



Oprogramowanie dla bankowości.

Dokumentacja użytkownika systemu Asseco EBP



Import Eksport Danych

Spis treści

1. Konwencje typograficzne	2
2. Wstęp	4
3. Formaty danych i struktury plików	5
3.1. Formaty danych	5
3.2. Struktury plików	6
3.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku	6
3.2.1.1. Plik w formacie XML	6
3.2.1.2. Plik w formacie Elixir	9
3.2.1.3. Plik w formacie liniowym	14
3.2.1.4. Plik w formacie Telekonto	18
3.2.1.5. Plik w formacie VideoTel	20
3.2.2. Struktury plików importu szablonów	21
3.2.2.1. Plik w formacie XML	21
3.2.2.2. Plik w formacie liniowym	23
3.2.2.3. Plik w formacie Telekonto	25
3.2.3. Struktura plików eksportu statusów przelewów	26
3.2.3.1. Plik w formacie liniowym	26
3.2.3.2. Plik w formacie XML	29
3.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku	30
3.2.4.1. Plik w formacie XML	30
3.2.4.2. Plik w formacie liniowym	31
3.2.4.3. Plik w formacie MT940	34
3.2.4.4. Plik w formacie MT940/MultiCash	38
3.2.5. Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków	39
3.2.5.1. Plik w formacie XML	39
3.2.5.2. Plik w formacie liniowym	41
3.2.6. Struktura plików eksportu wyciągów	44
3.2.6.1. Plik w formacie XML	44
3.2.6.2. Plik w formacie liniowym	47
3.2.6.3. Plik w formacie MT940	49
3.2.6.4. Plik w formacie MT940/MultiCash	54

Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Assecoco EBP w wersji 4.03.000Y.

Metryka dokumentu:

Autor: Dział Systemów Omnikanalowych/ Pion Banków Komercyjnych

Wersja systemu: 4.03.000Y

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2019-07-01

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny



Identyfikator dokumentu: DOC.UZT_Assecoco_EBP_4.03.000Y_Import_Eksport_Danych

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2019-07-10	Ewa Mikołajewicz	4.03.000Y	Utworzenie dokumentacji

Rozdział 1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
Standardowy	Podstawowy tekst dokumentacji
Tabela	Tekst w tabeli
Nowe pojęcie	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
Kursywa	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> → <i>Przeglądanie</i> .
Uwaga	<p>Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.</p> <div>  <p>Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.</p> </div>
Ostrzeżenie	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <div>  <p>Zmiany przeksięgowania nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> </div>
Link	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
Kod źródłowy	<p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> <pre>{ "a": "b" }</pre>

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
CAPS LOCK	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
[]	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

Rozdział 2. Wstęp

Dokument dotyczy funkcjonalności systemu w zakresie importu oraz eksportu danych w systemie def3000/CBP.
Dokument zawiera opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

Rozdział 3. Formaty danych i struktury plików

3.1. Formaty danych

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

Format importu przelewów zwykłych:

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

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu szablonów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu historii operacji:

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

Format eksportu historii zestawień dziennych:

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

Formaty plików XML, Eliksir, Videotel, Telekonto, MT940 oraz MT940/MultiCash 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:



```
'&' - &amp;
'<' - &lt;
```

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

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 oraz podatku

3.2.1.1. Plik w formacie XML

Plik z przelewami zwykłymi

Dla pliku przelewów zwykłych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <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>tresc przelewu</tresc>
</przelew>
...
</przelewy>
```

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



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>15</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Plik z przelewami podatku

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>
    w przypadku przelewu do US numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    w przypadku przelewu US numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu US - nazwa Urzędu Skarbowego
  </nazwa>
  <kwota>kwota na jaka przelew jest realizowany</kwota>
  <tresc>
dla przelewu do US (tekst TI, OKR, SFP, TXT jest staly)
/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie
RR - rok, T - oznaczenie typu(R - rok, P - polrocze, K - kwartal, M - miesiac, D
- dekada, J - dzien), XXxx - oznaczenie polrocza, kwartalu, miesiaca i dekady
lub miesiaca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty
  </tresc>
</przelew>
...
</przelewy>
```

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

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie XML:

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

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie XML:

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

Dla przelewu VAT pole **tresc** ma następującą strukturę:

- **/VAT/** - znacznik który określa dany przelew jako przelew VAT/1,00/kwota przelewu VAT,
- **/IDC/** - typ dokumentu identyfikacji podatkowej, znacznik w polu **tresc** który określa przelew jako przelew VAT/Identyfikator/numer identyfikatora podatkowego,
- **/INV/** - faktura, znacznik który warunkuje przelew jako przelew VAT/ Faktura/numer faktury,
- **/TXT/** - tekst wolny, pole nieobowiązkowe/tytuł/tytuł przelewu.

