Płatności - Specyfikacja plików importu/exportu dla systemu Pocztowy24

Użytkownik ma możliwość wykonania eksportu i importu płatności z lub do systemu bankowości internetowej następujących typów:

- przelewy bieżące (własne, zewnętrzne), w tym płatności podzielone (VAT);
- przelewy do organów podatkowych;
- przelewy zaplanowane (z przyszłą datą realizacji) w tym płatności podzielonej (VAT);
- przelewy zaplanowany do organów podatkowych.

Obsługiwane podstawowe formaty plików:

- XML ISO20022,
- MultiCash (inaczej zwany Elixir-O),
- Videotel,
- CSV.

Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa – operacje wyeksportowane z paczki przelewów powinny być w takim formacie, który umożliwi ich ponowne wczytanie do paczki.

Paczka przelewów z rachunku instytucjonalnego może zawierać do 1000 przelewów.

Zestawy dozwolonych znaków w polach alfanumerycznych: duże i małe litery wraz polskimi znakami (A-Z, a-z), cyfry (0-9), znaki inne niż litery oraz cyfry dopuszczalne w zleceniach krajowych ! # $ % ( ) * + , - . : ; < = > ? @ [ ] ^ _ { } spacja.

1. Budowa pliku XML ISO20022

1.1. Uwagi ogólne

1) Bank Pocztowy nie przyjmuje zleceń EUR jako zleceń SEPA, jeśli odbiorcą jest beneficjent posiadający rachunek w Banku Pocztowym.
2) Format pliku jest zgodny ze standardem XML ISO20022.
3) W jednym pliku XML można umieścić zlecenia obciążające więcej niż jeden rachunek Klienta.
4) Lista dozwolonych znaków umieszczanych w polach zleceń zagranicznych SEPA: [a-z] , [A-Z] , [0-9], [()-,./'+:?] , [spacja].
5) Na kompletną składnię danego tagu w pliku XML przypada tag identyfikujący początek jak i tag identyfikujący koniec informacji zawartych w danym tagu.
6) Jeśli w XML pojawia się np. tag <Document> określający początek dokumentu, to spodziewamy się na końcu prezentowanych informacji jego zamykającego odpowiednika tj. </Document>.
7) Pomiędzy nimi należy oczekiwać określonych przez ISO20022 kolejnych struktur.
8) W jednym pliku może być maksymalnie 1000 zleceń.

9) W jednym pliku XML można umieścić przelewy różnych typów.

1.2. Struktura pliku XML

1) Zapis w pierwszej linii pliku określa stronę kodową pliku: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
2) Zapis drugiej linii to główny tag oznaczający początek całego dokumentu i definiujący reguły wg. których tworzone są zapisy w pliku

<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09” xmlns:xsi=”https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/”>

3) Zapis trzeciej linii to tag otwierający blok główny <CstmrCdtTrfInitn>, występujący tylko raz. W ramach bloku głównego występują bloki <GrpHdr> i <PmtInf>

4) Blok - Group Header <GrpHdr>

-wymagany

- występuje tylko raz

-zawiera nagłówek komunikatu, składający się z daty i unikalnego identyfikatora.

- nagłówek jest wspólny dla wszystkich zleceń.

5) Blok lub bloki grupujące płatności a w każdym z nich co najmniej jeden blok pojedynczej transakcji -Payment Information <PmtInf>

- wymagany

- może wystąpić wiele razy

- zawiera transakcje w ramach płatności z jednego rachunku obciążanego.

6) Blok pojedynczej transakcji - Transaction Information <CdtTrfTxInf> - jest częścią bloku <PmtInf>

Zawiera dane beneficjenta, jego banku oraz szczegółów transakcji w tym kwotę, opis transakcji.

- blok wymagany

- może wystąpić wiele razy w ramach jednego bloku typu Payment Information.

7) Elementami kończącymi plik to końcowy tag bloku głównego </CstmrCdtTrfInitn> oraz końcowy tag dokumentu tzn. </Document>

Szablon importu jest zgodny z formatem pain.001.001.09 wg standardu ISO20022.

Wymagalność

Tak – pole obowiązkowe

Nie – pole opcjonalne

Format

n – dozwolone tylko cyfry (0-9)

a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z)

x – [a-z] , [A-Z] , [0-9], [()-,./'+:?] , [spacja]

c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9)

d – liczba dziesiętna

! – stała długość

Nazwa elementu XML	Wymagalność	Format/ilość znaków	Opis	Przykład wypełnienia/uwagi
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>				
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"xmlns:xsi="https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/">				
<CstmrCdtTrfInitn>				
<GrpHdr>				
<MsgId>	Tak	35x	Nazwa pliku	Zawartość pola pomijana przy imporcie/nie zapisywana przy przelewie
<CreDtTm>	Tak	RRRR-MM-DDThh:mm:ss	Data i czas utworzenia	2026-07-01T12:01:25
<NbOfTxs>	Tak	4d	Ilość zleceń w pliku / max 1500	
<InitgPty> <Nm>	Tak	140x	Nazwa zleceniodawcy	Zawartość pola pomijana przy imporcie, bank pobiera te dane z kartoteki klienta
<PmtInf>				
<PmtInfId>	Tak	35x	Nazwa własna rachunku	Np. rachunek bieżący/pole pomijane przy imporcie
<PmtMtd>	Tak	Stała wartość /3a!	Typ operacji / Stała wartość TRF	TRF
<ReqdExctnDt> <Dt>	Tak	RRRR-MM-DD	Data wykonania	2026-07-01
<Dbtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa zleceniodawcy	Zawartość pola pomijana przy imporcie, bank pobiera te dane z kartoteki klienta

