



BNP PARIBAS



**Import, eksport
w GOonline Biznes**

Spis treści

1. Definiowanie/modyfikacja szablonu importu – nowy szablon	3
1.1 IMPORT PRZELEWÓW ZA POMOCĄ SZABLONU DEFINIOWANEGO SAMODZIELNIE; PRZYKŁAD – PRZELEW SEPA.....	5
2. Definiowanie/modyfikacja szablonu eksportu	8
3. Predefiniowany szablon importu – CNX Przelew MT101	10
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	10
4. Predefiniowane szablony importu – EB	16
4.1 EB TXT KONTRAHENCI KRAJOWI.....	16
4.2 EB TXT KONTRAHENCI ZAGRANICZNI.....	17
5. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLA	18
6. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLI	22
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	22
7. Predefiniowany szablon importu – MultiCash RFT	25
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	25
8. Struktura plików XML do importu w GOonline Biznes	27
8.1 PRZELEW MT101 (FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT).....	27
8.2 PRZELEW KRAJOWY (FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT).....	30
8.3 PRZELEW ZAGRANICZNY	35
8.4 PRZELEW ZAGRANICZNY SEPA.....	40
9. Predefiniowany szablon importu – VideoTel krajowy	45
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	45
10.Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy do US	46
10.1 FORMAT CSV.....	46
10.2 FORMAT XML.....	47
10.3 FORMAT LINIOWY	48
11.Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy krajowe	50
11.1 FORMAT CSV.....	50
11.2 FORMAT XML.....	50
11.3 FORMAT LINIOWY	51
12.Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy zagraniczne	52
12.1 FORMAT CSV.....	52
12.2 FORMAT XML.....	53
13.Eksport – CNX Wyciąg MT940	55
14.Eksport – Wyciąg dzienny (MT940)	59

1. Definiowanie/modyfikacja szablonu importu – nowy szablon

Definiowanie szablonu Importu

Firma	<input type="text" value="ABC"/>
Rodzaj szablonu	<input type="text" value="Przelew krajowy"/>

Definiowanie/Edycja szablonu – Przelew krajowy

Nazwa szablonu	<input type="text" value="Nowy szablon"/>
Separator danych	<input type="text"/>
Strona kodowa	<input type="text" value="CP 852"/>
Separator dziesiętny	<input type="text" value=", przecinek"/>
Format daty	<input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator daty	<input type="text"/>

Pola tekstowe w cudzysłowach

Nazwy pól w nagłówku

Pola dostępne

Data wykonania	▲
Ignoruj	
Kurs negocjonowany	
Miejscowość kontrahenta	☰
Referencje zleceniodawcy	
Sorbnet	
Ulica kontrahenta	▼

Dodaj >>

Dodaj wszystko >>

<< Usuń

<< Usuń wszystko

Struktura pliku

Kwota	▲
Nazwa kontrahenta	
Rachunek kontrahenta	
Rachunek zleceniodawcy	
Tytuł zlecenia	
Referencje Kurs negocjonowanego	☰

W górę

W dół

Anuluj

Zapisz

Po wybraniu funkcji *Import – Nowy szablon* zostanie wyświetlona formatka definiowania/modyfikacji szablonu importu.

Definicja szablonów importu polega na:

- określeniu firmy (w przypadku pracy w kontekście holdingu);
- określeniu rodzaju szablonu – dopiero po wybraniu rodzaju szablonu zostanie wyświetlona dalsza część formatki (on change);
- określeniu nazwy szablonu – pole obowiązkowe;
- ustaleniu znaku separatora;
- ustaleniu strony kodowej (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8);
- określeniu wyboru i kolejności pól ze skończonej listy specyficznej dla danego słownika (typu szablonu importu);
- wybraniu formatu daty z listy (dostępne formaty: rr-mm-dd, dd-mm-rr, mm-dd-rr, rrrmmdd);
- uwzględnieniu opcji „Pola tekstowe w cudzysłowie”;
- możliwości wyboru separatora daty – znak dowolny;
- możliwości wyboru separatora znaków dziesiętnych – kropka lub przecinek;
- wyborze typu przelewu (pole Split Payment), wybierając „Y” lub „N”. Jeśli wybrano Y – płatność będzie wysłana w formacie Split Payment, jeśli N – w zwykłym formacie Elixir;
- wyborze pól kodowych dla Split Payment (/VAT/, /IDC/, /INV/ oraz /TXT/), przy czym wybór dowolnego z tych pól spowoduje wybór wszystkich czterech.

Podczas definiowania nowego szablonu importu na ekranie znajdują się dwie listy umieszczone obok siebie. Na lewej liście znajdują się nazwy pól dostępnych dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały dodane do szablonu. Ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w linii pliku. Pola dostępne dla danego rodzaju szablonu są analogiczne do specyfikacji pól w module *Przelewy* dla:

- przelewu krajowego,
- przelewu Split Payment,
- przelew zagranicznego,
- przelewu SEPA,
- przelewu podatkowego,
- polecenia zapłaty,
- przelewu MT101,
- kontrahentów krajowych zdefiniowanych w Słownikach,
- kontrahentów zagranicznych zdefiniowanych w Słownikach,
- dłużników w Poleceniu Zapłaty zdefiniowanych w Słownikach.

Domyślnie umieszczone na prawej liście pola są wymagane w szablonie importu dla danego słownika. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia pól wymaganych z prawej listy.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla przelewu krajowego** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Kwota (wraz z walutą)*, *Nazwa kontrahenta*, *Rachunek kontrahenta*, *Rachunek zleceniodawcy*, *Tytuł płatności*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola (opcjonalne) zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu krajowego.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla przelewu Split Payment** należy wybrać jako rodzaj szablonu *Przelew krajowy*. Wówczas na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Kwota (wraz z walutą), Nazwa kontrahenta, Rachunek kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Tytuł płatności* (czyli domyślne dla przelewu krajowego).

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola (opcjonalne) zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu krajowego (oraz dodatkowe pola dla Split Payment).

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla przelewu zagranicznego** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Kod SWIFT/BIC banku, Kraj banku kontrahenta, Kraj kontrahenta, Kwota, Nazwa banku, Nazwa kontrahenta, Rachunek kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Sposób podziału kosztów, Szczegóły płatności, Waluta*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu zagranicznego.

1.1 Import przelewów za pomocą szablonu definiowanego samodzielnie; przykład – przelew SEPA

Import przelewów SEPA do GOonline Biznes jest możliwy po stworzeniu odpowiedniego szablonu w systemie.

W celu stworzenia szablonu należy po zalogowaniu wybrać pozycję „Administracja i Narzędzia” -> „Import” -> „Dodaj szablon” -> „Przelewy zagraniczne SEPA”.

Następnie definiujemy parametry szablonu według poniższych ustawień:

Nazwa szablonu	<input type="text" value="SEPA"/>
Separator danych	<input type="text" value=";"/>
Strona kodowa	<input type="text" value="Windows-1250"/>
Separator dziesiętny	<input type="text" value=", przecinek"/>
Format daty	<input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator daty	<input type="text" value="- myślnik"/>
<input type="checkbox"/> Pola tekstowe w cudzysłowach	
<input type="checkbox"/> Nazwy pól w nagłówku	
Pola dostępne	Struktura pliku
<input type="text" value="OrgID/PrivID odbiorcy - rodzaj"/> <input type="text" value="OrgID/PrivID odbiorcy - wartość"/> <input type="text" value="OrgID/PrivID zleceniodawcy - rodzaj"/> <input type="text" value="OrgID/PrivID zleceniodawcy - wartość"/> <input type="text" value="Przelew przyspieszony"/> <input type="text" value="Puste pole"/> <input type="text" value="Rachunek rozliczenia kosztów"/> <input type="text" value="Referencje zleceniodawcy"/>	<input type="text" value="Kwota"/> <input type="text" value="Rachunek zleceniodawcy"/> <input type="text" value="Kraj kontrahenta"/> <input type="text" value="Nazwa kontrahenta"/> <input type="text" value="Adres"/> <input type="text" value="Miasto"/> <input type="text" value="Rachunek kontrahenta"/> <input type="text" value="Data realizacji"/>
<input type="button" value="Dodaj »"/>	
<input type="button" value="Dodaj wszystkie »"/>	
<input type="button" value="« Usuń wszystkie"/>	
<input type="button" value="« Usuń"/>	
<input type="button" value="W górę"/>	<input type="button" value="W dół"/>

Format pliku: (separator danych – średnik ";")

LP.	NAZWA POLA	DŁUGOŚĆ POLA	PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ / OPIS
1	Kwota	35	Separator kwoty: przecinek (",") lub kropka ("."), np. 1,00.
2	Rachunek zleceniodawcy	28	PL56160011560004060312246031 (format IBAN).
3	Kraj kontrahenta	2	Kod kraju – dwa znaki, np. IT.
4	Nazwa kontrahenta	33	Nazwa kontrahenta
5	Adres kontrahenta	33	Adres kontrahenta
6	Miasto	30	Adres kontrahenta cd.
7	Rachunek kontrahenta	34	IT78L0837450090000011250542
8	Data realizacji płatności	8-10	Do wyboru są poniższe formaty: RRRR-MM-DD DD-MM-RRRR MM-DD-RRRR RR-MM-DD
9	Szczegóły płatności	4 x 35	Do 4 linii po 35 znaków bez separatora

Każdy wiersz jest oddzielnym poleceniem przelewu (jeden przelew = jedna linia w pliku).

Przykład zawartości pliku z jednym zleceniem:

```
00000000000000000000000000000001,00;PL56160011560004060312246031;ICRAITMMAE0;PL;Nazwa
kontrahenta 35;Adres 1 901234567890123456789012;Adres 2
901234567890123456789012;IT78L0837450090000011250542;2012-01-31;Sz. P. 1
01234567890123456789012345;Sz. P. 2 01234567890123456789012345;Sz. P. 3
01234567890123456789012345;Sz. P. 4 01234567890123456789012345
```

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla przelewu podatkowego** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Identyfikator uzupełniający podatnika, Kwota, Nazwa organu podatkowego, Numer okresu zobowiązania, Rachunek organu podatkowego, Rachunek zleceniodawcy, Rok okresu zobowiązania, Symbol formularza lub płatności, Typ identyfikatora uzupełniającego, Typ okresu zobowiązania*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu podatkowego.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla polecenia zapłaty** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Identyfikator płatności, Kwota, Nazwa dłużnika, Rachunek dłużnika, Rachunek wierzyciela*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla polecenia zapłaty.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla przelewu MT101** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Kod SWIFT/BIC banku, Kraj banku kontrahenta, Kraj kontrahenta, Kwota, Nazwa banku, Nazwa kontrahenta, Rachunek kontrahenta, Rachunek zleceniodawcy, Sposób podziału kosztów, Szczegóły płatności, Waluta*.

Na lewej liście formatki znajdują się pola zgodne ze specyfikacją pól formatki dla przelewu MT101.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla kontrahentów krajowych** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Nazwa kontrahenta 1, Nazwa skrócona kontrahenta, Numer rachunku kontrahenta*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki *Szczegóły kontrahenta krajowego*.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla kontrahentów zagranicznych** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Kod SWIFT/BIC banku,*

Kraj banku kontrahenta, Kraj kontrahenta, Nazwa banku, Nazwa kontrahenta 1, Nazwa skrócona kontrahenta, Rachunek kontrahenta.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki *Szczegóły kontrahenta zagranicznego*.

W przypadku definiowania szablonu **Importu dla dłużników w poleceniu zapłaty** na prawej liście formatki znajdują się domyślnie następujące pola: *Nazwa dłużnika 1, Nazwa skrócona dłużnika, Numer rachunku*.

Na lewej liście formatki znajdują się pozostałe pola zgodne ze specyfikacją pól formatki *Szczegóły dłużnika w poleceniu zapłaty*.

Kliknięcie przycisku *Zapisz* powoduje zapisanie szablonu do bazy. Akcja dostępna tylko w przypadku definiowania szablonu przez użytkownika. W przypadku szablonów predefiniowanych globalnych (jak multicash PLI czy PLA) nie ma możliwości ich modyfikacji i usunięcia.

2. Definiowanie/modyfikacja szablonu eksportu

Definiowanie szablonu Eksportu

Firma	<input type="text" value="ABC"/>
Rodzaj szablonu	<input type="text" value="Historia operacji"/>

Definiowanie/Edycja szablonu – Historia operacji

Nazwa szablonu	<input type="text" value="Fake"/>
Separator danych	<input type="text" value=","/>
Strona kodowa	<input type="text" value="Windows - 1250"/>
Separator dziesiętny	<input type="text" value=", przecinek"/>
Format daty	<input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator daty	<input type="text"/>

Pola tekstowe w cudzysłowach

Nazwy pól w nagłówku

Pola dostępne

Dodaj >>

Dodaj wszystko >>

<< Usuń

<< Usuń wszystko

Struktura pliku

W górę

W dół

Anuluj

Zapisz

Definiowanie/modyfikacja szablonów eksportu polega na:

- ustaleniu typu eksportowanych danych;
- określeniu nazwy szablonu;
- ustaleniu znaku separatora;
- ustaleniu strony kodowej (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8);

- określeniu wyboru i kolejności pól ze skończonej listy specyficznej dla danego słownika (typu szablonu eksportu) – ekran prawy i lewy. Domyślnie ekran prawy jest pusty;
- określeniu formatu daty ze skończonej listy (dostępne formaty: rr-mm-dd, dd-mm-rr, mm-dd-rr, rrrrmmdd);
- uwzględnieniu opcji „Pola tekstowe w cudzysłowie”;
- uwzględnieniu opcji „Nazwy pól w nagłówku”;
- możliwości wyboru separatora daty – znak dowolny;
- możliwości wyboru separatora znaków dziesiętnych – kropka lub przecinek.

