

Płatności - Specyfikacja plików importu/exportu dla systemu Pocztowy24

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

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

Obsługiwane podstawowe formaty plików:

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

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

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

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

1. Budowa pliku Multicash (Elixir-O)

1.1 Wymagania dla formatu pliku:

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

1.2 Format pliku Multicash:

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Ilość znaków | Opis |
|---------|----------------|-------------|---------------|--------------|---|
| 1 | Typ operacji | TAK | numeryczne | 3 | 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy. |
| 2 | Data płatności | TAK | data | 8 | Data zlecenia w formacie RRRRMMDD, musi być to data bieżąca lub przyszła. |

| | | | | | |
|----|---|-----|----------------|------|---|
| 3 | Kwota operacji | TAK | numeryczne | 15 | Kwota podawana w groszach. Kwota bez kropek tysięcznych, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Dopuszczalne tylko cyfry. |
| 4 | Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy | TAK | numeryczne | 8 | Dla BP zaczynający się od 1320xxxx. |
| 5 | Wartość „0” | TAK | numeryczne | 8 | Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków. |
| 6 | Nr rachunku zleceniodawcy | TAK | numeryczne | 26 | Zapisany w cudzysłowach numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 7 | Nr rachunku beneficjenta | TAK | numeryczne | 26 | Zapisany w cudzysłowach numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 8 | Nazwa i adres zleceniodawcy | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. |
| 9 | Nazwa i adres beneficjenta | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. |
| 10 | Wartość „0” | TAK | numeryczne | 8 | Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków. |
| 11 | Numer Rozliczeniowy Banku beneficjenta | TAK | numeryczne | 8 | Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr kontrolnych. |
| 12 | Tytuł płatności | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Zapisany w cudzysłowach pole 140 znakowe. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. W przypadku płatności podzielonej struktura pola tytuł płatności przyjmuje postać: /VAT/12n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola. |
| 13 | Pola puste | TAK | alfanumeryczne | 2 | Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków. |
| 14 | Pola puste | TAK | alfanumeryczne | 2 | Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków. |

| | | | | | |
|----|--------------------------|-----|----------------|------|--|
| 15 | Klasyfikacja polecenia | TAK | alfanumeryczne | 2 | Właściwe dla danego typu polecenia: "51" – dla polecenia przelewu i płatności podzielonej, "71" – dla płatności podatkowych. |
| 16 | Nazwa paczki płatności | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nie jest widoczne po przesłaniu do beneficjenta. Dla potrzeb importu / eksportu paczek wstawiamy nazwę paczki. |
| | Waluta operacji | NIE | alfanumeryczne | 3 | Waluta operacji (3-znakowy kod waluty). |
| | Informacje międzybankowe | NIE | alfanumeryczne | 4x35 | Pole z informacją międzybankowa – dane pomijane przy wyświetlaniu w banku beneficjenta. |

Formatowanie pola tytułu płatności dla płatności podzielonych

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

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

Formatowanie pola tytułu płatności dla przelewów podatkowych

Tytuł przelewu podatkowego powinien być formatowany zgodnie z poniższą tabelą:

| Nazwa pola | Wymagalność | Format danych | Uwagi |
|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| Typ i wartość identyfikatora /TI/ | TAK | /TI/1!c14c | Typ i numer identyfikatora płatnika: <ul style="list-style-type: none"> N – Nip R – Regon P – Pesel 1 – seria i nr dowodu osobistego 2 – seria i nr paszportu 3 – inny typ identyfikatora UWAGA! – numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp. |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|
| Okres /OKR/ | TAK | /OKR/2In1a4n lub /OKR/0 Dla pustego okresu | Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. <ul style="list-style-type: none"> • R – rok w formacie dwucyfrowym • P – półrocze • K – kwartał • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień • 0 – (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym |
| Symbol formularza lub płatności /SFP/ | TAK | /SFP/6c | Symbol formularza lub płatności: <ul style="list-style-type: none"> • PIT37 • VAT7 • AKC • GL • PN • itp UWAGA! – zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7 jest poprawne |
| Identyfikacja zobowiązania /TXT/ | TAK | /TXT/40x | Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków. |