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 systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Assecoco EBP	Opis pola w Assecoco EBP
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 Assecoco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Assecoco EBP
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 Assecoco EBP
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 Assecoco EBP
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 Assecoco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Assecoco EBP

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w AssecO EBP	Opis pola w AssecO EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do AssecO EBP
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 AssecO EBP

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",",",",
Spółdzielnia Pracy Testowa|Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata
za fakturę| nr 2006-01-01",",",",",",51","ref1-2006",",",",
,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",",Z
akład Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zapłata za
usługę",",",",",51","usługa1/2006",",",",
110,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",
,"Telekomunikacja Polska",,83550009,"Zapłata za usługę",",",",",",Faktura vat
0605/12345",",",",
110,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",
,"Telekomunikacja Polska",,,,"Usługa instalacyjna",",",",",",",",",
,20060527,3000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",",",",T
elekomunikacja Polska",,,,"Usługa instalacyjna"
```

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|". Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

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

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

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

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

Do systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

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

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
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 Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
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 Asseco EBP

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

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem: Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

OKR - Okres, którego dotyczy płatność podatku:

RR – dwie od prawej cyfry roku.

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

NNNN – numer okresu, zgodny z typem okresu.

Wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjjmm, gdzie: - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry), - mm - numer miesiąca, - dd numer dekady, - jj - numer dnia lub puste pole.

Przykłady:

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

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "",
" Urząd Skarbowy|Miasto ",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-
7/TXT/podatek za m-c maj 06", "", "", "71", "podatek maj 2006", ""
,20060529,400,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "",
Urząd Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-
7/TXT/", "", "", "", "podatek maj 2006", ""
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "",
Urząd Skarbowy|Miasto",,,, "/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/", "", "", "", "", ""
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "",
Urząd Skarbowy|Miasto",,,, "/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

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

Sposób wypełniania pola TRESC w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

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 pionowej linii - 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 pionowej linii - 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 podatkowych:

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 pionowej linii - 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

Pole	Długość	Typ	Opis
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 z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów zwykłych:

```
[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 z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów podatkowych:

```
[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
```



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 Asseco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

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

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010-01-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000
Miasto;;51 1010 1023 1234 5678 90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2013;;;2013-01-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi
Urzad Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2013-03-24
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

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

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 Asseco EBP.

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.



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

Pole	Długość	Typ	Opis
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 Asseco EBP
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
09/23/13|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012
3456|tytul 1|tytul 2||||tytul 3|tytul 4
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48 8355 0009 1234 5678
90123456|/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul2||||
```

Sposób wypełniania pola **tytulem1** w przelewach VAT jest następujący (ilość znaków 33):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

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 "".

Pszczególne 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 systemu Asseco EBP wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Asseco EBP.

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

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
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



- 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 TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 " " "JANINA
TEST???UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC
2013" "PLN" " " "JAN TESTOWY" " " "
```

3.2.2. Struktury plików importu szablonów

3.2.2.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

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

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowy szablon.



Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. Kolejność poszczególnych tagów w pliku musi być zachowana.

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

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

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów przelewów VAT w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>TEST117</nazwa_kr>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>5.50</kwota>
  <tresc>/VAT/1.00/IDC/Popr
ident1234/INV/Faktura12345678901234567890/TXT/tytu-12345678901234567890</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```


3.2.2.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane odbiorców 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 szablon 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 odbiorcy. 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 odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - dozwolona pusta wartość			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi odbiorców:

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

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

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



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 Asseco EBP 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 odbiorców w formacie liniowym:

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców dla przelewu VAT w formacie liniowym:

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

Sposób wypełniania danych dotyczących VAT jest następujący (długość pola 33 znaki):

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:

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

3.2.2.3. Plik w formacie Telekonto

Plik importu szablonów 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 Assecoco EBP. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

C - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Assecoco EBP
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Assecoco EBP
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Assecoco EBP
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Assecoco EBP

Pole	Długość	Typ	Opis
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
<p>* - pole opcjonalne**</p> <p>- pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Assecoco EBP</p>			

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
MAREK |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001
| | | |TELEMAREK|2|TYT
ANNA |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489
0001| | | |TELEKANNA|2|TYT
```

Przykładowa zawartość pliku importu odbiorców dla przelewu VAT w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|48 8355 0009 1234 5678
90123456| | | |TELE_VAT22|3,00|/VAT/1,40/IDC/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul
```

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

- w polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności:
 - słowo kodowe /VAT/, oznaczające że przelew jest przelewem typu VAT,
 - słowo kodowe /IDC/, typ identyfikatora,
 - słowo kodowe /INV/, dokument typu faktura,
 - słowo kodowe /TXT/, tytuł płatności, pole opcjonalne.