<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN	PL74132011042079382120000001/pole nie może zawierać numeru rachunku VAT
<CdtTrfTxInf>				
<PmtId> <EndToEndId>	Nie	35x	Referencje – dodatkowy identyfikator przekazywany do odbiorcy/pole opcjonalne	Dowolny tekst
<PmtTpInf> <SvcLvl> <Prtry>	Tak	Kod rodzaju transakcji	Rodzaj transakcji : dla przelewu zwykłego - TRANSFER : dla przelewu sorbnet – SORBNET	
<PmtTpInf> <LclInstrm> <Prtry>	Nie/Tak wymagane przy przelewie podzielonej płatności		Pole wypełniane tylko w przypadku płatności podzielonej w przypadku niewypełnienia pola przelew będzie traktowany jako zwykły	VATX
<Amt> <InstdAmtCcy=”PLN”>	Tak	Kwota/18,2	Kwota przelewu w PLN w formacie dziesiętnym , część dziesiętna oddzielona przecinkiem poprzedzona stałym kodem waluty PLN	<InstdAmt Ccy=”PLN”>999,99
<Cdtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa beneficjenta	
<PstlAdr> adres odbiorcy				
<StrtNm>	Nie	70x	Nazwa ulicy	
<BldgNb>	Nie	16x	Numer budynku	

<Room>	Nie	70x	Numer mieszkania	
<PstCd>	Nie	16x	Kod pocztowy	
<TwnNm>	Tak	35x	Nazwa miejscowości	
<Ctry>	Tak	2a!	Kod kraju	PL
<CdtrAcct>				
<Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN	PL74132011042079382120000001
<Tax>				
<Cdtr> <TaxId>	Nie/Tak wymagane przy przelewie podzielonej płatności	10n!	NIP	
<Dbtr> <RefNb>	Nie/Tak wymagane przy przelewie podzielonej płatności	35x	Numer faktury	
<TtlTaxAmt>	Nie/Tak wymagane przy przelewie podzielonej płatności	10,2	Kwota vat w formacie dziesiętnym, część dziesiętna oddzielona przecinkiem	
<RmtInf> <Ustrd>	Tak	140x	Tytuł transakcji	Tytuł

Przelew podatkowy

Nazwa elementu XML	Wymagalność	Format/ilość znaków	Opis	Przykład wypełnienia/uwagi
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>				
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"xmlns:xsi="https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/">				
CstmrCdtTrfInitn>				
<GrpHdr>				
<MsgId>	Tak	35x	Nazwa pliku	Zawartość pola pomijana przy imporcie/nie zapisywana przy przelewie
<CreDtTm>	Tak	RRRR-MM-DDThh:mm:ss	Data i czas utworzenia	2026-07-01T12:01:25
<NbOfTxs>	Tak	4d	Ilość zleceń w pliku / max 1000	
<InitgPty> <Nm>	Tak	140x	Nazwa zleceniodawcy	Zawartość pola pomijana przy imporcie, bank pobiera te dane z kartoteki klienta
<PmtInf>				
<PmtInfId>	Tak	35x	Nazwa własna rachunku	Np. rachunek bieżący/pole pomijane przy imporcie
<PmtMtd>	Tak	Stała wartość /3a!	Typ operacji / Stała wartość TRF	TRF
<ReqdExctnDt> <Dt>	Tak	RRRR-MM-DD	Data wykonania	2026-07-01
<Dbtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa płatnika	
<PstlAdr> - adres płatnika				
<StrtNm>	Tak	70x	Nazwa ulicy	
<BldgNb>	Tak	16x	Numer budynku	

<Room>	Nie	70x	Numer mieszkania	
<PstCd>	Tak	16x	Kod pocztowy	
<TwnNm>	Tak	35x	Nazwa miejscowości	
<Ctry>	Tak	2a!	Kod kraju	PL
<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN	PL74132011042079382120000001/pole nie może zawierać numeru rachunku VAT
<CdtTrfTxInf>				
<PmtId> <EndToEndId>	Nie	35x	Referencje – dodatkowy identyfikator przekazywany do odbiorcy/pole opcjonalne	Dowolny tekst
<PmtTpInf> <SvcLvl> <Prtry>	Tak	Kod rodzaju transakcji	Rodzaj transakcji : dla przelewu do US - TRANSFER_US	
<Amt> <InstdAmtCcy=”PLN”>	Tak	Kwota/18,2	Kwota przelewu w PLN w formacie dziesiętnym , część dziesiętna oddzielona przecinkiem poprzedzona stałym kodem waluty PLN	<InstdAmt Ccy=”PLN”>999,99
<Cdtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa US	
<CdtrAcct>				
<Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku US (numer indywidualnego rachunku płatnika) w formacie IBAN	PL52101010490009702222000000
<Tax> <Dbtr>				

<RegnId>	Tak	15	Identyfikator Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora”: - N - NIP - P – PESEL - R – Regon, - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport. - 3 – Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator	
<Rcrd> <Tp>	Tak	7x	Okres, jeśli jest wymagane dla formularza: Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak – „Typ okresu”: - M – oznacza miesiąc, - P – oznacza półrocze, - R – oznacza rok, - K – oznacza kwartał, - D – oznacza dekada, 04J2101 30	

			- J - oznacza dzień. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość: - R, pole to nie zawiera numeru okresu, - P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, - K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, - M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, - D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, - J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch	

			znaków wartościami z zakresu 01 – 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu 01 – 12 oznaczających miesiąc"	
<FrmsCd>	Tak	10x	Symbol formularza	Vat-7
<AddtlInf>	Nie	40x	Identyfikacja zobowiązania	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Przelew SEPA

