

# Import Eksport danych Dokumentacja użytkownika





# Spis treści

<b>ROZDZIAŁ 1. KONWENCJE TYPOGRAFICZNE .....</b>	<b>3</b>
<b>ROZDZIAŁ 2. WSTĘP.....</b>	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ 3. FORMATY DANYCH .....</b>	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ 4. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH ORAZ PODATKU .....</b>	<b>7</b>
Plik w formacie XML.....	7
Plik w formacie Elixir .....	12
Plik w formacie Liniowym.....	20
Plik w formacie Telekonto .....	24
Plik w formacie VideoTel.....	26
<b>ROZDZIAŁ 5. STRUKTURA PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW WALUTOWYCH SEPA.....</b>	<b>28</b>
Plik w formacie ISO2022.....	28
<b>ROZDZIAŁ 6. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU SZABLONÓW .....</b>	<b>34</b>
Plik w formacie XML.....	34
Plik w formacie Liniowym.....	36
Plik w formacie Telekonto .....	39
<b>ROZDZIAŁ 7. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW.....</b>	<b>41</b>
Plik w formacie Liniowym .....	41
Plik w formacie XML.....	43
<b>ROZDZIAŁ 8. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU OPERACJI Z HISTORII RACHUNKU.....</b>	<b>45</b>
Plik w formacie XML.....	45
Plik w formacie Liniowym.....	49
Plik w formacie MT940.....	52
Plik w formacie MT940/MultiCash.....	57
<b>ROZDZIAŁ 9. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI Z WIELU RACHUNKÓW ..</b>	<b>64</b>
Plik w formacie XML.....	64
Plik w formacie Liniowym.....	67
<b>ROZDZIAŁ 10. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU ZESTAWIEŃ DZIENNYCH.....</b>	<b>70</b>
Plik w formacie XML.....	70
Plik w formacie Liniowym.....	74
Plik w formacie MT940.....	76
Plik w formacie MT940/MultiCash.....	84

<b>ROZDZIAŁ 11. STRUKTURA PLIKU EKSPORTU ANALITYKI PŁATNOŚCI MASOWYCH .....</b>	<b>90</b>
Plik w formacie CSV .....	90
Plik w formacie MT940/MultiCash.....	92
Plik w formacie XML .....	99
<b>ROZDZIAŁ 12. RAPORTY ANALITYKI PŁATNOŚCI MASOWYCH - EKSPORT .....</b>	<b>100</b>
Plik w formacie Elixir .....	101
Plik w formacie MT940.....	103
<b>ROZDZIAŁ 13. STRUKTURA PLIKU EKSPORTU LOKAT .....</b>	<b>106</b>
<b>ROZDZIAŁ 14. STRUKTURA PLIKU EKSPORTU WYCIĄGÓW .....</b>	<b>107</b>
Plik w formacie MT940.....	107

# Rozdział 1. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne

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

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

## Rozdział 2. Wstęp

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

## Rozdział 3. Formaty danych

System Asseco EBP pozwala na import/eksport danych w różnych statycznych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawiono dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych. W wymienionych formatach wyszczególniono te, które obowiązują tylko dla kontekstu firmowego. Pozostałe przeznaczone są dla obu kontekstów: firmowego i indywidualnego.

Format importu przelewów zwykłych:

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

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu przelewów walutowych SEPA:

- ISO2022.

Format importu szablonów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto.

Format eksportu statusów przelewów (tylko dla kontekstu firmowego):

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu historii operacji:

- XML,

- Liniowy,
- MT940,
- MT940/MultiCash.

Format eksportu historii zestawień dziennych (tylko dla kontekstu firmowego):

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

Format eksportu analityki płatności masowych:

- CSV,
- XML,
- MT940/Multicash.

Format eksportów dla [RAPORTY ANALITYKI] **Płatności masowych** dostępny będzie w formacie, który został zdefiniowany w systemie MultiCOMP dla danego klienta. Szczegóły są opisane w dokumentacji systemu MultiCOMP. Dostępne formaty w MultiCOMP:

- eliksir,
- MT940.

Format eksportów dla lokat wykonywany jest do pliku .csv.

Formaty plików XML, Elikzir, Videotel, Telekonto, MT940 oraz MT940/MultiCash mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku *SCHEMA.INI*.

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:



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

W przeciwnym wypadku zostaną uznane za nieprawidłowe podczas importu.

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

## Rozdział 4. Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku

### Plik w formacie XML

#### Plik z przelewami zwykłymi

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>data operacji w formacie RRRR-MM-DD</data>
<rach_obc>rachunek obciążony w formacie NRB</rach_obc>
<bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
<nazwa>nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<tresc>tresc przelewu</tresc>
<referencje>pole referencje przeznaczone dla kontekstu firmowego</referencje>
</przelew>
...
</przelewy>
```

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

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.



Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w podanej kolejności.

### **Uwaga**

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

#### **Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>95103010453335457952126563</rachunek>
<nazwa>Janina Testowa</nazwa>
<kwota>15</kwota>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
<nazwa>Piotr Testowy ul. Testowa 1</nazwa>
<kwota>73.12</kwota>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0002</referencje>
</przelew>
</przelewy>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>35 1610 1133 2003 0220 0002 0004</rach_obc>
<bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Jan Testowy</nazwa>
<kwota>2.20</kwota>
<tresc>/VAT/1.00/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/tytu-</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
</przelewy>
```

## Plik z przelewami podatku

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

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<przelewy>

<przelew>

<data>data operacji w formacie RRRR-MM-DD</data>

<rach_obc>rachunek obciażany w formacie NRB</rach_obc>

<bank>

w przypadku przelewu do US numer banku US

</bank>

<rachunek>

w przypadku przelewu US numer rachunku US

</rachunek>

<nazwa>

nazwa odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu US - nazwa Urzędu Skarbowego

</nazwa>

<kwota>kwota na jaka przelew jest realizowany</kwota>

<tresc>

dla przelewu do US (tekst /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/ jest stały)

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie
RRTNNNN/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty

</tresc>

<referencje>pole referencje przeznaczone dla kontekstu firmowego</referencje>

</przelew>

...

</przelewy>

```

Format okresu *RRTNNNN* składa się z następujących części:

- *RR* – dwie od prawej cyfry roku.
- *T* – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.
- *NNNN* – numer okresu, zgodny z typem okresu, wartości zgodne z maskami: rrR, rrKkk, rrMmm, rrDddmm, rrJjimm, gdzie:
  - rr - numer roku (ostatnie 2 cyfry),

- mm - numer miesiąca,
- dd numer dekady,
- jj - numer dnia lub puste pole.

Stałe **/TI/**, **/OKR/**, **/SFP/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w podanej kolejności.

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

## Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<data>2019-11-20</data>
<rach_obc>80216000032999000002100005</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
<referencje>Ref 2019/11/20/0001</referencje>
</przelew>
</przelewy>
```

## Plik w formacie Elixir

### Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu.

Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “ ”.

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

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

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

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

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

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

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą. Przeznaczone dla kontekstu firmowego.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pola **TRESC** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych formacie Elixir:



```

110,20060526,10,,, "32156000132005000001720001", "51101010231234567890123456", "", "
Spoldzielnia Pracy Testowa|Zaklad Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zaplata
za fakture| nr 2006-01-01", "", "", "51", "ref1-2006", ""
,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Z
aklad Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zaplata za
us-uge", "", "", "51", "uslugal/2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", ""
,"Telekomunikacja Polska",,83550009,"Zaplata za usluge", "", "", "", "Faktura vat
0605/12345", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", ""
,"Telekomunikacja Polska",,, "Usługa instalacyjna", "", "", "", "", ""
,20060527,3000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "T
elekomunikacja Polska",,, "Usługa instalacyjna"

```

#### Przykładowa zawartość pliku importu przelewu VAT w formacie Elixir:

```

110,20180326,40,,, "35161011332003022000020004", "55132000061234567890123456", "", "
Spoldzielnia                                Pracy                                Testowa|Zaklad
Testowy",15600001,10101023,"/VAT/0,40/IDC/Identyfikator/INV/Faktura/TXT/titul", "
", "", "51", "ref1-2006", ""

```

### **Plik z przelewami podatku**

Plik z przelewami podatku do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu.

Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

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

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

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



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

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

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

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

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

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Asseco EBP	Opis pola w Asseco EBP
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą. Przeznaczone dla kontekstu firmowego.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Asseco EBP

Dla **przelewów podatku** sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir:

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

**/OKR/** okres, za który dokonywana jest płatność (7X), w formacie *RRTNNNN*,

**/SFP/** symbol formularza lub płatności (7X),

**/TXT/** opcjonalnie tytuł płatności (40X).

Format okresu *RRTNNNN* składa się z następujących części:

- *RR* – dwie od prawej cyfry roku.
- *T* – typ okresu, dopuszczalny jeden ze znaków: M,P,R,K,D,J, gdzie: M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień.
- *NNNN* – numer okresu, zgodny z typem okresu, wartości zgodne z maskami: *rrR*, *rrKkk*, *rrMmm*, *rrDddmm*, *rrJjjmm*, gdzie:
  - *rr* - numer roku (ostatnie 2 cyfry),
  - *mm* - numer miesiąca,
  - *dd* numer dekady,
  - *jj* - numer dnia lub puste pole.

Stałe **/TI/**, **/OKR/**, **/SFP/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w podanej kolejności.

Przykłady:

```
/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
```

```
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "",  
" Urzad Skarbowy|Miasto ",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-  
7/TXT/podatek za m-c maj 06", "", "", "71", "podatek maj 2006", ""  
,20060529,400,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "  
Urzad Skarbowy|Miasto",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-  
7/TXT/", "", "", "", "podatek maj 2006", ""  
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "  
Urzad Skarbowy|Miasto",,,, "/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/", "", "", "", "", ""  
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "  
Urzad Skarbowy|Miasto",,,, "/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

## Plik w formacie Liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

**D** - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde.
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TYTUL	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności.
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki pionowej linii - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika
OKRES_ROK	2	C	Rok
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB	21	C	Identyfikacja zobowiązania

Pole	Długość	Typ	Opis
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów zwykłych:

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

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

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej dane przelewów podatkowych:

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

Col13=DATA Char Width 10
```



Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

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

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pola **TYTUL1, TYTUL2** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48      8355      0009      1234      5678      9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2019-10-02
```

```
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000
```

```
Miasto;;;51 1010 1023 1234 5678 90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2013;;;2019-10-10
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów podatku w formacie liniowym:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi
Urzad Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2019-10-24
```



Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie liniowym:

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

## Plik w formacie Telekonto

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

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP.

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

### Uwaga

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

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	12/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego

tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności

Pole	Długość	Typ	Opis
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pól **tytulem1**, **tytulem2** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów zwykłych w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
09/23/13|157.50|59156000132005000002150001|48835500091234567890123456|tytul
1|tytul 2||||tytul 3|tytul 4
```

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

```
Zlecenia
03/28/18|2.50|35161011332003022000020004|48835500091234567890123456|/VAT/0,40/ID
C/Identyfikator/INV/|Faktura/TXT/tytul2|||||
```

## Plik w formacie VideoTel

Plik importu przelewów zwykłych w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić. Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "". Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

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

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

#### Formaty pól:

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

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

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

#### Struktura rekordu:

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

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



1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Dla **przelewów VAT** sposób wypełniania pól **tytułem1**, **tytułem2** jest następujący:

**/VAT/** oznaczenie, że dany przelew jest przelewem typu VAT, po nim występuje kwota przelewu VAT,

**/IDC/** typ identyfikatora i numer identyfikatora podatkowego,

**/INV/** dokument typu faktura i numer faktury,

**/TXT/** tytuł płatności, pole opcjonalne.

Stałe **/VAT/**, **/IDC/**, **/INV/**, **/TXT/** wraz z wartościami występują jedna po drugiej w wymienionej kolejności.

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA  
TEST???UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LIPIEC  
2019" "PLN" "" "JAN TESTOWY" "" ""
```

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów VAT w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA  
TEST???UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001"  
"/VAT/0,44/IDC/Identyfikator/INV???/Faktura/TXT/tytul" "PLN" "" "JAN TESTOWY" ""  
""
```

## Rozdział 5. Struktura pliku importu przelewów walutowych SEPA

### Plik w formacie ISO2022

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

W pliku XSD interpretowane są poniższe pola z normy ISO20022:

Nazwa pola w Asseco EBP	Długość pola w xsd	Długość pola w Asseco EBP	Status Wymagany(W) /Opcjonalny(O)	Nazwa elementu XML	Opis
-	3	-	W	+PmtInf ++PmtMtd	Metoda płatności  Wymagane podanie wartości: <b>TRF</b>
Rodzaj przelewu	4	-	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	Kod typu płatności  Wymagane podanie wartości <b>SEPA</b>
-	140	35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbt rAgt	Dane osoby do kontaktu podane w formie:  [..]CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"telefon lub email";"Informacje dodatkowe".  Wartość może pozostać pusta.
-	35	32	O	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId ++++Othr +++++Id	Kod identyfikacyjny zleceniodawcy

Nazwa pola w Asseco EBP	Długość pola w xsd	Długość pola w Asseco EBP	Status Wymagany(W) /Opcjonalny(O)	Nazwa elementu XML	Opis
Przelew z rachunku	-	26	W	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	Rachunek do obciążenia
Referencje	35	16	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	Wg standardu jest to pole obowiązkowe. Jeżeli ma pozostać puste to powinno być uzupełnione wartością 'NOT PROVIDED'. Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+?=,;:/`
Kwota przelewu	18	15	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstAmt	Wymagane jest podanie waluty przelewu (EUR). <InstAmt Ccy="EUR">10.00</InstAmt> akceptowane jest max 2 miejsca po przecinku, separatorem jest '.'.
Opcje kosztowe	4	-	W	+PmtInf ++ChrgBr	Prowizje i koszty  Wymagane jest podanie wartości <b>SLEV</b> - Podzielone pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem (sha).
Obiorca	70	35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	Nazwa beneficjenta  Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+?=,;:/`
Dane odbiorcy	70	35 35	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Adres beneficjenta  Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+?=,;:/`

Nazwa pola w Asseco EBP	Długość pola w xsd	Długość pola w Asseco EBP	Status Wymagany(W) /Opcjonalny(O)	Nazwa elementu XML	Opis
Rachunek odbiorcy	34	34	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	Numer rachunku beneficjenta  Numer w formacie IBAN.
Tytułem	140	35 35 35 35	W	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Tytuł płatności  Dozwolone znaki to cyfry i litery łacińskie oraz znaki specjalne: `!@#%^&*()_+?=,;:/
Numer rachunku do pobrania należności z tytułu kosztów	34	26	W	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	Rachunek do pobrania kosztów

