



Załącznik do Przewodnika
dla Klienta

Importu i eksport danych w usłudze i-BS 24

Spis treści

1.	Wstęp.....	4
3.	Opis funkcji importu i eksportu danych.....	5
3.1.	Funkcje importu danych.....	5
3.1.1.	Import przelewów zwykłych.....	5
3.1.2.	Import przelewów ZUS.....	6
3.1.3.	Import przelewów podatku.....	7
3.1.4.	Import poleceń zapłaty.....	8
3.1.5.	Import kontrahentów.....	9
3.2.	Funkcje eksportu danych.....	10
3.2.1.	Eksport statusów przelewów.....	10
3.2.2.	Eksport listy operacji bieżących.....	11
3.2.3.	Eksport listy operacji historycznych.....	12
3.2.4.	Eksport dziennych zestawień operacji.....	14
4.	Formaty danych i struktury plików.....	16
4.1.	Formaty danych.....	16
4.2.	Struktury plików.....	17
4.2.1.	Struktury plików importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku.....	17
4.2.1.1.	Plik w formacie XML.....	17
4.2.1.2.	Plik w formacie Elixir.....	19
4.2.1.3.	Plik w formacie liniowym.....	25
4.2.1.4.	Plik w formacie Telekonto.....	28
4.2.1.5.	Plik w formacie VideoTel.....	30
4.2.1.6.	Plik w formacie Płatnik.....	31
4.2.2.	Struktury plików importu poleceń zapłaty.....	34
4.2.2.1.	Plik w formacie liniowym.....	34
4.2.2.2.	Plik w formacie XML.....	37
4.2.3.	Struktury plików importu kontrahentów.....	38
4.2.3.1.	Plik w formacie liniowym.....	38
4.2.3.2.	Plik w formacie XML.....	40
4.2.3.3.	Plik w formacie Telekonto.....	41
4.2.4.	Struktura plików eksportu statusów przelewów.....	42
4.2.4.1.	Format liniowy.....	42
4.2.4.2.	Format XML.....	44
4.2.5.	Struktura plików eksportu operacji bieżących.....	45
4.2.5.1.	Format liniowy.....	45
4.2.5.2.	Format XML.....	47
4.2.5.3.	Plik w formacie MT940.....	48
4.2.6.	Struktura plików eksportu operacji historycznych.....	52
4.2.6.1.	Format liniowy.....	53
4.2.6.2.	Format XML.....	54
4.2.6.3.	Plik w formacie MT940.....	55
4.2.7.	Struktura plików eksportu dziennych zestawień operacji.....	59
4.2.7.1.	Format liniowy.....	59
4.2.7.2.	Format XML.....	61
4.2.7.3.	Plik w formacie MT940.....	63
4.2.8.	Struktura plików eksportu listy dziennych zestawień operacji.....	68
4.2.8.1.	Format liniowy.....	68
4.2.8.2.	Format XML.....	68
4.2.8.3.	Plik w formacie MT940.....	68

5. Konfiguracja parametrów aplikacji.....	69
---	----

1. Wstęp

Dokument dotyczy funkcjonalności usługi i-BS24 w zakresie importu i eksportu danych. Opisuje dostępne w usłudze opcje oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

2. Opis funkcji importu i eksportu danych

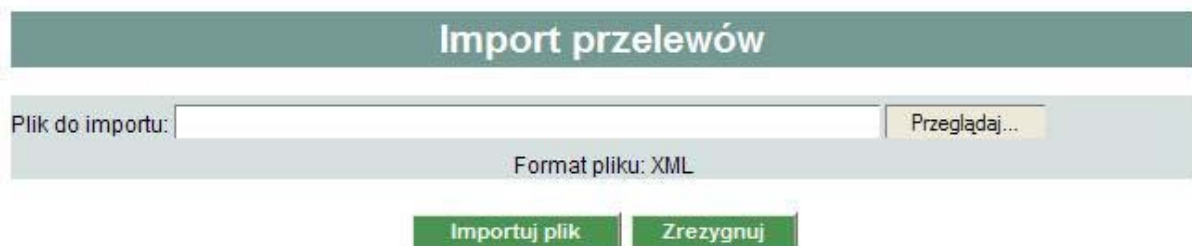
Usługa i-BS 24 umożliwia następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych:

- import przelewów zwykłych
- import przelewów ZUS,
- import przelewów podatku,
- import poleceń zapłaty,
- import kontrahentów,
- eksport statusów przelewów,
- eksport listy operacji bieżących,
- eksport listy operacji historycznych,
- eksport dziennych zestawień operacji,
- eksport listy dziennych zestawień operacji.

2.1. Funkcje importu danych

2.1.1. Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest w opcji Przelewy->Import przelewów. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.



Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.



W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 387

2. Błędny rachunek do obciążenia: 7016101133200300006956000,

w tym poprawnych: 1

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych.

Import przelewów

Zapisano przelewy z pliku nr : 387

w tym poprawnych: 1

Zamknij

Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

Import przelewów

Usunięto plik nr 9

Import przelewów

Zamknij

2.1.2. Import przelewów ZUS

Import przelewów ZUS dostępny jest w opcji Przelewy->Import przelewów ZUS. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import przelewów ZUS

Plik do importu:

Przeglądaj...

Format pliku: XML

Importuj plik

Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.

Import przelewów ZUS

Sprawdzono plik nr: 388
w tym poprawnych: 2

Zapisz poprawne przelewy Nie zapisuj przelewów

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import przelewów ZUS

Sprawdzono plik nr: 389
2. Błędny numer nip płatnika,
w tym poprawnych: 1

Zapisz poprawne przelewy Nie zapisuj przelewów

Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych przelewów.

Import przelewów ZUS

Zapisano przelewy ZUS z pliku nr : 389
w tym poprawnych: 1

Zamknij

Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

Import przelewów ZUS

Usunięto plik nr 394

Import przelewów Zamknij

2.1.3. Import przelewów podatku

Import przelewów podatku dostępny jest w opcji Przelewy->Import przelewów podatku. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import przelewów podatku

Plik do importu: Przeglądaj...

Format pliku: Liniowy o strukturze przel_US.txt

Importuj plik
Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku Importuj plik, plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.

Import przelewów podatku

Sprawdzono plik nr: 11

w tym poprawnych: 2

Zapisz poprawne przelewy
Nie zapisuj przelewów

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import przelewów podatku

Sprawdzono plik nr: 390

1. Niepoprawny symbol formularza: , Brak typu identyfikatora płatnika, Identyfikacja zobowiązania zawiera niedozwolone znaki, Zła długość okresu,

w tym poprawnych: 0

Zapisz poprawne przelewy
Nie zapisuj przelewów

Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

2.1.4. Import poleceń zapłaty

Import przelewów podatku dostępny jest w opcji Polecenia zapłaty->Import poleceń zapłaty. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import poleceń zapłaty

Plik do importu: Przeglądaj...

Format pliku: XML

Importuj plik
Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku Importuj plik, plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import poleceń zapłaty

Sprawdzono plik nr: 381

w tym poprawnych: 1

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne polecenia zapłaty] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj poleceń zapłaty] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi poleceń zapłaty system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import poleceń zapłaty

Sprawdzono plik nr: 384

1. Niepoprawny NIP: 554023215,

w tym poprawnych: 0

2.1.5. Import kontrahentów

Import kontrahentów dostępny jest w opcji Kontrahenci->Import kontrahentów. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import kontrahentów

Plik do importu:

Masz zamiar importować dane kontrahentów z pliku. Wszystkie limity istniejące w bazie dla danego NRB zostaną zastąpione limitem z pliku.