Nazwa elementu XML	Wymagalność	Format/ilość znaków	Opis	Przykład wypełnienia/uwagi
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>				
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"xmlns:xsi="https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/">				
<CstmrCdtTrfInitn>				
<GrpHdr>				
<MsgId>	Tak	35x	Nazwa pliku	Zawartość pola pomijana przy imporcie/nie zapisywana przy przelewie
<CreDtTm>	Tak	RRRR-MM-DDThh:mm:ss	Data i czas utworzenia	2026-07-01T12:01:25
<NbOfTxs>	Tak	4d	Ilość zleceń w pliku / max 1500	
<InitgPty> <Nm>	Tak	140x	Nazwa zleceniodawcy	Zawartość pola pomijana przy imporcie,

				bank pobiera te dane z kartoteki klienta
<PmtInf>				
<PmtInfId>	Tak	35x	Nazwa własna rachunku	Np. rachunek bieżący/pole pomijane przy imporcie
<PmtMtd>	Tak	Stała wartość /3a!	Typ operacji / Stała wartość TRF	TRF
<ReqdExctnDt> <Dt>	Tak	RRRR-MM-DD	Data wykonania / dla przelewu SEPA data bieżąca	2026-07-01
<Dbtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa zleceniodawcy	Zawartość pola pomijana przy imporcie, bank pobiera te dane z kartoteki klienta
<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN	PL74132011042079382120000001
<DbtrAgt> <FinInstnId> <BICFI>	Tak	Stała wartość/11c!	BIC banku nadawcy/Stała wartość POCZPLP4XXX	POCZPLP4XXX
<CdtTrfTxInf>				
<PmtId> <EndToEndId>	Nie	35x	Referencje – dodatkowy identyfikator przekazywany do odbiorcy/pole opcjonalne	Dowolny tekst
<PmtTpInf> <SvcLvl> <Prtry>	Tak	Kod rodzaju transakcji	Rodzaj transakcji/ dla przelewu SEPA :SEPA_SCT dla przelewu SEPA Natychmiastowa :SEPA_INST	SEPA_SCT SEPA_INST
<Amt> <InstdAmt Ccy=”EUR”>	Tak	Kwota/18,2	Kwota przelewu w EUR w formacie dziesiętnym , część dziesiętna oddzielona	<InstdAmt Ccy=”EUR”>999,99

			przecinkiem poprzedzona stałym kodem waluty EUR	
<Cdtr> <Nm>	Tak	140x	Nazwa beneficjenta	
<PstlAdr> adres odbiorcy				
<StrtNm>	Nie	70x	Nazwa ulicy	
<BldgNb>	Nie	16x	Numer budynku	
<Room>	Nie	70x	Numer mieszkania	
<PstCd>	Nie	16x	Kod pocztowy	
<TwnNm>	Tak	35x	Nazwa miejscowości	
<Ctry>	Tak	2a!	Kod kraju	PL
<Id>				
<OrgId> <LEI>	Nie	20x!	Kod LEI	
<Othr> <Id>	Nie	10n!/20x	NIP lub inny identyfikator podatkowy	
<Cd>	Nie	Stała wartość/4a!	Jeżeli został wypełniony NIP lub inny identyfikator podatkowy to należy podać wartość "TXID"	TXID
<CdtrAcct>				
<Id> <IBAN>	Tak	2!a26!n	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN	PL74132011042079382120000001
<RmtInf> <Ustrd>	Tak	140x	Tytuł transakcji	Tytuł