Przykładowa zawartość pliku w formacie ISO2022 sepa.xml



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

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

  <CstmrCdtTrfInitn>

    <GrpHdr>

      <MsgId>?</MsgId>

      <CreDtTm>2017-01-02T00:00:00</CreDtTm>

      <NbOfTx>1</NbOfTx>

      <InitgPty>

        <Id>

          <PrvtId>

            <Othr>

              <Id>kod identyfikacyjny zleceniodawcy</Id>

            </Othr>

          </PrvtId>

        </Id>

      </InitgPty>

    </GrpHdr>

    <PmtInf>

      <PmtInfId>?</PmtInfId>

      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>

      <ReqdExctnDt>2017-01-02</ReqdExctnDt>
```

```
<Dbtr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>00 0000 0000 0000 0000 0000 0000</Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<ChrgsAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>00 0000 0000 0000 0000 0000 0000</Id>
    </Othr>
  </Id>
</ChrgsAcct>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <EndToEndId>Referencja</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1.25</InstdAmt>
  </Amt>
```

```
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine>Adres Beneficjenta</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>IT60X0542811101000000123456</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<InstrForDbtrAgt></InstrForDbtrAgt>
<RmtInf>
  <Ustrd>Tytuł płatności</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

## Rozdział 6. Struktury plików importu szablonów

### Plik w formacie XML

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<kontrahenci>

<kontrahent>

<nazwa_kr>

Nazwa krotka kontrahenta

</nazwa_kr>

<nazwa>

Nazwa pelna kontrahenta

</nazwa>

<rachunek>

Numer rachunku kontrahenta

</rachunek>

</kontrahent>

...

</kontrahenci>

-----
>
```

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

### **Uwaga**

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

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie XML:

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

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów przelewów VAT w formacie XML:

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

## Plik w formacie Liniowym

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

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

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

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

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

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

Col6=RACHUNEK Char Width 34
```

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

Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=TYTUL1 Char Width 35
Col9=TYTUL2 Char Width 35
Col10=TYTUL3 Char Width 35
Col11=TYTUL4 Char Width 35
```

### **Uwaga**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem *x* – w powyższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

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

### **Przykładowa zawartość pliku z danymi odbiorców w formacie liniowym:**

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

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

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

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

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

## Plik w formacie Telekonto

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

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem "|" (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Asseco EBP.

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Zestaw pól opisujących szablony:

C - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta – linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta – linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta – linia2



Pole	Długość	Typ	Opis
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Asseco EBP			

Przykładowa zawartość pliku importu szablonów w formacie Telekonto:

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

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

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

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

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

## Rozdział 7. Struktura plików eksportu statusów przelewów

### Plik w formacie Liniowym

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

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

**N** – pole numeryczne

**C** – pole tekstowe

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE	16	C	Referencje przelewu
STATUS	2	C	Status przelewu
BLAD	80	C	Opis błędu w przelewie
DATAWPISU	10	D	Data ostatniej edycji przelewu
ID	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
RACHOBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TRESC1	35	C	Tytuł przelewu – część 1

Pole	Długość	Typ	Opis
TRESC2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
TRESC3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
TRESC4	35	C	Tytuł przelewu – część 4
DATA	10	D	Data zlecenia

Przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów:

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

### **Uwaga**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem *x* – w poniższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

Parametr *ColNameHeader* może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla

parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykład:

```
ReferencjeZwyk-y1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina
Testowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;

Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;tre-c1;tre-
3;tre-4;2010-03-23;
```

## Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```

<statusy>
<przelew num="numer kolejny przelewu na liscie">
<bank>numer banku odbiorcy</bank>
<data>data zlecenia</data>
<data_wpisu>data wpisu przelewu</data_wpisu>
<id>identyfikator przelewu</id>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<modulo>modulo klienta</modulo>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>
<rach_obc>numer rachunku obciazanego</rach_obc>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy</rachunek>
<referencje>referencje uzytkownika</referencje>
<status>tatus przelewu</status>
<tresc1>tresc przelewu</tresc1>
<tresc2>tresc przelewu</tresc2>
<tresc3>tresc przelewu</tresc3>
<tresc4>tresc przelewu</tresc4>
<waluta>waluta przelewu</waluta>
</przelew>
...
</statusy>

```

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

Przykładowy pliku eksportu statusów przelewów w formacie XML:

```
<statusy>
<przelew num="1">
<bank>16101133</bank>
<data>2019-12-16</data>
<data_wpisu>2019-12-16</data_wpisu>
<id>19960330</id>
<kwota>7.12</kwota>
<modulo>131</modulo>
<nazwa1>Odbiorca Testowy (firma)</nazwa1>
<nazwa2></nazwa2>
<nazwa3></nazwa3>
<nazwa4></nazwa4>
<rach_obc>23161011332003000001310001</rach_obc>
<rachunek>87105001457986499448257206</rachunek>
<referencje>Ref</referencje>
<status>ZR</status>
<tresc1>Przelew 7.12.2019 (firma)</tresc1>
<tresc2></tresc2>
<tresc3></tresc3>
<tresc4></tresc4>
<waluta>PLN</waluta>
</przelew>
</statusy>
```

```

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>

<operacje>

<operacja num="numer kolejny operacji na liscie">

<id>identyfikator transakcji z CB</id>

<data_waluty>data waluty</data_waluty>

<rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>

<rachunek_o>numer rachunku odbiorcy (dla strony Wn)</rachunek_o>

<rachunek_n>numer rachunku nadawcy (dla strony Ma)</rachunek_n>

<kwota>kwota operacji</kwota>

<strona>strona operacji</strona>

<waluta>waluta rachunku obciazanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>

<nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwa1>

<nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>

<nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>

<nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>

<tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>

<tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>

<tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>

<tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>

<data_ksiegowy>data księgowania</data_ksiegowy>

</operacja>

...

</operacje>

```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.  
Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Assecu EBP.

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
<operacja num="1">
<id>162131886</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
```



```
<kwota>10.00</kwota>

<strona>WN</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa1>Bank</nazwa1>

<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja num="2">

<id>162131884</id>

<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>

<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>

<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>

<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>

<kwota>25.00</kwota>

<strona>WN</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>

<tresc1>przelew testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja num="3">

<id>162131876</id>

<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>

<rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>

<rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>

<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>

<kwota>45.00</kwota>

<strona>MA</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>

<nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>

<tresc1>przelew wlasny testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
```

```
</operacja>

<operacja num="4">
<id>161331874</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>

<operacja num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>

</operacje>
```

## Plik w formacie Liniowym

W formacie liniowym zestawienie operacji z historii rachunku eksportowane się do pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości. Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

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

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla strony Wn)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

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

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10

Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35

Col14=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
```

**Uwaga**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

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

```

2009-07-04;Przelew wychodzacy wewnetrzny;500;D;PLN;BANK W MIESCIE;IE;ul. Testowa
1 00-111 MIASTO;;Przelew wychodzacy wewnetrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 3003
0000 6956 0028;Odbiorca: BANK W MIESCIE,IE,ul. Testowa 1;;2009-07-04
2009-07-04;Przelew wychodzacy do Urzedu Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd Skarbowy
Miasto;;;Przelew do Urzedu Skarbowego na rachunek :;51 1010 1078 0024 1122 2100
0000;Typ identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;2009-07-05
2009-07-04;Przelew wychodzacy zewnetrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzacy
zewnetrzny;Na rachunek: 08 1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz:
Test,,;Tytulem: 1;2009-07-05

```

## Plik w formacie MT940

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

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```

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

```

### Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T',

'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', '!', '!', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

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

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l - dokładnie 4 litery,

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

#### Specyfikacja pól w pliku MT940

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

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.  Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	' :28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' :60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c4!c1!l15k22!s4c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 72 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.  Przykład: 'FMSCNONREF //7'.

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).  Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:86:</b> 12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:62F:</b> C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		<u>Przykład 1:</u>	' <b>:60M:</b> C060302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' <b>:62M:</b> C060302PLN25,00'

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





Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia

parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

