

MultiCash

opis pliku płatności walutowych

Informacje ogólne dotyczące pliku płatności walutowych

Format pliku dla zleceń walutowych PLA oparty jest o standard SWIFT MT100

Wymagania

- Rozszerzenie pliku przesyłki powinno brzmieć - .PLA
- Plik przesyłki rozpoczyna się nagłówkiem.
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych.
- Blok z danymi polecenia płatniczego rozpoczyna się znakiem ("{"") a kończy się znakiem ("}"). W pierwszej części takiego bloku znajduje się nagłówek dla bloku polecenia.

Oznaczenia zawarte w opisach formatów

Wymagalność	W/O	W – wymagane / O - opcjonalne
Format (D/R)	Długość pola	Np. 34 – max 34 znaki
	Rodzaj pola	n – tylko cyfry 0-9
		a – alfanumeryczne
		d - data
		F – stałej długości
V - zmiennej długości		

Przykład

W/O	Format (D/R)	Znaczenie
W	26n F	Wymagane, Zawsze 26 cyfr
O	4*35a V	Opcjonalne, 4 razy max. 35 znaków alfanumerycznych

1. Format pliku płatności walutowych

Nagłówek pliku

Opis pola	W/O	Format
:01: Referencje	W	16 a V
:02: Suma kwot poleceń umieszczonych w przesyłce (niezależnie od waluty)	W	17 n V
:03: Liczba poleceń w pliku	W	5 n V
:04: Id. banku zleceniodawcy	O	11 a V
:05: Nazwa i adres zleceniodawcy. Dane mogą być zapisane w kilku wierszach. Każdy wiersz musi być oddzielony znakiem końca wiersza <CR><LF>	W	4*35 a V
:07: Nazwa pliku	W	12 a V

Nagłówek bloku polecenia

{1:F01	Stała
nnnnnnnnxxxx	Id. banku zleceniodawcy (uzupełniony do 12 znaków znakami x
bbbb	numer kolejny przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu 0001 - 9999)
ttttt}	numer kolejny polecenia w przesyłce (tworzony automatycznie z zakresu 000001 - 999999)

{2:I100	Stała
xxxxxxxxxaaaa	Id. (SWIFT) banku kontrahenta
y	<u>rodzaj płatności</u> N 00 Przekaz standardowy U 10 Płatność teleksem lub SWIFT A 20 Weksel trasowany, przesyłka zwykła B 21 Weksel trasowany, przesyłka polecona C 22 Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa D 23 Weksel trasowany, ekspres polecony E 30 Weksel trasowany na zleceniodawcę F 31 Weksel trasowany na zleceniodawcę polecony G 32 Weksel trasowany na zleceniodawcę ekspres H 33 Weksel trasowany na zleceniodawcę ekspres polecony
1}	Stała

Kolejne polecenia płatnicze są oddzielone znakiem "\$".

Kolejne pola polecenia płatniczego są oddzielone znakiem <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

Blok z danymi szczegółowymi poleceń

Opis	W/O	Format
:20: Referencje zleceniodawcy		16 a V
:32A: <i>Podpole 1 :</i> Data waluty polecenia (RRMMDD) <i>Podpole 2 :</i> Kod waluty <i>Podpole 3 :</i> Kwota z dwoma miejscami po przecinku	W	6 n F 3 a F 15 n V
:50: Nazwa i adres zleceniodawcy (wiersze po max. 35 znaków oddzielone znakiem <CR><LF>)	W	4*35 a V
:52D: <i>Podpole 1 :</i> Rachunek zleceniodawcy <CR><LF> <i>Podpole 2 :</i> Rachunek do opłat <CR><LF> <i>Podpole 3 :</i> Kod kontra waluty <i>Podpole 4 :</i> Kod statystyczny <Puste> (ASCII 32) Kod kraju kontrahenta <Puste> (ASCII 32) Kod kraju banku kontrahenta	W	max. 34 n V max. 34 n V 3 a F 14 n V 2 a F 2 a F
:57A: Kod Swift banku kontrahenta lub Identyfikator banku kontrahenta	O	11 a V
:57D: Nazwa i adres banku kontrahenta (jeśli nie podano adresu SWIFT)	W	4*35 a V
:59: <i>Podpole 1:</i> Znak "/" <i>Podpole 2 :</i> Numer rachunku kontrahenta <i>Podpole 3 :</i> <CR><LF> Nazwa i adres kontrahenta (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>)	W	1 a F 34 a V 4*35 a V

:70: Szczegóły płatności (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>)	W	4*35 a V
:71A: Rozliczenie kosztów BN1: 0 Opłaty pobierane przez bank zleceniodawcy płaci zleceniodawca, pozostałe koszty obciążają beneficjenta płatności BN2: 1 wszystkie koszty ponosi 2 kontrahent OUR: 3 wszystkie koszty ponosi zleceniodawca	W	3 a F
:72: <i>Podpole 1 :</i> Wskazówki (max. cztery kody) (kody dwucyfrowe oddzielone spacją (ASCII 32)) <ul style="list-style-type: none"> 01 Płatność tylko dla kontrahenta 02 Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem <i>Podpole 2 :</i> Partner do rozmów <i>Podpole 3 do Podpole 6 :</i> Informacje dodatkowe do pola :52D: (max. cztery wiersze oddzielone znakiem <CR><LF>).	W O	6* 35 oddzielone znakiem <CR><LF> 4*2 n F 35 a V 4*35 a V

2. Przykładowa zawartość pliku z dwoma zleceniami

:01:REF0223100836001
:02:31500,00
:03:2
:04:
:05:PHU METALZBYT SP. Z O.O.
Płk. STANISŁAWA D×BKA 56/2
00-999 WARSZAWA
:07:04022301.PLA
{1:F0116001114XXXX0001000001}{2:I100GEBAESMMBARXN1}{4:
:20:
:32A:040223EUR25000,00
:50:PHU METALZBYT SP. Z O.O.
Płk. STANISŁAWA D×BKA 56/2
00-999 WARSZAWA
:52D:13160011140004070963852001
13160011140004070963852001
PLN100000,00
B00 ES ES
:57A:GEBAESMMBAR
:57D:FORTIS BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPA
NA
PASEO DE GRACIA 85
BARCELONA
:59:/528745-898541-555-000-144
LCFM CTLN.
PASSEIG M. DE LA BARCELONETA 1234
BARCELONA
:70:INV. 2004/528
:71A:OUR
:72:00 00 00 00

USLUGI TRANSPORTU MORSKIEGO TOWAROW
USLUGI TRANSPORTU MORSKIEGO TOWAROW
-}\$ {1:F0116001114XXXX0001000002}{2:I100GEBAESMMXXXXN1}{4:
:20:
:32A:040223EUR6500,00
:50:PHU METALZBYT SP. Z O.O.
Płk. STANISŁAWA D×BKA 56/2
00-999 WARSZAWA
:52D:13160011140004070963852001
13160011140004070963852001
PLN26000,00
B00 ES ES
:57A:GEBAESMM
:57D:FORTIS BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPA
MADRID
:59:/5845784874512-584698
GERARD Y GARCIA SA
P. DE LA CASTELLANA 8795
MADRID
:70:INV - 128421/04
:71A:OUR
:72:00 00 00 00

USLUGI TRANSPORTU MORSKIEGO TOWAROW
-}

3. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami banku.

Pomoc dla użytkowników systemu MultiCash:



+48 22 566 9111

w dni robocze 8.00-17.00



+48 12 618 3228