

# Import przelewów

**Import przelewów dostępny jest dla firm z poziomu głównego menu PŁATNOŚCI. Obsługiwane są paczki przelewów w formatach: ELIXIR-0 (Multicash), CSV i XML. System zapewnia pełną obsługę paczek - import, autoryzację lub przekazanie do zatwierdzenia, podgląd szczegółów i statusu paczki oraz eksport danych do pliku.**

## Spis treści

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKÓW DO IMPORTU	2
WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DANYCH	2
IMPORT Z PLIKU MULTICASH (ELIXIR-0)	3
IMPORT Z PLIKU CSV	8
IMPORT Z PLIKU XML	11



Sekcja Import przelewów w menu PŁATNOŚCI

## Wymagania dotyczące plików do importu

- System umożliwia import paczek przelewów w trzech: ELIXIR-0 (Multicash), CSV i XML.
- Paczka może zawierać przelewy: zwykłe krajowe, SORBNET, ZUS, podatkowe oraz podzielony VAT (Split Payments).
- W jednej paczce mogą znajdować się różne typy przelewów.
- **Paczka może zawierać maksymalnie 1000 przelewów zleconych z jednego rachunku źródłowego w PLN.**
- Plik z polskimi znakami może być kodowany w formatach: UTF\_8, ISO\_8859\_1, ISO\_8859\_2, WIN\_1250, ISO\_8859\_4, ISO\_8859\_5, ISO\_8859\_13, IBM\_852, IBM\_855, IBM\_775, IBM\_866, WIN\_1251, WIN\_1257.
- Dozwolone jest użycie liter polskiego alfabetu, cyfr oraz znaków specjalnych: spacji ( ) \_ + - : , . ? / = @ oraz &. Dodatkowe ograniczenia dla dozwolonych znaków w ramach poszczególnych pól opisano poniżej w kolumnie **Typ danych**.

## Weryfikacja poprawności danych

Po wczytaniu pliku system przeprowadza weryfikację poprawności danych przelewów. Przykładowe komunikaty błędów oraz ich przyczyny:

Treść komunikatu	Możliwa przyczyna
Błędna struktura pliku.	Wczytany plik posiada strukturę niezgodną z przyjętym formatem, co uniemożliwia odczytanie danych z pliku.
Rachunek źródłowy musi być Twoim rachunkiem.	Rachunek wskazany w pliku jako źródłowy nie należy do klienta, w którego kontekście wykonywany jest import.
Import przelewów jest możliwy tylko dla rachunków w PLN.	Rachunek wskazany w pliku jako źródłowy jest w walucie innej niż PLN.
Wszystkie przelewy w paczce muszą mieć ten sam rachunek źródłowy.	W pliku wskazano różne rachunki źródłowe.
Paczka przelewów może mieć maksymalnie 1000 przelewów.	W pliku znajduje się więcej niż 1000 rekordów z przelewami.
Paczka przelewów zawiera przelew wysokokwotowy, który nie może zostać zaimportowany.	Przelew wysokokwotowy nie spełnia warunków SORBNET.
Błędny typ identyfikatora dla przelewu podatkowego.	Podano nieznaną typ identyfikatora dla przelewu podatkowego. Dozwolone identyfikatory to: 1 - dowód osobisty / 2 - paszport / 3 - inny N - NIP / R - REGON / P - PESEL.
Błędny symbol formularza dla przelewu podatkowego.	Podano nieznaną typ formularza dla przelewu podatkowego.
Błędne powiązanie typu składki z rachunkiem US dla przelewu podatkowego.	Podany w pliku numer rachunku Urzędu Skarbowego nie jest prawidłowy dla typu składki (symbolu formularza) przelewu podatkowego.
Błędny typ deklaracji dla przelewu podatkowego.	Podany w pliku typ deklaracji (okres) dla przelewu podatkowego jest nieprawidłowy. Dozwolone wartości: J - Dzień / D - Dekada / M - Miesiąc / K - Kwartał / P - Półrocze / R - Rok.

## Import z pliku ELIXIR-0 (Multicash)

Format ELIXIR-0 jest formatem tekstowym, w którym każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię i zakończone jest znakiem <CRLF>. Każdy rekord składa się z 17 pól. Pola występują w określonej kolejności opisanej poniżej. Poszczególne pola są oddzielone separatorem - przecinkiem (.). Importowany plik powinien mieć rozszerzenie \*.pli.