```
{1:F01100          }{2:0940          100
N}{4:
:20:090704/100
:25:20161011332003000000400001
:28:/1
:60F:C090704PLN113716,93
:61:090704D11,11FMSCNONREF //1
:86:86156000132015000001270001

Przelew wychodzący zewnętrznyNa rachunek: 86 1560 0013 2015 0000
0127 0001Prowadzony na rzecz: bez daty zakTytulem: faktura nr 1

:61:0907040704C2121,00FMSCNONREF //2
:86:90161011332003000000400002

FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW

Przelew przychodzący wewnętrznyZ rachunku: 90 1610 1133 2003 0000
0040 0002Nadawca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:

Polecenie

:61:0907040704D1000,00FMSCNONREF //3
:86:44161011331003000000400002

FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW

Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie

:61:0907040704D1010,00FMSCNONREF //4
:86:44161011331003000000400002

FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 Miasto

Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 44 1610 1133 1003 0000
0040 0002Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 MiastoTytulem:
Polecenie

:61:0907040704D566,98FMSCNONREF //5
:86:06161011333003000000400014

FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOW

Przelew wychodzący wewnętrznyNa rachunek: 06 1610 1133 3003 0000
```

```
0040 0014Odbiorca: FIRMAul. TESTOWA 4/2315-615 RZESZOWTytulem:
```

```
Lokata nr 1
```

```
:62F:C090704PLN113272,06
```

```
-}
```

## Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu historii operacji w formacie MT940/MultiCash składa się z następujących sekcji:

### NAGŁÓWEK, BLOK OPERACJI NA WYCAGIU oraz BLOK KOŃCA

```
{-  
:20:  
:25:  
:28:  
:60F: (lub :60M:)  
:61:  
:86:  
:62F: (lub :62M:)  
-}
```

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

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

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

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l - dokładnie 4 litery,

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

#### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N').  Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD.  Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.  Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c  <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.  Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
:86:	Szczegóły operacji		<a href="#">szczegółowy opis poniżej</a>
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	'62F:C060302PLN25,00'

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

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

Założenia:

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

Separatorem podpól jest znak <.

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

Etykieta	Opis
<101	nr przelewu w imporcie pierwszy zaczyna się od wartości 101
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących

Etykieta	Opis
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<61	Numer rachunku wirtualnego, wartość jest pusta



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia

parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji w formacie MT940/MultiCash:

```
{1:F012296056           }{2:0940           2296056
N}{4:
:20:201101/2296056

:25:54161011332003022960560028

:28:/1

:60F:C201101PLN735,29

:61:220110C110,00FMSCNONREF           //1

:86:<101

<20Split payments: Nr faktury: , Kwota

<21 VAT: 26,10, Identyfikator:

<22

<23

<27Konto przejciowe

<28

<3850161000197010010003960002

<61

:61:230604C110,00FMSCNONREF           //2

:86:<102

<20Split payments: Nr faktury: , Kwota

<21 VAT: 26,10, Identyfikator:

<22

<23

<27Konto przejciowe

<28

<3850161000197010010003960002

<61

:62F:C261130PLN736,42

- }
```



## Rozdział 9. Struktura plików eksportu historii operacji zwielu rachunków

### Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>

<operacje>

<operacja num="numer kolejny operacji na liscie">

<id>identyfikator transakcji z CB</id>

<data_waluty>data waluty</data_waluty>

<rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>

<rachunek_o>numer rachunku odbiorcy (dla strony Wn)</rachunek_o>

<rachunek_n>numer rachunku nadawcy (dla strony Ma)</rachunek_n>

<kwota>kwota operacji</kwota>

<strona>strona operacji</strona>

<waluta>waluta rachunku obciążanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>

<nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwa1>

<nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>

<nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>

<nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>

<tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>

<tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>

<tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>

<tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>

<data_księgowy>data księgowania</data_księgowy>

</operacja>

...

</operacje>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia. Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

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

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
<operacja num="1">
<id>162131886</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>
```

```
<kwota>10.00</kwota>

<strona>WN</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa1>Bank</nazwa1>

<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-przelew testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja num="2">

<id>162131884</id>

<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>

<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>

<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>

<rachunek_n>80216000032999000002100005</rachunek_n>

<kwota>25.00</kwota>

<strona>WN</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>

<tresc1>przelew testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja num="3">

<id>162131876</id>

<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>

<rodzaj>Przelew przychodzacy wewnetrzny</rodzaj>

<rachunek_o>91216000032999000002100001</rachunek_o>

<rachunek_n>53216000032999000002100006</rachunek_n>

<kwota>45.00</kwota>

<strona>MA</strona>

<waluta>PLN</waluta>

<nazwa3>os. OSIEDLE 1/1 </nazwa3>

<nazwa4>11-111 MIEJSCOWOSC</nazwa4>

<tresc1>przelew wlasny testowy</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
```

```
</operacja>

<operacja num="4">
<id>161331874</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Pobranie opłaty</rodzaj>
<rachunek_o></rachunek_o>
<rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
<kwota>10.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Bank</nazwa1>
<tresc1>OPLATY i PROWIZJIE-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>

<operacja num="5">
<id>161331872</id>
<data_waluty>2024-08-26</data_waluty>
<rodzaj>Przelew wychodzacy zewnetrzny</rodzaj>
<rachunek_o>52156011375468963184679874</rachunek_o>
<rachunek_n>15216000032999000002100011</rachunek_n>
<kwota>15.00</kwota>
<strona>WN</strona>
<waluta>PLN</waluta>
<nazwa1>Odbiorca Szablonowy</nazwa1>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-08-26</data_ksiegowa>
</operacja>

</operacje>
```

## Plik w formacie Liniowym

W formacie liniowym zestawienie operacji eksportowane się do pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości. Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

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

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
RACHUNEK_N	34	N	Numer rachunku nadawcy
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony Ma) lub uznawanego (dla strony Wn)
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

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

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10

Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=RACHUNEK_O Char Width 34
Col5=RACHUNEK_N Char Width 34
Col6=STRONA Char Width 1
Col7=WALUTA Char Width 3
Col8=NAZWA1 Char Width 35
Col9=NAZWA2 Char Width 35
Col10=NAZWA3 Char Width 35
Col11=NAZWA4 Char Width 35
Col12=TRESC1 Char Width 35
Col13=TRESC2 Char Width 35
Col14=TRESC3 Char Width 35
Col15=TRESC4 Char Width 35

Col16=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
```

#### **Uwaga**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem *x* - w poniższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

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

```
2019-08-26;Pobranie
opłaty;10.00;;;80216000032999000002100005;D;PLN;Bank;;;OPLATY i PROWIZJIE-
przelew;;;2019-08-26

2019-08-26;Przelew                                wychodzący
zewnetrzny;25.00;52156011375468963184679874;80216000032999000002100005;D;PLN;Odb
iorca Szablonowy;;;przelew;;;2019-08-26

