Danych

Wersja systemu: 2.45.000C

Wersja dokumentu: 2

Data wydania dokumentu: 22.03.2018

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_def3000_CEB_2.45.000C_Import_Eksport_Danych

Spis treści

Rozdział 1. Informacje o dokumencie	4
Rozdział 2. Konwencje typograficzne	5
Rozdział 3. Wstęp	6
Rozdział 4. Formaty danych	7
Rozdział 5. Struktury plików	8
5.1. Struktury plików importu kontrahentów	8
5.1.1. Plik w formacie liniowym.....	8
5.1.2. Plik w formacie XML.....	9
5.1.3. Plik w formacie Telekonto.....	10
5.1.4. Plik w formacie VideoTel.....	11
5.2. Struktury plików eksportu kontrahentów	13
5.2.1. Plik w formacie liniowym.....	13
5.2.2. Plik w formacie XML.....	15
5.3. Struktury plików eksportu statusów przelewów	15
5.3.1. Plik w formacie liniowym.....	16
5.3.2. Plik w formacie XML.....	17
5.4. Struktury plików eksportu wyciągów	18
5.4.1. Plik w formacie liniowym.....	18
5.4.2. Plik w formacie MT940.....	20
5.4.3. Plik w formacie MT940_WIRT.....	23
5.4.4. Plik w formacie MT940/Multicash.....	26
5.4.5. Plik w formacie XML.....	29
5.5. Struktury plików eksportu operacji bieżących	30
5.5.1. Plik w formacie liniowym.....	30
5.5.2. Plik w formacie XML.....	31
5.6. Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych	32
5.6.1. Plik w formacie liniowym.....	32
5.6.2. Plik w formacie XML.....	33
5.6.3. Plik w formacie MT942.....	34
5.6.4. Plik w formacie MT942/Multicash.....	36
Rozdział 6. Struktury plików importu przelewów	39
6.1. Plik w formacie liniowym	39
6.2. Plik w formacie XML	41
6.3. Plik w formacie Elixir	44

6.4. Plik w formacie Telekonto.....	49
6.5. Plik w formacie Videotel.....	50

Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CEB w wersji 2.45.000C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2011-06-10	Marzena Binińska	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu wyciągów w formacie MT940 - dodanie zapisów związanych z formatem MT940_WIRT.
2012-04-10	Marzena Binińska	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu operacji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942 oraz MT942/Multicash.
2012-04-13	Marzena Binińska	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku eksportu wyciągów w formacie MT942/Multicash.
2012-05-09	Marzena Binińska	2.27.000C	Aktualizacja opisu struktury pliku importu przelewów w formacie Videotel.
2012-06-11	Marzena Binińska	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 Binińska	2.27.000C	Uzupełnienie dokumentacji.
2014-03-28	Marzena Binińska	2.33.000C	Aktualizacja dokumentacji.
2016-10-14	Marzena Binińska	2.37.000C	Aktualizacja dokumentacji.
2017-01-16	Marzena Binińska	2.37.000C	Uzupełnienie dokumentacji.
2017-10-09	Justyna Michnowicz	2.41.000C	Uzupełnienie dokumentacji.
2017-11-20	Justyna Michnowicz	2.44.001C	Aktualizacja dokumentacji.
2018-03-21	Justyna Michnowicz	2.45.000C	Aktualizacja dokumentacji.

Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
Pogrubienie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Pogrubienie Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
Kursywa	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 -> Przeglądanie</i> .
Uwaga Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępni Bank.
Ostrzeżenie 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. Uwaga! Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!
Link Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragmety kodu źródłowego. Przykłady wydruków
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówek akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	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 podatku:

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

Format importu kontrahentów:

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

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:

'&' - &

'<' - <

'>' - >

5.1. Struktury plików importu kontrahentów

5.1.1. 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
KOD_SWIFT	11	C	Kod SWIFT kontrahenta zagranicznego
* - 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
Col8=KOD_SWIFT Char Width 11
```

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:

```
ZAGRANICZNY;Kontrahent Zagraniczny;ul. Testowa 1/1;00-001
Miasto;;10101023;32835500090025364010000001;DEUTPLPWXXX;
FIRMA;Testowa Firma;Ul. Testowa 1;00-100
Miasto;;83550009;48835500091234567890123456;;
```

5.1.2. 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>
```

```
<NAZWA>
```

