



Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Grupa BPS

rok zał. 1910

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl.

2. WSTĘP

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

3. FORMATY DANYCH I STRUKTURY PLIKÓW

3.1. FORMATY DANYCH

System CBP pozwala na import danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych/własnych:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy.

Format importu szablonów przelewów zwykłych/własnych:

- XML,
- Liniowy.

Format importu szablonów przelewów do US:

- XML,
- Liniowy.

Format importu szablonów przelewów zagranicznych:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu wyciągów:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,
- MT940/Multicash,

- MT940_WIRT.

Format eksportu historii transakcji na rachunkach wirtualnych:

- XML,
- Liniowy,
- MT942,
- MT942/Multicash.

Formaty plików XML, Elixir, MT940, MT940/Multicash, MT940/WIRT, MT942 oraz MT942/Multicash oraz mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla znaku & należy zastosować zamiennik:

'&' - &

3.2. STRUKTURY PLIKÓW

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

3.2.1. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH/WŁASNYCH

3.2.1.1. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku przelewów zwykłych/własnych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <referencje>Referencje własne klienta. Uwaga: Wartość nie będzie zaczytywana do systemu CBP.</referencje>
  <rach_obc>Rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>Numer banku odbiorcy przelewu. Uwaga: Pole ignorowane podczas wczytywania pliku przez system CBP.</bank>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
  <kwota>Kwota przelewu</kwota>
  <kwota_vat>Kwota VAT dla przelewu. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator). Pole opcjonalne.</kwota_vat>
  <inv>Numer identyfikujący opłacaną fakturę dla przelewu. Pole opcjonalne.</inv>
  <idc>Numer identyfikujący wystawcę faktury (płatnika VAT). Pole opcjonalne.</idc>
```

<tresc>Treść przelewu. W przypadku przelewu VAT zapisywany jest cały przekazany tytuł w zakresie określonym regułami dla przelewu. W trakcie realizacji przelewu jego tytuł zostanie ograniczony do 33 znaków.**</tresc>**

<data>Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. Format daty: YYYY-MM-DD**</data>**

</przelew>

...

</przelewy>

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

Podanie wartości dla pola **<kwota_vat>** spowoduje interpretację przelewu jako przelew VAT, w przypadku braku podania wartości kwoty VAT, pola **<kwota_vat>**, **<inv>**, **<idc>** są ignorowane.

Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr **IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE** jest włączony, system CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów **<nr_odb>**, **<typ>** oraz **<limit_zlec_j>** jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system CBP.

Przykładowy plik .xml zawierający przelew VAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
  <rach_obc>73 8707 1032 0403 1192 3004 0004</rach_obc>
  <rachunek>02 1750 1077 3721 3352 5001 8713</rachunek>
  <nazwa>Odbiorca Test</nazwa>
  <kwota>123.00</kwota>
  <kwota_vat>23.00</kwota_vat>
  <inv>Faktura 12/2018</inv>
  <idc>Ident. 123456</idc>
  <tresc>Przelew VAT</tresc>
  <data>2018-02-22</data>
</przelew>
</przelewy>
```

3.2.1.2. PLIK W FORMACIE ELIXIR

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

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

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

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

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

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

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

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

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

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CBP	Opis pola w CBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CBP

