



**Spółdzielcza Grupa Bankowa**

**Import i eksport danych  
w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB24  
dla Klientów indywidualnych, MSP oraz osób  
prowadzących jednoosobową działalność**

# Spis treści

Informacje o dokumencie .....	3
Rozdział 2 .....	4
Wstęp.....	4
Rozdział 3.....	5
Konwencje typograficzne .....	5
Rozdział 4 .....	7
Struktura i organizacja dokumentu .....	7
Rozdział 5. ....	8
Formaty danych i struktury plików .....	8
5.1 Formaty danych .....	8
5.2 Struktury plików.....	9
5.3 Struktury plików eksportu odbiorców.....	25
5.4 Struktury plików importu odbiorców .....	32

# Rozdział 1

## Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Bankowości Elektronicznej SGB24 w zakresie importu i eksportu danych.

## **Rozdział 2**

### **Wstęp**

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

## Rozdział 3

### Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Standardowy</b> Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
<b>Tabela</b> Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
<b>Pogrubienie</b>	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne -&gt; Przeglądanie.</i>
<b>Uwaga</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.  <b>Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.</b>

<p><b>Ostrzeżenie</b> Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)</p>	<p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <p><b>Uwaga! Zmiany przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</b></p>
<p><u>Link</u> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)</p>	<p>Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL</p>

<p>Kod źródłowy Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz</p>	<p>Fragmety kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p>
<p>CAPS LOCK</p>	<p>Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.</p>
<p>[ ]</p>	<p>Nazwy przycisków, np. [Czynności]</p>

## **Rozdział 4**

### **Struktura i organizacja dokumentu**

Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania i parametryzacji oraz dostępne formaty i struktury plików.

Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb.

## Rozdział 5.

### Formaty danych i struktury plików

#### 5.1 Formaty danych

---

System def3000/CBP pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

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

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu odbiorców:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto
- 

Format eksportu historii operacji:

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

Formaty plików XML, Eliksir, Płatnik, Videotel, Telekonto 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 znaku & należy zastosować zamiennik:

'&' - &amp;



## 5.2 Struktury plików

---

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

### Struktury plików importu przelewów zwykłych, podatku oraz SEPA

#### Plik w formacie XML

---

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<PRZELEWY>
<przelew>
  <REFERENCJE>referencje własne klienta</REFERENCJE>
  <RACH_OBC>rachunek obciążony w formacie NRB</RACH_OBC>

  <BANK>numer banku odbiorcy przelewu</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy przelewu</RACHUNEK>
  <NAZWA>nazwa odbiorcy przelewu</NAZWA> <KWOTA>kwota
  przelewu</KWOTA> <TRESC>treść przelewu</TRESC>
  <DATA>data przelewu</DATA>
</PRZELEW> ... </PRZELEWY>
```

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

#### Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy> <przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly1</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
  <data>2016-12-17</data> </przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Nowa 21</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
  <data>2016-12-18</data>
</przelew>
</przelewy>
```

#### Przelewy 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>
```

<REFERENCJE>referencje własne klienta</REFERENCJE>  
 <RACH\_OBC>rachunek obciążany w formacie NRB</RACH\_OBC>  
 <BANK> numer banku US  
 </BANK>  
 <RACHUNEK> numer rachunku US  
 </RACHUNEK>  
 <NAZWA> nazwa odbiorcy przelewu  
     – nazwa urzędu skarbowego  
 </NAZWA>  
 <KWOTA>kwota na jaką przelew jest realizowany</KWOTA> <TRESC>

**dla przelewu do US** (tekst pogrubiony jest stały):

/**TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu (R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/**SFP**/symbol formularza/**TXT**/identyfikacja wpłaty

</TRESC> </PRZELEW>  
 ... </PRZELEWY>

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

#### Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```

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

#### Przykładowy plik .xml zawierający przelew VAT:

```

<?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 **treść** 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 tytułem 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.

Przelewy SEPA

Do weryfikacji struktury pliku importu przelewów SEPA w formacie ISO20022 wykorzystywany jest plik XSD w wersji pain.001.001.03.