Nazwa pełna kontrahenta

```
</NAZWA>
```

```
<BANK>
```

```

        numer banku kontrahenta
</BANK>
<RACHUNEK>
        numer rachunku kontrahenta
</RACHUNEK>
<KOD_SWIFT>
        kod SWIFT kontrahenta zagranicznego
</KOD_SWIFT>
</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>ZAGRANICZNY</NAZWA_KR>
    <NAZWA1>Kontrahent Zagraniczny</NAZWA1>
    <NAZWA2>ul. Testowa 1/1</NAZWA2>
    <NAZWA3>00-001 Miasto</NAZWA3>
    <BANK>10101023</BANK>
    <RACHUNEK>32835500090025364010000001</RACHUNEK>
    <KOD_SWIFT>DEUTPLPWXXX</KOD_SWIFT>
  </KONTRAHENT>
  <KONTRAHENT>
    <NAZWA_KR>JAN</NAZWA_KR>
    <NAZWA1>JAN TEST</NAZWA1>
    <NAZWA2>ul. Testowa 2/2</NAZWA2>
    <NAZWA3>00-222 Miasto</NAZWA3>
    <BANK>10101023</BANK>
    <RACHUNEK>51101010231234567890123456</RACHUNEK>
    <KOD_SWIFT></KOD_SWIFT>
  </KONTRAHENT>
</KONTRAHENCI>
    
```

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

5.1.3. 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
Nazwa krótka*	20	C	Nazwa krótka
Kod SWIFT	11	C	Kod SWIFT
* - 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||
Nazwa kontrahenta1|Nazwa kontrahenta2|Nazwa kontrahenta3|Nazwa kontrahenta4|
xx835500090025364000000001| || ||TEST|DEUTDEFF502
```

5.1.4. Plik w formacie VideoTel

Plik importu kontrahentów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

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

Każdy rekord jest złożony z 20 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.

Struktura rekordu:

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

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	O
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ11	Klucz	N	O
5	WAL2	Waluta rachunku	3C	O
6	TypRach	Typ rachunku (np: RB, RBZ lub inny)	35C	O
7	NF3	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta. Zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa skrócona kontrahenta.	20C	M
8	ADR	Adres	34C	O
9	MST	Nazwa miasta	34C	O
10	KOD	Kod pocztowy	34C	O
11	NIP	Numer NIP'u	34C	O
12	REG	Numer REGONU	34C	O
13	TEL	Numer telefonu	34C	O
14	DNN4	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF. Zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa kontrahenta wraz z danymi adresowymi.	4*35C	M
15	REZ2	Nazwa systemu finansowego	35C	O

16	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O
17	KRAJ	Nazwa kraju	35C	O
18	DLUZ	N lub T (T oznacza dłużnika)	1C	O
19	IDPI	Identyfikator płatności	20C	O
20	RDZIAL	Rodzaj działalności - "F" (działalność gospodarcza), "P" (pozostałe)	1C	O
21	KODSWIFT	Kod SWIFT kontrahenta zagranicznego	11C	M

Uwaga:

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

2WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

3 NF – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa skrócona kontrahenta

4 DNN – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa kontrahenta wraz z danymi adresowymi

Przykładowy rekord danych z pliku importu kontrahentów w formacie VideoTel:

```

"" "" "64132000060000000110000001" "" "PLN" "" "TEST" "" "" "" "" "" "" "Jan Testowy???"ul. Testowa 14???"00-900 Warszawa" "N" "" "Polska" "N" "" "" "" "" "" "" "" "48835500091234567890123456" "" "PLN" "" "FIRMA" "" "" "" "" "" "" "" "Testowa Firma???"Ul. Testowa 1???"00-100 Miasto" "T" "" "Polska" "N" "" "" "" "" "" "" "" "xx835500090025364000000001" "" "" "" "ZAGRANICZNY" "" "" "" "" "" "" "" "Firma zagraniczna" "" "" "" "" "" "" "" "DEUTDEFF502"
    
```

5.2. Struktury plików eksportu kontrahentów

5.2.1. 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
KOD_SWIFT	11	C	Kod SWIFT kontrahenta zagranicznego
* - 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
Col8=KOD_SWIFT Char Width 11
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
ZAGRANICZNY;Kontrahent Zagraniczny;ul. Testowa 1/1;00-001
Miasto;;10101023;32835500090025364010000001;DEUTPLPWXXX;
FIRMA;Testowa Firma;Ul. Testowa 1;00-100
Miasto;;83550009;48835500091234567890123456;;
```

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.