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",""
,"Spółdzielnia Testowa|Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata za
fakturę| nr 2006-01-01","",,"51","ref1-2006",""
,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",""
,"Zakład Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul.
D1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę","",,"51","usługa1/2006",""
110,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",
,"","Telekomunikacja Polska",,83550009,"Zapłata za usługę","",,"","Faktura
vat 0605/12345",""
110,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",
,"","Telekomunikacja Polska",,,"Usługa instalacyjna","",,"",""
,20060527,3000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",""
,"Telekomunikacja Polska",,,"Usługa instalacyjna"
```

3.2.1.3. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

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

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 20100401). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
------	---------	-----	------

REFERENCJE	16	C	Referencje własne klienta Uwaga: Wartość nie będzie zaczytywana do systemu CBP
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
BANK	8	N	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy przelewu. Uwaga: Numer banku jest ignorowany podczas wczytywania pliku przez system CBP
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator)
KWOTA_VAT*	12/2	K	Kwota VAT przelewu. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
INV*	35	C	Numer identyfikujący opłacaną fakturę dla przelewu. Pole opcjonalne
IDC*	14	C	Numer identyfikujący wystawcę faktury (płatnika VAT). Pole opcjonalne
TRESC	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TRESC mogą wystąpić cztery pola TRESC1, TRESC2, TRESC3, TRESC4, każde o długości 35 znaków. W przypadku przelewu VAT zapisywany jest cały przekazany tytuł w zakresie określonym regulami dla przelewu. W trakcie realizacji przelewu jego tytuł zostanie ograniczony do 33 znaków.
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. Format daty : RRRRMMDD
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów zwykłych/własnych wczytany ze *schema.ini*:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
```

```
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=KWOTA_VAT Float
Col10=INV Char Width 35
Col11=IDC Char Width 14
Col12=TRESC1 Char Width 35
Col13=TRESC2 Char Width 35
Col14=TRESC3 Char Width 35
Col15=TRESC4 Char Width 35
Col16=DATA Char Width 10
```

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Podanie wartości dla pola **KWOTA_VAT** spowoduje interpretację przelewu jako przelew VAT, w przypadku braku podania wartości kwoty VAT pozostałe pola **KWOTA_VAT**, **INV** oraz **IDC** są ignorowane.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

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

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

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

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewu zwykłego w formacie liniowym:

```
VAT;73870710320403119230040004;1nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;021750107737213352
50018713;0.99;0.87;Faktura 1;Ident.1;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4;20180221
TEST;73870710320403119230040004;1nazwa1;nazwa2;nazwa3;nazwa4;02175010773721335
250018713;0.99;0.87;Faktura;Ident.2;tresc1;tresc2;tresc3;tresc4;20180221
;66870700060000524930040006;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Mi-
asto;;51101010231234567890123456;55,11;;;Opłata testowa;;;20180224
```

3.2.2. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU SZABLONÓW PRZELEWÓW ZWYKŁYCH/WŁASNYCH

3.2.2.1. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów zwykłych/własnych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

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

```

<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne</nazwa_kr>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy. Pole obowiązkowe</nazwa>
  <bank>Numer rozliczeniowy Banku kontrahenta. Pole nie jest zaczytywane przez
system CBP.</bank>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy. Pole obowiązkowe</rachunek>
  <kwota>Kwota dla przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić
kwotę 12 znaków (wliczając separator)</kwota>
  <kwota_vat>Kwota VAT dla przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić
kwotę 12 znaków (wliczając separator)</kwota_vat>
  <inv>Numer identyfikujący opłacaną fakturę dla przelewu w szablonie. Pole
opcjonalne.</inv>
  <idc>Numer identyfikujący wystawcę faktury (płatnika VAT). Pole
opcjonalne.</idc>
  <tresc>Tytuł przelewu w szablonie. W przypadku przelewu VAT zapisywany jest
cały przekazany tytuł w zakresie określonym regulami dla przelewu. W trakcie
realizacji przelewu jego tytuł zostanie ograniczony do 33 znaków.Pole
opcjonalne</tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>

```

Podanie wartości dla przynajmniej jednego z pól **<kwota_vat>**, **<inv>** oraz **<idc>** spowoduje interpretację szablonu jako szablon przelewu VAT. W przypadku wykorzystania pól w imporcie innego typu szablonu przelewu będą one ignorowane.

Każde powtórzenie tagów **<kontrahent>... </kontrahent>** oznacza dane nowego szablonu.