Format pliku: XML

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku oraz prosi o wybranie jednego z trzech sposobów zapisu kontrahentów.

Import kontrahentów

Sprawdzono plik nr: 310
w tym poprawnych: 2

Dodaj tylko nowych
 Popraw istniejących i dodaj nowych
 Usuń poprzednich i dodaj wszystkich

Zapisz poprawnych kontrahentów **Nie zapisuj kontrahentów**

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawnych kontrahentów] spowoduje zapisanie danych.

Import kontrahentów

Zapisano kontrahentów z pliku nr 395
w tym poprawnych: 2
(poprawiono: 0, usunięto: 0, dodano: 2)

Zamknij

Przycisk [Nie zapisuj kontrahentów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi kontrahentów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import kontrahentów

Usunięto plik nr 396

Import kontrahentów **Zamknij**

2.2. Funkcje eksportu danych

2.2.1. *Eksport statusów przelewów*

Eksport statusów przelewów dostępny jest w opcji Przelewy lub w opcji Przelewy->Archiwum.

Przelewy

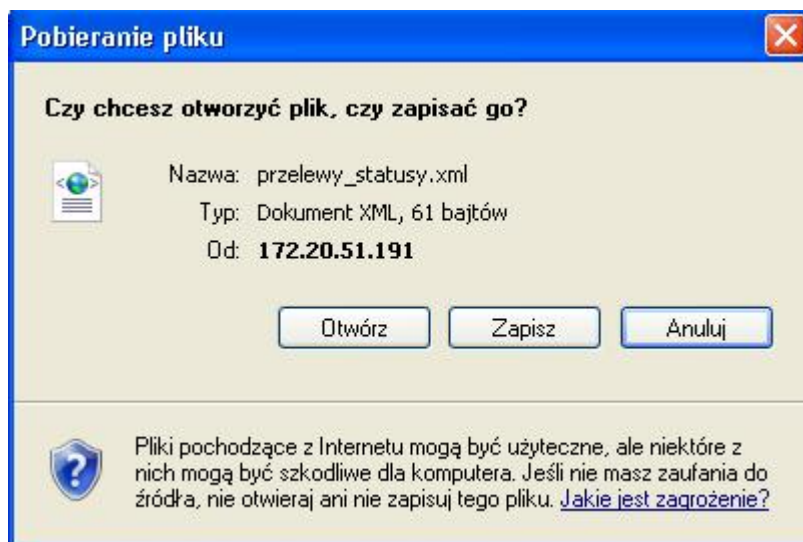
Nowy przelew Nowy przelew ZUS Nowy przelew podatku Nowy przelew zagraniczny Raporty
 Import przelewów Import przelewów ZUS Import przelewów podatku Archiwum

Typ przelewu: Wszystkie | Lista przelewów: Wszystkie | ułożonych wg daty zlecenia | odwrrotnie | | Odświeżaj listę

Do zaakceptowania: 26

Plik statusów przelewów Liczba przelewów na stronie: 20

Po kliknięciu przycisku [Pobierz] system wyświetli komunikat:



Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

2.2.2. Eksport listy operacji bieżących

Eksport listy operacji bieżących dostępny jest w opcji **Rachunki** poprzez kliknięcie na kwotę w kolumnie **[Saldo bieżące]**. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z informacjami o stanie rachunku, gdzie jest dostępny przycisk [Pobierz plik].

Stan rachunku:
98 1610 0019 2002 0001 0366 0001

Aktualizacja: 2010-01-03, godz. 23:00:20

Pozycja	Kwota
Środki własne	15 810,47
Przyznany limit kredytowy	0,00
Kwota wykorzystanego limitu	0,00
Kwota niewykorzystanego limitu	0,00
Zaległe opłaty i prowizje	0,00
Kwota zablokowanych środków	0,00
Księgowa kwota dostępna:	9 210,47
Kwota zleceń w realizacji	0,00
Przewidywana kwota dostępna:	9 210,47

Zamknij

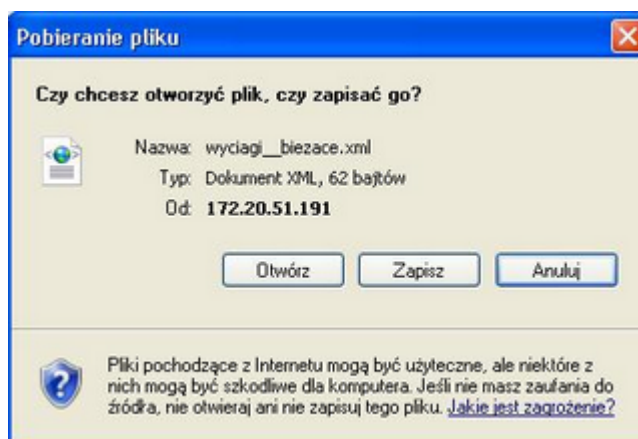
Pobierz plik

Aktualizuj

Saldo otwarcia	Obroty po Winien	Obroty po Ma	Saldo bieżące
16 200,00	-5 860,62	5 471,09	15 810,47

Liczba rekordów:

Kliknięcie przycisku [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji bieżących oraz wyświetlenie komunikatu.



Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

2.2.3. ***Eksport listy operacji historycznych***

Eksport listy operacji historycznych dostępny jest w opcji **Rachunki** po wybraniu opcji **[Wyszukiwanie operacji]**.

Rachunki						
Wyszukiwanie operacji						
NRB i nazwa własna rachunku	Waluta	Saldo bieżące	Obroty bieżące Wn	Obroty bieżące Ma	Dzienne zestawienia operacji	Wyciągi
20 1610 1133 2003 0000 0040 0001	PLN	1 498,53	0,00	0,78	Lista	Lista

Po wybraniu opcji prezentowane jest okno filtrów, za pomocą którego można wyszukiwać operacje z zadanego zakresu.

Wyszukiwanie operacji

Określ zakres przeszukiwania operacji

Z rachunku:

Data operacji od: do: Operacje z ostatnich: dni

Kontrahent: Wszyscy 0-9 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 inne

NRB kontrahenta: grupuj po NRB kontrahenta

Zawierające w treści:

Strona:

Kwota od: do:

Kanał operacji:

Rodzaj operacji:

Liczba rekordów na stronie:

Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania na powyższej formatce należy wybrać przycisk **[Szukaj]**. Zostanie zaprezentowana formatka z listą operacji odpowiadających zadanym warunkom.

