INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IBOSS24

Obsługa importowania i eksportowania danych

Spis treści

1. Wstęp ... 4
1.1 Funkcje modułu ... 4
1.2. Przykładowe zastosowania ... 4
2. Konfiguracja importu/eksportu plików ... 5
2.1 Informacje ogólne ... 5
2.2. Dostępne formaty plików ... 7
3. Struktury plików ... 8
3.1. Struktury plików importu przelewów ... 8
3.1.1. Plik w formacie liniowym ... 8
3.1.2. Plik w formacie XML ... 17
3.1.3. Plik w formacie Elixir ... 28
3.1.4. Plik w formacie VideoTel ... 37
3.1.5. Plik w formacie BOS_iso20022 ... 40
3.2. Struktury plików importu poleceń zapłaty ... 58
3.2.1. Plik w formacie liniowym ... 58
3.2.2. Plik w formacie XML ... 61
3.3. Struktury plików importu kontrahentów ... 63
3.3.1. Plik w formacie liniowym ... 63
3.3.2. Plik w formacie XML ... 65
3.4. Struktury plików eksportu statusów przelewów ... 68
3.4.1. Plik w formacie liniowym ... 68
3.4.2. Plik w formacie XML ... 71
3.4.3. Plik w formacie BOS_iso20022 ... 71
3.5. Struktury plików eksportu statusów poleceń zapłaty ... 76
3.5.1. Plik w formacie liniowym ... 76
3.5.2. Plik w formacie XML ... 78
3.6. Struktury plików eksportu danych z historii rachunku ... 79
3.6.1. Plik w formacie Elixir ... 79
3.6.2. Plik w formacie BOS_iso20022 ... 90
3.6.3. Plik w formacie JPK ... 96
3.7. Struktury plików eksportu zestawień obrotów dziennych ... 98
3.7.1. Plik w formacie liniowym ... 100
3.7.2. Plik w formacie MT940 ... 102
3.7.3. Plik w formacie XML ... 105
3.7.4. Plik w formacie BOS_iso20022 ... 106
3.8. Struktury plików eksportu operacji bieżących ... 109

3.8.1. Plik w formacie liniowym 110
3.8.2. Plik w formacie XML 112
3.8.3. Plik w formacie BOS_iso20022 112
3.9. Struktury plików eksportu historii operacji kartowych 116
3.9.1. Plik w formacie liniowym 117
3.9.2. Plik w formacie eliksir 118
3.9.3. Plik w formacie XML 121
3.10. Struktury plików eksportu analityki rachunków wirtualnych 123
3.10.1. Plik w formacie liniowym 125
3.10.2. Plik w formacie xml 127
3.10.3. Plik w formacie Elixir 128
3.10.4. Plik w formacie PDF 129
3.11 Struktury plików eksportu słownika kodów operacji 131
3.11.1 Plik w formacie xml 132
3.11.2 Plik w formacie liniowym 132

1. Wstęp

Import i eksport danych umożliwia wymianę informacji między systemem IBOSS24, a innymi aplikacjami za pomocą plików o zdefiniowanej budowie.

1.1 Funkcje modułu

Moduł importowania i eksportowania danych w systemie IBOSS24 umożliwia:

- szeroki zakres obsługiwanych formatów plików.
- przekazywanie w postaci gotowych plików, dyspozycji przygotowanych w aplikacjach finansowo-księgowych.
- elastyczną konfigurację zakresu przekazywanych danych, przez możliwość określanie struktury danych pliku tekstowego.
- generowanie plików z danymi, których zakres jest definiowany np. uwzględnia tzw. kody operacji

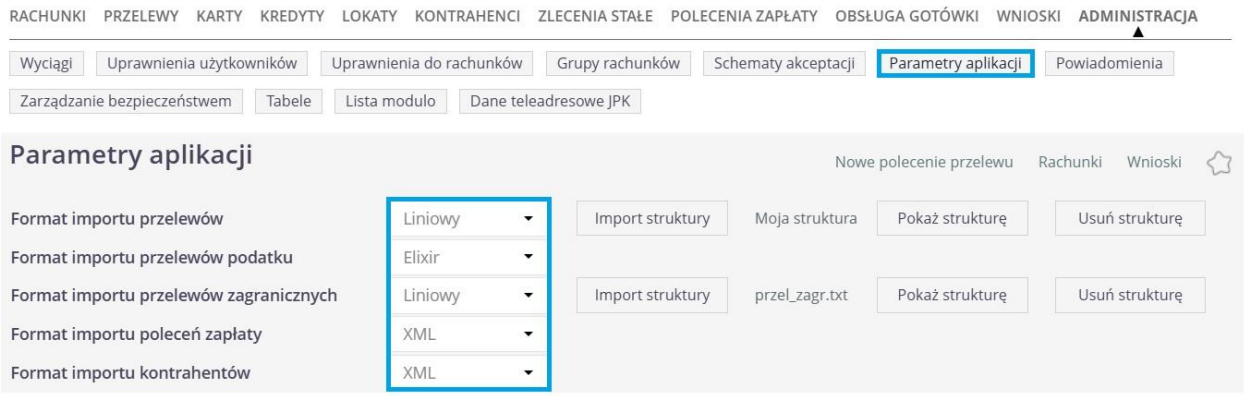
1.2. Przykładowe zastosowania

- Import przelewów krajowych, US,
- Import przelewów zagranicznych,
- Import kontrahentów,
- Eksport zestawień obrotów dziennych,
- Eksport historii operacji kartowych
- Eksport analityki rachunków wirtualnych

2. Konfiguracja importu/eksportu plików

2.1 Informacje ogólne

W systemie istnieje możliwość wskazania formatu pliku jaki będzie stosowany do obsługi importu lub eksportu danych. Przypisanie poszczególnych typów formatów do właściwych akcji jest realizowane w opcji **Parametry aplikacji**, do której z głównego menu można się dostać przez opcję **Administracja.**



Wybór formatu, z puli dostępnych dla wybranej akcji importu, będzie wymagał, w trakcie realizacji takiego importu posiadania pliku, który swoją strukturą ściśle odpowiada opisanym niżej w tej instrukcji formatom.

Odstępstwem od tej reguły jest wykorzystanie schematu liniowego.

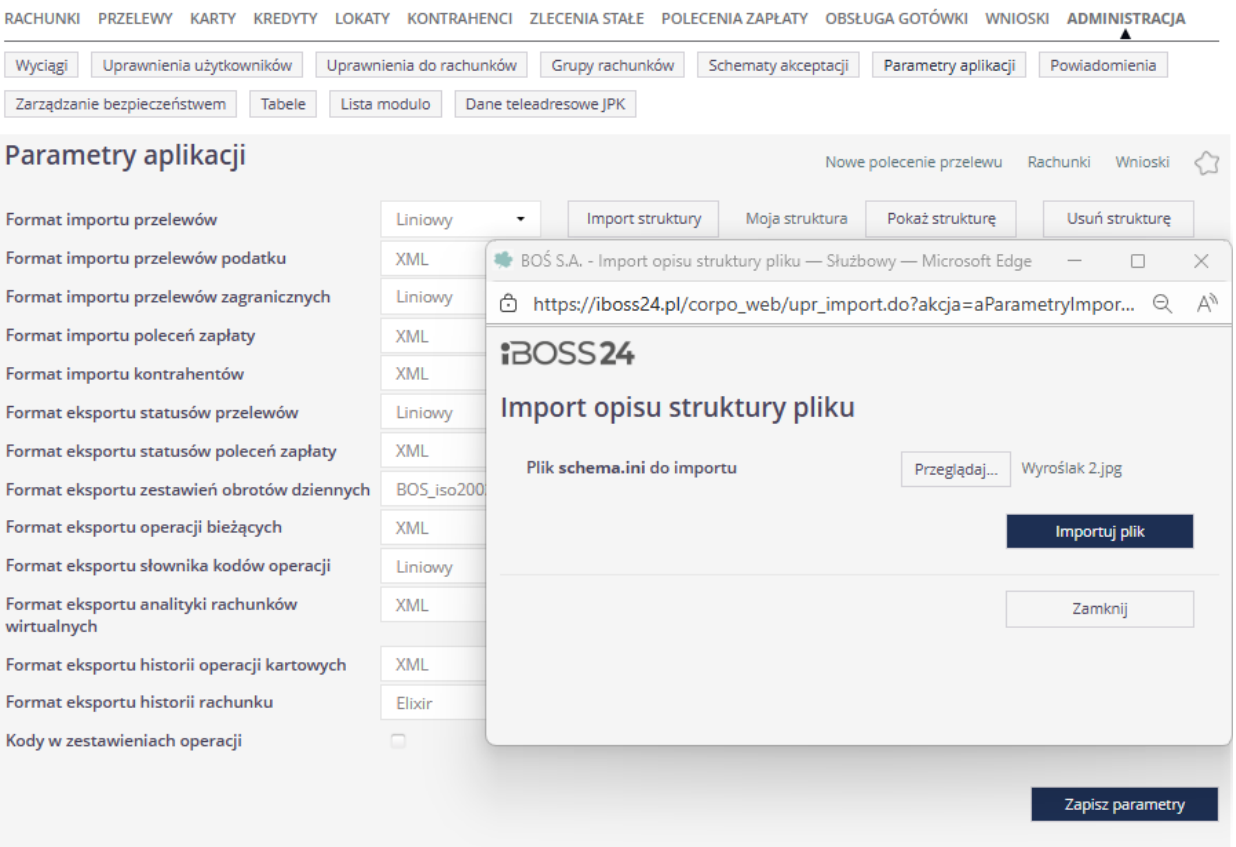
Schemat liniowy umożliwia poprawne wczytanie danych z istniejącego pliku, który swoją strukturą odbiega od przykładów opisanych niżej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w systemie mechanizmu konwersji płaskiego pliku tekstowego (jedna dyspozycja jest opisana w jednym rekordzie) i wykorzystaniu danych bez względu na strukturę ich zapisu.

