

Płatności - Specyfikacja plików importu/exportu dla systemu Pocztowy24

Użytkownik ma możliwość wykonania eksportu i importu płatności z lub do systemu bankowości internetowej następujących typów:

- przelewy bieżące (własne, zewnętrzne), w tym płatności podzielone (VAT);
- przelewy do organów podatkowych;
- przelewy zaplanowane (z przyszłą datą realizacji) w tym płatności podzielonej (VAT);
- przelewy zaplanowany do organów podatkowych.

Obsługiwane podstawowe formaty plików:

- MultiCash (inaczej zwany Elixir-O),
- Videotel,
- CSV,
- XML.

Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa – operacje wyeksportowane z paczki przelewów powinny być w takim formacie, który umożliwi ich ponowne wczytanie do paczki.

Paczka przelewów z rachunku klienta indywidualnego lub małej firmy rachunku może zawierać do 50 przelewów, paczka przelewów z rachunku klienta instytucjonalnego - do 2000 przelewów.

Zestawy dozwolonych znaków w polach alfanumerycznych: duże i małe litery wraz polskimi znakami (A-Z, a-z), cyfry (0-9), znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajowych! # \$ % & ' () * + , - . : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } spacja.

1. Budowa pliku Multicash (Elixir-O)

1.1 Wymagania dla formatu pliku:

- każda operacja (przelew) jest zapisana w jednym wierszu
- plik nie zawiera nagłówka lub stopki z podsumowaniem
- dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych: UTF-8, CP852 lub WIN 1250
- każdy wiersz zawierać powinien wszystkie pola obowiązkowe
- każdy wiersz kończy się znakiem końca linii <CRLF> (kod szesnastkowy ASCII: 0D i 0A; kod dziesiętny ASCII: 10 i 13)
- poszczególne pola oddzielone są przecinkami
- w polach złożonych podpola oddzielone są znakiem „|” (kod szesnastkowy ASCII: 7C; kod dziesiętny ASCII: 124)
- każda operacja (przelew) zawiera 16 pól

1.2 Format pliku Multicash:

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	8	Data zlecenia w formacie RRRRMMDD, musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne	15	Kwota podawana w groszach. Kwota bez kropek tysięcznych, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Dopuszczalne tylko cyfry.

4	Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	8	Dla BP zaczynający się od 1320xxxx.
5	Wartość „0”	TAK	numeryczne	8	Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
6	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35.
9	Nazwa i adres beneficjenta	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35.
10	Wartość „0”	TAK	numeryczne	8	Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
11	Numer Rozliczeniowy Banku beneficjenta	TAK	numeryczne	8	Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr kontrolnych.
12	Tytuł płatności	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisany w cudzysłowach pole 140 znakowe. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. W przypadku płatności podzielonej struktura pola tytuł płatności przyjmuje postać: /VAT/12n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.
13	Pola puste	TAK	alfanumeryczne	2	Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
14	Pola puste	TAK	alfanumeryczne	2	Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
15	Klasyfikacja polecenia	TAK	alfanumeryczne	2	Właściwe dla danego typu polecenia: "51" – dla polecenia przelewu i płatności podzielonej "71" – dla płatności podatkowych

16	Nazwa paczki płatności		alfanumeryczne	35	Nie jest widoczne po przesłaniu do beneficjenta. Dla potrzeb importu / eksportu paczek wstawiamy nazwę paczki.
	Waluta operacji		alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
	Informacje międzybankowe		alfanumeryczne	4x35	Pole z informacją międzybankowa – dane pomijane przy wyświetlaniu w banku beneficjenta.