Wynik wyszukiwania

Lista znalezionych operacji od dnia 2000-06-20 do dnia 2010-07-20

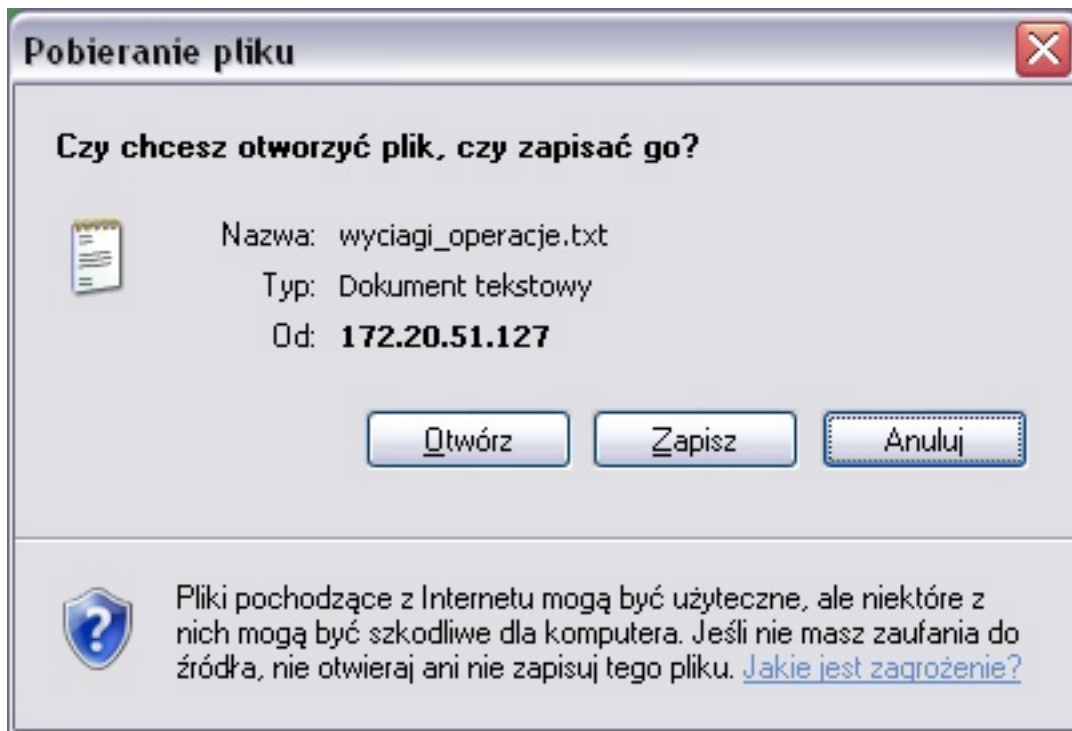
to pierwsza strona
Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)
to ostatnia strona

Lp	NRB rachunku	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Kwota operacji	Dane odbiorcy/nadawcy	Tytuł operacji
1	20 1610 1133 2003 0000 0040 0001	2009-08-25	2009-08-25	Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego Zapisz jako PDF	-11,00	20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce	Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek: 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Typ identyfikatora: Inny dok. tożs. Identyfikator: 4646546
2	20 1610 1133 2003 0000 0040 0001	2009-08-25	2009-08-25	Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego Zapisz jako PDF	-12,00	20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce	Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek: 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Typ identyfikatora: Inny dok. tożs. Identyfikator: 3434343434

Na poniższej formatce dostępny jest również odnośnik **[Pobierz plik]** umożliwiający pobranie listy operacji do pliku w formacie zdefiniowanym w opcji **Konfiguracja**.

Uwaga: Eksport operacji w formacie MT940 dostępny wyłącznie dla pojedynczego rachunku.

Kliknięcie przycisku **[Pobierz plik]** powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji oraz wyświetlenie komunikatu.



Przycisk [**Otwórz**] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [**Zapisz**] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

2.2.4. Eksport dziennych zestawień operacji

Eksport dziennych zestawień operacji z rachunku dostępny jest w opcji **Rachunki** poprzez kliknięcie na odnośnik **Lista** w kolumnie [**Dzienne zestawienia operacji**]. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko umożliwiające zdefiniowanie zakresu dat za jaki ma być wyświetlona lista zestawień operacji z rachunku.

Dzienne zestawienia operacji z rachunku 07 1610 1133 2016 0000 6956
0003

Określ zakres listy wyciągów	
<input checked="" type="radio"/> Lista zestawień od dnia 2010-01-01 do dnia 2010-04-23 zawierająca pozycji: 0	Zmień okres: od: 2009-02-25 do: 2009-09-02
<input type="radio"/> Lista zestawień z ostatnich 30 dni (od 2010-03-24) zawierająca pozycji: 0	Zmień liczbę dni: 30
<input type="checkbox"/> Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów	

Po zdefiniowaniu zakresu dat na powyższej formatce należy wybrać przycisk [**Pokaż**]. Zostanie zaprezentowana formatka z listą dziennych zestawień operacji z podanego wcześniej zakresu.

Lista zestawień od dnia: 2009-02-25 do dnia: 2009-09-02

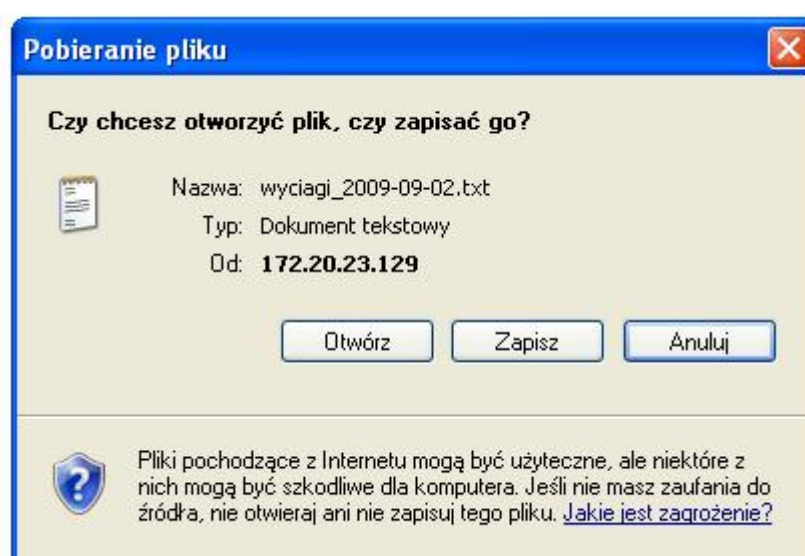
Wybierz inny zakres

Data zestawienia	Saldo otwarcia	Obciążenia	Uznania	Saldo zamknięcia	Pobierz plik z zestawieniami	
2009-09-02	15 389,39	2	3,99	0,00	15 385,40	Pobierz plik
2009-08-27	15 404,27	5	14,88	0,00	15 389,39	Pobierz plik
2009-07-29	15 406,50	1	2,23	0,00	15 404,27	Pobierz plik
2009-05-14	16 516,50	10	1 110,00	0,00	15 406,50	Pobierz plik
2009-02-25	0,00	0	0,00	2	16 516,50	Pobierz plik

do góry

Zamknij

Po kliknięciu przycisku **[Pobierz plik z zestawieniami]** - w celu eksportu wygenerowanej listy zestawień lub **[Pobierz plik]** - dla eksportu wybranego zestawienia, system wyświetli komunikat:



Przycisk **[Otwórz]** powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk **[Zapisz]** powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

3. Formaty danych i struktury plików

3.1. Formaty danych

Usługa i-BS 24 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,
- Liniowy.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu poleceń zapłaty:

- XML,
- Liniowy.

Format importu kontrahentów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu zestawień obrotów dziennych:

- XML,
- Liniowy,
- MT940.

Format eksportu operacji bieżących:

- XML,
- Liniowy,

- MT940.

Format eksportu operacji historycznych:

- XML,
- Liniowy,
- MT940.

Formaty plików XML, Eliksir, Płatnik, Videotel, Telekonto oraz MT940 mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku SCHEMA.INI.