5.2.2. Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych danych kontrahentów ma następującą strukturę:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
-<KONTRAHENCI>
-<KONTRAHENT num="1">
<NR_ODB>0</NR_ODB>
<NAZWA_KR>TEST</NAZWA_KR>
<NAZWA1>Jan Test</NAZWA1>
<NAZWA2>ul. Testowa 5/5</NAZWA2>
<NAZWA3>00-555</NAZWA3>
<NAZWA4>Miasto</NAZWA4>
<BANK>16101188</BANK>
<RACHUNEK>52161011880011001100110022</RACHUNEK>
</KONTRAHENT>
-<KONTRAHENT num="2">
<TYP>10</TYP>
<NR_ODB>0</NR_ODB>
<NAZWA_KR>FIRMA</NAZWA_KR>
<NAZWA1>Testowa Firma</NAZWA1>
<NAZWA2>Ul. Testowa 1</NAZWA2>
<NAZWA3>00-100 Miasto</NAZWA3>
<BANK>83550009
<RACHUNEK>48835500091234567890123456</RACHUNEK>
<LIMIT_ZLEC_J>0</LIMIT_ZLEC_J>
</KONTRAHENT>
-<KONTRAHENT num="3">
<TYP>10</TYP>
<NR_ODB>0</NR_ODB>
<NAZWA_KR>ZAGRANICZNY</NAZWA_KR>
<NAZWA1>Firma zagraniczna</NAZWA1>
<NAZWA2>ul. Testowa 2</NAZWA2>
<NAZWA3>00-200 Miasto</NAZWA3>
<BANK>83550009</BANK>
<RACHUNEK>32835500090025364010000001</RACHUNEK>
<KOD_SWIFT>DEUTPLPLXXX</KOD_SWIFT>
</KONTRAHENT>
</KONTRAHENCI>
    
```

Każde powtórzenie tagów </KONTRAHENT> ... </KONTRAHENT> jest traktowane jako kolejny kontrahent z listy. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

5.3. Struktury plików eksportu statusów przelewów

5.3.1. 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
BLAD	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 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.

5.3.2. 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.

5.4. Struktury plików eksportu wyciągów

5.4.1. 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.

5.4.2. 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!! - 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.
		<u>Przykład</u>	'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'.
		<u>Przykład</u>	'O940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2</u>	':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').
		<u>Przykład</u>	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!!15k	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 RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład</u>	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!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.

		6lc	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		11l	Strona księgowania - 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).
		<u>Przykład</u>	' 61 :060302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86 :
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	11!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		11l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6lc	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład</u>	' 62F :C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	11!6!c3!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		11l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6lc	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład 1</u>	' 60M :C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2</u>	' 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)

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola **:86**:

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

W zależności od ustawienia wartości usługi **USLUGA_FORMAT_MT940_ZGODNY_Z_DOKUMENTACJA** (sterującej sposobem generowania wyciągów w formacie MT940) obsługa podpól dla pola **86** jest następująca:

- w przypadku ustawienia wartości usługi na *T* w podpolach pola **86** dodany zostanie separator "<" dla oddzielenia podpól,
- w przypadku ustawienia wartości usługi na *N* podpola pola **86** nie są rozdzielone separatorem "<"

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.

5.4.3. Plik w formacie MT940_WIRT

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940_WIRT 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_WIRT

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL - kod kraju długości 2!a / - znak poprzedzający cyfry kontrolne SS - cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1</u>	':25:PL/51101010231234567890123456'
: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').
		<u>Przykład</u>	':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 RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład</u>	':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 rozbięciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład</u>	':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 rozbięciu 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 RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład</u>	':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	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	O	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola :86:

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<610786421070800200000000000001
```

Uwaga: W przypadku, gdy usługa RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR jest włączona na wyciągu prezentowana jest data komunikatu ELIXIR, natomiast w przypadku wyłączenia usługi RACHUNKI_OPERACJE_POKAZ_DATE_KOM_ELXR lub braku daty komunikatu ELIXIR na wyciągu prezentowana jest data waluty.

5.4.4. 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 RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1</u>	':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').
		<u>Przykład</u>	':28C:10/4'
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiću na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda Ma lub znak 'D' dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD.

		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład</u>	':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
		<u>Przykład</u>	':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 RRMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład</u>	':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).

5.4.5. 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_zamknienia>
    
```

```

        <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
        <strona>strona (C/D)</strona>
    </saldo_zamknienia>
</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

5.5. Struktury plików eksportu operacji bieżących

5.5.1. 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.

5.5.2. 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 kolejnej 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.

5.6. Struktury plików eksportu operacji na rachunkach wirtualnych

5.6.1. 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.

5.6.2. 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.

5.6.3. 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:

Uwaga: Nagłówek operacji jest dodawany do pliku w przypadku eksportu operacji dla jednego wskazanego w filtrze rachunku. W przypadku wskazania eksportu dla wszystkich rachunków nagłówki w pliku nie jest generowany.

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
		<u>Przykład</u>	' :20:STARTDISP'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n

		<u>Przykład 1</u>	' :25 :PL51101010231234567890123456'
:13:	Data i czas aktualizacji danych o operacjach	10!n	Data i czas w formacie RRMDDHHMM.
		<u>Przykład</u>	' :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
		<u>Przykład</u>	' :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

5.6.4. 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:

Uwaga: Nagłówek operacji jest dodawany do pliku w przypadku eksportu operacji dla jednego wskazanego w filtrze rachunku. W przypadku wskazania eksportu dla wszystkich rachunków nagłówki w pliku nie jest generowany.