Formatowanie pola tytułu płatności dla płatności podzielonych

Tytuł płatności podzielonej (VAT) powinien być formatowany zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa podpola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
Kwota VAT /VAT/	TAK	/VAT/12n	Kwota VAT podawana w groszach. Kwota musi być większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie operacji. Kwota bez kropek tysięcznych, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Dopuszczalne tylko cyfry, wyrażona w złotych i groszach. Wartość obowiązkowa.
Identyfikator dostawcy /IDC/	TAK	/IDC/14x	Wartość identyfikatora dostawcy. Numer (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego dostawca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Maksymalna długość 14 znaków. Wartość obowiązkowa.
Numer faktury /INV/	TAK	/INV/35x	Numer faktury. Maksymalna długość 35 znaków. Wartość obowiązkowa. UWAGA! – jako wartość numeru faktury nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
Informacje dodatkowe /TXT/	TAK	/TXT/33x	Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 33 znaki. Wartość opcjonalna. UWAGA! – jako wartość informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.

Formatowanie pola tytułu płatności dla przelewów podatkowych

Tytuł przelewu podatkowego powinien być formatowany zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa podpola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
Typ i wartość identyfikatora /TI/	TAK	/TI/1!c14c	Typ i numer identyfikatora płatnika: <ul style="list-style-type: none"> • N – Nip • R – Regon • P – Pesel • 1 – seria i nr dowodu osobistego • 2 – seria i nr paszportu • 3 – inny typ identyfikatora UWAGA! – numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp.
Okres /OKR/	TAK	/OKR/2!n1!a4n lub	Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. <ul style="list-style-type: none"> • R – rok w formacie dwucyfrowym • P – półrocze • K – kwartał

		/OKR/0 Dla pustego okresu	<ul style="list-style-type: none"> • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień • 0 – (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym
Symbol formularza lub płatności /SFP/	TAK	/SFP/6c	Symbol formularza lub płatności: <ul style="list-style-type: none"> • PIT37 • VAT7 • AKC • GL • PN • itp UWAGA! – zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7 jest poprawne
Identyfikacja zobowiązania /TXT/	TAK	/TXT/40x	Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków.

2. Budowa pliku VideoTEL

System pozwala importować przelewy krajowe z plików tekstowych w formacie ASCII. Pliki te mogą być przygotowane na przykład przez programy finansowo-księgowo. Przelewy zaimportowane z jednego pliku zostaną umieszczone w jednym dokumencie (zbiorówce).

2.1 Cechy wspólne niezależnie od typu zleceń w pliku:

- plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym kodowanie ANSI
- każde zlecenie zawierać powinno wszystkie pola obowiązkowe
- każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakiem końca linii <CRLF> (format Windows).
- poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
- pola tekstowe są objęte cudzysłowami " " (0x22)
- w polach złożonych podpola oddzielone są trzema znakami zapytania „???”
- format zapisu kwoty:
 - symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej
 - część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy
 - pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające
- format zapisu numerów rachunków bankowych NRB bez spacji separujących
- możliwe są dwa formaty pliku importowego. Format I - złożony z 10 pól i format II - złożony z 17 pól
- każde pole składające się na strukturę formatu musi występować w pliku. Dla formatu I pól musi być 10 dla formatu II pól musi być 17. Brak wartości „Tak” przy wymagalności pola w tabeli szczegółowej specyfikacji oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", wartość 'Tak' oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi.
- w jednym pliku mogą znajdować się linie tego samego rodzaju: nie można mieszać formatu I i II
- pierwszą linią może być data w formacie dd/mm/rrrr. Zaimportowanie takiego pliku spowoduje utworzenie paczki przelewów z datą wykonania taką, jaka jest podana w pierwszej linii. Jeżeli daty nie będzie zostanie utworzona paczka przelewów z datą wykonania równą dacie importu pliku.