Przykłady

- SEPA

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

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"

```
                xmlns:xsi="https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/">
<CstmrCdtTrfInitn>

 <GrpHdr>
  <MsgId>SEPA_20260701_001</MsgId>
  <CreDtTm>2026-07-01T12:01:25</CreDtTm>
  <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
  <InitgPty>
   <Nm>ABC Sp. z o.o.</Nm>
  </InitgPty>
 </GrpHdr>

 <PmtInf>
  <PmtInfId>PMT_20260701_001</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>
   <Dt>2026-07-01</Dt>
  </ReqdExctnDt>

  <Dbtr>
   <Nm>ABC Sp. z o.o.</Nm>
  </Dbtr>

  <DbtrAcct>
   <Id>
    <IBAN>PL74132011042079382120000001</IBAN>
   </Id>
  </DbtrAcct>

  <DbtrAgt>
   <FinInstnId>
    <BICFI>POCZPLP4XXX</BICFI>
```

```
 </FinInstnId>
</DbtrAgt>
      </PmtInf>

<CdtTrfTxInf>

 <PmtId>
  <EndToEndId>INV/2026/07/001</EndToEndId>
 </PmtId>

 <PmtTpInf>
  <SvcLvl>
   <Prtry>SEPA_SCT</Prtry>
  </SvcLvl>
 </PmtTpInf>

 <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">999,99</InstdAmt>
 </Amt>

 <Cdtr>
  <Nm>XYZ GmbH</Nm>
  <PstlAdr>
   <StrtNm>Hauptstrasse</StrtNm>
   <BldgNb>10</BldgNb>
   <PstCd>10115</PstCd>
   <TwnNm>Berlin</TwnNm>
   <Ctry>DE</Ctry>
  </PstlAdr>
  <Id>
   <OrgId>
    <Othr>
```

```
        <Id>1234567890</Id>
        <SchmeNm>
         <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
       </Othr>
      </OrgId>
     </Id>
    </Cdtr>

    <CdtrAcct>
     <Id>
      <IBAN>PL74132011042079382120000001</IBAN>
     </Id>
                <RmtInf>
                 <Ustrd> szczegoly platnosci. </Ustrd>
                </RmtInf>
    </CdtrAcct>
          </CdtTrfTxInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

2. Budowa pliku Multicash (Elixir-O)

2.1. Wymagania dla formatu pliku:

- każda operacja (przelew) jest zapisana w jednym wierszu,
- plik nie zawiera nagłówka lub stopki z podsumowaniem,
- dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych: UTF-8, CP852 lub WIN 1250,
- każdy wiersz zawierać powinien wszystkie pola obowiązkowe,
- każdy wiersz kończy się znakiem końca linii <CRLF> (kod szesnastkowy ASCII: 0D i 0A; kod dziesiętny ASCII: 10 i 13),
- poszczególne pola oddzielone są przecinkami,
- w polach złożonych podpola oddzielone są znakiem „|” (kod szesnastkowy ASCII: 7C; kod dziesiętny ASCII: 124),

- każda operacja (przelew) zawiera 16 pól.

2.2. Format pliku Multicash:

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	8	Data zlecenia w formacie RRRRMMDD, musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne	15	Kwota podawana w groszach. Kwota bez kropek tysięcznych, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Dopuszczalne tylko cyfry.
4	Numer Rozliczeniowy Banku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	8	Dla BP zaczynający się od 1320xxxx.
5	Wartość „0”	TAK	numeryczne	8	Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
6	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku **zleceniodawcy** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku **beneficjenta** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „|”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35.
9	Nazwa i adres beneficjenta	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisane w cudzysłowach pole 140 znakowe, podzielone na 4 części po 35 znaków. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „|”.

					Maksymalna ilość znaków w linii: 35.
10	Wartość „0”	TAK	numeryczne	8	Pole zerowe. Zawsze "0". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
11	Numer Rozliczeniowy Banku beneficjenta	TAK	numeryczne	8	Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr kontrolnych.
12	Tytuł płatności	TAK	alfanumeryczne	4x35	Zapisany w cudzysłowach pole 140 znakowe. Poszczególne linie są oddzielone znakiem „|”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. W przypadku płatności podzielonej struktura pola tytuł płatności przyjmuje postać: /VAT/12n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe **UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.**
13	Pola puste	TAK	alfanumeryczne	2	Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
14	Pola puste	TAK	alfanumeryczne	2	Puste cudzysłowy "". Niewykorzystywany obecnie. Uwzględnione dla kompatybilności z systemami innych banków.
15	Klasyfikacja polecenia	TAK	alfanumeryczne	2	Właściwe dla danego typu polecenia: "51" – dla polecenia przelewu i płatności podzielonej, "71" – dla płatności podatkowych.

16	Nazwa paczki płatności	NIE	alfanumeryczne	35	Nie jest widoczne po przesłaniu do beneficjenta. Dla potrzeb importu / eksportu paczek wstawiamy nazwę paczki.
	Waluta operacji	NIE	alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
	Informacje międzybankowe	NIE	alfanumeryczne	4x35	Pole z informacją międzybankowa – dane pomijane przy wyświetlaniu w banku beneficjenta.

Formatowanie pola tytułu płatności dla płatności podzielonych

Tytuł płatności podzielonej (VAT) powinien być formatowany zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa podpola	**Wymagalność**	**Format danych**	**Uwagi**
Kwota VAT /VAT/	TAK	/VAT/12n	Kwota VAT podawana w groszach. Kwota musi być większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie operacji. Kwota bez kropek tysięcznych, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Dopuszczalne tylko cyfry, wyrażona w złotych i groszach. Wartość obowiązkowa.
Identyfikator dostawcy /IDC/	TAK	/IDC/14x	Wartość identyfikatora dostawcy. Numer (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego dostawca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Maksymalna długość 14 znaków. Wartość obowiązkowa.
Numer faktury /INV/	TAK	/INV/35x	Numer faktury. Maksymalna długość 35 znaków. Wartość obowiązkowa. UWAGA! – jako wartość numeru faktury nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
Informacje dodatkowe /TXT/	TAK	/TXT/33x	Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 33 znaki. Wartość opcjonalna. UWAGA! – jako wartość informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.

Formatowanie pola tytułu płatności dla przelewów podatkowych

Tytuł przelewu podatkowego powinien być formatowany zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa podpola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
Typ i wartość identyfikatora /TI/	TAK	/TI/1!c14c	Typ i numer identyfikatora płatnika: • N – Nip • R – Regon • P – Pesel • 1 – seria i nr dowodu osobistego • 2 – seria i nr paszportu • 3 – inny typ identyfikatora UWAGA! – numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp.
