

Four stylized bird silhouettes, resembling swallows or swifts, are arranged in a circular pattern around the central text. They are rendered in a light gray color. The birds are positioned at approximately the 10, 2, 4, and 8 o'clock positions.

Import

w GOonline Biznes



Spis treści

1. Definiowanie szablonu importu – nowy szablon	4
2. Predefiniowane szablony importu	7
3. Predefiniowany szablon importu - CNX Przelew MT101	10
1. Predefiniowane szablony importu – EB	17
1.1 EB TXT KONTRAHENCI KRAJOWI	17
1.2 EB TXT KONTRAHENCI ZAGRANICZNI	18
2. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLA	19
3. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLI	25
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	25
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	28
4. Struktura plików XML do importu w GOonline Biznes	31
4.1 PRZELEW KRAJOWY (FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT)	31
4.2 PRZELEW MT101 (FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT)	38
4.3 PRZELEW ZAGRANICZNY	41
4.4 PRZELEW ZAGRANICZNY SEPA	47
5. Predefiniowany szablon importu – VideoTel krajowy	53
FORMAT PLIKU UWZGLĘDNI STRUKTURĘ SPLIT PAYMENT.	53
6. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy do US	55
6.1 FORMAT CSV	55
6.2 FORMAT XML	56
6.3 FORMAT LINIOWY	57
7. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy krajowe	59
7.1 FORMAT CSV	59
7.2 FORMAT XML	59
7.3 FORMAT LINIOWY	60
8. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy zagraniczne	62
8.1 FORMAT CSV	62
8.2 FORMAT XML	64
9. Predefiniowany szablon importu - Przelew krajowy XML V2	67
9.1 INFORMACJE PODSTAWOWE	67
9.2 STRUKTURA WIADOMOŚCI	67
10. Predefiniowany szablon importu - Przelew zagraniczny SEPA XML V2	75
10.1 INFORMACJE PODSTAWOWE	75
10.2 STRUKTURA WIADOMOŚCI	75
11. Predefiniowany szablon importu – Przelew zagraniczny XML V2	79



11.1	INFORMACJE PODSTAWOWE	80
11.2	STRUKTURA WIADOMOŚCI	80



1. Definiowanie szablonu importu – nowy szablon

Dostęp do funkcji importowania plików możliwy jest z pozycji głównego ekranu:

- ✓ po wybraniu **Szablony importu** z pozycji menu **Zarządzanie plikami**.

Poprzednia wersja systemu Czas sesji: 04:59 PRZEDŁUŻ FIRMA ABC LUCYNA KUBERA Wyloguj

BNP PARIBAS

Rachunki

Obsługa zleceń

Płatności

Zarządzanie plikami

- Szablony eksportów
- Szablony importów**
- Pliki udostępnione

Szablony importów

Dodaj szablon

Szukaj Rodzaj szablonu Autor [Pokaż więcej](#)

Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Autor
CNX Przelew MT101	CNX Przelew MT101	Predefiniowany przez bank

- ✓ po przejściu do obsługi zleceń, z pozycji menu **Płatności – Import z pliku**.

Poprzednia wersja systemu Czas sesji: 04:57 PRZEDŁUŻ FIRMA ABC LUCYNA KUBERA Wyloguj

BNP PARIBAS

Rachunki

Obsługa zleceń

Płatności

- Przelewy**
- Obsługa poczekalni
- Kontrahenci
- Szablony płatności
- Płatności masowe

Zarządzanie plikami

- Szablony eksportów
- Szablony importów
- Pliki udostępnione

Przelewy

Krajowe Wewnętrzne Zagraniczne RPI

Przelew krajowy Split payment Przelew podatkowy

Przelew natychmiastowy

Import z pliku

Wybierz szablon importu przelewu

Wybierz z listy

PRZEJDŹ DALEJ

Obsługa zleceń: Przelewy

0 Twoje do obsługi **0** Do obsługi **0** Odrzucone [Zobacz wszystkie →](#)

Obsługa poczekalni

0 W poczekalni

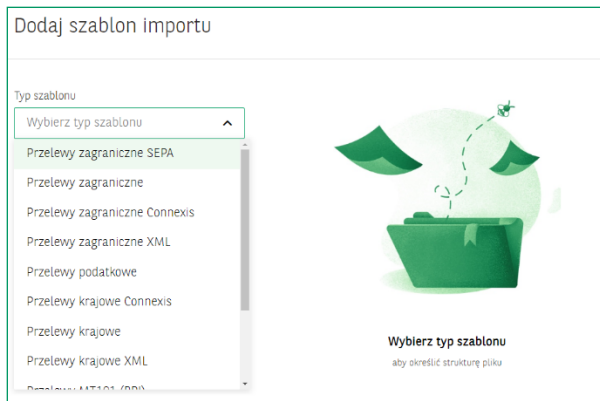
Na ekranie **Szablony importu** - wybierz przycisk **Dodaj szablon**.

Szablony importów

Dodaj szablon

Szukaj Rodzaj szablonu Autor

Nazwa szablonu Rodzaj szablonu Autor



Ekran definiowania szablonu importu

Dodaj szablon importu

Typ szablonu

Przelewy krajowe

Konfiguracja szablonu

Nazwa szablonu* przykład przelew krajowy x

Separator danych* ; x

Strona kodowa* Windows-1250

Separator dziesiętny* , przecinek

Format daty* rrrr-mm-dd

Separator daty* - myślnik

Nazwy pól w nagłówku Pola tekstowe w cudzysłowach

Definicja szablonów importu polega na:

- wybraniu typu szablonu – po wybraniu rodzaju szablonu zostanie wyświetlona dalsza część formatki (on change);
- określeniu nazwy szablonu – pole obowiązkowe;
- ustaleniu znaku separatora danych;
- ustaleniu strony kodowej (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8, UTF-8 z BOM);
- wybraniu formatu daty z listy (dostępne formaty: rrrr-mm-dd, dd-mm-rrrr, mm-dd-rrrr, rr-mm-dd)
- możliwości wyboru separatora daty – znak dowolny;
- określeniu struktury pliku przez wybór pól ze skończonej listy specyficznej dla danego słownika (typu szablonu importu);
- możliwości wyboru separatora znaków dziesiętnych – kropka lub przecinek;
- uwzględnieniu „Nazwy pól w nagłówku” – opcja - /
- uwzględnieniu „Pola tekstowe w cudzysłowach” – opcja - /

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 i specyfikacją dla danego typu przelewu. Na prawej liście znajdują się nazwy pól, które zostały dodane do szablonu. Ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w linii pliku.



Separator dziesiętny*

, przecinek

Format daty*

rrrr-mm-dd

Separator daty*

- myślnik

Nazwy pól w nagłówku

Pola tekstowe w cudzysłowach

Struktura pliku

Dostępne pola

Dodaj wszystkie

Struktura pliku


Us

skie

<input type="checkbox"/> Adres kontrahenta 1	<input type="checkbox"/> Nazwa kontrahenta
<input type="checkbox"/> Adres kontrahenta 2	<input type="checkbox"/> Tytuł płatności
<input type="checkbox"/> Data realizacji	<input type="checkbox"/> Rachunek kontrahenta
<input type="checkbox"/> Identyfikator podatkowy odbiorcy	<input type="checkbox"/> Kwota

ANULUJ

ZAPISZ SZABLON

W celu zmiany kolejności pól należy przytrzymać dane pole i przenieść je w górę lub w dół. 