W pliku XSD interpretowane są poniższe pola z normy ISO20022:

Nazwa pola w systemie	Długość pola w xsd	Długość pola	Status Wymagany/Opcjonalny	Nazwa elementu XML	Uwagi
-	3	-	W	+PmtInf ++PmtMtd	Metoda płatności Wymagane podanie wartości TRF  Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu PmtInf.PmtMtd”
-	4	-	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++SvcLvl +++++Cd	Kod typu płatności Wymagane podanie wartości SEPA  Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Typ płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.PmtTplnf.SvcLvl.Cd)”
Osoba do kontaktu Telefon kontaktowy Informacje dodatkowe	140	35 20 140	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	Dane osoby do kontaktu podane w formie: '[..]CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"telefon lub email";"Informacje dodatkowe"' System odczyta dane poszukując treści CONTACT_TELECOM= Dane do kolejnego wystąpienia tekstu ";" przypisane będą jako 'Osoba do kontaktu' Kolejne dane do wystąpienia tekstu ";" przypisane będą jako 'Telefon kontaktowy'. Kolejne dane do wystąpienia tekstu ";" przypisane będą jako 'Informacje dodatkowe'  Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu PmtInf.CdtTrfTxInf.InstrForDbtrAgt” - „Niepoprawne znaki w polu PmtInf.CdtTrfTxInf.InstrForDbtrAgt”
Kod identyfikacyjny zleceniodawcy	35	32	O	+GrpHdr ++InitgPty	Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Kod

				+++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	identyfikacyjny zleceniodawcy (GrpHdr.InitgPty.Id.PrvtId.Othr.Id)”
Rachunek do obciążenia		wybór z listy	W	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Rachunek do obciążenia (PmtInf.DbtrAcct.Id.Othr.Id)”

Referencje własne użytkownika	35	16	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	Wg standardu jest to pole obowiązkowe. Jeżeli ma pozostać puste to powinno być uzupełnione wartością 'NOT PROVIDED'. system akceptuje pustą wartość tego pola.  Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Referencje własne użytkownika (PmtInf.CdtTrfTxInf.PmtId.EndToEndId)”
Kwota przelewu	18	15	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	Wymagane jest podanie waluty przelewu (EUR). <InstdAmt Ccy="EUR">10.00</InstdAmt> system akceptuje max 2 miejsca po przecinku  Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Kwota przelewu (PmtInf.CdtTrfTxInf.Amt.InstdAmt)”
Prowizje i koszty	4	-	W	+PmtInf ++ChrgBr	Wymagane jest podanie wartości 'SLEV'.  Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Prowizje i koszty (PmtInf.ChrgBr)”
Nazwa beneficjenta	140	35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	Możliwe komunikaty błędów: - „Brak pola Nazwa beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.Nm)” - - „Niepoprawne znaki w polu Nazwa beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.Nm)”
Adres beneficjenta	70	35 35	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Adres beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.PstlAdr.AdrLine)”
Kraj beneficjenta	2	Wybierany z listy	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	Kod kraju beneficjenta. Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Kraj beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.PstlAdrCtry)” (w przypadku nie spełnienia przez to pole maski "[A-Z]{2,2} ")
Numer rachunku beneficjenta	34	34	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id	Nr w formacie IBAN. Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu nr rachunku beneficjenta
				+++++Othr ++++++Id	(PmtInf.CdtTrfTxInf.CdtrAcct.Id.Othr.Id)”

Szczegóły płatności	140	35 35 35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Możliwe komunikaty błędów: - „Brak pola Szczegóły płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.RmtInf.Ustrd)” - „Niepoprawne znaki w polu Szczegóły płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.RmtInf.Ustrd)”
Rachunek do pobrania kosztów	34	wybór z listy	W	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Rachunek do pobrania kosztów (PmtInf.ChrgsAcct.Id.Othr.Id)”

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy SEPA:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
```

```
<CstmrCdtTrfInitn>
```

```
<GrpHdr>
```

```
<MsgId>?</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2000-01-01T00:00:00</CreDtTm>
```