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

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

3.2. Struktury plików

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

3.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku

3.2.1.1. 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>
  <REFERENCJE> referencje własne klienta</REFERENCJE>
  <RACH_OBC> rachunek obciążony w formacie NRB</RACH_OBC>
  <BANK>numer banku odbiorcy przelewu</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy przelewu</RACHUNEK>
  <NAZWA>nazwa odbiorcy przelewu</NAZWA>
  <KWOTA> kwota przelewu</KWOTA>
  <TRESC> treść przelewu</TRESC>
</PRZELEW>
...
</PRZELEWY>
```

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

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly1</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Janina Kowalska</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Nieznański ul. Innowacyjna 21</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>

```

Przelewy ZUS i przelewy podatku

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

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <REFERENCJE> referencje własne klienta</REFERENCJE>
  <RACH_OBC> rachunek obciążany w formacie NRB</RACH_OBC>
  <BANK>
    w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS
    w przypadku przelewu do US numer banku US
  </BANK>
  <RACHUNEK>
    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>
  <TRESK>

```

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**>

</**PRZELEW**>

...

</**PRZELEWY**>

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

Przykładowy plik .xml zawierający przelew ZUS:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<przelewy>
<przelew>
<referencje>ReferencjeZUS</referencje>
<rach_obc>98161000192002000103660001</rach_obc>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
<nazwa>ZUS</nazwa>
<kwota>100.00</kwota>
<tresc>/NIP/111111111/TI/1AB1234567/TWP/A/DKL/062009/NRD/01/DUT/2</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<referencje>ReferencjeUS</referencje>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>/TI/N8000007816/OKR/04R/SFP/VAT-8/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

3.2.1.2. 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 Usługi Bankowości Elektronicznej wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Usługi.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w e-BS 24	Opis pola w e-BS 24
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24
5	Nr jednostki	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do

	odbierającej					e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir

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

110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,"
 ,"Telekomunikacja Polska SA",,""Usługa instalacyjna",,"",,"",,"",,"",,""
 ,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,""T
 elekomunikacja Polska SA",,""Usługa instalacyjna"

Plik z przelewami podatku

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

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

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

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

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

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

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

Do Usługi Bankowości Elektronicznej wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Usługi.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w e-BS 24	Opis pola w e-BS 24
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24
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 e-BS 24
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24

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/"

3.2.1.3. 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) lub są stałej długości.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Opis pól dostępnych w pliku schema.ini dla przelewów ZUS.

Pole	Długość	Typ	Opis
------	---------	-----	------

REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku ZUS
NIP	10	N	Numer identyfikacji podatkowej płatnika
TYP_IDENT	1	C	Typ identyfikatora uzupełniającego płatnika
IDENT	14	C	Identyfikator uzupełniający
TYP	1	C	Typ wpłaty
DEKLARACJA	6	N	Deklaracja (MMRRRR)
NR_DEKLARACJI	2	N	Numer deklaracji
NR_DECYZJI	15	C	Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

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

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

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

[przel_lin.txt]

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

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów ZUS wczytany ze schema.ini

[przel_ZUS.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NIP Char Width 10
Col5=TYP_IDENT Char Width 1
Col6=IDENT Char Width 14
Col7=TYP Char Width 1
Col8=DEKLARACJA Char Width 6
Col9=NR_DEKLARACJI Char Width 2
Col10=NR_DECYZJI Char Width 15
Col11=KWOTA Float
Col12=DATA Char Width 10

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

[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6

Col6=TYP Char Width 1
Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację i-BS 24 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.

Przelew zwykły:

Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-01-02

Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Kowalski;ul.Bydgoska 1/2;85-009 Bydgoszcz;;51 1010 1023 1234 5678 90123456;55,11;zaplata za fakture 01/2007;2010-01-10

Przelew ZUS:

Referencje;97161011332003000001230002;83101010230000261395100000;5540232159;1; WL1234567;S;012007;01;;23,80;2010-03-24;

Przelew podatku:

Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi Urząd Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2010-03-24

3.2.1.4. 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), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji i-BS 24.

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

Uwaga:

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

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

N – pole numeryczne,

C – pole tekstowe,

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji e-BS 24
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji e-BS 24
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji e-BS 24
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne			
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji e-BS 24			

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto

Zlecenia

07/01/09|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012
3456|tytuł 1|tytuł 2|||tytuł 3|tytuł 4

3.2.1.5. 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 cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

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

Formaty pól:

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

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

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

Struktura rekordu:

Do usługi e-BS 24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do usługi.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O

5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

Uwagi:

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

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

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

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

3.2.1.6. 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 usługi i-BS 24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Usługi.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Płatnik	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w e-BS 24	Opis pola w e-BS 24
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24
5	Oddział banku prowadzącego rachunek ZUS	N	8	M	BANK	Numer banku prowadzącego rachunek ZUS. Pole jest wczytywane do e-BS 24 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 e-BS 24
10	Numer oddziału banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
11	Numer oddziału prowadzącego rachunek ZUS	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
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 e-BS 24
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
15	Kod dokumentu	C	2	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole, o ile ma wartość niepustą, jest wczytywane do e-BS 24. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do e-BS 24

1 – Sposób wypełniania pola TREŚĆ:

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",",",",,,"5540232159|1WL1234567|S20060501",",",",",,"51","przelewZUS",",",

3.2.2. Struktury plików importu poleceń zapłaty

3.2.2.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane poleceń zapłaty importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

Informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane polecenia zapłaty. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Separatorem groszy jest przecinek (,).

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	35	C	Referencje własne klienta
RACH_UZN	34	C	Numer rachunku do obciążenia
NAZWA	140	C	Pełna nazwa dłużnika Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1 , NAZWA2* , NAZWA3* , NAZWA4* o długości 35 znaków każde
TYTUL1*	35	C	Tytuł zobowiązania - część pierwsza
TYTUL2*	35	C	Tytuł zobowiązania - część druga
TYTUL3*	35	C	Tytuł zobowiązania - część trzecia
TYTUL4*	35	C	Tytuł zobowiązania - część czwarta
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku dłużnika
KWOTA	12/2	K	Kwota polecenia zapłaty
IDP	19	C	IDP - identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maks. 19 znaków
NIP	10	C	NIP - numer identyfikacji podatkowej - długość pola maks. 10 znaków

* - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)

Uwaga !

W komunikacie Elixir wartość pól NIP, IDP oraz TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4 przekazywane są w jednym polu (INFORMACJE DODATKOWE – POLE 12/ETYKIETA70). Łączna długość pola w komunikacie Elixir nie może przekroczyć wartości określonych w specyfikacji formatu tego komunikatu tj. 140 znaków (wraz ze słowami kodowymi). W związku z tym, że w aplikacji e-BS 24 istnieje możliwość wczytania dla każdego z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4 po 35 znaków czyli razem 140 znaków, w przypadku maksymalnego wypełnienia wartościami ww. pól w komunikacie elixirowym 21n wartość pola INFORMACJE DODATKOWE (zawierającego wartości z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4) zostanie skrócona (oznaczenie kolorem czerwonym) jak w przykładzie poniżej:

Wartość dla pola tytuł zobowiązania czyli 4x35 znaków:

12345678901234567890123456789012345
67890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345
67890123456789012345678901234567890

Wartość pola NIP:
1130296755

Wartość pola IDP:
1234567890

Po wygenerowaniu komunikatu elixir w przypadku polecenia zapłaty pole INFORMACJE DODATKOWE (zawierającego wartości z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4) zostanie skrócone o wartości wyżej oznaczone kolorem czerwonym.

Poniżej przykład obrazujący opisaną sytuację:

```
"/NIP/1130296755/IDP/1234567890/TXT/|12345678901234567890123456789012345|//678901234567890123456789012345678|/901234567890123456789012345678901"
```

Przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi polecenia zapłaty.