2019-08-26;Pobranie opłaty;5.00;;;91216000032999000002100001;D;PLN;Bank;;;OPLATY
i PROWIZJIE- przelew własny testowy;;;2019-08-26
2019-08-26;Przelew przychodzący

wewnetrzny;45.00;91216000032999000002100001;80216000032999000002100005;C;PLN;;;o
s. OSIEDLE 1/1 ;11-111 MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;2019-08-26
2019-08-26;Przelew wychodzący

wewnetrzny;45.00;80216000032999000002100005;91216000032999000002100001;D;PLN;;;os
. OSIEDLE 1/1 ;11-111 MIEJSCOWOSC;przelew własny testowy;;;2019-08-26
```

## Plik w formacie XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>

<wyciagi data_od="data poczatku" data_do="data konca" rachunek="numer rachunku"
opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">

<wyciag data="data wyciagu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">

<saldo_otwarcia>

<kwota>kwota otwarcia</kwota>

<strona>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)</strona>

</saldo_otwarcia>

<operacja>

<pozycja>pozycja operacji na liscie</pozycja>
```

```
<data_waluty>data waluty</data_waluty>

<opis>opis operacji</opis>

<bank>numer banku</bank>
```

```

<rachunek>numer rachunku</rachunek>

<kwota>kwota operacji</kwota>

<strona>strona operacji</strona>
<waluta>waluta operacji</waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
<tresc1>tresc operacji</tresc1>
<tresc2>tresc operacji </tresc2>
<tresc3>tresc operacji </tresc3>
<tresc4>tresc operacji </tresc4>
<data_ksiegowy>data księgowania</data_ksiegowy>
</operacja>
...
<saldo_zamknienia>
<kwota>kwota zamknięcia</kwota>
<strona>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>

```

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia

parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych :



```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<wyciagi      data_od="2024-09-01"      data_do="2024-09-01"      rachunek=
"07213000042001029469940002" opis="biezacy test" waluta="pln" nazwa="testowa
rachunku">

<wyciag data="2024-09-01" rachunek="07213000042001029469940002" opis="biezacy
test" waluta="pln" nazwa="testowa rachunku">

<saldo_otwarcia>

<kwota>45698,00</kwota>

<strona>C</strona>

</saldo_otwarcia>

<operacja>

<pozycja>1</pozycja>

<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>

<opis>przelew wychodz-cy zewnetrzny</opis>

<bank>15601137</bank>

<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>

<kwota>15,00</kwota>

<strona>D</strona>

<waluta>pln</waluta>

<nazwa1>odbiorca szablonowy</nazwa1>

<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja>

<pozycja>2</pozycja>

<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>

<opis>pobranie opłaty</opis>

<kwota>10,00</kwota>

<strona>D</strona>

<waluta>pln</waluta>

<nazwa1>bank</nazwa1>

<tresc1>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</tresc1>

<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>

</operacja>

<operacja>
```

```
<pozycja>3</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<opis>przelew wychodzacy zewnetrzny</opis>
<bank>15601137</bank>
<rachunek>52156011375468963184679874</rachunek>
<kwota>15,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwal>odbiorca szablonowy</nazwal>
<tresc1>testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<operacja>
<pozycja>4</pozycja>
<data_waluty>2024-09-01</data_waluty>
<opis>pobranie opłaty</opis>
<kwota>10,00</kwota>
<strona>D</strona>
<waluta>pln</waluta>
<nazwal>bank</nazwal>
<tresc1>opłaty i prowizjie-testowy z szablonu</tresc1>
<data_ksiegowa>2024-09-01</data_ksiegowa>
</operacja>
<saldo_zamknienia>
<kwota>45648,00</kwota>
<strona>C</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
</wyciagi>
```

## Plik w formacie Liniowym

W formacie liniowym zestawienia dzienne eksportowane są do pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe,

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

Pole	Długość	Typ	Opis
DATA	10	D	Data waluty
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	C	Kwota operacji
STRONA	1	C	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	35	C	Treść operacji - wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji - wiersz 3

Pole	Długość	Typ	Opis
TRESC4	35	C	Treść operacji - wiersz 4
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowania



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi dziennego zestawienia operacji schema.ini:

```
[operacje_zest.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10

Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35

Col14=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
```

### **Uwaga**

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited(x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem *x* - w poniższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

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

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych :

```
2009-06-29;Przelew wychodz-cy wewn-trzny;5000;D;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;23-098 RZESZÓW;;Przelew wychodz-cy wewn-trzny;Na rachunek: 12 1610 1234 2026 0000 0030 0001;Odbiorca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,23-098 RZESZÓW;Tytu-em: Polecenie;2009-06-29
2009-06-29;Przelew przychodz-cy wewn-trzny;50;C;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;00-000 RZESZÓW;;Przelew przychodz-cy wewn-trzny;Z rachunku: 58 1610 1234 3026 0000 0030 0001;Nadawca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,00-000 RZESZÓW;Tytu-em: Lokata;2009-06-29
2009-06-29;Pobieranie op-at;10.3;D;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNA ul. P5 60-000 POZNA-;;;;Op-aty i prowizje - Op-ata za inf. przez telefon;;;2009-06-30
2009-06-29;Naliczenie odsetek;19998.8;C;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNA ul. P5 60-000 POZNA-;;;;Odsetki - Kapitalizacja odsetek;;;2009-06-30
```

## Plik w formacie MT940

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

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```

{1:F01                                } {2:0940
N} {4:

:20:

:25:

:28:

:60F: (lub :60M:)

:61:

:86:

:62F: (lub :62M:)

-}

```

W przypadku, gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

#### Warunki budowania pliku:

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

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry,

**n** - tylko cyfry i spacje,

**l** - tylko litery,

**z** - tylko litery i cyfry (c i l),

**s** - wszystkie znaki dopuszczane,

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l - dokładnie 4 litery,

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

**Specyfikacja pól w pliku MT940**

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	10!s/8c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' :20:200302/123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku (w formacie ze spacjami).
		<u>Przykład 1:</u>	‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’
:28:	Numer zestawienia	/c	Nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie ‘4’).
		<u>Przykład:</u>	‘:28:/4’
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!10!s3!l20k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		10!s	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		20k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C200302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c4!c1!l20k22!s4c <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 77 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!l	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		20k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.  <u>Przykład:</u> ‘FMSCNONREF //7’
		<CR><LF>20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
<u>Przykład:</u>	‘:61:2003020302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US’		



Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:86:	Szczegóły operacji	Odrębne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).  Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:86:</b> 12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 Miasto Szkolenie, nr uczestnika 123'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!10!s3!!20k	Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		10!s	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		20k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:62F:</b> C200302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!10!s3!!20k	Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		10!s	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		20k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład 1:</u>	' <b>:60M:</b> C200302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' <b>:62M:</b> C200302PLN25,00'

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



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu zestawień dziennych:

{1:F012296056 } {2:0940 2296056  
N}{4:  
:20:200325/2296056  
:25:06 1610 1133 2003 0229 6056 0019  
:28:88655  
:60F:D200325PLN1131,95  
:61:200325D35,00FMSCNONREF //1  
:86:  
SGB - prowizje OZKOplaty i prowizje - Oplata za prowadzenie rachunku

:62M:D200325PLN1166,95

-}

{1:F012296056 } {2:0940 2296056

N}{4:

:20:200229/2296056

:25:06 1610 1133 2003 0229 6056 0019

:28:88654

:60M:D200229PLN1131,86

:61:200229D0,09FMSCNONREF //2

:86:

FIRMA DANIELSal. JEROZOLIMSKA 22/1111-111 WARSZAWAKapitalizacja odsetek

:62M:D200229PLN1131,95

-}

{1:F012296056 } {2:0940 2296056

N}{4:

:20:200225/2296056

:25:06 1610 1133 2003 0229 6056 0019

:28:88653

:60M:D200225PLN1096,86

:61:200225D35,00FMSCNONREF //3

:86:

SGB - prowizje OZKOplaty i prowizje - Oplata za prowadzenie rachunku

:62M:D200225PLN1131,86

-}

{1:F012296056 } {2:0940 2296056

N}{4:

:20:200131/2296056  
:25:06 1610 1133 2003 0229 6056 0019  
:28:88651  
:60M:D200131PLN1096,77  
:61:200131D0,09FMSCNONREF //4  
:86:  
FIRMA DANIELSal. JEROZOLIMSKA 22/1111-111 WARSZAWAKapitalizacja odsetek  
:62M:D200131PLN1096,86  
-}  
{1:F012296056 }{2:0940 2296056  
N}{4:  
:20:200127/2296056  
:25:06 1610 1133 2003 0229 6056 0019  
:28:88649  
:60M:D200127PLN1061,77  
:61:200127D35,00FMSCNONREF //5  
:86:  
SGB - prowizje OZKOplaty i prowizje - Oplata za prowadzenie rachunku  
:62F:D200127PLN1096,77  
-}

## Plik w formacie MT940/MultiCash

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

Nagłówek zestawienia:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca zestawienia:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: M - obowiązkowy, O - opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry

**a** - tylko litery

**c** - tylko znaki alfanumeryczne

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry

**3!a** - dokładnie 3 litery;

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

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:20</b> :060302/123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB- numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład:</u>	':25:PL51101010231234567890123456'
:28C:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie Asseco EBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/6</li> <li>• 8</li> <li>• 2010-03-21 - 2010-03-31</li> </ul>
		<u>Przykład:</u>	':28C:6'
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiću na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiću na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji.
		<u>Przykład:</u>	':61:0603020302D11,23'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części <b>Specyfikacja podpól dla pola :86:</b>	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu.	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		5d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:62F</b> :C060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!10!s3!!20k	Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		10!s	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		20k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład 1:</u>	' <b>:60M</b> :C200302PLN12,34'
		<u>Przykład 2:</u>	' <b>:62M</b> :C200302PLN25,00'



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia

parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

#### Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole **:86:** składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne. Separatorem podpól jest znak <. Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**). Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

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

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86::86:<102
<20Kapitalizacja odsetek
<27FIRMA DANIELS
<28a1. JEROZOLIMSKA 22/11
<2911-111 WARSZAWA
<30
<31
```