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności:

```
"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" <CRLF>
kolejne wiersze zakończone <CRLF>
```

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności z przyszłą datą wykonania (data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną):

```
"dd/mm/yyyy"<CRLF>
"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"<CRLF>
kolejne wiersze zakończone<CRLF>
```

Warianty liczby pól w linii z przelewami w formacie VideoTEL:

		Ilość pól	Uwagi
1.	Format I	10	Format służy do importowania przelewów krajowych (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) przy założeniu, że dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal"		
2.	Format II	17	Format służy do importowania zleceń przelewów krajowych z zapisaniem danych beneficjentów do bazy odbiorców. Jeżeli wystąpi beneficjent, którego nie ma w bazie danych, zostanie on automatycznie utworzony i dopisany do bazy odbiorców. Import pliku w formacie II wymaga autoryzacji.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		

W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowo specyfikację pól dla wersji formatu „Przelew wychodzący”, obejmującym przelewy wewnątrzbankowe w walucie PLN, Eliixir, Sorbnet, przelewy w mechanizmie Podzielonej Płatności (VAT) oraz dla wersji formatu „Przelew do Urzędu Skarbowego”.

2.2 Format dla przelewów zwykłych – Przelew wychodzący

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Liczba znaków	Opis
1	BBen		alfanumeryczne	35	Nazwa banku beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
2	Rben	TAK	alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku beneficjenta.
3	NrBen	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku beneficjenta. Poprawny numer rachunku krajowego w formacie NRB bez spacji separujących.
4	Rez1	TAK	numeryczne		Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
5	KW	TAK	Kwota	15n.2n	Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.
6	BNad		alfanumeryczne	35	Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna.
7	RNad		alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku nadawcy. Wartość opcjonalna.
8	NrNad	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących.
9	Ref	TAK	alfanumeryczne	4x35	Tytuł przelewu. W przypadku płatności podzielonej tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej - kwotę VAT, identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola Ref przyjmuje postać: /VAT/10n.2n /IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe. Dla płatności podzielonej do pola Ref należy wprowadzić jednym ciągiem: - Słowo kluczowe /VAT/ i kwota VAT płatności (10n.2n). Kwota VAT musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie brutto przelewu podanej w polu KW. - Słowo kluczowe /IDC/ i numer identyfikatora dostawcy (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego jest identyfikowany dostawca towaru lub usługi (14x)

					<p>- Słowo kluczowe /INV/ i numer faktury (35x)</p> <p>- Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie informacje dodatkowe (33x)</p> <p>Jako wartość numeru faktury i informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.</p> <p>UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.</p>
10	Wal	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN.
11	NF	TAK	alfanumeryczne	35	Nazwa beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu. Wartość wymagana dla formatu II.
12	DNN		alfanumeryczne	3x35	Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu.
13	WI		alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
14	Rez2		alfanumeryczne	35	Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
15	DR		alfanumeryczne	1	Typ drogi realizacji przelewu. "N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie: wewnątrzbankowe, ELIXIR, "T" - tryb ELIXIR, "S" - tryb SORBNET.
16	RN		alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju beneficjenta: „- nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”-nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
17	Pr		alfanumeryczne	1	Znacznik priorytetu: „- nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.

2.3 Format dla przelewów podatkowych (Videotel) – Przelew do Urzędu Skarbowego

Pierwszy wiersz pliku przelewów podatkowych składa się z wartości "PUS" "1" .

Drugi wiersz zawiera datę w formacie "dd/mm/rrrr". Kolejne wiersze zawierają szczegóły przelewów podatkowych zgodnie z poniższą tabelą.

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Liczba znaków	Opis
1	BBen		alfanumeryczne	35	Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek dla płatności podatkowych). Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
2	Rben	TAK	alfanumeryczne	4x35	Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (nazwa rachunku dla płatności podatkowych)
3	NrBen	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku Urzędu Skarbowego (numer rachunku dla płatności podatkowych) w formacie NRB bez spacji separujących.
4	Rez1		numeryczne		Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
5	KW	TAK	kwota	15n.2n	Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.
6	BNad		alfanumeryczne	35	Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna.
7	RNad		alfanumeryczne	4x35	Nazwa płatnika podatku
8	NrNad	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących.
9	Ref	TAK	alfanumeryczne	4x35	Informacje o płatności podatku - typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności Należy wprowadzić jednym ciągiem: - Słowo kluczowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X) - Słowo kluczowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X) - Słowo kluczowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)
10	Wal	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN.
11	NF		alfanumeryczne	35	Nazwa beneficjenta
12	DNN	TAK	alfanumeryczne	3x35	Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta
13	WL		alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
14	Rez2		alfanumeryczne	35	Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.