Zapisany szablon importu dostępny będzie na liście szablonów.



2. Predefiniowane szablony importu

W celu zaimportowania zleceń należy wybrać szablon z listy dostępnych szablonów.

Lista predefiniowanych szablonów importów:

Szablony eksportu / importu

Szablony eksportu **Szablony importu**

Szablony importu			Dodaj szablon
<input type="text" value="Szukaj"/>	<input type="text" value="Rodzaj szablonu"/>	<input type="text" value="Autor"/>	Pokaż więcej
Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Autor	
CNX Przelew MT101	CNX Przelew MT101	Predefiniowany przez bank	⋮
CNX Przelew zagraniczny MT101	CNX Przelew zagraniczny MT101	Predefiniowany przez bank	⋮
eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format CSV	eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format CSV	Predefiniowany przez bank	⋮
eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format XML	eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format XML	Predefiniowany przez bank	⋮
eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format CSV	eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format CSV	Predefiniowany przez bank	⋮
eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format liniowy	eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format liniowy	Predefiniowany przez bank	⋮
eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format XML	eBGZ Przelewy krajowe/podatkowe - format XML	Predefiniowany przez bank	⋮
EB TXT przelewy krajowe	EB TXT przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	⋮
MultiCash PLA	MultiCash PLA	Predefiniowany przez bank	⋮
MultiCash PLA R2019	MultiCash PLA R2019	Predefiniowany przez bank	⋮
Multicash PLI import	Multicash PLI import	Predefiniowany przez bank	⋮
MultiCash RFT (RPI)	MultiCash RFT (RPI)	Predefiniowany przez bank	⋮
Przelew krajowy XML	Przelew krajowy XML	Predefiniowany przez bank	⋮
Przelew MT101 XML (RPI)	Przelew MT101 XML (RPI)	Predefiniowany przez bank	⋮
Przelew zagraniczny SEPA XML	Przelew zagraniczny SEPA XML	Predefiniowany przez bank	⋮
Przelew zagraniczny XML	Przelew zagraniczny XML	Predefiniowany przez bank	⋮
SEPA CT	SEPA CT	Predefiniowany przez bank	⋮
Videotel krajowy	Videotel krajowy	Predefiniowany przez bank	⋮
VideoTel zagraniczny	VideoTel zagraniczny	Predefiniowany przez bank	⋮
Zagraniczny EB TXT	Zagraniczny EB TXT	Predefiniowany przez bank	⋮

W kolejnym kroku na ekranie importu należy:

- wybrać stronę kodową pliku (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8, UTF-8 z BOM);
- w polu „Przelew środków z rachunku” – rachunek lub opcję „Wczytaj z pliku”

Możliwe jest wczytanie pliku za pomocą przeciągnięcia pliku lub wybrania pliku z dysku. Maksymalny rozmiar importowanego pliku to 10 MB.



Nazwa szablonu

Multicash PLI import

Kodowanie znaków

Windows-1250

Przelew środków z rachunku

Wczytaj z pliku

Wczytaj z pliku

83 2030 0045 1110 0000 1110 0000 Rachunek podstawowy (PLN)

Przecignij i upuść element tutaj lub Wybierz plik
Maksymalny rozmiar pliku = 10 MB

ANULUJ

IMPORTUJ

Po wczytaniu pliku na ekranie pojawi się potwierdzenie importu

Szablony eksportu / importu

Szablony eksportu

Szablony importu

✓ **Sukces**

Import danych zakończył się powodzeniem



Szablony importu

[Dodaj szablon](#)

Szukaj

pli



Rodzaj szablonu



Autor



[Pokaż więcej](#)

W przypadku:

- próby zaimportowania jeszcze raz tego samego pliku system wyświetli komunikat jn.

Załącz plik do importu

import PLI 1 235918.txt Plik został już zaimportowany.

Przeciagnij i upuść element tutaj lub Wybierz plik
Maksymalny rozmiar pliku = 10 MB

Plik został już zaimportowany. SHA256: 71e2e3fb7db43d33424b6eeb2236d52ad9d1a9c49b94e46e5e9dc0236d1ea147

- zleceń zawierających znacznik „Expres Elixir” nie można ich dodać do paczki oraz tworzyć z nich nowej paczki, zlecenia takie trafiają na listę „Obsługa zleceń”.
- błędnych danych w importowanym pliku system wyświetli informację o błędach. Rekordy błędne oznaczone są na liście czerwonym paskiem,

Przykład błędu: na czerwono oznaczony rekord z numerem rachunku

Lista przelewów

Poprawne (1)



Skorygowane (1)

Błędne (1)

Wszystkie

Lp.	Data realiz.	Tytuł	Nazwa rachunku Nr rachunku	Odbiorca Nr rachunku	Kwota / Waluta
1.	03.10.2023	Zaplata, za, FS,P15,/04/005	Główny rachunek podstawowy PL71 1600 1127 0003 1110 0000 8001	TELEKOMI SP JAWNA 10203000451110000003848570	101,83 PLN Szczegóły
2.	03.10.2023	Zaplata, za, FS,P15,/04/006	Główny rachunek podstawowy PL71 1600 1127 1110 0000 1110 0000	TELE SP JAWNA 76 2030 0045 1110 0000 0384 8570	101,84 PLN Szczegóły



Imported files are available in the menu after selecting the icon  Imported files are available in the menu after selecting the icon 

Poprzednia wersja systemu Czas sesji: 04:57 PRZEDŁUŻ

BNP PARIBAS

Rachunki

- Lista rachunków
- Historia transakcji
- Wyciągi bankowe
- Wyciągi wygenerowane
- Lista blokad
- Otwarta Bankowość

Obsługa zleceń

Płatności

Zarządzanie plikami

- Szablony eksportowane
- Szablony importów

Szablony importów

[Dodaj szablon](#)

Szukaj Rodzaj szablonu Autor

Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Autor
CNX Przelew MT101	CNX Przelew MT101	Predefiniowany przez bank
CNX Przelew zagraniczny MT101	CNX Przelew zagraniczny MT101	Predefiniowany przez bank
eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format CSV	eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format CSV	Predefiniowany przez bank
eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format XML	eBGZ Firma Przelewy zagraniczne - format XML	Predefiniowany przez bank

Pliki wyeksportowane Pliki zaimportowane

import PLI 1 235918.txt [Usuń](#)

• Błąd: Brak poprawnych rekordów

[Zobacz wszystkie](#)

W celu sprawdzenia szczegółów zaimportowanych plików należy wybrać przycisk **Zobacz wszystkie**.