2. Budowa pliku VideoTEL

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

2.1 Cechy wspólne niezależnie od typu zleceń w pliku:

- plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym kodowanie ANSI,
- każde zlecenie zawierać powinno wszystkie pola obowiązkowe,
- każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakiem końca linii <CRLF> (format Windows),
- poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
- pola tekstowe są objęte cudzysłowami " " (0x22),
- w polach złożonych podpola oddzielone są trzema znakami zapytania „???”,
- format zapisu kwoty:
 - symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej,
 - część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy - pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające.
- format zapisu numerów rachunków bankowych NRB bez spacji separujących,
- możliwe są dwa formaty pliku importowego. Format I - złożony z 10 pól i format II - złożony z 17 pól,
- każde pole składające się na strukturę formatu musi występować w pliku. Dla formatu I pól musi być 10 dla formatu II pól musi być 17. Brak wartości „Tak” przy wymagalności pola w tabeli szczegółowej specyfikacji oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", wartość 'Tak' oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi,

- w jednym pliku mogą znajdować się linie tego samego rodzaju: nie można mieszać formatu I i II,
- pierwszą linią może być data w formacie dd/mm/rrrr. Zaimportowanie takiego pliku spowoduje utworzenie paczki przelewów z datą wykonania taką, jaka jest podana w pierwszej linii. Jeżeli daty nie będzie zostanie utworzona paczka przelewów z datą wykonania równą dacie importu pliku.

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności:

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

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

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

Warianty liczby pól w linii z przelewami w formacie VideoTEL:

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

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

2.2 Format dla przelewów zwykłych – Przelew wychodzący

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Liczba znaków | Opis |
|---------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|
| 1 | BBen | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 2 | Rben | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa rachunku beneficjenta. |
| 3 | NrBen | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku beneficjenta. Poprawny numer rachunku krajowego w formacie NRB bez spacji separujących. |
| 4 | Rez1 | TAK | numeryczne | | Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np. 1. |
| 5 | KW | TAK | Kwota | 15n.2n | Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy. |

| | | | | | |
|----|-------|-----|----------------|------|--|
| 6 | BNad | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna. |
| 7 | RNad | NIE | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa rachunku nadawcy. Wartość opcjonalna. |
| 8 | NrNad | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących. |
| 9 | Ref | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | <p>Tytuł przelewu.</p> <p>W przypadku płatności podzielonej tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej - kwotę VAT, identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola Ref przyjmuje postać: /VAT/10n.2n /IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe.</p> <p>Dla płatności podzielonej do pola Ref należy wprowadzić jednym ciągiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Słowo kluczowe /VAT/ i kwota VAT płatności (10n.2n). Kwota VAT musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie brutto przelewu podanej w polu KW. - Słowo kluczowe /IDC/ i numer identyfikatora dostawcy (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego jest identyfikowany dostawca towaru lub usługi (14x). - Słowo kluczowe /INV/ i numer faktury (35x). - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie informacje dodatkowe (33X). <p>Jako wartość numeru faktury i informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/,/IDC/,/INV/,/TXT/.</p> <p>UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.</p> |
| 10 | Wal | TAK | alfanumeryczne | 3 | Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN. |
| 11 | NF | TAK | alfanumeryczne | 35 | Nazwa beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu. Wartość wymagana dla formatu II. |
| 12 | DNN | NIE | alfanumeryczne | 3x35 | Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu. |
| 13 | WI | NIE | alfanumeryczne | 1 | Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. |
| 14 | Rez2 | NIE | alfanumeryczne | 35 | Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. |

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

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

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

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

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Liczba znaków | Opis |
|---------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|
| 1 | BBen | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek dla płatności podatkowych). Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 2 | Rben | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (nazwa rachunku dla płatności podatkowych). |
| 3 | NrBen | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku Urzędu Skarbowego (numer rachunku dla płatności podatkowych) w formacie NRB bez spacji separujących. |
| 4 | Rez1 | NIE | numeryczne | | Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1. |
| 5 | KW | TAK | kwota | 15n.2n | Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy. |
| 6 | BNad | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna. |
| 7 | RNad | NIE | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa płatnika podatku. |
| 8 | NrNad | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących. |

