

Bankowość elektroniczna

Specyfikacja plików importowych i
eksportowych

Narodowy Bank Polski,
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
www.nbp.pl
tel. HD: +48 801 111 000

Spis treści

Rozdział I	Obsługiwane formaty plików importowych	1
Rozdział II	Obsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych	3
Rozdział III	Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL	5
3.1	Format pliku z przelewami krajowymi.....	5
3.2	Format pliku z przelewami podatkowymi.....	8
3.3	Format pliku z przelewami walutowymi.....	12
3.4	Format pliku z przelewami transgranicznymi.....	15
3.5	Format pliku z przelewami SEPA.....	18
3.6	Format pliku z płatnościami podzielonymi.....	21
Rozdział IV	Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR	24
4.1	Format pliku z przelewami krajowymi.....	25
4.2	Format pliku z przelewami podatkowymi.....	26
Rozdział V	Specyfikacje plików importowych w formacie XML	29
5.1	Rekord nagłówkowy (Group Header).....	30
5.2	Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information).....	30
5.2.1	Przelewy krajowe złotowe oraz wewnątrzbankowe.....	30
5.2.2	Przelewy podatkowe.....	33
5.2.3	Przelewy SWIFT.....	36
5.2.4	Przelewy SEPA.....	39
5.2.5	Płatności podzielone.....	43
Rozdział VI	Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów	46
6.1	Format pliku z beneficjentami krajowymi.....	46
6.2	Format pliku z beneficjentami SEPA.....	47
6.3	Format pliku z beneficjentami zagranicznymi.....	48
Rozdział VII	Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów	49
Rozdział VIII	Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym	52
8.1	Format „wąski”.....	52
8.2	Format „szeroki”.....	53
8.3	Format „szeroki 2”.....	55
Rozdział IX	Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML	57
9.1	Format „wąski”.....	57

9.2	Format „szeroki”	58
9.3	Format „szeroki 2”	59
	Indeks	61

Rozdział I Obsługiwane formaty plików importowych

Obsługiwane formaty plików importowych:

- VideoTEL – format wykorzystywany w modułach VideoTEL i VideoTEL BIS.
- ELIXIR - format wzorowany na komunikacie systemu Elixir-O, wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR.
- XML

W ramach poszczególnych formatów plików importowych obsługiwane są typy zleceń płatniczych wyszczególnione w tabeli.

Format pliku importowego Typ zleceń płatniczych		Cechy charakterystyczne		Typy zleceń płatniczych w nomenklaturze NBE
I. VideoTEL				
		Nagłówek pliku		
	Przelewy krajowe	<i>brak</i>		PKZ - Przelew krajowy złotowy PWE - Przelew wewnątrzbankowy
	Przelewy US	"PUS" "1"		PUS - Przelew podatkowy
	Przelewy walutowe krajowe	"WAL" "1"		PKZ - Przelew krajowy złotowy PWE - Przelew wewnątrzbankowy PSW - Przelew SWIFT (krajowy)
	Przelewy transgraniczne	"TRG" "1"		PSW - Przelew SWIFT (zagraniczny)
	Przelewy SEPA	"SEPA" "1"		PSE - Przelew SEPA
	Przelewy płatności podzielonych	"MPP" "1"		PPK – Zlecenie płatności podzielonej krajowej PPW – Zlecenie płatności podzielonej wewnątrzbankowej
II. ELIXIR				
		Typ komunikatu	Typ dokumentu	
	Polecenia przelewu	110	51	PKZ - Przelew krajowy złotowy PWE - Przelew wewnątrzbankowy
	Płatności podatkowe	110	71	PUS - Przelew podatkowy
III. XML				
	Przelewy krajowe	+++CtgyPurp ++++Cd='INTC' lub brak		PKZ - Przelew krajowy złotowy PWE - Przelew wewnątrzbankowy
	Przelewy podatkowe	+++CtgyPurp ++++Cd='TAXS'		PUS - Przelew podatkowy

	Przelewy walutowe	+++ChrgBr= [CRED,DEBT,SHAR]	PSW - Przelew SWIFT
	Przelewy SEPA	+++SvcLvl ++++Cd='SEPA'	PSE - Przelew SEPA
	Przelewy płatności podzielonych	PmtTplnfl/CtgyPurp/ Cd='SPPA'	PPK – Zlecenie płatności podzielonej krajowej PPW – Zlecenie płatności podzielonej wewnętrznej bankowej (SPPA - od SPlit PAlyment)

Rozdział II Obsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych

Definicje zbiorów znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Oznaczenie grupy znaków	Opis zawartości	Lista znaków
1.	A	duże litery A-Z <i>bez polskich znaków</i>	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
2.	a	małe litery a-z <i>bez polskich znaków</i>	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
3.	Ą	duże litery A-Z <i>wraz polskimi znakami</i>	A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
4.	ą	małe litery A-Z <i>wraz polskimi znakami</i>	a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n n o ó p q r s ś t u v w x y z ż
5.	n	cyfry 0-9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.	K	Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajowych	! # \$ % & ' () * + , - . : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } spacja / ~
7.	T	Znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach transgranicznych	/ - ? : () . , ' + spacja

Zbiory znaków przypisane do zestawów dopuszczalnych znaków w poszczególnych typach zleceń płatniczych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Kod zestawu	Zawartość – grupy znaków	Wykorzystanie
1.	KRAJ	ąĄnK	Definicja rachunku krajowego beneficjenta. Definicja danych adresowych w formacie KIR dla beneficjenta.
2.	SWIFT.TRG	aAnT	Definicja rachunku zagranicznego beneficjenta.
3.	SEPA	aAnT	Definicja rachunku krajowego dla SEPA beneficjenta, rachunku zagranicznego dla SEPA beneficjenta. Definicja danych adresowych w formacie SEPA dla beneficjenta.
4.	BIC.OGÓLNA (podstawowa)		Zestaw podstawowych kontroli formalnych względem kodów BIC. 1. Kod BIC może być ciągiem znaków typu cyfry i duże litery [A-Z] (alfanumerycznych) o długości 8 lub 11 znaków, przy czym pierwsze od lewej 6 znaków to duże litery [A-Z]. 2. 5. i 6. znak to kod kraju zgodny z normą ISO-3166.
5.	BIC.SEPA		1. Czy 7. znak nie jest cyfrą 0 lub 1. 2. Czy 8. znak jest różny od litery 'O'.

W przypadku importu zleceń z plików tekstowych niedopuszczalne znaki będą konwertowane na ustalony znak (np. kropki).

Zasady konwersji znaków niedozwolonych w zleceniach płatniczych przedstawia tabela poniżej:

Znak podlegający konwersji	Znak, jakim zostanie zastąpiony
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż ż ą ć ę ł ń ó ś ż ż	Odpowiednio: A C E L N O S Z Z a c e l n o s z z
" (cudzysłów)	' (apostrof)
<i>Pozostałe niedopuszczalne znaki</i>	. (kropka) – znak określony parametrem

Rozdział III Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL

Cechy wspólne – niezależnie od typu zleceń w pliku:

1. Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakami końca linii <CR><LF> (format Windows).
3. Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami " " (0x22).
5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć:
 - a. cudzysłów (0x22) - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami;
 - b. znak podziału linii (w polach wieloliniowych) - należy zastąpić go trzema znakami zapytania '???'.
6. Format zapisu kwoty zlecenia:
 - a. Symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej.
 - b. Część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy.
 - c. Nie należy używać żadnych innych separatorów do wyodrębniania np. części tysięcznych.
 - d. Pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające (przeniesienie obsługi z modułu VideoTEL).
7. Format zapisu numerów rachunków bankowych:
 - a. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
 - b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN.
8. Obsługiwane strony kodowe: Windows-1250, IBM CP852 (DOS Latin II), ISO-8859-2 (ISO Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac OS.



Uwaga! Niezależnie od formatu, pojedynczy plik importowy nie może zawierać więcej niż 200 000 zleceń.

W tabelach znajdujących się w kolejnych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikację pól.

3.1 Format pliku z przelewami krajowymi

Plik może zawierać przelewy:

- krajowe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach krajowych, w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej;
- wewnątrzbankowe – tj. na rachunki prowadzone w NBP, z rachunku prowadzonego w PLN lub obcej w dowolnej dopuszczalnej w przelewie wewnątrzbankowym walucie: PLN lub obcej.

Struktura pliku (w wariacie z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej.

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami krajowymi:

"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> <i>kolejne wiersze zakończone</i> <CR><LF>

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami krajowymi oczekującymi:

"dd/mm/rrrr"<CR><LF> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF>

Warianty liczby pól w linii z przelewami krajowymi w formacie VideoTEL:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	10	Format służy do importowania zleceń przy założeniu, że wszystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w wyniku wcześniejszego ich zaimportowania z pliku zawierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów) lub w kartoce globalnej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal"		
2.	Format II	14-17	Format nie zawierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
3.	Format II.a	14	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2"		
4.	Format II.b	15	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR"		
5.	Format II.c	16	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN"		
6.	Format II.d	17	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
7.	Format III	18	Format zawierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"		

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z przelewami krajowymi:

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/rrrr"	nie/tak	W przypadku pliku importowego (niepodpisanego) nie zawierającego wiersza z datą wykonania system NBE poprosi użytkownika o określenie daty wykonania dla zleceń w pliku, podpowiadając datę bieżącą lub najbliższego dnia operacyjnego. Określenie w pliku daty wykonania zleceń jest konieczne w przypadku podpisywania pliku w aplikacji drogi awaryjnej DRAW przed jego zaimportowaniem w systemie NBE lub przekazaniem go w postaci zaszyfrowanej do Oddziału Okr. NBP w ramach trybu awaryjnego składania zleceń. Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:					
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35x „KRAJ”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków własnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 2. RBen lub pola 12. DNN – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr	tak	1. Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem krajowym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (niezalecane, format dopuszczalny na wypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarówno jako rachunki krajowe oraz rachunki SEPA), a w przypadku rachunków prowadzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr (zalecane) lub IBAN/rrrr (niezalecane). 2. Oddział banku prowadzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego, do którego jest skierowany przelew: ELIXIR lub Express Elixir. 3. Rachunek beneficjenta nie może być rachunkiem składkowym ZUS, dostępnym do 01.01.2018. Może być indywidualnym numerem rachunku składkowego (NRS) wygenerowanym przez ZUS, od 01.01.2018. 4. Rachunek beneficjenta przelewu wewnątrzbankowego nie może być rachunkiem VAT.
4.	Rez1	Rezerwowe	liczba	tak	Pole pomijane - nie jest wykorzystywane.
5.	Kw	Kwota zlecenia.	15n.2ln (18d) „KWOTA”	tak	Kwota zlecenia - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.
6.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
7.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak	Jeżeli w parametrach importu pliku niepodpisanego względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”, dane adresowe rachunku zleceniodawcy nie podlegają weryfikacji i nie są pobierane do tworzonego zlecenia.
8.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
9.	Ref	Referencja.	4*35x „KRAJ”	tak	Tytuł przelewu.
10.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	3A	tak	Gdy przelew krajowy wychodzący (tj. na rachunek prowadzony w innym banku krajowym niż NBP): waluta podstawowa (PLN), dodatkowo – gdy przelew wewnątrzbankowy: waluta obca, a jeżeli na rachunek własny, to zgodna z walutą co najmniej jednego z rachunków. Jeżeli przelew wewnątrzbankowy - składkowy: tylko PLN.

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
11.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta.	50x	tak	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta występujące w importowanych przelewach. Pole nie jest wykorzystywane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. NrBen wykazała, że rachunkiem beneficjenta przelewu jest rachunek własny klienta.
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF.	4*35x „KRAJ”	tak	Patrz opis pola 2. RBen .
13.	WI	Określenie rodzaju własności firmy NF.	1x [N,T]	nie	"N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Ze względu na walidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem własnym klienta oraz brak odróżnienia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i nie jest wykorzystywane.
14.	Rez2	Sygnatura systemu finansowo-księgowego.	35x	nie	Pole obsługiwane, jeżeli w parametrach klienta została włączona obsługa sygnatury systemu finansowo-księgowego w plikach importowych.
15.	DR	System rozliczeniowy, do którego ma zostać skierowane zlecenie.	1x [N,S,X]	nie	"N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie (w systemie centralnym banku): wewnątrzbankowo, ELIXIR lub SORBNET2 (jeżeli kwota zlecenia równa lub większa kwocie progowej). "S" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń SORBNET2 (płatności wysokokwotowe). "X" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń Express Elixir (płatności natychmiastowe).
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta.	1x [R,N]	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
17.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	nie	"" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny” (1), "1" – z priorytetem – w NBE mapowany na priorytet „wysoki” (2).
18.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

3.2 Format pliku z przelewami podatkowymi

Plik może zawierać tylko przelewy podatkowe.