Eksporty / Importy

Pliki wyeksportowane Pliki zaimportowane

Szukaj Rodzaj szablonu Status [Pokaż więcej](#)

Data	Rodzaj szablonu	Nazwa pliku	Status
08.02.2024 10:59:17	Multicash PLI import	import PLI 1 235918.txt	• Błąd Brak poprawnych rekordów
08.02.2024 10:58:40	Multicash PLI import	ALFA import PLI 1 235918.txt	• Zakończony



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;

3la – 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
Nagłów ek	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. Pola nie mogą zawierać znaków niedozwolonych (zgodnie z regułą poniżej) dla przelewów krajowych. Pole zakończone znakiem „//PL”.
Przykład		:50H:/ PL44160011981843994910000001 FIRMXXX 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: RRRMMDD.
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:	<p><u>PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE:</u></p> <p>Nazwa: 2*33x</p> <p>Adres: 1*33x 1*30x</p> <p><u>PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE SEPA:</u></p> <p>Nazwa: 1*33x</p> <p>Adres: 1*33x 1*30x</p>	M	<p>Pole zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pierwszym wierszu numer rachunku beneficjenta w formacie NRB/IBAN, - w drugim wierszu nazwę beneficjenta, - trzy pozostałe wiersze to adres beneficjenta. <p>Jeśli w tagu :59 będą podane trzy wiersze z adresem, wówczas wiersze łączymy.</p> <p>Tag zakończony jest „//kod kraju beneficjenta”.</p> <p>Dla płatności do US dane beneficjenta wraz z opisem (np. PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY). Na końcu (w 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 pierwszego 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	Pole zawierające tytuł płatności.



			<p>Dla płatności US:</p> <p>- 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).</p> <p>Proces importu jest niewrażliwy na spacje.</p> <p>Może wystąpić w importowanym pliku opis linii przelewu podatkowego w formie:</p> <p>„5261791434 N06M02 CIT-10” i bez zastosowania rozdzielania 4 spacjami pola ID (NIP) oraz OKR (okres deklaracji) oraz dwiema OKR i SFP.</p> <p>Aplikacja umożliwia import pola :70: w postaci 5261791434 N06M02 CIT-10.</p> <p>Dla przelewu krajowego:</p> <p>W całości przepisywana wartość do pól <i>Tytuł płatności</i>.</p> <p>Przelewy krajowe – pola nie mogą zawierać znaków niedozwolonych (zgodnie z regułą poniżej).</p> <p>Dla przelewu zagranicznego:</p> <p>Reszta to szczegóły płatności.</p> <p>Przelewy zagraniczne – znaki dozwolone/niedozwolone w zleceniach przelewów zagranicznych (poniżej).</p> <p>Dla Split Payment:</p> <p>/VAT/12n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p> <p>/VAT/12n,2n – kwota VAT</p> <p>/IDC/14x – identyfikator wystawiającego fakturę (np. NIP)</p> <p>/INV/35x – numer faktury VAT</p> <p>/TXT/33x – (opcjonalne) dodatkowy opis</p>
	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	Podział opłat za przelew zagraniczny [OUR, SHA, BEN]. Kod opłat występuje również w płatnościach krajowych, dla których zawsze wpisany jest kod: OUR. Dla płatności krajowych pole niewymagalne – po zaimportowaniu płatności dane zapisywane w bazie danych, jednak nie są prezentowane na



		niewymagalna - „0”)	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. Pomiędzy nagłówkiem rozpoczynającym a zakończeniem „-}{5:}” może być tylko jedna transakcja.

Przykłady:

Płatność Krajowa

```
{1:F01BNPAFRPPAXX0000000000}{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}{2:1101BNPAPLPXAXXXN0000}{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}{2:1101BNPAPLPXAXXXN0000}{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 KARADJA 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).



1. 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).

1.1 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 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).



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.

```
123123000PLN16000003BGZ BNP PARIBAS          67160000031234567890989796          FIRMA KRZAK SA
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Benbk1(32)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Benbkc(8)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Subacc(6)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Custno(6)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
UL.MARSZALKOWSKA 1 00-624 W-WA za faktury: 11/2017, 12/2017          99097          20180121
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Benef2(32)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Purpo1,2,3(3x32 znaki)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Amount(15;2)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Turno1(4)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|Biznum(6)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

1.2 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=Benbkc;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=currency;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 cudzysłowu).



Not Liberalised No.=libeng;C;35;(L)	M	Wpisać „0” (bez cydzystowu) i 34 spacje.
Collection no.=collno;C;35;(L)	O	Wypełnić spacjami.
Goods=goods;N;1,0;(R)	M	Wpisać „0” (bez cydzystowu).
Transfer Via=travia;N;1,0;(R)	M	Wpisać „0” (bez cydzystowu).
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).

2. Predefiniowany szablon importu – MultiCash PLA

Informacje ogólne dotyczące pliku płatności walutowych. Jeżeli płatność walutowa spełnia standard płatności SEPA, zostaje automatycznie zaczytana 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:	M	
<i>Podpole 1:</i> Data waluty polecenia (RRMMDD)		6 n F
<i>Podpole 2:</i> Kod waluty		3 a F
<i>Podpole 3:</i> Kwota z dwoma miejscami po przecinku		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: Podpole 1: Rachunek zleceniodawcy <CR><LF>	M	max. 34 n V
Podpole 2: Rachunek do opłat <CR><LF>		max. 34 n V
Podpole 3: Kod ISO waluty podstawowej Kwota w walucie podstawowej część dziesiątna (2 cyfryowa) oddzielona znakiem "," (przecinek) <CR><LF>		3 a F
Podpole 4: Kod kraju kontrahenta <Puste> (ASCII 32)		2 a F
Kod kraju banku kontrahenta <CR><LF>		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 "/"	M	1 a F
<i>Podpole 2:</i> Numer rachunku kontrahenta		34 a V
<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>)		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,
:72: <i>Podpole 1:</i> Wskazówki (max. cztery kody) (kody dwucyfrowe oddzielone spacją (ASCII 32)) 01 Płatność tylko dla kontrahenta 02 Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem <i>Podpole 2 :</i> Partner do rozmów <i>Podpole 3 do Podpole 6:</i> Informacje dodatkowe do pola :52D: (max. cztery wiersze oddzielone znakiem <CR><LF>).	M	6* 35 oddzielone znakiem <CR><LF> 4*2 n F
	0	35 a V 4*35 a V

Przykładowa zawartość pliku z dwoma zleceniami:

01:REF0223100836001

:02:31500,00

:03:2

:04:



BNP PARIBAS

: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



BNP PARIBAS

IKUNO-KU

OSAKA

544-8666

:70:INV - 128421/04

:71A:OUR

:72:00 00 00 00

-}



3. 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.

Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: **ą ę ś ć ż ń ó ł ź Ą ę ś ć ż ń ó ł ź**) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych. W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie tych znaków.

Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to:

€ £ ¤ œ ĳ £ ¤ ¥ ¦ § © ® ° Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.