Podczas definiowania nowego szablonu eksportu na ekranie znajdują się dwie listy umieszczone obok siebie. Na lewej liście znajdują się nazwy pól dostępnych dla danego rodzaju szablonu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały dodane do szablonu, a ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w linii pliku. Pola na lewej liście formatki, dostępne dla danego rodzaju szablonu, są analogiczne do specyfikacji pól dla poszczególnych formatek gdzie jest dostępna akcja *Eksportuj*:

- historia rachunku / wyciąg MT940 – szablon globalny predefiniowany,
- wyciąg z rachunku karty,
- zestawienie transakcji kartą,
- przegląd przelewów zrealizowanych,
- przegląd przelewów odrzuconych,
- wyciąg MBR/MT940 – szablon globalny predefiniowany,
- wyciąg z rachunku kredytowego / MT940 – szablon globalny predefiniowany,
- kontrahenci krajowi,
- kontrahenci zagraniczni,
- dłużnicy w Poleceniu Zapłaty,
- MT940 – szablon globalny predefiniowany.

3. Predefiniowany szablon importu – CNX Przelew MT101

Format pliku uwzględnia strukturę Split Payment.

Nazwa szablonu jest linkiem prowadzącym do formatki umożliwiającej:

- wybranie pliku do importu;
- wybór formatu kodowania znaków (dostępne opcje: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI, UTF-8);
- wybór opcji weryfikacji rachunków odbiorców;
- wybór opcji dopisania kontrahentów podczas importu.

Opis szablonu importu

Format	Opis
n	tylko cyfry
a	tylko litery
x	tylko litery i cyfry
!	wymagana liczba znaków
Wymagalność	M – obowiązkowy, O – opcjonalny

Przykład:

2n – do dwóch cyfr;

3!a – zawsze 3 litery;

4*35x – do 4 linii, każda maksymalnie 35 znaków

Szablon ten będzie wykorzystywany do importu przelewów krajowych, przelewów podatkowych oraz zagranicznych.

Tag	Wielkość pola	Wymagalność	Opis bloku
Nagłówek	57x	M	W polu dozwolone jest wprowadzenie dowolnych znaków (duże litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne). Pole rozpoczyna się ciągiem znaków „{1:”, a kończy wartością „{4:”. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane na formatce przelewu.
	Przykład		{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I101BNPAPLPXAXXXN0000}{4:
:20:	16x	O	Pole zawiera numer referencyjny płatności. Rozpoczyna się znakiem „:20:”. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane oraz prezentowane na formatce przelewu.
	Przykład		:20:FIRMA IA00
:50L:	35x	O	Pole zawiera krótką nazwę firmy zlecającej płatność oraz opis osoby tworzącej płatność (np. ID użytkownika generującego płatność z systemu ERP). Pole rozpoczyna się znakiem „:50L:”. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane oraz prezentowane na formatce przelewu.
	Przykład		:50L:FIRMA/OSOBAX
:50H:	4*35x	M	Pole zawiera numer rachunku klienta korzystającego z systemu Connexis w formacie zgodnym z IBAN, poprzedzonego znakiem „/”. W kolejnych wierszach podane są dane firmy: nazwa i adres. Pole nie mogą zawierać znaków niedozwolonych (zgodnie z regułą poniżej) dla przelewów krajowych. Pole zakończone znakiem „//PL”.
	Przykład		:50H:/ PL44160011981843994910000001 FIRMAXXX SP. Z O.O. UL. SZWAJCARSKA 33a POLAND//PL

:52A:	8x lub 11x	O	Kod BIC Banku prowadzącego rachunek. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane na formacie zaimportowanego zlecenia. Nie jest sprawdzana poprawność wprowadzonego numeru SWIFT.
Przykład		:52A:PPABPLPK lub :52A:PPABPLPKXXX	
:30:	6n	M	Data realizacji płatności (może być datą przyszłą). Format daty: RRMMDD.
Przykład		:30:091015	
:25:	35x	O	Pole przeznaczone do oznaczenia płatności masowych, w tej chwili wprowadzana jest stała wartość. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane na formacie przelewu.
Przykład		:25:0000100001	
:21:	16x	O	Numer referencyjny z systemu ERP. Po zaimportowaniu dane zapisywane w bazie danych, nie są jednak wykorzystywane na formacie przelewu.
Przykład		:21:IA000000100001	
:23E:	4a/4a	M	Kod operacji. Stała wartość „OTHR/DMST” lub „OTHR/INTL”. Dla płatności Split Payment „OTHR/VAT53”
Przykład		:23E: OTHR/DMST	
:32B:	3a15n	M	Kwota płatności – na początku kod waluty według ISO 4217 (pierwsze trzy znaki), potem kwota przelewu. Część całkowita musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę. Separator części setnej jest obowiązkowy (przecinek). Maksymalna długość pola obejmuje całą liczbę, separator oraz część setną kwoty.
Przykład		:32B:PLN1500,00	
:57A/57D:	4*35x	M	57A: kod BIC banku beneficjenta, 57D: nazwa i adres banku beneficjenta (w przypadku braku danych dotyczących banku beneficjenta, należy wypełnić pole zgodnie z podanym przykładem). Pierwsza linia: nazwa banku, pozostałe to adres banku. Tag zakończony znakiem „//” i kodem kraju banku beneficjenta (jak w załączonym przykładzie). - dla przelewów krajowych: 57D: (kropka) stała wartość: „//PL” - dla przelewów zagranicznych: 57A: kod BIC banku beneficjenta lub 57D: dokładna nazwa banku beneficjenta wraz z adresem i „//kod kraju”. W przypadku, gdy jest kod BIC dla przelewu zagranicznego w polu „Nazwa banku” i „Kraj banku” powinny być wprowadzone dane na podstawie słownika SWIFT. Dla przelewów zagranicznych w GOonline Biznes jest obowiązkowe pole „kod kraju banku beneficjenta” – jeżeli jest wypełnione pole 57A, to GOonline Biznes bierze znak 5 i 6 z BIC’a, a jeżeli jest 57D to trzeba przenieść kod kraju po ukośnikach.
Przykład		przelew krajowy :57D:. //PL przelew zagraniczny :57A: PKOPPLPWW16 lub tylko w przypadku braku kodu SWIFT/BIC: przelew zagraniczny :57D:FIRST INVESTMENT BANK 10, STEFAN KARADJA STREET 100 SOFIA BULGARIA //BG	
:59:	<u>PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE:</u> Nazwa: 2*33x Adres: 1*33x 1*30x <u>PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE SEPA:</u>	M	Pole zawiera: - w pierwszym wierszu numer rachunku beneficjenta w formacie NRB/IBAN, - w drugim wierszu nazwę beneficjenta, - trzy pozostałe wiersze to adres beneficjenta. Jeśli w tagu :59 będą podane trzy wiersze z adresem, wówczas wiersze łączymy. Tag zakończony jest „//kod kraju beneficjenta”. Dla płatności do US dane beneficjenta wraz z opisem (np. PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY). Na końcu (w

	Nazwa: 1*33x Adres: 1*33x 1*30x		<p>ostatnim wierszu) zawsze występuje kod kraju – dla przelewów krajowych zawsze „//PL” (kod kraju, do którego idzie przelew). W celu zweryfikowania, czy zlecenie jest do Urzędu Skarbowego lub Izby Celnej nastąpi porównanie rachunku z pierwszym wiersza pola :59 ze słownikiem rachunków US. Na podstawie tego rachunku zostaną pobrane dane pól <i>Nazwa organu podatkowego</i> oraz <i>Adres</i>.</p> <p>W przypadku, gdy nie zostanie odnaleziony rachunek w słowniku rachunków US, będzie to zlecenie do innego organu podatkowego. W takim przypadku zostanie zweryfikowany numer rozliczeniowy danego rachunku w celu pobrania <i>Nazwy banku</i>, a pole <i>Nazwa organu podatkowego</i> zostanie wypełnione na podstawie opisu (np. PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY).</p> <p>Przelewy krajowe – pola nie mogą zawierać znaków niedozwolonych.</p> <p>Przelewy zagraniczne – znaki dozwolone/niedozwolone w zleceniach przelewów zagranicznych. Dla przelewów zagranicznych kod kraju beneficjenta jest obowiązkowy.</p>
Przykład			:59;/PL53160010550003231155620001 HOTEL KING KATOWICE SP Z O.O. UL GRZYBOWSKA 9/5 m. 3 00-131 KATOWICE//PL
:70:	4*35	M	<p>Pole zawierające tytuł płatności.</p> <p>Dla płatności US: - format danych zawartych w polu „:70:” musi być zgodny ze standardowym formatem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • substr(pole70:1,15,1) – weryfikacja z aktualnym słownikiem. Typ identyfikatora na formacie <i>Przelew podatkowy</i> + substr(pole70:1,1,14) – dane dotyczące identyfikacji płatnika (NIP lub regon, paszport, dowód); • substr(pole70:1,16,7) – dane dotyczące okresu płatności (dotyczy okresu płatności 06M02. Dane powinny pokrywać się z aktualnymi na formacie. 06M02 należy rozumieć jako 2006 rok, typ okresu M – miesiąc oraz numer okresu – 02); • substr(pole70:1,23,10) – specyfikacja, czyli symbol formularza płatności; • pole70:2 – tekst wolny; • w ostatnim wierszu na końcu wpisany jest znak: /TAX/. <p>Wpisanie tych znaków jest obowiązkowe (umożliwia systemowi rozpoznanie typu płatności). Proces importu jest niewrażliwy na spacje. Może wystąpić w importowanym pliku opis linii przelewu podatkowego w formie: „5261791434 N06M02 CIT-10” i bez zastosowania rozdzielania 4 spacjami pola ID (NIP) oraz OKR (okres deklaracji) oraz dwiema OKR i SFP. Aplikacja umożliwia import pola :70: w postaci 5261791434 N06M02 CIT-10.</p> <p>Dla przelewu krajowego: W całości przepisywana wartość do pól <i>Tytuł płatności</i>. Przelewy krajowe – pola nie mogą zawierać znaków niedozwolonych (zgodnie z regułą poniżej).</p> <p>Dla przelewu zagranicznego: Reszta to szczegóły płatności. Przelewy zagraniczne – znaki dozwolone/niedozwolone w zleceniach przelewów zagranicznych (poniżej).</p> <p>Dla Split Payment: /VAT/12n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p>

			/VAT/12n,2n – kwota VAT /IDC/14x – identyfikator wystawiającego fakturę (np. NIP) /INV/35x – numer faktury VAT /TXT/33x – (opcjonalne) dodatkowy opis
Przykład SPLIT		:70:/VAT/23,00/IDC/5555555555/INV/FV123	
Przykład US		:70:5211087331 N06M02 CIT-10 CIT-10 /TAX/	
:71A:		M (dla przelewów krajowych wartość jest niewymagalna – „O”)	Podział opłat za przelew zagraniczny [OUR, SHA, BEN]. Kod opłat występuje również w płatnościach krajowych, dla których zawsze wpisywany jest kod: OUR. Dla płatności krajowych pole niewymagalne – po zaimportowaniu płatności dane zapisywane w bazie danych, jednak nie są prezentowane na formatce z zaimportowanym zleceniem. Na formatce zleceń zagranicznych jest pole „podział kosztów” i należy go wypełnić.
Przykład		:71A:OUR	

Uwaga: Formatka „zlecenia zagraniczne” zawiera obowiązkowe pole „rachunek dla prowizji” i należy go wypełnić. Podczas importu płatności za pomocą tego szablonu domyślnie jako rachunek do pobierania prowizji będzie podstawiany rachunek obciążany.

Uwaga: Pliki MT101 wykorzystywane przez CNX posiadają nagłówki i zakończenia z wpisem: „-}{5:}”. Dla potrzeb obsługi importowanych plików MT101 przez BP, nagłówki i zakończenie plików będą ignorowane.

W jednym pliku mogą być ujęte różne płatności. Pomiedzy nagłówkiem rozpoczynającym a zakończeniem „-}{5:}” może być tylko jedna transakcja.

Przykłady:

Płatność Krajowa

```
{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I101BNPAPLPXAXXXN0000}{4:
:20:FIRMA IA00
:50L:FIRMAX/OSOBAY
:50H:/0300188866600092PLN
FIRMA XXX SP. Z O.O
UL. SZWAJCARSKA 33a
POLAND//PL
:52A:BNPAPLPXXXX
:30:060323
:25:0000100001
:21:IA000000100001
:23E:OTHR/DMST
:32B:PLN290,00
:57D:.
//PL
:59:/PL53160010550002321155620001
HOTEL KING KATOWICE SP ZOO
UL GRZYBOWSKA 9/5 m. 3
00-131 KATOWICE//PL
:70:FAKTURA 11/06
NOCLEG
:71A:OUR
-}{5:}
```

Płatność Krajowa – US

{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I101BNPAPLPXAXXXN0000}{4:
:20:FIRMA IA00
:50L:FIRMAX/OSOBAY
:50H:/0300188866600092PLN
FIRMA XXX SP. Z O.O
UL. SZWAJCARSKA 33a
POLAND//PL
:52A:BNPAPLPXXXX
:30:060309
:25:0000100001
:21:IA000000100001
:23E:OTHR/DMST
:32B:PLN100,00
:57D:.
//PL
:59:/PL20101010100164212221000000
PIERWSZY MAZOWIECKI URZAD SKARBOWY
00-052 Warszawa ,Mazowiecka 9
//PL
:70:5211087331 N06M02 CIT-10
CIT-10
/TAX/
:71A:OUR
-}{5:}

Płatność Zagraniczna

{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I101BNPAPLPXAXXXN0000}{4:
:20:FIRMA IA00
:50L:FIRMAX/OSOBAY
:50H:/0300188866600092PLN
FIRMA XXX SP. Z O.O
UL. SZWAJCARSKA 3313a
POLAND//PL
:52A:BNPAPLPXXXX
:30:060309
:25:0000100001
:21:IB000000100001
:23E:OTHR/INTL
:32B:PLN5000,00
:57D:FIRST INVESTMENT BANK LTD.
10, STEFAN KARADIA STREET 1000
SOFIA BULGARIA
//BG
:59:/BG150715481055171703
SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA LTD
BUSINESS PARK BULGARIA
BUILDING 10, FLOOR 1, MLADOST 324
SOFIA 8855//BG
:70:GENERAL CONTRACTOR NEW PROJECT TITLE
:71A:OUR
-}{5:}

Znaki dozwolone/niedozwolone w zleceniach przelewów

Przelewy krajowe:

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

ą ć ę ł ń ó ś ź ż

Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

spacja

, . () [] { } / = > < + ! _ % ~ ^ ' ` (akcent słaby – gravis)

Ponadto myślnik („-„) i dwukropek („:”) są znakami dozwolonymi, ale nie mogą występować na początku linii. Cudzysłów (”) jest znakiem niedozwolonym, ale jest automatycznie zamieniany na apostrof. Wszystkie pozostałe znaki są niedozwolone.