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi:

<pre> "PUS" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrr"<CR><LF> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF> </pre>
--

Warianty liczby pól w linii z przelewami podatkowymi w formacie VideoTEL:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	10	Format służy do importowania zleceń przy założeniu, że wszystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal"		
2.	Format II	14-17	Format nie zawierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
3.	Format II.a	14	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2"		
4.	Format II.b	15	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2" "DR"		
5.	Format II.c	16	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2" "DR" "RN"		
6.	Format II.d	17	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
7.	Format III	18	Format zawierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "W1" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"		

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z przelewami podatkowymi:

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	TypZlec	Określenie typu zleceń w pliku.	Wartość stała: "PUS" "1"	tak	Przelewy podatkowe.
2.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/rrrr"	tak	Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:					
Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie podlega weryfikacji i nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35x „KRAJ”	tak	Zawartość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importowany jest plik: a) podpisany, b) niepodpisany z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkownik wskazał dane rachunku beneficjenta a nie domyślne dane beneficjenta (zawarte w polu 12. DNN – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Numer rachunku beneficjenta powinien być rachunkiem organu podatkowego.
4.	Rez1	Klucz	n	tak	Musi zawierać dowolną liczbę całkowitą np. liczbę 75. Zawartość pola nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
5.	Kw	Kwota zlecenia.	15n.2!n (18d) „KWOTA”	tak	Kwota zlecenia - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.
6.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie podlega weryfikacji, jak również nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
7.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak/nie	Jeżeli w parametrach importu pliku niepodpisanego względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”, dane adresowe rachunku zleceniodawcy nie podlegają weryfikacji i nie są pobierane do tworzonego zlecenia.
8.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
9.	Ref	Referencja - tytuł przelewu.		tak	Płatności podatkowe posiadają specyficzny układ informacji - pole składa się z 7-miu podpól składowych oddzielonych ciągiem "???": IdZob???TypIdZob???OkrRok???OkrTyp??? OkrNr???SF???TrZob
9a	IdZob	NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego.	14x	tak	Wartość identyfikatora zobowiązanego - zgodnie z typem określonym w następnym polu.
9b	TypIdZob	Typ identyfikatora.	1x [N,R,P,1,2,3]	tak	Typ identyfikatora zobowiązanego: N - NIP zobowiązanego, R - REGON zobowiązanego, P - PESEL zobowiązanego, 1 - seria i numer dowodu zobowiązanego, 2 - seria i numer paszportu zobowiązanego, 3 - numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zobowiązanego.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
9c+9d+9e	Okres			tak/nie	Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy przelew dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym. Jednocześnie wymagalność okresu zależy od symbolu formularza.
9c	OkrRok	Rok zlecenia.	4n	tak/nie	Rok, którego dotyczy płatność podatku.
9d	OkrTyp	Typ okresu.	1x [R,P,K,M,D,J]	tak/nie	Typ okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień.
9e	OkrNr	Numer okresu.	4n	tak/nie	Numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. Gdy typ okresu to R – pole puste. Dla P – wartość 01 lub 02, K – 01..04, M – 01..12, D – [01,02,03][01..12], J – ddmm poprawny dzień miesiąca.
9f	SF	Symbol formularza.	7x	tak	Symbol formularza lub płatności. W przypadku dokonywania przelewu na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dot. wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych. Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, powinien zostać użyty symbole płatności „INNE”.
9g	TrZob	Identyfikacja zobowiązania.	40x „US”	nie	Rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie.
10.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	3A	tak	Waluta podstawowa (PLN), z możliwością dopuszczenia walut obcych.
11.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta.	50x	tak	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami. Pole nie jest wykorzystywane, jeżeli: a) import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, b) kontrola pola 3. NrBen wykazała, że rachunkiem beneficjenta przelewu jest rachunek występujący w słowniku rachunków US (przechowywanych w systemie NBE w ramach kartoteki globalnej – niedostępnej do edycji dla użytkowników) lub rachunek własny klienta.
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF.	4*35x „KRAJ”	tak	Zawartość pola jest pobierana do zlecenia, jeżeli importowany jest plik: a) podpisany, b) niepodpisany z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku, i w opcjach importu jako pole referencyjne dla danych beneficjenta użytkownik wskazał dane rachunku beneficjenta a nie domyślne dane beneficjenta (zawarte w polu 2. RBen – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
13.	WI	Określenie rodzaju własności firmy NF.	1x [N,T]	nie	"T" - firma własna, "N" lub puste - firma obca. Ze względu na walidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem US lub rachunkiem własnym klienta oraz brak odróżnienia rachunków w kartotece beneficjentów, pole jest pomijane i nie podlega weryfikacji.
14.	Rez2	Sygnatura systemu finansowo-księgowego.	35x	nie	Pole obsługiwane, jeżeli w parametrach klienta została włączona obsługa sygnatury systemu finansowo-księgowego w plikach importowych.
15.	DR	System rozliczeniowy, do którego ma zostać skierowane zlecenie.	1x [N,X]	nie	"N" – droga zostanie wyznaczona w systemie ZSK – w zależności od banku prowadzącego rachunek beneficjenta: wewnątrzbankowo lub ELIXIR. "X" – jeżeli realizacja jako płatność natychmiastowa.
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta.	1x [R,N]	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane.
17.	Pr	Znacznik priorytetu.	1n [0,1]	nie	"" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny” (1), "1" – z priorytetem – w NBE mapowany na priorytet „wysoki” (2).
18.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x "KRAJ" 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

3.3 Format pliku z przelewami walutowymi

Plik może zawierać przelewy:

- walutowe krajowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach krajowych, w walucie obcej (z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie) lub w walucie PLN z rachunku prowadzonego w walucie obcej;
- walutowe wewnątrzbankowe – w dowolnej dopuszczonej walucie: PLN lub obcej.

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (krajowymi):

"WAL" "1"<CR><LF> "dd/mm/rrr"<CR><LF> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "DW" "DKDew" "KTrans" "KB" "BIC"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF>

Warianty liczby pól w linii z przelewami walutowymi (krajowymi) w formacie VideoTEL:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	22	Format wykorzystywany w plikach generowanych w SIK.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "DW" "DKDew" "KTrans" "KB" "BIC"		

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z przelewami walutowymi (krajowymi):

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	TypZlec	Określenie typu zleceń w pliku.	Wartość stała: "WAL" "1"	tak	Przelewy walutowe.
2.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/rrrr"	tak	Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
<i>Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:</i>					
Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35x „KRAJ”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków własnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 2. RBen lub pola 12. DNN – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu. Ze względu na możliwe przypadki zleceń uznających rachunki własne klienta, numer rachunku beneficjenta podlega kontroli na występowanie na liście rachunków własnych klienta i jeżeli zostanie na niej znaleziony, to taki rachunek oraz beneficjent nie jest zakładany w kartotece beneficjentów (niezależnie od wartości pola 13. WL).
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/rrrr, IBAN	tak	<ol style="list-style-type: none"> Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem krajowym w formacie NRB lub IBAN (PL*), a w przypadku rachunków prowadzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr lub IBAN/rrrr. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane. Oddział banku prowadzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego, do którego jest skierowany przelew: ELIXIR lub Express Elixir. Jeżeli rachunkiem beneficjenta jest rachunek własny klienta, wówczas niezależnie od parametrów importu nie jest on dodawany do kartoteki beneficjentów. Rachunek beneficjenta nie może być rachunkiem składkowym ZUS, dostępnym do 01.01.2018 ani rachunkiem organu podatkowego występującym w słowniku rachunków US. Może być indywidualnym numerem rachunku składkowego (NRS) wygenerowanym przez ZUS, od 01.01.2018. Rachunek beneficjenta przelewu wewnątrzbankowego nie może być rachunkiem VAT.
4.	Rez1	Rezerwowe	liczba	tak	Pole nie jest wykorzystywane.
5.	Kw	Kwota przelewu.	15n.2ln (18d) „KWOTA”	tak	Kwota zlecenia - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
6.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
7.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak	Jeżeli w parametrach importu pliku niepodpisanego względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”, dane adresowe rachunku zleceniodawcy nie podlegają weryfikacji i nie są pobierane do tworzonego zlecenia.
8.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwany kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
9.	Ref	Referencja.	4*35x „KRAJ”	tak	Tytuł przelewu.
10.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	3A	tak	W zależności od zidentyfikowanego typu zlecenia płatniczego w wierszu, oprócz standardowej walidacji dopuszczalnej w danym typie zlecenia walucie istnieją dodatkowe ograniczenia odnośnie waluty zlecenia – w zależności od waluty rachunku zleceniodawcy: a) gdy wiersz zawiera zlecenie będące przelewem <u>walutowym krajowym</u> (wychodzącym): • waluta r-ku zleceniodawcy <u>obca</u> - waluta zlecenia obca lub PLN, • waluta r-ku zleceniodawcy <u>PLN</u> - waluta zlecenia obca; b) gdy przelew wewnętrzny: • jeżeli na rachunek własny, to waluta zlecenia musi być zgodna z walutą co najmniej jednego z rachunków. • jeżeli składkowy - dopuszczalna tylko PLN.
11.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta.	50x	tak	Nazwa beneficjenta, do którego mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami.
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF.	4*35x „KRAJ”	tak	Patrz opis pola 2. RBen .
13.	WI	Określenie rodzaju własności firmy NF.	1x [N, T]	nie	"N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Ze względu na walidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem własnym klienta oraz brak odróżnienia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i nie jest wykorzystywane.
14.	Rez2	Sygnatura systemu finansowo-księgowego.	35x	nie	Pole obsługiwane, jeżeli w parametrach klienta została włączona obsługa sygnatury systemu finansowo-księgowego w plikach importowych.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
15.	DR	System rozliczeniowy, do którego ma zostać skierowane zlecenie.	1x [N,S,X]	nie	"N" – automatycznie: wewnątrzbankowe, ELIXIR, SORBNET. "S" - zlecenie w walucie PLN skierowane do systemu rozliczeń SORBNET2 (płatności wysokokwotowe). "X" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń Express Elixir (płatności natychmiastowe).
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta.	1x [R,N]	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
17.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	nie	"" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny” (1), "1" – z priorytetem – w NBE mapowany na priorytet „wysoki” (2).
18.	DW	Opcja realizacji (data waluty).	tekst	nie	Pole obecnie nie jest już wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
19.	DKDew	Dokumenty do kontroli dewizowej.	1x	nie	Pole obecnie nie jest już wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
20.	KTrans	Koszty.	tekst 3x [SHA,OUR,BEN]	tak/nie	Wskazanie, która strona ponosi koszty transakcji. tak - dla zleceń walutowych krajowych (z wyjątkiem zleceń w PLN) - tylko "SHA", nie - dla zleceń walutowych wewnątrzbankowych oraz walutowych krajowych w walucie PLN.
21.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x „KRAJ” 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.
22.	BIC	BIC instytucji beneficjenta.	tekst 1x(8 lub 11) „BIC”	tak/nie	W przelewach wewnątrzbankowych (PWE) pole nie jest wymagane – kontrola nie jest przeprowadzana.

3.4 Format pliku z przelewami transgranicznymi

Plik powinien zawierać tylko przelewy SWIFT - zagraniczne, tj. na rachunki prowadzone poza granicami kraju, w walucie obcej lub w walucie PLN, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie.

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi:

"TRG" "1" <CR><LF> "dd/mm/mrr" <CR><LF> "IBen" "BBen" "RBen" "NRBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "Wal" "BNad" "RNad" "NRNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "DW" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB" <CR><LF>

Warianty liczby pól w linii z przelewami transgranicznymi w formacie VideoTEL:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	23	Format wykorzystywany w plikach generowanych w SIK – wariant nie zawierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetowej..