3.2.3. Struktura plików eksportu statusów przelewów

3.2.3.1. Plik w formacie liniowym

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

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

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE	16	C	Referencje przelewu
STATUS	2	C	Status przelewu
BLAD	80	C	Opis błędu w przelewie
DATAWPISU	10	D	Data ostatniej edycji przelewu
ID	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
RACHOBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – 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

Przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów:

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



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 Assecoco EBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

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

Przykład:

```
ReferencjeZwyk-y1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina
Testowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;
Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tre-c1;tre- 2;tre- 3;tre- 4;2010-
03-23;
```

3.2.3.2. Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<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>
    <TRESK1>treść przelewu</TRESK1>
    <TRESK2>treść przelewu</TRESK2>
    <TRESK3>treść przelewu</TRESK3>
    <TRESK4>treść przelewu</TRESK4>
  </PRZELEW>
  ...
</STATUSY>
```

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

Przykładowy 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>81109010149686093527917834</RACH_OBC>
    <DATA_WPISU>2019-07-10</DATA_WPISU>
    <DATA>2019-07-10</DATA>
    <ID>5257</ID>
    <BANK>10101078</BANK>
    <RACHUNEK>93101010780000262221000000</RACHUNEK>
    <KWOTA>15.18</KWOTA>
    <WALUTA>PLN</WALUTA>
    <REFERENCJE>Ref</REFERENCJE>
    <NAZWA1>CIT,Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz</NAZWA1>
    <TRESK1>/TI/IDD5040251</TRESK1>
    <TRESK2>/OKR/02D0319/SFP/CIT</TRESK2>
    <TRESK3>/TXT/as</TRESK3>
  </PRZELEW>
</STATUSY>
```

3.2.4. Struktura plików eksportu operacji z historii rachunku

3.2.4.1. Plik w formacie 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">
    <id>identyfikator transakcji z CB</id>
    <data_waluty>data waluty</data_waluty>
    <rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>
    <rachunek_o>nr rachunku odbiorcy</rachunek_o>      !!! - jezeli brak to
xx xxxx xxxx xxxx xxxx,
    <rachunek_n>nr rachunku nadawcy</rachunek_n>
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <strona>strona operacji</strona>
    <waluta>waluta rachunku obci--anego (dla strony MA) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>
    <nazwal>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwal>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>
    <tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>
    <tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
    <tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>
    <tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>
  </operacja>
  ...
</operacje>
```

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
    <rachunek_o>xx xxxx xxxx xxxx</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Bank</nazwal>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
```



```

<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>25.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwal>Odbiorca Szablonowy</nazwal>
<trescl>przelew testowy</trescl>
</operacja>
<operacja num="3">
  <id>162131876</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>45.00</kwota>
  <strona>MA</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
  <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
  <trescl>przelew wlasny testowy</trescl>
</operacja>
<operacja num="4">
  <id>161331874</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  <rachunek_o>xx xxxx xxxx xxxx</rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwal>Bank</nazwal>
  <trescl>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</trescl>
</operacja>
<operacja num="5">
  <id>161331872</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
  <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
  <kwota>15.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwal>Odbiorca Szablonowy</nazwal>
  <trescl>testowy z szablonu</trescl>
</operacja>
</operacje>

```

3.2.4.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii rachunku 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 (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach z historii rachunku:

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



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/REB i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

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

```
2009-07-04;Przelew wychodzacy wewnetrzny;500;D;PLN;BANK W MIESCIE;IE;ul. Testowa
1 00-111 MIASTO;;Przelew wychodzacy wewnetrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 3003
0000 6956 0028;Odbiorca: BANK W MIESCIE,IE,ul. Testowa 1;;
2009-07-04;Przelew wychodzacy do Urzedu Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd Skarbowy
Miasto;;;Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek :;51 1010 1078 0024 1122 2100
0000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;
2009-07-04;Przelew wychodzacy zewnetrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzacy
zewnetrzny;Na rachunek: 08 1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz:
Test,,,;Tytułem: 1;
```

3.2.4.3. Plik w formacie MT940

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

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

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

Warunki budowania pliku:

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

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c - tylko cyfry.

n - tylko cyfry i spacje.

l - tylko litery.