Korzystanie z formatów liniowych wymaga opisania struktury danych pliku z którego będzie korzystał użytkownik, za pomocą pliku tekstowego, w sposób gwarantujący poprawne wykorzystanie tych danych przez system IBOSS24. W jednym pliku (np. o nazwie schema.ini), w kolejnych sekcjach może być zapisanych kilka odrębnych struktur, dla różnych akcji np.: import przelewów, eksport statusów poleceń zapłaty, itd.

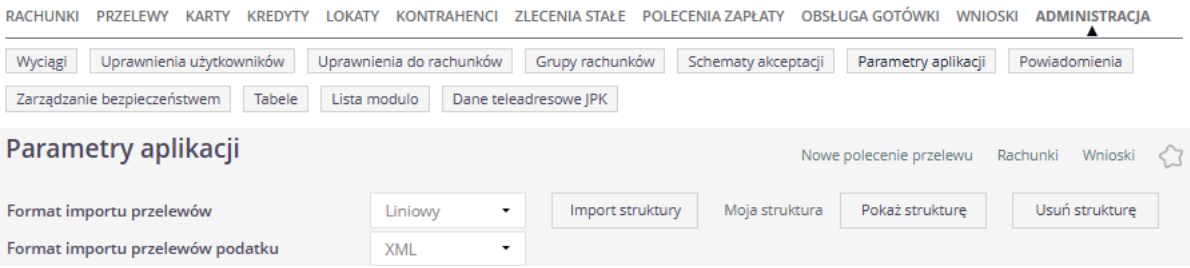
Strukturę do wczytywania płaskiego pliku tekstowego można zdefiniować w taki sposób, aby pominąć kolumny, z których dane nie są wymagane dla poprawnego importu np. przelewów. W tym celu w ramach definiowania struktury danych, dla zakresów danych które mają być pominięte, należy wstawić wartości np. "POMIN" lub "OMIN". Aplikacja pominie import każdego nieznanego jej pola (takiego które nie zostało obsłużone w aplikacji i nie jest wyszczególnione w opisie formatu struktur). Przykładowo dla pominięcia danych zawartych w pliku do importu w kolumnie 3, w pliku struktury należy wpisać Col3=POMIN Float

Przed pierwszym użyciem np. importu przelewów w formacie liniowym należy wczytać do systemu plik z wymaganą struktur w następujący sposób:

1. W opcji **Administracja > Parametry aplikacji** należy dla wybranej akcji np. import przelewów wybrać format **Liniowy**.
2. Na tym samym ekranie należy zatwierdzić wskazany typ formatu przyciskiem **Zapisz parametry**.
3. Pojawi się nowy przycisk Import struktury, po użyciu którego będzie można wskazać plik ze zdefiniowaną strukturą danych pliku z którego będą importowane przelewy w formacie liniowym.
4. Po wskazaniu pliku i wyborze nazwy właściwej struktury, należy zapisać sposób importowania
   przyciskiem **Zapisz wybraną strukturę**



Po poprawnym wczytaniu pliku z opisem struktury, pojawiają się kolejne przyciski umożliwiające jej podgląd i usunięcie.



2.2. Dostępne formaty plików

System IBOSS24 pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików.

Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

- Format importu przelewów zwykłych:

  XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel, BOS_iso20022.
- Format importu przelewów podatku:

  XML, Eliksir, Liniowy.
- Format importu przelewów zagranicznych:

  XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- Format importu poleceń zapłaty:

  XML, Liniowy.
- Format importu kontrahentów:

  XML, Liniowy.
- Format eksportu kontrahentów:

  XML, Liniowy.
- Format eksportu statusów przelewów:

  XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- Format eksportu statusów poleceń zapłaty:

  XML, Liniowy
- Format eksportu zestawień obrotów dziennych:

  XML, Liniowy, MT940, BOS_iso20022.
- Format eksportu operacji bieżących:

  XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- Format eksportu historii analityki rachunków wirtualnych:

  XML, Eliksir, Liniowy, PDF.
- Format eksportu historii operacji kartowych:

  XML, Eliksir, Liniowy.
- Format eksportu historii rachunku:

  Eliksir, BOS_iso20022,JPK

3. Struktury plików

Pliki w formatach XML, Elixir, VideoTel, BOS_iso20022 oraz MT940 mają stałą określoną strukturę i użytkownik nie może jej zmieniać. Wyjątkiem jest format pliku liniowego, którego struktura jest definiowana przez użytkownika w odrębnym pliku tekstowym i wczytywana do systemu w opcji Konfiguracja-> Parametry aplikacji -> Import struktury. Umożliwia to dopasowanie sposobu wczytywania danych do plików generowanych po stronie użytkownika

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

'&' - &

'<' - <

'>' - >

3.1. Struktury plików importu przelewów

3.1.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku tekstowym (schema.ini). Plik ten musi być wczytany do systemu zanim użytkownik będzie korzystał z importowania pliku w formacie liniowym.

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem pliku struktury ze schema ini. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
rach_obc	32	C	Numer rachunku do obciążenia ze spacjami lub bez spacji
referencje*	35	C	Referencje własne klienta

platnik*	140	C	W przypadku przelewów do urzędu skarbowego wskazanie na płatnika zobowiązania
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków. W przypadku przelewu zagranicznego pełna nazwa beneficjenta 4x35 znaków, bez polskich znaków. Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde.
odb_ulica*	45	C	Adres kontrahenta – ulica
odb_nr_domu*	5	C	Adres kontrahenta - numer domu
odb_nr_lokalu*	5	C	Adres kontrahenta - numer lokalu
odb_kod_pocztowy*	11	C	Adres kontrahenta - kod pocztowy
odb_miejscowosc**	34	C	Adres kontrahenta - miejscowość (pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2)
odb_kraj**	2	C	Adres kontrahenta - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2)
odb_typ_ident*	5	C	Typ identyfikatora kontrahenta (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): *LEI* - Legal Entity Identifier, *OTHER* - Inny
odb_identyfikator*	35	C	Identyfikator kontrahenta (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)
odb_kod_ident*	4	C	Kod identyfikatora kontrahenta (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): *BANK* - Bank Party Identification, *CBID* - Central Bank Identification Number, *CHID* - Clearing Identification Number, *CINC* - Certificate Of Incorporation Number, *COID* - Country Identification Code, *CUST* - Customer Number, *DUNS* - Data Universal Numbering System, *EMPL* - Employer Identification Number, *GS1G* - GS1GLN Identifier, *SREN* - SIREN, *SRET* - SIRET, *TXID* - Tax

			Identification Number, *BDID* - Business Domain Identifier, *BOID* - Business Other Identification
tresc	140	C	Tytuł przelewu zwykłego 4x35 znaków, Tytuł przelewu zagranicznego 4x35 znaków - bez polskich znaków, W przypadku, gdy w polu tresc zostaną wprowadzone dane: - /VAT/ - kwota podatku VAT (format: 10N,2N), - /IDC/ -identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT - format: 14C), - /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT - format: 35C), - /TXT/ -tekst dowolny, przelew realizowany będzie jako przelew VAT (format: 33C). Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT/ opis zobowiązania. Jeśli w polu występują znaki | - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc dla przelewów zwykłych mogą wystąpić cztery pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4, każde o długości 35 znaków
kwota	23/2	C	Kwota przelewu
waluta	3	C	W przypadku przelewu zagranicznego określenie waluty przelewu np. EUR
bank_swift	11	C	W przypadku przelewu zagranicznego KOD BIC (Bank Identification Code) jednoznacznie określa bank zagraniczny - system iBOSS24 umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT lub z błędnym kodem SWIFT
bank*	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta, w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta
koszty_pokrywa	3	C	W przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje: OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca,

			BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent
czy_odb_rezyd	1	C	Czy odbiorca jest rezydentem, dozwolone wartości: N – nierezydent, R – rezydent (pole wymagane w przypadku przelewu zagranicznego)
kraj_odb_nierezyd	60	C	Kraj nierezydenta (pole dostępne dla przelewu zagranicznego; wymagane, gdy odbiorca posiada status nierezydenta)
data*	8	C	Data przelewu w formacie RRRRMMDD
rodzaj_przelewu	14	C	Rodzaj przelewu: SWIFT, SEPA, TARGET2, ELIXIR, SORBNET, EXPRESS_ELIXIR.
tryb_realizacji	11	C	Tryb realizacji przelewu: Standardowy, Pilny, Ekspresowy.
pierw_nad_nazwa*	70 lub 140***	C	Nazwa pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)
pierw_nad_ulica*	45	C	Adres pierwotnego nadawcy - ulica
pierw_nad_nr_domu*	5	C	Adres pierwotnego nadawcy - numer domu
pierw_nad_nr_lokalu*	5	C	Adres pierwotnego nadawcy - numer lokalu
pierw_nad_kod_pocztowy*	11	C	Adres pierwotnego nadawcy - kod pocztowy
pierw_nad_miejscowosc*	34	C	Adres pierwotnego nadawcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *pierw_nad_nazwa*)
pierw_nad_kraj*	2	C	Adres pierwotnego nadawcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *pierw_nad_nazwa*)
pierw_nad_typ_ident*	5	C	Typ identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): *LEI* - Legal Entity Identifier, *OTHER* - Inny
pierw_nad_identyfikator*	35	C	Identyfikator pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z

			normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)
pierw_nad_kod_ident*	4	C	Kod identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): *BANK* - Bank Party Identification, *CBID* - Central Bank Identification Number, *CHID* - Clearing Identification Number, *CINC* - Certificate Of Incorporation Number, *COID* - Country Identification Code, *CUST* - Customer Number, *DUNS* - Data Universal Numbering System, *EMPL* - Employer Identification Number, *GS1G* - GS1GLN Identifier, *SREN* - SIREN, *SRET* - SIRET, *TXID* - Tax Identification Number, *BDID* - Business Domain Identifier, *BOID* - Business Other Identification
konc_odb_nazwa*	70 lub 140***	C	Nazwa końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)
konc_odb_ulica*	45	C	Adres końcowego odbiorcy - ulica
konc_odb_nr_domu*	5	C	Adres końcowego odbiorcy - numer domu
konc_odb_nr_lokalu*	5	C	Adres końcowego odbiorcy - numer lokalu
konc_odb_kod_pocztowy*	11	C	Adres końcowego odbiorcy - kod pocztowy
konc_odb_miejscowosc*	34	C	Adres końcowego odbiorcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *konc_odb_nazwa*)
konc_odb_kraj*	2	C	Adres końcowego odbiorcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *konc_odb_nazwa*)
konc_odb_typ_ident*	5	C	Typ identyfikatora końcowego odbiorcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): *LEI* - Legal Entity Identifier, *OTHER* - Inny
konc_odb_identyfikator*	35	C	Identyfikator końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)

konc_odb_kod_ident*	4	C	Kod identyfikatora końcowego odbiorcy (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): *BANK* - Bank Party Identification, *CBID* - Central Bank Identification Number, *CHID* - Clearing Identification Number, *CINC* - Certificate Of Incorporation Number, *COID* - Country Identification Code, *CUST* - Customer Number, *DUNS* - Data Universal Numbering System, *EMPL* - Employer Identification Number, *GS1G* - GS1GLN Identifier, *SREN* - SIREN, *SRET* - SIRET, *TXID* - Tax Identification Number, *BDID* - Business Domain Identifier, *BOID* - Business Other Identification

* - pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)

** - pole niewymagane w okresie przejściowym ISO20022

*** - 70 znaków dla przelewów SEPA, 140 znaków dla pozostałych

Przykładowe struktury importu przelewów w formacie liniowym.

W przypadku zapisania różnych struktur w jednym pliku np. o nazwie schema.ini, należy wyróżnić zapisem w nawiasach kwadratowych nazwy poszczególnych struktur. Umożliwi to wybór właściwej struktury w trakcie korzystania z tego samego pliku dla różnych akcji np. ***Format importu przelewów zagranicznych***

Struktura importu PRZELEWÓW ZWYKŁYCH w formacie liniowym - dane adresowe ustrukturyzowane

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC Char Width 140
Col7=ODB_ULICA Char Width 45
Col8=ODB_NR_DOMU Char Width 5
Col9=ODB_NR_LOKALU Char Width 5
Col10=ODB_KOD_POCZTOWY Char Width 11
Col11=ODB_MIEJSCOWOSC Char Width 34
Col12=ODB_KRAJ Char Width 2
Col13=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu:

```
86864200023001840004460001;przelew1;Jan Test;51 1010 1023 1234 5678 9012
3456;55.11;zaplata za fakture 01/2007;Kolorowa;14;41;30-003;Katowice;PL;20251209;
```

Przykładowa zawartość pliku importu dla przelewu VAT:

```
26154011022031590000200001;VAT;JAN
TEST;85132000064143203007104184;11;/VAT/9/IDC/ident 255/INV/FV555/TXT/Przelew
VAT;Kolorowa;14;41;30-003;Katowice;PL;20251209;
```

Struktura importu PRZELEWÓW ZWYKŁYCH w formacie liniowym - dane adresowe nieustrukturyzowane

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu :

```
86864200023001840004460001;przelew1;Jan Test;51 1010 1023 1234 5678 9012
3456;55.11;zaplata za fakture 01/2007;;;;20251209;
```

Przykładowa zawartość pliku importu dla przelewu VAT:

```
48154012872001687847240001;przelew1;Jan
Test;51101010231234567890123456;55.11;/VAT/13,00;/IDC/1234567890;/INV/FV-
201701/17;/TXT/zaliczka;20140130;
```

Struktura importu PODATKU w formacie liniowym

```
[przel_us.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=PLATNIK Char Width 140
Col3=NAZWA Char Width 35
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC Char Width 35
Col7=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu:

```
86864200023001840004460001;Nazwa płatnika
zobowiązania;USMiasto;98101010780024112222000000;123.45;/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VA
T-7/TXT/podatek;20251209;
```

Struktura importu w formacie liniowym PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

```
[przelZagr.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 255
Col2=RACHUNEK Char Width 255
Col3=NAZWA Char Width 255
Col4=KWOTA Integer
Col5=TRESC Char Width 255
Col6=ODB_ULICA Char Width 45
Col7=ODB_NR_DOMU Char Width 5
Col8=ODB_NR_LOKALU Char Width 5
Col9=ODB_KOD_POCZTOWY Char Width 11
Col10=ODB_MIEJSCOWOSC Char Width 34
Col11=ODB_KRAJ Char Width 2
Col12=BANK_SWIFT Char Width 11
Col13=KOSZTY_POKRYWA Char Width 3
Col14=WALUTA Char Width 3
Col15=RODZAJ_PRZELEWU Char Width 7
Col16=TRYB_REALIZACJI Char Width 11
```

Przykładowa zawartość pliku importu:

```
64154012872001687847240004;ES7200650041180001065068;John Test;6.00;WYCIECZKA;Unter
den Linden;5;3;10117;Berlin;ES;CAIXESBBXXX;SHA;EUR;SEPA;Standardowy;
```

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr ***Format***.
Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry ***MaxScanRows*** oraz ***CharacterSet*** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację IBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

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

Aplikacja umożliwa pominięcie wskazanej kolumny/kolumn w pliku schema.ini poprzez użycie nazwy pola **POMIN** lub **OMIN**.

W poniższym opisie struktury pliku pominięto pole **REFERENCJE** zastępując je nazwą **POMIN**.

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=POMIN Char Width 16
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

3.1.2. Plik w formacie XML

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

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

<przelewy>
<przelew> <rach_obc>

rachunek obciążany w formacie NRB

</rach_obc>
<bank>

numer banku odbiorcy przelewu (w przypadku przelewu do US numer banku US)

</bank>
<platnik>

dla przelewów do urzędu skarbowego wskazanie na płatnika zobowiązania

</platnik>
<bank_swift>

w przypadku przelewu zagranicznego KOD SWIFT - 11 znaków,

system iBOSS24 umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT
lub z błędnym kodem SWIFT

</bank_swift>
<rachunek>

numer rachunku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu US numer rachunku US
w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta

</rachunek>
<nazwa>

nazwa odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego
w przypadku przelewu zagranicznego – pełna nazwa i adres beneficjenta bez polskich znaków

</nazwa>
<odb_ulica>

Adres kontrahenta - ulica

</odb_ulica>
<odb_nr_domu>

Adres kontrahenta - numer domu

</odb_nr_domu>
<odb_nr_lokalu>

Adres kontrahenta - numer lokalu

</odb_nr_lokalu>
<odb_kod_pocztowy>

Adres kontrahenta - kod pocztowy

</odb_kod_pocztowy>
<odb_miejscowosc>

Adres kontrahenta - miejscowość (pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2; pole niewymagane w okresie przejściowym ISO20022)

</odb_miejscowosc>
<odb_kraj>

Adres kontrahenta - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2; pole niewymagane w okresie przejściowym ISO20022)

</odb_kraj>
<odb_typ_ident>

Typ identyfikatora kontrahenta (pole dostępne dla przelewu zagranicznego):
LEI - Legal Entity Identifier
OTHER - Inny

</odb_typ_ident>
<odb_identyfikator>

Identyfikator kontrahenta (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)

</odb_identyfikator>
<odb_kod_ident>

Kod identyfikatora kontrahenta (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego):
BANK - Bank Party Identification
CBID - Central Bank Identification Number
CHID - Clearing Identification Number
CINC - Certificate Of Incorporation Number
COID - Country Identification Code
CUST - Customer Number
DUNS - Data Universal Numbering System

EMPL - Employer Identification Number
GS1G - GS1GLN Identifier
SREN - SIREN
SRET - SIRET
TXID - Tax Identification Number
BDID - Business Domain Identifier
BOID - Business Other Identification

</odb_kod_ident>
<kwota>

kwota realizowanego przelewu

</kwota>
<waluta>

w przypadku przelewu zagranicznego literowy symbol waluty przelewu np. EUR

</waluta>
<tresc>

dla zwykłego przelewu - treść przelewu.
W przypadku, gdy w tagu **<tresc>** zostaną wprowadzone następujące dane:
- kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/),
- NIP (lub inny identyfikator podatkowy) odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /IDC/),
- numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/),
- tekst dowolny (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/),

wowczas przelew realizowany będzie jako **przelew VAT**.

dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):
/**TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx,
gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J-dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/**SFP**/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty

dla przelewu zagranicznego - treść przelewu nie zawierająca polskich znaków

</tresc>
<referencje>

referencje własne klienta

</referencje>
<koszty_pokrywa>

w przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje:
OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca,
BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent,
SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent

</koszty_pokrywa>
<tryb realizacji>

dla przelewów zagranicznych SWIFT pole określa tryb realizacji (priorytet) dla płatności.
Dostępne opcje:
STANDARDOWY
PILNY
EKSPRESOWY
Jeśli pole nie zostanie zdefiniowane w pliku wejściowym przyjmowana jest dla przelewu zagranicznego SWIFT domyślna wartość trybu realizacji jako *STANDARDOWY*.
Pole nie jest wymagane.

</tryb realizacji>
<rodzaj przelewu>

pole służące do wskazania systemu rozliczeniowego, możliwe wartości:
SWIFT
SEPA
TARGET2
ELIXIR
SORBNET
EXPRESS_ELIXIR
W przypadku braku podania domyślnie przyjmowana jest wartość *ELIXIR* (przelew zwykły) lub *SWIFT* (przelew zagraniczny).
Pole nie jest wymagane.

</rodzaj przelewu>
<data>

data przelewu (format: RRRR-MM-DD)
Pole nie jest wymagane (w przypadku braku podstawiana jest data bieżąca)

</data> <pierw_nad_nazwa>

Nazwa pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)

</pierw_nad_nazwa>
<pierw_nad_ulica>

Adres pierwotnego nadawcy - ulica

</pierw_nad_ulica>
<pierw_nad_nr_domu>

Adres pierwotnego nadawcy - numer domu

</pierw_nad_nr_domu>
<pierw_nad_nr_lokalu>

Adres pierwotnego nadawcy - numer lokalu

</pierw_nad_nr_lokalu>
<pierw_nad_kod_pocztowy>

Adres pierwotnego nadawcy - kod pocztowy

</pierw_nad_kod_pocztowy>
<pierw_nad_miejscowosc>

Adres pierwotnego nadawcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *pierw_nad_nazwa*)

</pierw_nad_miejscowosc>
<pierw_nad_kraj>

Adres pierwotnego nadawcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *pierw_nad_nazwa*)

</pierw_nad_kraj>
<pierw_nad_typ_ident>

Typ identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego):
LEI - Legal Entity Identifier
OTHER - Inny

</pierw_nad_typ_ident>
<pierw_nad_identyfikator>

Identyfikator pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)

</pierw_nad_identyfikator>
<pierw_nad_kod_ident>

Kod identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego):
BANK - Bank Party Identification
CBID - Central Bank Identification Number
CHID - Clearing Identification Number
CINC - Certificate Of Incorporation Number
COID - Country Identification Code
CUST - Customer Number
DUNS - Data Universal Numbering System
EMPL - Employer Identification Number
GS1G - GS1GLN Identifier
SREN - SIREN
SRET - SIRET
TXID - Tax Identification Number
BDID - Business Domain Identifier
BOID - Business Other Identification

</pierw_nad_kod_ident> <konc_odb_nazwa>

Nazwa końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)

</konc_odb_nazwa> <konc_odb_ulica>

Adres końcowego odbiorcy - ulica

</konc_odb_ulica>
<konc_odb_nr_domu>

Adres końcowego odbiorcy - numer domu

</konc_odb_nr_domu>
<konc_odb_nr_lokalu>

Adres końcowego odbiorcy - numer lokalu

</konc_odb_nr_lokalu>
<konc_odb_kod_pocztowy>

Adres końcowego odbiorcy - kod pocztowy

</konc_odb_kod_pocztowy>
<konc_odb_miejscowosc>

Adres końcowego odbiorcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *konc_odb_nazwa*)

</konc_odb_miejscowosc>
<konc_odb_kraj>

Adres końcowego odbiorcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole *konc_odb_nazwa*)

</konc_odb_kraj>
<konc_odb_typ_ident>

Typ identyfikatora końcowego odbiorcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego):
LEI - Legal Entity Identifier
OTHER - Inny

</konc_odb_typ_ident>
<konc_odb_identyfikator>

Identyfikator końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)

</konc_odb_identyfikator>
<konc_odb_kod_ident>

Kod identyfikatora końcowego odbiorcy (pole wymagane dla *typ_identyfikatora* = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego):
BANK - Bank Party Identification
CBID - Central Bank Identification Number
CHID - Clearing Identification Number
CINC - Certificate Of Incorporation Number
COID - Country Identification Code
CUST - Customer Number

DUNS - Data Universal Numbering System
EMPL - Employer Identification Number
GS1G - GS1GLN Identifier
SREN - SIREN
SRET - SIRET
TXID - Tax Identification Number
BDID - Business Domain Identifier
BOID - Business Other Identification

</konc_odb_kod_ident>
</przelew>

...

</przelewy>

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

Zamiast tagu **<nazwa>** mogą występować tagi **<nazwa1>**, **<nazwa2>**, **<nazwa3>**, **<nazwa4>** o długości 35 znaków każdy.
Dla tagu **<nazwa>** istnieje możliwość rozdzielenia pola na osobne linie o długości 35 znaków każda. W takim przypadku należy użyć znaku '|' jako separatora poszczególnych linii.
W przypadku przelewu zagranicznego wymagane jest podanie pierwszej i trzeciej linii:
<nazwa> Nazwa odbiorcy przelewu ||Adres odbiorcy przelewu </nazwa>
lub
<nazwa1> Nazwa odbiorcy przelewu </nazwa1>
<nazwa3> Adres odbiorcy przelewu </nazwa3>

Zamiast tagu **<tresc>** mogą występować tagi **<tresc1>**, **<tresc2>**, **<tresc3>**, **<tresc4>** o długości 35 znaków każdy.
Dla tagu **<tresc>** istnieje możliwość rozdzielenia pola na osobne linie o długości 35 znaków każda. W takim przypadku należy użyć znaku '|' jako separatora poszczególnych linii.

Zamiast tagu **<platnik>** mogą występować
tagi **<platnik1>**, **<platnik2>**, **<platnik3>**, **<platnik4>** o długości 35 znaków każdy.
Dla tagu **<platnik>** istnieje możliwość rozdzielenia pola na osobne linie o długości 35 znaków każda. W takim przypadku należy użyć znaku '|' jako separatora poszczególnych linii.

W przypadku przelewu zagranicznego niedopuszczalne są polskie znaki. W przypadku pozostałych przelewów polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik xml zawierający przelewy zwykłe – dane ustrukturyzowane:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38113000072001000044440003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
<nazwa1>Jan Kowalski</nazwa1>
<odb_ulica>Mleczna</odb_ulica>
<odb_nr_domu>10</odb_nr_domu>
<odb_nr_lokalu>58</odb_nr_lokalu>
<odb_kod_pocztowy>04-277</odb_kod_pocztowy>
<odb_miejscowosc>Warszawa</odb_miejscowosc>
<odb_kraj>PL</odb_kraj>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```


Przykładowy plik xml zawierający przelewy zwykłe VAT - dane ustrukturyzowane:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>26154011022031590000200001</rach_obc>
<bank>21300004</bank>
<rachunek>04156011372108008617440001</rachunek>
<nazwa1>Jan Kowalski</nazwa1>
<odb_ulica>Mleczna</odb_ulica>
<odb_nr_domu>10</odb_nr_domu>
<odb_nr_lokalu>58</odb_nr_lokalu>
<odb_kod_pocztowy>04-277</odb_kod_pocztowy>
<odb_miejscowosc>Warszawa</odb_miejscowosc>
<odb_kraj>PL</odb_kraj>
<kwota>123</kwota>
<tresc>/VAT/23/IDC/iden_2/INV/fak_2/TXT/Przelew VAT</tresc>
<data>2026-01-09</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik xml zawierający przelewy zwykłe - dane nieustrukturyzowane:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38113000072001000044440003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>38113000072001000044440003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63108000011232123211548412</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>73.12</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<data>2013-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```


Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zwykłe VAT - dane nieustrukturyzowane:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>26154011022031590000200001</rach_obc>
<bank>21300004</bank>
<rachunek>04156011372108008617440001</rachunek>
<nazwa>Jan Test</nazwa>
<kwota>0.01</kwota>
<tresc>/VAT/0,01/IDC/iden_2/INV/fak_2/TXT/Przelew VAT</tresc>
<data>2018-05-09</data>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>26154011022031590000200001</rach_obc>
<bank>21300004</bank>
<rachunek>04156011372108008617440001</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>123</kwota>
<tresc>/VAT/23/IDC/iden_2/INV/fak_2/TXT/Przelew VAT</tresc>
<data>2018-05-09</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38113000072001000044440003</rach_obc>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje>US_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik xml zawierający przelew zagraniczny:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>13 1540 1056 2027 8490 0010 0003</rach_obc>
<rachunek>DE36300700240760363200</rachunek>
<bank_swift>DEUTDEFFXXX</bank_swift>
<nazwa>Firma Test||Adres firmy</nazwa>
<kwota>44</kwota>
<tresc>Testowy przelew</tresc>
<waluta>USD</waluta>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<rodzaj_przelewu>SEPA</rodzaj_przelewu>
<tryb_realizacji></tryb_realizacji>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>13154010562027849000100003</rach_obc>
<rachunek>DE36300700240760363200</rachunek>
<nazwa1>John Johnson England</nazwa1>
<nazwa3>Adres odbiorcy</nazwa3>
<kwota>65</kwota>
<tresc>title</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<bank_swift>DEUTDEFFXXX</bank_swift>
<rodzaj_przelewu>SWIFT</rodzaj_przelewu>
<tryb_realizacji>PILNY</tryb_realizacji>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>13154010562027849000100003</rach_obc>
<rachunek>DE36300700240760363200</rachunek>
<nazwa1>Jan Kowalski</nazwa1>
<odb_ulica>Mleczna</odb_ulica>
<odb_nr_domu>10</odb_nr_domu>
<odb_miejscowosc>Warszawa</odb_miejscowosc>
<odb_kraj>PL</odb_kraj>
<kwota>65</kwota>
<tresc>title</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<bank_swift>DEUTDEFFXXX</bank_swift>
<rodzaj_przelewu>SWIFT</rodzaj_przelewu>
<tryb_realizacji>PILNY</tryb_realizacji>
<pierw_nad_nazwa>Jan Nowak</pierw_nad_nazwa>
<pierw_nad_miejscowosc>Warszawa</pierw_nad_miejscowosc>
<pierw_nad_kraj>PL</pierw_nad_kraj>
</przelew>
</przelewy>
```

3.1.3. Plik w formacie Elixir

PLIK Z PRZELEWAMI ZWYKŁYMI

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

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty

string ” ”. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

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

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

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

Przykład:

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

Do IBOSS24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane

przy wczytywaniu pliku do IBOSS24.