Przykładowa zawartość pliku eksportu wyciągów w formacie MT940/MultiCash:



:20:200325/2296056

:25:PL06161011332003022960560019

:28C:88655

:60F:D200325PLN1131,95

:61:200325D35,00FMSCNONREF //1

:86:<101

<20Oplaty i prowizje - Oplata za prowa

<21dzenie rachunku

<27SGB - prowizje OZK  
<30  
<31  
:62M:D200325PLN1166,95  
:20:200229/2296056  
:25:PL06161011332003022960560019  
:28C:88654  
:60M:D200229PLN1131,86  
:61:200229D0,09FMSCNONREF //2  
:86:<102  
<20Kapitalizacja odsetek  
<27FIRMA DANIELS  
<28al. JEROZOLIMSKA 22/11  
<2911-111 WARSZAWA  
<30  
<31  
:62M:D200229PLN1131,95  
:20:200225/2296056  
:25:PL06161011332003022960560019  
:28C:88653  
:60M:D200225PLN1096,86  
:61:200225D35,00FMSCNONREF //3  
:86:<103  
<20Oplaty i prowizje - Oplata za prowa  
<21dzenie rachunku  
<27SGB - prowizje OZK  
<30  
<31  
:62M:D200225PLN1131,86  
:20:200131/2296056  
:25:PL06161011332003022960560019  
:28C:88651  
:60M:D200131PLN1096,77

```
:61:200131D0,09FMSCNONREF //4
:86:<104
<20Kapitalizacja odsetek
<27FIRMA DANIELS
<28a1. JEROZOLIMSKA 22/11
<2911-111 WARSZAWA
<30
<31
:62M:D200131PLN1096,86
:20:200127/2296056
:25:PL06161011332003022960560019
:28C:88649
:60M:D200127PLN1061,77
:61:200127D35,00FMSCNONREF //5
:86:<105
<20Oplaty i prowizje - Oplata za prowa
<21dzenie rachunku
<27SGB - prowizje OZK
<30
<31
:62F:D200127PLN1096,77
```

## Rozdział 11. Struktura pliku eksportu analityki płatności masowych

Eksport z analityką płatności masowych dostępny jest w opcji *Płatności masowe* → *Analityka*.

### Plik w formacie CSV

Plik z operacjami masowymi w formacie CSV generowany jest z opcji:

- Rachunki → Historia rachunku dla płatności masowej dostępny jest przycisk [OPERACJE WIRTUALNE]

Historia rachunku

RB KP  
24 1610 0019 2010 0040 0194 0001

Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 14.01.2019 - 12.02.2027 Rodzaj transakcji: Wszystkie transakcje Typ operacji: Wszystkie typy operacji Kwota od: Kwota do:

Tylko płatności masowe:

FILTRUJ

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	OPIS OPERACJI	KWOTA
07.08.2023	Konto przeje...	50 1610 0019 7010 0100 0428 0005	Brak opisu	33.33 PLN
Typ operacji: Przelew wewn. z konta własnego			Saldo po operacji:	33.33 PLN

SZCZEGÓŁY OPERACJE WIRTUALNE POBIERZ PDF

Następnie z listy operacji wirtualnych Użytkownik po rozwinięciu [POBIERZ] wybiera [Eksportuj]

Operacje wirtualne

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA
07.08.2023	AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA ul. FIRMOWA 12 95-100 ZGIERZ	77 1610 1133 0410 1111 1111 1111	22.22 PLN
07.08.2023	AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA ul. FIRMOWA 12 95-100 ZGIERZ	27 1610 1133 0410 2222 2222 2222	11.11 PLN

POBIERZ

Eksportuj

Pobierz pdf

- Płatności masowe → Analityka

Analityka

Wyszukaj

Ostatnie: 30 dni Zakres dat: 12.01.2020 - 12.02.2029 NRB wirtualny: Numer rachunku Kwota od: Kwota do:

FILTRUJ

DATA KSIĘGOWANIA	ODBIORCA / NADAWCA	NUMER RACHUNKU	KWOTA
07.08.2023	AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA	27 1610 1133 0410 2222 2222 2222	22.22 PLN
07.08.2023	AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA	77 1610 1133 0410 1111 1111 1111	11.11 PLN

Eksportuj

Pobierz pdf

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest przecinkiem. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii CRLF.

Plik zawiera wszystkie operacje wirtualne wchodzące w skład operacji masowej niezależnie od ilości (niezależnie również od stronicowania).

Dane w pliku są analogiczne do formularza prezentacji listy operacji wirtualnych:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Rachunek obciążony (nadawcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzysłów,
- Rachunek wirtualny (odbiorcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzysłów,

- Data - data księgowania operacji w systemie def3000/CB w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Kwota operacji - wartość kwoty operacji,
- Waluta - wartość ujęta w cudzośłach,
- Dane identyfikacyjne nadawcy - imię/nazwa skrócona i nazwisko/nazwa oraz adres nadawcy, wartość ujęta w cudzośłach,
- Tytuł operacji - treść operacji, wartość ujęta w cudzośłach.