```
[polzapl.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 35
Col2=RACH_UZN Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=TYTUL1 Char Width 35
Col8=TYTUL2 Char Width 34
Col9=TYTUL3 Char Width 35
Col10=TYTUL4 Char Width 35
Col11=RACHUNEK Char Width 34
Col12=KWOTA Float
Col13=IDP Char Width 19
Col14=NIP Char Width 10
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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 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

Przykładowa zawartość pliku z danymi polecenia zapłaty w formacie liniowym:

```
Referencje;98161000192002000103660001;JanKowalski;Basztowa16;87-100;Toruń;Tytuł1;Tytuł2;Tytuł3;51101010231234567890123456;100,50;/IDP/12;5540232159;
```

3.2.2.2. Plik w formacie XML

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
  <REFERENCJE>
    Referencje własne klienta
  </REFERENCJE>
  <RACH_UZN>
    Rachunek uznawany w formacie NRB
  </RACH_UZN>
  <NAZWA>
    Nazwa dłużnika
  </NAZWA>
  <TYTUL>
    Tytuł zobowiązania
  </TYTUL>
  <RACHUNEK>
    Numer rachunku dłużnika
  </RACHUNEK>
  <KWOTA> kwota na jaką polecenie zapłaty jest realizowane</KWOTA>
  <NIP>
    Numer identyfikacji podatkowej – długość pola maks. 10 znaków
  </NIP>
  <IDP> Identyfikator polecenia zapłaty – długość pola maks. 19 znaków
  </IDP>
</POLECENIE>
...
</POLECENIA>
```

Każde powtórzenie tagów <POLECENIE> ... </POLECENIE> jest interpretowane przez aplikację jako nowe polecenie zapłaty.

Zamiast tagu <NAZWA> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>, <NAZWA4>

Zamiast tagu <TYTUL> mogą występować tagi <TYTUL1>, <TYTUL2>, <TYTUL3>, <TYTUL4>

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
  <REFERENCJE>Referencje</REFERENCJE>
  <RACH_UZN>98161000192002000103660001</RACH_UZN>
  <NAZWA1>Anna Nowak</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. Basztowa 16</NAZWA2>
  <NAZWA3>Toruń</NAZWA3>
  <NAZWA4>87-100</NAZWA4>
  <TYTUL1>Zobowiązanie1</TYTUL1>
  <TYTUL2>Zobowiązanie2</TYTUL2>
  <TYTUL3>Zobowiązanie3</TYTUL3>
  <TYTUL4>Zobowiązanie4</TYTUL4>
  <RACHUNEK>44191010481234567890123456</RACHUNEK>
  <KWOTA>111.50</KWOTA>
  <IDP>IDP123</IDP>
  <NIP>5540232159</NIP>
</POLECENIE>
</POLECENIA>
```

3.2.3. Struktury plików importu kontrahentów

3.2.3.1. 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) lub są stałej długości.

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

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

Pole	Długość	Typ	Opis
IDENT*	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
LIMIT_J*	12/2	K	Kwota limitu jednorazowego dla kontrahenta
* - dozwolona pusta wartość			

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

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

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację 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 Kowalski;ul. Basztowa 16;87-001;Toruń;51101010231234567890123456;6000;

3.2.3.2. 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>
```

```
<rachunek>
```

Numer rachunku kontrahenta

```
<rachunek>
```

```
<limit_j>
```

Limit jednorazowy dla kontrahenta

```
<limit_j>
```

```
</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>KOMINIARZ</nazwa_kr>
```

```
<nazwa>ZAKŁAD KOMINIARSKI JAN KOWALSKI</nazwa>
```

```
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
```

```
<limit_j>5000</limit_j>
```

```
</kontrahent>
```

```
<kontrahent>
```

```
<nazwa_kr>ZRZESZENI</nazwa_kr>
```

```
<nazwa> SP. MIESZKANIOWA ZRZESZENI|UL. DŁUGA 11|BYDGOSZCZ</nazwa>
```

```
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
```

```
<limit_j>10000</limit_j>
```

```
</kontrahent>
```

```
</kontrahenci>
```

3.2.3.3. 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 „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji def3000/CEB. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2. 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	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne			
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB			

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto

Kontrahenci

JAN |KOWALSKI |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001
||||JAN

PIOTR |KOWALSKI |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489
0001||||PIOTR

3.2.4. Struktura plików eksportu statusów przelewów

3.2.4.1. Format liniowy

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

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

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

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

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

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

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=STATUS Char Width 2
Col3=BLAD Char Width 80
Col4=DATA_WPISU Char Width 10
Col5=ID char Width 10
Col6=RACH_OBC Char Width 34
Col7=WALUTA Char Width 3
Col8=NAZWA1 Char Width 35
Col9=NAZWA2 Char Width 35
Col10=NAZWA3 Char Width 35
Col11=NAZWA4 Char Width 35
Col12=RACHUNEK Char Width 34
Col13=KWOTA Float
Col14=TRESC1 Char Width 35
Col15=TRESC2 Char Width 35
Col16=TRESC3 Char Width 35
Col17=TRESC4 Char Width 35
Col18=DATA Char Width 10
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

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

```
ReferencjeZwykly1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina
Kowalska;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;
;ZR;;2010-03-
23;3984;70161011332003000069560004;PLN;ZUS;;;83101010230000261395100000;100.0
0;/NIP/1111111111/TI/1AB1234567/TWP/A;/DKL/072006/NRD/01/DUT/2;;;2010-03-23;
Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tre¶c1;tre¶c 2;tre¶ć 3;tre¶ć4;2010-03-
23;
```

3.2.4.2. Format XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
  <PRZELEW num="numer kolejny przelewu na liście">
    <STATUS>Status przelewu</STATUS>
    <MODULO>modulo klienta</MODULO>
    <RACH_OBC> numer rachunku obciążanego</RACH_OBC>
    <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA_WPISU>
    <DATA>data zlecenia</DATA>
    <ID>identyfikator przelewu</ID>
    <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>
    <WALUTA>waluta przelewu</WALUTA>
    <REFERENCJE>referencje użytkownika</REFERENCJE>
    <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.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu statusów przelewów w formacie XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <STATUSY>
- <PRZELEW num="1">
  <STATUS>ZR</STATUS>
  <MODULO>10346</MODULO>
  <RACH_OBC>11161000192002000103460001</RACH_OBC>
  <DATA_WPISU>2009-05-19</DATA_WPISU>
  <DATA>2009-05-19</DATA>
  <ID>5357</ID>
  <BANK>10101010</BANK>
  <RACHUNEK>13101010100351032221000000</RACHUNEK>
  <KWOTA>21.00</KWOTA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <REFERENCJE>123</REFERENCJE>
  <NAZWA1>CIT, Urząd Skarbowy Białobrzegi</NAZWA1>
  <TRESC1>/TI/1DD5040251</TRESC1>
  <TRESC2>/OKR/02D0312/SFP/CIT</TRESC2>
  <TRESC3>/TXT/as</TRESC3>
</PRZELEW>
</STATUSY>

```

3.2.5. Struktura plików eksportu operacji bieżących

3.2.5.1. Format liniowy

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) lub są stałej długości.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
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=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację usługi e-BS 24 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.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym.