Struktura komunikatu Elixir dla przelewu krajowego

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w iBOSS24	Opis pola w iBOSS24
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
2	Data transakcji	D	8	M	DATA ZLECENIA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACHUNEK DO OBCIĄŻENIA	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	NR RACHUNKU ODBIORCY	Numer rachunku beneficjenta.

						Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
11	Numer	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TYTUŁEM	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. W przypadku, gdy w polu TRESC zostaną wprowadzone dane: * kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/), * NIP (lub inny identyfikator podatkowy) odbiorcy płatności (pole wymagane przy

						realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /IDC/), · numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/), · tekst dowolny (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/).
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
15	Kod klasyfikacji	C	34	M	SYSTEM ROZLICZEŃ	Pole nie jest obowiązkowe. Dozwolone wartości: 51 – przelew Elixir, 41 – przelew natychmiastowy. W przypadku podania innej wartości system zapisze przelew jako przelew Elixir.
16	Informacje	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest

						obowiązkowe można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456","
","Spółdzielnia Pracy |Zakład Pracy",
15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr2006-01-01","","","51","ref1-
2006",""
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","
","Zakład | Jan Kowalski| Warszawa ul. Testowa1"
,15600001,10101023,"Zapłata zausługę","","","51","usługa1/2006",""
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456"
,"","FIRMA TEST SA",,83550009,
"Zapłata za usługę","","","","Faktura vat0605/12345",""
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456"
,"","FIRMA TEST SA",,,"Usługa instalacyjna",
"","","","","",20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","4883550009123456
7890123456","","FIRMA TEST SA",,,"Usługa instalacyjna"
```

Przykłady rekordów z pliku z przelewami VAT w formacie Elixir:

```
110,20160627,1000,,,"26154011022031590000200001","85132000064143203007104184"
,"","Jan Test||ul. Testowa|33-999 Miasto",,,
"/VAT/3/IDC/iden 2569/INV/FV/369/TXT/Przelew VAT","","","51","VAT",""
110,20160627,200,,,"26154011022031590000200001","85132000064143203007104184",
"","Jan Test||ul. Testowa|33-999 Miasto",,,
"/VAT/0,10/IDC/iden 2569/INV/FV/369/TXT/Przelew VAT","","","51","VAT",""
```

PLIK Z PRZELEWAMI PODATKU

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

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|".

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elicie

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
- D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD –dzień (np. 20060501).
- C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
- K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

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

Do IBOSS24 wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do IBOSS24.

Struktura komunikatu Elixir dla przelewu podatku

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w IBOSS24	Opis pola w iBOSS24
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
2	Data transakcji	D	8	M	DATA ZLECENIA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest

						przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACHUNEK DO OBCIĄŻENIA	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	NR RACHUNKU	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	NAZWA PŁATNIKA	Nazwa płatnika. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA URZĘDU	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.

11	Numer	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	-	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. Opis poniżej.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
15	Kod klasyfikacji	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.
16	Informacje	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.

Uwaga:

Sposób wypełniania pola Informacje dodatkowe jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)
Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)
Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006
/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir:


```
110,20060529,300,,,"48154012872001687847240001","76101000550201434000070000",
"","USMiasto",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/0/SFP/SD/TXT/podatek",""
,"","","podatek maj 2025",""
,20060529,400,,,"48154012872001687847240001","76101000550201434000070000","",
"USMiasto",15600001,10101078,"/TI/N1111111111/OKR/0/SFP/SD/TXT/","","","","po
datek maj 2025",""
,20060529,500,,,"48154012872001687847240001","76101000550201434000070000","",
"USMiasto",,,"/TI/N1111111111/OKR/0/SFP/SD/TXT/","","","","","",""
,20060529,500,,,"48154012872001687847240001","76101000550201434000070000","",
"USMiasto",,,"/TI/1WL1234567/OKR/0/SFP/SD/TXT/"
```

3.1.4. Plik w formacie VideoTel

PLIK Z PRZELEWAMI ZWYKŁYMI

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Typy danych:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Do IBOSS24 wczytywane są pola o wymagalności M.

Pola o wymagalności O są pomijane przy wczytywaniu pliku do IBOSS24.

Struktura komunikatu VideoTel dla przelewu krajowego

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O

5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/), NIP (lub inny identyfikator podatkowy) odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /IDC/), numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/), tekst dowolony (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/).	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	“T” jeśli firma własna, “N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O
15	DR	Typ drogi realizacji przelewu. “” - niezainicjowane, “N” tryb AUTO, “T” tryb ELIXIR, “S” tryb SORBNET	35C	O
16	RN	Określenie rodzaju beneficjenta: “” - niezainicjowane, “R” - rezydent, “N” - nierezydent	1C	O
17	Data	Data zlecenia w formacie RRRR-MM-DD. Istnieje możliwość zdefiniowania daty przyszłej.	10D	M

Uwaga:

1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Uwaga:

W przypadku, gdy rekord składa się z czternastu pól w systemie domyślnie zapisywana jest data bieżąca.

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.96 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "Tytul
platnosci1???Tytul
platnosci2???Tytul platnosci3???Tytul platnosci4" "PLN" "" "Nazwa
odbiorcy1???
Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" ""
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.97 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "Tytul
platnosci1???Tytul
platnosci2???Tytul platnosci3???Tytul platnosci4" "PLN" "" "Nazwa
odbiorcy1???
Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" "" "" "" ""
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.98 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "Tytul
platnosci1???Tytul
platnosci2???Tytul platnosci3???Tytul platnosci4" "PLN" "" "Nazwa
odbiorcy1???
Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" "" "" "" "2018-02-01"
```

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewu VAT w formacie VideoTel:

```
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 22 ""
"Nazwa
rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "/VAT/5/IDC/ident 999/INV/FV
22/2018/TXT/Przelew VAT" "PLN" "" "JAN Test" "" ""
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 5 "" "Nazwa
rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "/VAT/2/IDC/ident 999/INV/FV
19/2018/TXT/Przelew VAT" "PLN" "" "JAN Test" "" ""
```

3.1.5. Plik w formacie BOS_iso20022

Do weryfikacji struktury pliku importu przelewów zwykłych oraz zagranicznych w formacie BOS_iso20022 wykorzystywany jest plik XSD: pain.001.001.09. Format pliku importu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji WebService w usłudze BOŚ Connect (usługa insertTransfer).
Plik ten definiuje:

- strukturę pliku importu,
- listę pól i status ich wymagalności,
- walidację poszczególnych pól na poziomie formalnym (typy poszczególnych pól, dopuszczalne wartości dla pól słownikowych).

Interpretacja biznesowa poszczególnych pól zawartych w importowanym pliku zawarta jest w poniższej tabeli:

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność	Opis
Document			
+CstmrCdtTrfInitn			
++GrpHdr			
+++MsgId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
+++CreDtTm	ISODateTime	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
+++NbOfTxs	15d	T	Liczba zleceń przekazywana w komunikacie wejściowym. System def3000/CEB weryfikuje wartość z ilością faktycznie przekazanych przelewów.
+++InitgPty			
++PmtInf			Dane przelewu
+++PmtInfId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
+++PmtMtd	3!a	T	Metoda płatności (Payment Method) Wymagana wartość “TRF”
+++ReqdExctnDt			
++++Dt	ISODate	T	Data realizacji przelewu (Requested Execution Date)

+++Dbtr			Dane Zleceniodawcy
++++Nm	140x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
+++DbtrAcct			
++++Id			
+++++Othr			
++++++Id	34x	T	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) - rachunek obciążany
+++DbtrAgt			
++++FinInstnId			
+++++BICFI			BIC Banku zleceniodawcy (Debtor Agent). Dla przelewu zagranicznego.
+++++ClrSysMmbId			
++++++MmbId			Identyfikator Banku zleceniodawcy (Debtor Agent). Dla przelewu zagranicznego
+++++Nm			Nazwa banku zleceniodawcy. Dla przelewu zagranicznego
+++++PstlAdr			Adres banku zleceniodawcy. Dla przelewu zagranicznego
+++++Othr			Informacje dodatkowe. Dla przelewu zagranicznego
+++UltmtDbtr			Dane pierwotnego nadawcy (pola interpretowane dla przelewu zagranicznego lub Sorbnet)
++++Nm	70x lub 140x**	T	Nazwa pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)
++++PstlAdr		T	
+++++StrtNm	45x		Ulica
+++++BldgNb	5x		Numer budynku
+++++Room	5x		Numer lokalu

+++++PstCd	11x		Kod pocztowy
+++++TwnNm	34x	T	Miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole Nm lub inne pola adresowe)
+++++Ctry	2x	T	kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole Nm lub inne pola adresowe)
++++Id			
+++++OrgId			
++++++LEI	20x		Identyfikator LEI - Legal Entity Identifier
++++++Othr			
+++++++Id	35x		Inny identyfikator podmiotu - uzupełniany tylko jeśli nie podano identyfikatora LEI
+++++++SchmeNm			
++++++++Cd	4x		Kod typu innego identyfikatora: BANK - Bank Party Identification, CBID - Central Bank Identification Number, CHID - Clearing Identification Number, CINC - Certificate Of Incorporation Number, COID - Country Identification Code, CUST - Customer Number, DUNS - Data Universal Numbering System, EMPL - Employer Identification Number, GS1G - GS1GLN Identifier, SREN - SIREN, SRET - SIRET, TXID - Tax Identification Number, BDID - Business Domain Identifier, BOID - Business Other Identification
+++CdtTrfTxInf			
++++PmtId			
+++++EndToEndId	35x	T	Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification)
++++PmtTpInf			