	"IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "Wal" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "DW" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr"		
2.	Format II	24	Format wykorzystywany w plikach generowanych w SIK – wariant nie zawierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetowej..
	"IBen" "BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Kw" "Rez2" "Wal" "BNad" "RNad" "NrNad" "Rez3" "Rez4" "Rez5" "Ref" "Rez6" "BIC" "DW" "DKDew" "KTrans" "DR" "RN" "Pr" "KB"		

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z przelewami transgranicznymi:

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	TypZlec	Określenie typu zleceń w pliku.	Wartość stała: "TRG" "1"	tak	Przelewy transgraniczne.
2.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/rrrr"	tak	Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
<i>Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:</i>					
Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	IBen	Identyfikator beneficjenta.	50x	tak	Nazwa beneficjenta (skrótowa), do którego mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami.
2.	BBen	Nazwa i adres banku beneficjenta.	4*35x „KRAJ”	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
3.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35x „ZAGR”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów.
4.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x IBAN lub inny	tak	1. Numer rachunku musi być rachunkiem zagranicznym: poprawnym IBAN lub w innym formacie. 2. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
5.	Rez1	Pole rezerwowe.	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
6.	Kw	Kwota zlecenia.	15n.2ln (18d) „KWOTA”	tak	Kwota zlecenia - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.
7.	Rez2	Pole rezerwowe.	tekst	Nie	Pole nie jest wykorzystywane.
8.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	3A	tak	Poprawny symbol waluty spośród dopuszczalnych dla przelewu SWIFT.
9.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy.	35x	nie	Zawartość pola nie podlega weryfikacji, jak również nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
10.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak/nie	Nazwa rachunku zleceniodawcy nie podlega weryfikacji, jeżeli w parametrach importu względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
11.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązanim z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
12.	Rez3	Pole rezerwowe.	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
13.	Rez4	Pole rezerwowe.	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
14.	Rez5	Pole rezerwowe.	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
15.	Ref	Referencja.	4*35x „ZAGR”	tak	Tytuł przelewu.
16.	Rez6	Pole rezerwowe.	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
17.	BIC	BIC instytucji beneficjenta.	tekst 1x(8 lub 11) „BIC”	tak	
18.	DW	Opcja realizacji (data waluty).	tekst	nie	Pole obecnie nie jest już wykorzystywane.
19.	DKDew	Dokumenty do kontroli dewizowej.	1x	nie	Pole obecnie nie jest już wykorzystywane.
20.	KTrans	Koszty.	tekst 1x3 [SHA,OUR,BEN]	tak	Wskazanie, która strona ponosi koszty transakcji. • SHA – koszty współdzielone. • OUR – koszty ponosi zleceniodawca. • BEN - koszty ponosi odbiorca (beneficjent). Jeżeli kraj wyznaczony na podstawie kodu "BIC" w zleceniu: a) należy do obszaru EOG - dopuszczalne są koszty "SHA", b) nie należy do obszaru EOG - dopuszczalne są koszty "SHA", "OUR" i "BEN".
21.	DR	Droga realizacji zlecenia.	1x [N]	nie	System rozliczeniowy, do którego ma zostać skierowane zlecenie. "N" lub "" (puste) – droga wyznaczana automatycznie.
22.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta.	1x [R,N]	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane.
23.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	nie	"" lub "0" – zlecenie bez priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny”, "1" – zlecenie z priorytetem: w systemie NBE wartość mapowana na priorytet „wysoki”.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
24.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x "KRAJ" 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

3.5 Format pliku z przelewami SEPA

Plik powinien zawierać tylko przelewy SEPA CT, na rachunki krajowe lub zagraniczne - prowadzone poza granicami kraju, w walucie EUR, z rachunku prowadzonego w dowolnej walucie.

Struktura pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA:

"SEPA" "1" <CR><LF> "dd/mm/yyyy" <CR><LF> "RachBenNaz" "RachBenAdr" "RachBenKk" "REZ1" "RachBenNr" "BIC" "NazFinOdb" "Kwota" "Wal" "RachNadNaz" "RachNadAdr" "RachNadKk" "RachNadNr" "InfoDod" "IdPrZlec" "Koszty" "REZ2" "BenId" "BenNaz" "BenAdr" "BenKk" "REZ3" "Prt" "KlasBud" <CR><LF>

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z przelewami SEPA:

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	TypZlec	Określenie typu zleceń w pliku.	Wartość stała: "SEPA" "1"	tak	Przelewy SEPA.
2.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/yyyy"	tak	Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
<i>Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:</i>					
Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	RachBenNaz	Nazwa rachunku beneficjenta.	tekst 1x70 „SEPA”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 1. RachBenNaz lub pola 19. BenNaz – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.
2.	RachBenAdr	Adres rachunku beneficjenta.	tekst 2x70 min.1 max.2 wiersze „SEPA”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 2. RachBenAdr lub pola 20. BenAdr – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
3.	RachBenKk	Kod kraju adresu rachunku beneficjenta.	tekst 1x2 [A-Z]{2}	tak	Kod kraju ISO-3166 - musi istnieć w słowniku krajów. Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 3. RachBenKk lub pola 21. BenKk – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.
4.	Rez1	Rezerwowe	tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
5.	RachBenNr	Numer rachunku beneficjenta.	tekst 1x34, IBAN	tak	<ol style="list-style-type: none"> Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem w formacie IBAN: krajowym - prowadzonym poza NBP lub zagranicznym. Kraj z rachunku musi być uczestnikiem rozliczeń SEPA (wg słownika krajów). Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane. Oddział banku prowadzącego rachunek beneficjenta krajowego musi być uczestnikiem EURO-Elixir.
6.	BIC	BIC instytucji beneficjenta.	tekst 1x11 „BIC.SEPA”	nie	Pole opcjonalne. W przypadku wypełnienia podlega walidacji formalnej: BIC musi występować w słowniku kodów BIC – uczestników rozliczeń SEPA, nie może być kodem BIC NBP.
7.	NazFinOdb	Finalny odbiorca.	tekst 1x70 „SEPA”	nie	Nazwa finalnego odbiorcy - trzeciej strony operacji.
8.	Kwota	Kwota zlecenia.	15n.2n (18d) "KWOTA"	tak	Kwota zlecenia - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.
9.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	tekst 1x3	tak	Jedyną dopuszczalną walutą w przelewach SEPA jest 'EUR'.
10.	RachNadNaz	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	tekst 1x70 „SEPA”	tak	Nazwa rachunku zleceniodawcy nie podlega weryfikacji, jeżeli w parametrach importu względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”.
11.	RachNadAdr	Adres rachunku zleceniodawcy.	tekst 2x70 min.1 max.2 wiersze „SEPA”	tak	Adres rachunku zleceniodawcy nie podlega weryfikacji, jeżeli w parametrach importu względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”.
12.	RachNadKk	Kod kraju zleceniodawcy.	tekst 1x2 [A-Z]{2}	tak	Kod kraju ISO-3166 - musi istnieć w słowniku krajów.

Nr wiersza	Symbol pola w wierszu	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
13.	RachNadNr	Numer rachunku zleceniodawcy.	tekst 1x34	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
14.	InfoDod	Informacje dodatkowe	tekst 1x140 „SEPA”	nie	Informacje dodatkowe.
15.	IdPrZlec	Identyfikator prywatny zlecenia.	tekst 1x35 „SEPA”	nie	Identyfikator prywatny zlecenia - tzw. End-to-End.
16.	Koszty	Określenie, która strona ponosi koszty transakcji.	tekst 1x4	tak	Jedyną dopuszczalną opcją kosztów w przelewach SEPA są koszty 'SLEV' (wspólnie).
17.	Rez2	Rezerwowe	tekst	Nie	Pole nie jest wykorzystywane.
18.	BenId	Identyfikator beneficjenta.	tekst 1x50	tak	Identyfikator beneficjenta, do którego zostaną dopisane nowe rachunki beneficjenta zaimportowane wraz z przelewami.
19.	BenNaz	Nazwa beneficjenta (domyślna).	tekst 1x70 „SEPA”	tak	Jak dla pola 1. RachBenNaz .
20.	BenAdr	Adres beneficjenta (domyślny).	tekst 2x70 „SEPA”	tak	Jak dla pola 2. RachBenAdr .
21.	BenKk	Kod kraju beneficjenta (domyślny).	tekst 1x2	tak	Jak dla pola 3. RachBenKk .
22.	Rez3	Rezerwowe.	Tekst	nie	Pole nie jest wykorzystywane.
23.	Prt	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	nie	"" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny”, "1" – zlecenie z priorytetem – w NBE wartość mapowana na priorytet „wysoki”.
24.	KlasBud	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x "KRAJ" 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

3.6 Format pliku z płatnościami podzielonymi



Uwaga! Format obowiązuje od dnia 01.07.2018r.

Plik może zawierać zlecenia będące płatnościami podzielonymi:

- krajowymi - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach krajowych,
- wewnątrzbankowymi – tj. na rachunki prowadzone w NBP, w walucie PLN, z rachunku będącego rachunkiem MPP.

Struktura pliku (w wariantach z maksymalną liczbą pól w wierszu) została przedstawiona w tabelach poniżej.

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności podzielonych:

<pre> "MPP" "1" <<CR><LF> "dd/mm/rrr" <<CR><LF> "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB" <<CR><LF> kolejne wiersze zakończone <<CR><LF> </pre>
--

Warianty liczby pól w linii z płatnościami podzielonymi w formacie VideoTEL:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	10	Format służy do importowania zleceń przy założeniu, że wszystkie rachunki beneficjentów są już w kartotece beneficjentów, np. w wyniku wcześniejszego ich zaimportowania z pliku zawierającego dane rachunków i beneficjentów (funkcja importu beneficjentów) lub w kartoce globalnej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal"		
2.	Format II	14-17	Format nie zawierający pola przeznaczonego na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
3.	Format II.a	14	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2"		
4.	Format II.b	15	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR"		
5.	Format II.c	16	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN"		
6.	Format II.d	17	
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
7.	Format III	18	Format zawierający pole przeznaczone na potrzeby klasyfikacji budżetowej.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "Kw" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "KB"		

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z płatnościami podzielonymi:

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
1.	TypZlec	Określenie typu zleceń w pliku.	Wartość stała: "MPP" "1"	tak	Zlecenia płatności podzielonych.

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
2.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń.	"dd/mm/rrrr"	tak	Data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:					
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35x „KRAJ”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków własnych klienta. Przy czym, do zlecenia może zostać pobrana zawartość pola 2. RBen lub pola 12. DNN – w zależności od wybranej przez użytkownika w parametrach importu.
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr	tak	1. Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem krajowym w formacie NRB (zalecane) lub IBAN (PL*) (niezalecane, format dopuszczalny na wypadek rachunków beneficjentów funkcjonujących zarówno jako rachunki krajowe oraz rachunki SEPA). 2. Oddział banku prowadzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego, do którego jest skierowany przelew: ELIXIR lub Express Elixir. 3. Jeżeli rachunek beneficjenta jest prowadzony w NBP, to musi być rachunkiem MPP. W przypadku braku możliwości weryfikacji (np. brak r-ku w systemie) system zaprezentuje ostrzeżenie.
4.	Rez1	Rezerwowe	liczba	tak	Pole pomijane - nie jest wykorzystywane.
5.	Kw	Kwota zlecenia.	15n.2!n (18d) „KWOTA”	tak	Kwota zlecenia (brutto) - wyrażona zgodnie z założeniami ogólnymi.
6.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy.	35x	nie	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu NBE.
7.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak	Jeżeli w parametrach importu pliku niepodpisanego względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”, dane adresowe rachunku zleceniodawcy nie podlegają weryfikacji i nie są pobierane do tworzonego zlecenia.
8.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy.	34x NRB, NRB/rrrr	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być rachunkiem MPP.
9.	Ref	Referencja.	10n.2!n??? 14x???35x??? 33x	tak	Szczegóły płatności podzielonej. Zawartość pola jest zgodna z zasadami obowiązującymi dla płatności podzielonych (z wyjątkiem kwoty VAT 10n.2n – kropka zamiast przecinka, zgodnie z konwencją zapisu kwoty w formacie VideoTEL), z zastosowaniem jako separatora podpół składowych ciągu znaków ??? (charakterystycznego dla formatu VideoTEL): VAT??IDC??INV??TXT

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
					<p>VAT - Kwota VAT wyrażona w złotych i groszach (wymagane nawet jeśli 00). Separatorem jest znak kropki. Pole jest obowiązkowe. Kwota musi być większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie brutto zlecenia. Pole w formacie 10n.2ln</p> <p>IDC - Numer identyfikacji dostawcy towaru lub usługodawcy/ nabywcy towarów lub usług/ płatnika/ podatnika/ posiadacza rachunku na potrzeby podatku. Pole obowiązkowe w formacie 14x ("KRAJ")</p> <p>INV - Numer faktury/ Numer faktury korygującej/ Numer dokumentu związanego z płatnością/ Okres rozliczeniowy, którego dotyczy zwrot podatku lub tekst „przekazanie własne”. Pole obowiązkowe w formacie 35x ("KRAJ").</p> <p>TXT - Pole opcjonalne zawierające dowolny tekst wprowadzony przez użytkownika w formacie 33x ("KRAJ").</p>
10.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO).	3A	tak	Obecnie tylko PLN.
11.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta.	50x	tak	<p>Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta występujące w importowanych przelewach.</p> <p>Pole nie jest wykorzystywane, jeżeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> import przebiega w trybie bez aktualizacji kartoteki beneficjentów, kontrola pola 3. NrBen wykazała, że rachunkiem beneficjenta przelewu jest rachunek własny klienta.
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF.	4*35x „KRAJ”	tak	Patrz opis pola 2. RBen .
13.	WI	Określenie rodzaju własności firmy NF.	1x [N,T]	nie	"N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Ze względu na walidację rachunku beneficjenta pod kątem bycia rachunkiem własnym klienta oraz brak odróżnienia rachunków w kartotece beneficjentów, pole pomijane i nie jest wykorzystywane.
14.	Rez2	Sygnatura systemu finansowo-księgowego.	35x	nie	Pole obsługiwane, jeżeli w parametrach klienta została włączona obsługa sygnatury systemu finansowo-księgowego w plikach importowych.
15.	DR	System rozliczeniowy, do którego ma zostać skierowane zlecenie.	1x [N,S,X]	nie	<p>"N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie ZSK: wewnątrzbankowo, ELIXIR lub SORBNET.</p> <p>"S" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń SORBNET2 (płatności wysokokwotowe);</p> <p>"X" - zlecenie skierowane do systemu rozliczeń Express Elixir (płatności natychmiastowe).</p>
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta.	1x [R,N]	nie	Pole obecnie nie jest wykorzystywane: nie podlega weryfikacji oraz zapisowi w bazie danych systemu NBE.
17.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	nie	"" lub "0" - brak priorytetu: w systemie NBE odpowiada priorytetowi „normalny” (1), "1" – z priorytetem – w NBE mapowany na priorytet „wysoki” (2).