Przykładowa zawartość pliku z danymi operacji wirtualnych:

```
1, "34161000192010000047050001", "77161011330410111111111111", "2023-08-07", "11,11", "PLN", "AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100 ZGIERZ", "Polecenie przelewu"
2, "34161000192010000047050001", "27161011330410222222222222", "2023-08-07", "22,22", "PLN", "AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100 ZGIERZ", "Polecenie przelewu"
```

## Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/Multicash składa się z 3 sekcji.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```
{ -
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
- }
```

- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

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

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry.

**n** - tylko cyfry i spacje.

**l** - tylko litery.

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

**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT.

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!l - dokładnie 4 litery,

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

#### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji.  Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N').  Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMMDD.  Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.  Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		<u>Przykład:</u>	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!6!c3!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	':60F:C060302PLN12,34'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4 c  <CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu.  Przykład: ‘FMSCNONREF //7’.
:86:	Szczegóły operacji		<a href="#">szczegółowy opis poniżej</a>
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C060302PLN25,00’



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

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

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

Założenia:

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

Separatorem podpól jest znak <.

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

Etykieta	Opis
<101	nr przelewu w imporcie pierwszy zaczyna się od wartości 101
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących

Etykieta	Opis
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących.
<61	Numer rachunku wirtualnego



Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia*→*Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji w formacie MT940/MulltiCash:

{1:F012296056 } {2:0940 2296056  
N} {4:  
:20:201030/2296056  
:25:54161011332003022960560028  
:28:/1  
:60F:C201030PLN735,29  
:61:230604C10,00FMSCNONREF //1  
:86:<101  
<20/VAT/5,01/IDC/qwertyuiop1234/INV/qw  
<21ertyuiop1234567890zxcvbnmklp12345/T  
<22XT/opis znaki na maksa ma byc 330 2  
<23X  
<27KIR  
<28  
<3896113000106452260676037738  
<6123161011330202932439021111  
:61:230604C4,00FMSCNONREF //2  
:86:<102  
<20tytul  
<21  
<22  
<23  
<27KIR  
<28  
<3896113000106452260676037738  
<6139161011330202932439021114  
:62F:C261130PLN736,42  
-}

## Plik w formacie XML

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

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>

<operacje>

  <operacja num="numer kolejny operacji na liscie">

    <id>numeracja</id>

    <data_waluty>data waluty</data_waluty>

    <rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>

    <rachunek_o>nr rachunku odbiorcy</rachunek_o>
        !!! - jezeli brak to </rachunek_o>,
    <rachunek_n>nr rachunku nadawcy</rachunek_n>
        !!! - jezeli brak to <rachunek_n></rachunek_n>,

    <kwota>kwota operacji</kwota>

    <strona>strona operacji</strona>

    <waluta>waluta rachunku obciazanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>

    <nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linia1</nazwa1>

    <nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>

    <nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>

    <nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>

    <tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>

    <tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>

    <tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>

    <tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>

    <data_ksiegowa>data ksiegowa</data_ksiegowa>

  </operacja>

  ...

</operacje>
```

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

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>1</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>69880900053232323000000009</rachunek_o>
    <rachunek_n>86880900052001000278030003</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Janina Testowa</nazwal>
    <trescl>tutul testowy</trescl>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>2</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>2688090005323232300000000</rachunek_o>
    <rachunek_n></rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Katarzyna Testowa</nazwal>
    <trescl>przelew testowy</trescl>
  </operacja>
</operacje>
```

**Uwaga**

Dostęp do raportów mają Użytkownicy z uprawnieniem *Raporty* dla funkcjonalności **Płatności masowe**.

## Plik w formacie Elixir

Plik raportów z analityką płatności masowych jest zapisany w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 18 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

### Struktura rekordu:

Rekord danych jest zgodny ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20150501).

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

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Pole nie zawiera żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Opis pola
1	Typ komunikatu	N	3	Typ komunikatu: 110

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Opis pola
2	Data transakcji	D	8	Data operacji
3	Kwota	K	15	Kwota operacji
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	Identyfikator banku odbiorcy
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	Numer rachunku NRB zleceniodawcy
7	Rachunek klienta adresata	C	34	Numer rachunku wirtualnego, na który była dokonana operacja
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	Nazwa klienta z operacji
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	Nazwa wierzyciela masowego
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	Numer jednostki wierzyciela masowego lub wartość 0 w przypadku jednostki 16100019
11	Numer oddziału - finalny adresat	N	8	Numer jednostki wierzyciela masowego lub wartość 0 w przypadku jednostki 16100019
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	Opis operacji
13	Numer czeku	C	10	Pusty string ""
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	Pusty string ""

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Opis pola
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	Kod dokumentu - wartość stała: <ul style="list-style-type: none"> <li>"54" - Wpłata</li> <li>"51" - Przelew</li> </ul>
16	Informacje międzybankowe	C	4	""
17	Dowolny tekst	C	35	Wartość stała 0
18	Dowolny tekst	C	35	Wartość stała 0

Przykłady rekordów raportów z analityką płatności masowych w formacie Elixir:

```
110,20150215,101,16100019,16100019,"42161000062002000066660001","601610113300990000000018405",
"Jan|Test|ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto","FIRMA TEST",0,0,"ZASILENIE RACHUNKU","","","54","","0,0
110,20150515,5002,13200006,13200006,"55132000061234567890123456","211610113300970000000000001"
,"Nadawca|TEST|UL.Testowa 2/2 00-222 Miasto,"FIRMA TEST",,16101133,"Tytuł|testowy|opłata
,,","","","51","","0","0"
```

## Plik w formacie MT940

Plik eksportu raportów z analityką płatności masowych w formacie MT940 składa się z następujących sekcji:

**NAGŁÓWEK, BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU** oraz **BLOK KOŃCA**

Układ sekcji i ich pól dla komunikatu MT940 jest następujący:

### SEKCJA NAGŁÓWEK

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:20:	16 znaków	Nazwa wierzyciela masowego obcięta do 16 znaków lub wartość (jeżeli niepusta) parametru MT940_pole_20 (definiowanego w aplikacji MultiCOMP) obcięta do 16 znaków
:25:	2litery 26cyfr	"PL" + numer rachunku masowego



<b>:28C:</b>	5 cyfr/3 cyfry	Numer wyciągu generowany jako: numer dnia w roku/001
<b>:60F:</b>		Saldo otwarcia:
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu zbiorczego (data raportu)
	3 litery	Kod waluty - zawsze PLN
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 znaków	Zawsze wartość 0,00

**SEKCJA BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU** (blok powtarzalny dla każdego komunikatu wirtualnego)

<b>Nr pola</b>	<b>Format</b>	<b>Zawartość pola</b>
<b>:61:</b>	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu wirtualnego
	4 cyfry daty	MMDD - data komunikatu wirtualnego
	1 lub 2 litery	Zawsze C (credit – uznanie) - dodatnia kwota
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 znaków	Kwota komunikatu wirtualnego zapisana z przecinkiem
	N 3 alfanumeryki (litery/cyfry)	N i 3 znakowy kod SWIFT - zawsze NTRF
	do 16 znaków	Referencje klienta Zawsze wartość NONREF
<b>:86:</b>	3 cyfry	Kod operacji GUC - zawsze 020
<b>?00</b>	do 27 liter	Opis transakcji - zawsze "Przelew"
<b>?20</b>	do 35 znaków dowolnych	Numer rachunku nadawcy z komunikatu wirtualnego

?24	do 35 znaków dowolnych	1 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?25	do 35 znaków dowolnych	2 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?26	do 35 znaków dowolnych	3 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?27	do 35 znaków dowolnych	4 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?28	do 35 znaków dowolnych	Numer NRB rachunku wirtualnego
?32	do 35 znaków dowolnych	1 linia nazwy klienta nadawcy z rachunku wirtualnego obcięta do 35 znaków

#### SEKCJA BLOK KOŃCA

Nr pola	Format	Zawartość pola
:62F:		Saldo końcowe:
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD - data komunikatu zbiorczego
	3 litery	Kod waluty ISO - zawsze "PLN"
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn	Suma kwot z bloku operacji - kwota salda zapisana z przecinkiem

Przykładowy plik eksportu raportów z analityką płatności masowych:

:20:pole20  
:25:PL64161011332003000047050001  
:28C:00094/001  
:60F:C180404PLN0,00  
:61:1804040404C10,00NTRFNONREF  
:86:020?00Przelew?2012907500096452260676037738?24tytul?25?26?27?2822161011330290  
000600311111?32BS 90750009  
:61:1804040404C20,00NTRFNONREF  
:86:020?00Przelew?2012907500096452260676037738?24tytul?25?26?27?2892161011330290  
000600311112?32BS 90750009  
:61:1804040404C10,00NTRFNONREF  
:86:020?00Przelew?2096113000106452260676037738?24tytul?25?26?27?2822161011330290  
000600311111?32KIR  
:61:1804040404C20,00NTRFNONREF  
:86:020?00Przelew?2096113000106452260676037738?24tytul?25?26?27?2892161011330290  
000600311112?32KIR  
:62F:C180404PLN60,00

- **Nazwa lokaty,**
- **NRB - NRB Lokaty,**
- **Data - data kapitalizacji,**
- **Kwota,**
- **Waluta,**
- **Status - aktualny status lokaty.**

Depozyt standardowy oproc. sta-e pozost.  
podmioty;66161012343026000001110001;21.12.2020;1024.64;PLN;COMPLETED

Depozyt standardowy oproc. sta-e pozost.  
podmioty;45161011333003002057110003;01.05.2023;0.00;PLN;BROKEN

Depozyt standardowy oproc. sta-e pozost.  
podmioty;25161011333018002057110001;24.05.2023;0.00;PLN;BROKEN

Depozyt standardowy oproc. sta-e pozost.  
podmioty;82161000063002002057110003;24.05.2023;0.00;PLN;BROKEN



## Rozdział 14. Struktura pliku eksportu wyciągów

### Plik w formacie MT940

Wyciągi w formacie MT940 eksportowane są do pliku tekstowego z rozszerzeniem STA.

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.

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