2009-07-04;Przelew wychodzący wewnętrzny;500;D;PLN;BANK W DARŁOW;IE;ul. BOGUSŁAWA X 376-150 DARŁOWO;;Przelew wychodzący wewnętrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 3003 0000 6956 0028;Odbiorca: BANK W DARŁOW,IE,ul. BOGUSŁAWA X 37;;

2009-07-04;Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski;;;Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek ;;51 1010 1078 0024 1122 2100 0000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;

2009-07-04;Przelew ZUS;100;D;PLN;Zakład Ubezpieczeń Społecznych;;;Przelew ZUS na rachunek;;83 1010 1023 0000 2613 9510 0000;NIP płatnika: 1111111111;Typ id. uzup.: Dowód osobisty;

2009-07-04;Przelew ZUS;100;D;PLN;Zakład Ubezpieczeń Społecznych;;;Przelew ZUS na rachunek;;83 1010 1023 0000 2613 9510 0000;NIP płatnika: 1111111111;Typ id. uzup.: Dowód osobisty;

2009-07-04;Przelew wychodzący zewnętrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzący zewnętrzny;Na rachunek: 08 1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz: Test,,;Tytułem: 1;

3.2.5.2. Format XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
  <POZYCJA>numer kolejny pozycji na liście</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
  <OPIS>opis operacji</OPIS>
  <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <WALUTA>waluta rachunku obciążanego</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy – linia1</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy –linia2</NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy –linia3</NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy –linia4</NAZWA4>
  <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>
</OPERACJA>
...
</OPERACJE>
```

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

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <OPERACJE>
- <OPERACJA num="1">
  <POZYCJA>1</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-01</DATA_WALUTY>
  <OPIS>Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego</OPIS>
  <BANK>10101078</BANK>
  <RACHUNEK>51101010780024112221000000</RACHUNEK>
  <KWOTA>11.00</KWOTA>
  <STRONA>W</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski</NAZWA1>
  <TRESC1>Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek :</TRESC1>
  <TRESC2>51 1010 1078 0024 1122 2100 0000</TRESC2>
  <TRESC3>Typ identyfikatora: NIP</TRESC3>
  <TRESC4>Identyfikator: 1111111111</TRESC4>
</OPERACJA>
- <OPERACJA num="2">
  <POZYCJA>2</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-01</DATA_WALUTY>
  <OPIS>Przelew przychodzący wewnętrzny</OPIS>
  <BANK>16100019</BANK>
  <RACHUNEK>73161000193002000103460004</RACHUNEK>
  <KWOTA>121.00</KWOTA>
  <STRONA>M</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>FIRMA</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. PIEKNA3</NAZWA2>
  <NAZWA3>32-800 BRZESKO</NAZWA3>
  <TRESC1>Przelew przychodzący wewnętrzny</TRESC1>
  <TRESC2>Z rachunku: 73 1610 0019 3002 0001 0346 0004</TRESC2>
  <TRESC3>Nadawca: FIRMA, ul. PIEKNA3, 32-800 BRZESKO</TRESC3>
  <TRESC4>Tytułem: Lok</TRESC4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

3.2.5.3. Plik w formacie MT940

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

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

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

```

{1:F01} {2:O940} {4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}

```

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

Warunki budowania pliku:

przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>

żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),

zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '!', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry,

n – tylko cyfry i spacje,

l – tylko litery,

z – tylko litery i cyfry (c i l),

s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l – dokładnie 4 litery,

6*65s – do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.

		Przykład	‘0940 123456 N’
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie 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 operacji bieżących w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji bieżących.
		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 RRMDD.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.

		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //7' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. 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. Olchowa 14 35-322 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji bieżących.
		Przykład	' :62F :C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji bieżących w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji bieżących.
		Przykład 1	' :60M :C060302PLN12,34'

		Przykład 2	‘:62M:C060302PLN25,00’
--	--	------------	------------------------

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

```
{1:F0140          } {2:O94040      N} {4:
:20:2009-07-04/40
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C2009-07-04PLN113716,93
:61:090704D11,11FMSCNONREF      //864467
Przelew wychodzacy z
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzacy zewnetrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytulem: faktura nr 1
:61:090704C2121,00FMSCNONREF      //864503
Przelew przychodzacy
:86:90161011332003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew przychodzacy wewnetrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Polecenie
:61:090704D1000,00FMSCNONREF      //864507
Przelew - splata kr
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Polecenie
:61:090704D1010,00FMSCNONREF      //864511
Przelew - splata kr
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Polecenie
:61:090704D566,98FMSCNONREF      //864560
Przelew wychodzacy z
:86:06161011333003000000400014
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Lokata nr 1
:62F:C2009-07-04PLN113272,06
-}
```

3.2.6. Struktura plików eksportu operacji historycznych

3.2.6.1. Format liniowy

W pliku eksportu zestawienia operacji historycznych 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) lub są stałej długości.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: W - Debit (Winien), M - 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 historycznych

[operacje_hist.txt]

ColNameHeader=False

Format=Delimited(,)

MaxScanRows=25

CharacterSet=OEM

Col1=DATA Char Width 10

Col2=RODZAJ Char Width 100

Col3=KWOTA Float

Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację usługi e-BS 24 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.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym.

```
2009-08-27;0;250;M;PLN;FIRMA HANDLOWA;ul. PRZYKŁADOWA 4/24;30-400
RZESZÓW;;Przelew przychodzący wewnętrzny;Z rachunku: 55 1610 1133 3003 0000 0040
0005;Nadawca: JAN KOWALSKI,ul. PRZYKŁADOWA 1/20,01-900
WARSZAWA;Tytułem: FAKTURA VAT 2045;
2009-08-25;0;1100;W;PLN;Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce;;;Przelew do Urzędu
Skarbowego na rachunek: ;20 1010 1238 0803 6322 2700 0000;Typ identyfikatora: Inny dok.
tożs.;Identyfikator: 00000000;
```

3.2.6.2. Format XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
```

```
<OPERACJE >
```

```
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
```

```
  <DATA>data operacji</DATA>
```

```
  <RODZAJ>rodzaj operacji</RODZAJ>
```

```
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
```

```
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
```

```
  <WALUTA>waluta rachunku obciążanego</WALUTA>
```

```

<NAZWA1>nazwa odbiorcy – linia1</NAZWA1>
<NAZWA2>nazwa odbiorcy –linia2</NAZWA2>
<NAZWA3>nazwa odbiorcy –linia3</NAZWA3>
<NAZWA4>nazwa odbiorcy –linia4</NAZWA4>
<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>
</OPERACJA>
...
</OPERACJE>