+++++InstrPrty			Tryb realizacji przelewu (pole interpretowane tylko dla Swift): NORM - Standardowy, HIGH - Ekspresowy
+++++SvcLvl			
++++++Cd			Kod typu płatności: SWFT - SWIFT, SEPA - SEPA, TRG2 - TARGET2, RTGS - SORBNET, SRPN - EXPRESS ELIXIR. W przypadku braku pola domyślnie wybierany jest system ELIXIR lub SORBNET dla przelewów na kwotę 1 000 000 lub wyższą
++++Amt			
+++++InstdAmt		T	Kwota przelewu (Amount – Instructed Amount)Kod waluty (zgodny z walutą rachunku obciążanego) zgodny z ISO 4217 Kwota musi być w przedziale od 0.01 do 999 999 999 999 999.99
++++ChrgBr			Rozliczenie opłat (Charge Bearer). Dla SWIFT i TARGET2: CRED - odbiorca, DEBT - zleceniodawca, SHAR - zleceniodawca i odbiorca. Dla SEPA: SLEV - zleceniodawca i odbiorca.
++++CdtrAgt			
+++++FinInstnId			
++++++BICFI			Kod SWIFT banku odbiorcy (dla SWIFT i TARGET2)
++++Cdtr			
+++++Nm	140x	T	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name).Dopuszcza się przekazanie nazwy składającej się z 2 części po maksymalnie 35 znaków (rozdzielonych separatorem “
+++++PstlAdr			
++++++StrtNm	45x		Ulica
++++++BldgNb	5x		Numer budynku

++++++Room	5x		Numer lokalu
++++++PstCd	11x		Kod pocztowy
++++++TwnNm	34x	T*	Miejscowość (pole wymagane, jeżeli przelew zagraniczny lub Sorbnet)
++++++Ctry	2x	T*	kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli przelew zagraniczny lub Sorbnet)
++++++AdrLine	70x		Adres kontrahenta (ciąg dalszy nazwy). Pole może wystąpić 2 razy. Nazwa wypełniana jest jako 2 pola po 35 znaków. Dla przelewów zagranicznych i SORBNET adres należy podawać ustrukturyzowany.
++++Id			Pola identyfikujące podmiot - interpretowane dla przelewu zagranicznego lub Sorbnet
+++++OrgId			
++++++LEI	20x		Identyfikator LEI - Legal Entity Identifier
++++++Othr			
+++++++Id	35x		Inny identyfikator podmiotu - uzupełniany tylko jeśli nie podano identyfikatora LEI
+++++++SchmeNm			
++++++++Cd	4x		Kod typu innego identyfikatora: BANK - Bank Party Identification, CBID - Central Bank Identification Number, CHID - Clearing Identification Number, CINC - Certificate Of Incorporation Number, COID - Country Identification Code, CUST - Customer Number, DUNS - Data Universal Numbering System, EMPL - Employer Identification Number, GS1G - GS1GLN Identifier, SREN - SIREN, SRET - SIRET, TXID - Tax Identification Number, BDID -

			Business Domain Identifier, BOID - Business Other Identification
++++CdtrAcct			
+++++Id			
++++++Othr			
+++++++Id	34x	T	Rachunek Kontrahenta (Creditor Account). Dopuszcza się tylko rachunek w formacie NRB.
++++UltmtCdtr			Dane finalnego beneficjenta (pola interpretowane dla przelewu zagranicznego lub Sorbnet)
+++++Nm	70x lub 140x**	T	Nazwa finalnego beneficjenta (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)
+++++PstlAdr		T	
++++++StrtNm	45x		Ulica
++++++BldgNb	5x		Numer budynku
++++++Room	5x		Numer lokalu
++++++PstCd	11x		Kod pocztowy
++++++TwnNm	34x	T	Miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole Nm lub inne pola adresowe)
++++++Ctry	2x	T	kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole Nm lub inne pola adresowe)
+++++Id			
++++++OrgId			
+++++++LEI	20x		Identyfikator LEI - Legal Entity Identifier
+++++++Othr			
++++++++Id	35x		Inny identyfikator podmiotu - uzupełniany tylko jeśli nie podano identyfikatora LEI
++++++++SchmeNm			

+++++++++Cd	4x		Kod typu innego identyfikatora: BANK - Bank Party Identification, CBID - Central Bank Identification Number, CHID - Clearing Identification Number, CINC - Certificate Of Incorporation Number, COID - Country Identification Code, CUST - Customer Number, DUNS - Data Universal Numbering System, EMPL - Employer Identification Number, GS1G - GS1GLN Identifier, SREN - SIREN, SRET - SIRET, TXID - Tax Identification Number, BDID - Business Domain Identifier, BOID - Business Other Identification
++++RmtInf			
+++++Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia (Remittance Information – Unstructured). Dopuszcza się przesłanie więcej niż jednego pola. Każde pole będzie stanowić osobną linię. Linie 4 oraz kolejne zostaną połączone w jedną linię. Jeśli linia jest dłuższa niż 35 znaków nadmiarowe znaki zostają przeniesione do kolejnej linii. Jeśli ostatnia linia jest dłuższa niż 35 znaków zostaje skrócona do 35. W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/ w formacie 10N,2N), NIP (lub inny identyfikator podatkowy) odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /IDC/), numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/), tekst dowolny (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/), przelew będzie realizowany jako przelew VAT.

* - T(1) - pole wymagalne ze względu na zgodność ze standardem ISO 20022, jednak nie interpretowane w systemie iBOSS24.
** - 70 znaków dla przelewów SEPA, 140 znaków dla pozostałych

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie BOS_iso20022:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_2026092301</MsgId>
<CreDtTm>2026-09-23T12:12:12</CreDtTm>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
<InitgPty>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2026-09-23</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znakow dopuszczalnych przez XSD - nie
weryfikowane w CEB</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>16154012872001680022350002</Id>
</Othr>
</Id>
 </DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Referencje Sygnatura - maksymalnie1</EndToEndId>
</PmtId>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="PLN">10.01</InstdAmt>
</Amt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa Kontrahenta Creditor Name 35|druga linia nazwy kontrahenta</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>Szeroka</StrtNm>
<BldgNb>27</BldgNb>
<Room>1</Room>
<PstCd>04-277</PstCd>
<TwnNm>Warszawa</TwnNm>
<Ctry>PL</Ctry>
</PstlAdr>
```

```
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>04156011372108008617440001</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_7</Nm>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Testowe zlecenie ISO</Ustrd>
<Ustrd>druga linia</Ustrd>
<Ustrd>trzecia linia</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Przykład pliku importu przelewów zagranicznych w formacie BOS_iso20022:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>msgId_2026092302</MsgId>
      <CreDtTm>2026-09-23T12:12:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <InitgPty>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <!-- 1 przelew -->
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-09-23</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>PL16154012872001680022350002</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>PLN</Ccy>
        <Nm>Nm_4</Nm>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
          <ClrSysMmbId>
            <MmbId>MmbId</MmbId>
          </ClrSysMmbId>
          <Nm>Nm_5</Nm>
          <PstlAdr>
            <AdrTp>
              <Cd>ADDR</Cd>
            </AdrTp>
            <StrtNm>Szeroka</StrtNm>
            <BldgNb>27</BldgNb>
            <Room>1</Room>
            <PstCd>04-277</PstCd>
            <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
          <Othr>
            <Id>Id_1</Id>
            <Issr>Issr</Issr>
          </Othr>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>Pierwotny zleceniodawca</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Bielska</StrtNm>
          <BldgNb>12</BldgNb>
```

```
          <Room>21</Room>
          <PstCd>01-003</PstCd>
          <TwnNm>Bielsk</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
        <Id>
          <OrgId>
            <LEI>G30CO71KTT9JDYJESN22</LEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </UltmtDbtr>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>Test</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
          <SvcLvl>
            <Cd>SEPA</Cd>
          </SvcLvl>
        </PmtTpInf>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
        </Amt>
        <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa kontrahenta John Test Engl|linia2|trzecia linia
ignorowana</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Kolorowa</StrtNm>
            <BldgNb>14</BldgNb>
            <Room>41</Room>
            <PstCd>30-003</PstCd>
            <TwnNm>Katowice</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
          <Id>
            <OrgId>
              <LEI>NMH2KF074RKAGTH4CM63</LEI>
            </OrgId>
          </Id>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
          </Id>
        </CdtrAcct>
        <UltmtCdtr>
          <Nm>Koncowy odbiorca</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Zielona</StrtNm>
            <BldgNb>15</BldgNb>
            <Room>54</Room>
            <PstCd>91-003</PstCd>
            <TwnNm>Zakopane</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
          <Id>
            <OrgId>
              <Othr>
```

```
            <Id>ZWE12345</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>BDID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </UltmtCdtr>
    <RmtInf>
      <Ustrd>Tytul przelewu SEPA</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu 3</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu 5</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu 7</Ustrd>
      <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 2gi przelew -->
<PmtInf>
  <PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2026-09-23</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL16154012872001680022350002</IBAN>
    </Id>
    <Ccy>PLN</Ccy>
    <Nm>Nm_4</Nm>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
      <ClrSysMmbId>
        <MmbId>MmbId</MmbId>
      </ClrSysMmbId>
      <Nm>Nm_5</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrTp>
          <Cd>ADDR</Cd>
        </AdrTp>
        <StrtNm>Szeroka</StrtNm>
        <BldgNb>27</BldgNb>
        <Room>1</Room>
        <PstCd>04-277</PstCd>
        <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
        <Ctry>PL</Ctry>
      </PstlAdr>
      <Othr>
        <Id>Id_1</Id>
        <Issr>Issr</Issr>
      </Othr>
    </FinInstnId>
```