### Przelew krajowy (ELIXIR, SORBNET)

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
1	Kod zlecenia lub typ transakcji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 3 znaki	110,
2	Data transakcji*	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD	20190801,
3	Kwota*	Kwota wyrażona w groszach w walucie PLN Maksymalnie 15 cyfr	21159, dla kwoty 211zł 59gr
4	Numer rozliczeniowy banku nadawcy przelewu wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
5	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy przelewu wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	81340002,
6	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie	"55187010452078100711880002",
7	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie	"23813400023432721862182457",
8	Nazwa i adres nadawcy przelewu	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa - nazwa, kolejne dwa - adres) oraz w cudzysłowie	"Jan Kowalski Firma Gniazdo ul. Jasna 30/30 80-807 Gdańsk",
9	Nazwa i adres odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa - nazwa, kolejne dwa -adres) w cudzysłowie	"Janina Nowak ul. Jasna 21 00-106 Warszawa",
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
11	Numer oddziału - finalny adresat	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
12	Informacje dodatkowe*	Tytuł przelewu, maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, wymagany cudzysłów	"Opłata za usługi remontowe  Faktura 15145",
13	Numer czeku	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 10 znaków w cudzysłowie	"N123", jeżeli uzupełnione " jeżeli nieuzupełnione
14	Szczegóły reklamacji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 140 znaków w cudzysłowie	"Numer reklamacji 15001",
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 34 znaki w cudzysłowie	"71",
16	Informacje międzybankowe	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 16 znaków w cudzysłowie	"REF-082019",
17	Dowolny tekst	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 35 znaków w cudzysłowie	"Dodatkowy opis"

## Przelew podatkowy

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
1	Kod zlecenia lub typ transakcji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 3 znaki	110,
2	Data transakcji*	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD	20190801,
3	Kwota*	Kwota wyrażona w groszach w walucie PLN Maksymalnie 15 cyfr	21159, dla kwoty 211zł 59gr
4	Numer rozliczeniowy banku nadawcy przelewu wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045, jeżeli uzupełnione , jeżeli nieuzupełnione
5	Numer rozliczeniowy Urzędu Skarbowego wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	10101078,
6	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie	"55187010452078100711880002",
7	Rachunek Urzędu Skarbowego w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie, numer właściwy dla danego Urzędu Skarbowego i typu składki przelewu podatkowego	"98101010780024112222000000",
8	Nazwa i adres nadawcy przelewu	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa – nazwa, kolejne dwa – adres) oraz w cudzysłowie	"Jan Kowalski Firma Gniazdo ul. Jasna 30/30 80-807 Gdańsk",
9	Nazwa i adres Urzędu Skarbowego*	Maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa – nazwa, kolejne dwa – adres) w cudzysłowie	"Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski",
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
11	Numer oddziału - finalny adresat	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
12	Informacje dodatkowe*	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego:	"/TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/VAT-7/TXT/podatek",
	Typ identyfikatora podatnika i jego wartość*	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/, dopuszczalne typy identyfikatorów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - dowód osobisty</li> <li>• 2 - paszport</li> <li>• 3 - inny</li> <li>• N - NIP</li> <li>• R - REGON</li> <li>• P - PESEL</li> </ul>	/TI/N6112402422

	<b>Okres, za który wykonywana jest płatność*</b>	<p>Pole poprzedzone znacznikiem /OKR/. Składa się z trzech części: pierwsza część to dwa znaki reprezentujące pole „Rok” w formacie RR, druga część litera reprezentująca „Typ okresu”, a trzecia część to „Numer okresu” – format zależy od wybranego typu okresu zgodnie z opisem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M – oznacza miesiąc, wtedy „Numer okresu” to liczby z zakresu 01-12</li> <li>• P – oznacza półrocze, wtedy „Numer okresu” to wartości 01 lub 02</li> <li>• R – oznacza rok, wtedy pole to nie zawiera numeru okresu,</li> <li>• K – oznacza kwartał, wtedy „Numer okresu” to wartości 01, 02, 03 lub 04,</li> <li>• D – oznacza dekadę, wtedy w polu „Numer okresu” wpisać dwa pierwsze znaki wartościami 01, 02 lub 03, a kolejne dwa znaki z zakresu 01-12</li> <li>• J - oznacza dzień, wtedy w polu „Numer okresu” należy wpisać dwa znaki z zakresu 01 – 31 oznaczających dzień, oraz kolejne dwa znaków z zakresu 01 – 12 oznaczających miesiąc</li> </ul>	/OKR/19R /OKR/19M10 /OKR/19P01 /OKR/19K03 /OKR/19D0102 /OKR/19J3001
	<b>Symbol formularza podatkowego*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/	/SFP/VAT-7
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/	/TXT/podatek jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
13	Numer czeku	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 10 znaków w cudzysłowie	"N123", jeżeli uzupełnione  , jeżeli nieuzupełnione
14	Szczegóły reklamacji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 140 znaków w cudzysłowie	"Numer reklamacji 15001",
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 34 znaki w cudzysłowie	"71",
16	Informacje międzybankowe	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 16 znaków w cudzysłowie	"REF-082019",
17	Dowolny tekst	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 35 znaków w cudzysłowie	"Dodatkowy opis"