```

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

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <OPERACJE>
- <OPERACJA num="1">
  <DATA>2009-08-27</DATA>
  <RODZAJ>0</RODZAJ>
  <KWOTA>250.00</KWOTA>
  <STRONA>M</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>FIRMA HANDLOWA</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. PRZYKŁADOWA 4/24</NAZWA2>
  <NAZWA3>30-400 RZESZÓW</NAZWA3>
  <TRESC1>Przelew przych. wewnętrzny</TRESC1>
  <TRESC2>Z rachunku: 55 1610 1133 3003 0000 0040 0005</TRESC2>
  <TRESC3>Nadawca: JAN KOWALSKI,ul. PRZYKŁADOWA 1/20,01-900 WARSZAWA</TRESC3>
  <TRESC4>Tytułem: FAKTURA VAT 2045</TRESC4>
</OPERACJA>
- <OPERACJA num="2">
  <DATA>2009-08-25</DATA>
  <RODZAJ>0</RODZAJ>
  <KWOTA>1100.00</KWOTA>
  <STRONA>W</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce</NAZWA1>
  <TRESC1>Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek:</TRESC1>
  <TRESC2>20 1010 1238 0803 6322 2700 0000</TRESC2>
  <TRESC3>Typ identyfikatora: Inny dok. tożs.</TRESC3>
  <TRESC4>Identyfikator: 00000000</TRESC4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

3.2.6.3. Plik w formacie MT940

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

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

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

```
{1:F01}{2:O940}{4:  
:20:  
:25:  
:28:  
:60F: (lub :60M:)  
:61:  
:86:  
:62F: (lub :62M:)  
-}
```

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

Warunki budowania pliku:

przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>

żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),

zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '"', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry,

n – tylko cyfry i spacje,

l – tylko litery,

z – tylko litery i cyfry (c i l),

s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l – dokładnie 4 litery,

6*65s – do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie 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 operacji bieżących w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji bieżących.
		Przykład	' :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.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: ‘FMSCNONREF //7’.
		<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. Olchowa 14 35-322 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234’
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji bieżących.
		Przykład	‘:62F:C060302PLN25,00’
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.

	1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
	6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji bieżących w formacie RRMMDD.
	3!l	Symbol waluty.
	15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji bieżących.
	Przykład 1	‘:60M:C060302PLN12,34’
	Przykład 2	‘:62M:C060302PLN25,00’

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

```
{1:F0140      } {2:O94040   N} {4:
:20:2009-08-25/40
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C2009-08-25PLN1486,97
:61:090825D11,00FMSCNONREF      //871612
Przelew wychodzacy d
:86:20101012380803632227000000
Pierwszy Urzad Skarbowy Kielce
Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek : 20 1010 1238 0803 6322
2700 0000Typ identyfikatora: Inny dok. tozs.Identyfikator: 00000000
:61:090825D12,00FMSCNONREF      //871614
Przelew wychodzacy d
:86:20101012380803632227000000
Pierwszy Urzad Skarbowy Kielce
Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek : 20 1010 1238 0803 6322
2700 0000Typ identyfikatora: Inny dok. tozs.Identyfikator: 00000000
:62F:C2009-08-25PLN1486,97
-}
```

3.2.7. Struktura plików eksportu dziennych zestawień operacji

3.2.7.1. Format liniowy

W pliku eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie liniowym każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane zestawienia. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
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 dziennego zestawienia operacji:

[operacje_zest.txt]

ColNameHeader=False

Format=Delimited(,)

MaxScanRows=25

CharacterSet=OEM

Col1=DATA Char Width 10

Col2=RODZAJ Char Width 100

Col3=KWOTA Float

Col4=STRONA Char Width 1

Col5=WALUTA Char Width 3

Col6=NAZWA1 Char Width 35

Col7=NAZWA2 Char Width 35

Col8=NAZWA3 Char Width 35

Col9=NAZWA4 Char Width 35

Col10=TRESC1 Char Width 35

Col11=TRESC2 Char Width 35

Col12=TRESC3 Char Width 35

Col13=TRESC4 Char Width 35

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

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

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

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację usługi e-BS24 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.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o dziennych zestawieniach operacji.

2009-06-29;Przelew wychodz±cy wewnętrzny;5000;D;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;23-098 RZESZÓW;;Przelew wychodz±cy wewnętrzny;Na rachunek: 12 1610 1234 2026 0000 0030 0001;Odbiorca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,23-098 RZESZÓW;Tytułem: Polecenie;

2009-06-29;Przelew przychodz±cy wewnętrzny;50;C;PLN;WRONA MONIKA;ul. POLNA 12;23-098 RZESZÓW;;Przelew przychodz±cy wewnętrzny;Z rachunku: 58 1610 1234 3026 0000 0030 0001;Nadawca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,23-098 RZESZÓW;Tytułem: Lokata;

2009-06-29;Pobieranie opłat;10.3;D;PLN;ALMA S.A. POZNAŃ ul. HODOWLANA 5 61-680 POZNAŃ;;;Opłaty i prowizje - Opłata za inf. przez telefon;;;

2009-06-29;Naliczenie odsetek;19998.8;C;PLN;ALMA S.A. POZNAŃ ul. HODOWLANA 5 61-680 POZNAŃ;;;Odsetki - Kapitalizacja odsetek;;;

3.2.7.2. Format XML

Plik eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku 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>
<DATA_TRANSAKCJI>data transakcji</DATA_TRANSAKCJI>
<OPIS>opis operacji</OPIS>
<BANK>numer banku</BANK>
<RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
<KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
<STRONA>strona operacji</STRONA>
<WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
<NAZWA1>nazwa odbiorcy</NAZWA1>
<NAZWA2>nazwa odbiorcy </NAZWA2>
<NAZWA3>nazwa odbiorcy </NAZWA3>
<NAZWA4>nazwa odbiorcy </NAZWA4>
<TRESC1>treść operacji</TRESC1>
<TRESC2>treść operacji </TRESC2>
<TRESC3>treść operacji </TRESC3>
<TRESC4>treść operacji </TRESC4>
</OPERACJA>
...
<SALDO_ZAMKNIECIA>
  <KWOTA>kwota zamknięcia</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
</WYCIAGI>

```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia obrotów dziennych z rachunku.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu listy zestawień obrotów dziennych w formacie XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <WYCIAGI data_od="2009-09-02" data_do="2009-09-02" rachunek="07161011332016000069560"
  waluta="PLN" nazwa="BANK">
- <WYCIAG data="2009-09-02" rachunek="07161011332016000069560003" opis="" waluta="PLN"
  nazwa="BANK">
- <SALDO_OTWARCIA>
  <KWOTA>15389,39</KWOTA>
  <STRONA>C</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA>
- <OPERACJA>
  <POZYCJA>2354298</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-02</DATA_WALUTY>
  <DATA_TRANSAKCJI />
  <OPIS>Przelew wychodzący zewnętrzny</OPIS>
  <BANK>11300010</BANK>
  <RACHUNEK>16113000100000000097100004</RACHUNEK>
  <KWOTA>1.99</KWOTA>
  <STRONA>D</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Janina Kowalska</NAZWA1>
  <NAZWA2 />
  <NAZWA3 />
  <NAZWA4 />
  <TRESC1>Przelew wychodzący zewnętrzny</TRESC1>
  <TRESC2>Na rachunek: 16 1130 0010 0000 0000 9710 0004</TRESC2>
  <TRESC3>Prowadzony na rzecz: Janina Kowalska ,,</TRESC3>
  <TRESC4>Tytułem: test przelew zw</TRESC4>
</OPERACJA>
- <OPERACJA>
  <POZYCJA>2354300</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-02</DATA_WALUTY>
  <DATA_TRANSAKCJI />
  <OPIS>Przelew wychodzący zewnętrzny</OPIS>
  <BANK>11300010</BANK>
  <RACHUNEK>16113000100000000097100004</RACHUNEK>
  <KWOTA>2.00</KWOTA>
  <STRONA>D</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Janina Kowalska</NAZWA1>
  <NAZWA2 />
  <NAZWA3 />
  <NAZWA4 />
  <TRESC1>Opłaty i prowizje - Przelewy Eliksir</TRESC1>
  <TRESC2 />
  <TRESC3 />
  <TRESC4 />
</OPERACJA>
- <SALDO_ZAMKNIECIA>
  <KWOTA>15385,4</KWOTA>
  <STRONA>C</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
</WYCIAGI>

```

3.2.7.3. Plik w formacie MT940

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

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

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

{1:F01} {2:O940} {4:

:20:
 :25:
 :28:
 :60F: (lub :60M:)
 :61:
 :86:
 :62F: (lub :62M:)
 -}

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

Warunki budowania pliku:

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

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

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

Specyfikacja pól w pliku MT940:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.