Nr wiersza	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, dopuszczalne znaki	Wymagalność	Opis pola
18.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej.	18x „KRAJ” 5n???4n???3n	tak/nie	Pole przeznaczone na symbole klasyfikacji budżetowej: rozdział, paragraf, zadanie. tak - dla zleceń z rachunków wydatkowych i rachunków dochodów, nie - dla pozostałych. Dozwolone tylko cyfry (z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

Rozdział IV Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR

Cechy wspólne – niezależnie od typu zleceń w pliku:

1. Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Plik nie posiada nagłówka. Każdy rekord jest oddzielony poleceniem przelewu, natomiast każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (np. 110=Polecenie przelewu).
3. Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (format Windows).
4. Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach " " (0x22).
5. Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem ','.
6. Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy to poszczególne wiersze są oddzielone znakiem '|' (pipe).
7. Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250.
8. Format zapisu numerów rachunków bankowych:
 - a. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
 - b. zleceniodawcy: w formacie NBR lub NRB/rrrr. Nie są obsługiwane rachunki zleceniodawcy zapisane w formacie IBAN.
9. Niezależnie od typu zlecenia, kwota jest zawsze wyrażona w pełnych groszach.
10. W formacie importowym ELIXIR nie ma możliwości:
 - a. określenia waluty przelewu – zakłada się, że kwota przelewu jest wyrażona w walucie PLN.
 - b. wypełniania pól klasyfikacji budżetowej.
11. Ze względu na brak w formacie pola zawierającego nazwę skróconą beneficjenta, w przypadku importu zleceń z opcją aktualizacji kartoteki beneficjentów będą oni zakładani pod nazwą skróconą zawierającą pierwsze 50 znaków z nazwy beneficjenta występującej w zleceniu.



Uwaga! Niezależnie od formatu, pojedynczy plik importowy nie może zawierać więcej niż 200 000 zleceń.

Struktura pliku w formacie ELIXIR:

TK,DW,Kw,NrBN,NrBO,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzczRkl","TD","IM"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF>
--

Warianty liczby pól w linii w formacie ELIXIR:

Lp.	Oznaczenie	Liczba pól	Komentarz
1.	Format I	15	Format nie zawierający pola "IM" - Informacje międzybankowe.
			TK,DW,Kw,NrBN,NrBO,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzR","TD"

2.	Format II	16	Format zawierający pole "IM" - Informacje międzybankowe.
	TK,DW,Kw,NrBN,NrBO,"NrNad","NrBen","RNad","RBen",NrNUP,NrBB,"Ref","NrCz","SzR","TD","IM"		

W tabelach znajdujących się w kolejnych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikację pól wraz z przeprowadzanymi względem ich zawartości walidacjami oraz komunikatami zapisywanymi w logu importu.

4.1 Format pliku z przelewami krajowymi

Plik może zawierać przelewy:

- krajowe złotowe - tj. na rachunki prowadzone w innych niż NBP bankach krajowych;
- wewnątrzbankowe – tj. na rachunki prowadzone w NBP, w tym przelewy wewnątrzbankowe - składkowe (01.01.2018 zastąpiły ZUS w dedykowanym formacie).

Specyfikacja pliku w formacie ELIXIR z przelewami krajowymi:

Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, zestaw dopuszczalnych znaków	Wymagalność	Opis pola
1.	TK	Typ komunikatu.	3ln	tak	110 - wartość stała. Wraz z polem 15. TD = "51" wskazuje na polecenie przelewu krajowego.
2.	DW	Data planowanego wykonania zleceń.	rrmmdd	tak	Data wykonania musi być jednakowa dla wszystkich zleceń w pliku. Nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
3.	Kw	Kwota zlecenia.	15n	tak	Kwota w groszach bez przecinka i separatorów.
4.	NrBN	Numer rozliczeniowy banku nadawcy.	8n 0, puste lub 8 cyfr	nie	Numer jednostki prezentującej - pole pomijane przy wczytywaniu.
5.	NrBO	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy.	8n 0, puste lub 8 cyfr	nie	Numer jednostki obierającej - pole pomijane przy wczytywaniu.
6.	NrNad	Numer rachunku nadawcy.	34x NRB, NRB/rrr,	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązaniem z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.

7.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/rrrr, IBAN	tak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem krajowym w formacie NRB lub IBAN (PL*), a w przypadku rachunków prowadzonych w NBP funkcjonujących na przełomie roku - formacie NRB/rrrr lub IBAN/rrrr. 2. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane. 3. Oddział banku prowadzącego rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem systemu rozliczeniowego ELIXIR lub SORBNET2. 4. Jeżeli rachunkiem beneficjenta jest rachunek własny klienta, wówczas niezależnie od parametrów importu nie jest on dodawany do kartoteki beneficjentów. 5. Rachunek beneficjenta nie może być rachunkiem składkowym ZUS, dostępnym do 01.01.2018 ani rachunkiem organu podatkowego występującym w słowniku rachunków US. Może być indywidualnym numerem rachunku składkowego (NRS) wygenerowanym przez ZUS, od 01.01.2018. 6. Rachunek beneficjenta przelewu wewnątrzbankowego nie może być rachunkiem VAT.
8.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	tak	Nazwa rachunku zleceniodawcy nie podlega weryfikacji i nie jest pobierana do tworzonego zlecenia, jeżeli w parametrach importu względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”.
9.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35 „KRAJ”	tak	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku – dotyczy istniejących już w kartotece rachunków beneficjentów lub rachunków własnych klienta.
10.	NrNUP	Numer nadawcy - uczestnika pośredniego.	1ln 0 lub puste	nie	Zawartość pola nie jest pobierana do tworzonego zlecenia.
11.	NrBB	Numer oddziału – finalny adresat.	8ln	tak	Zawartość pola nie jest pobierana do tworzonego zlecenia.
12.	Ref	Referencja.	4*35x „KRAJ”	tak	Tytuł przelewu.
13.	NrCz	Numer czeku.	10n	nie	Pole pomijane.
14.	SzR	Szczegóły reklamacji.	4*35x	nie	Pole pomijane.
15.	TD	Typ dokumentu.	2x	tak	51 - wartość stała. Wraz z polem 1. TK = 110 wskazuje na polecenia przelewu krajowego.
16.	IM	Informacje międzybankowe	16x	nie	Pole kontrolowane i zapisywane do zlecenia przy włączonym parametrze klienta „Włącz obsługę sygnatury systemu finansowo-księgowego w przelewach”.

4.2 Format pliku z przelewami podatkowymi

Plik może zawierać przelewy podatkowe.

Specyfikacja pliku w formacie ELIXIR z przelewami podatkowymi:

Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, zestaw dopuszczalnych znaków	Wymagalność	Opis pola, walidacje (WRW), wpisy w logu importu (IMP)
1.	TK	Typ komunikatu.	3ln	tak	110 - wartość stała. Wraz z polem 15. TD = "71" wskazuje na polecenie przelewu podatkowego.
2.	DW	Data planowanego wykonania zleceń.	rrmmdd	tak	Data wykonania musi być jednakowa dla wszystkich zleceń w pliku. Nie może być datą wsteczną lub wybiegającą w przód o więcej dni niż liczba określona w regulaminie.
3.	Kw	Kwota zlecenia.	15n	tak	Kwota w groszach bez przecinka i separatorów.
4.	NrBN	Numer rozliczeniowy banku nadawcy.	8n	nie	Numer jednostki prezentującej - pole pomijane przy wczytywaniu.
5.	NrBO	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy.	8n	nie	Numer jednostki obierającej - pole pomijane przy wczytywaniu.
6.	NrNad	Numer rachunku nadawcy.	34x NRB, NRB/mrr,	tak	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta. Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
7.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta.	34x NRB, NRB/mrr, IBAN	tak	Numer rachunku beneficjenta może być rachunkiem organu podatkowego - w formacie NRB lub IBAN (PL*). Numer rachunku może zawierać spacje separujące, które na etapie importu są automatycznie usuwane.
8.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy.	4*35 „KRAJ”	Tak	Nazwa rachunku zleceniodawcy nie podlega weryfikacji i nie jest pobierana do tworzonego zlecenia, jeżeli w parametrach importu względem danych o zleceniodawcy wybrano opcję „takie jak w systemie”.
9.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta.	4*35 „KRAJ”	nie	Zawartość pola może być pobrana do zlecenia, o ile import przebiega z opcją wykorzystania danych zawartych w pliku i rachunkiem beneficjenta nie jest rachunek występujący w słowniku rachunków US w ramach kartoteki globalnej.
10.	NrNUP	Numer nadawcy uczestnika pośredniego.	8n	nie	Zawartość pola jest pomijana.
12.	NrBB	Numer oddziału – finalny adresat.	8n	nie	Zawartość pola jest pomijana.

Nr pola	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola, zestaw dopuszczalnych znaków	Wymagalność	Opis pola, walidacje (WRW), wpisy w logu importu (IMP)
12.	Ref	Referencja - tytuł przelewu.		tak	Zawartość pola jest zgodna z zasadami obowiązującymi dla płatności podatkowych obsługiwanych przez system rozliczeniowy ELIXIR. W polu należy wprowadzić ciągiem: /TI/ wTI /OKR/ wOKR /SFP/ wSFP /TXT/ wTXT gdzie /TI/, /OKR/, /SFP/ i /TXT/ to słowa kodowe. Jeśli wartość podpola (gdzie podpole to zawartość słowa kluczowego) nie mieści się w wierszu (gdzie wiersz oznacza 35 znaków), to jest ona przenoszona do następnego wiersza. W takim przypadku przeniesiony do nowego wiersza fragment podpola zostanie poprzedzony oznaczeniem kontynuacji zawartości: "//" (dwa znaki Hex 2F). Podpole (słowo kluczowe) kończy się w razie wystąpienia znacznika następnego słowa kluczowego (=dwa, trzy znaki otoczone ukośnikiem np. /SFP/) lub w razie wystąpienia znaku końca wiersza, gdy na początku następnego wiersza nie występuje znacznik kontynuacji (= dwa ukośniki //). W znaczniku podpola nie może występować znacznik kontynuacji.
12.a	wTI	Identyfikator zobowiązanego	1x14x	tak	Typ oraz wartość identyfikatora zobowiązanego: NIP lub identyfikator uzupełniający: N - NIP, R - REGON, P - PESEL, 1 – jeżeli dowód osobisty, 2 – jeżeli paszport, 3 – jeżeli inny dokument potw. tożsamość. Wartość identyfikatora bez znaków rozdzielających, nie może zawierać znaku „/” (slash).
12.b	wOKR	Okres.	7x RRTNNNN	tak/nie	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. tak/nie – w zależności od symbolu formularza. 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.
12.c	wSFP	Symbol formularza lub płatności.	7x	tak	Symbol formularza lub płatności – musi stanowić jedną z wartości słownika.
12.d	wTXT	Identyfikacja zobowiązania.	40x	nie	Identyfikator zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).
13.	NrCz	Numer czeku.	10n	nie	Pole pomijane.
14.	SzczRkl	Szczegóły reklamacji.	4*35x	nie	Pole pomijane.
15.	TD	Typ dokumentu.	2x	tak	71 - wartość stała. Wraz z polem 1. TK = 120 wskazuje na polecenia przelewu podatkowego.
16.	IM	Informacje międzybankowe	16x	nie	Pole kontrolowane i zapisywane do zlecenia przy włączonym parametrze klienta „Włącz obsługę sygnatury systemu finansowo-księgowego w przelewach”.

Rozdział V Specyfikacje plików importowych w formacie XML

Format XML został oparty na standardzie ISO 20022 i jednocześnie rekomendacji ZBP v2.0.