## Przelew podzielony VAT

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
1	Kod zlecenia lub typ transakcji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 3 znaki	110,
2	Data transakcji*	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD	20190801,
3	Kwota brutto*	Kwota wyrażona w groszach w walucie PLN Maksymalnie 15 cyfr	21159, dla kwoty 211zł 59gr
4	Numer rozliczeniowy banku nadawcy przelewu wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045, jeżeli uzupełnione  , jeżeli nieuzupełnione
5	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy przelewu wg NBP	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	81340002,
6	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie	"55187010452078100711880002",
7	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie	"23813400023432721862182457",
8	Nazwa i adres nadawcy przelewu	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa – nazwa, kolejne dwa – adres) oraz w cudzysłowie	"Jan Kowalski Firma Gniazdo ul. Jasna 30/30 80-807 Gdańsk",
9	Nazwa i adres odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ” (pierwsze dwa – nazwa, kolejne dwa -adres) w cudzysłowie	"Janina Nowak ul. Jasna 21 00-106 Warszawa",
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
11	Numer oddziału - finalny adresat	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	18701045,
12	Informacje dodatkowe*	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymagana dla przelewu podzielonego VAT:	"/VAT/101.21/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności",
	Kwota VAT*	Pole poprzedzone znacznikiem /VAT/, kwota VAT jest wyrażona w zł, separatorem jest kropka (.)	/VAT/101.21 dla 101zł 21gr
	NIP odbiorcy*	Pole poprzedzone znacznikiem /IDC/	/IDC/3379234779
	Numer faktury*	Pole poprzedzone znacznikiem /INV/, maksymalnie 35 znaków	/INV/1234567890
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/, maksymalnie 40 znaków	/TXT/tytuł płatności jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
13	Numer czeku	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 10 znaków w cudzysłowie	"N123", jeżeli uzupełnione  , jeżeli nieuzupełnione
14	Szczegóły reklamacji	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 140 znaków w cudzysłowie	"Numer reklamacji 15001",

15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 34 znaki w cudzysłowie	"71",
16	Informacje międzybankowe	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 16 znaków w cudzysłowie	"REF-082019",
17	Dowolny tekst	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 35 znaków w cudzysłowie	"Dodatkowy opis"

## Przykłady

### Przelew krajowy

110,20190626,1000,,,"55187010452078100711880002","23813400023432721862182457",,,,,,"Jakub Sosnowski || ul. Wyszyńskiego 12/12 | 00-123 Warszawa",2530000,10101023,"Tytuł pierwsza linia|Tytuł druga linia|Tytuł trzecia linia |Tytuł czwarta linia",,,,,,"51","ref1-2019",,"

### Przelew podatkowy

110,20190626,20100,,," 55187010452078100711880002","98101010780024112222000000",,,,,,"Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski",2530000,10101023,/"TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/VAT-7/TXT/podatek",,,,,,"71","podatek maj 2019",,"

### Przelew podzielony VAT

110,20190626,3021,,,"55187010452078100711880002","23813400023432721862182457",,,,,,"Dominika Paluch",15600001,10101023,/"VAT/11.0/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności1",,,,,,"",,"

## Import z pliku CSV

Format CSV jest formatem tekstowym, w którym każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię i zakończone jest znakiem <CRLF>. Każdy rekord składa się z 7 pól. Pola występują w określonej kolejności opisanej poniżej. Poszczególne pola są oddzielone separatorem - przecinkiem (,).