| | | | | | |
|----|------|-----|----------------|------|--|
| 9 | Ref | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | <p>Informacje o płatności podatku - typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności należy wprowadzić jednym ciągiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Słowo kluczowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X), - Słowo kluczowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X), - Słowo kluczowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X), - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X). |
| 10 | Wal | TAK | alfanumeryczne | 3 | Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN. |
| 11 | NF | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa beneficjenta. |
| 12 | DNN | TAK | alfanumeryczne | 3x35 | Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta. |
| 13 | WL | NIE | alfanumeryczne | 1 | <p>Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna.</p> <p>Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.</p> |
| 14 | Rez2 | NIE | alfanumeryczne | 35 | <p>Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu.</p> <p>Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.</p> |
| 15 | DR | NIE | alfanumeryczne | 1 | Typ drogi realizacji przelewu. "N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie. |
| 16 | RN | NIE | alfanumeryczne | 1 | <p>Określenie rodzaju beneficjenta:</p> <p>„-” nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”- nierezydent.</p> <p>Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.</p> |
| 17 | Pr | NIE | alfanumeryczne | 1 | <p>Znacznik priorytetu:</p> <p>„” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet.</p> <p>Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.</p> |

2.4 Format dla przelewów typu SORBNET (VideoTEL): "Przelew Sorbnet" i "Przelew SorbnetAdresISO"

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

Cechy wspólne niezależnie od typu zleceń w pliku:

- plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym kodowanie ANSI,
- każde zlecenie zawierać powinno wszystkie pola obowiązkowe,
- każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakiem końca linii <CRLF> (format Windows),
- poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
- pola tekstowe są objęte cudzysłowami " " (0x22),

- w polach złożonych podpola oddzielone są trzema znakami zapytania „???”,
- format zapisu kwoty:
 - symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej
 - część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy
 - pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające
- format zapisu numerów rachunków bankowych NRB bez spacji separujących,
- możliwe są dwa formaty pliku importowego: „Przelew Sorbnet” – złożony z 17 pól, „Przelew SorbnetAdresISO” – złożony z 23 pól.
- każde pole składające się na strukturę formatu, musi występować w pliku. Dla formatu „Przelew Sorbnet” musi być 17 pól, dla formatu „Przelew SorbnetAdresISO” muszą być 23 pola. Brak wartości „Tak” przy wymagalności pola w tabeli szczegółowej specyfikacji oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", wartość 'Tak' oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi,
- w jednym pliku muszą znajdować się linie tego samego rodzaju: nie można mieszać formatu „Przelew Sorbnet” i „Przelew SorbnetAdresISO”,
- pierwszą linią może być data w formacie dd/mm/rrrr. Zaimportowanie takiego pliku spowoduje utworzenie paczki przelewów z datą wykonania taką, jaka jest podana w pierwszej linii. Jeżeli daty nie będzie, zostanie utworzona paczka przelewów z datą wykonania równą dacie importu pliku.

Struktura pliku w formacie VideoTEL- „Przelew Sorbnet” ze zleceniami płatności Sorbnet bez daty wykonania (data wykonania = data importu, dotyczy wszystkich zleceń w pliku):

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

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

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

Struktura pliku w formacie VideoTEL- „Przelew SorbnetAdresISO” ze zleceniami płatności Sorbnet bez daty wykonania (data wykonania = data importu, dotyczy wszystkich zleceń w pliku):

```
"BBen" "NameBenISO" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"
  "AdUIBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO" <CRLF>
    kolejne wiersze zakończone<CRLF>
```

Struktura pliku w formacie VideoTEL- wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną):

```
"dd/mm/rrrr"<CRLF>
"BBen" "NameBenISO" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"
  "AdUIBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO" <CRLF>
    kolejne wiersze zakończone<CRLF>
```

Warianty liczby pól w linii z przelewami w formacie VideoTEL:

| | Ilość pól | Uwagi |
|--|-----------|---|
| Format „Przelew Sorbnet” | 17 | Format służy do importowania zleceń przelewów Sorbnet (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) gdzie dane adresowe są w formacie nieustrukturyzowanym . Dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców. Format obowiązuje w okresie przejściowym. |
| "BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" | | |
| Format „Przelew SorbnetAdresISO” | 23 | Format służy do importowania zleceń przelewów Sorbnet (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) gdzie dane adresowe są w formacie ustrukturyzowanym . Dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców. Format obowiązuje w okresie przejściowym. |
| "BBen" "NameBenISO" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "WI" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "AdUIBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO" | | |

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo specyfikację pól dla formatu VideoTEL szablon: "Przelew Sorbnet" i "Przelew SorbnetAdresISO" służącego do eksportu/importu paczek przelewów Sorbnet.