Powyższe reguły dotyczą następujących funkcji i pól formatek (oraz odpowiadających im pól w formatkach szablonów płatności):

przelew krajowy

- nazwa / imię i nazwisko oraz adres (4 linie),
- tytuł płatności (4 linie).

przelew podatkowy

- nazwa organu podatkowego i adres (4 linie),
- identyfikacja zobowiązania (1 linia).

4. Predefiniowane szablony importu – EB

GOonline Biznes umożliwia import poleceń płatności w formacie EB (Electronic Banking). Dane przyjmowane są w dwóch formatach:

- CSV – ang. *comma-separated values* – wartości oddzielone przecinkami,
- TXT – format tekstowy o ustalonej długości pola (Fixed Text).

Poprawny import możliwy jest tylko wówczas, gdy format importowanego pliku jest zgodny z formatami podanymi powyżej. Konieczna jest więc obróbka wyeksportowanych danych (np. z systemu finansowo-księgowego) do tego formatu.

Specyfikacja formatu:

- Parametr 1: nazwa pola (przy pliku CSV),
- Parametr 2: typ pola (przy pliku CSV),
- Parametr 3: długość pola,
- Parametr 4: wyrównanie (gdzie (L) oznacza wyrównanie do lewej strony, a (R) do prawej).

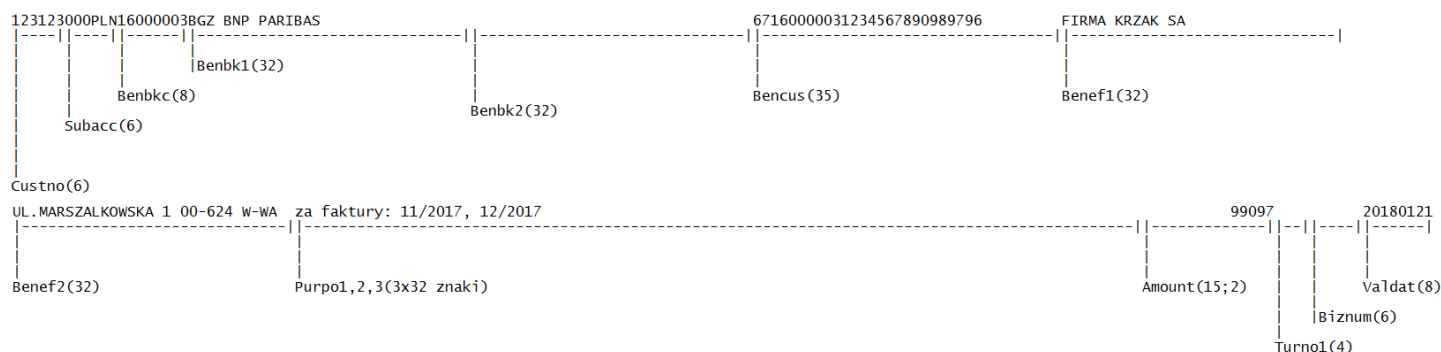
4.1 EB TXT kontrahenci krajowi

Opis pola	Wymagalność	Uwagi
Debit Account Number=Custno;C;6;(L)	M	Numer rozliczeniowy rachunku nadawcy przelewu, np. 123123
Subaccount Number=Subacc;C;6;(L)	M	Subkonto do konta podstawowego, np. 000PLN
Beneficiary's Bank's Account Number=Benbkc;C;8;(L)	M	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy lub jego kod SWIFT
Beneficiary's Bank's Name=Benbk1;C;32;(L)	M	Nazwa banku odbiorcy przelewu
Beneficiary's Bank's Address=Benbk2;C;32;(L)	O	Adres banku odbiorcy przelewu
Beneficiary's Account Number=Bencus;C;35;(L)	M	Pełen IBAN lub NRB
Beneficiary's Name=Benef1;C;32;(L)	M	Nazwa odbiorcy przelewu
Beneficiary's Address=Benef2;C;32;(L)	O	Adres odbiorcy przelewu
Purpose of Beneficiary 1 Line=Purpo1;C;32;(L)	O	Komentarz do płatności 1
Purpose of Beneficiary 2 Line=Purpo2;C;32;(L)	O	Komentarz do płatności 2
Purpose of Beneficiary 3 Line=Purpo3;C;32;(L)	O	Komentarz do płatności 3
Amount=Amount;N;15,2;(R)	M	Kwota płatności z groszami (bez separatorów)
Payment Code=Turno1;C;4;(L)	O	Wypełnić spacjami
Transfer No.=Biznum;C;6;(L)	O	Wypełnić spacjami
Value date=Valdat;D;8;(L)	O	Data (w formacie yyyymmdd)

W przypadku niewypełnienia całej długości pola należy uzupełnić je spacjami do wymaganej wartości.

Kwota (Amount) jest podawana w 15 znakach, z czego 2 ostatnie oznaczają część dziesiętną (grosze).

Przykład poniżej. Pola powinny znajdować się w jednej linii. Pole „Benef2” i dalsze zostały przeniesione do 2 linii tylko dla zwiększenia czytelności. Znaki „-” i „|” oraz opisy pól poniżej każdej z linii zostały wklejone dla zobrazowania, jak powinna wyglądać struktura pliku. W importowanym pliku nie mogą się znajdować.



4.2 EB TXT kontrahenci zagraniczni

Opis pola	Wymagalność	Uwagi
Debit Account Number=Custno;C;6;(L)	M	Numer rozliczeniowy rachunku nadawcy przelewu, np. 123123
Subaccount Number=Subacc;C;6;(L)	M	Subkonto do konta podstawowego, np. 000PLN
Beneficiary's Bank's SWIFT/BIC code=Benbkcc;C;22;(L)	M	Kod SWIFT/BIC banku odbiorcy przelewu
Beneficiary's Bank's Name=Benbk1;C;35;(L)	M	Nazwa banku odbiorcy przelewu
Beneficiary's Bank's Address=Benbk2;C;35;(L)	O	Adres banku odbiorcy przelewu
Beneficiary's Account Number=Bencus;C;35;(L)	M	Dalsza część numeru rachunku odbiorcy po numerze NRB lub pełen IBAN
Beneficiary's Name=Benef1;C;35;(L)	M	Nazwa odbiorcy przelewu
Beneficiary's Address=Benef2;C;35;(L)	O	Adres odbiorcy przelewu
Purpose of Beneficiary 1 Line=Purpo1;C;35;(L)	O	Komentarz do płatności 1
Purpose of Beneficiary 2 Line=Purpo2;C;35;(L)	O	Komentarz do płatności 2
Purpose of Beneficiary 3 Line=Purpo3;C;35;(L)	O	Komentarz do płatności 3
Amount=Amount;N;15,2;(R)	M	Kwota płatności z groszami (bez separatorów)
Currency=currcy;C;3;(L)	M	Kod waluty, np. USD
Currency Payment=curpay;C;3;(L)	M	Kod waluty, np. USD
Bank Charges=bkchrg;N;1,2;(R)	M	Wpisać cyfrę: 1 – koszty w banku nadawcy opłaca nadawca 2 – koszty w banku nadawcy opłaca odbiorca
Corr. Bank's Charges=cochrg;N;1,2;(R)	M	Wpisać cyfrę: 1 – koszty w banku odbiorcy opłaca nadawca 2 – koszty w banku odbiorcy opłaca odbiorca
Liberalised=libero;N;1,0;(R)	M	Wpisać „0” (bez cyfry zer)
Not Liberalised No.=libeng;C;35;(L)	M	Wpisać „0” (bez cyfry zer) i 34 spacje
Collection no.=collno;C;35;(L)	O	Wypełnić spacjami
Goods=goods;N;1,0;(R)	M	Wpisać „0” (bez cyfry zer)
Transfer Via=travia;N;1,0;(R)	M	Wpisać „0” (bez cyfry zer)
Message to Bank=bnkmes;C;35;(L)	O	Wypełnić spacjami
Value date=Valdat;D;8;(L)	O	Data (w formacie yyyyymmdd)

W przypadku niewypełnienia całej długości pola należy uzupełnić je spacjami do wymaganej wartości.

Kwota (Amount) jest podawana w 15 znakach, z czego 2 ostatnie oznaczają część dziesiętną (grosze).

5. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLA

Informacje ogólne dotyczące pliku płatności walutowych. Jeżeli płatność walutowa spełnia standard płatności SEPA, zostaje automatycznie zacytana jako płatność zagraniczna SEPA.

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 M/O

M – wymagane / O – opcjonalne.

Długość pola

Np. 34 – max 34 znaki.

Format (D/R)

Rodzaj pola

n – tylko cyfry 0-9,
a – alfanumeryczne,
d – data,
F – stałej długości,
V – zmiennej długości.

Przykład

M/O	Format (D/R)	Znaczenie
M	26n F	Wymagane, zawsze 26 cyfr
O	4*35a V	Opcjonalne. Do 4 wierszy, każdy do 35 znaków alfanumerycznych

Nagłówek pliku

Opis pola	Wymagalność	Format
:01: Referencje	M	16 a V
:02: Suma kwot poleceń umieszczonych w przesyłce (niezależnie od waluty)	M	17 n V
:03: Liczba poleceń w pliku	M	5 n V
:04: Id. banku zleceniodawcy	O	11 a V
:05: Nazwa i adres zleceniodawcy (max. 4 wiersze po max. 35 znaków oddzielone znakiem <CR><LF>).	M	4*35 a V
:07: Nazwa pliku	M	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	Rodzaj płatności: 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.
1}	Stała

Kolejne polecenia płatnicze są oddzielone znakiem "\$".
Kolejne pola polecenia płatniczego są oddzielone znakiem „<”.

Blok z danymi szczegółowymi poleceń

Opis	M/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	M	6 n F 3 a F 15 n V
:50: Nazwa i adres zleceniodawcy (max. 4 wiersze po max. 35 znaków oddzielone znakiem <CR><LF>)	M	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> Kurs waluty Kod kraju kontrahenta <Puste> (ASCII 32) Kod kraju banku kontrahenta	M	max. 34 n V max. 34 n V 3 a F 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)	M	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 max. 3*33 znaki i ostatnia 1*30 znaki, Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>)	M	1 a F 34 a V 3*33 a V +1*30 a V
:70: Szczegóły płatności (max. 4 wiersze po 35 znaków. Poszczególne wiersze są rozdzielone <CR><LF>)	M	4*35 a V
:71A: Rozliczenie kosztów SHA: 0 Opłaty pobierane przez bank zleceniodawcy płaci zleceniodawca, pozostałe koszty obciążają beneficjenta płatności BN2: 1 lub 2 wszystkie koszty ponosi beneficjent OUR: 3 wszystkie koszty ponosi Zleceniodawca	M	3 a F,

<p>:72: <i>Podpole 1:</i> Wskazówki (max. cztery kody) (kody dwucyfrowe oddzielone spacją (ASCII 32)) 01 Płatność tylko dla kontrahenta</p> <p>02 Płatność tylko czekiem</p> <p>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</p> <p><i>Podpole 2 :</i> Partner do rozmów</p>	M	6* 35 oddzielone znakiem <CR><LF> 4*2 n F
<p><i>Podpole 3 do Podpole 6:</i> Informacje dodatkowe do pola :52D: (max. cztery wiersze oddzielone znakiem <CR><LF>).</p>	O	35 a V 4*35 a V

Przykładowa zawartość pliku z dwoma zleceniami:

```

01:REF0223100836001
:02:31500,00
:03:2
:04:
:05:PHU KOWALSKI
PLK. STANISLAWA DABKA 5
00-000 WARSZAWA
:07:20013101.PLA
{1:F0116001114XXXX0001000001}{2:I100BOTKJPJTXXXXN1}{4:
:20:
:32A:200131EUR25000,00
:50:PHU KOWALSKI
PLK. STANISLAWA DABKA 5
00-000 WARSZAWA
:52D:13160011140004070963852001
13160011140004070963852001
PLN100000,00
JP JP
:57A:BOTKJPJTXXX
:57D:BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE
(HEAD OFFICE)
TOKYO
:59:/15008805656598956
IKUNO-KU
OSAKA
544-8666
:70:INV. 2004/528
:71A:OUR
:72:00 00 00 00
-}$ {1:F0116001114XXXX0001000002}{2:I100BOTKJPJTXXXXN1}{4:
:20:
:32A:200131EUR6500,00
:50:PHU KOWALSKI
PLK. STANISLAWA DABKA 5
00-000 WARSZAWA
:52D:13160011140004070963852001
13160011140004070963852001
PLN26000,00
JP JP
:57A:BOTKJPJTXXX
:57D:BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD., THE
(HEAD OFFICE)
TOKYO
:59:/15008805656598956
IKUNO-KU
OSAKA
544-8666

```

:70:INV - 128421/04
:71A:OUR
:72:00 00 00 00
-}

6. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLI

Format pliku uwzględnia strukturę Split Payment.

Informacje ogólne dotyczące pliku płatności krajowych

Format pliku przesyłki jest zgodny ze standardem obowiązującym w polskim systemie rozliczeniowym ELIXIR opracowanym przez KIR SA.