Format pliku zwykłych poleceń krajowych

Opis formatu

Pole	Wymagalność (M – pole obowiązkowe, O – pole opcjonalne).	D/R pola)	(Długość	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: dla przelewu zwykłego - 51 dla Split Payment - 53 dla przelewu zwykłego Express Elixir - 41 dla przelewu Split Payment Express Elixir - 43 dla przelewu US - 71
16	0	6*35a V	Pole składa się z 6 podpól, każde rozdzielone znakiem „ ” (Hex 7C) - 1 podpole - referencje klienta [16a]. Pole nie może zaczynać się znakiem „-”. System czyta pierwsze 16 znaków referencji, a reszty nie. Znak „-” jest zamieniany na spację. - 2 podpole - adres email do wysyłania potwierdzenia trx [35a] - 3 podpole - NIP kontrahenta do weryfikacji na White list [10n] Dane z podpola: 4,5,6 - nie są importowane.
17	M	<CR><LF>	Znak końca wiersza

Przykładowa zawartość pliku z 3 zleceniami zwykłymi:

```
110,20040129,410050,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU KOWALSKI|PLK.
STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","BIURO PODROZY||HALLERA 1234|81-000 WARSZAWA",0,16001055,"PRZEDPLATA|FV
2004/0012||","","","51","REFERENCJA1"
110,20040129,5200000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU KOWALSKI|PLK.
STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ABC|KWIATOWA 487/98|02-000",0,16001055,"ZAPLATA ZA FAKTURE
154/04||","","","51"
110,20040129,650000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU KOWALSKI|PLK.
STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ZAKLAD TRANSPORTOWY||BIESCZADZKA 12 / 4321|00-000
SWIETOCH",0,16001055,"FV 4578|USLUGI TRANSPORTOWE||","","","51","REFER2|test@test.pl|5555555555"
```

Przykładowa zawartość pliku z 2 zleceniami Split Payment:

```
110,20180721,12300,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU KOWALSKI|PLK.
STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","BIURO PODROZY||HALLERA 1234|81-000 WARSZAWA",0,
16001055,"/VAT/23,00/IDC/5555555555/INV/FV123|TXT/ZA TOWAR||","","","53","REFERENCJA1"
110,20180721,2460000,16001114,0,"13160011140004070963852001","43160010550002321858585001","PHU KOWALSKI|PLK.
STANISŁAWA DABKA 56/2|00-000 WARSZAWA","ZAKLAD TRANSPORTOWY||BIESCZADZKA 12 / 4321|00-000 SWIETOCH",0,16001055,"
/VAT/460,00/IDC/5556655555/INV/FV20|180721|TXT/ZOBOWIĄZANIE ZA SZKOLENIA PRACOWNI","","","53","REFER2"
```

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	0	21aV	Dowolny tekst, max. 30 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/PIT37//7/TXT/PIT37XII2003 "			

Przykład zawartości pliku:

110,20040129,9600000,16001114,0,"13160011140004070963852001","90101011400143682221000000","PHU KOWALSKI||PLK.
STANISŁAWA DABKA 5J00-000 WARSZAWA","URZAD SKARBOWY W SOPOCIE||",0,10101140,"/TI/
N8442576789/OKR/03R/SFP/PIT37/TXT/PIT37XII2003||",",",",",71","PODATEK PIT37"

**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	<p>Pole rozpoczyna się ciągiem znaków „{1:”, a kończy wartością „{4:”.</p> <p>{1:F01BIC Banku transmitującego0000000001}</p> <p>{2:I100BIC Banku realizującegoN1}</p> <p>{3:{113:XXXX}}</p> <p>{4: treść zlecenia do pola :71A:.....-}</p> <p>{5:}</p> <p>Pola nie są zaczytywane. Obowiązuje ustawienie globalne w GOonline Biznes dla banku transmitującego i realizującego zlecenia.</p>
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 FIRMAMXXX SP. Z O.O. UL. SZWAJCARSKA 33a POLAND PL
:52A:	8x lub 11x	0	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: RRRMDD.
Przykład			:30:091015
:21:	16x	0	Numer referencyjny z systemu ERP
Przykład			:21:IA000000100001
:23E:	4a/5a	0	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:F01PPABPLPKAXX0001000001}{2:1100DEUTDEDBXXXXN1}{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:}
```



4. 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

Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: **ą ę ś ć ż ń ó ł ź Ą ę ś ć ż ń ó ł ź**) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych. W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie tych znaków.

Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to:
€ £ ¤ ª º § © ® ° Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.

4.1 Przelew krajowy (format pliku uzględnia strukturę Split Payment)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	0	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	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 ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	0	35x	Identyfikator klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	31a	Wartość stała – „TRF”. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfId	0	20x	Nazwa paczki przelewów. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	Data przelewu.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	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	0	21a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	261n	Rachunek w postaci NRB
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++Mmbld	0	81n	Numer rozliczeniowy banku. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf For Express Elixir transactions, constant value: "SRPN".videFor Express Elixir transactions, constant value: "SRPN".videot +++++Cd	C	41a	Dla transakcji SORBNET wartość stała „RTGS” Dla transakcji Express Elixir wartość stała: „SRPN”.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	0	4!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline 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 +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld	0	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).
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	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	0	2!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	0	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id	M	26In	
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd ++++Tp ++++FrmsCd	0	-	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	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	0	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53
Tytuł zlecenia - niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	0	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.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr	-	-	Znacznik nadrzędny.
Identyfikator dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1x34x	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: RRRXYYYY, 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).
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:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<urn1:Document>
<urn1:CstmrCdtTrfInItN>
<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:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
<urn1:InitgPty>
<!-- 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:InitgPty>
</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:PstAdr>
<!-- 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:PstAdr>
</urn1:Dbtr>
<!-- Rachunek zleceniodawcy -->
```



```
<urn1:DbtrAcct>
<urn1:Id>
<urn1:Othr>
<urn1:Id>96219000023000004620980101</urn1:Id>
</urn1:Othr>
</urn1:Id>
</urn1:DbtrAcct>
<!-- Krajowy identyfikator Banku zlecaniodawcy -->
<urn1:DbtrAgt>
<urn1:FinInstnId>
<urn1:ClrSysMmbld>
<urn1:ClrSysId>
<urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
</urn1:ClrSysId>
<urn1:Mmbld>21900002</urn1:Mmbld>
</urn1:ClrSysMmbld>
</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:ClrSysMmbld>
<urn1:ClrSysId>
<urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
</urn1:ClrSysId>
<urn1:Mmbld>21900002</urn1:Mmbld>
</urn1:ClrSysMmbld>
</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>

```

4.2 Przelew MT101 (format pliku uwzględnia strukturę Split Payment)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	0	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Suma zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++CtrlSum	0		Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	70x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++Id	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Referencja klienta	+PmtInf ++PmtInfId	0		Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	3!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	66x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline 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	0	8!n	:52A Instytucja Finansowa prowadząca rachunek zleceniodawcy. Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu.
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Referencje klienta. Czytane jest pierwsze 16 znaków, reszta pomijana.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 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)



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	0	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 wysokokwotowy, ▪ URGP – przelew pilny. W polu można wprowadzić obie wartości oddzielając je od siebie znakiem „/”.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	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.

