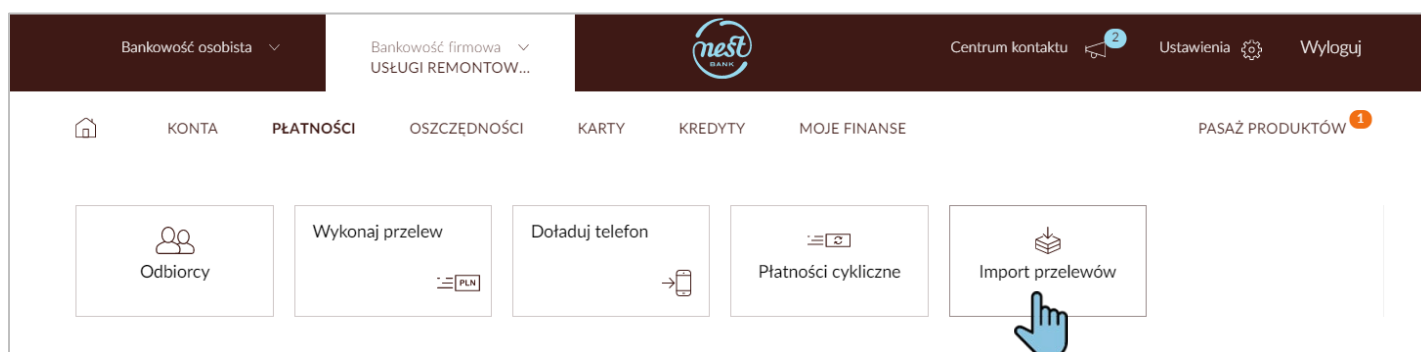


# Import przelewów

**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

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



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<br>Maksymalnie 15 cyfr   | 21159,<br>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",<br>jeżeli uzupełnione<br>"<br>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<br>Maksymalnie 15 cyfr   | 21159,<br>dla kwoty 211zł 59gr                                |
| 4          | Numer rozliczeniowy banku nadawcy przelewu wg NBP | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr   | 18701045,<br>jeżeli uzupełnione<br>,<br>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<br>/OKR/19M10<br>/OKR/19P01<br>/OKR/19K03<br>/OKR/19D0102<br>/OKR/19J3001 |
|    | <b>Symbol formularza podatkowego*</b>            | Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/   | /SFP/VAT-7   |
|    | Dodatkowy opis tekstowy                          | Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/   | /TXT/podatek<br>jeżeli uzupełnione<br><br>/TXT/<br>jeżeli nieuzupełnione           |
| 13 | Numer czeku                                      | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 10 znaków w cudzysłowie  | "N123",<br>jeżeli uzupełnione<br><br>,<br>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<br>Maksymalnie 15 cyfr   | 21159,<br>dla kwoty 211zł 59gr   |
| 4          | Numer rozliczeniowy banku nadawcy przelewu wg NBP  | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr   | 18701045,<br>jeżeli uzupełnione<br><br>,<br>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<br>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<br>jeżeli uzupełnione<br><br>/TXT/<br>jeżeli nieuzupełnione |
| 13         | Numer czeku  | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 10 znaków w cudzysłowie  | "N123",<br>jeżeli uzupełnione<br><br>,<br>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>         | <b>Dane identyfikujące przelew podatkowy*</b>       | Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego (dopuszczalny cudzośćwów):  | /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<br>/OKR/19M10<br>/OKR/19P01<br>/OKR/19K03<br>/OKR/19D0102<br>/OKR/19J3001 |
|                      | <b>Symbol formularza podatkowego*</b>               | Pole poprzedzone znacznikiem /SFP/   | /SFP/VAT-7   |
|                      | <b>Dodatkowy opis tekstowy</b>                      | Pole poprzedzone znacznikiem /TXT/   | /TXT/podatek<br>jeżeli uzupełnione<br><br>/TXT/<br>jeżeli nieuzupełnione           |
| <b>DATA_ZLECENIA</b> | <b>Data realizacji przelewu</b>                     | 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<br><br>/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;<br/>55187010452078100711880002<br/>&lt;/rach_obc&gt;</code>                          |
| bank  | Numer rozliczeniowy banku odbiorcy         | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr   | <code>&lt;bank&gt;<br/>81340002<br/>&lt;/bank&gt;</code>  |
| rachunek  | Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB* | 26 cyfr  | <code>&lt;rachunek&gt;<br/>23813400023432721862182457<br/>&lt;/rachunek&gt;</code>                          |
| nazwa   | Nazwa odbiorcy przelewu*                   | Maksymalnie 140 znaków   | <code>&lt;nazwa&gt;<br/>Janina Nowak Firma Gniazdo, ul. Jasna 21, 00-106 Warszawa<br/>&lt;/nazwa&gt;</code> |
| kwota   | Kwota przelewu*                            | Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr                          | <code>&lt;kwota&gt;<br/>211.59<br/>&lt;/kwota&gt;</code>  |
| tresc   | Tytuł przelewu*                            | Maksymalnie 140 znaków   | <code>&lt;tresc&gt;<br/>Opłata za usługi budowlane - faktura<br/>50124523<br/>&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;<br/>2019-08-08<br/>&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><br>55187010452078100711880002<br></rach_abc>                            |
| bank  | Numer rozliczeniowy Urzędu Skarbowego        | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr   | <bank><br>10101078<br></bank>  |
| rachunek  | Rachunek Urzędu Skarbowego w formacie NRB*   | 26 cyfr  | <rachunek><br>98101010780024112222000000<br></rachunek>                            |
| nazwa   | Nazwa Urzędu Skarbowego*                     | Maksymalnie 140 znaków   | <nazwa><br>Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski<br></nazwa>                         |
| kwota   | Kwota przelewu*                              | Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr  | <kwota><br>211.59<br></kwota>  |
| trec  | Tytuł przelewu*                              | Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymaganą dla przelewu podatkowego:  | <trec><br>/TI/N6112402422/OKR/19R/SFP/VAT-7/TXT/podatek<br></trec>                 |
|   | 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<br>/OKR/19M10<br>/OKR/19P01<br>/OKR/19K03<br>/OKR/19D0102<br>/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<br><br>/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><br>2019-08-08<br></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><br>55187010452078100711880002<br></rach_obc>                             |
| bank   | Numer rozliczeniowy banku odbiorcy         | Pole pomijane przy wczytywaniu, jeżeli uzupełnione to maksymalnie 8 cyfr   | <bank><br>81340002<br></bank>   |
| rachunek   | Rachunek odbiorcy przelewu w formacie NRB* | 26 cyfr  | <rachunek><br>23813400023432721862182457<br></rachunek>                             |
| nazwa  | Nazwa odbiorcy przelewu*                   | Maksymalnie 140 znaków   | <nazwa><br>Janina Nowak Firma Gniazdo ul. Jasna 21 00-106 Warszawa<br></nazwa>      |
| kwota  | Kwota przelewu*                            | Kwota przelewu wyrażona w formacie ZŁ.GR - separatorem jest kropka (.), maksymalnie 15 cyfr                          | <kwota><br>211.59<br></kwota>   |
| trecs  | Tytuł przelewu*                            | Poniższe wiersze opisują strukturę pól wymagana dla przelewu podzielonego VAT:                                       | <trecs><br>/VAT/101.21/IDC/3379234779/INV/1234567890/TXT/tytuł płatności<br><trecs> |
|  | 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<br><br>/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><br>2019-08-08<br></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)