Każdy plik z danymi zleceń (dokument XML) składa się z:

1. rekordu nagłówkowego,
2. danych pojedynczej płatności grupującej zlecenia.

W plikach importowych jako znak końca linii (w tym polach dopuszczających znak podziału linii) jest obsługiwany zarówno CRLF, jak i LF.

W przypadku eksportu do pliku z systemu NBE jest stosowany znak LF.



Uwaga! Niezależnie od formatu, pojedynczy plik importowy nie może zawierać więcej niż 200 000 zleceń.

Podział zleceń wyznaczający jednocześnie dopuszczalne przypadki plików ze zleceniami w formacie XML:

1. [przelewy krajowe złotowe oraz wewnątrzbankowe](#),
2. [przelewy podatkowe](#),
3. [przelewy SWIFT](#),
4. [przelewy SEPA](#).
5. [płatności podzielone](#)

UWAGA!

Standard ISO20022 dopuszcza więcej elementów – w tabeli wymieniono jedynie te, które są:

- a) wymagane przez schemę,
- b) opcjonalne - obsługiwane w NBP.

Jeżeli w dokumencie wystąpią elementy, zostaną zignorowane – pod warunkiem, że dokument waliduje się ze schemą.

Stosowane oznaczenia:

Nazwa elementu XML	Używane są nazwy etykiet ze standardu ISO20022. Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +
Status	W – pole obowiązkowe (wymagane) O – pole opcjonalne C – pole warunkowe
Format pola	C – dowolny znak, N – cyfry, [n] – dokładnie tyle znaków, [m-n] – od m do n znaków, [m,n] – m lub n znaków, {} – wyliczenie dopuszczalnych wartości. ISO DateAndTime – data z czasem w formacie ISO, ISODate – data w formacie ISO.

5.1 Rekord nagłówkowy (Group Header)

Część wspólna – niezależna od typu zleceń w pliku.

Specyfikacja rekordu nagłówkowego (Document/CstmrCdtTrfInItN/GrpHdr):

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
Document	Dokument XML		W	
+CstmrCdtTrfInItN	Element grupujący bloki		W	
++GrpHdr	Rekord nagłówkowy		W	
+++MsgId	Identyfikator bloku	C[1-35]	W	Musi być unikalna dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji.
+++CreDtTm	Data i czas utworzenia bloku	ISO DateAndTime	W	
+++NbOfTxs	Liczba zleceń w bloku	N[15]	W	Nie może być większa od maksymalnej dopuszczalnej liczby zleceń w bloku (pliku) – 200 000. Musi być równa liczbie zleceń w bloku bez rekordu nagłówkowego.
+++CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
+++InitgPty	Dane inicjującego zlecenie		W	
++++Nm	Nazwa inicjującego zlecenie	C[1-140]	O	Nazwa inicjującego zlecenie, powinna być identyczna z nazwą w polu: 'Dane zleceniodawcy' /'Nazwa' ('Debtor - Name').
++PmtInf	Płatność		W	Informacja o pojedynczej płatności (paczce zleceń). Opis w tabelach w kolejnym rozdziale – w kontekście typów zleceń.

5.2 Informacja o pojedynczej płatności (Payment Information)

Rozdział zawiera specyfikacje elementu Document/CstmrCdtTrfInItN/PmtInf - w zależności od rodzaju zlecenia.

5.2.1 Przelewy krajowe złotowe oraz wewnątrzbankowe

Specyfikacja płatności zawierającej zlecenia krajowe złotowe lub wewnątrzbankowe:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtInfId	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtMtd	Metoda płatności	„TRF” – transakcje uznaniowe	W	
NbOfTxs	Liczba transakcji w ramach płatności	N[15]	O	
CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
ReqdExctnDt	Data wykonania	ISODate	W	
Dbtr	Dane zleceniodawcy		W	
+Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
+PstlAdr	Adres		O	
++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	
++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
DbtrAcct	Rachunek zleceniodawcy		W	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwany kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
+Id	Format numeru rachunku		W	
++Othr	Inny format		W	
+++Id	Format NRB	C[1-34]	W	
DbtrAgt	Dane banku zleceniodawcy		W	
+FinInstnId			W	
++ClrSysMmbld	Dane identyfikujące bank zleceniodawcy		O	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+++ClrSysId			O	
++++Cd	Rodzaj identyfikatora banku zleceniodawcy	C[1-5]	O	Stała wartość „PLKNR” – KNR. Musi zostać podana, jeżeli występuje ClrSysId/Mmbld.
+++Mmbld	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy w postaci KNR	C[1-35]	W	
CdtTrfTxInf	Poszczególne transakcje (w ramach płatności)		W(1:n)	
+PmtId			W	
++EndToEndId	Identyfikator płatności End to End	C[1-35]	W	
+PmtTpInf	Informacje o transakcji		O	
++InstrPrty	Priorytet zlecenia	{HIGH,NORM}	O	Odpowiednio: wysoki, normalny. Jeżeli priorytet nie zostanie określony, zostanie przyjęty normalny.
+++SvcLvl			O	
++++Cd	Znacznik drogi	C[1-4] {RTGS, X}	O	Jeśli zlecenie do SORBNET, to stała wartość „RTGS”. Jeżeli płatność natychmiastowa do systemu Express Elixir – wartość „X”.
+++CtgyPurp	Kategoria zlecenia		C	
++++Cd		C[1-4] {INTC}	C	Wymagane INTC – jeżeli zlecenie wewnątrzbankowe.
+Amt	Informacje o transakcji		W	
++InstdAmt	Kwota zlecenia	N(18,5)	W	Przykład zapisu: <InstdAmt Ccy="PLN">100.00</InstdAmt>
++InstdAmt@Ccy	Waluta zlecenia	C[3]	W	
+Cdtr	Dane beneficjenta		W	
++Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
++PstlAdr	Adres		W	
+++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
+CdtrAcct	Dane rachunku beneficjenta		W	
++Id	Numer rachunku		W	
XOR	+++IBAN	Format IBAN regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	C	W formacie NRB (NRB/rrr) lub IBAN.
	+++Othr	Inny format	C	
	++++Id	Format NRB	W	
+RmtInf	Szczegóły płatności		W	
++Ustrd	Tytuł płatności	C[1-140]	W	W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 4 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
++Strd			O	
+++AddtlRmtInf	Dane do klasyfikacji budżetowej	N[1-5]???N[1-4]???N[1-3]	O	Symbole rozdziału, paragrafu, zadania rozdzielane ciągiem znaków ???. Dozwolone wyłącznie cyfry (ograniczenie systemowe, z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

5.2.2 Przelewy podatkowe

Specyfikacja płatności zawierającej przelewy podatkowe:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtInfId	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	
PmtMtd	Metoda płatności	„TRF” – transakcje uznaniowe	W	
NbOfTxS	Liczba transakcji w ramach płatności	N[15]	O	
CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
ReqdExctnDt	Data wykonania	ISODate	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
Dbtr	Dane zobowiązanego		W	
+Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
+PstlAdr	Adres		O	
++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	
++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
DbtrAcct	Rachunek zleceniodawcy		W	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
+Id	Format numeru rachunku		W	
++Othr	Inny format		W	
+++Id	Format NRB	C[1-34]	W	
DbtrAgt	Dane banku zleceniodawcy		W	
+FinInstnId			W	
+ +ClrSysMm bld	Dane identyfikujące bank zleceniodawcy		O	
++ +ClrSysId			O	
++++Cd	Rodzaj identyfikatora banku zleceniodawcy	C[1-5]	O	Stała wartość „PLKNR” – KNR. Musi zostać podana, jeżeli występuje ClrSysId/Mmbld.
+++Mmbld	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy w postaci KNR	C[1-35]	W	
CdtTrfTxInf	Poszczególne transakcje (w ramach płatności)		W(1:n)	
+PmtId			W	
+ +EndToEnd d	Identyfikator płatności End to End	C[1-35]	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi	
+PmtTplnf	Informacje o transakcji		O		
++InstrPrty	Priorytet zlecenia	{HIGH,NORM}	O	Odpowiednio: wysoki, normalny. Jeżeli nie zostanie określony, zostanie przyjęty priorytet normalny.	
+++SvcLvl			O		
++++Cd	Znacznik drogi	C[1-4] {X}	O	Jeżeli płatność natychmiastowa do systemu Express Elixir – wartość „X”.	
++ +CtgyPurp	Kategoria zlecenia		W		
++++Cd		C[1-4] {TAXS}	W	Dla zleceń na rzecz organów podatkowych kategoria 'TAXS'	
+Amt	Informacje o transakcji		W		
++InstdAmt	Kwota zlecenia	N(18,5)	W	Przykład zapisu: <InstdAmt Ccy="PLN">100.00</InstdAmt>	
+ +InstdAmt @Ccy	Waluta zlecenia	C[3]	W		
+Cdtr	Dane organu podatkowego		W		
++Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.	
++PstlAdr	Adres		O		
+++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O		
+++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.	
+CdtrAcct	Dane rachunku organu podatkowego		W		
++Id	Numer rachunku		W		
XOR	++ +IBAN	Format IBAN	C[1-34] regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	W	
	++ +Othr	Inny format		C	
	+++ +Id	Format NRB	C[1-34]	W	
+Tax	Dane zobowiązania		W		
++Dbtr			W		

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+++RegnId	Identyfikator zobowiązanego w formacie: typ + identyfikator	C[1-35]	W	Typ: 'N' – NIP, 'R' – REGON, 'P' – PESEL, '1' – dowód osobisty, '2' – paszport, '3' – inny dokument
+++Rcrd	Informacje dodatkowe		W	
++++Tp	Okres zobowiązania w formacie: rok + typ okresu + nr okresu	C[1-35]	O	Zgodnie z maskami: rrR, rrPpp, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjmm, gdzie rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry), pp – numer półrocza, kk – numer kwartału, mm - numer miesiąca, dd - numer dekady, jj - numer dnia lub brak pola (gdy przelew dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym, nie jest wymagany przez dla symbolu formularza).
+++ +FrmsCd	Symbol formularza podatkowego	C[1-35]	W	
+++ +AddtlInf	Identyfikacja zobowiązania	C[1-140]	O	Z ograniczeniem systemowym do maks. 40-stu znaków.
+RmtInf	Szczegóły płatności		O	
++Strd			O	
++ +AddtlRmtInf	Dane do klasyfikacji budżetowej	N[1-5]???N[1-4]??? N[1-3]	O	Symbole rozdziału, paragrafu, zadania rozdzielane ciągiem znaków ???. Dozwolone wyłącznie cyfry (ograniczenie systemowe, z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

5.2.3 Przelewy SWIFT

Specyfikacja płatności zawierającej przelewy SWIFT:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtInfId	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	
PmtMtd	Metoda płatności	„TRF” – transakcje uznaniowe	W	
NbOfTx	Liczba transakcji w ramach płatności	N[15]	O	
CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
ReqdExctnDt	Data wykonania	ISODate	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
Dbtr	Dane zleceniodawcy		W	
+Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
+PstlAdr	Adres		O	
++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	
++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
DbtrAcct	Rachunek zleceniodawcy		W	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
+Id	Format numeru rachunku		W	
++Othr	Inny format		W	
+++Id	Format NRB	C[1-34]	W	
DbtrAgt	Dane banku zleceniodawcy		W	
+FinInstnId			W	
++BIC	BIC instytucji zleceniodawcy	C[8,11]	O	
++ClrSysMmbld	Dane identyfikujące bank zleceniodawcy		O	
+++ClrSysId			O	
++++Cd	Rodzaj identyfikatora banku zleceniodawcy	C[1-5]	O	Stała wartość „PLKNR” – KNR. Musi zostać podana, jeżeli występuje ClrSysId/Mmbld.
+++Mmbld	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy w postaci KNR	C[1-35]	W	
CdtTrfTxInf	Poszczególne transakcje (w ramach płatności)		W(1:n)	
+PmtId			W	
++EndToEndId	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
	End to End			
+PmtTpInf	Informacje o transakcji		O	
++InstrPrty	Priorytet zlecenia	{HIGH,NORM}	O	Odpowiednio: wysoki, normalny. Jeżeli nie zostanie określony, zostanie przyjęty priorytet normalny.
+Amt	Informacje o transakcji		W	
++InstdAmt	Kwota zlecenia	N(18,5)	W	Przykład zapisu: <InstdAmt Ccy="USD"> 100.00</InstdAmt>
++InstdAmt@Ccy	Waluta zlecenia	C[3]	W	
+ChrgBr	Określenie kosztów	{DEBT,CRED,SHAR}	W	Zgodnie z mapowaniem określenia kosztów: DEBT : OUR, CRED : BEN, SHAR : SHA Koszty „SHA”, „OUR” i „BEN” są dopuszczalne, jeżeli kraj wyznaczony na podstawie kodu „BIC” w zleceniu nie należy do obszaru EOG. Koszty „SHA” są dopuszczalne, jeżeli kraj wyznaczony na podstawie kodu „BIC” w zleceniu należy do obszaru EOG.
+CdtrAgt	Dane banku beneficjenta		W	
++FinInstnId	Dane instytucji finansowej		W	
+++BIC	BIC instytucji beneficjenta	C[8,11]	W	
+Cdtr	Dane beneficjenta		W	
++Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
++PstlAdr	Adres		W	
+++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	
+++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
+CdtrAcct	Dane rachunku beneficjenta		W	Wymagany jeden z formatów: NRB (gdy krajowy), IBAN (gdy krajowy/ zagraniczny, lub inny (w zależności od stanu wdrożenia standardu IBAN