Wymagania:

- plik przesyłki nie zawiera nagłówka,
- w jednym pliku przesyłki mogą znajdować się dane wielu poleceń płatniczych,
- każdy wiersz jest oddzielnym poleceniem przelewu. Znakiem nowej linii oddzielającym wiersze/polecenia jest <CR><LF> ,
- pola tekstowe umieszczone są zawsze w cudzysłowach (" "),
- separatorem poszczególnych pól wewnątrz polecenia jest przecinek (,),
- pola zawierające kilka wierszy (np. szczegóły płatności) posiadają separator wierszy w postaci pionowej kreski "|" (Hex 7C),
- strona kodową dla polskich znaków jest CP852,
- wszystkie dane powinny być pisane wielkimi literami.

Format pliku zwykłych poleceń krajowych

Opis formatu

Pole	Wymagalność (M – pole obowiązkowe, O – pole opcjonalne).	D/R (Długość pola)	Opis pola
1	M	3n F	Kod oznaczający typ operacji (110)
2	M	D	Data płatności
3	M	15n V	Kwota do zapłaty w groszach, np. 410050 dla kwoty 4.100,50
4	M	8n F	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy
5	M	1n F	Niewykorzystane; zawsze wartość "0"
6	M	26n F	Numer rachunku zleceniodawcy – format NRB
7	M	26n F	Numer rachunku kontrahenta – format NRB
8	M	4*35a V	Nazwa i adres zleceniodawcy (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C))
9	M	4*35a V	Nazwa i adres kontrahenta (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C))
10	M	1n F	Niewykorzystane; zawsze wartość "0"
11	M	8n F	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
12	M	DLA PRZELEWU ZWYKŁEGO (pole 15 – wartość 51):	
		4*35 a V	Szczegóły płatności (wiersze oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C)). Nie dotyczy Split Payment.
		Dla SPLIT PAYMENT (pole 15, wartość 53):	
		4*35 a V	
		/VAT/10n,2n V	Stała wartość - /VAT/ oraz kwota podatku VAT wraz z przecinkiem, łącznie max. 17 znaków.
		/IDC/14x V	Stała wartość - /IDC/ oraz identyfikator podatnika/odbiorcy, najczęściej NIP (10n).
		/INV/35x V	Stała wartość - /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność.
		/TXT/33x V	Stała wartość - /TXT/ oraz dodatkowy opis płatności. W przypadku wprowadzenia liczby znaków większej niż 33, system wczyta tylko 33 pierwsze znaki. Pozostałe nie zostaną wczytane.
13	M	puste	puste
14	M	puste	puste
15	M	2n F	Klasyfikacja polecenia zwykłego – 51, dla Split Payment

			- 53.
16	O	6*35a V	Referencje klienta [16a] (wiersze mogą być oddzielone znakiem „ ” (Hex 7C). Pole nie może zaczynać się znakiem „-”. System czyta pierwsze 16 znaków referencji, a reszty nie. Znak „:” jest zamieniany na spację.
17	M	<CR><LF>	Znak końca wiersza

Przykładowa zawartość pliku z 3 zleceniami zwykłymi:

```
110,20040129,410050,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU
KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","BIURO PODROZY||HALLERA 1234|81-000
WARSZAWA",0,16001303,"PRZEDPLATA|FV 2004/0012||","","","51","REFERENCJA1"
110,20040129,520000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PH
U KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ABC||KWIATOWA 487/98|02-
000",0,16001169,"ZAPLATA ZA FAKTURE 154/04||","","","51"
110,20040129,650000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU
KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ZAKLAD TRANSPORTOWY||BIESZCZADZKA
12 / 4321|00-000 SWIETOCH",0,16001055,"FV 4578|USLUGI TRANSPORTOWE||","","","51","REFER2"
```

Przykładowa zawartość pliku z 3 zleceniami Split Payment:

```
110,20180721,12300,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU
KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","BIURO PODROZY||HALLERA 1234|81-000
WARSZAWA",0,16001303,"/VAT/23,00/IDC/5555555555/INV/FV123|/TXT/ZA
TOWAR||","","","53","REFERENCJA1"
110,20180721,24600,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU
KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ABC||KWIATOWA 487/98|02-
000",0,16001169,"/VAT/46,00/IDC/5555555555/INV/76336|66738|TXT/ZA USLUGE|","","","53"
110,20180721,2460000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PH
U KOWALSKI|PLK. STANISLAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ZAKLAD
TRANSPORTOWY||BIESZCZADZKA 12 / 4321|00-000 SWIETOCH",0,16001055,"
/VAT/460,00/IDC/5556655555/INV/FV20|180721|TXT/ZOBOWIAZANIE ZA SZKOLENIA
PRACOWNI","","","53","REFER2"
```

Uwaga: w trzecim przykładzie dla Split Payment znaki zaznaczone na różowo nie zostaną wczytane ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby 33 wczytywanych znaków.

Format pliku poleceń na rzecz organów podatkowych

Różnice pomiędzy poleceniem na rzecz organu podatkowego a poleceniem zwykłym:

- klasyfikacja polecenia w płatności na rzecz organów podatkowych (pole 15) – **71**,
- płatność na rzecz organów podatkowych wymaga odpowiedniego sformatowania danych zawartych w **polu szczegółów płatności** (pole 12).

Format pola szczegółów płatności w poleceniach na rzecz organów podatkowych

Słowo kodowe/ Nazwa bloku	Wymagalność	Format	Opis bloku
/TI/ Typ i cechy identyfikatora	M	Typ: 1aF Cechy: 14aV	Typ: N – NIP, R – Regon, P – Pesel, 1 – seria i numer dowodu osobistego, 2 – seria i numer paszportu. Cechy: max. 14 znaków, np. /TI/N8442576789
/OKR/ Okres za który dokonywana jest płatność podatku	M	Rok: 2nF Typ okresu: 1aF Numer okresu: 2nF (w przypadku typu okresu R nie podajemy numeru okresu)	Rok: np. 03 – dla 2003. Typ okresu: R – rok, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, numer okresu: np. 05 – maj. Przykład: /OKR/03M12 – za XII 2003
/SFP/ Symbol formularza płatności	M	6aV	np. /SFP/PIT37 symbole zgodne z rozporządzeniem MF

/TXT/ Charakter zobowiązania, identyfikacja zobowiązania	O	21aV	Dowolny tekst, max. 21 znaków. Przykład: /TXT/PIT37XII2003
Przykład kompletnie wypełnionego pola: "/TI/N8442576789/OKR/03R/SFP/PIT37 /TXT/PIT37XII2003 " UWAGA: Jeżeli zakodowany blok nie zmieści się w jednym wierszu, to należy jako pierwsze znaki kolejnego wiersza (zawierającego c.d. bloku) umieścić „//”: "/TI/N8442576789/OKR/03M12/ SFP/PIT3 // 7 /TXT/PIT37XII2003 "			

Przykład zawartości pliku:

110,20040129,9600000,16001114,0,"13160011140004070963852001","90101011400143682221000000","PH
U KOWALSKI||PLK. STANISLAWA DABKA 5|00-000 WARSZAWA","URZAD SKARBOWY W
SOPOCIE||",0,10101140,"/TI/ N8442576789/OKR/03R/SFP/PIT37|/TXT/PIT37XII2003||","","","71","PODATEK
PIT37"

7. Predefiniowany szablon importu – MultiCash RFT

Format pliku uwzględnia strukturę Split Payment.

Nazwa szablonu jest linkiem prowadzącym do formatki umożliwiającej:

- wybranie pliku do importu;
- wybór formatu kodowania znaków (dostępne opcje: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI, UTF-8);
- wybór opcji weryfikacji rachunków odbiorców;
- wybór opcji dopisania kontrahentów podczas importu.

Opis szablonu importu

Format	Opis
n	tylko cyfry
a	tylko litery (bez polskich znaków)
x	tylko litery (bez polskich znaków) i cyfry
!	wymagana liczba znaków
Wymagalność	M – obowiązkowy, O – opcjonalny

Przykład:

2n – do dwóch cyfr;

3!a – zawsze 3 litery;

4*35x – do 4 linii, każda maksymalnie 35 znaków

Szablon ten będzie wykorzystywany do importu przelewów krajowych, przelewów podatkowych oraz zagranicznych.

Tag	Wielkość pola	M/O	Opis bloku
Nagłówek	57x	M	Pole rozpoczyna się ciągiem znaków „{1:”, a kończy wartością „{4:”. {1:F01BIC Banku transmitującego0000000001} {2:I100BIC Banku realizującegoN1} {3:{113:XXXX} {4: treść zlecenia do pola :71A:.....-} {5:} Pola nie są zaczytywane. Obowiązuje ustawienie globalne w GOonline Biznes dla banku transmitującego i realizującego zlecenia.
Przykład			{1:F01BNPAFRPPAXXX0000000000}{2:I101BNPAPLPXAXXXN0000}{4:
:20:	16x	O	Pole zawiera numer referencyjny płatności. Rozpoczyna się znakiem „:20:”
Przykład			:20:REFERENCE1
:28D:	5n/5n	O	Indeks wiadomości. Zazwyczaj 1/1
Przykład			:28D:1/1
:50H:	4*35x	M	Pole po znaku „/” zawiera numer rachunku zleceniodawcy. W kolejnej linii nazwę zleceniodawcy, następnej adres1 i adres2 oraz w ostatniej kraj jako Country Code. Pole nie jest zaczytywane do GOonline Biznes . Obowiązuje globalna konfiguracja numeru rachunku i jego właściciela w GOonline Biznes .
Przykład			:50H:/PL44160011981843994910000001 FIRMAXXX SP. Z O.O. UL. SZWAJCARSKA 33a POLAND PL
:52A:	8x lub 11x	O	Kod BIC banku prowadzącego rachunek. Pole nie jest zaczytywane w bazie GOonline Biznes . Obowiązuje globalna konfiguracja dla rachunku
Przykład			:52A:PPABPLPK lub :52A:PPABPLPKXXX
:30:	6n	M	Data realizacji płatności (może być datą przyszłą). Format daty: RRMMDD.
Przykład			:30:091015
:21:	16x	O	Numer referencyjny z systemu ERP

Przykład		:21:IA000000100001	
:23E:	4a/5a	O	Kod operacji. Stała wartość „OTHR/DMST” , „OTHR/INTL” , „RTGS”, „URGP”. Dla SPLIT Payment wartość „OTHR/VAT53”
Przykład		:23E: OTHR/DMST	
:32B:	3a15n	M	Kwota płatności – na początku kod waluty według ISO 4217 (pierwsze trzy znaki), potem kwota przelewu. Część całkowita musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę. Separator części setnej jest obowiązkowy (przecinek). Maksymalna długość pola obejmuje całą liczbę, separator oraz część setną kwoty.
Przykład		:32B: PLN1500,00	
:57A:	4*35x	M	57A: kod BIC banku beneficjenta
Przykład		:57A: GEBABEBBXXX	
:59:	Numer rachunku: 1*35 Nazwa: 2*33 Adres: 1*33 Kod kraju: 2!a	M	Pole zawiera: - w pierwszym wierszu numer rachunku beneficjenta w formacie NRB/IBAN do 35 znaków, - w drugim i trzecim wierszu nazwa beneficjenta (2 x do 33 znaków), - kolejny wiersz to adres beneficjenta do 33 znaków - ostatni wiersz to kod kraju beneficjenta (ISO Country Code).
Przykład		:59:/PL53160010550003231155620001 HOTEL KING KATOWICE SP Z O.O. UL GRZYBOWSKA 9/5 m. 3 00-131 KATOWICE PL	
:70:	4*35	M	Pole zawierające tytuł płatności. Dla przelewu SPLIT (dotyczy płatności z rachunku banku w Polsce): /VAT/12n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x
Przykład US		:70:/TI/5211087331/OKR/18M02/SFP/CIT10	
Przykład SPLIT		:70:/VAT/23,00/IDC/5211087331/INV/FV123	
:71A:		M	Podział opłat za przelew zagraniczny [OUR, SHA, BEN].
Przykład		:71A:OUR	

Przykład zawartości pliku:

```
{1:F01PPABPLPKAXXX0001000001}{2:I100DEUTDEDBXXXXN1}{3:{113:XXXX}}{4:
:20:1209250200000002
:28D:4/4
:50H:/DE12345678901234567890
TEST
ul. TEST
61-608 Poznan
:52A:GEBABEBBXXX
:30:120913
:21:0
:32B:EUR25,34
:57A:PPABPLPKXXX
:59:/PL40160012150003016288686011
TEST
ULICA
Miejscowosc1
NL
:70:Fv. 20121192
:71A:OUR
-}{5:}
```

8. Struktura plików XML do importu w GOonline Biznes

Stosowana notacja:

Nazwa elementu w tabeli	Opis
Element XML	Określa nazwę elementu XML. Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków „+”.
Status	M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne C – pole warunkowe
Format	n – dozwolone tylko cyfry (0-9) a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x – dowolny znak c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d – liczba dziesiętna ! – stała długość [] – wartość opcjonalna
ISO Date	YYYY-MM-DD
ISO DateAndTime	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

8.1 Przelew MT101 (format pliku uzględnia strukturę Split Payment)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	O	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Suma zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++CtrlSum	O		Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	O	70x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja klienta	+PmtInf ++PmtInfId	O		Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	O	3!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	O	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	BBN (NRB) (:50H Rachunek zleceniodawcy)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	O	8!n	:52A Instytucja Finansowa prowadząca rachunek zleceniodawcy. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x	Referencje klienta. Czytane jest pierwsze 16 znaków, reszta pomijana.
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a16d	(:32B Kwota/waluta transakcji)
Szczegóły opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> „CRED” – koszty Banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca; „SHAR” – koszty Banku BNP Paribas Bank Polska SA pokrywa Nadawca; koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca; „DEBT” – koszty Banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Nadawca.
Instytucja finansowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	8!n	(:57A Instytucja finansowa prowadząca rachunek beneficjenta)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	(:59 Dane beneficjenta)
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr	O	66x	(:59 Adres beneficjenta)
Rachunek Beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	(:59 Rachunek beneficjenta)
Typ płatności (dotyczy tylko Split Payment)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd albo +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Prtry	O	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	(:70 szczegóły płatności)
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	(:70 szczegóły płatności)
Kod instrukcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	C	9x	(:23E Kod instrukcji) Lista kodów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTGS – przelew wysokowotowy, ▪ URGP – przelew pilny. W polu można wprowadzić obie wartości oddzielając je od siebie znakiem „/”.
Informacja dodatkowa dla Banku zleciiodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość „SEND” dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.