```
<NbOfTxes>1</NbOfTxes>
```

```
<InitgPty>
```

```
<Id>
```

```
<PrvtId>
```

```
<Othr>
```

```
<Id>Kod identyfikacyjny zleceniodawcy</Id>
```

```
</Othr>
```

```
</PrvtId>
```

```
</Id>
```

```
</InitgPty>
```

```
</GrpHdr>
```

```
<PmtInf>
```

```
<PmtInfId>?</PmtInfId>
```

```
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
```

```
<ReqdExctnDt>2000-01-01</ReqdExctnDt>
```

```
<Dbtr>
```

```
</Dbtr>
```

```
<DbtrAcct>
```

```
<Id>
```

```
<Othr>
```

```
<Id>83101010230000261395100000</Id>
```

```
</Othr>
```

```
</Id>
```

```
</DbtrAcct>
```

```
<DbtrAgt>
```

```
<FinInstnId>
```

```

    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <ChrgsAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>83101010230000261395100000</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </ChrgsAcct>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId>realizacja01 </EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">1.99</InstdAmt>
    </Amt>
    <Cdtr>
      <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>XX</Ctry>
        <AdrLine>Adres beneficjenta</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>NRB beneficjenta</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"telefon lub
    email";"Informacje dodatkowe"</InstrForDbtrAgt>
    <RmtInf>
      <Ustrd>Szczegoly platnosci</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn> </Document>

```

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

## 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 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

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

#### Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,, "32156000132005000001720001", "51101010231234567890123456", "", "Spółdzielni a Pracy
Testowa|Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-
01", "", "", "51", "refl-2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Zakład Testowy| Jan
Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę", "", "", "51", "uslugal/2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomun
ikacja Polska", ,83550009,"Zapłata za usługę", "", "", "", "Faktura vat 0605/12345", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomun
ikacja Polska", ,,, "Usługa instalacyjna", "", "", "", "", ""
110,20060527,3000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomunika
cja 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 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

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

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
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
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu
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

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

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

**Przykłady:**

/TI/N111111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/ Przykłady rekordów z pliku

w formacie Elixir:

110,20060529,300,,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski ",15600001,10101078,"/TI/N111111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/ podatek za m-c maj 06","","","71","podatek maj 2006",""

110,20060529,400,,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",15600001,10101078,"/TI/N111111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/",","","","","podatek maj 2006",""

110,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",," Urząd  
 Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,,"/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","",,"",,"",,""  
 110,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","",," Urząd  
 Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"

**Przelew 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","ref12006",,""

Sposób wypełniania pola TRESK 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.

## Plik w formacie liniowym

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

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

**Typy danych stosowane przy opisie pól:**

- N – pole numeryczne C
- pole tekstowe
- D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu

TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

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

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

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

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

```
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

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

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6
Col6=TYP Char Width 1
Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem. `Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

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

#### Przelew zwykły:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010- 01-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Bydgoska 1;80-000 Bydgoszcz;;51 1010 1023 1234
5678 90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2007;2010-01-10
```

#### Przelew podatku:

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

#### Przelew VAT:

```
Referencje;35161011332003022000020004;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678
90123456;123,45;/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytuł;;;201803-27
```

---

## 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.

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

---

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

---

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych: N –

pole numeryczne,

C – pole tekstowe,

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

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

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

\* - pole opcjonalne  
\*\* - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji

#### Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:

Zlecenia

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

#### Przykład pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48835500091234567890123456|/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/  
Faktura/TXT/tytuł2||||
```

Sposób wypełniania pola tytułem1 w przelewach VAT jest następujący:

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności (długość pola tytułem1 to 33 znaki):

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.

## Plik w formacie VideoTel

### **Plik z przelewami zwykłymi**

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej.

Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

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

#### Formaty pól:

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

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

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

#### Struktura rekordu:

Do aplikacji wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O

2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności przelewu	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

---

**Uwagi:**

- 1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu  
2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1  
3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
- 

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 000001 206.96 "" "JANINA TEST??? UL.KROTKA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC 2009" "PLN" "" "JAN
TESTOWY" "" ""
```



## 5.3 Struktury plików eksportu odbiorców

### 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

Poniżej przedstawiono 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
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem. Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/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 przykładowy plik eksportu operacji z historii rachunku w formacie liniowym

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

## Plik w formacie XML

---

W formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje rachunek="numer rachunku zestawienia">
<operacja num="numer kolejnej operacji na liście">
  <pozycja>numer kolejnej pozycji na liście</pozycja>
  <data_waluty>data waluty</data_waluty>
  <opis>opis operacji</opis>
  <bank>numer banku odbiorcy (dla strony Wn) lub numer banku nadawcy (dla
strony Ma)</bank>
  <rachunek>numer rachunku odbiorcy (dla strony Wn) lub numer rachunku
nadawcy (dla strony Ma)</rachunek>
  <kwota>kwota operacji</kwota>
  <strona>strona operacji</strona>
  <waluta>waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>
  <nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwa1>
  <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 przykładowy plik eksportu operacji z historii rachunku w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje rachunek="23161011332016015000020002">
  <operacja num="1">
    <pozycja>1</pozycja>
    <data>2013-06-07</data>
    <rodzaj>Naliczenie odsetek</rodzaj>
    <kwota>25.50</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1> JAN TEST</nazwa1>
    <nazwa2>TESTOWA 1/1</nazwa2>
    <tresc1>Naliczenie odsetek</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <pozycja>2</pozycja>
    <data_waluty>2016-03-16</data_waluty>
    <opis>Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego</opis>
    <bank>10101397</bank>
    <rachunek>5910101397008006222000000</rachunek>
    <kwota>22.00</kwota>
    <strona>WN</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>Urząd Skarbowy</nazwa1>
    <nazwa2>Miasto</nazwa2>
    <tresc1>Typ iden:P Id:94100609614 Okres:16P02 Symbol:AKC-2 ident
zobow:01 Dane zobow:TEST JANul. TESTOWA 1 00-111 MIASTO</tresc1>
  </operacja>
  <operacja num="3">
    <pozycja>3</pozycja>
    <data_waluty>2015-10-31</data_waluty>
    <opis>Przelew przychodzący wewnętrzny</opis>
    <bank>16101133</bank>
    <rachunek>50161011332016015000020001</rachunek>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwa1>JAN TEST</nazwa1>
    <nazwa3>ul. TESTOWA 10</nazwa3>
    <nazwa4>00-111 MIASTO</nazwa4>
    <tresc1>Testowy przelew</tresc1>
  </operacja>
</operacje>