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
		<u>Przykład</u>	':20:STARTDISP'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a

			SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1</u>	' :25:PL 51101010231234567890123456'
:13:	Data i czas aktualizacji danych o operacjach	10!n	Data i czas w formacie RRMMDDHHMM.
		<u>Przykład</u>	' :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
		<u>Przykład</u>	' :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

Rozdział 6. 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.

6.1. 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 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
KWOTA_VAT	23/2	N	Kwota VAT przelewu - pole wymagane w przypadku przelewu VAT
IDC	14	C	Identyfikator dostawcy usług lub towarów - pole wymagane w przypadku przelewu VAT
INV	35	C	Numer faktury VAT - pole wymagane w przypadku przelewu VAT
*- 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 Podatku

```
[przel_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 podatku:

```
86864200023001840004460001;USAleksandrówKujawski;98101010780024112222000000;123
.45;/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;
```

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT dane przelewów importowane są z pliku tekstowego z dodatkowymi polami **IDC**, **INV** oraz **KWOTA_VAT**.

Przykładowy opis struktury pliku przelewów VAT wczytany ze "schema.ini":

```
[przel_vat_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
Col11=KWOTA_VAT Float
Col12=IDC Char Width 14
Col13=INV Char Width 35
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów w formacie liniowym:

Przelew zwykły VAT:

```
65 8707 0006 0001 2830 3000 0009;przelew1;Jan Test;52 1610 1188 0011 0011 0011
0022;2;Faktura;;;20180222;0.46;8569985;Faktura VAT
```

6.2. 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 US numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu US numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu US - nazwa urzędu skarbowego
  </nazwa>
  <kwota> kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>
  <tresc>
    dla zwykłego przelewu - treść przelewu
  </tresc>

```

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 Test</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 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 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>
```

W przypadku włączonej usługi **USLUGA_OBSLUGA_RACHUNKI_VAT** oraz w sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek bieżący powiązany z rachunkiem VAT dane przelewów importowane są z XML z dodatkowymi tagami **<kwota_vat>**, **<idc>**, **<inv>**:

```
<?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 US numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu US numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    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 US (tekst pogrubiony jest stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXxx, 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>
<kwota_vat>kwota vat </kwota_vat>
<idc>identyfikator dostawcy towarów i usług</idc>
<inv>numer faktury</inv>
</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 przelew VAT:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>87 8707 0006 0001 2830 3000 0001</rach_obc>
    <bank>10800001</bank>
    <rachunek>52 1610 1188 0011 0011 0011 0022</rachunek>
    <nazwa>Janina Test</nazwa>
    <kwota>6.10</kwota>
    <referencje>TEST_VAT</referencje>
    <tresc>vat 1</tresc>
    <kwota_vat>3.33</kwota_vat>
    <idc>NIP_8889922</idc>
    <inv>2018/02/01</inv>
  </przelew>
  <przelew>
    <rach_obc>22 8707 0006 0001 2830 3000 0007</rach_obc>
    <bank>87070006</bank>
    <rachunek>52 1610 1188 0011 0011 0011 0022</rachunek>
    <nazwa>JAN TEST</nazwa>
    <kwota>2</kwota>
    <referencje>TEST_VAT 1</referencje>
    <tresc>vat 2</tresc>
    <kwota_vat>1</kwota_vat>
    <idc>NIP_8963322</idc>
    <inv>2018/02/02</inv>
  </przelew>
</przelewy>
    
```

6.3. 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 systemu def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do systemu 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 systemu 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 systemu def3000/CEB
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu 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 systemu 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 systemu 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 systemu def3000/CEB
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu def3000/CEB
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu 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 systemu 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 systemu def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do systemu 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 systemu 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 systemu def3000/CEB.
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu 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 systemu 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 systemu 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 systemu def3000/CEB
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu def3000/CEB.
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu 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 systemu def3000/CEB.

1- Sposób wypełniania pola **TRESC** 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/N11111111111/
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/N11111111111/
OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","",,"",,"podatek maj 2006",""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,,"/TI/N11111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/
TXT/","",,"",,"",,""
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

6.4. 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
tytułem1	35	C	Tytuł płatności
tytułem2	35	C	Tytuł płatności

typ przelewu*	3	C	Typ przelewu
kod waluty*	3	C	Kod waluty
system rozliczeniowy*	1	C	Droga rozliczeniowa
tytułem3*	35	C	Tytuł płatności
tytułem4*	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

6.5. 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 systemu def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do systemu 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 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 systemu def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do systemu 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/N1111111111/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/N1111111111/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" "" ""
```

Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
tel.: +48 17 888 55 55
fax: +48 17 888 55 50

info@asseco.pl
asseco.pl

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
Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and connected, with a unique design for the 'S' and 'E' characters.