4.3 Przelew zagraniczny

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		Wartość stała „False” – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	0	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	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	0	35x	Identyfikator klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	0	20x	Nazwa paczki poleceń przelewu. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	3la	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	Data przelewu.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	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	0	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	
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	0	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	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja/ sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	16x	
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	0	4!a	Dla transakcji INKASO wartość stała „INKS”.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 999 999 999 999 999.99
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	0	15n	
Miejscowość banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Adr	0	15x	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	33x + 30x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; pierwsze pole do 33 znaków; drugie pole do 30 znaków.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	0	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 zlecniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	140x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Raport kontrolujący	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++Cd	0	3x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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:CstmrCdtTrfInitn>
<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:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
<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 -->
```



BNP PARIBAS

```
<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>28124011121111000001644335</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>

4.4 Przelew zagraniczny SEPA

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data -/+ 7 dni od chwili obecnej. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		Wartość stała „False” – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	0	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	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	0	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	0	20x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacji. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	31a	Wartość stała „TRF”. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	M	41a	Wartość stała „SEPA”
Kategoria celu zlecenia	+PmtInf ++CtgyPurp	0	41a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	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	0	4!a2!a2!c[3!c]	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	16x	
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kod waluty i kwota transakcji.
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++ChrgBr	0	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	0	33x + 30x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; pierwsze pole do 33 znaków; drugie pole do 30 znaków.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	0	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	0	35x	<i>ExternalPurposeCode</i> ISO 20022. Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	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:2002: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:NbOfTxes>1</urn1:NbOfTxes>
<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>UARBAEAXXX</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>BOFADEFXXX</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>
```



BNP PARIBAS

```
<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:CstmrCdtTrfIntr>  
</urn1:Document>  
</urn:SEPAcreditTransfer>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



5. 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)

Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: **ą ę ś ć ż ń ó ł ź Ą ę ś ć ż ń ó ł ź**) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych. W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie tych znaków.

Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to:

€ f Œ œ j £ ¤ ¥ | § © ® ° Æ Đ Ø Þ ß æ ð ø þ.

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 wykonania 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*).



Nr wiersza	Symbol pola	Opis	Format pola	M/O	Uwagi
4.	Rez1	Rezerwowe	liczba	M	Pole pomijane – nie jest wykorzystywane. Można wprowadzić wartość „1”.
5.	Kw	Kwota zlecenia	15n.2In (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.
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.	WL	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	Dopuszczalne dwie wartości oddzielone znakiem spacji. Pierwsza wartość określa referencje klienta, druga - adres email do wysyłania potwierdzenia trx



Nr wiersza	Symbol pola	Opis	Format pola	M/O	Uwagi
15.	DR	System rozliczeniowy / typ płatności	1x [N,S,V,R]	0	"N" – przelew Elixir lub wewnątrzbankowy "S" – przelew Sorbnet "V" – przelew SPLIT "R" – przelew SPLIT Sorbnet „E” - przelew Express Elixir "F" – przelew Express Elixir SPLIT
16.	RN	Określenie rodzaju beneficjenta	1x [R,N]	0	Pole nie jest wczytywane do bazy danych GOonline Biznes . Sugerowana wartość stała „N”.
17.	Pr	Znacznik priorytetu	1n [0,1]	0	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 .

6. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy do US

6.1 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

6.2 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>
```

6.3 Format liniowy

W poszczególnych liniach znajdują się pojedyncze przelewy. Każdy przelew zajmuje jedną linię zakończoną znakami <CRLF>. Pola w linii oddzielone są średnikiem. 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		eBGZ 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	
			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;3710101010016434222000000;10101010;20090213



7. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy krajowe

7.1 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
```

7.2 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>
```

7.3 Format liniowy

W poszczególnych liniach znajdują się pojedyncze przelewy. Każdy przelew zajmuje jedną linię zakończoną znakami <CRLF>. Pola w linii oddzielone są średnikiem. 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



8. Predefiniowany szablon importu – eBGŻ Firma Przelewy zagraniczne

8.1 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

8.2 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, Z - zleceniodawca
PB - Prowizja dla banku beneficjenta	1	
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="DE60000000000000000000000000000000"
```

```
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="77000000000000000000000000000000"
```

```
PZ="Z"
```

```
PB="B"
```

```
PW="N"
```

```
KN="N"
```

```
KW="1"
```

```
I1=""
```

```
I2=""
```

```
I3=""
```

```
I4=""
```

```
I5=""
```

```
I6=""
```

```
K="1000,23 USD"
```

```
/>
```

```
</LISTA>
```



9. Predefiniowany szablon importu - Przelew krajowy XML V2

Szablon utworzony dla płatności krajowych (w tym Split Payment) w PLN ze wskazanych rachunków klienta na rachunki odbiorców płatności prowadzone w polskich bankach.

Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności DomesticTransfer. Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.

9.1 Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Przelew krajowy XML V2
Kod szablonu	PAD-P-13
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	Windows-1250
Format kwoty	Kropka jako separator
Format daty	ISO Date, ISO DateAndTime
Dodatkowe opcje	<ul style="list-style-type: none"> Przelew środków z rachunku - możliwość wyboru rachunku - wybrany przez Użytkownika rachunek ma wyższy priorytet niż rachunek zleceniodawcy w pliku Weryfikuj rachunki odbiorców Dopisz kontrahentów podczas importu Zweryfikuj na Białej liście podatników VAT

Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: **ą ę ś ć ż ń ó ł ź Ą ę ś ć ż ń ó ł ź**) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych. W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie tych znaków.

Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to:

€ f Œ œ j £ ¤ ¥ | § © ® ° Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.

9.2 Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO Date And Time	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	0	15d	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfId	0	35x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	3!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctrDt +++Dt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	66x	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	Dla IBAN 34c Dla NRB 35!n	Rachunek zleceniodawcy w formacie IBAN lub NRB niezależnie od pola, w którym zostanie przekazany rachunek. Dozwolone wypełnienie tylko jednego pola. Dla ++++IBAN Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dla ++++Id Rachunek w postaci NRB * dopuszczalne są również zlecenia z numerem rachunku w standardzie IBAN, tzn. "PL"+ numer rachunku w standardzie NRB. W takim przypadku, do dalszego przetwarzania pliku, litery "PL" na początku numeru rachunku są usuwane ** dopuszczalne jest także numeru ze znakami separującym poszczególne człony numeru (spacje, kreski), lecz po opuszczeniu pola automatycznie je usuwa, 1. Jedno z powyższych pól musi być wypełnione 2. Jeżeli są wypełnione 2 pola to import się nie powiedzie.
Kod systemu rozliczeniowego	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd	0	5!a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	0	8!n	Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu. CDC != WWW Numer rozliczeniowy banku