```

## 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}{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!! - 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	22!n	Modulo Klienta Pole uzupełnione od tyłu spacjami do 22 znaków.
	1	Przykład	'F01123456'

O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	`:20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład 1	`:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		Przykład 2	`:25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	`:28:10/4'
: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.
		Przykład	`:60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4c<CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.

		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
: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.
		Przykład	`: <b>86</b> :12123456781234567890123456 FIRMA S.A. ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
: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.
		Przykład	`: <b>62F</b> :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.
		Przykład 1	`: <b>60M</b> :C060302PLN12,34'
		Przykład 2	`: <b>62M</b> :C060302PLN25,00'

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

```
{1:F0140 } {2:094040 N} {4:
:20:2009-07-04/40
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C2009-07-04PLN113716,93
:61:090704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001
Przelew wychodzący zewnętrznyNa 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
Dokumentacja uzytkownika systemu def3000/CBP
Rozdzial 4 Formaty danych i struktury plikow
Strona 30
DOC.UZT_def3000_CBP_1.03.000G_IMPORT_DANYCH
FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW
Przelew wychodzacy wewnetrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
Lokata nr 1
:62F:C2009-07-04PLN113272,06
-}

```

## Plik w formacie MT940/Multicash

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

Polskie znaki kodowane sa w ISO 8859-2.

Ponizej zaprezentowano specyfikacje podpol dla pola **:86**:

Zalozenia:

Pole **:86** sklada sie z podpol oznaczonych etykietami - zestaw podpol zamieszczono w ponizszej tabeli. Separatorem podpol jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartosci cale podpole (lacznie z etykietą) jest rowniez 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.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie MT940/Multicash:

```
{1:F0161506          }{2:0940          61506
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:<20tytuł płatności 1<21tytuł płatności 2<22tytuł płatności 3<23ty
tuł płatności 4<27Alicja Test<28Nazwa kontrahenta<38021560113
72108008635910001
:62F:C170607PLN10,00
-}
```

## 5.4 Struktury plików importu odbiorców

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

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

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

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

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



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

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

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
```

---

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

---

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.  
`Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym: Jan;Jan

```
Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;6000;
```

Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców 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/tytuł
```

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.

## Plik w formacie XML

---

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czerwonką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr> Nazwa krótka kontrahenta
  <nazwa_kr>
</nazwa_kr>
  Nazwa pełna kontrahenta
</nazwa_kr>
  <rachunek> Numer rachunku kontrahenta
  <rachunek>
  <limit_j> Limit jednorazowy dla kontrahenta
  <limit_j> </kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego kontrahenta.

### Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
  <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <limit_j>5000</limit_j>
</kontrahent> <kontrahent>
  <nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
  <nazwa> KLIENT TESTOWY|UL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
  <limit_j>10000</limit_j>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

### Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach do przelewu VAT:

```
<?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/tytuł12345678901234567890</tresc> </kontrahent>
</kontrahenci>
```

## Plik w formacie Telekonto

---

Plik importu kontrahentów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

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

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2. Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Kontrahenci|MAZOVIA.

Zestaw pól opisujących kontrahenta: C

- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji			

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto:

```
Kontrahenci
JAN |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||JAN
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||PIOTR
```

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto dla przelewu VAT:

```
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/tytuł
```

Sposób wypełniania pola tytułem1 w przelewach VAT jest następujący:

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem w odpowiedniej kolejności (długość pola tytułem1 to 33 znaki):

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.