### Przelew krajowy (ELIXIR, SORBNET)

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
RACH_OBC	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	55187010452078100711880002;
NAZWA	Nazwa odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	Janina Nowak Firma Gniazdo;
ADRES	Adres odbiorcy przelewu	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	ul. Jasna 21 00-106 Warszawa;
RACHUNEK	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	23813400023432721862182457;
BANK	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	81340002;
KWOTA	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	211.59;
TYTUL	Tytuł przelewu*	Maksymalnie 4 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	Opłata za usługi budowlane   Faktura 50124523;
DATA_ZLECENIA	Data realizacji przelewu	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	20190801;

### Przelew podatkowy

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
RACH_OBC	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	55187010452078100711880002;
NAZWA	Nazwa odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	Urząd Skarbowy Nowy Targ;
ADRES	Adres odbiorcy przelewu	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	ul. Jasna 21 00-106 Warszawa;
RACHUNEK	Rachunek Urzędu Skarbowego w formacie NRB*	26 cyfr w cudzysłowie, numer właściwy dla danego Urzędu Skarbowego i typu składki przelewu podatkowego	98101010780024112222000000;
BANK	Numer rozliczeniowy banku Urzędu Skarbowego	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	10101078;
KWOTA	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	211.59;



<b>TYTUL</b>	Dane identyfikujące przelew podatkowy*	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego (dopuszczalny cudzośćół):	/TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;
	<b>Typ identyfikatora podatnika i jego wartość*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/, dopuszczalne typy identyfikatorów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - dowód osobisty</li> <li>• 2 - paszport</li> <li>• 3 - inny</li> <li>• N - NIP</li> <li>• R - REGON</li> <li>• P - PESEL</li> </ul>	/TI/N6112402422
	<b>Okres, za który wykonywana jest płatność*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /OKR/. Składa się z trzech części: pierwsza część to dwa znaki reprezentujące pole „Rok” w formacie RR, druga część litera reprezentująca „Typ okresu”, a trzecia część to „Numer okresu” - format zależy od wybranego typu okresu zgodnie z opisem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• M - oznacza miesiąc, wtedy „Numer okresu” to liczby z zakresu 01-12</li> <li>• P - oznacza półrocze, wtedy „Numer okresu” to wartości 01 lub 02</li> <li>• R - oznacza rok, wtedy pole to nie zawiera numeru okresu,</li> <li>• K - oznacza kwartał, wtedy „Numer okresu” to wartości 01, 02, 03 lub 04,</li> <li>• D - oznacza dekadę, wtedy w polu „Numer okresu” wpisać dwa pierwsze znaki wartościami 01, 02 lub 03, a kolejne dwa znaki z zakresu 01-12,</li> <li>• J - oznacza dzień, wtedy w polu „Numer okresu” należy wpisać dwa znaki z zakresu 01 - 31 oznaczających dzień, oraz kolejne dwa znaków z zakresu 01 - 12 oznaczających miesiąc</li> </ul>	/OKR/19R /OKR/19M10 /OKR/19P01 /OKR/19K03 /OKR/19D0102 /OKR/19J3001
	<b>Symbol formularza podatkowego*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/	/SFP/VAT-7
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/	/TXT/podatek jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
<b>DATA_ZLECENIA</b>	Data realizacji przelewu	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	20190801;

## Przelew podzielony VAT

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
RACH_OBC	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	55187010452078100711880002;
NAZWA	Nazwa odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	Janina Nowak Firma Gniazdo;
ADRES	Adres odbiorcy przelewu	Maksymalnie 2 linie po 35 znaków oddzielone „ ”, dopuszczalny cudzysłów	ul. Jasna 21 00-106 Warszawa;
RACHUNEK	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	23813400023432721862182457;
BANK	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	81340002;
KWOTA	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	211.59;
TYTUL	Dane identyfikujące przelew podzielony VAT*	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego, dopuszczalny cudzysłów:	/VAT/101.21/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności;
	Kwota VAT*	Pole poprzedzone znacznikiem /VAT/, kwota VAT jest wyrażona w formacie ZŁ.GR, separatorem jest kropka (.)	/VAT/101.21 dla 101zł 21gr
	NIP odbiorcy*	Pole poprzedzone znacznikiem /IDC/	/IDC/3379234779
	Numer faktury*	Pole poprzedzone znacznikiem /INV/, maksymalnie 35 znaków	/INV/1234567890
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/, maksymalnie 40 znaków	/TXT/tytuł płatności jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
DATA_ZLECENIA	Data realizacji przelewu	8 cyfr, data w formacie RRRRMMDD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	20190801;

### Przykłady

#### Przelew krajowy

55187010452078100711880002;Dominika Michalak;ul. Krakowska 12|12-111 Kraków;  
23813400023432721862182457;81340002;10.12;Tytuł przelewu 1;;

#### Przelew podatkowy

55187010452078100711880002;Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski;;  
98101010780024112222000000;;111.67;/TI/N6112402422/OKR/05R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;20190625;

#### Przelew podzielony VAT

55187010452078100711880002;Firma Oliwia Borowska;;  
23813400023432721862182457;;501.20;/VAT/110/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności1;;

# Import z pliku XML

Plik XML składa się z nagłówka oraz bloku z importowanymi przelewami.