Okres /OKR/	TAK	/OKR/2!n1!a4n lub /OKR/0 Dla pustego okresu	Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. • R – rok w formacie dwucyfrowym • P – półrocze • K – kwartał • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień • 0 – (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym
Symbol formularza lub płatności /SFP/	TAK	/SFP/6c	Symbol formularza lub płatności: • PIT37 • VAT7 • AKC • GL • PN • itp UWAGA! – zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7 jest poprawne
Identyfikacja zobowiązania /TXT/	TAK	/TXT/40x	Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków.

3. Budowa pliku VideoTEL

System pozwala importować przelewy krajowe z plików tekstowych w formacie ASCII. Pliki te mogą być przygotowane na przykład przez programy finansowo-księgowe. Przelewy zaimportowane z jednego pliku zostaną umieszczone w jednym dokumencie (zbiorówce).

3.1. Cechy wspólne niezależnie od typu zleceń w pliku:

- plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym kodowanie ANSI,
- każde zlecenie zawierać powinno wszystkie pola obowiązkowe,
- każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakiem końca linii <CRLF> (format Windows),
- poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
- pola tekstowe są objęte cudzysłowami ” ” (0x22),
- w polach złożonych podpola oddzielone są trzema znakami zapytania „???”,
- format zapisu kwoty:

- symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej,
- część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy - pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające.

- format zapisu numerów rachunków bankowych NRB bez spacji separujących,
- możliwe są dwa formaty pliku importowego. Format I - złożony z 10 pól i format II - złożony z 17 pól,
- każde pole składające się na strukturę formatu musi występować w pliku. Dla formatu I pól musi być 10 dla formatu II pól musi być 17. Brak wartości „Tak” przy wymagalności pola w tabeli szczegółowej specyfikacji oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", wartość ‘Tak’ oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi,
- w jednym pliku mogą znajdować się linie tego samego rodzaju: nie można mieszać formatu I i II,
- pierwszą linią może być data w formacie dd/mm/rrrr. Zaimportowanie takiego pliku spowoduje utworzenie paczki przelewów z datą wykonania taką, jaka jest podana w pierwszej linii. Jeżeli daty nie będzie zostanie utworzona paczka przelewów z datą wykonania równą dacie importu pliku.

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności:

"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"<CRLF> *kolejne wiersze zakończone*<CRLF>

Struktura pliku w formacie VideoTEL ze zleceniami płatności z przyszłą datą wykonania (data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną):

"dd/mm/rrrr"<CRLF>
"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"<CRLF>
kolejne wiersze zakończone<CRLF>

Warianty liczby pól w linii z przelewami w formacie VideoTEL:

		Ilość pól	Uwagi
1.	**Format I**	10	Format służy do importowania przelewów krajowych (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) przy założeniu, że dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal"		
2.	**Format II**	17	Format służy do importowania zleceń przelewów krajowych z zapisaniem danych beneficjentów do bazy odbiorców. Jeżeli wystąpi beneficjent, którego nie ma w bazie danych, zostanie on automatycznie utworzony i dopisany do bazy odbiorców. Import pliku w formacie II wymaga autoryzacji.
	"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		

W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowo specyfikację pól dla wersji formatu „Przelew wychodzący", obejmującym przelewy wewnątrzbankowe w walucie PLN, Elixir, Sorbnet, przelewy w mechanizmie Podzielonej Płatności (VAT) oraz dla wersji formatu „Przelew do Urzędu Skarbowego".

3.2. Format dla przelewów zwykłych – Przelew wychodzący

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Liczba znaków	Opis
1	BBen	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
2	Rben	TAK	alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku beneficjenta.
3	NrBen	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku beneficjenta. Poprawny numer rachunku krajowego w formacie NRB bez spacji separujących.
4	Rez1	TAK	numeryczne		Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolna liczbę całkowita np. 1.
5	KW	TAK	Kwota	15n.2n	Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

6	BNad	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna.
7	RNad	NIE	alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku nadawcy. Wartość opcjonalna.
8	NrNad	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących.
9	Ref	TAK	alfanumeryczne	4x35	Tytuł przelewu. W przypadku płatności podzielonej tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej - kwotę VAT, identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola Ref przyjmuje postać: /VAT/10n.2n /IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe. Dla płatności podzielonej do pola Ref należy wprowadzić jednym ciągiem: - Słowo kluczowe /VAT/ i kwota VAT płatności (10n.2n). Kwota VAT musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie brutto przelewu podanej w polu KW. - Słowo kluczowe /IDC/ i numer identyfikatora dostawcy (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego jest identyfikowany dostawca towaru lub usługi (14x). - Słowo kluczowe /INV/ i numer faktury (35x). - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie informacje dodatkowe (33X). Jako wartość numeru faktury i informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/,/IDC/,/INV/,/TXT/. **UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.**

10	Wal	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN.
11	NF	TAK	alfanumeryczne	35	Nazwa beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu. Wartość wymagana dla formatu II.
12	DNN	NIE	alfanumeryczne	3x35	Dalsza cześć nazwy i adresu beneficjenta zapisywana w bazie odbiorców z danych zaimportowanego przelewu.
13	Wl	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
14	Rez2	NIE	alfanumeryczne	35	Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
15	DR	NIE	alfanumeryczne	1	Typ drogi realizacji przelewu. "N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie: wewnątrzbankowe, ELIXIR, "T" - tryb ELIXIR, "S" - tryb SORBNET.