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	41a	Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS' Dla transakcji ELIXIR pole zabronione Dla transakcji Express Elixir wartość stała 'SRPN'
Informacje dodatkowe Split payment 1	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm ++++Cd	0	35x	Split payment: Dla jednej operacji może wystąpić tylko jedno z pól, nie mogą wystąpić dwa pola jednocześnie. Jeżeli wystąpią dwa pola to system uzna to za błąd i transakcja nie zostanie przetworzona.
Informacje dodatkowe Split payment 2	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm ++++Prtry	0	35x	Jeżeli któreś z pól zostanie przesłane to będzie to oznaczało że przelew jest przelewem split payment. Pola są opcjonalne do wypełnienia. Dla Split Payment bez zaznaczonej opcji "VAT w całości z rachunku VAT" pola będą zawierały następującą treść: <ul style="list-style-type: none"> • Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 lub VAT53 • Dla <Prtry> wartość 53 lub VAT53 Dla Split Payment z zaznaczoną opcją "VAT w całości z rachunku VAT" pola będą zawierały następującą treść: <ul style="list-style-type: none"> • Dla <Cd> wartość OTHR/VAT58 lub VAT58 • Dla <Prtry> wartość 58 lub VAT58
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	41a	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione SPLI lub VATX – dla zleceń split payment Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu. CDC != WWW
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstAmt	M	31a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99 Waluta przekazana w atrybucie Ccy. Dopuszczalne waluty PLN. W przypadku wprowadzenia większej ilości znaków system GOnline Biznes nie będzie przycinał i zaokrągał kwoty - zaprezentuje Użytkownikowi błąd. System GOnline dopuszcza wprowadzenie kwoty bez dziesiętnych cyfr, a także bez ich podania lub niepełnej np. 100. 100.1 100.10 6n.2!n - dla split payment
Kod systemu rozliczeniowego banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd	0	51a	Pole nie będzie wykorzystywane w GOnline Biznes podczas importu. CDC != WWW Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	0	8In	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	<p>Imię i nazwisko kontrahenta.</p> <p>Dopuszczalne znaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - litery (małe i wielkie, w tym polskie), - cyfry, - spacja, - inne dopuszczalne znaki to: , . ; - () [] { } / = + < > ! _ % ~ ^ ' ` <p>przy czym znaki „-” oraz „'” nie mogą występować na początku linii.</p> <p>Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków (2x35).</p> <p>Wymagana pierwsza lub druga linia danych kontrahenta - nie mogą być puste . W przypadku próby zaimportowania pliku bez danych kontrahenta system GOonline zaprezentuje Użytkownikowi błąd i komunikat: "Brak nazwy kontrahenta" - puste pola i tzw. białe znaki są przez system GOonline Biznes usuwane.</p> <p>W przypadku przelewu podatkowego mapowanie pól jest następujące:</p> <p>Dla przelewu podatkowego: Nazwa organu podatkowego lub nazwa innego organu podatkowego</p> <p>Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich:ą ę ś ć ż ó ł ź Ą Ę Ś Ć Ź Ń Ó Ł Ż) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych (czyli np. bez ogonków, znaków umlaut). W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie znaków diakrytycznych.</p> <p>Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to: € f Œ œ j £ ¤ ¥ ¦ § © ® ° Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.</p>
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	70x	<p>Adres kontrahenta.</p> <p>Dopuszczalne znaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - litery (małe i wielkie, w tym polskie), - cyfry, - spacja, - inne dopuszczalne znaki to: , . ; - () [] { } / = + < > ! _ % ~ ^ ' ` <p>przy czym znaki „-” oraz „'” nie mogą występować na początku linii oraz jako znak numer 36 (początek 2 linii).</p> <p>Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków (2x35). W przypadku wprowadzenia większej ilości znaków dane są przycinane.</p> <p>Dla przelewu podatkowego - Adres organu podatkowego/ miejscowość</p> <p>Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: ą ę ś ć ż ó ł ź Ą Ę Ś Ć Ź Ń Ó Ł Ż) są</p>



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
				<p>automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych (czyli np. bez ogonków, znaków umlaut). W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie znaków diakrytycznych.</p> <p>Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to: € ¢ Œ œ ¡ £ ¤ ¥ ¦ § © ® º Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.</p>
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	34c lub 26!n	<p>Rachunek kontrahenta w formacie IBAN lub NRB niezależnie od pola, w którym zostanie przekazany rachunek. Dozwolone wypełnienie tylko jednego pola.</p> <p>Dla +++++IBAN</p> <p>Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN.</p> <p>Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}</p> <p>Dla +++++Id</p> <p>Rachunek kontrahenta w formacie NRB</p> <p>* dopuszczalne są również zlecenia z numerem rachunku w standardzie IBAN, tzn. "PL"+ numer rachunku w standardzie NRB. W takim przypadku, do dalszego przetwarzania pliku, litery "PL" na początku numeru rachunku są usuwane</p> <p>** dopuszczalne jest także numeru ze znakami separującym poszczególne człony numeru (spacje, kreski)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedno z powyższych pól musi być wypełnione 2. Jeżeli są wypełnione 2 pola to import się nie powiedzie <p>Dla przelewu podatkowego: rachunek organu podatkowego: numer urzędu skarbowego/mikrorachunek lub rachunek innego organu podatkowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • rachunek Urzędu Skarbowego • Mikrorachunek /SFP/ symbolu dedykowanego dla Mikrorachunku – czyli rodzaj rachunku US: 13 <p>Walidacja numeru mikrorachunku podatkowego zgodnie z maską - system będzie rozpoznawać, czy przelew wykonywany jest na indywidualny mikrorachunek podatkowy po numerze rachunku uznawanego. Jeśli rachunek uznawany na pozycjach 3-14 będzie posiadał wartość „1010 0071 222Y” to system uzna, że przelew wykonywany jest na mikrorachunek podatkowy.</p>
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax	C	-	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	O	140x	<p>Pole nie będzie wykorzystywane w GOonline Biznes podczas importu.</p> <p>CDC != WWW</p> <p>Jeżeli Bank na to pozwala i w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to</p>



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
				zlecenia zostaną automatycznie wystane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.
Tytuł zlecenia - niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	<p>Pole może wystąpić tylko raz</p> <p>Dla Split Payments wartość wymagana 5xF110n,2nV5xF114xV5xF135xV5xF133xV, tzn. /VAT/23,00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separator „,“)</p> <p>/IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków), sprawdzamy tylko długość i format(brak walidacji dla NIP)</p> <p>/INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków)</p> <p>/TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki) np.: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka</p> <p>Łączna długość obu pól nie może przekraczać 140 znaków (4x35).</p> <p>Podczas importu litery zawierające znaki diakrytyczne (oprócz polskich: ą ę ś ć ż ń ó ł ź Ą Ę Ś Ć Ź Ń Ó Ł Ż) są automatycznie zmieniane przez system na litery bez znaków diakrytycznych (czyli np. bez ogonków, znaków umlaut). W szczegółach skorygowanego rekordu pojawi się komunikat o zamianie znaków diakrytycznych.</p> <p>Znaki diakrytyczne, które nie podlegają automatycznej zamianie to: € ₣ Ⓒ œ ĳ £ ¤ ¥ ¦ § © ® ° Æ Ð Ø Þ ß æ ð ø þ.</p>
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US				
identyfikator Dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++Regnld	M	1x34x	<p>Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N- NIP, • R- REGON, • P- PESEL, • 1- Dowód osobisty, • 2- Paszport, • 3- inny typ identyfikatora <p>Kolejne 34 znaki zawierają numer identyfikatora.</p>
Opis rodzaju dokonywanej Płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	C	35x	<p>Okres (rok - w notacji YYYY (RRRR),typ okresu, nr okresu). Konieczność wypełnienia pola zależy od symbolu formularza.</p> <p>Poprawna budowa: RRRXYYYYY, 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</p>