8.2 Przelew krajowy (format pliku uzględnia strukturę Split Payment)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	O	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	O	70x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	O	3!a	Wartość stała – „TRF”. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Nazwa paczki przelewów. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	Data przelewu.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	O	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	33x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd +++++MmbId	O	8!n	Numer rozliczeniowy banku. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Dla transakcji SORBNET wartość stała „RTGS”.
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	O	4!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. Dopuszczalne kody to: „TAXS” – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych; „SPLI” – dla zleceń Split Payment. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione.
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kod waluty i kwota transakcji
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbId ++++++ClrSysId +++++++Cd +++++++MmbId	O	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	35x	Imię i nazwisko kontrahenta. Dopuszczalne znaki: - litery (małe i wielkie, w tym polskie), - cyfry, - spacja, - inne dopuszczalne znaki to: , . : ; - () [] { } / = + < > ! _ % ~ ^ ' ` \ przy czym znaki „-” oraz „:” nie mogą występować na początku linii. Maksymalna liczba wystąpień = 2. Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków (2x35).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Dopuszczalne znaki: - litery (małe i wielkie, w tym polskie), - cyfry, - spacja, - inne dopuszczalne znaki to: , . : ; - () [] { } / = + < > ! _ % ~ ^ , ` , przy czym znaki „-” oraz „:” nie mogą występować na początku linii. Maksymalna liczba wystąpień = 2. Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków (2x35).
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd	O	-	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Informacja dodatkowa dla Banku zleciodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Typ płatności (dotyczy tylko Split Payment)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd albo +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Prtry	O	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł zlecenia – niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	Pole może wystąpić tylko raz Dla Split Payment wartość /VAT/10n.2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x , tzn. /VAT/23.00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separatorem jest kropka „.”) /IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków) /INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków) /TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny. np.: /VAT/4213.00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US				
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax	-	-	Znacznik nadrzędny
Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr	-	-	Znacznik nadrzędny
Identyfikator dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N – NIP, R – REGON, P – PESEL, 1 – dowód osobisty, 2 – paszport, 3 – inny typ identyfikatora. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora.
Opis rodzaju dokonywanej płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	C	35x	Tu wpisujemy okres (rok – w notacji YYYY (RRRR), typ okresu, nr okresu). Konieczność wypełnienia pola zależy od symbolu formularza. Poprawna budowa: RRRRYYYY, gdzie: RRRR – rok okresu zobowiązania, X – typ okresu zobowiązania, YYYY – Numer okresu zobowiązania, ilość znaków uzależniona od wybranego typu okresu zobowiązania: - dla typu R – brak, - dla typu P, K, M – 2 znaki, - dla typu D, J – 4 znaki (dla D pierwsze 2 znaki to numer dekady + 2 ostatnie to numer miesiąca, dla J pierwsze 2 znaki to dzień miesiąca + 2 ostatnie miesiąca).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ formularza	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x	Tu wpisujemy typ formularza
Informacje dodatkowe	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	M	40x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).

Uwaga: przelew Split Payment zostanie poprawnie przetworzony tylko wtedy, gdy w polu „Kategoria zlecenia” zostanie wprowadzony kod „SPLI” i jednocześnie w polu Typ płatności zostanie wprowadzona wartość „OTHR/VAT53” dla pola <Cd> albo wartość „53” dla pola <Prtry>.

Przykład zawartości pliku:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:DomesticTransfer xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
<urn1:Document>
<urn1:CstmrCdtTrfInitt>
<urn1:GrpHdr>
<!-- Identyfikator wiadomości unikalny dla danego nadawcy -->
<urn1:MsgId>DT20110630001</urn1:MsgId>
<!-- Data i czas utworzenia wiadomości -->
<urn1:CreDtTm>2011-06-30T11:59:12</urn1:CreDtTm>
<!-- Liczba zleceń w wiadomości -->
<urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
<urn1:InittPty>
<!-- Inicjator zlecenia -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<!-- Identyfikator zleceniodawcy -->
<urn1:Id>
<urn1:OrgId>
<urn1:Othr>
<urn1:Id>100014201417</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:OrgId>
</urn1:Id>
</urn1:InittPty>
</urn1:GrpHdr>
<urn1:PmtInf>
<!-- Nazwa paczki przelewów -->
<urn1:PmtInfId>DT201106300011</urn1:PmtInfId>
<!-- Metoda płatności -->
<urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
<!-- Data wykonania -->
<urn1:ReqdExctnDt>2011-07-25</urn1:ReqdExctnDt>
<!-- Zleceniodawca -->
<urn1:Dbtr>
<!-- Nazwa zleceniodawcy -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kod kraju zleceniodawcy -->
<urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
<!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>90-251 Łódź</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Dbtr>
<!-- Rachunek zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:Othr>
<urn1:Id>96219000023000004620980101</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:Id>
```

```

</urn1:DbtrAcct>
<!-- Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:ClrSysMmbId>
<urn1:ClrSysId>
<urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
</urn1:ClrSysId>
<urn1:MmbId>21900002</urn1:MmbId>
</urn1:ClrSysMmbId>
</urn1:FinInstnId>
</urn1:DbtrAgt>
<urn1:CdtTrfTxInf>
<!-- Referencja sygnatura -->
<urn1:PmtId>
<urn1:EndToEndId>not provided</urn1:EndToEndId>
</urn1:PmtId>
<!-- Identyfikator kanału rozliczeniowego -->
<urn1:PmtTpInf>
<urn1:SvcLvl>
<urn1:Cd>RTGS</urn1:Cd>
</urn1:SvcLvl>
</urn1:PmtTpInf>
<!-- Kwota i waluta przelewu -->
<urn1:Amt>
<urn1:InstdAmt Ccy="PLN">6.00</urn1:InstdAmt>
</urn1:Amt>
<!-- Identyfikator banku kontrahenta -->
<urn1:CdtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:ClrSysMmbId>
<urn1:ClrSysId>
<urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
</urn1:ClrSysId>
<urn1:MmbId>21900002</urn1:MmbId>
</urn1:ClrSysMmbId>
</urn1:FinInstnId>
</urn1:CdtrAgt>
<!-- Kontrahent -->
<urn1:Cdtr>
<!-- Nazwa kontrahenta -->
<urn1:Nm>Sun Polska</urn1:Nm>
<!-- Adres kontrahenta -->
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kraj kontrahenta -->
<urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
<!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Wczasowa 8</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>80-215 Gdańsk</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Cdtr>
<!-- Rachunek kontrahenta -->
<urn1:CdtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:Othr>
<urn1:Id>52219000023000004620890101</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:Id>
</urn1:CdtrAcct>
<!-- Tytuł zlecenia - niestrukturalny -->
<urn1:RmtInf>
<urn1:Ustrd>opłata licencyjna 43562565534</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInittn>
</urn1:Document>
</urn:DomesticTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

8.3 Przelew zagraniczny

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
------------	--------------------	--------	--------	-------

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała „False” – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	O	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	O	70x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Nazwa paczki poleceń przelewu. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	O	3!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	Data przelewu.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	O	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	26!n	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
BIC Banku zleciiodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	O	4!a2!a2!c[3!c]	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	„CRED” – opłatę ponosi kontrahent, „DEBT” – opłatę ponosi zlecający, „SHAR” – opłata dzielona.
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	
Identyfikator zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja/ sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	M	4!a	„HIGH” – dla priorytetu pilnego i ekspresowego, „NORM” – dla zwykłego.
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Pole nieinterpretowane dla wartości „NORM” w priorytecie zlecenia. Dla wartości „HIGH” możliwe wartości: - PRPT dla trybu pilnego, - SDVA dla ekspresowego.
Przelew Inkaso	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Inks	O	4!a	Dla transakcji INKASO wartość stała „INKS”.
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 999 999 999 999.99
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	4!a2!a2!c[3!c]	Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT.
Numer banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Numb	O	15n	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Miejscowość banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Adr	O	15x	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	33x + 30x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; pierwsze pole do 33 znaków; drugie pole do 30 znaków.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	34x	
Dodatkowe informacje dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Raport kontrolujący	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++Cd	O	3x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz.

Przykład zawartości pliku:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:ForeignTransfer xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<urn1:Document>
```

```

<urn1:CstmrCdtTrfInittn>
<urn1:GrpHdr>
<!-- Identyfikator wiadomości unikalny dla danego nadawcy -->
<urn1:MsgId>FT20110630008</urn1:MsgId>
<!-- Data i czas utworzenia wiadomości -->
<urn1:CreDtTm>2011-06-30T11:59:12</urn1:CreDtTm>
<!-- Liczba zleceń w wiadomości -->
<urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
<urn1:InitgPty>
<!-- Inicjator zlecenia -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<urn1:Id>
<urn1:OrgId>
<urn1:Othr>
<!-- Identyfikator zleceniodawcy -->
<urn1:Id>100014201417</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:OrgId>
</urn1:Id>
</urn1:InitgPty>
</urn1:GrpHdr>
<urn1:PmtInf>
<!-- Nazwa paczki przelewów -->
<urn1:PmtInfId>FT201106300011</urn1:PmtInfId>
<!-- Metoda płatności -->
<urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
<!-- Data wykonania -->
<urn1:ReqdExctnDt>2011-07-28</urn1:ReqdExctnDt>
<!-- Zleceniodawca -->
<urn1:Dbtr>
<!-- Nazwa zleceniodawcy -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kod kraju zleceniodawcy -->
<urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
<!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>90-251 Łódź</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Dbtr>
<!-- Rachunek zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:IBAN>PL98219000023000004620290201</urn1:IBAN>
</urn1:Id>
</urn1:DbtrAcct>
<!-- BIC Banku zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:BIC>PKOPPLPWXXX</urn1:BIC>
</urn1:FinInstnId>
</urn1:DbtrAgt>
<urn1:CdtTrfTxInf>
<!-- Rozliczenie opłat -->
<urn1:ChrgBr>CRED</urn1:ChrgBr>
<!-- Referencja sygnatura -->
<urn1:PmtId>
<urn1:EndToEndId>not provided</urn1:EndToEndId>
</urn1:PmtId>
<!-- Priorytet zlecenia -->
<urn1:PmtTpInf>
<urn1:InstrPrty>HIGH</urn1:InstrPrty>
</urn1:PmtTpInf>
<!-- Kwota i waluta przelewu -->
<urn1:Amt>
<urn1:InstdAmt Ccy="PLN">1.00</urn1:InstdAmt>
</urn1:Amt>
<!-- Identyfikator banku kontrahenta -->
<urn1:CdtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:BIC>CBOPPLP1XXX</urn1:BIC>
</urn1:FinInstnId>

```

```

</urn1:CdtrAgt>
<!-- Kontrahent -->
<urn1:Cdtr>
<!-- Nazwa kontrahenta -->
<urn1:Nm>Sun Polska</urn1:Nm>
<!-- Adres kontrahenta -->
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kraj kontrahenta -->
<urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
<!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Wczasowa 8</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>80-215 Gdańsk</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Cdtr>
<!-- Rachunek kontrahenta -->
<urn1:CdtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:Othr>
<urn1:Id>2812401112111100001644335</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:Id>
</urn1:CdtrAcct>
<!-- Dodatkowe informacja dla Banku zleceniodawcy -->
<!-- Tytuł zlecenia - niestrukturalny -->
<urn1:RmtInf>
<urn1:Ustrd>opłata licencyjna 43562565534</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInitn>
</urn1:Document>
</urn:ForeignTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

8.4 Przelew zagraniczny SEPA

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała „False” – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	O	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	O	70x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InittgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator płatności (nazwa paczki)	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	O	3!a	Wartość stała „TRF”. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++Svclvl +++++Cd	M	4!a	Wartość stała „SEPA”
Kategoria celu zlecenia	+PmtInf ++CtgyPurp	O	4!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	O	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Maksymalna liczba wystąpień = 2. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Iban	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	O	4!a2!a2!c[3!c]	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kod waluty i kwota transakcji

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	O	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++ChrgBr	O	4!a	Stała wartość „SLEV”, pozostałe kody zabronione. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
BIC Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	4!a2!a2!c[3!c]	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	33x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	33x + 30x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; pierwsze pole do 33 znaków; drugie pole do 30 znaków.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a2!n30c lub 2!a26!n	Tylko IBAN
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	O	35x	ExternalPurposeCode ISO 20022. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	

Przykład zawartości pliku:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:SEPAcreditTransfer xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<urn1:Document>
<urn1:CstmrCdtTrfInitn>
<urn1:GrpHdr>
<!-- Identyfikator wiadomości unikalny dla danego nadawcy -->
<urn1:MsgId>SET20110630001</urn1:MsgId>
<!-- Data i czas utworzenia wiadomości -->
<urn1:CreDtTm>2011-06-30T11:59:12</urn1:CreDtTm>
<!-- Liczba zleceń w wiadomości -->
<urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
<urn1:InitgPty>
<!-- Inicjator zlecenia -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<urn1:Id>
<urn1:OrgId>
<urn1:Othr>
<!-- Identyfikator zleceniodawcy -->
<urn1:Id>100014201417</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:OrgId>
</urn1:Id>
</urn1:InitgPty>
</urn1:GrpHdr>
<urn1:PmtInf>
<!-- Nazwa paczki przelewów -->
<urn1:PmtInfId>SET201106300011</urn1:PmtInfId>
<!-- Metoda płatności -->
<urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
<!-- Kod typu płatności -->
<urn1:PmtTpInf>
<urn1:SvcLvl>
<urn1:Cd>SEPA</urn1:Cd>
</urn1:SvcLvl>
</urn1:PmtTpInf>
<!-- Data wykonania -->
<urn1:ReqdExctnDt>2011-07-25</urn1:ReqdExctnDt>
<!-- Zleceniodawca -->
<urn1:Dbtr>
<!-- Nazwa zleceniodawcy -->
<urn1:Nm>Jan Kowalski</urn1:Nm>
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kod kraju zleceniodawcy -->
<urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
<!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>90-251 Łódź</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Dbtr>
<!-- Rachunek zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:IBAN>PL51153916212451455451617069</urn1:IBAN>
</urn1:Id>
</urn1:DbtrAcct>
<!-- BIC Banku zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:BIC>UARBAAAXXX</urn1:BIC>
</urn1:FinInstnId>
</urn1:DbtrAgt>
<!-- Rozliczenie opłat -->
<urn1:ChrgBr>SLEV</urn1:ChrgBr>
<urn1:CdtTrfTxInf>
<!-- Referencja sygnatura -->
<urn1:PmtId>
<urn1:EndToEndId>identyfikator</urn1:EndToEndId>
</urn1:PmtId>
<!-- Kwota i waluta przelewu -->

```