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
++ld	Numer rachunku beneficjenta		W	w kraju rachunku).
XOR	+++IBAN	Format IBAN regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	C	
	+++Othr	Inny format	C	
	++++ld	Format NRB	W	
+RmtInf	Szczegóły płatności		W	
++Ustrd	Tytuł płatności	C[1-140]	W	W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 4 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
++Strd			O	
+++AddtlRmtInf	Dane do klasyfikacji budżetowej	N[1-5]???N[1-4]??? N[1-3]	O	Symbole rozdziału, paragrafu, zadania rozdzielane ciągiem znaków ???. Dozwolone wyłącznie cyfry (ograniczenie systemowe, z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

5.2.4 Przelewy SEPA

Specyfikacja płatności zawierającej przelewy SEPA:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtInfId	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	
PmtMtd	Metoda płatności	„TRF” – transakcje uznaniowe	W	
PmtTplnf			W	
+SvcLvl			W	
++Cd		Stała wartość „SEPA”	W	
NbOfTxS	Liczba transakcji w ramach płatności	N[15]	O	
CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
ReqdExctnDt	Data wykonania	ISODate	W	
Dbtr	Dane zlecniodawcy		W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+Nm	Nazwa	C[1-140]	O	Ograniczenie systemowe do 70-ciu znaków.
+PstlAdr	Adres		W	
++Ctry	Kraj adresu	C[2]	W	
++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	W(1:2)	
DbtrAcct	Rachunek zleceniodawcy		W	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwiać składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku dowolna: PLN lub obca, b) mikrorachunkiem, powiązaniem z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
+Id	Format numeru rachunku		W	
++Othr	Inny format		W	
+++Id	Format NRB	C[1-34]	W	
DbtrAgt	Dane banku zleceniodawcy		W	
+FinInstnld			W	
++BIC	BIC instytucji zleceniodawcy		O	
++ClrSysMmbld	Dane identyfikujące bank zleceniodawcy		O	
+++ClrSysld			O	
++++Cd	Rodzaj identyfikatora banku zleceniodawcy	C[1-5]	O	Stała wartość „PLKNR” – KNR. Musi zostać podana, jeżeli występuje ClrSysld/Mmbld.
+++Mmbld	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy w postaci KNR	C[1-35]	W	
CdtTrfTxInf	Poszczególne transakcje (w ramach płatności)		W(1:n)	
+Pmtld			W	
++EndToEndld	Identyfikator płatności End to End	C[1-35]	W	
+PmtTpInf	Informacje o transakcji		O	
++InstrPrty	Priorytet zlecenia	{HIGH,NORM}	O	Odpowiednio: wysoki, normalny.

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
				Jeżeli nie zostanie określony, zostanie przyjęty priorytet normalny.
+Amt	Informacje o transakcji		W	
++InstdAmt	Kwota zlecenia	N(18,5)	W	Przykład zapisu: <InstdAmt Ccy="EUR">100.00</ InstdAmt>
++InstdAmt@Ccy	Waluta zlecenia	C[3]	W	
+ChrgBr	Określenie kosztów	{SLEV}	W	Dla SEPA – dopuszczalna jest wyłącznie jedna wartość: SLEV.
+CdtrAgt	Dane banku beneficjenta		O	
++FinInstnld	Dane instytucji finansowej		W	
+++BIC	BIC instytucji beneficjenta	C[8,11]	O	
+Cdtr	Dane beneficjenta		W	
++Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Ograniczenie systemowe do max. 70-ciu znaków.
++PstlAdr	Adres		W	
+++Ctry	Kraj adresu	C[2]	W	
+++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	W(1:2)	
+CdtrAcct	Dane rachunku beneficjenta		W	
++Id	Numer rachunku		W	
+++IBAN	Format IBAN	C[1-34] regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	W	
+UltmtCdtr	Dane finalnego odbiorcy		O	
++Nm	Nazwa finalnego odbiorcy	C[1-140]	O	Ograczenie systemowe do 70-ciu znaków.
+RmtInf	Szczegóły płatności		O	
++Ustrd	Tytuł płatności	C[1-140]	O	
++Strd			O	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+++AddtlRmtInf	Dane do klasyfikacji budżetowej	N[1-5]???N[1-4]???N[1-3]	O	Symbole rozdziału, paragrafu, zadania rozdzielane ciągiem znaków ???. Dozwolone wyłącznie cyfry (ograniczenie systemowe, z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

5.2.5 Płatności podzielone



Uwaga! Format obowiązuje od dnia 01.07.2018r.

Specyfikacja płatności zawierającej zlecenia płatności podzielonych:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
PmtInflid	Identyfikator płatności	C[1-35]	W	
PmtMtd	Metoda płatności	„TRF” – transakcje uznaniowe	W	
NbOfTxs	Liczba transakcji w ramach płatności	N[1-15]	O	
CtrlSum	Suma kontrolna	N	O	
ReqdExctnDt	Data wykonania	ISODate	W	
Dbtr	Dane zleceniodawcy		W	
+Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 2 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
+PstlAdr	Adres		O	
++Ctry	Kraj adresu	C[2]	O	
++AdrLine	Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
DbtrAcct	Rachunek zleceniodawcy		W	Rachunek zleceniodawcy musi być: a) rachunkiem bieżącym klienta obsługiwanym kanałem NBE, a status umożliwić składanie zleceń płatniczych (otwarty). Waluta rachunku: PLN. b) mikrorachunkiem, powiązany z rachunkiem bieżącym klienta, przy włączonej obsłudze obciążeń mikrorachunków dla klienta.
+Id	Format numeru rachunku		W	
++Othr	Inny format		W	
+++Id	Format NRB	C[1-34]	W	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
DbtrAgt	Dane banku zleceniodawcy		W	
+FinInstnId			W	
++ClrSysMmbld	Dane identyfikujące bank zleceniodawcy		O	
+++ClrSysId			O	
++++Cd	Rodzaj identyfikatora banku zleceniodawcy	C[1-5]	O	Stała wartość „PLKNR” – KNR. Musi zostać podana, jeżeli występuje ClrSysId/Mmbld.
+++Mmbld	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy w postaci KNR	C[1-35]	W	
CdtTrfTxInf	Poszczególne transakcje (w ramach płatności)		W(1:n)	
+PmtId			W	
++EndToEndId	Identyfikator płatności End to End	C[1-35]	W	
+PmtTpInf	Informacje o transakcji		O	
++InstrPrty	Priorytet zlecenia	{HIGH,NORM}	O	Odpowiednio: wysoki, normalny. Jeżeli priorytet nie zostanie określony, zostanie przyjęty normalny.
+++SvcLvl			O	
++++Cd	Znacznik drogi	C[1-4] {RTGS, X}	O	Jeśli zlecenie do SORBNET, to stała wartość „RTGS”. Jeżeli płatność natychmiastowa do systemu Express Elixir – wartość „X”.
+++CtgyPurp	Kategoria zlecenia		C	
++++Cd		C[1-4] {SPPA}	C	Oznaczenie typu płatności (od Split Payment)
+Amt	Informacje o transakcji		W	
++InstdAmt	Kwota zlecenia	N(18,5)	W	Przykład zapisu: <InstdAmt Ccy="PLN">100.00</InstdAmt>
++InstdAmt@Ccy	Waluta zlecenia	C[3]	W	
+Cdtr	Dane beneficjenta		W	
++Nm	Nazwa	C[1-140]	W	Z ograniczeniem systemowym do maks. 70-ciu znaków. W polu może wystąpić znak podziału linii (2 linie po 35 znaków) – wymagany przy

Nazwa elementu XML		Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
					długości pola powyżej 35-ciu.
++PstlAdr		Adres		W	
+++Ctry		Kraj adresu	C[2]	O	
+++AdrLine		Linie adresu	C[1-70]	O(0:2)	Z ograniczeniem systemowym do maks. 35-ciu znaków w linii.
+CdtrAcct		Dane rachunku beneficjenta		W	
++Id		Numer rachunku		W	W formacie NRB (NRB/mrr) lub IBAN.
XOR	+++IBAN	Format IBAN	C[1-34] regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	C	
	+++Othr	Inny format		C	
	++++Id	Format NRB	C[1-34]	W	
+RmtInf		Szczegóły płatności		W	
++Ustrd		Tytuł płatności	C[1-140]	W	Dodatkowy tekst wprowadzany przez płatnika. Ograniczenie systemowe do max. 33 znaków.
++Strd		Szczegóły płatności MPP		O	
+++RfrdDocInf				W	Nr dokumentu.
++++Nb		Nr dokumentu	C[1-35]	W	
+++RfrdDocAmt				W	Kwota VAT.
++++TaxAmt		Kwota VAT	N(18,5)	W	Ograniczenie systemowe do N(10,2).
+++ +TaxAmt@Ccy		Waluta kwoty VAT		W	
+++Invcr				W	Nr identyfikacji.
++++Id				W	
+++++OrgId				W	
++++++Othr				W	
+++++++Id		Nr identyfikacji	C[1-35]	W	Ograniczenie systemowe do max 14 znaków.

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
+++AddtlRmtlnf	Dane do klasyfikacji budżetowej	N[1-5]???N[1-4]???N[1-3]	O	Symbole rozdziału, paragrafu, zadania rozdzielane ciągiem znaków ???. Dozwolone wyłącznie cyfry (ograniczenie systemowe, z dopełnianiem od lewej strony cyfrą 0 do maksymalnej długości podpola). W przypadku wystąpienia w podpolu innych znaków zawartość danego podpola jest ignorowana.

Rozdział VI Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów

Cechy wspólne:

1. Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Każde pozycja zajmuje jedną linię zakończoną znakami <CR><LF> (format Windows).
3. Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
4. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
5. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć:
 - a. cudzysłów - należy zastąpić go dwoma cudzysłowami;
 - b. znak podziału linii - należy zastąpić go trzema znakami zapytania.
6. Obsługiwane strony kodowe: Windows-1250, IBM CP852 (DOS Latin II), ISO-8859-2 (ISO Latin-2), Mazovia, DHN (Dom Handlowy Nauki), Mac OS.

W tabelach znajdujących się w kolejnych podrozdziałach przedstawiono szczegółowo specyfikację pól.



Uwaga! Format pliku z beneficjentami zagranicznymi jest formatem wzorowanym na istniejących formatach VideoTEL dla beneficjentów krajowych oraz SEPA i nie umożliwia wymiany danych z modułem VideoTEL.