Zamiast tagu **<nazwa>** mogą występować tagi **<nazwa1>**, **<nazwa2>**, **<nazwa3>**, **<nazwa4>**. W przypadku obecności tagu **<nazwa1>**, tag **<nazwa>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<nazwa1>** dane będą w całości brane z tagu **<nazwa>**.

Analogicznie zamiast tagu **<tresc>** mogą występować tagi **<tresc1>**, **<tresc2>**, **<tresc3>** oraz **<tresc4>**. W przypadku obecności tagu **<tresc1>**, tag **<tresc>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<tresc1>** dane będą w całości brane z tagu **<tresc>**.

Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr **IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE** jest włączony, system CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów **<nr_odb>**, **<typ>** oraz **<limit_zlec_j>** jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system CBP.

W przypadku, gdy w definicji szablonu zwykłego wystąpi tag **<swift>** lub **</kod_swift>** i zostanie podana wartość dla kodu SWIFT, wówczas taki szablon procesowany będzie jako szablon zagraniczny.

Przykładowy plik .xml zawierający dane szablonu dla przelewu zwykłego:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Szablon</nazwa_kr>
  <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
  <bank>10101023</bank>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <kwota>123.00</kwota>

```



```

<kwota_vat>23.00</kwota_vat>
<inv>Faktura VAT 2/2018</inv>
<idc>Płatnik Test</idc>
<tresc>Opłata testowa</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>

```

3.2.2.2. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

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

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

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

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

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
BANK	8	N	Numer rozliczeniowy Banku kontrahenta. Uwaga: Numer banku jest ignorowany podczas wczytywania pliku przez system CBP
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu w szablonie Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
KWOTA_VAT*	12/2	K	Kwota VAT przelewu w szablonie Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
INV*	35	C	Numer identyfikujący opłacaną fakturę dla przelewu w szablonie Pole opcjonalne
IDC*	14	C	Numer identyfikujący wystawcę faktury (płatnika VAT)

			Pole opcjonalne
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde Pole opcjonalne W przypadku przelewu VAT zapisywany jest cały przekazany tytuł w zakresie określonym regułami dla przelewu. W trakcie realizacji przelewu jego tytuł zostanie ograniczony do 33 znaków.
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi szablonów zwykłych/własnych:

```
[Szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=BANK Integer
Col7=KWOTA Float
Col8=KWOTA_VAT Float
Col9= INV Char Width 35
Col10=IDC Char Width 14
Col11=RACHUNEK Char Width 34
Col12=TRESC1 Char Width 35
Col13=TRESC2 Char Width 35
Col14=TRESC3 Char Width 35
Col15=TRESC4 Char Width 35
```

Podanie wartości dla przynajmniej jednego z pól **KWOTA_VAT**, **INV** oraz **IDC** spowoduje interpretację szablonu jako szablon przelewu VAT. W przypadku wykorzystania pól w imporcie innego typu szablonu przelewu będą one ignorowane.

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji. W przypadku, gdy w definicji pliku "schema.ini." dla szablonu przelewu zwykłego wystąpi pole SWIFT i zostanie podana wartość dla kodu SWIFT, wówczas taki szablon procesowany będzie jako szablon zagraniczny.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

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

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

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

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu zwykłego w formacie liniowym:

```
Jan1;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;10101023;123,00;23,00;Faktura
2/2018;Płatnik Test;51101010231234567890123456;TRESC1;TRESC2;TRESC3;TRESC4
```

3.2.3. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU SZABLONÓW PRZELEWÓW DO US

3.2.3.1. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów do US w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Nazwa szablonu Pole obowiązkowe i unikalne</nazwa_kr>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu US - nazwa urzędu skarbowego</nazwa>
  <rachunek>Numer rachunku US</rachunek>
  <kwota>Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalna. Można wprowadzić kwotę
12 znaków (wliczając separator)</kwota>
  <tresc>
    /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXXx,
gdzie RR - rok, T - oznaczenie typu(R -
    rok, P - półrocze, K - kwartał, M-miesiąc, D - dekada, J - dzień), XXXx -
    oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca,
    miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formu-
    larza/TXT/identyfikacja wpłaty</tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów `<kontrahent> ... </kontrahent>` jest interpretowane przez aplikację jako nowy szablon.

Zamiast tagu `<nazwa>` mogą występować tagi `<nazwa1>`, `<nazwa2>`, `<nazwa3>`, `<nazwa4>`. W przypadku obecności tagu `<nazwa1>`, tag `<nazwa>` będzie ignorowany. W przypadku braku tagu `<nazwa1>` dane będą w całości brane z tagu `<nazwa>`.

Analogicznie zamiast tagu `<tresc>` mogą występować tagi `<tresc1>`, `<tresc2>`, `<tresc3>` oraz `<tresc4>`. W przypadku obecności tagu `<tresc1>`, tag `<tresc>` będzie ignorowany. W przypadku braku tagu `<tresc1>` dane będą w całości brane z tagu `<tresc>`.

Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr `IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE` jest włączony, system CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów `<nr_odb>`, `<typ>` oraz `<limit_zlec_j>` jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system CBP.

Przykładowy plik w formacie xml zawierający szablon przelewu podatku :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent >
  <nazwa_kr>US1</nazwa_kr>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

3.2.3.2. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane szablonów przelewów do US importowane będą z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

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

Każda linia składa się z pól zawierających dane szablonu.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

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

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

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

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora, dozwolone wartości: <i>N</i> (NIP), <i>P</i> (PESEL), <i>R</i> (REGON), <i>1</i> (Dowód osobisty), <i>2</i> (Paszport), <i>3</i> (Inny dokument tożsamości)
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika - w zależności od typu identyfikatora w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator (NIP, PESEL, REGON, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu lub numer innego dokumentu tożsamości)
OKRES_ROK	2	C	Rok
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB*	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator)
* - pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku dla szablonów US wczytany z pliku "schema.ini":

[szabl_US.txt]

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

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

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

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

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

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

Przykład szablonu do US:

US-VAT7;98101010780024112222000000;Drugi Urząd Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;

3.2.4. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU SZABLONÓW PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

3.2.4.1. PLIK W FORMACIE XML

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Nazwa szablonu - pole obowiązkowe, unikalne.</nazwa_kr>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy - pole obowiązkowe.</nazwa>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy - pole obowiązkowe.</rachunek>
  <kwota>Kwota przelewu w szablonie - pole opcjonalne.</kwota>
  <waluta>Waluta przelewu w szablonie - pole opcjonalne. Podawany jest kod
waluty np. PLN, EUR, USD itd.</waluta>
```

<swift>Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego - pole opcjonalne**</swift>** Alternatywnie może zostać użyty tag **</kod_swift>**, jednakże tag **<swift>** ma pierwszeństwo w interpretacji.

<tresc>Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne**</tresc>**

<koszty>Opcja kosztów, dozwolone wartości:

- *OUR*,
- *BEN*,
- *SHA*.

Pole nie jest wymagane. W przypadku braku tagu w pliku importu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość *SHA*.

</koszty>

</kontrahent>

...

</kontrahenci>

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

Zamiast tagu **<nazwa>** mogą występować tagi **<nazwa1>**, **<nazwa2>**, **<nazwa3>**, **<nazwa4>**. W przypadku obecności tagu **<nazwa1>**, tag **<nazwa>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<nazwa1>** dane będą w całości brane z tagu **<nazwa>**.

Analogicznie zamiast tagu **<tresc>** mogą występować tagi **<tresc1>**, **<tresc2>**, **<tresc3>** oraz **<tresc4>**. W przypadku obecności tagu **<tresc1>**, tag **<tresc>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<tresc1>** dane będą w całości brane z tagu **<tresc>**.

Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr **IMPORTS_XML_CASE_SENSITIVE** jest włączony, system CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów **<nr_odb>**, **<typ>** oraz **<limit_zlec_j>** jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system CBP.

Przykładowy plik .xml zawierający dane szablono**ów** dla przelewów zagranicznych:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
  <kontrahent>
    <nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
    <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
    <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
    <kwota>10.40</kwota>
    <waluta>USD</waluta>
    <swift>DRESDEFF350</swift>
    <tresc>opłata za dom</tresc>
    <koszty>SHA</koszty>
  </kontrahent>
</kontrahenci>
```

3.2.4.2. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane szablono**ów** przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku "schema.ini".

Informacja o pojedynczym szablonie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane szablono**u**.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze "schema.ini". Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

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

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

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
WALUTA*	3	C	Kod waluty przelewu, np.: PLN, USD, EUR itd. Pole opcjonalne
SWIFT*	11	C	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego Pole opcjonalne
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde Pole opcjonalne
KOSZTY	3	C	Opcja kosztów Dozwolone wartości : • OUR, • BEN, • SHA. Pole nie jest wymagane. W przypadku braku wartości w polu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość <i>SHA</i> .
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi o szablonach.

```
[Szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=WALUTA Char Width 11
Col9=SWIFT Char Width 3
Col10=TYTUL1 Char Width 35
```

```
Coll1=TYTUL2 Char Width 35  
Coll2=TYTUL3 Char Width 35  
Coll3=TYTUL4 Char Width 35  
Coll4=KOSZTY Char Width 3
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

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

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

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

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu zagranicznego w formacie liniowym:

```
Zagr;Jan Zagraniczny;ul. Testowa 1;00-001;Mi-  
asto;63870700060000717130000002;10,00;PLN;DRESDEFF350;TRES1;TRES2;TRES3;TRE  
SC4;SHA
```

3.3. STRUKTURY PLIKÓW EKSPORTU WYCIĄGÓW

3.3.1. PLIK W FORMACIE XML

Plik eksportu wyciągów w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>  
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"  
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">  
<wyciag data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku"  
nazwa="nazwa klienta">  
<saldo_otwarcia>  
  <kwota>kwota otwarcia</kwota>  
  <strona>strona (C/D)</strona>  
</saldo_otwarcia>  
<operacja>  
  <pozycja>pozycja operacji na liście</pozycja>  
  <data>data operacji</data>  
  <opis>opis operacji</opis>  
  <bank>numer banku</bank>  
  <rachunek>numer rachunku</rachunek>  
  <kwota>kwota operacji</kwota>  
  <strona>strona operacji</strona>
```