```
      </DbtrAgt>
      <UltmtDbtr>
        <Nm>Pierwotny zleceniodawca</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Bielska</StrtNm>
          <BldgNb>12</BldgNb>
          <Room>21</Room>
          <PstCd>01-003</PstCd>
          <TwnNm>Bielsk</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>ZWE12345</Id>
              <SchmeNm>
                <Cd>BDID</Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </UltmtDbtr>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>Test</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
          <SvcLvl>
            <Cd>SWFT</Cd>
          </SvcLvl>
        </PmtTpInf>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="USD">0.02</InstdAmt>
        </Amt>
        <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
        <CdtrAgt>
          <FinInstnId>
            <BICFI>DEUTDEFFXXX</BICFI>
          </FinInstnId>
        </CdtrAgt>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa kontrahenta John Test Engl|linia 2|trzecia linia
ignorowana</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Kolorowa</StrtNm>
            <BldgNb>14</BldgNb>
            <Room>41</Room>
            <PstCd>30-003</PstCd>
            <TwnNm>Katowice</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
          <Id>
            <OrgId>
              <LEI>NMH2KF074RKAGTH4CM63</LEI>
            </OrgId>
          </Id>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
```

```
            <IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
          </Id>
        </CdtrAcct>
        <UltmtCdtr>
          <Nm>Koncowy odbiorca</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Zielona</StrtNm>
            <BldgNb>15</BldgNb>
            <Room>54</Room>
            <PstCd>91-003</PstCd>
            <TwnNm>Zakopane</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
          <Id>
            <OrgId>
              <LEI>G30CO71KTT9JDYJESN22</LEI>
            </OrgId>
          </Id>
        </UltmtCdtr>
        <RmtInf>
          <Ustrd>Tytul przelewu SWIFT </Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu 3</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu 5</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu 7</Ustrd>
          <Ustrd>Tytul przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
        </RmtInf>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```


Przykład pliku importu przelewów zwykłych VAT w formacie BOS_iso20022:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>msgId_2026092303</MsgId>
      <CreDtTm>2026-09-23T12:12:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-09-23</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znakow dopuszczalnych przez
XSD - nie weryfikowane w CEB REB </Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
```

```
            <Id>10154012872001680022350013</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>Referencje_VAT</EndToEndId>
        </PmtId>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="PLN">2</InstdAmt>
        </Amt>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Szeroka</StrtNm>
            <BldgNb>27</BldgNb>
            <Room>1</Room>
            <PstCd>04-277</PstCd>
            <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>86154011022031849000100002</Id>
            </Othr>
          </Id>
          <Ccy>PLN</Ccy>
          <Nm>Nm_7</Nm>
        </CdtrAcct>
        <RmtInf>
          <Ustrd>/VAT/1,01/IDC/ident 456/INV/</Ustrd>
          <Ustrd>FV 2018/25/TXT/Oplata za FV</Ustrd>
          <Ustrd>VaT</Ustrd>
        </RmtInf>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```


System będzie walidował, czy importowane przelewy VAT są realizowane z rachunków prowadzonych w PLN (przelew VAT realizowany jest wyłącznie dla rachunków w PLN).

W przypadku braku rachunku VAT dla klienta korporacyjnego realizacja przelewu VAT nie jest możliwa.

Przykład pliku importu przelewów Express Elixir w formacie BOS_iso20022:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>msgId_2026092301</MsgId>
      <CreDtTm>2026-09-23T12:12:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-09-23</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znakow dopuszczalnych przez
XSD - nie weryfikowane w CEB</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>16154012872001680022350002</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>Referencje Sygnatura - maksymalnie1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
          <SvcLvl>
            <Cd>SRPN</Cd>
          </SvcLvl>
        </PmtTpInf>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="PLN">10.01</InstdAmt>
        </Amt>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa Kontrahenta Creditor Name 35|druga linia nazwy
kontrahenta</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Szeroka</StrtNm>
            <BldgNb>27</BldgNb>
            <Room>1</Room>
            <PstCd>04-277</PstCd>
            <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
```

```
            <Othr>
              <Id>04156011372108008617440001</Id>
            </Othr>
          </Id>
          <Ccy>PLN</Ccy>
          <Nm>Nm_7</Nm>
        </CdtrAcct>
        <RmtInf>
          <Ustrd>Testowe zlecenie ISO</Ustrd>
          <Ustrd>druga linia</Ustrd>
          <Ustrd>trzecia linia</Ustrd>
        </RmtInf>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```


Przykład pliku importu przelewów SORBNET w formacie BOS_iso20022:


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>msgId_2026092301</MsgId>
      <CreDtTm>2026-09-23T12:12:12</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-09-23</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znakow dopuszczalnych przez
XSD - nie weryfikowane w CEB</Nm>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>16154012872001680022350002</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>Referencje Sygnatura - maksymalnie1</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
          <SvcLvl>
            <Cd>RTGS</Cd>
          </SvcLvl>
```

```
        </PmtTpInf>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="PLN">10.01</InstdAmt>
        </Amt>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa Kontrahenta Creditor Name 35|druga linia nazwy
kontrahenta</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>Szeroka</StrtNm>
            <BldgNb>27</BldgNb>
            <Room>1</Room>
            <PstCd>04-277</PstCd>
            <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>04156011372108008617440001</Id>
            </Othr>
          </Id>
          <Ccy>PLN</Ccy>
          <Nm>Nm_7</Nm>
        </CdtrAcct>
        <RmtInf>
          <Ustrd>Testowe zlecenie ISO</Ustrd>
          <Ustrd>druga linia</Ustrd>
          <Ustrd>trzecia linia</Ustrd>
        </RmtInf>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

3.2. Struktury plików importu poleceń zapłaty

3.2.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane poleceń zapłaty importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.
Informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.
Każda linia składa się z pól zawierających dane polecenia zapłaty.
Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini.
Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Struktura komunikatu importu poleceń zapłaty

Pole	Długość	Typ	Opis
rach_uzn	34	C	Numer rachunku do obciążenia
referencje*	35	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa dłużnika. Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde.
tresc	140	C	Pole tresc1: NIP - numer identyfikacji podatkowej - długość pola maksymalnie 10 znakówPole tresc2: IDP - identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maksymalnie 20 znaków Dla pola dozwolone są znaki wymienione poniżej: · 0123456789 · abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ · ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ · ~!@#$%^&*()_+` -={}[]:;'\<>?,. ˙ spacja Pole tresc 3 oraz tresc 4 nie są wymagane (jest dozwolona pusta wartość). W przypadku, gdy w polu **tresc** zostaną wprowadzone dane: · /VAT/ - kwota podatku VAT, · /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji polecenia zapłaty VAT), · /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji polecenia zapłaty VAT), · /TXT/ - tekst dowolny, polecenie zapłaty realizowane będzie jako polecenie zapłaty VAT.
kwota	23/2	C	Kwota polecenia zapłaty
rachunek	34	C	Numer rachunku dłużnika
data*	6	C	Data polecenia zapłaty w formacie RRRR-MM-DD

*- pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)

Przykładowy opis struktury pliku polecenia zapłaty

```
[polZapl.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_UZN Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA1 Char Width 35
Col5=NAZWA2 Char Width 35
Col6=NAZWA3 Char Width 35
Col7=NAZWA4 Char Width 35
Col8=KWOTA Integer
Col9=TRESC1 Char Width 10
Col10=TRESC2 Char Width 20
Col11=TRESC3 Char Width 35
Col12=TRESC4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami. Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

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

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

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

Aplikacja umożliwa pominięcie wskazanej kolumny/kolumn w pliku schema.ini poprzez użycie nazwy pola **POMIN** lub **OMIN**.

W poniższym opisie struktury pliku pominięto pole REFERENCJE zastępując je nazwą **POMIN**.

```
[polZapl.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_UZN Char Width 34
Col2=POMIN Char Width 35
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA1 Char Width 35
Col5=NAZWA2 Char Width 35
Col6=NAZWA3 Char Width 35
Col7=NAZWA4 Char Width 35
Col8=KWOTA Integer
Col9=TRESC1 Char Width 10
Col10=TRESC2 Char Width 20
Col11=TRESC3 Char Width 35
Col12=TRESC4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość pliku importu polecenia zapłaty w formacie liniowym:

```
57154011312001620002640003;Referencje;51101010231234567890123456;Jan
Test;Testowa16;87-100;Miasto;10;
/NIP/1111111111;/IDP/12;;;2008-12-31
```

Przykładowa zawartość pliku importu polecenia zapłaty VAT w formacie liniowym:

```
26154011022031590000200001;Referencje;85132000064143203007104184;Jan Test;ul.
Testowa 33/b ;33-999;
Miasto;11,01;/VAT/1/IDC/0001122231/INV/FV/2018/1/ IDP/12345/TXT/Oplata za fv
;;;;2018-05-14
```

3.2.2. Plik w formacie XML

Dla pliku poleceń zapłaty w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **BOLD**):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
<RACH_UZN>

rachunek uznawany w formacie NRB

</RACH_UZN>
<REFERENCJE>**

referencje własne klienta

</REFERENCJE>
<RACHUNEK>

numer rachunku dłużnika

</RACHUNEK>
<NAZWA>

nazwa dłużnika

</NAZWA>
<KWOTA>

kwota na jaką polecenie zapłaty jest realizowane

</KWOTA>
<TRESC>

w polu treść prezentowane są następujące dane: /NIP/numer identyfikacji podatkowej - długość pola maksymalnie 10 znaków /IDP/identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maksymalnie 20 znaków. Dla pola dozwolone są znaki wymienione poniżej: 0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ ~!@#$%^&*()_+` -={}[]:;'\<>?,. spacja.