16	RN	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju beneficjenta: „”- nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”- nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
17	Pr	NIE	alfanumeryczne	1	Znacznik priorytetu: „” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.

3.3. Format dla przelewów podatkowych (Videotel) – Przelew do Urzędu Skarbowego

Pierwszy wiersz pliku przelewów podatkowych składa się z wartości "PUS" "1" .

Drugi wiersz zawiera datę w formacie "dd/mm/rrrr". Kolejne wiersze zawierają szczegóły przelewów podatkowych zgodnie z poniższą tabelą.

Nr pola	**Pole w pliku**	**Wymagalność**	**Format danych**	**Liczba znaków**	**Opis**

1	BBen	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek dla płatności podatkowych). Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
2	Rben	TAK	alfanumeryczne	4x35	Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (nazwa rachunku dla płatności podatkowych).
3	NrBen	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku Urzędu Skarbowego (numer rachunku dla płatności podatkowych) w formacie NRB bez spacji separujących.
4	Rez1	NIE	numeryczne		Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolna liczbę całkowita np.1.
5	KW	TAK	kwota	15n.2n	Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.
6	BNad	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych. Wartość opcjonalna.
7	RNad	NIE	alfanumeryczne	4x35	Nazwa płatnika podatku.
8	NrNad	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących.
9	Ref	TAK	alfanumeryczne	4x35	Informacje o płatności podatku - typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności należy wprowadzić jednym ciągiem: - Słowo kluczowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X), - Słowo kluczowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X), - Słowo kluczowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X),

					- Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X).
10	Wal	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN.
11	NF	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa beneficjenta.
12	DNN	TAK	alfanumeryczne	3x35	Dalsza część nazwy i adresu beneficjenta.
13	WL	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
14	Rez2	NIE	alfanumeryczne	35	Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
15	DR	NIE	alfanumeryczne	1	Typ drogi realizacji przelewu. "N" lub puste – droga wyznaczana automatycznie w systemie.
16	RN	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju beneficjenta: „”- nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”- nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
17	Pr	NIE	alfanumeryczne	1	Znacznik priorytetu: „” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.

3.4. Format dla przelewów typu SORBNET (VideoTEL): ”Przelew Sorbnet” i ”Przelew SorbnetAdresISO”

System pozwala importować przelewy Sorbnet z plików tekstowych w formacie ASCII. Pliki te mogą być przygotowane na przykład przez programy finansowo-księgowe. Przelewy zaimportowane z jednego pliku zostaną umieszczone w jednym dokumencie (zbiorówce).

Cechy wspólne niezależnie od typu zleceń w pliku:

- plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym kodowanie ANSI,
- każde zlecenie zawierać powinno wszystkie pola obowiązkowe,
- każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakiem końca linii <CRLF> (format Windows),
- poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją,
- pola tekstowe są objęte cudzysłowami ” ” (0x22),
- w polach złożonych podpola oddzielone są trzema znakami zapytania „???”,
- format zapisu kwoty:

- symbolem dziesiętnym jest kropka, oddzielająca część całkowitą od części ułamkowej

- część ułamkowa (grosze) zawsze w postaci 2-óch cyfr, nawet w przypadku pełnej kwoty lub dziesiątek groszy

- pole zawierające kwotę może posiadać lub nie cudzysłowy ograniczające

- format zapisu numerów rachunków bankowych NRB bez spacji separujących,
- możliwe są dwa formaty pliku importowego: „Przelew Sorbnet” – złożony z 17 pól, „Przelew SorbnetAdresISO” – złożony z 23 pól.
- każde pole składające się na strukturę formatu, musi występować w pliku. Dla formatu „Przelew Sorbnet” musi być 17 pól, dla formatu „Przelew SorbnetAdresISO” muszą być 23 pola. Brak wartości „Tak” przy wymagalności pola w tabeli szczegółowej specyfikacji oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", wartość ‘Tak’ oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi,
- w jednym pliku muszą znajdować się linie tego samego rodzaju: nie można mieszać formatu „Przelew Sorbnet” i „Przelew SorbnetAdresISO”,
- pierwszą linią może być data w formacie dd/mm/rrrr. Zaimportowanie takiego pliku spowoduje utworzenie paczki przelewów z datą wykonania taką, jaka jest podana w pierwszej linii. Jeżeli daty nie będzie, zostanie utworzona paczka przelewów z datą wykonania równą dacie importu pliku.

Struktura pliku w formacie VideoTEL- „Przelew Sorbnet” ze zleceniami płatności Sorbnet bez daty wykonania (data wykonania =data importu, dotyczy wszystkich zleceń w pliku):

"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"<CRLF>

kolejne wiersze zakończone<CRLF>

Struktura pliku w formacie VideoTEL- „Przelew Sorbnet” ze zleceniami płatności Sorbnet z przyszłą datą wykonania (data wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną):

"dd/mm/rrrr"<CRLF>

"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"<CRLF>

kolejne wiersze zakończone<CRLF>

Struktura pliku w formacie VideoTEL- „Przelew SorbnetAdresISO" ze zleceniami płatności Sorbnet bez daty wykonania (data wykonania =data importu, dotyczy wszystkich zleceń w pliku):

"BBen" "NameBenISO" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "AdUlBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO"<CRLF>

kolejne wiersze zakończone<CRLF>

Struktura pliku w formacie VideoTEL- wykonania dotyczy wszystkich zleceń w pliku i nie może być datą wsteczną):

"dd/mm/rrrr"<CRLF>

"BBen" "NameBenISO" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "AdUlBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO"<CRLF>

kolejne wiersze zakończone<CRLF>

Warianty liczby pól w linii z przelewami w formacie VideoTEL:

	Ilość pól	**Uwagi**
Format „Przelew Sorbnet"	17	Format służy do importowania zleceń przelewów Sorbnet (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) gdzie **dane adresowe są w formacie nieustrukturyzowanym**. Dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców. Format obowiązuje w okresie przejściowym.