```
<urn1:Amt>
<urn1:InstdAmt Ccy="EUR">60.00</urn1:InstdAmt>
</urn1:Amt>
<!-- BIC Banku kontrahenta -->
<urn1:CdtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:BIC>BOFADEFXXXX</urn1:BIC>
</urn1:FinInstnId>
</urn1:CdtrAgt>
<!-- Kontrahent -->
<urn1:Cdtr>
<!-- Nazwa kontrahenta -->
<urn1:Nm>Sun Polska</urn1:Nm>
<!-- Adres kontrahenta -->
<urn1:PstlAdr>
<!-- Kraj kontrahenta -->
<urn1:Ctry>DE</urn1:Ctry>
<!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
<urn1:AdrLine>ul. Wczasowa 8</urn1:AdrLine>
<urn1:AdrLine>80-215 Gdańsk</urn1:AdrLine>
</urn1:PstlAdr>
</urn1:Cdtr>
<!-- Rachunek kontrahenta -->
<urn1:CdtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:IBAN>DE24780550500620320879</urn1:IBAN>
</urn1:Id>
</urn1:CdtrAcct>
<!-- Tytuł zlecenia - niestukturalny -->
<urn1:RmtInf>
<urn1:Ustrd>opłata licencyjna 43562565534</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInittn>
</urn1:Document>
</urn:SEPAcreditTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9. Predefiniowany szablon importu – VideoTel krajowy

Format pliku uwzględnia strukturę Split Payment.

Oznaczenia zawarte w opisach formatu:

Oznaczenie	Opis
M/O	wymagalność; M – pole obowiązkowe, O – pole opcjonalne
a	litery (a – dowolne, A – zawsze wielkie)
n	cyfry
x	znaki alfanumeryczne
F	pole o stałej długości
V	pole o zmiennej długości
! (np. 2!n)	zawsze x znaków (np. zawsze 2 cyfry)
[a,b,c]	tylko znaki z podanego zestawu (w przykładzie – a, b, lub c)

Nr wiersza	Symbol pola	Opis	Format pola	M/O	Uwagi
1.	DataWyk	Data planowanego wykonania zleceń	dd/mm/rrrr	O	Nagłówek. Pole opcjonalne w imporcie poleceń krajowych. Wskazuje na jednolitą datę wykoania importowanych płatności. Jeżeli nagłówek jest niepoprawny, pole nie występuje w pliku lub podano datę przeszłą, system ustawi datę bieżącą.
Każdy kolejny wiersz ze zleceniem:					
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35x	O	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu GOonline Biznes .
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	4*35x	M	Zawartość pola wczytywana jest jako dane beneficjenta do pól GOonline Biznes : A. nazwa beneficjenta 1 B. nazwa beneficjenta 2 C. adres beneficjenta 1 D. adres beneficjenta 2 Separatorem kolejnych linii A, B, C, D są 3 kolejne znaki zapytania („???”).
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34x NRB, NRB/rrrr, IBAN, IBAN/rrrr	M	Numer rachunku beneficjenta musi być poprawnym rachunkiem krajowym w formacie NRB lub IBAN (PL*).
4.	Rez1	Rezerwowe	liczba	M	Pole pomijane – nie jest wykorzystywane. Można wprowadzić wartość „1”.
5.	Kw	Kwota zlecenia	15n.2!n (18d)	M	Kwota zlecenia – separatorem jest kropka, która wraz z częścią setną (grosze) jest obowiązkowa, np. 12.15 lub 666.00.
6.	BNad	Nazwa banku zleceniodawcy	35x	O	Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu GOonline Biznes .
7.	RNad	Nazwa rachunku zleceniodawcy	4*35	M	Wartość nie jest wczytywana do bazy danych GOonline Biznes . Separatorem kolejnych linii są 3 kolejne znaki zapytania („???”).
8.	NrNad	Numer rachunku zleceniodawcy	34x	M	Rachunek zleceniodawcy w formacie NRB (zalecane) lub IBAN.

Nr wiersza	Symbol pola	Opis	Format pola	M/O	Uwagi
9.	Ref	Referencja	4*35x	M	Tytuł przelewu. Pole składa się z 4 linii, każda po 35 znaków. Separatorem kolejnych linii są 3 kolejne znaki zapytania („???”). Dla Split Payment wartość /VAT/10n.2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, tzn. /VAT/23.00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separatorem jest kropka „.”) /IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków) /INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków) /TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny np.: /VAT/4213.00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka
10.	Wal	Waluta przelewu (kod ISO)	3A	M	Stała wartość „PLN”.
11.	NF	Nazwa skrócona beneficjenta	50x	M	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes .
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	4*35x	M	Pole składa się z 4 linii, każda po 35 znaków. Separatorem kolejnych linii są 3 kolejne znaki zapytania („???”). Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes .
13.	WI	Określenie rodzaju własności firmy NF	1x [N,T]	O	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes . Sugerowana wartość stała „N”.
14.	Rez2	Sygnatura systemu finansowo-księgowego	35x	O	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes . Sugerowana wartość stała „N”.
15.	DR	System rozliczeniowy / typ płatności	1x [N,S,V,R]	O	"N" – przelew Elixir lub wewnątrzbankowy "S" – przelew Sorbnet "V" – przelew SPLIT "R" – przelew SPLIT Sorbnet
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta	1x [R,N]	O	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes . Sugerowana wartość stała „N”.
17.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	O	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes .
18.	KB	Dane do klasyfikacji budżetowej	18x	M/O	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes .

10. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy do US

10.1 Format CSV

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.csv'. Poszczególne przelewy oddzielone są znakiem końca linii. Poszczególne dane przelewu rozdzielone są znakiem średnika (','').

W przypadku wystąpienia średnika w zawartości pola, całe pole powinno być otoczone znakiem cudzysłów ("). W przypadku wystąpienia znaku cudzysłów w zawartości pola, pole otoczone jest znakiem cudzysłów, natomiast wewnątrz pola cudzysłów oznaczony jest podwójnym znakiem cudzysłów.

Opis formatu

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
Rachunek	35	Numer rachunku bankowego organu podatkowego
Typ identyfikatora	1	Typ identyfikatora: N – NIP, P – PESEL, R – REGON, 1 – dowód osobisty, 2 – paszport, 3 – inny dokument potwierdzający tożsamość.
Identyfikator płatnika	0	Detale identyfikatora płatnika
Rok rozliczenia	2	Oznaczenie roku dla okresu rozliczenia, np. 09 dla roku 2009
Typ okresu	1	Oznaczenie typu okresu dla okresu rozliczenia: R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień.
Okres	2	Oznaczenie okresu dla wybranego typu okresu
Symbol formularza	0	Symbol formularza, np. VAT8
Identyfikacja zobowiązania	20	Maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych
Kwota	9	Kwota z przecinkiem jako separatorem groszy (np. 399,75)

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0-9
- () + , . / ? - `

Przykład:

66101016740009542222000000;2;12345678111111;10;M;04;VAT-7;rozliczenie roczne;5,01

10.2 Format XML

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.xml', zgodnym z ogólnym formatem plików XML. Korzeniem drzewa dokumentu jest znacznik <LISTA>. Wewnątrz niego znajdują się znaczniki <POS> z których każdy oznacza jeden przelew. Dane przelewu zawarte są jako atrybuty znacznika <POS>.

Opis formatu

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
R – rachunek	35	Numer rachunku bankowego organu podatkowego
TI – typ identyfikatora	1	Typ identyfikatora: N – NIP, P – PESEL, R – REGON, 1 – dowód osobisty, 2 – paszport, 3 – inny dokument potwierdzający tożsamość.
IP – identyfikator płatnika	14	Detale identyfikatora płatnika
RR – rok rozliczenia	2	Oznaczenie roku dla okresu rozliczenia, np. 09 dla roku

		2009
TO – typ okresu	1	Oznaczenie typu okresu dla okresu rozliczenia: R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień.
O – okres	2	Oznaczenie okresu dla wybranego typu okresu
SF – symbol formularza	0	Symbol formularza, np. VAT8
IZ – identyfikacja zobowiązania	20	Maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych
K – kwota	9	Kwota z przecinkiem jako separatorem groszy (np. 399,75)

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0–9
- () + , . / ? - `

Przykład:

```
<?xml version="1.0 encoding="ISO-8859-2"?>
<LISTA>
<POS R="12203000451111000000000007" TI="P" IP="79062020298" RR="09" TO="M" O="05" SF="VAT"
IZ="rozliczenie roczne" K="50,49"/>
</LISTA>
```

10.3 Format liniowy

W poszczególnych liniach znajdują się pojedyncze przelewy. Każdy przelew zajmuje jedną linię zakończoną znakami <CRLF>. Pola w linii oddzielone są średnikami. Pola, w których zawartości występuje średnik, są objęte cudzysłowami. Pole 'treść' może być polem jednowierszowym z maksymalnie 140 znakami lub polem czterowierszowym, po 35 znaków w wierszu. Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.txt'.

Opis formatu

Lp.	PLIK		eBGŻ Firma – formularz przelewu		Uwagi
	Nazwa pola	Długość pola	Nazwa pola	Długość pola	
1	rach_obc	26	Płatność z rachunku	34	
2	referencje	15	BRAK – pole będzie pomijane	0	Referencje własne klienta
3	nazwa	35	BRAK – pole będzie pomijane	0	Pełna nazwa kontrahenta
		35	BRAK – pole będzie pomijane	0	
		35	BRAK – pole będzie pomijane	0	
		35	BRAK – pole będzie pomijane	0	
4	treść	35	Typ identyfikatora	wartość z listy	W pliku wartość poprzedzona słowem kluczowym /TI/
			Identyfikator płatnika	14	
		35	Okres rozliczenia – rok	2	W pliku wartość poprzedzona słowem kluczowym /OKR/
			Okres rozliczenia – typ okresu	wartość z listy	
		35	Okres rozliczenia – okres	2	
35	Symbol formularza	wartość z listy	W pliku wartość poprzedzona słowem kluczowym /SFP/		
35	Identyfikacja zobowiązania	20	W pliku wartość poprzedzona słowem kluczowym /TXT/		
5	kwota	12.2	Kwota	15	Liczba dziesiętna z kropką jako separatorem groszy
6	bank	26	Numer rachunku bankowego organu podatkowego	26	Numer rachunku US
7	rachunek	8	BRAK – pole będzie pomijane	0	Numer rozliczeniowy banku
8	data	10	Data płatności	10	

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0-9
- () + , . / ? - `

Przykład:

86203000451111000000000003;przelew1;Jan Kowalski;/TI/N9511003215/OKR/09M11/SFP/CIT-2A/215653;55.11;37101010100164342222000000;10101010;20090213

11. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy krajowe

11.1 Format CSV

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.csv'. Poszczególne przelewy oddzielone są znakiem końca linii. Poszczególne dane przelewu rozdzielone są znakiem średnika („;”).

W przypadku wystąpienia średnika w zawartości pola, całe pole powinno być otoczone znakiem cudzysłów (“”). W przypadku wystąpienia znaku cudzysłów w zawartości pola, pole otoczone jest znakiem cudzysłów, natomiast wewnątrz pola cudzysłów oznaczony jest podwójnym znakiem cudzysłów.

Opis formatu

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
Nazwa skrócona kontrahenta	0	Pole ignorowane
Numer rachunku uznawanego	35	Numer rachunku bankowego kontrahenta
Dane kontrahenta 1	35	Pierwsza linia danych kontrahenta
Dane kontrahenta 2	35	Druga linia danych kontrahenta
Dane kontrahenta 3	35	Trzecia linia danych kontrahenta
Dane kontrahenta 4	35	Czwarta linia danych kontrahenta
Tytuł przelewu	140 (4x35 znaków)	Szczegóły płatności
Kwota przelewu	9	Kwota płatności, separatorem jest przecinek

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0–9
- () + , . / ? - `

Przykład:

```
;49124062501111000000000007;FIRMA AAA;UL. SKRAJNA 21;02-787 Warszawa; ;Test formatu csv nr 1;999999,99
```

11.2 Format XML

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.xml', zgodnym z ogólnym formatem plików XML. Korzeniem drzewa dokumentu jest znacznik <LISTA>. Wewnątrz niego znajdują się znaczniki <POS> z których każdy oznacza jeden przelew. Dane przelewu zawarte są jako atrybuty znacznika <POS>.