```
:20:
:25:
:28C:
:NS:22
:NS:23
:60F:
:61:
:86:
:62F:
```

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry,

**n** - tylko cyfry i spacje,

**l** - tylko litery,

**z** - tylko litery i cyfry (c i l),

**s** - wszystkie znaki dopuszczane,

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,

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

4!! - dokładnie 4 litery,

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

#### Specyfikacja pól w pliku MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Referencje wyciągu	6!c	Data generacji wyciągu w formacie RRRMMDD.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:20</b> :061110'

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:25:	Identyfikator rachunku IBAN posiadacza	28z	Kod kraju i numer rachunku IBAN.
		<u>Przykład 1:</u>	' <b>:25</b> :PL25908200050000294520000020'
:28C:	Numer wyciągu	5c	Numer wyciągu w roku: RRNNN; gdzie RR – 2 ostatnie cyfry roku generacji wyciągu, NNN – kolejny numer wyciągu w danym roku.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:28</b> :0682' czyli wyciąg nr 82 w roku 2006
		35s	Skrócona nazwa właściciela rachunku.

:NS:22	Właściciel rachunku	<u>Przykład:</u>	‘:NS:22Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łąkowie’
:NS:23	Typ rachunku	35s	Opis konta rachunku.
		<u>Przykład:</u>	‘:NS:23Rachunki bieżące’
:60F:	Saldo otwarcia	1!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data salda otwarcia w formacie RRRMMDD.
		3!!	Kod waluty.
		15k	Kwota salda początkowego.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C061108PLN101,99’

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
		6!c4!c2!1!!15k3z16s 16s34s	Format całego pola - łącznie do 98 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRRMMDD
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		2l	C - dodatnia kwota, D – ujemna kwota, RC – storno (zwrot) uznania, RD – storno (zwrot) obciążenia.

:61:	Dane księgowe operacji	1!l	3-cia litera kodu waluty.
		15k	Kwota operacji.
		4z	Stała N wraz z kodem transakcji SWIFT.
		16s	Referencje klienta: wartość 'NONREF' jeśli brak referencji.
		//	
		16s	Referencje banku: Data księgowania operacji w formacie RRMDDP (RR rok bez 0, P- przekrój) oraz numer dokumentu w systemie księgowym.
		34s	Referencje banku: Opis typu operacji w systemie księgowym.
		<u>Przykład:</u>	'61:2501110111DN00000000014,14NTRFNONREF//250111A0090388627Polecenie przelewu'
:NS:19	Godzina księgowania	4!c	Godzina księgowania operacji w formacie HHMM.
		<u>Przykład:</u>	'NS:190000'
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części <b>Specyfikacja podpól dla pola :86:</b>	

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:62F:	Saldo końcowe	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data salda końcowego w formacie RRMDD.
		3!l	Kod waluty.

	15k	Kwota salda końcowego.
	<u>Przykład:</u>	'62F:C061108PLN3105,20'

### Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia: Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli. Separatorem podpól jest znak <. Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Format	Opis	Przykład
	3!c	Kod operacji	020
<00	27l	Typ operacji	<00Przelew
<10	10c	Numer referencyjny - Kolejny numer operacji na rachunku	<100151000015
<20	35s	Tytuł operacji - linia1	<20Zapłata za fakturę nr
<21	35s	Tytuł operacji - linia2	<212006/11-9999
<22	35s	Tytuł operacji - linia3	
<23	35s	Tytuł operacji - linia4	
<27	35s	Nazwa kontrahenta - linia 1	<27ROLMECH s.c.
<28	35s	Nazwa kontrahenta - linia 2	<28Alina i Jan Kowalscy
<29	35s	Adres kontrahenta (ulica)	<29Długa 18 / 22
<30	10s	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta - numer rozliczeniowy banku	<3092881066
<31	24s	Identyfikator rachunku kontrahenta - od 11 do 26 znaków NRB kontrahenta	<311147644120000010

Etykieta	Format	Opis	Przykład
<32	27s	Nazwa skrócona kontrahenta	<32ROLMECH s.c.
<38	34s	Numer rachunku kontrahenta	<38169288106611476441 20000010
<60	35s	Adres kontrahenta (miasto)	<6018-400 Łomża



<61	26!c	Nr rachunku wirtualnego	<61989660000799700000 00000001
<63	35s	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym z przedimkiem REF : data księgowania operacji w formacie RRMDDP (RR rok bez 0, P- przekrój) oraz numer dokumentu w systemie księgowym z przedimkiem REF	<63REF61108A015100001 5

Przykładowe dane dla pola 86:

```
:86:020<00Przelew<100160000012<20Przelew<27NORD<29Derdowskiego  
9/2<3012405442<311111000053772761<32NORD<3806124054421111000053772761<6080-319  
Gda-sk<63REF210422A0160000012
```

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu wyciągu:

```
:20:090722  
:25:PL93872900000000003920000010  
:28C:09003  
:NS:22Firma Obudowa sp. z o.o.  
:NS:23Rach.biezace jedn.budzetu terenowego  
:60F:C090717PLN16385,56  
:61:2501110111DN000000000102,00NTRFNONREF//250111A0090388627Polecenie  
przelewu:NS:190000  
:86:020<00Przelew<100012000001<20Doplata za  
grunt<27pko<3010201332<310000170200275172<32pko<3852102013320000170200275172<63  
REF90717A0012000001  
:61:2501110111DN000000000002,80NTRFNONREF//250111A0090388627Pobranie  
oplaty:NS:190000  
:86:020<00Przelew<100012000002<20OPLATY I PROWIZJE-Przelew 36...-OPE<21RACJA  
12/1<27Wales sp. z o.o.<28ul. Dworna  
43/43<29Szczebrzeszyn<3087290000<310087290090000010<32Wales sp. z  
o.o.<3880872900000087290090000010<6000-010 Warszawa<63REF90717A0012000002  
:62F:C090717PLN16280,76
```