```

    <waluta>waluta operacji</waluta>
    <nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
    <tresc1>treść operacji</tresc1>
    <tresc2>treść operacji </tresc2>
    <tresc3>treść operacji </tresc3>
    <tresc4>treść operacji </tresc4>
</operacja>
...
<saldo_zamknienia>
    <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
    <strona>strona (C/D)</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>

```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

3.3.2. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

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

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3

nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji- wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

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

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

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

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

3.3.3. PLIK W FORMACIE MT940

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

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

		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	'20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	'25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	'25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie CBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	'28:2009/6'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów.
		<u>Przykład:</u>	'60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s4c	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		1!!	Strona księgowania - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. <u>Przykład:</u> 'FMSCNONREF //7'.
		<u>Przykład:</u>	'61:060302D12,00FMSCNONREF //7'

:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	' :86: Asseco Poland S.A. ul. Armii Krajowej 80 35-307 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRRMMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów.
		<u>Przykład:</u>	' :62F: C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola **:86:**

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

podpól w nowych liniach (za wyjątkiem pola 10)

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

<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola :86:

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

3.3.4. PLIK W FORMACIE MT940/MULTICASH

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

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

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

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
----------	------------	--------	------

:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	‘:20:060302/123456’
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1:</u>	‘:25:PL51101010231234567890123456’
:28C:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie CBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: • 2009/6 • 8 • 2010-03-21 - 2010-03-31
		<u>Przykład:</u>	‘:28C:2009/6’
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak ‘C’ dla salda Ma lub znak ‘D’ dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład:</u>	‘:61:200603020302D11,23

:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	' :62F:C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

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

3.3.5. PLIK W FORMACIE MT940/WIRT

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

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

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

Specyfikacja pól w pliku MT940/WIRT:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL - kod kraju długości 2!a / - znak poprzedzający cyfry kontrolne SS - cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład</u>	':25:PL/51101010231234567890123456'

:28C:	Numer zestawienia	5n/2n	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie '10'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnej strony wyciągu (w przykładzie '4').
		<u>Przykład</u>	':28C:10/4'
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda Ma lub znak 'D' dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład</u>	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład</u>	':61:200603020302D11,23
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład</u>	':62F:C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10.
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	O	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola **:86:**

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

<610786421070800200000000000001

3.4. STRUKTURY PLIKÓW EKSPORTU HISTORII TRANSAKCJI NA RACHUNKACH WIRTUALNYCH

3.4.1. PLIK W FORMACIE XML

Plik eksportu zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:

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

  <RACH_WIRTUALNY num="numer kolejny operacji na liście">

    <DATA_KS>data księgowania</DATA_KS>
    <DATA_WALUTY>data wpłaty</DATA_WALUTY>
    <NR_DOK>numer dokumentu</NR_DOK>
    <RACH_BENEF>numer rachunku</RACH_BENEF>
    <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
    <ZLECENIODAWCA>zleceniodawca</ZLECENIODAWCA>
    <TYTUL>tytuł operacji</TYTUL>
  </RACH_WIRTUALNY>
  ...
</RACH_WIRTUALNE>
```

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

3.4.2. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W pliku eksportu historii transakcji w formacie liniowym informacja o pojedynczej transakcji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane transakcji. Pola występują w pliku w określonej kolejności.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

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

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
------	---------	-----	------

id_tr	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_ks	255	C	Data księgowania
data_waluty	255	C	Data wpłaty
nr_dok	255	C	Numer dokumentu
rach_benef	255	C	Numer rachunku beneficjenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
zleceniodawca	255	C	Zleceniodawca
tytuł	255	C	Tytuł

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o transakcjach na rachunku wirtualnym w formacie liniowym:

```
export_rach.ini]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR Integer
Col2=DATA_KS Char Width 255
Col3=DATA_WALUTY Char Width 255
Col4=NR_DOK Char Width 255
Col5=RACH_BENEF Char Width 255
Col6=KWOTA Float
Col7=ZLECENIODAWCA Char Width 255
Col8=TYTUL Char Width 255
```

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

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

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

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

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

3.4.3. PLIK W FORMACIE MT942

Plik zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942 składa się z 1 sekcji podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Blok operacji:

:61:

:86:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry,

a - tylko litery,

c - tylko znaki alfanumeryczne,

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry,

3!a - dokładnie 3 litery,

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

Specyfikacja pól w pliku MT942:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiću na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMDD
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania: C
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład:</u>	':61:200603020302C11,23'

:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:
------	--------------------	---

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Etykieta	Status	Format	Opis
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w danym dniu poprzedzony przedimkiem REF

3.4.4. PLIK W FORMACIE MT942/MULTICASH

Plik zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942/Multicash składa się z 1 sekcji podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Blok operacji:

:61:

:86:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry,

a - tylko litery,

c - tylko znaki alfanumeryczne,

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

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

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n - maksymalnie 2 cyfry,

3!a - dokładnie 3 litery;

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

Specyfikacja pól w pliku MT942/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania: C

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład:</u>	‘:61:200603020302C11,23’
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

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

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<00	M	27a	Typ operacji
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w danym dniu poprzedzony przedimkiem REF