Opis formatu

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
NS – nazwa skrócona	35	Pole konieczne do uwzględnienia w strukturze importowanego pliku. Niewczytywane.
R – numer rachunku uznawanego	35	Numer rachunku bankowego kontrahenta
N1 – dane kontrahenta 1	35	Pierwsza linia danych kontrahenta
N2 – dane kontrahenta 2	35	Druga linia danych kontrahenta
N3 – dane kontrahenta 3	35	Trzecia linia danych kontrahenta
N4 – dane kontrahenta 4	35	Czwarta linia danych kontrahenta
T – tytuł przelewu	140 (4x35 znaków)	Szczegóły płatności
K – kwota przelewu	9	Kwota płatności, separatorem jest przecinek

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0–9
- () + , . / ? - `

Przykład:

```
<?xml version="1.0 encoding="ISO-8859-2"?>
<LISTA>
<POS NS="" R="49124062501111000000000007" N1="FIRMA AAA" N2="UL. SKRAJNA 21" N3="02-787"
N4="WARSZAWA" t="Zapłata za fakturę nr 1" K="999999,99"/>
</LISTA>
```

11.3 Format liniowy

W poszczególnych liniach znajdują się pojedyncze przelewy. Każdy przelew zajmuje jedną linię zakończoną znakami <CRLF>. Pola w linii oddzielone są średnikami. Pola, w których zawartości występuje średnik, są objęte cudzysłowami. Pola 'nazwa' i 'treść' mogą być polami jednowierszowymi z maksymalnie 140 znakami lub polami czterowierszowymi, po 35 znaków w wierszu. Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.txt'.

Opis formatu

Lp.	PLIK		eBGŻ Firma – formularz przelewu		Uwagi
	Nazwa pola	Długość pola	Nazwa pola	Długość pola	
1	rach_obc	26	Płatność z rachunku	34	
2	referencje	15	BRAK – pole będzie pomijane	0	Referencje własne klienta
3	nazwa	35	Dane kontrahenta 1	35	Jeśli występują znaki „ ”, traktowane są jako separatory wierszy
		35	Dane kontrahenta 2	35	
		35	Dane kontrahenta 3	35	
		35	Dane kontrahenta 4	35	
4	treść	35	Tytułem 1	35	Jeśli występują znaki „ ”, traktowane są jako separatory wierszy
		35	Tytułem 2	35	
		35	Tytułem 3	35	
		35	Tytułem 4	35	
5	kwota	12.2	Kwota	15	Liczba dziesiętna z kropką jako separatorem groszy
6	bank	8	BRAK – pole będzie pomijane	0	Numer rozliczeniowy banku
7	rachunek	34	Numer rachunku	35	
8	data	10	Data płatności	10	

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0–9
- () + , . / ? - `

Przykład:

```
49124062501111000000000007;;Jan Kowalski|||;test importu
danych|||;55.11;;49203000451111000000000000;20090213
```

12. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy zagraniczne

12.1 Format CSV

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.csv'. Poszczególne przelewy oddzielone są znakiem końca linii. Poszczególne dane przelewu rozdzielone są znakiem średnika („;”).

W przypadku wystąpienia średnika w zawartości pola, całe pole powinno być otoczone znakiem cudzysłów ("). W przypadku wystąpienia znaku cudzysłów w zawartości pola, pole otoczone jest znakiem cudzysłów, natomiast wewnątrz pola cudzysłów oznaczony jest podwójnym znakiem cudzysłów.

Opis formatu pliku

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
Rachunek	26	
Dane kontrahenta 1	33	
Dane kontrahenta 2	33	
Dane kontrahenta 3	33	
Dane kontrahenta 4	30	
Numer referencyjny kontrahenta	50	
Kod kraju beneficjenta	2	
Pierwsza linia tytułu przelewu	35	
Druga linia tytułu przelewu	35	
Trzecia linia tytułu przelewu	35	
Czwarta linia tytułu przelewu	35	
Pierwsza linia danych banku kontrahenta	35	
Druga linia danych banku kontrahenta	35	
Trzecia linia danych banku kontrahenta	35	
Czwarta linia danych banku kontrahenta	35	
Identyfikator banku kontrahenta	15	
Pierwsza linia danych banku pośredniczącego	35	
Druga linia danych banku pośredniczącego	35	
Trzecia linia danych banku pośredniczącego	35	
Czwarta linia danych banku pośredniczącego	35	
Identyfikator banku pośredniczącego	15	
Prowizja z rachunku	26	
Prowizja dla banku beneficjenta	1	B – Beneficjent
Prowizja dla Banku BNP PARIBAS Bank Polska	1	Z – Zleceniodawca
Przyspieszona data waluty	1	T – TAK; N – NIE
Czy kurs negocjowany	1	T – TAK; N – NIE
Wartość kursu negocjowanego	13	Liczba z kropką jako separatorem dziesiętnym
Informacje dodatkowe 1	35	Pole jest uwzględnione w strukturze pliku. Musi być niewypełnione.
Informacje dodatkowe 2	35	
Informacje dodatkowe 3	35	
Informacje dodatkowe 4	35	
Informacje dodatkowe 5	35	
Informacje dodatkowe 6	35	
Kwota i waluta	13	Liczba z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym, oznaczenie waluty przelewu po kwocie przelewu poprzedzone spacją

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0–9
- () + , . / ? - `

Przykład:

rach;dane1;dane2;dane3;dane4;nr-ref;DE;tyt1;tyt2;tyt3;tyt4;dane-banku-kontr1; dane-banku-kontr2;dane-banku-kontr3;dane-banku-kontr4;id-banku-kontr;daneBankuPosr1; daneBankuPosr2; daneBankuPosr3; daneBankuPosr4;idBankuPosr;77000000000000000000000000000000;B;Z;T;N;6;infoDodatkowe1;;;;;0,01 PLN

12.2 Format XML

Plik musi być w formacie tekstowym z rozszerzeniem '.xml', zgodnym z ogólnym formatem plików XML. Korzeniem drzewa dokumentu jest znacznik <LISTA>. Wewnątrz niego znajdują się znaczniki <POS> z których każdy oznacza jeden przelew. Dane przelewu zawarte są jako atrybuty znacznika <POS>.

Opis formatu pliku

Nazwa pola	Długość pola	Opis/Uwagi
R – Rachunek	26	
N1 – Dane banku kontrahenta 1	35	
N2 – Dane banku kontrahenta 2	35	
N3 – Dane banku kontrahenta 3	35	
N4 – Dane banku kontrahenta 4	35	
NR – Numer referencyjny kontrahenta	50	
BK – Kod kraju beneficjenta	2	
T1 – Pierwsza linia tytułu przelewu	35	
T2 – Druga linia tytułu przelewu	35	
T3 – Trzecia linia tytułu przelewu	35	
T4 – Czwarta linia tytułu przelewu	35	
BC – Identyfikator banku kontrahenta	15	
B1 – Pierwsza linia danych kontrahenta	33	
B2 – Druga linia danych kontrahenta	33	
B3 – Trzecia linia danych kontrahenta	33	
B4 – Czwarta linia danych kontrahenta	30	
CC – Identyfikator banku pośredniczącego	15	
C1 – Pierwsza linia danych banku pośredniczącego	35	
C2 – Druga linia danych banku pośredniczącego	35	
C3 – Trzecia linia danych banku pośredniczącego	35	
C4 – Czwarta linia danych banku pośredniczącego	35	
RP – Prowizja z rachunku	26	
PZ – Prowizja dla banku BNP Paribas Bank Polska	1	B – beneficjent,
PB – Prowizja dla banku beneficjenta	1	Z – zleceniodawca
PW – Przyspieszona data waluty	1	T – TAK; N – NIE
KN – Czy kurs negocjowany	1	T – TAK; N – NIE
KW – Wartość kursu negocjowanego	13	Liczba z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym
I1 – Informacje dodatkowe 1	35	Pole jest uwzględnione w strukturze pliku. Musi być niewypełnione.
I2 – Informacje dodatkowe 2	35	
I3 – Informacje dodatkowe 3	35	
I4 – Informacje dodatkowe 4	35	
I5 – Informacje dodatkowe 5	35	
I6 – Informacje dodatkowe 6	35	
K – Kwota i waluta	13	Liczba z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym, oznaczenie waluty przelewu po kwocie przelewu poprzedzone spacją

Dopuszczalne znaki:

- małe i wielkie litery (w tym polskie)
- cyfry 0-9
- () + , . / ? - `

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<LISTA>
<POS
R="DE600000000000000000000000"
N1="dane-banku-kontr1"
N2="dane-banku-kontr2"
N3="dane-banku-kontr3"
N4="dane-banku-kontr4"
NR=""
BK="DE"
T1="tyt1"
T2="tyt2"
T3="tyt3"
T4="tyt4"
BC="id-banku-kontr"
B1="Marek"
B2="Furczyński"
B3="dane3"
B4="dane4"
CC="id-banku-posr"
C1="daneBankuPosr1"
C2="daneBankuPosr2"
C3="daneBankuPosr3"
C4="daneBankuPosr4"
RP="770000000000000000000000"
PZ="Z"
PB="B"
PW="N"
KN="N"
KW="1"
I1=""
I2=""
I3=""
I4=""
I5=""
I6=""
K="1000,23 USD"
/>
</LISTA>
```

13. Eksport – CNX Wyciąg MT940

Kliknięcie w nazwę szablonu powoduje przejście na formatkę umożliwiającą:

- wybranie rachunków, dla których zostanie wykonany eksport wyciągów;
- ustalenie zakresu dat generowanego wyciągu;
- zaznaczenie opcji ukrycia transakcji związanych z automatycznymi lokatami overnight;
- wybór strony kodowej (dostępne warianty: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI, UTF-8);
- zaznaczenie opcji kompresji wygenerowanego pliku do formatu zip.

Uwaga: eksport dla szablonu predefiniowanego *CNX Wyciąg MT940* będzie możliwy tylko w sytuacji, jeśli użytkownik będzie posiadał uprawnienia do:

1. wykonywania eksportu zgodnie z aktualnie posiadanymi uprawnieniami;
2. wykonania eksportu z danego rachunku ze szczegółów szablonu albo filtra, jeśli użytkownik ma uprawnienie do przeglądania danego rachunku (lub wyższe uprawnienia);
3. formatki *Wyciąg bankowy* – w przypadku braku uprawnienia przy próbie eksportu będzie wyświetlany komunikat „Uwaga! Brak uprawnień do wyciągu”.

Opis szablonu eksportu

CNX Wyciąg MT940

Format	Opis
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp.
Wymagalność	M – pole obowiązkowe, O – pole opcjonalne, C – pole warunkowe
d	kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny

Przykład:

2n – do dwóch cyfr;

3!a – zawsze 3 litery;

4*35x – do 4 linii, każda maksymalnie 35 znaków.

Tag	Wielkość pola	M/O	Opis bloku
Nagłówek	57x	M	Nagłówek jest jednakowy dla wszystkich wyciągów MT940, tj. ma wartość: {1:F01BNPAPLPXAXX0000000000}{2:I940BNPAPFRPPAXX XU3003}{4:
:20:	13a	M	pole zawsze wypełnione tekstem TELEReporting
Przykład		:20:TELEReporting	
:21:	13a	M	pole zawsze wypełnione tekstem TELEReporting
Przykład		:21:TELEReporting	
:25:	34x	M	numer rachunku, z którego generowany jest wyciąg (prezentowany w formacie IBAN)
Przykład		:25:/PL07160011980002002214741011	
:28C:	3!n/4!n/3!a	M	Numer wyciągu: 3 cyfry/rok/BPL
Przykład		28C:036/2009/BPL	
:60F:		M	Początkowe saldo rachunku, może być saldem kredytowym lub debetowym. W przypadku wartości zerowej saldo prezentowane jako kredytowe (np. :60F:C080506EUR0,00)
	1!a	M	C – saldo kredytowe, D – saldo debetowe
	6!n	M	data księgowania prezentowana w formacie YYMMDD
	3!a	M	kod waluty ISO 4217, np. EUR

	15n	M	Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby. Format: 000000000000,00 (bez zer wiodących), np. 333,33.
Przykład		:60F:C080506EUR1211771,46	
:61:		O	pole ze szczegółami transakcji
	6!n	M	Data waluty w formacie YYMMDD (jeśli nie ma daty waluty, wówczas wstawiamy datę księgowania).
	4!n	O	data księgowania w formacie MMDD
	1a lub 2a	M	C – kredyt (uznanie), RC – storno kredytu, D – debet (obciążenie), RD – storno debetu
	15n	M	Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 771,68 (bez zer wiodących).
	1!a	M	Stała wartość N
	3!a	M	Kod księgowania wg standardu SWIFT – wartość ze słownika kodów transakcji w KAS (np. COM, MSC, STO).
	16x	M	Referencja banku 1 do 16 znaków alfanumerycznych. Numer referencyjny np. CENT91026H003424. W razie braku referencji wstawiane jest "NONREF".
	//16x	M	Po znaku „//” referencje Banku, np. CENT91026H003424, w przypadku braku referencji wstawiona jest wartość „NONREF”.
	35x	M	Skrócona nazwa kontrahenta z bazy kontrahentów w BP. Jeśli nie ma nazwy skróconej wiersz w całości pomijany.
Przykład		61:0805060506D5,81NCOM CENT91026H003424// CENT91026H003424 GINCZELEWSKI JACEK	
:86:	6*65x	O	Szczegóły płatności. Każde pole wartości rozpoczyna stały tekst (słowo kodowe np.: „/TYPE/”) zgodnie z poniższymi danymi. Jeżeli wartości są puste wówczas dla pól wymagalnych słowa kodowe są prezentowane a wartości puste, natomiast w przypadku pól opcjonalnych słowa kodowe i wartości są pomijane. Kolejne wartości rozdzielane ukośnikiem „/”.
/TYPE/		M	/TYPE/ - po tej stałej wartości prezentowany jest typ transakcji
/ORDP/ lub /BENM/		M dla przychodzących, O dla wychodzących	Nazwa kontrahenta zaczynająca się od tekstu: „/ORDP/” wyświetlanego przed wartością tego pola – to nazwa beneficjenta w przypadku płatności przychodzących, lub od tekstu „/BENM/” wyświetlanego przed wartością tego pola w przypadku nazwy beneficjenta przy płatności wychodzących. Przykład: /ORDP/PIR POCZTA POLSKA WPL+/ – dla przychodzącej, lub /BENM/NARODOWY BANK POLSKI/ – dla wychodzącej.
/ACC/		O	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN. Przed numerem rachunku jest wstawiana wartość stała /ACC/ zarówno w przypadku płatności przychodzącej, jak i wychodzącej, np. /INFO/PL68160011270003012206975001
/OCMT/		O	Po stałym tekście /OCMT/ wstawiany kod waluty – zawsze EUR, np. /OCMT/EUR
/EXCH/		O	/EXCH/ - kurs waluty
/REMI/		M	Po stałym tekście /REMI/ wstawiane są wartości będące szczegółami płatności, np. /REMI/INVOICES NO.2023500,20235568,20236498,20237502,20237769,24752606 LESS689,703,70 Dla płatności Split Payment np. /REMI//VAT/23,00/IDC/55555555/INV/FV12345/TXT/ZA TOWAR
/OBK/ lub /BBK/		O	Po stałym tekście (słowie kodowym) /OBK/ wyświetlana jest wartość „nazwa banku kontrahenta” przy przelewach przychodzących lub /BBK/ w przypadku wartości „nazwa banku kontrahenta” przy przelewach wychodzących, np. /OBK/NBPLPLPWXXX/ lub /BBK/NBPLPLPWXXX/
/OBEN/	70x	O	Dotyczy tylko SEPA. Po stałym słowie kodowym /OBEN/ wstawiamy nazwę beneficjenta przy płatności wychodzących (max 70x).
/RREA/		O	Dotyczy tylko SEPA. Słowny kod wymagalny w przypadku

			odrzucenia transakcji - po stałym tekście /RREA/ wstawiamy powód odrzucenia.
/ETEI/		O	Dotyczy tylko SEPA. Referencje zleceniodawcy, np. /ETEI/PLE2E CASE337C/
/DT/		O	/DT/ - po tej stałej wartości prezentowany jest typ mechanizmu księgującego
/INT/		O	/INT/ - po tej stałej wartości prezentowane jest oprocentowanie lokaty w formacie 000,000 (np. 3,65).
/FI/		O	/FI/ - po tej stałej wartości prezentowane są prognozowane odsetki w formacie 000000000000,00 (bez prezentacji zer wiodących).
/SD/		O	/SD/ - po tej stałej wartości prezentowana jest data otwarcia lokaty w formacie YYYY.MM.DD (np. 2011.07.28).
/ED/		O	/ED/ - po tej stałej wartości prezentowana jest data zakończenia lokaty nieodnawialnej w formacie YYYY.MM.DD, np. 2011.07.29. Dla lokat odnawialnych wartość z komunikatu (2099-12-31) zawsze jest pomijana (nie jest prezentowana).
/NG/		O	/NG/ - po tej stałej wartości prezentowana jest informacja, czy lokata jest negocjowana (flaga Y/N - „Y” dla negocjowanej, „N” w przeciwnym razie).
/EXCH/		O	/EXCH/ - Kurs waluty
/KB/		O	/KB/ - po tej stałej wartości prezentowana jest kwota w walucie kwotowanej oraz symbol waluty kwotowanej.
:62F:		M	Końcowe saldo rachunku, może być saldem kredytowym lub debetowym. W przypadku wartości zerowej saldo prezentowane jako kredytowe (np. :62F:C080506EUR0,00).
	1!a		C – saldo kredytowe, D – saldo debetowe
	6!n		data księgowania prezentowana w formacie YMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15n		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład			:62F:C080506EUR1468996,05
:64:		O	Uwaga! Tag :64 jest w MT940 prezentowany <u>tylko</u> w przypadku gdy data waluty jednej (lub więcej) transakcji jest inna od daty wyciągu. Saldo dostępne (Tag 64) = Saldo końcowe (:62F:)
	1!a		C – saldo kredytowe, D – saldo debetowe
	4!n		data księgowania prezentowana w formacie YMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15d		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsc dziesiątych liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład			: :64:D081017PLN310000,58
:65:		O	Uwaga! Tag :65 jest w MT940 prezentowany <u>tylko</u> w przypadku gdy data waluty jednej (lub więcej) transakcji jest inna od daty wyciągu.
	1!a		C – saldo kredytowe, D – saldo debetowe
	6!n		data księgowania prezentowana w formacie YMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15n		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład			:65:D081018PLN310000,58
Stopka	6x	M	Stopka zawiera jednakowe informacje dla wszystkich wyciągów – uzupełniona jest wartością „-}{5:}”.

Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w wyciągu.

Jeżeli pole ze statusem "O" (opcjonalne) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu ":86:".

W przypadku eksportu z kilku rachunków sekcje dla danych rachunków będą rozdzielone „-”.

W pliku wyeksportowanym poprzez przycisk "Eksport z wielu rachunków" będzie saldo końcowe po każdym wyciągu, oraz następnie Tag 64 i 65 (jeśli data waluty jest różna). Po ostatniej operacji w danym dniu będzie Tag 86:, a przed następnym wyciągiem Tag 20:.

Przykład:

1:F01BNPAPLPXAXXX0000000000}{2:I940BNPAXXXXXXXXXXU3003}{4:
:20:TELEREPORING
:21:TELEREPORING
:25:03001-105681-000-75-EUR
:28C:00089/00001
:60F:C080507EUR1468996,05
:61:0805090507D5,82NCOM08507091839E0200//35-SS-RIB53463
:86:INVOICE.250932 522/08
:61:0805080507D5,82NCOMTFMI512995810508//35-SS-RIB53466
:86:INV:080417/254410-080418/254546
: :61:1008090809D3822,65NTRFPL10221000051MTS//35-SK-ELX45115
:86:/TYPE/773/ISSUED TRF//REMI/BPSS GISNOMI ALSTOM SALES AS ON 04 08
2010 QUOTING REF 428455//BENM/GINCZELEWSKI JACEK//INFO/PL70105015
751000002218706451//BBK/10501575 ING O. REG.WROCLAW/
:86:TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER PL92175010480000000008914087
INV.804422 MME077
CZESCI DO WYR.
:61:0805070507D20,46NCOM5421
:61:0805070507D21,81NCOM5421
:61:0805070507D21,81NCOM5421
:61:0805070507D36,35NCOM5421
:86:CTS SAPLAST FR9130002085710000061804D21
INV.304772 MPL143
GRANULAT PVC
:61:0805070507D382,46NTRF5421
:61:0805090507D1555,36NTRF5421
:86:TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER PL92175010480000000008914087
INV.804422 MME077
CZESCI DO WYR.
:61:0805070507D2900,NTRF5421
:61:0805070507D4380,NTRF5421
:86:BAYER INTERNATIONAL S.A. DE05680800300724760600
INV.8249006377 MPL117
TWORZYWO
:61:0805070507D5112,36NTRF5421
:61:0805070507D10788,48NTRF5421
:61:0805070507D13642,25NTRF5421
:61:0805070507D25443,NTRF5421
:61:0805070507D26335,04NTRF5421
:86:CTS SAPLAST FR9130002085710000061804D21
INV.304772 MPL143
GRANULAT PVC
:61:0805070507D33184,8NTRF5421
:61:0805090507C2781,15NTRFNONREF//35-SS-RIB53463
:86:INVOICE.250932 522/08
(:62F:):C080507EUR1347849,01
-}{5:}

Przykład dla pola :86 po zmianach dotyczących wyświetlania dodatkowych informacji:

Przykład dla lokaty:

86:/TYPE/511/WEWNĘTRZNY CREDIT//OCMT/EUR//REMI/Uzn. depoz. O/N/
/INT/3,65//FI/345,56//SD/200711//ED/2011.03.28//NG/Y

Przykład dla przewalutowania:

:86:/TYPE/225/PRZELEW WYSŁ-PLANET//BENM/Polska Telefonia Cyfrowa Sp.
z o. o. AL. JERZOLIMSKIE 181 02-222 WARSZAWA/ACC/39103019577777
800023504100/OCMT/EUR//REMI/FV nr: 519481340611//BBK/BH C-la/Spec
dcollect//EXCH/3,000//KB/30000,00USD/

14. Eksport – Wyciąg dzienny (MT940)

Komunikat MT940 zawierający zbiorczy wyciąg dzienny z BNP Paribas Bank Polska zawiera w polu :20 oznaczenie „1”.

Struktura wyciągu dziennego

Oznaczenia zawarte w opisach formatu

Kolumna "Maksymalna dł. w bajtach"		
v	=	Zmienna długość pola
f	=	Stała długość pola
Kolumna "Format"		
an	=	Alfanumeryczne Litery A do Z, cyfry 0 do 9, bez znaków specjalnych
n	=	Numeryczne Wyłącznie cyfry 0 to 9, bez znaków specjalnych
Kolumna "Wymagane/opcjonalne"		
O	=	Opcjonalne pole
M	=	Wymagane pole
RR	=	Numer roku bez znaków wieku (np. 03, 24, 87)
MM	=	Miesiąc, z zerami wiodącymi (np. 04, 11)
DD	=	Dzień, z zerami wiodącymi (np. 01, 14, 27, 31)

Schemat ogólny komunikatu MT940

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
:20:	Początek komunikatu
:25:	Numer rachunku posiadacza w IBAN poprzedzony znakiem slash „/”
:28C:	Numer wyciągu: <i>nnn/rrrr/BPL</i> ; nnn – numer wyciągu w danym roku; rrrr-rok
:60F:	Saldo początkowe i data
:61:	Linia transakcji
:86:	Szczegóły transakcji
:62F	Saldo końcowe i data

Szczegółowy układ informacji w linii transakcji (:61:)

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
Data waluty	dokładnie 6 znaków numerycznych; data w formacie RRMMDD
Data księgowania	Dokładnie 4 znaki numeryczne;
Znacznik obciążenia DR / uznania CR	1 do 2 znaków: C = Uznanie – Credit, RC = Zwrócone uznanie – Reversal credit, D = Obciążenie – Debit, RD = Zwrócone obciążenie – Reversal debit oraz trzecia litera kodu ISO np. CN – gdy kod PLN ; CD – gdy kod USD itp.;
Suma	1 do 15 znaków numerycznych; suma w formacie dziesiętnym; Wartości porzedzane zerami do uzupełnienia 15 znaków.
Kod księgowania	dokładnie 4 znaki alfanumeryczne. N + 3 znaki kodu transakcyjnego;
Referencje klienta	1 to 16 znaków alfanumerycznych. Referencje klienta jeżeli nie występują, zastępowane są przez NONREF;
//	
Referencje banku	Identyfikator zaksięgowanej płatności po stronie Banku.

Szczegółowy układ informacji w linii szczegółów transakcji (:86:)

Kod pola	Maksymalna długość	Format	M/O	Nazwa	Uwagi
	3 f	an	M	Kod transakcyjny banku	Trójznakowy kod specyficzny dla trybu realizacji transakcji
00	27 v	an	O	Opis księgowania	Opis kodu transakcyjnego
20-29	10*27 v	an	O	Szczegóły płatności	Opis transakcji Dla płatności Split Payment Np. ^20/VAT/23,00/IDC/555555555/IN^21V/

					FV12345/TXT/ZA TOWAR I U^22SLUGI Jeżeli transakcja kierowana jest na rachunek wirtualny usługi AIP to numer NRB tego rachunku jest prezentowany zawsze w polu ^27
30	12 v	an	O	Numer banku kontrahenta	Dla kont w formacie IBAN PL przekazywana suma kontrolna i numer banku kontrahenta tzn. ccaaaaaaa. Dla kont w formacie NRB przekazywany jest numer rozliczeniowy banku kontrahenta.
31	34 v	an	O	Numer konta kontrahenta jeśli IBAN (może być poprzedzony znakiem „/”).	Numer rachunku kontrahenta jeśli jest w formacie IBAN (wówczas podpole ^38 pomijane). Numery kont zagranicznych mogą być poprzedzone znakiem „/”.
32-33	54 v	an	O	Nazwa i adres kontrahenta, 2 x 27 znaków	
38	34 f	n	O	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Pełny numer konta NRB (wówczas podpole ^31 pomijane).
60-63	108 v	an	O	Dodatkowy opis	Dodatkowy opis transakcji

Przykład wyciągu MT940:

```

:20:1
:25:/PL68160011270003012206715001
:28C:160/2009/BPL
:60F:D090903PLN000002623569,48
:61:0909030903CN000000004988,01N723NONREF//CENT1231283123
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3010600076 ^20faktura 1360/07/2009/RL 4/^2107/2009/ D
^32TRANSPORT REGIONALNY^33T PIOTR GORA UL. OGRODOWA
^3882106000760000326000742451
^62A 18 55-106 KRAKOW
:61:0908030803CN000000001130,83N721NONREF//CENT1231283126
:86:721^00PRZELEW OTRZYMANE ^34000
^3016001169 ^201319/07/2009/RTL
^32Forters Spółka z o.o. ul. Główna 48 Krakow
^38381600116900003013153742001
:61:0908030803CN0000000010866,80N632REFERENCJA//CENT1231283124
:86:632^00POLEC ZAPŁATY UZNANI ^34000
^30 ^31
^20/NIP/5213110552/IDP/037635/^21TXT/ KOSMOWSKA 1393/07/200
^229/RTL
^32PRESTIGE - MAGDALENA KOSMOWSKA 60
:61:0909040903CN0000000152500,00N723NONREF//CENT1231823125
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3095841021 ^20Zapłać za f-r Proforma nr^21 332/09/ 2009 z dn.31.07.20
^2209r. albumy historyczne
^32TRANSPORT REGIONALNY^33ALFRED ZIELONY LUBLIN 2
^3849958410212003030054250001
^62A 55-095 LUBLIN
:61:0908040803CN0000000032500,00N723REF343343434//CENT1231823127
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3011401065 ^20AtQSZ -P^21bASCeNa CA20/11779/09
^32SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN. ERGO HESTIA S.A. UL.
^3819114010650000227556432117
^62HESTII 1 81-731 SOPOT
:61:0908030803CN0000000668198,05N761NONREF//CENT1231823129
:86:761^00ZLECENIE SALDO ^34000
^30 ^31
^20zlecenie saldo 3011/3012 AI^21P
^32
:62F:D090803PLN000001753385,79

```