Format VideoTEL: "Przelew Sorbnet" i "Przelew SorbnetAdresISO"

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Liczba znaków | Opis |
|---------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|
| 1 | BBen | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku beneficjenta. Pole pomijane. Wartość opcjonalna. |
| 2 | Rben | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa rachunku beneficjenta. Występuje tylko w szablonie "Przelew Sorbnet". |
| 3 | NrBen | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku beneficjenta. Poprawny numer rachunku krajowego w formacie NRB bez spacji separujących. |
| 4 | Rez1 | TAK | numeryczne | | Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1 |
| 5 | KW | TAK | Kwota | 15n.2n | Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy. |
| 6 | BNad | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane. Wartość opcjonalna. |
| 7 | RNad | NIE | alfanumeryczne | 4x35 | Nazwa rachunku nadawcy. Wartość opcjonalna. |
| 8 | NrNad | TAK | alfanumeryczne | 34 | Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących. |
| 9 | Ref | TAK | alfanumeryczne | 4x35 | Tytuł przelewu. W przypadku płatności podzielonej tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej - kwotę VAT, identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola Ref przyjmuje postać: /VAT/10n.2n /IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe. Dla płatności podzielonej do pola Ref należy wprowadzić jednym ciągiem: |

| | | | | | |
|----|------------|-----|----------------|------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Słowo kluczowe /VAT/ i kwota VAT płatności (10n.2n). Kwota VAT musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie brutto przelewu podanej w polu KW, - Słowo kluczowe /IDC/ i numer identyfikatora dostawcy (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego jest identyfikowany dostawca towaru lub usługi (14x), - Słowo kluczowe /INV/ i numer faktury (35x), - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie informacje dodatkowe (33x) <p>Jako wartość numeru faktury i informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.</p> <p>UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.</p> |
| 10 | Wal | TAK | alfanumeryczne | 3 | Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN. |
| 11 | NF | NIE | alfanumeryczne | 35 | Nazwa beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. |
| 12 | DNN | NIE | alfanumeryczne | 3x35 | Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 13 | WI | NIE | alfanumeryczne | 1 | Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 14 | Rez2 | NIE | alfanumeryczne | 35 | Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 15 | DR | NIE | alfanumeryczne | 1 | Typ drogi realizacji przelewu. "S" lub puste – tryb SORBNET. Wartość opcjonalna. |
| 16 | RN | NIE | alfanumeryczne | 1 | Określenie rodzaju beneficjenta: „-” - nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”- nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 17 | Pr | NIE | alfanumeryczne | 1 | Znacznik priorytetu: „” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna. |
| 18 | NameBenISO | TAK | String | 140 | Nazwa beneficjenta. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |

| | | | | | |
|----|---------------|------|--------|----|---|
| 19 | AdUIBenISO | | String | 70 | Nazwa ulicy z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |
| 20 | AdNrBudBenISO | | String | 16 | Numer budynku z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |
| 21 | AdNrLokBenISO | | String | 70 | Numer lokalu z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |
| 22 | AdKPBenISO | | String | 16 | Kod pocztowy z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |
| 23 | AdMBenISO | TAK* | String | 35 | Nazwa miejscowości z adresu beneficjenta. Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |
| 24 | AdKKBenISO | TAK* | String | 2 | Dwuznakowy kod kraju beneficjenta zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 . Dla Polski jest to kod PL . Kody pozostałych krajów można pobrać ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2 Występuje tylko w szablonie "Przelew SorbnetAdresISO". |

*wymagalność pola jest warunkowa tzn pole jest wymagane jeśli co najmniej jedno z pól: AdUIBenISO, AdNrBudBenISO, AdNrLokBenISO, AdKPBenISO, AdMBenISO, AdKKBenISO jest wypełnione.