6.1 Format pliku z beneficjentami krajowymi

Struktura pliku w formacie VideoTEL z beneficjentami krajowymi:

"BBen" "RBen" "NrBen" "Rez1" "Wal" "TypRach" "NF" "ADR" "MST" "KOD" "NIP" "REG" "TEL" "DNN" "WL" REZ2 "KRAJ" "DLUZ" "IDPI" "RDZIAL" "TYT"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF>
--

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z beneficjentami krajowymi:

Lp.	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola	Wymagalność w NBE
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35x	nie
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35x „KRAJ”	tak

Lp.	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola	Wymagalność w NBE
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34x NRB, NRB/mrrr, IBAN	tak
4.	REZ1	Pole rezerwowe	liczba	nie
5.	Wal	Waluta rachunku	3A	nie
6.	TypRach	Typ rachunku		nie
7.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta	50x	tak
8.	ADR	Adres	34x	nie
9.	MST	Nazwa miasta	34x	nie
10.	KOD	Kod pocztowy	34x	nie
11.	NIP	Numer NIP	10ln	nie
12.	REG	Numer REGON	9!n/14!n	nie
13.	TEL	Numer telefonu		nie
14.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	4*35x „KRAJ”	tak
15.	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	1x [N,T]	nie
16.	REZ2	Pole rezerwowe	tekst	nie
17.	KRAJ	Nazwa kraju	35x	nie
18.	DLUZ	Oznaczenie dłużnika	1x [N,T]	nie
19.	IDPI	Identyfikator płatności		nie
20.	RDZIAL	Rodzaj działalności	1x [F,P]	nie
21.	TYT	Standardowy tytuł zleceń	4*35x „KRAJ”	nie

6.2 Format pliku z beneficjentami SEPA

Struktura pliku w formacie VideoTEL z beneficjentami SEPA:

<p>"BenId" "BenNaz" "BenAdr" "BenKk" "Rez1" "RachNr" "RachNaz" "RachAdr" "RachKk" "Rez2" "BIC" "NazFinOdb" "DomInfDod"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF></p>

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z beneficjentami SEPA:

Lp.	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola	Wymagalność w NBE
1.	BenId	Nazwa skrócona beneficjenta	tekst 1x50	tak
2.	BenNaz	Nazwa beneficjenta (domyślna).	tekst 1x70 „SEPA”	tak
3.	BenAdr	Adres beneficjenta (domyślny).	tekst 2x70 min.1 max.2 „SEPA”	tak
4.	BenKk	Kod kraju beneficjenta (domyślny).	tekst 1x2 [A-Z]{2}	tak
5.	REZ1	Rezerwowe	tekst	nie
6.	RachNr	Numer rachunku beneficjenta	tekst 1x34 IBAN	tak
7.	RachNaz	Nazwa rachunku beneficjenta	tekst 1x70 „SEPA”	tak

Lp.	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola	Wymagalność w NBE
8.	RachAdr	Adres rachunku beneficjenta.	tekst 2x70 min.1 max.2 „SEPA”	tak
9.	RachKk	Kod (ISO-3166) kraju adresu rachunku beneficjenta.	tekst 1x2 [A-Z]{2}	tak
10.	Rez2	Rezerwowe	tekst	nie
11.	BIC	Kod BIC instytucji beneficjenta	tekst 1x11 „BIC.SEPA”	nie
12.	NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy	tekst 1x70 „SEPA”	nie
13.	DomInfDod	Domyślne informacje dodatkowe	tekst 1x140 „SEPA”	nie

6.3 Format pliku z beneficjentami zagranicznymi

Struktura pliku z beneficjentami zagranicznymi:

"RBen" "NrBen" "BIC" Rez1 "IBen" "NIP" "REG" "DNN" "WL" "REZ2" "TYT"<CR><LF> kolejne wiersze zakończone<CR><LF>
--

Specyfikacja pliku w formacie VideoTEL z beneficjentami zagranicznymi:

Lp.	Symbol pola	Przeznaczenie	Format pola	Wymagalność w NBE
1.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35x „KRAJ”	tak
2.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34x IBAN lub inny	tak
3.	BIC	Kod BIC instytucji beneficjenta	tekst 1x11 „BIC.OGÓLNA”	tak
4.	REZ1	Rezerwowe	tekst	nie
5.	IBen (NF)	Nazwa skrócona beneficjenta	tekst 1x50	tak
6.	NIP	Numer NIP	10!n	nie
7.	REG	Numer REGON	9!n/14!n	nie
8.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF (IBen)	4*35x „KRAJ”	tak
9.	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF (IBen)	1x [N,T]	nie
10.	REZ2	Rezerwowe	tekst	nie
11.	TYT	Standardowy tytuł zleceń	4*35x „SWIFT.TRG”	nie

Rozdział VII Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów

Format XML pliku importowego z beneficjentami został oparty na standardzie ISO 20022 („Bank Account Management”) z wykorzystaniem Schematu XML (XML Schema) acmt.014.001.02 z drobną modyfikacją (wskazaną poniżej) dopuszczającą import/eksport w pojedynczym dokumencie więcej niż jednego beneficjenta.

Jest przy tym zachowana zgodność z pierwotnym schematem ISO 20022 acmt.014.001.02 w przypadku importu/eksportu tylko jednego beneficjenta.

Każdy plik z danymi beneficjentów składa się z danych o rachunkach wraz z danymi adresowymi beneficjenta.

URI Schematu XML – urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.014.001.02.

W plikach importowych jako znak końca linii (w tym polach dopuszczających znak podziału linii) jest obsługiwany zarówno CRLF, jak i LF.

W przypadku eksportu do pliku z systemu NBE stosowany jest znak LF.

Stosowane oznaczenia:

Nazwa elementu XML	Używane są nazwy etykiet ze standardu ISO20022. Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +
Status	W – pole obowiązkowe (wymagane) O – pole opcjonalne C – pole warunkowe
Format pola	C – dowolny znak, N – cyfry, [n] – dokładnie tyle znaków, [m-n] – od m do n znaków, [m,n] – m lub n znaków, {} – wyliczenie dopuszczalnych wartości.

Rekord główny pliku XML:

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format pola	Wymagalność	Uwagi
Document	Dokument		W	
+AcctRpt	Rekord pojedynczego beneficjenta	N[1-n]	W	(w standardzie tylko krotność 1)

Informacja o pojedynczym rachunku beneficjentami AcctRpt (AccountReportV02):

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format	Wymagalność	Uwagi
Org			W	
+FullGlnm	Nazwa skrócona beneficjenta	C[1-50]	W	Unikalna w ramach kartoteki
+TradgNm	Nazwa beneficjenta dla formatu SEPA	C[1-70]	C	Wymagany dla SEPA

Nazwa elementu XML	Opis pola		Format	Wymagalność	Uwagi
+CtryOfOpr	Kod kraju beneficjenta		C[2]	W	Wymagany dla SEPA, „PL” dla K- Krajowy
+LglAdr	Dane adresowe beneficjenta			W	
++AdrLine	XOR	Nazwa i adres beneficjenta w formacie KIR	C[1-140]	W(1:4)	Wymagany co najmniej jeden z dwóch formatów. W polu może wystąpić znak podziału linii: maks. 4 linie po 35 znaków dla KIR - wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu., maks 2 linie po 70 znaków dla SEPA) – wymagany przy długości pola powyżej 70-ciu.
		Adres beneficjenta SEPA	C[1-140]	W(1:2)	
+Orgld				W	
++Othr				W	
+++SchmeNm				W	
++++Cd	Określenie beneficjenta		{K, Z}	W	K – Krajowy Z – Zagraniczny
Rpt				W	
+Acct				W	
++ld				W	
X O R	+++Othr	Inny format		W	
	++++ld	Numer rachunku beneficjenta	C[1-34]	W	W formacie NRB, NRB/rrrr
	+++IBAN	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN	C[1-34] regexp: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	W	W formacie IBAN
+Nm	Nazwa odbiorcy finalnego		C[1-70]	O	
+AcctPurp	XOR	Domyślne informacje dodatkowe	C[1-140]	O	W polu może wystąpić znak podziału linii (maks. 4 linie po 35 znaków) – wymagany przy długości pola powyżej 35-ciu.
		Standardowy tytuł zleceń	C[1-140]	O(1:4)	
+TrfAcctSvcrld				O	
++FinInstnld				W	
+++BICFI	Kod BIC instytucji beneficjenta		C[8,11]	C	Opcjonalny dla SEPA, Wymagany dla SWIFT
+++Othr				O	
++++ld	NIP lub PESEL lub REGON (Dane KIR)		C[1-35]	W	Pole tekstowe w formacie: 1 znak: N P R Kolejne znaki w zależności od 1, numerycznie: NIP lub REGON lub PESEL
++++SchmeNm				O	

Nazwa elementu XML	Opis pola	Format	Wymagalność	Uwagi
++++Cd	Nazwa identyfikatorów	C[1-4]	W(1:2)	1 lub 2 symbole pozostałych identyfikatorów: N, NP, NR,R, RN, RP, P, PN,PR
++++Prtry	Wartości identyfikatorów	C[1-35]	W	Pozostałe identyfikatory w kolejności symboli, rozdzielone separatorem ???

Rozdział VIII Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym

Struktury plików eksportowanego wyciągu:

- [Format wąski](#)
- [Format szeroki](#)
- [Format szeroki2](#)

8.1 Format „wąski”

1. Plik z danymi do eksportu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Domyślnym rozszerzeniem pliku jest .exp. Można stosować również inne rozszerzenia plików np: .txt.
3. Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250.
4. Wszystkie linie zakończone są znakiem CRLF.
5. Część ułamkowa kwoty oddzielona jest kropką. Nie są stosowane znaki triad dziesiętnych.
6. Wszystkie pola informacyjne są objęte cudzysłowami.
7. Poszczególne pola w linii są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
8. Znaki końca linii w polach wielowierszowych są zamieniane na ciąg '???' (trzy znaki zapytania).
9. Napotkane w zawartości pól cudzysłowy są zamieniane na podwójne cudzysłowy.
10. Dane w pliku są zorganizowane w następujący sposób:
 - po linii z datą okresu księgowego (#DATA#) następuje linia z numerem rachunku i saldami (początkowym i końcowym) na tym rachunku (#SALDO#), po czym następują kolejne linie z operacjami, które dotyczyły tego rachunku (#OPERACJA#). W zależności od liczby wybranych w kreatorze eksportu rachunków własnych, wystąpi linia z następnym numerem rachunku i saldami oraz lista operacji dla tego rachunku.. Jeżeli wybrano zakres dat dłuższy niż jeden dzień, to pojawi się kolejna linia #DATA# i znowu salda i operacje dla wybranych rachunków w danym dniu, itd.
11. Linie daty są uporządkowane rosnąco.

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „wąski” zawiera tabela poniżej:

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
1. Linia daty (okresu księgowego): #DATA# "dd/mm/rrrr"				
1.1 Linia sald: #SALDO# "RachWI" "SaldoPocz" "SaldoKonc" "Wal"				
1.	RachWI	Numer rachunku, którego dotyczą salda i operacje.	tekst 1x34	
2.	SaldoPocz	Saldo rachunku na początek dnia.	tekst 1x17	
3.	SaldoKonc	Saldo rachunku na koniec dnia.	tekst 1x17	
4.	Wal	Waluta rachunku.	tekst 1x3	
1.2 Linia operacji: #OPERACJA# "Kwota" "Ref" "Str" "Wal" "DataPrzetw" "NazFinOdb" "IdPrZlec" "StrWI" "NrMR" "IdOpe" "IdOpePow"				
1.	Kwota	Kwota operacji.	tekst 1x17	
2.	Ref	Referencja - treść operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 1x140	Operacje w formacie SEPA.

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
3.	Str	Dane drugiej strony operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70 +1x2	Operacje w formacie SEPA: nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2
4.	Wal	Waluta operacji.	tekst 1x3	
5.	DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku.	tekst 1x18	"DD/MM/RRRR HH24:MI"
6.	NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji).	tekst 1x70	
7.	IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End).	tekst 1x35	
8.	StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70 +1x2	Operacje w formacie SEPA: nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2
9.	NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): • uznawanego, gdy operacja Ma • obciążanego, gdy operacja Wn	tekst 1x34	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków
10.	IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	
11.	IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

8.2 Format „szeroki”

1. Plik z danymi do eksportu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Domyślnym rozszerzeniem pliku jest .exp. Można stosować również inne rozszerzenia plików np: .txt.
3. Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250.
4. Wszystkie linie zakończone są znakiem CRLF.
5. Część ułamkowa kwoty oddzielona jest kropką. Nie są stosowane znaki triad dziesiętnych.
6. Wszystkie pola informacyjne są objęte cudzysłowami.
7. Poszczególne pola w linii są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
8. Znaki końca linii w polach wielowierszowych są zamieniane na ciąg '???' (trzy znaki zapytania).
9. Napotkane w zawartości pól cudzysłowy są zamieniane na podwójne cudzysłowy.
10. Dane w pliku są zorganizowane w następujący sposób:
 - po linii z datą okresu księgowego (#DATA#) następuje linia z numerem rachunku i saldami (początkowym i końcowym) na tym rachunku (#SALDO#), po czym następują kolejne linie z operacjami, które dotyczyły tego rachunku (#OPERACJA#). W zależności od liczby wybranych w kreatorze eksportu rachunków własnych, wystąpi linia z następnym numerem rachunku i

saldami oraz lista operacji dla tego rachunku.. Jeżeli wybrano zakres dat dłuższy niż jeden dzień, to pojawi się kolejna linia #DATA# i znowu salda i operacje dla wybranych rachunków w danym dniu, itd.