15	DR		alfanumeryczne	1	Typ drogi realizacji przelewu. "N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie.
16	RN		alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju beneficjenta: „-” nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”-nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
17	Pr		alfanumeryczne	1	Znacznik priorytetu: „” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”-priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.

3. Budowa szablonu do importu plików CSV

W systemie bankowości internetowej Poczty24 są dostępne domyślne (systemowe) szablony CSV.

Użytkownik ma także możliwość utworzenia własnych szablonów do importu plików CSV opartych na bazowych typach szablonów, wskazując nazwy i kolejność pól w szablonie, kwalifikator tekstu (" " itp.), separator pól, separator dziesiętny (,), format daty, separator daty.

3.1 Format dla przelewów zwykłych - Przelew wychodzący i wewnętrzny (systemowy)

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie rrrr-mm-dd Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -)
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji.
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy beneficjenta.
8	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy beneficjenta.
9	Adres beneficjenta (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu beneficjenta.

10	Adres beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu beneficjenta.
11	Tytuł płatności (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia tytułu operacji.
12	Tytuł płatności (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia tytułu operacji.
13	Tytuł płatności (linia 3)	NIE	alfanumeryczne	35	Trzecia linia tytułu operacji.
14	Tytuł płatności (linia 4)	NIE	alfanumeryczne	35	Czwarta linia tytułu operacji.
15	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy zleceniodawcy.
16	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy zleceniodawcy.
17	Adres zleceniodawcy (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu zleceniodawcy.
18	Adres zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu zleceniodawcy.
19	Nazwa paczki płatności	TAK	alfanumeryczne	35	Pole identyfikujące paczkę przelewów.

3.2 Format dla płatności podzielonych (VAT) - Płatność podzielona (systemowy)

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -)
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa/Imię i nazwisko	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy beneficjenta.

	beneficjenta (linia 1)				
8	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryc zne	35	Druga linia nazwy beneficjenta.
9	Adres beneficjenta (linia 1)	NIE	alfanumeryc zne	35	Pierwsza linia adresu beneficjenta.
10	Adres beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryc zne	35	Druga linia adresu beneficjenta.
11	Tytuł płatności (linia 1)	NIE	alfanumeryc zne	35	Pierwsza linia tytułu operacji.
12	Tytuł płatności (linia 2)	NIE	alfanumeryc zne	35	Druga linia tytułu operacji.
13	Tytuł płatności (linia 3)	NIE	alfanumeryc zne	35	Trzecia linia tytułu operacji.
14	Tytuł płatności (linia 4)	NIE	alfanumeryc zne	35	Czwarta linia tytułu operacji.
15	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 1)	TAK	alfanumeryc zne	35	Pierwsza linia nazwy zleceniodawcy.
16	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryc zne	35	Druga linia nazwy zleceniodawcy.
17	Adres zleceniodawcy (linia 1)	NIE	alfanumeryc zne	35	Pierwsza linia adresu zleceniodawcy.
18	Adres zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryc zne	35	Druga linia adresu zleceniodawcy.
19	czy płatność podzielona	TAK	„true” lub „false”		Flaga informująca czy dany wiersz jest płatnością podzieloną.
20	kwota VAT	TAK	numeryczne		Kwota VAT. Część dziesiąta oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -). Kwota musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie operacji.
21	numer faktury	TAK	alfanumeryc zne	35	Numer faktury identyfikujący płatność podzieloną. W treści pola nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
22	identyfikator dostawcy	TAK	alfanumeryc zne	14	Numer identyfikujący dostawcę.
23	Dodatkowe informacje	NIE	alfanumeryc zne	33	Opcjonalnie, dodatkowe dane.

					W treści pola nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
24	Nazwa paczki płatności	TAK	alfanumeryczne	35	Pole identyfikujące paczkę przelewów.