Nagłówek występuje tylko raz na początku pliku, jest wymagany. W nagłówku użytkownik wskazuje w jakim formacie są zakodowane polskie znaki (np. UTF-8, iso-8859-2), zgodnie z przykładem: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`.

Blok z przelewami rozpoczyna tagiem `<przelewy>`, a kończy tag `</przelewy>`. W ramach tej sekcji użytkownik może wstawić 1000 przelewów. Każde powtórzenie tagów `<przelew>` ... `</przelew>` jest interpretowane przez system jako nowy przelew. Poniższe rozdziały opisują strukturę dla każdego przelewu. W przypadku pól opcjonalnych możliwe jest zarówno pozostawienie tagów z pustą zawartością, jak i pominięcie całego pola łącznie z tagami.

## Przelew krajowy (ELIXIR, SORBNET)

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
Blok z danymi z przelewami rozpoczyna się tagiem <code>&lt;przelewy&gt;</code>			
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu rozpoczyna się tagiem <code>&lt;przelew&gt;</code>			
rach_obc	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	<code>&lt;rach_obc&gt;</code> 55187010452078100711880002 <code>&lt;/rach_obc&gt;</code>
bank	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	<code>&lt;bank&gt;</code> 81340002 <code>&lt;/bank&gt;</code>
rachunek	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	<code>&lt;rachunek&gt;</code> 23813400023432721862182457 <code>&lt;/rachunek&gt;</code>
nazwa	Nazwa odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 140 znaków	<code>&lt;nazwa&gt;</code> Janina Nowak Firma Gniazdo, ul. Jasna 21, 00-106 Warszawa <code>&lt;/nazwa&gt;</code>
kwota	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	<code>&lt;kwota&gt;</code> 211.59 <code>&lt;/kwota&gt;</code>
tresc	Tytuł przelewu*	Maksymalnie 140 znaków	<code>&lt;tresc&gt;</code> Opłata za usługi budowlane - faktura 50124523 <code>&lt;/tresc&gt;</code>
data	Data realizacji przelewu	Data w formacie RRRR-MM-DD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	<code>&lt;data&gt;</code> 2019-08-08 <code>&lt;/data&gt;</code>
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu, kończy się znacznikiem <code>&lt;/przelew&gt;</code>			
Blok z danymi z przelewami kończy się tagiem <code>&lt;/przelewy&gt;</code>			

## Przelew podatkowy

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
Blok z danymi z przelewami rozpoczyna się tagiem <przelew>			
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu rozpoczyna się tagiem <przelew>			
rach_abc	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	<rach_abc> 55187010452078100711880002 </rach_abc>
bank	Numer rozliczeniowy Urzędu Skarbowego	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	<bank> 10101078 </bank>
rachunek	Rachunek Urzędu Skarbowego w formacie NRB*	26 cyfr	<rachunek> 98101010780024112222000000 </rachunek>
nazwa	Nazwa Urzędu Skarbowego*	Maksymalnie 140 znaków	<nazwa> Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski </nazwa>
kwota	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	<kwota> 211.59 </kwota>
tresc	Tytuł przelewu*	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego:	<tresc> /TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/VAT-7/TXT/podatek </tresc>
	Typ identyfikatora podatnika i jego wartość*	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/, dopuszczalne typy identyfikatorów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - dowód osobisty</li> <li>• 2 - paszport</li> <li>• 3 - inny</li> <li>• N - NIP</li> <li>• R - REGON</li> <li>• P - PESEL</li> </ul>	/TI/N6112402422
	Okres, za który wykonywana jest płatność*	Pole poprzedzone znacznikiem /OKR/. Składa się z trzech części: pierwsza część to dwa znaki reprezentujące pole „Rok” w formacie RR, druga część litera reprezentująca „Typ okresu”, a trzecia część to „Numer okresu” - format zależy od wybranego typu okresu zgodnie z opisem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• M - oznacza miesiąc, wtedy „Numer okresu” to liczby z zakresu 01-12</li> <li>• P - oznacza półrocze, wtedy „Numer okresu” to wartości 01 lub 02</li> <li>• R - oznacza rok, wtedy pole to nie zawiera numeru okresu,</li> <li>• K - oznacza kwartał, wtedy „Numer okresu” to wartości 01, 02, 03 lub 04,</li> <li>• D - oznacza dekadę, wtedy w polu „Numer okresu” wpisać dwa pierwsze znaki wartościami 01, 02 lub 03, a kolejne dwa znaki z zakresu 01-12,</li> <li>• J - oznacza dzień, wtedy w polu „Numer okresu” należy wpisać dwa znaki z zakresu 01 - 31 oznaczających dzień, oraz kolejne dwa znaków z zakresu 01 - 12 oznaczających miesiąc</li> </ul>	/OKR/19R /OKR/19M10 /OKR/19P01 /OKR/19K03 /OKR/19D0102 /OKR/19J3001