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
				znaki to dzień miesiąca + 2 ostatnie miesiąca). System sprawdza czy dla danego Symbolu formularza płatności /SFP/ okres rozliczenia jest wymagany W przypadku, gdy plik okres niezgodny ze słownikiem system GOonline Biznes zaprezentuje błąd z komunikatem
Typ formularza	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x	Typ formularza Symbol formularza płatności musi być zgodny z rozpoznany rachunkiem odbiorcy: <ul style="list-style-type: none"> • rachunek Urzędu Skarbowego: • Mikrorachunek /SFP/ symbolu dedykowanego dla Mikrorachunku – czyli rodzaj rachunku US: 13 <p>Walidacja numeru mikrorachunku podatkowego zgodnie z maską - - system będzie rozpoznawać, czy przelew wykonywany jest na indywidualny mikrorachunek podatkowy po numerze rachunku uznawanego. Jeśli rachunek uznawany na pozycjach 3-14 będzie posiadał wartość „1010 0071 222Y” to system uzna, że przelew wykonywany jest na mikrorachunek podatkowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inny organ podatkowy (czyli rachunek nie należący do Urzędu Skarbowego lub Mikrorachunku) posiada /SFP/ zawze INNE <p>W przypadku, gdy plik zawiera symbol niezgodny ze słownikiem system GOonline Biznes zaprezentuje błąd z komunikatem.</p>
Informacje dodatkowe	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	0	14x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

```
<urn1:Document xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.11">
  <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
    <urn1:GrpHdr>
      <urn1:MsgId>DomesticTrnx09x04x01x240306012907</urn1:MsgId>
      <urn1:CreDtTm>2024-03-06T01:29:07</urn1:CreDtTm>
      <urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
      <urn1:InitgPty>
        <urn1:Nm>Nazwa zleceniodawcy sp. z o.o.</urn1:Nm>
      </urn1:InitgPty>
    </urn1:GrpHdr>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <urn1:PmtInf>
      <urn1:PmtInfId>BNP000000300</urn1:PmtInfId>
      <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
      <urn1:ReqdExctnDt>
        <urn1:Dt>2024-03-06</urn1:Dt>
      </urn1:ReqdExctnDt>
      <urn1:Dbtr>
        <urn1:Nm>Nazwa zleceniodawcy sp. z o.o.</urn1:Nm>
        <urn1:PstlAdr>
          <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
          <urn1:AdrLine>adres zleceniodawcy</urn1:AdrLine>
          <urn1:AdrLine>adres zleceniodawcy 2</urn1:AdrLine>
        </urn1:PstlAdr>
      </urn1:Dbtr>
    </urn1:PmtInf>
  </urn1:CstmrCdtTrfInitn>
</urn1:Document>
```



```
</urn1:Dbtr>
<urn1:DbtrAcct>
  <urn1:Id>
    <urn1:IBAN>PL26160011850000000000000001</urn1:IBAN>
  </urn1:Id>
</urn1:DbtrAcct>
<urn1:DbtrAgt>
  <urn1:FinInstnId>
    <urn1:ClrSysMmbld>
      <!-- <urn1:ClrSysId>
        <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
      </urn1:ClrSysId-->
      <urn1:Mmbld>16001185</urn1:Mmbld>
    </urn1:ClrSysMmbld>
  </urn1:FinInstnId>
</urn1:DbtrAgt>
<!--1 or more repetitions:-->
<urn1:CdtTrfTxInf>
  <urn1:PmtId>
    <urn1:EndToEndId>endtoendid</urn1:EndToEndId>
    <urn1:UETR>0c81d774-c499-4ecd-bcd8-c74065a79366</urn1:UETR>
  </urn1:PmtId>
  <urn1:PmtTpInf>
    <urn1:SvcLvl>
      <urn1:Cd>RTGS</urn1:Cd>
    </urn1:SvcLvl>
    <urn1:LclInstrm>
      <!--<urn1:Cd>VAT53</urn1:Cd-->
      <urn1:Prtry>53</urn1:Prtry>
    </urn1:LclInstrm>
    <urn1:CtgyPurp>
      <urn1:Cd>TAXS</urn1:Cd>
    </urn1:CtgyPurp>
  </urn1:PmtTpInf>
  <urn1:Amt>
    <urn1:InstdAmt Ccy="PLN">09.04</urn1:InstdAmt>
  </urn1:Amt>
  <urn1:CdtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:ClrSysMmbld>
        <urn1:ClrSysId>
          <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
        </urn1:ClrSysId>
        <urn1:Mmbld>10100071</urn1:Mmbld>
      </urn1:ClrSysMmbld>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:CdtrAgt>
  <urn1:Cdtr>
    <!--Optional:-->
    <urn1:Nm>ABC GMBH D-66369 ST. INGBERT</urn1:Nm>
    <urn1:PstlAdr>
      <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
      <urn1:AdrLine>adres zleceniodawcy</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>adres zleceniodawcy 2</urn1:AdrLine>
    </urn1:PstlAdr>
  </urn1:Cdtr>
  <urn1:CdtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:IBAN>PL74101000000000000000000100</urn1:IBAN>
    </urn1:Id>
  </urn1:CdtrAcct>
  <urn1:Tax>
    <urn1:Dbtr>
      <urn1:RegnId>P808052526379</urn1:RegnId>
    </urn1:Dbtr>
    <urn1:Rcrd>
      <urn1:Tp>2023M05</urn1:Tp>
      <urn1:FrmsCd>VAT7</urn1:FrmsCd>
      <urn1:AddtlInf>1234/678901234</urn1:AddtlInf>
    </urn1:Rcrd>
  </urn1:Tax>
  <urn1:RmtInf>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <urn1:Ustrd>Przelew podatkowy OK 09 04 01</urn1:Ustrd>
  </urn1:RmtInf>
```



```

</urn1:CdtTrfTxInf>
  </urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInitn>
</urn1:Document>

```

10. Predefiniowany szablon importu - Przelew zagraniczny SEPA XML V2

Użytkownik będzie miał możliwość importu pliku XML z przelewami zagranicznymi SEPA przy wykorzystaniu szablonu Przelew zagraniczny SEPA XML V2

10.1 Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Przelew zagraniczny SEPA XML V2
Kod szablonu	PAF-P-17
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	UTF-8
Format kwoty	Kropka jako separator
Format daty	yyyy-MM-dd
Dodatkowe opcje	<ul style="list-style-type: none"> • Weryfikuj rachunki odbiorców • Dopisz kontrahentów podczas importu

10.2 Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Pole ignorowane
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO Date And Time	Pole ignorowane
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0	boolean	Pole ignorowane
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	0	15n	Pole ignorowane
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	70x	Pole ignorowane
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	0	35x	Pole ignorowane