		Przykład	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład 1	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		Przykład 2	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k22!s4c<CR><LF>20s	Format całego pola – łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.

		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. Przykład: ‘FMSCNONREF //7’.
		<CR><LF> 20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		Przykład	‘:61:060302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US’
:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Przykład	‘:86:Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234’
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	‘:62F:C060302PLN25,00’
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.

	15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
	Przykład 1	‘:60M:C060302PLN12,34’
	Przykład 2	‘:62M:C060302PLN25,00’

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

```
{1:F016956      } {2:O9406956  N} {4:
:20:2009-09-02/6956
:25:07161011332016000069560003
:28:/1
:60F:C2009-09-02PLN15389,39
:61:090902D1,99FMSCNONREF      //2354298
Przelew wychodzący z
:86:16113000100000000097100004
Jan Test
Przelew wychodzący zewnętrznyNa rachunek: 16 1130 0010 0000 0000
9710 0004Prowadzony na rzecz: Jan Test,,Tytułem: test
przelew zw
:61:090902D2,00FMSCNONREF      //2354300
Przelew wychodzący z
:86:16113000100000000097100004
Jan Test
Oplaty i prowizje - Przelewy Elikzir
:62F:C2009-09-02PLN15385,4
-}
```

```
{1:F016956      } {2:O9406956  N} {4:
:20:2009-08-27/6956
:25:07161011332016000069560003
:28:/1
:60F:C2009-08-27PLN15404,27
:61:090827D12,13FMSCNONREF      //2342671
Przelew wychodzący w
:86:93161000192002000103760001
Tomasz Test 12 23-098 Rzeszow
Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 93 1610 0019 2002 0001
0376 0001Odbiorca: Tomasz Test,,Dolna 12 23-098 R
zeszow,Tyt
:61:090827D1,05FMSCNONREF      //2342673
Przelew wychodzący w
:86:93161000192002000103760001
Tomasz Test 12 23-098 Rzeszow
Oplaty i prowizje - Przelewy wewnętrzne
:61:090827D0,50FMSCNONREF      //2342675
Pobranie opłaty
:86:52161000192002000099730001
```

Anna Test ul. TESTOWA 1/2 00-123 WARSZAWA
Oplaty i prowizje - Zlecenie stale-ustanowienie:wplata na konto
:61:090827D0,50FMSCNONREF //2343858
Pobranie opłaty
:86:52161000192002000099730001
Anna Test ul. TESTOWA 1/2 00-123 WARSZAWA
Oplaty i prowizje - Zlecenie stale-ustanowienie:Wplata na konto d
odanie kolejnego dnia wplaty
:61:090827D0,70FMSCNONREF //2343860
Pobranie opłaty
:86:52161000192002000099730001
Anna Test ul. TESTOWA 1/2 00-123 WARSZAWA
Oplaty i prowizje - Zlecenie stale-modyfikacja:wplata na konto
:62F:C2009-08-27PLN15389,39
-}

3.2.8. Struktura plików eksportu listy dziennych zestawień operacji

3.2.8.1. Format liniowy

W pliku eksportu listy dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie liniowym informacja o pojedynczym zestawieniu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Plik ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku](#), z tym, że obejmuje wszystkie kolejne zestawienia z listy.

3.2.8.2. Format XML

Plik eksportu listy dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie XML ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku](#), z tym, że tag <WYCIAG>...</WYCIAG> zostanie powtórzony dla każdego kolejnego zestawienia z listy.

3.2.8.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu listy dziennych zestawień operacji w formacie MT940 ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku](#), z tym, że obejmuje wszystkie kolejne zestawienia z listy.

4. Konfiguracja parametrów aplikacji

Konfiguracja parametrów aplikacji umożliwia określenie struktur plików importowanych i eksportowanych w systemie oraz wczytanie struktur plików dla formatów liniowych.

Konfiguracja parametrów aplikacji dostępna jest w opcji Konfiguracja->Parametry aplikacji.

Format importu	Format	Import struktury	Nazwa pliku	Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format importu przelewów	Liniowy	Import struktury	przel_lin.bt	Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format importu przelewów ZUS	XML	Import struktury		Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format importu przelewów podatku	XML	Import struktury		Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format importu poleceń zapłaty	Liniowy	Import struktury	polzapl.bt	Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format importu kontrahentów	XML	Import struktury		Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format statusów przelewów	XML	Import struktury		Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format zestawień obrotów dziennych	MT940	Import struktury	wyciag_lin.bt	Pokaż strukturę	Usuń strukturę
Format operacji	XML	Import struktury	operacje_biez.bt	Pokaż strukturę	Usuń strukturę

Zapisz parametry

Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy ustawić odpowiednie struktury importowanych i eksportowanych plików a następnie kliknąć przycisk [Zapisz parametry] w celu zapisania ustawień w bazie danych.

W opcji Konfiguracja->Parametry aplikacji są dostępne następujące przyciski:

Import struktury – służy do zaczytania pliku opisującego strukturę danych

Pokaż strukturę – służy do obejrzenia zaczytanej struktury pod warunkiem, że taka struktura istnieje

Usuń strukturę – usuwa zaczytaną strukturę z bazy danych

Zapisz parametry – zapisuje bieżące ustawienia

Tylko dla formatu liniowego wymagane jest zaczytanie struktury danych. Pozostałe formaty mają określoną stałą strukturę.

Aby zaimportować strukturę należy w liście wyboru wybrać format Liniowy i kliknąć przycisk [Import struktury].

Import opisu struktury pliku

Plik schema.ini do importu:

Po wskazaniu pliku struktury należy kliknąć przycisk [Importuj plik]. Następnie system sprawdzi plik i poprosi o wybranie nazwy dla zaimportowanej struktury.

Import opisu struktury

Sprawdzono opis struktury dla typu 'PRZELEWY'

przel_lin.txt

Wybierz nazwę odpowiadającą importowanej strukturze

Zapisz wybraną strukturę

Nie zapisuj struktury

Przycisk [Zapisz wybraną strukturę] powoduje zapisanie importowanej struktury do bazy danych. Przycisk [Nie zapisuj struktury] powoduje anulowanie całej akcji i usunięcie importowanej struktury.

Import opisu struktury pliku

Zapisano opis struktury dla typu 'PRZELEWY'

Zamknij

Aby obejrzeć zaimportowaną strukturę należy kliknąć przycisk [Pokaż strukturę].

Konfiguracja parametrów

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TRESC1 Char Width 35
Col10=TRESC2 Char Width 35
Col11=TRESC3 Char Width 35
Col12=TRESC4 Char Width 35
```

Zamknij