	<b>Symbol formularza podatkowego*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/	/SFP/VAT-7
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/, maksymalnie 33 znaki	/TXT/podatek jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
data	Data realizacji przelewu	Data w formacie RRRR-MM-DD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	<data> 2019-08-08 </data>
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu, kończy się znacznikiem </przelew>			
Blok z danymi z przelewami kończy się tagiem </przelewy>			

## Przelew podzielony VAT

\* pole obligatoryjnie wymagane

Nazwa pola	Opis pola	Typ danych	Przykład
Blok z danymi z przelewami rozpoczyna się tagiem <przelewy>			
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu rozpoczyna się tagiem <przelew>			
rach_obc	Rachunek nadawcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	<rach_obc> 55187010452078100711880002 </rach_obc>
bank	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy	Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr	<bank> 81340002 </bank>
rachunek	Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB*	26 cyfr	<rachunek> 23813400023432721862182457 </rachunek>
nazwa	Nazwa odbiorcy przelewu*	Maksymalnie 140 znaków	<nazwa> Janina Nowak Firma Gniazdo ul. Jasna 21 00-106 Warszawa </nazwa>
kwota	Kwota przelewu*	Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr	<kwota> 211.59 </kwota>
tresc	<b>Tytuł przelewu*</b>	Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymagana dla przelewu podzielonego VAT:	<tresc> /VAT/101.21/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności </tresc>
	<b>Kwota VAT*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /VAT/, kwota VAT jest wyrażona w zł, separatorem jest kropka (.)	/VAT/101.21 dla 101zł 21gr
	<b>NIP odbiorcy*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /IDC/	/IDC/3379234779
	<b>Numer faktury*</b>	Pole poprzedzone znacznikiem /INV/, maksymalnie 35 znaków	/INV/1234567890
	Dodatkowy opis tekstowy	Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/, maksymalnie 40 znaków	/TXT/tytuł płatności jeżeli uzupełnione  /TXT/ jeżeli nieuzupełnione
data	Data realizacji przelewu	Data w formacie RRRR-MM-DD, jeżeli pole nie jest uzupełnione lub data jest przeszła, to system przyjmie datę bieżącą	<data> 2019-08-08 </data>
Blok z danymi dla pojedynczego przelewu, kończy się znacznikiem </przelew>			
Blok z danymi z przelewami kończy się tagiem </przelewy>			

## Przykłady

### Przelew krajowy

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>55187010452078100711880002</rach_obc>
    <bank>81340002</bank>
    <rachunek>23813400023432721862182457</rachunek>
    <nazwa>Janina Kowalska</nazwa>
    <kwota>45.90</kwota>
    <tresc>Przelew zwykły </tresc>
  </przelew>
</przelewy>
```

### Przelew podatkowy

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>55187010452078100711880002</rach_obc>
    <bank>10101078</bank>
    <rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
    <nazwa>Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski</nazwa>
    <kwota>123.10</kwota>
    <tresc>>/TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/AKC/TXT/Przelew podatkowy</tresc>
  </przelew>
</przelewy>
```

### Przelew podzielony VAT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>55187010452078100711880002</rach_obc>
    <bank>81340002</bank>
    <rachunek>23813400023432721862182457</rachunek>
    <nazwa> Usługi remontowe Jan Kowalski</nazwa>
    <kwota>223.99</kwota>
    <tresc>>/VAT/110.10/IDC/5245507591/INV/FVT 8-06/2018/TXT/Tekst</tresc>
  </przelew>
</przelewy>
```



Więcej informacji na temat Bankowości Internetowej i Mobilnej znajdziesz na stronie: [www.nestbank.pl/bim.html](http://www.nestbank.pl/bim.html)