3. Budowa szablonu do importu plików CSV

W systemie bankowości internetowej Pocztowy24 są dostępne domyślne (systemowe) szablony CSV.

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

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

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

| | | | | | |
|----|---|-----|----------------|----|---------------------------------------|
| 7 | Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia nazwy beneficjenta. |
| 8 | Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia nazwy beneficjenta. |
| 9 | Adres beneficjenta (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia adresu beneficjenta. |
| 10 | Adres beneficjenta (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia adresu beneficjenta. |
| 11 | Tytuł płatności (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia tytułu operacji. |
| 12 | Tytuł płatności (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia tytułu operacji. |
| 13 | Tytuł płatności (linia 3) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Trzecia linia tytułu operacji. |
| 14 | Tytuł płatności (linia 4) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Czwarta linia tytułu operacji. |
| 15 | Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia nazwy zleceniodawcy. |
| 16 | Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia nazwy zleceniodawcy. |
| 17 | Adres zleceniodawcy (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia adresu zleceniodawcy. |
| 18 | Adres zleceniodawcy (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia adresu zleceniodawcy. |
| 19 | Nazwa paczki płatności | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pole identyfikujące paczkę przelewów. |

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

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Ilość znaków | Opis |
|---------|--|-------------|----------------|--------------|--|
| 1 | Typ operacji | TAK | numeryczne | 3 | 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy. |
| 2 | Data płatności | TAK | data | 10 | Data zlecenia w formacie rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła. |
| 3 | Kwota operacji | TAK | numeryczne | | Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -). |
| 4 | Waluta operacji | TAK | alfanumeryczne | 3 | Waluta operacji (3-znakowy kod waluty). |
| 5 | Nr rachunku zleceniodawcy | TAK | numeryczne | 26 | Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 6 | Nr rachunku beneficjenta | TAK | numeryczne | 26 | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 7 | Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia nazwy beneficjenta. |
| 8 | Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia nazwy beneficjenta. |
| 9 | Adres beneficjenta (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia adresu beneficjenta. |
| 10 | Adres beneficjenta (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia adresu beneficjenta. |
| 11 | Tytuł płatności (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia tytułu operacji. |
| 12 | Tytuł płatności (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia tytułu operacji. |
| 13 | Tytuł płatności (linia 3) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Trzecia linia tytułu operacji. |
| 14 | Tytuł płatności (linia 4) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Czwarta linia tytułu operacji. |

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

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

| Nr pola | Pole w pliku | Wymagalność | Format danych | Ilość znaków | Opis |
|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------|--|
| 1 | Typ operacji | TAK | numeryczne | 3 | 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy. |
| 2 | Data płatności | TAK | data | 10 | Data zlecenia w formacie. rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła. |
| 3 | Kwota operacji | TAK | numeryczne | | Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą przecinka albo kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, bez spacji i znaku (+, -) |
| 4 | Waluta operacji | TAK | alfanumeryczne | 3 | Waluta operacji (3-znakowy kod waluty). |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|----------------|----|---|
| 5 | Nr rachunku zleceniodawcy | TAK | numeryczne | 26 | Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 6 | Nr rachunku organu podatkowego | TAK | numeryczne | 26 | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości. |
| 7 | Nazwa organu podatkowego (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia nazwy organu podatkowego. |
| 8 | Nazwa organu podatkowego (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia nazwy organu podatkowego. |
| 9 | Adres organu podatkowego (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia adresu organu podatkowego. |
| 10 | Adres organu podatkowego (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia adresu organu podatkowego. |
| 11 | Typ identyfikatora | TAK | alfanumeryczne | 1 | Do wyboru jedna z wartości słownikowych: - N – NIP - P – PESEL - R – REGON - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport - 3 – Inny dokument tożsamości |
| 12 | Numer identyfikatora zobowiązanego | TAK | alfanumeryczne | | Identyfikator zależny od 'Typu identyfikatora': - NIP (10 cyfr) - PESEL (11 cyfr) - REGON (9 lub 14 cyfr) - Dowód osobisty (3 litery + 6 cyfr) Paszport lub inny dokument tożsamości (14 znaków alfanumerycznych). |
| 13 | Symbol formularza lub płatności | TAK | alfanumeryczne | 7 | Symbol formularza będący na liście symboli udostępnionych przez Urzędy Skarbowe. |
| 14 | Identyfikator zobowiązania | NIE | alfanumeryczne | 40 | Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie. |
| 15 | Rok okresu zobowiązania | TAK | alfanumeryczne | 4 | Rok za który opłacane jest zobowiązanie w formacie yyyy |