"BBen" "RBen" "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr"		
Format „Przelew SorbnetAdresISO"	23	Format służy do importowania zleceń przelewów Sorbnet (z datą wykonania bieżącą lub przyszłą) gdzie **dane adresowe są w formacie ustrukturyzowanym**. Dane beneficjentów nie są zapisywane do bazy odbiorców. Format obowiązuje w okresie przejściowym.

"BBen" ”NameBenISO” "NrBen" Rez1 "KW" "BNad" "RNad" "NrNad" "Ref" "Wal" "NF" "DNN" "Wl" "Rez2" "DR" "RN" "Pr" "AdUlBenISO" "AdNrBudBenISO" "AdNrLokBenISO" "AdKPBenISO" "AdMBenISO" "AdKKBenISO"

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowo specyfikację pól dla formatu VideoTEL szablony: ”Przelew Sorbnet” i ”Przelew SorbnetAdresISO” służącego do eksportu/importu paczek przelewów Sorbnet.

Format VideoTEL: ”Przelew Sorbnet” i ”Przelew SorbnetAdresISO”

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Liczba znaków	Opis
1	BBen	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku beneficjenta. Pole pomijane. Wartość opcjonalna.
2	Rben	TAK	alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku beneficjenta. Występuje tylko w szablonie ”Przelew Sorbnet”.
3	NrBen	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku beneficjenta. Poprawny numer rachunku krajowego w formacie NRB bez spacji separujących.
4	Rez1	TAK	numeryczne		Klucz (nieużywane). Pole może zawierać dowolna liczbę całkowita np.1
5	KW	TAK	Kwota	15n.2n	Kwota przelewu w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie powinno używać się żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.
6	BNad	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa banku nadawcy. Pole pomijane. Wartość opcjonalna.
7	RNad	NIE	alfanumeryczne	4x35	Nazwa rachunku nadawcy. Wartość opcjonalna.
8	NrNad	TAK	alfanumeryczne	34	Numer rachunku nadawcy w formacie NRB bez spacji separujących.
9	Ref	TAK	alfanumeryczne	4x35	Tytuł przelewu. W przypadku płatności podzielonej tytuł przelewu zawiera informacje o płatności podzielonej - kwotę VAT, identyfikator dostawcy, numer faktury, informacje dodatkowe, a struktura pola Ref przyjmuje postać: /VAT/10n.2n /IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, gdzie: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/ - obowiązkowe słowa kluczowe.

					Dla płatności podzielonej do pola Ref należy wprowadzić jednym ciągiem: - Słowo kluczowe /VAT/ i kwota VAT płatności (10n.2n). Kwota VAT musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie brutto przelewu podanej w polu KW, - Słowo kluczowe /IDC/ i numer identyfikatora dostawcy (NIP, REGON, PESEL, inny) za pomocą którego jest identyfikowany dostawca towaru lub usługi (14x), - Słowo kluczowe /INV/ i numer faktury (35x), - Słowo kluczowe /TXT/ i opcjonalnie informacje dodatkowe (33x) Jako wartość numeru faktury i informacji dodatkowych nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/. **UWAGA! – Przy imporcie pliku Płatność podzielona jest identyfikowana na podstawie poprawnie zdefiniowanego tytułu płatności, zgodnego ze specyfikacją pola.**
10	Wal	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta przelewu (kod ISO). Tylko PLN.
11	NF	NIE	alfanumeryczne	35	Nazwa beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu.
12	DNN	NIE	alfanumeryczne	3x35	Dalsza cześć nazwy i adresu beneficjenta. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
13	WI	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju własności firmy NF. "N" lub puste - firma obca, "T" - firma własna. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
14	Rez2	NIE	alfanumeryczne	35	Sygnatura systemu finansowo-księgowego dla przelewu. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
15	DR	NIE	alfanumeryczne	1	Typ drogi realizacji przelewu. "S" lub puste – tryb SORBNET. Wartość opcjonalna.

16	RN	NIE	alfanumeryczne	1	Określenie rodzaju beneficjenta: „”- nie zainicjowane, „R”-rezydent lub „N”-nierezydent. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
17	Pr	NIE	alfanumeryczne	1	Znacznik priorytetu: „” nie zainicjowane, „0”- brak priorytetu, „1”- priorytet. Pole pomijane – jego zawartość nie jest zapisywana w bazie danych systemu. Wartość opcjonalna.
18	NameBenISO	TAK	String	140	Nazwa beneficjenta. Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
19	AdUlBenISO		String	70	Nazwa ulicy z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
20	AdNrBudBenISO		String	16	Numer budynku z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
21	AdNrLokBenISO		String	70	Numer lokalu z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
22	AdKPBenISO		String	16	Kod pocztowy z adresu beneficjenta. Wartość opcjonalna. Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
23	AdMBenISO	TAK*	String	35	Nazwa miejscowości z adresu beneficjenta . Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.
24	AdKKBenISO	TAK*	String	2	Dwuznakowy kod kraju beneficjenta zgodny z **ISO 3166-1 alfa-2**. Dla Polski jest to kod **PL**. Kody pozostałych krajów można pobrać ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-2 Występuje tylko w szablonie ”Przelew SorbnetAdresISO ”.

*wymagalność pola jest warunkowa tzn pole jest wymagane jeśli co najmniej jedno z pól: AdUlBenISO, AdNrBudBenISO, AdNrLokBenISO, AdKPBenISO, AdMBenISO, AdKKBenISO jest wypełnione.

4. Budowa szablonu do importu plików CSV

W systemie bankowości internetowej Pocztowy24 są dostępne domyślne (systemowe) szablony CSV.

Użytkownik ma także możliwość utworzenia własnych szablonów do importu plików CSV opartych na bazowych typach szablonów, wskazując nazwy i kolejność pól w szablonie, kwalifikator tekstu (”‘ itp.), separator pól, separator dziesiętny (.,), format daty, separator daty.

4.1. Format dla przelewów zwykłych - Przelew wychodzący i wewnętrzny (systemowy)

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -).
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji.
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **zleceniodawcy** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **beneficjenta** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy beneficjenta.
8	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy beneficjenta.
9	Adres beneficjenta (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu beneficjenta.

10	Adres beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu beneficjenta.
11	Tytuł płatności (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia tytułu operacji.