11. Dаты są uporządkowane rosnąco.

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „szeroki” zawiera tabela poniżej:

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
1. Linia daty (okresu księgowego): #DATA# "dd/mm/rrr"				
1.1 Linia sald: #SALDO# "RachWI" "SaldoPocz" "SaldoKonc" "Wal"				
1.	RachWI	Numer rachunku, którego dotyczą salda i operacje.	tekst 1x34	
2.	SaldoPocz	Saldo rachunku na początek dnia.	tekst 1x17	
3.	SaldoKonc	Saldo rachunku na koniec dnia.	tekst 1x17	
4.	Wal	Waluta rachunku.	tekst 1x3	
1.2 Linia operacji: #OPERACJA# "Kwota" "Ref" "Str" "Wal" "DataOper" "StrNrRach" "Droga" "DataPrzetw" "NazFinOdb" "IdPrZlec" "StrWI" "NrMR" "IdOpe" "IdOpePow"				
1.	Kwota	Kwota operacji.	tekst 1x17	
2.	Ref	Referencja - treść operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 1x140	Operacje w formacie SEPA.
3.	Str	Dane drugiej strony operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70 +1x2	Operacje w formacie SEPA: nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2
4.	Wal	Waluta operacji.	tekst 1x3	
5.	DataOper	Data operacji - dowodu księgowego (obciążenia/wpłaty gotówkowej).	tekst 1x10	"DD/MM/RRRR"
6.	StrNrRach	Numer rachunku drugiej strony operacji.	tekst 1x34	
7.	Droga	Symbol drogi operacji.	tekst 1x34	Możliwe do wystąpienia symbole drogi operacji: "WEW" "ELIXIR" "SORBNET" "SWIFT" "TARGET2" "EuroELIXIR" "Express Elixir"
8.	DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku.	tekst 1x18	"DD/MM/RRRR HH24:MI"
9.	NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji).	tekst 1x70	
10.	IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End).	tekst 1x35	
11.	StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70	Operacje w formacie SEPA:

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
			+1x2	nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2
12.	NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): <ul style="list-style-type: none"> uznawanego, gdy operacja Ma obciążanego, gdy operacja Wn 	tekst 1x34	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków
13.	IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	
14.	IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

8.3 Format „szeroki 2”

1. Plik z danymi do eksportu jest zapisany w formacie tekstowym.
2. Domyślnym rozszerzeniem pliku jest .exp. Można stosować również inne rozszerzenia plików np: .txt.
3. Polskie znaki są kodowane w standardzie Windows 1250.
4. Wszystkie linie zakończone są znakiem CRLF.
5. Część ułamkowa kwoty oddzielona jest kropką. Nie są stosowane znaki triad dziesiętnych.
6. Wszystkie pola informacyjne są objęte cudzysłowami.
7. Poszczególne pola w linii są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
8. Znaki końca linii w polach wielowierszowych są zamieniane na ciąg '???' (trzy znaki zapytania).
9. Napotkane w zawartości pól cudzysłowy są zamieniane na podwójne cudzysłowy.
10. Każda linia pola odpowiada jednej operacji.
11. Operacje są posortowane wg daty okresu księgowego (pierwsze pole w wierszu), a następnie wg id rachunku własnego w bazie danych modułu VideoTEL.

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „szeroki 2” zawiera tabela poniżej:

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
Linia operacji: "DataKsg" "NrRachWI" "SaldoPocz" "SaldoKonc" "WalRach" "Kwota" "Ref" "Str" "WalOp" "DataOp" "RachStr" "Droga" "InfTrans" "DataPrzetw" "NazFinOdb" "IdPrZlec" "StrWI" "NrMR" "IdOpe" "IdOpePow"				
1.	DataKsg	Data okresu księgowego, w którym operacja została zaksięgowana na rachunku.	tekst 1x10	"DD/MM/RRRR"
2.	NrRachWI	Numer rachunku własnego.	tekst 1x34	
3.	SaldoPocz	Saldo rachunku na początek dnia.	tekst 1x17	
4.	SaldoKonc	Saldo rachunku na koniec dnia.	tekst 1x17	

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
5.	WalRach	Waluta rachunku.	tekst 1x3	
6.	Kwota	Kwota operacji.	tekst 1x17	
7.	Ref	Referencja - treść operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 1x140	Operacje w formacie SEPA.
8.	Str	Dane drugiej strony operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70 +1x2	Operacje w formacie SEPA: nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2
9.	WalOp	Waluta operacji.	tekst 1x3	
10.	DataOp	Data operacji - dowodu księgowego (obciążenia/wpłaty gotówkowej).	tekst 1x10	"DD/MM/RRRR"
11.	StrNrRach	Numer rachunku drugiej strony operacji.	tekst 1x34	
12.	Droga	Symbol drogi operacji.	tekst 1x34	Możliwe do wystąpienia symbole drogi operacji: "WEW" "ELIXIR" "SORBNET" "SWIFT" "TARGET2" "EuroELIXIR" "Express Elixir"
13.	InfTrg	Informacje transgraniczne.	tekst 4x35	Pole składa się z 4-ech podpól: NrRef???KwReal???KK???KS i zawiera następujące dane: NrRef - numer referencyjny (zlecenia) KwReal – kwota i waluta realizacji KK – kurs i waluta kupna KS - kurs i waluta sprzedaży
14.	DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku.	tekst 1x18	"DD/MM/RRRR HH24:MI"
15.	NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji).	tekst 1x70	
16.	IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End).	tekst 1x35	
17.	StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji.	tekst 4x35	Operacje w formacie nie-SEPA.
			tekst 3x70 +1x2	Operacje w formacie SEPA: nazwa 1x70 adres 2x70 kod kraju 1x2

Lp.	Symbol pola	Opis pola	Format pola	Uwagi
18.	NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): <ul style="list-style-type: none"> • uznawanego, gdy operacja Ma • obciążanego, gdy operacja Wn 	tekst 1x34	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków
19.	IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	
20.	IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy).	tekst 1x23	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

Rozdział IX Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML

Rozdział zawiera specyfikacje elementu Document/sikExportFileRowList.
Format XML tworzony jest w oparciu o kodowanie Win-1250.

Każdy plik z danymi wyciągów (dokument XML) w formacie "wąski" i "szeroki" składa się z:

- Pola daty,
- Pól związanych z saldami i następującymi po nich polami związanymi z operacjami, po polu z datą (Data) następują pola zawierające numer rachunku i salda (początkowe i końcowe), po czym następują kolejno pola z operacjami, które dotyczyły tego rachunku. Jeżeli w systemie jest więcej niż jeden rachunek pojawi się pole z następnym numerem rachunku, pola z saldami i operacjami dla tego rachunku. Jeżeli wybrano zakres dat dłuższy niż jeden dzień pojawi się kolejne pole (Data) i znowu pola sald i operacji.

W formacie "szeroki2" plik zawiera operacje wraz z saldami.

W plikach eksportu jako znak końca linii (w tym polach dopuszczających znak podziału linii) stosowany jest znak LF.

Struktury plików eksportowanego wyciągu XML w podziale na formaty:

- [Format „wąski”](#)
- [Format „szeroki”](#)
- [Format „szeroki2”](#)

9.1 Format „wąski”

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „wąski” XML zawierają poniższe tabele:

Pole daty
<Data>
Pola sald
<Saldo>

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
RachWI	Numer rachunku, którego dotyczą salda i operacje	C[1-34]	W	
SaldoPocz	Saldo na początek dnia dla danego rachunku.	N[17,2]	W	
SaldoKon	Saldo na koniec dnia dla danego rachunku.	N[17,2]	W	
Wal	Waluta rachunku	C[3]	W	

Pola operacji
<Operacja>

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
Kwota	Kwota operacji	N[17,2]	W	
Ref	Referencja	C[1-140]	W	
Str	Dane drugiej strony	N[15]	W	
Wal	Waluta operacji	C[3]	W	
DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku	ISODate DateAndTime	W	
NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji)	C[1-70]	W	
IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End)	C[1-35]	O	
StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji	C[1-140]	W	
NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): • uznawanego, gdy operacja Ma • obciążanego, gdy operacja Wn	C[1-34]	O	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków.
IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	C[1-23]	O	
IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy)	C[1-23]	O	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

9.2 Format „szeroki”

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „szeroki” XML zawierają poniższe tabele:

Pole daty:

<Data>

Pola sald

<Saldo>

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
RachWI	Numer rachunku, którego dotyczą salda i operacje	C[1-34]	W	

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
SaldoPocz	Saldo na początek dnia dla danego rachunku.	N[17,2]	W	
SaldoKon	Saldo na koniec dnia dla danego rachunku.	N[17,2]	W	
Wal	Waluta rachunku	C[3]	W	

Pola operacji

<Operacja>

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
Kwota	Kwota operacji	N[17,2]	W	
Ref	Referencja	C[1-140]	W	
Str	Dane drugiej strony	N[15]	W	
Wal	Waluta operacji	C[3]	W	
DataOper	Data operacji-dowodu księgowego (obciążenia/wpłaty gotówkowej)	ISODate	W	
StrNrRach	Numer rachunku drugiej strony operacji.	C[34]	W	
Droga	Symbol drogi operacji	C[34]	W	Możliwe do wystąpienia symbole drogi operacji: "WEW" "ELIXIR" "SORBNET" "SWIFT" "TARGET2" "EuroELIXIR" "Express Elixir"
DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku	ISODate DateAndTime	W	
NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji)	C[1-70]	W	
IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End)	C[1-35]	O	
StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji	C[1-140]	W	
NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): • uznawanego, gdy operacja Ma • obciążanego, gdy operacja Wn	C[1-34]	O	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków.
IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	C[1-23]	O	
IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy)	C[1-23]	O	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

9.3 Format „szeroki 2”

Szczegółowy opis struktury eksportowanego wyciągu w formacie „szeroki2” XML zawierają poniższe tabele:

Pola operacji

<Operacja>

Nazwa elementu XML	Nazwa pola	Format pola	Status	Uwagi
DataKsg	Data okresu księgowego, w którym operacja została zaksięgowana na rachunku	ISODate	W	
NrRachWI	Numer rachunku własnego.	N[34]	W	
SaldoPocz	Saldo rachunku na początek dnia.	N[17,2]	W	
SaldoKon	Saldo rachunku na koniec dnia.	N[17,2]	W	
WalRach	Waluta rachunku	C[3]	W	
Kwota	Kwota operacji	N[17,2]	W	
Ref	Referencja	C[140]	W	
Str	Dane drugiej strony	C[140]	W	
WalOp	Waluta operacji	C[3]	W	
DataOp	Data operacji-dowodu księgowego (obciążenia/wpłaty gotówkowej)	ISODate	W	
StrNrRach	Numer rachunku drugiej strony operacji.	C[34]	W	
Droga	Symbol drogi operacji	C[34]	W	Możliwe do wystąpienia symbole drogi operacji: "WEW" "ELIXIR" "SORBNET" "SWIFT" "TARGET2" "EuroELIXIR" "Express Elixir"
InfTrg	Informacje transgraniczne			
DataPrzetw	Data i czas rzeczywistego zaksięgowania operacji na rachunku	ISODate DateAndTime	W	
NazFinOdb	Nazwa finalnego odbiorcy (trzecia strona operacji)	C[70]	W	
IdPrZlec	Identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę (tzw. End-to-End)	C[35]	O	
StrWI	Dane źródłowe strony własnej w operacji	C[140]	W	
NrMR	Numer mikrorachunku (powiązanego z rachunkiem księgowym strony własnej): • uznawanego, gdy operacja Ma • obciążanego, gdy operacja Wn	C[1-34]	O	Pole dostępne do oznaczenia jako eksportowane, jeżeli dla Klienta dostępna jest obsługa mikrorachunków.
IdOpe	Identyfikator operacji (nadany przez system księgowy).	C[1-23]	O	
IdOpePow	Identyfikator operacji powiązanej z daną operacją (identyfikator nadany przez system księgowy)	C[1-23]	O	Dotyczy płatności podzielonych. Dla operacji VAT Wn/Ma – identyfikator operacji BRUTTO. Dla operacji BRUTTO – pole puste.

Indeks

Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie XML
57

- F -

- Format „szeroki 2” 55
- Format „szeroki” 53
- Format „wąski” 52
- Format pliku z beneficjentami krajowymi 46
- Format pliku z beneficjentami SEPA 47
- Format pliku z beneficjentami zagranicznymi 48
- Format pliku z płatnościami podzielonymi 21
- Format pliku z przelewami krajowymi 5, 25
- Format pliku z przelewami podatkowymi 8, 26
- Format pliku z przelewami SEPA 18
- Format pliku z przelewami transgranicznymi 15
- Format pliku z przelewami walutowymi 12

- O -

- Obsługa znaków dopuszczalnych w zleceniach płatniczych 3
- Obsługiwane formaty plików importowych 1

- P -

- Płatności podzielone 43
- Płatności podzielone krajowe 21
- Płatności podzielone wewnątrzbankowe 21
- Płatność podzielona krajowa 43
- Płatność podzielona wewnątrzbankowa 43
- Przelewy krajowe złotowe oraz wewnątrzbankowe 30
- Przelewy podatkowe 33
- Przelewy SEPA 39
- Przelewy SWIFT 36

- S -

- Specyfikacja formatu XML pliku importowego beneficjentów 49
- Specyfikacja plików importowych w formacie VideoTEL dla beneficjentów 46
- Specyfikacje plików importowych w formacie ELIXIR 24
- Specyfikacje plików importowych w formacie VideoTEL 5
- Specyfikacje plików importowych w formacie XML 29
- Struktura pliku eksportu wyciągu w formacie tekstowym 52