| | | | | | |
|----|---|-----|----------------|----|--|
| 16 | Typ okresu zobowiązania | TAK | alfanumeryczne | 1 | Typ okresu zobowiązania: jedna z wartości słownikowych: - R – Rok - K – Kwartał - M – Miesiąc - D – Dekada miesiąca - P – Półrocze - J – Dzień |
| 17 | Numer okresu zobowiązania (pole 1) | | alfanumeryczne | 2 | Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje wartości: - dla Roku pole puste - dla Kwartału wartości 01,02,03,04 - dla Miesiąca wartości od 01 do 12 - dla Dekady miesiąca wartości 01,02,03 - dla Półrocza wartości 01,02 - dla Dnia wartości od 01 do 31 |
| 18 | Numer okresu zobowiązania (pole 2) | | alfanumeryczne | 2 | Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok, Kwartał, Miesiąc lub Półrocze. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje: - Dla Dekady miesiąca wartości od 01 do 12. - Dla Dnia wartości od 01 do 12. |
| 19 | Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 1) | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia nazwy zobowiązanego. |
| 20 | Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia nazwy zobowiązanego. |
| 21 | Adres zobowiązanego (linia 1) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Pierwsza linia adresu zobowiązanego. |
| 22 | Adres zobowiązanego (linia 2) | NIE | alfanumeryczne | 35 | Druga linia adresu zobowiązanego. |
| 23 | Nazwa paczki płatności | TAK | alfanumeryczne | 35 | Pole identyfikujące paczkę przelewów. |

4. Budowa pliku XML

Wymagania

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

4.1 Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu:

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

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

4.2 Opis poszczególnych pól pliku importu przelewu podatkowego:

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

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| <id> | NT,14 | <p>Identyfikator zależny od 'Typu identyfikatora':</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIP (n 10 F) - PESEL (n 11 F) - REGON (n 9 lub 14 F) - Dowód osobisty (a3+n6 F) - Paszport lub inny dokument tożsamości (A 14 F) |
| <form-data> | Agg(1..1) | |
| <form-symbol> | NT,10 | Symbol formularza będący na liście symboli udostępnionych przez Urzędy Skarbowe (np. CIT, CIT-10, CIT-2B, etc) |
| <document-id> | NT,20 | Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie |
| <document-period-year> | NT,4 | Rok za który opłacane jest zobowiązanie w formacie yyyy |
| <document-period-type> | NT,1 | <p>Typ okresu zobowiązania: jedna z wartości słownikowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R – Rok - K – Kwartał - M – Miesiąc - D – Dekada miesiąca - P – Półrocze - J – Dzień |
| <document-period-number-1> | NT,2 | <p>Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla Roku pole puste - dla Kwartału wartości 01,02,03,04 - dla Miesiąca wartości od 01 do 12 - dla Dekady miesiąca wartości 01,02,03 - dla Półrocza wartości 01,02 - dla Dnia wartości od 01 do 31 |
| <document-period-number-2> | NT,2 | <p>Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok, Kwartał, Miesiąc lub Półrocze. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dla Dekady miesiąca wartości od 01 do 12 - Dla Dnia wartości od 01 do 12 |
| <sender-data> | Agg(0..1) | |
| <line-1> | NT,35 | Pierwsza linia nazwy zobowiązanego. |
| <line-2> | NT,35 | Druga linia nazwy zobowiązanego. |
| <line-3> | NT,35 | Pierwsza linia adresu zobowiązanego. |
| <line-4> | NT,35 | Druga linia adresu zobowiązanego |

| | | |
|-----------------|-------|---|
| <package-id> | NT,35 | Pole identyfikujące paczkę przelewów. Funkcjonalność dopuszcza importowanie wielu paczek, które identyfikowane są na podstawie nazwy. Pole obowiązkowe dla importu / eksportu paczek przelewów. |
| </transaction> | | |
| </transactions> | | |