12	Tytuł płatności (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia tytułu operacji.
13	Tytuł płatności (linia 3)	NIE	alfanumeryczne	35	Trzecia linia tytułu operacji.
14	Tytuł płatności (linia 4)	NIE	alfanumeryczne	35	Czwarta linia tytułu operacji.
15	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy zleceniodawcy.
16	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy zleceniodawcy.
17	Adres zleceniodawcy (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu zleceniodawcy.
18	Adres zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu zleceniodawcy.
19	Nazwa paczki płatności	TAK	alfanumeryczne	35	Pole identyfikujące paczkę przelewów.

4.2. Format dla płatności podzielonych (VAT) - Płatność podzielona (systemowy)

Nr pola	Pole w pliku	Wymagalność	Format danych	Ilość znaków	Opis
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.

3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -).
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **zleceniodawcy** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku beneficjenta	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **beneficjenta** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy beneficjenta.
8	Nazwa/Imię i nazwisko beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy beneficjenta.
9	Adres beneficjenta (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu beneficjenta.
10	Adres beneficjenta (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu beneficjenta.
11	Tytuł płatności (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia tytułu operacji.
12	Tytuł płatności (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia tytułu operacji.
13	Tytuł płatności (linia 3)	NIE	alfanumeryczne	35	Trzecia linia tytułu operacji.
14	Tytuł płatności (linia 4)	NIE	alfanumeryczne	35	Czwarta linia tytułu operacji.
15	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy zleceniodawcy.

16	Nazwa/Imię i nazwisko zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy zleceniodawcy.
17	Adres zleceniodawcy (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu zleceniodawcy.
18	Adres zleceniodawcy (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu zleceniodawcy.
19	czy płatność podzielona	TAK	„true" lub „false"		Flaga informująca czy dany wiersz jest płatnością podzieloną.
20	kwota VAT	TAK	numeryczne		Kwota VAT. Część dziesiętna oddzielona za pomocą kropki. Pole poza separatorem może zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, czyli bez spacji i znaku (+, -). Kwota musi być większa od 0.00 i mniejsza lub równa kwocie operacji.
21	numer faktury	TAK	alfanumeryczne	35	Numer faktury identyfikujący płatność podzieloną. W treści pola nie należy używać słów kluczowych identyfikujących płatność podzieloną: /VAT/, /IDC/, /INV/, /TXT/.
22	identyfikator dostawcy	TAK	alfanumeryczne	14	Numer identyfikujący dostawcę.
23	Dodatkowe informacje	NIE	alfanumeryczne	33	Opcjonalnie, dodatkowe dane.

4.3. Format dla przelewów podatkowych – Przelew do Urzędu Skarbowego (systemowy)

Nr pola	**Pole w pliku**	**Wymagalność**	**Format danych**	**Ilość znaków**	**Opis**
1	Typ operacji	TAK	numeryczne	3	110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy.
2	Data płatności	TAK	data	10	Data zlecenia w formacie. rrrr-mm-dd. Data musi być to data bieżąca lub przyszła.
3	Kwota operacji	TAK	numeryczne		Kwota operacji. Część dziesiętna oddzielona za pomocą przecinka albo kropki. Pole poza separatorem może

					zawierać jedynie cyfry pisane w ciągu, bez spacji i znaku (+, -)
4	Waluta operacji	TAK	alfanumeryczne	3	Waluta operacji (3-znakowy kod waluty).
5	Nr rachunku zleceniodawcy	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **zleceniodawcy** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
6	Nr rachunku organu podatkowego	TAK	numeryczne	26	Numer rachunku **beneficjenta** w standardzie NRB. Pole numeryczne, 26 znakowe o stałej długości.
7	Nazwa organu podatkowego (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy organu podatkowego.
8	Nazwa organu podatkowego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy organu podatkowego.
9	Adres organu podatkowego (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu organu podatkowego.
10	Adres organu podatkowego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu organu podatkowego.
11	Typ identyfikatora	TAK	alfanumeryczne	1	Do wyboru jedna z wartości słownikowych: - N – NIP - P – PESEL - R – REGON - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport - 3 – Inny dokument tożsamości
12	Numer identyfikatora zobowiązanego	TAK	alfanumeryczne		Identyfikator zależny od ‘Typu identyfikatora’: - NIP (10 cyfr) - PESEL (11 cyfr) - REGON (9 lub 14 cyfr) - Dowód osobisty (3 litery + 6 cyfr)

					Paszport lub inny dokument tożsamości (14 znaków alfanumerycznych).
13	Symbol formularza lub płatności	TAK	alfanumeryczne	7	Symbol formularza będący na liście symboli udostępnionych przez Urzędy Skarbowe.
14	Identyfikator zobowiązania	NIE	alfanumeryczne	40	Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie.
15	Rok okresu zobowiązania	TAK	alfanumeryczne	4	Rok za który opłacane jest zobowiązanie w formacie yyyy
16	Typ okresu zobowiązania	TAK	alfanumeryczne	1	Typ okresu zobowiązania: jedna z wartości słownikowych: - R – Rok - K – Kwartał - M – Miesiąc - D – Dekada miesiąca - P – Półrocze - J – Dzień
17	Numer okresu zobowiązania (pole 1)		alfanumeryczne	2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje wartości: - dla Roku pole **puste** - dla Kwartału wartości 01,02,03,04 - dla Miesiąca wartości od 01 do 12 - dla Dekady miesiąca wartości 01,02,03 - dla Półrocza wartości 01,02 - dla Dnia wartości od 01 do 31
18	Numer okresu zobowiązania (pole 2)		alfanumeryczne	2	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania ustawionego na Rok, Kwartał, Miesiąc lub Półrocze. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe. Pole przyjmuje:

					- Dla Dekady miesiąca wartości od 01 do 12. - Dla Dnia wartości od 01 do 12.
19	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 1)	TAK	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia nazwy zobowiązanego.
20	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia nazwy zobowiązanego.
21	Adres zobowiązanego (linia 1)	NIE	alfanumeryczne	35	Pierwsza linia adresu zobowiązanego.
22	Adres zobowiązanego (linia 2)	NIE	alfanumeryczne	35	Druga linia adresu zobowiązanego.
23	Nazwa paczki płatności	TAK	alfanumeryczne	35	Pole identyfikujące paczkę przelewów.