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

s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l - dokładnie 4 litery,

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

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	':28:10/4'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		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’.
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:86:12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123’

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :62F: C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M: C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :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. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

```
{1:F01100          }\{2:0940          100
N}\{4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:090704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzacy zewnetrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytulem: faktura nr 1
:61:090704C2121,00FMSCNONREF //2
: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 //3
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie
:61:090704D1010,00FMSCNONREF //4
:86:44161011331003000000400002
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie
:61:090704D566,98FMSCNONREF //5
: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:C090704PLN113272,06
-}
```

3.2.4.4. Plik w formacie MT940/MultiCash

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

Założenia:

Pole **:86**: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

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

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

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji w formacie MT940/MultiCash:

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

3.2.5. Struktura plików eksportu historii operacji z wielu rachunków

3.2.5.1. Plik w formacie 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 liscie">
    <id>identyfikator transakcji z CB</id>
    <data_waluty>data waluty</data_waluty>
    <rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>
    <rachunek_o>nr rachunku odbiorcy</rachunek_o>      !!! - jezeli brak to
xx xxxx xxxx xxxx xxxx,
    <rachunek_n>nr rachunku nadawcy</rachunek_n>
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <strona>strona operacji</strona>
    <waluta>waluta rachunku obci--anego (dla strony MA) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>
    <nazwal>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwal>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>
    <tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>
    <tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
    <tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>
    <tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>
  </operacja>
  ...
</operacje>
```

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>162131886</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
    <rachunek_o>xx xxxx xxxx xxxx xxxx</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Bank</nazwal>
    <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>162131884</id>
    <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
    <rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
    <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
    <rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Odbiorca Szablonowy</nazwal>
    <tresc1>przelew testowy</tresc1>
```

```

</operacja>
<operacja num="3">
  <id>162131876</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew przychodzący wewnętrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>
  <rachunek_n>53216000032999000002100006</rachunek_n>
  <kwota>45.00</kwota>
  <strona>MA</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>
  <nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>
  <tresc1>przelew własny testowy</tresc1>
</operacja>
<operacja num="4">
  <id>161331874</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
  <rachunek_o>xx xxxx xxxx xxxx</rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>10.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Bank</nazwa1>
  <tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
<operacja num="5">
  <id>161331872</id>
  <data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
  <rodzaj>Przelew wychodzący zewnętrzny</rodzaj>
  <rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
  <rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
  <kwota>15.00</kwota>
  <strona>WN</strona>
  <waluta>PLN</waluta>
  <nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
  <tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
</operacja>
</operacje>

```

3.2.5.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji z historii z wielu rachunków 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
RACHUNEK_N	34	N	Numer rachunku nadawcy
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

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

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 20
Col3=KWOTA Float
Col4=RACHUNEK_N Char Width 34
Col5=STRONA Char Width 1
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=NAZWA1 Char Width 35
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
Col11=TRESC1 Char Width 35
Col12=TRESC2 Char Width 35
Col13=TRESC3 Char Width 35
Col14=TRESC4 Char Width 35
```



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/REB i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

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

```
2024-08-26;Pobranie opłaty;10.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Bank;;;OPLATY
i PROWIZJIE- przelew:::
2024-08-26;Przelew wychodzący
zewnetrzny;25.00;80216000032999000002100005;D;PLN;Odbiorca
Szablonowy;;;przelew;;;
2024-08-26;Pobranie opłaty;5.00;91216000032999000002100001;D;PLN;Bank;;;OPLATY
i PROWIZJIE- przelew własny testowy;;;
2024-08-26;Przelew przychodzący
wewnetrzny;45.00;80216000032999000002100005;C;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-111
MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;
2024-08-26;Przelew wychodzący
wewnetrzny;45.00;91216000032999000002100001;D;PLN;;;os. OSIEDLE 1/1 ;11-111
MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;
```

3.2.6. Struktura plików eksportu wyciągów

3.2.6.1. Plik w formacie XML

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

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagi data_od="data poczatku" data_do="data konca" rachunek="numer rachunku"
opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<wyciag data="data wyciagu" 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 liscie</pozycja>
  <data>data operacji</data>
  <opis>opis operacji</opis>
  <bank>numer banku</bank>
  <rachunek>numer rachunku</rachunek>
  <kwota>kwota operacji</kwota>
  <strona>strona operacji</strona>
  <waluta>waluta operacji</waluta>
  <nazwal>nazwa odbiorcy</nazwal>
  <nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
  <nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
  <nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
  <tresc1>tresc operacji</tresc1>
  <tresc2>tresc operacji </tresc2>
  <tresc3>tresc operacji </tresc3>
  <tresc4>tresc operacji </tresc4>
</operacja>
...
<saldo_zamknienia>
  <kwota>kwota zamknienia</kwota>
  <strona>strona (C/D)</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>
```