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	3!a	Pole ignorowane
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	0	ISO Date	Data przelewu, w przypadku, gdy pole będzie puste system ustawi datę bieżącą.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole ignorowane
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole ignorowane
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	70x	Pole ignorowane
Identyfikator zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Id	0	-	Identyfikator nadawcy. Zgodnie z opisem poniżej.
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	34c	Numer rachunku w formacie IBAN Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI	0	4!a2! a2!c [3!c]	Pole ignorowane
Nazwa rzeczywistego nadawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	0	70x	
Identyfikator rzeczywistego nadawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Id	0	-	Zgodnie z opisem poniżej
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN	0	34c	Jeżeli nie podano wartości, to rachunek do pobrania prowizji przyjmuje wartość domyślną (lub rachunek zleceniodawcy, jeżeli nie wskazano domyślnego rachunku do pobrania prowizji)
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Pole opcjonalne. W przypadku wartości 'not provided' traktowane jako puste.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	0	4!a	HIGH – dla przelewu przyspieszonego NORM – dla zwykłego Jeżeli nie podano wartości, zlecenie realizowane jest w trybie zwykłym.
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	4!a	Pod uwagę brana jest wartość z pierwszego taga SvcLvl. Pozostałe tagi są ignorowane. Pole nie interpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia. Dla wartości HIGH możliwe wartości: PRPT lub SDVA dla przelewu przyspieszonego Jeżeli nie podano wartości kodu typu płatności i jednocześnie w polu InstrPrty jest wartość HIGH, zlecenie oznaczane jest jako błędne z uwagi na brak trybu realizacji.
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99 Waluta jako atrybut "Ccy". Dopuszczalna jedynie waluta EUR.
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	0	4!a	Dopuszczalne wartości: SLEV lub SHAR
BIC Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++BICFI	0	4!a! a2!c [3!c]	Pole ignorowane. Kod BIC banku odbiorcy ustalany jest na podstawie numeru rachunku.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x	
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole wymagane, jeżeli podano adres kontrahenta.
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	63x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 63 znaków (33+30).
Identyfikator kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id	0	-	Identyfikator kontrahenta. Zgodnie z opisem poniżej.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN	M	34c	Rachunek kontrahenta w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
Nazwa finalnego odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Nm	0	70x	
Identyfikator finalnego odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id	0	-	Identyfikator finalnego odbiorcy. Zgodnie z opisem poniżej.
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	0	4!a	ExternalPurposeCode ISO 20022
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz.
Identyfikator zleceniodawcy i kontrahenta, rzeczywistego nadawcy i finalnego odbiorcy (<Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtDbtr>, <UltmtCdtr>)				
Identyfikator organizacji - kod BIC	+Id ++OrgId +++AnyBIC	0	11a	Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
Identyfikator organizacji - kod LEI	+Id ++OrgId +++LEI	0	20c	Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2} Pole dopuszczalne dla nadawcy i odbiorcy płatności. Dla rzeczywistego nadawcy i finalnego odbiorcy wartość jest ignorowana.
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	0	35x	
Typ identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a	
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x	



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Wystawca identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	0	35x	
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	0	ISO Date And Time	
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	0	35x	
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	0	35x	
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	0	2la	
Identyfikator prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	0	35x	
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4la	
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x	
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	0	35x	

11. Predefiniowany szablon importu – Przelew zagraniczny XML V2

Użytkownik będzie miał możliwość importu pliku XML z przelewami zagranicznymi przy wykorzystaniu szablonu Przelew zagraniczny XML V2



11.1 Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Przelew zagraniczny XML V2
Kod szablonu	PAF-P-16
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	UTF-8
Format kwoty	zgodnie z wymogami ISO 20022. Kropka jako separator dziesiętny
Format daty	zgodnie z wymogami ISO 20022. yyyy-MM-dd
Dodatkowe opcje	<ul style="list-style-type: none"> • Weryfikuj rachunki odbiorców • Dopisz kontrahentów podczas importu • Zweryfikuj na Białej liście podatników VAT

11.2 Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	0	35x	Pole ignorowane
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO Date And Time	Pole ignorowane
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	0	15n	Pole ignorowane
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	0	70x	Pole ignorowane
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	0	35x	Pole ignorowane
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	0	3la	Pole ignorowane
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt ++Dt	0	ISO Date	Data przelewu, w przypadku, gdy pole będzie puste system ustawi datę bieżącą.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	0	70x	Pole ignorowane
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2la	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole ignorowane
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	35x	Pole ignorowane
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct	M	34c	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++Id ++++IBAN			Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI	0	4!a2! a2!c [3!c]	Pole ignorowane
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN	0	34c	Rachunek dla opłat w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Jeżeli nie podano wartości, to rachunek do pobrania prowizji przyjmuje wartość domyślną (lub rachunek zleceniodawcy, jeżeli nie wskazano domyślnego rachunku do pobrania prowizji)
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Pole opcjonalne. W przypadku wartości 'not provided' traktowane jako puste.
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	0	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • HIGH – dla priorytetu pilnego i ekspresowego • NORM – dla zwykłego <p>Jeżeli nie podano wartości, zlecenie realizowane jest w trybie zwykłym.</p>
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	0	4!a	<p>Pod uwagę brana jest pierwsza wartość. Pozostałe są ignorowane.</p> <p>Dla wartości NORM w priorytecie zlecenia wartość jest ignorowana.</p> <p>Dla wartości HIGH możliwe wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRPT lub SDVA dla przelewu przyspieszonego • URGP lub RTGS dla przelewu Target <p>Jeżeli nie podano wartości kodu typu płatności i jednocześnie w polu InstrPrty jest wartość HIGH, zlecenie oznaczane jest jako błędne z uwagi na brak trybu realizacji.</p>
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	<p>Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99</p> <p>Waluta jako atrybut "Ccy". Dozwolone waluty dopuszczalne na przelewie zagranicznym zgodnie z konfiguracją systemu.</p>
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • 'CRED' – opłatę ponosi kontrahent (BEN) • 'DEBT' – opłatę ponosi zlecający (OUR) • 'SHAR' – opłata dzielona (SHA)
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++BICFI	C	4!a2! a2!c [3!c]	<p>Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT. Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.</p> <p>Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</p>
Krajowy numer rozliczeniowy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	0	35x	



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
banku kontrahenta	+++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld			
Nazwa banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Nm	C	70x	Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.
Kraj banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++Ctry	C	2la	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.
Miasto banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++AdrLine	O	35x	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x	
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	M	2la	Kod kraju zgodny z ISO 31666.
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	63x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 63 znaków (33+30).
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	34c LUB 34x	Wymagane wypełnienie tylko jednego ze wskazanych pól. Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu Othr/Id.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz. Nie może wystąpić równocześnie z Strd. W przypadku przelewu do Chin (waluta CNY, kraj banku kontrahenta CN) pole jest wymagane i musi mieć format "/PAYT/{kodTransakcji}Tytuł". Kod transakcji oraz faktyczny tytuł są wyciągane z tego pola.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod dokumentu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Tp ++++++CdOrPrtry ++++++Cd	C	4!a	Pole może wystąpić tylko raz. Pole wymagane dla przelewu pod inkaso. Dopuszczalna jedynie wartość DOCC. Nie może wystąpić równocześnie z Ustrd.
Numer inkasa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	C	35x	Pole może wystąpić tylko raz. Pole wymagane dla przelewu pod inkaso. Nie może wystąpić równocześnie z Ustrd.
Tytuł przelewu pod inkaso	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	0	105x	Pole może wystąpić tylko raz. Nie może wystąpić równocześnie z Ustrd.