3.3 Format dla przelewów podatkowych – Przelew do Urzędu Skarbowego (systemowy)

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie. rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą przecinka albo kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, bez spacji i znaku (+, -)
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku organu podatkowego	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa organu podatkowego (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy organu podatkowego.
8	Nazwa organu podatkowego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy organu podatkowego.
9	Adres organu podatkowego (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu organu podatkowego.
10	Adres organu podatkowego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu organu podatkowego.
11	Typ identyfikatora	TAK	alfanumeryczne	1	Do wyboru jedna z wartości słownikowych: - N – NIP - P – PESEL - R – REGON - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport - 3 – Inny dokument tożsamości

12	Numer identyfikatora zobowiązanego	TAK	alfanumeryczne		Identyfikator zależny od 'Typu identyfikatora': - NIP (10 cyfr) - PESEL (11 cyfr) - REGON (9 lub 14 cyfr) - Dowód osobisty (3 litery + 6 cyfr) - Paszport lub inny dokument tożsamości (14 znaków alfanumerycznych).
13	Symbol formularza lub płatności	TAK	alfanumeryczne	7	Symbol formularza będący na liście symboli udostępnionych przez Urzędy Skarbowe.
14	Identyfikator zobowiązania	NIE	alfanumeryczne	40	Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie.
15	Rok okresu zobowiązania	TAK	alfanumeryczne	4	Rok za który opłacane jest zobowiązanie w formacie yyyy
16	Typ okresu zobowiązania	TAK	alfanumeryczne	1	Typ okresu zobowiązania: jedna z wartości słownikowych: - R – Rok - K – Kwartał - M – Miesiąc - D – Dekada miesiąca - P – Półrocze - J – Dzień
17	Numer okresu zobowiązania (pole 1)		alfanumeryczne	2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje wartości: - dla Roku pole puste - dla Kwartału wartości 01,02,03,04 - dla Miesiąca wartości od 01 do 12 - dla Dekady miesiąca wartości 01,02,03 - dla Półrocza wartości 01,02 - dla Dnia wartości od 01 do 31
18	Numer okresu zobowiązania (pole 2)		alfanumeryczne	2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok, Kwartał, Miesiąc lub Półrocze. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje: - Dla Dekady miesiąca wartości od 01 do 12. - Dla Dnia wartości od 01 do 12.
19	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy zobowiązanego.
20	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy zobowiązanego.
21	Adres zobowiązanego (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu zobowiązanego.

22	Adres zobowiązanego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu zobowiązanego.
23	Nazwa paczki płatności	TAK	alfanumeryczne	35	Pole identyfikujące paczkę przelewów.

4. Budowa pliku XML

Wymagania

- Importowany plik jest zapisany w stronie kodowej UTF-8.

4.1 Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu:

Znacznik w pliku	Typ pola	Opis
<transactions>	Agg (1..n)	
<transaction>	Agg (1..n)	
<type>	NT,3	Właściwy dla danego typu zlecenia, w obecnej funkcjonalności tylko przelewy zwykłe i podatkowe - bieżące i z datą przyszłą: 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
<transaction-date>	data	Data zlecenia w formacie RRRR-MM-DD. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
<amount>	K,12	Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą przecinka.
<currency>	NT,3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
<acc>	N,26	Numer rachunku zleciiodawcy w standardzie NRB (bez spacji).
<opposite-acc>	N,26	Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB (bez spacji).
<opposite>	Agg(1..1)	
<line-1>	NT,35	Pierwsza linia nazwy beneficjenta.
<line-2>	NT,35	Druga linia nazwy beneficjenta.
<line-3>	NT,35	Pierwsza linia adresu beneficjenta.
<line-4>	NT,35	Druga linia adresu beneficjenta.
<tytul>	Agg(0..1)	
<line-1>	NT,35	Pierwsza linia tytułu.
<line-2>	NT,35	Druga linia tytułu.
<line-3>	NT,35	Trzecia linia tytułu.
<line-4>	NT,35	Czwarta linia tytułu.
<package-id>	NT,35	Pole identyfikujące paczkę przelewów. Funkcjonalność dopuszcza importowanie wielu paczek, które identyfikowane są na podstawie nazwy. Pole obowiązkowe dla importu / eksportu paczek przelewów.
<split-payment>	NT,5 [true,,false]	Flaga informująca czy dany wiersz jest płatnością podzieloną (true).
<tax-amount>	K,12	Kwota VAT. Część dziesiętna oddzielona za pomocą przecinka. Kwota musi być większa od 0,00 i mniejsza lub równa kwocie operacji.