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<wyciagi data_od="2024-09-01" data_do="2024-09-01" rachunek=
"07213000042001029469940002" opis="biezacy test" waluta="pln" nazwa="testowa
rachunku">
  <wyciag data="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="biezacy
test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">
    <saldo_otwarcia>
      <kwota>45698,00</kwota>
      <strona>C</strona>
    </saldo_otwarcia>
    <operacja>
      <pozycja>1</pozycja>
      <data>2024-09-01</data>
      <opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
      <bank>15601137</bank>
      <rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
      <kwota>15,00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwal>odbiorca szablonowy</nazwal>
      <trescl>testowy z szablonu</trescl>
    </operacja>
    <operacja>
      <pozycja>2</pozycja>
      <data>2024-09-01</data>
      <opis>pobranie opłaty</opis>
      <kwota>10,00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwal>bank</nazwal>
      <trescl>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</trescl>
    </operacja>
    <operacja>
      <pozycja>3</pozycja>
      <data>2024-09-01</data>
      <opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
      <bank>15601137</bank>
      <rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
      <kwota>15,00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwal>odbiorca szablonowy</nazwal>
      <trescl>testowy z szablonu</trescl>
    </operacja>
    <operacja>
      <pozycja>4</pozycja>
      <data>2024-09-01</data>
      <opis>pobranie opłaty</opis>
      <kwota>10,00</kwota>
      <strona>D</strona>
      <waluta>pln</waluta>
      <nazwal>bank</nazwal>
      <trescl>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</trescl>
    </operacja>
    <saldo_zamknienia>
      <kwota>45648,00</kwota>
      <strona>C</strona>
    </saldo_zamknienia>
  </wyciag>
</wyciagi>
```


3.2.6.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów 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,

Pole	Długość	Typ	Opis
ID Integer	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
DATA_WALUTY	10	C	Data operacji
TRESC_D	20	C	Skrócony opis operacji
BANK Integer	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	22/2	C	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	Tresc operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Tresc operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Tresc operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Tresc operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach na wyciągu:

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```



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/REB i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów:

```
150031863;2024-09-01;Przelew wychodzacy
zewnetrzny;15601137;52156011375468963184679874;15.00;D;PLN;Odbiorca
Szablonowy;;;testowy z szablonu;;;
```

3.2.6.3. Plik w formacie MT940

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

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

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

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,

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

Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'O940 210 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Assecoco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	':28:2009/6'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
: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 w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k22!s4 c <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 zestawieniu. <u>Przykład:</u> ‘FMSCNONREF //7’
		<u>Przykład:</u>	‘:61:060302D12,00FMSCNONREF //7’
:86:	Szczegóły operacji	5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:86: FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123’

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :62F:C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' :60M:C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' :62M:C060302PLN25,00'

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

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <.

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

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

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowe dane dla pola 86:

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

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągów:

```
{1:F01210                                }{2:0940                210
N}{4:
:20:240901/210
:25:80 2160 0003 2999 0000 0210 0005
:28:1
:60F:C240901PLN45698,00
:61:240901D15,00FMSCNONREF                //1
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:
Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:240901D10,00FMSCNONREF                //2
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:61:240901D15,00FMSCNONREF                //3
Przelew wychodzacy zewnetrzny
:86:Odbiorca Szablonowytestowy z szablonu
:61:240901D10,00FMSCNONREF                //4
Pobranie opłaty
:86:
BankOPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu
:62F:240901PLN45648,00
-}
```

3.2.6.4. Plik w formacie MT940/MultiCash

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

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

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

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' :20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB- numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład:</u>	' :25:PL51101010231234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Assecoco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	' :28:2009/6'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie RRMMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:61:0603020302D11,23’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		5d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C060302PLN25,00’

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej

tabeli Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak < Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Przykładowa zawartość pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash:

```

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

```

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu. Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550 www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391 Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

Oprogramowanie dla bankowości.

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

info@asseco.pl
asseco.pl

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, black, sans-serif font. The letters are bold and have a modern, geometric feel. The logo is centered on a solid blue background that occupies the bottom third of the page.