<invoice-identifier>	NT,35	Numer faktury identyfikujący płatność podzieloną. W treści pola nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
<tax-payer-identity>	NT,14	Numer identyfikujący dostawcę.
<additional-info>	NT,33	Opcjonalnie, dodatkowe dane. W treści pola nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
</transaction>		
</transactions>		

4.2 Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:

Znacznik w pliku	Typ pola	Opis
<transactions>	Agg (1..n)	
<transaction>	Agg (1..n)	
<type>	NT,3	Właściwy dla danego typu zlecenia, w obecnej funkcjonalności tylko przelewy zwykłe i podatkowe - bieżące i z datą przyszłą: 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
<transaction-date>	data	Data zlecenia w jednym z formatów. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
<amount>	K,12	Kwota operacji.
<currency>	NT,3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
<acc>	N,26	Numer rachunku zlecniodawcy w standardzie NRB.
<opposite-acc>	N,26	Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB.
<opposite>	Agg(1..1)	
<line-1>	NT,35	Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
<line-2>	NT,35	Druga linia nazwy organu podatkowego
<line-3>	NT,35	Pierwsza linia adresu organu podatkowego
<line-4>	NT,35	Druga linia adresu organu podatkowego
<id-data>	Agg(1..1)	
<id-type>	NT,1	Typ identyfikatora płatnika, jedna z wartości słownikowych: - N – NIP - P – PESEL - R – REGON - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport - 3 – Inny dokument tożsamości
<id>	NT,14	Identyfikator zależny od 'Typu identyfikatora': - NIP (n 10 F) - PESEL (n 11 F) - REGON (n 9 lub 14 F) - Dowód osobisty (a3+n6 F) - Paszport lub inny dokument tożsamości (A 14 F)
<form-data>	Agg(1..1)	

<form-symbol>	NT,10	Symbol formularza będący na liście symboli udostępnionych przez Urzędy Skarbowe (np. CIT, CIT-10, CIT-2B, etc)
<document-id>	NT,20	Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie
<document-period-year>	NT,4	Rok za który opłacane jest zobowiązanie w formacie yyyy
<document-period-type>	NT,1	Typ okresu zobowiązania: jedna z wartości słownikowych: - R – Rok - K – Kwartał - M – Miesiąc - D – Dekada miesiąca - P – Półrocze - J – Dzień
<document-period-number-1>	NT,2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje wartości: - dla Roku pole puste - dla Kwartału wartości 01,02,03,04 - dla Miesiąca wartości od 01 do 12 - dla Dekady miesiąca wartości 01,02,03 - dla Półrocza wartości 01,02 - dla Dnia wartości od 01 do 31
<document-period-number-2>	NT,2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok, Kwartał, Miesiąc lub Półrocze. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje: - Dla Dekady miesiąca wartości od 01 do 12 - Dla Dnia wartości od 01 do 12
<sender-data>	Agg(0..1)	
<line-1>	NT,35	Pierwsza linia nazwy zobowiązanego.
<line-2>	NT,35	Druga linia nazwy zobowiązanego.
<line-3>	NT,35	Pierwsza linia adresu zobowiązanego.
<line-4>	NT,35	Druga linia adresu zobowiązanego
<package-id>	NT,35	Pole identyfikujące paczkę przelewów. Funkcjonalność dopuszcza importowanie wielu paczek, które identyfikowane są na podstawie nazwy. Pole obowiązkowe dla importu / eksportu paczek przelewów.
</transaction>		
</transactions>		