W przypadku, gdy w tagu **<TRESC>** zostaną wprowadzone następujące dane:
- kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/),
- NIP (lub inny identyfikator podatkowy) odbiorcy płatności
(pole wymagane przy realizacji polecenia zapłaty VAT poprzedzone słowem kodowym /IDC/),
- numer faktury za która dokonywana jest płatność
(pole wymagane przy realizacji polecenia zapłaty VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/),
- tekst dowolny (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/) polecenie zapłaty realizowane będzie jako polecenie zapłaty VAT.

</TRESC>
<DATA>

data polecenia zapłaty

</DATA>
</POLECENIE>
...
</POLECENIA>

Każde powtórzenie tagów **<POLECENIE> ... </POLECENIE>** jest interpretowane przez aplikację jako nowe polecenie zapłaty.
Zamiast tagu **<NAZWA>** mogą występować tagi **<NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>, <NAZWA4>**
Zamiast tagu **<TRESC>** mogą występować tagi **<TRESC1>**, **<TRESC2>**
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
  <POLECENIE>
    <RACH_UZN>96154011022031590000200002</RACH_UZN>
    <REFERENCJE>Referencje</REFERENCJE>
    <RACHUNEK>44191010481234567890123456</RACHUNEK>
    <NAZWA>Anna Test ul. Testowa 16 Toruń</NAZWA>
    <KWOTA>10.04</KWOTA>
    <TRESC>/NIP/1111111111/IDP/1234567891</TRESC>
    <DATA>2013-11-15</DATA>
  </POLECENIE>
</POLECENIA>
```

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty VAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
  <POLECENIE>
    <RACH_UZN>26 1540 1102 2031 5900 0020 0001 </RACH_UZN>
    <REFERENCJE>PZ VAT </REFERENCJE>
    <RACHUNEK>44191010481234567890123456</RACHUNEK>
    <NAZWA>Jan Testowy, ul. Testowa 11, 33-666 Miasto</NAZWA>
    <KWOTA>2,04</KWOTA>
    <TRESC>/VAT/0,55/IDC/0001122231/INV/FV/2018/05/0222/IDP/12345/TXT/Oplata
za fv</TRESC>
    <DATA>2018-05-14</DATA>
  </POLECENIE>
</POLECENIA>
```

3.3. Struktury plików importu kontrahentów

3.3.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.
Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.
Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta.
Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini.
Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

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

N - pole numeryczne
C - pole tekstowe

Struktura pliku do importu kontrahentów w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr*	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta (jeżeli puste podstawiane jest 20 pierwszych znaków z pola *nazwa1*)
nazwa1	35	C	Pełna nazwa kontrahenta - linia1
nazwa2*	35	C	Pełna nazwa kontrahenta - linia2
nazwa3*	35	C	Pełna nazwa kontrahenta - linia3
nazwa4*	35	C	Pełna nazwa kontrahenta - linia4
ulica*	45	C	Adres kontrahenta - ulica
nr_domu*	5	C	Adres kontrahenta - numer domu
nr_lokalu*	5	C	Adres kontrahenta - numer lokalu
kod_pocztowy*	11	C	Adres kontrahenta - kod pocztowy
miejscowosc*	34	C	Adres kontrahenta - miejscowość
kraj*	2	C	Adres kontrahenta - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2)
bank*	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
tresc*	140	C	Tytuł płatności
swift*	11	C	Kod SWIFT banku kontrahenta - pole wymagane w przypadku kontrahenta zagranicznego
identyfikator_podatkowy*	14	C	Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura.
typ_identyfikatora*	5	C	Typ identyfikatora podmiotu: *LEI* - Legal Entity Identifier, *OTHER* - Inny
identyfikator*	35	C	Identyfikator podmiotu (wymagany jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; zgodny z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)
kod_identyfikatora*	4	C	Kod identyfikatora podmiotu (wymagany dla *typ_identyfikatora* = OTHER): *BANK* -

			Bank Party Identification, *CBID* - Central Bank Identification Number, *CHID* - Clearing Identification Number, *CINC* - Certificate Of Incorporation Number, *COID* - Country Identification Code, *CUST* - Customer Number, *DUNS* - Data Universal Numbering System, *EMPL* - Employer Identification Number, *GS1G* - GS1GLN Identifier, *SREN* - SIREN, *SRET* - SIRET, *TXID* - Tax Identification Number, *BDID* - Business Domain Identifier, *BOID* - Business Other Identification

* - pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi kontrahentów:

```
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=ULICA Char Width 45
Col5=NR_DOMU Char Width 5
Col6=NR_LOKALU Char Width 5
Col7=KOD_POCZTOWY Char Width 11
Col8=MIEJSCOWOSC Char Width 34
Col9=BANK Integer
Col10=RACHUNEK Char Width 34
Col11=TRESC Char Width 140
Col12=TYP_IDENTIFIKATORA Char Width 5
Col13=IDENTYFIKATOR Char Width 35
Col14=KOD_IDENTYFIKATORA Char Width 4
```

Uwaga
Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

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

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

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

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

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
FIRMA;TEST;;ul. Testowa;15;22;85-
001;Bydgoszcz;10101023;51101010231234567890123456;Opłata;OTHER;1097161436;TXI
D
;Jan Kowalski;;ul. Kolejowa;1;;35-
200;Rzeszów;;23103017395548078133771697;Faktura nr 2025/12;;;
```

3.3.2. Plik w formacie XML

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **BOLD**):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>

Nazwa krótka kontrahenta

</nazwa_kr>
<bank>

Numer banku kontrahenta

</bank>
<rachunek>

Numer rachunku kontrahenta

</rachunek>
<nazwa>

Nazwa pełna kontrahenta

</nazwa>
<ulica>

Adres kontrahenta - ulica

</ulica>
<nr_domu>

Adres kontrahenta - numer domu

</nr_domu>
<nr_lokalu>

Adres kontrahenta - numer lokalu

</nr_lokalu>
<kod_pocztowy>

Adres kontrahenta - kod pocztowy

</kod_pocztowy>
<miejscowosc>

Adres kontrahenta - miejscowosc

</miejscowosc>
<kraj>

Adres kontrahenta - kraj (ISO 3166-1 alpha-2)

</kraj>
<tresc>

Tytuł płatności

</tresc>
<identyfikator_podatkowy>

Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura - maksymalna ilość znaków w polu wynosi 14, pole nie jest wymagane.

</identyfikator_podatkowy>
<swift>

KOD SWIFT - 11 znaków

</swift>
<typ_identyfikatora>

Typ identyfikatora podmiotu:
LEI - Legal Entity Identifier
OTHER - Inny

</typ_identyfikatora>
<identyfikator>

Identyfikator podmiotu (wymagany, jeżeli uzupełniono *typ_identyfikatora*; zgodny z normą ISO-17442 dla *typ_identyfikatora* = LEI)

</identyfikator>
<kod_identyfikatora>

Kod identyfikatora podmiotu (wymagany dla *typ_identyfikatora* = OTHER):
BANK - Bank Party Identification
CBID - Central Bank Identification Number
CHID - Clearing Identification Number
CINC - Certificate Of Incorporation Number
COID - Country Identification Code
CUST - Customer Number
DUNS - Data Universal Numbering System
EMPL - Employer Identification Number
GS1G - GS1GLN Identifier

SREN - SIREN
SRET - SIRET
TXID - Tax Identification Number
BDID - Business Domain Identifier
BOID - Business Other Identification

</kod_identyfikatora>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>

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

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
  <kontrahent>
    <nazwa_kr>John</nazwa_kr>
    <bank>83550009</bank>
    <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
    <nazwa>John Test</nazwa>
    <tresc>tytul</tresc>
    <swift>AAALSARIJED</swift>
  </kontrahent>
  <kontrahent>
    <nazwa_kr>Zakład</nazwa_kr>
    <bank>10101023</bank>
    <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Zakład Energetyczny</nazwa>
    <ulic>ul. Testowa</ulica>
    <nr_domu>11</nr_domu>
    <kraj>PL</kraj>
    <typ_identyfikatora>LEI</typ_identyfikatora>
    <identyfikator>12345678901234567888</identyfikator>
  </kontrahent>
  <kontrahent>
    <nazwa_kr>Jan Test</nazwa_kr>
    <rachunek>30889010537777777777777777</rachunek>
    <nazwa>JAN Test</nazwa>
    <tresc>faktura nr 12346</tresc>
    <identyfikator_podatkowy>ident 256123</identyfikator_podatkowy>
  </kontrahent>
</kontrahenci>
```

W przypadku importu danych kontrahenta krajowego polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

W przypadku importu danych kontrahenta zagranicznego niedozwolone są polskie znaki.

3.4. Struktury plików eksportu statusów przelewów

Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

- **AI** - nowe - dyspozycja przygotowana do podpisania/autoryzacji
- **AD** - zaakceptowane - dyspozycja częściowo zautoryzowana (bez wymaganego kompletu autoryzacji)
- **GT** - gotowe - dyspozycja z kompletem wymaganych autoryzacji
- **ZK** - przekazane do realizacji - dyspozycja po zebraniu wymaganych autoryzacji, wysłana do realizacji
- **WR** - w realizacji - dyspozycja przyjęta do realizacji w systemie księgowym Banku
- **ZR** - zrealizowane - dyspozycja zrealizowana w systemie księgowym Banku
- **OD** - odrzucone - dyspozycja odrzucona w systemie księgowym Banku
- **AU** - usunięte - dyspozycja usunięta w systemie IBOSS24

3.4.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.
Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu.
Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini.
Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu przelewów w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status przelewu
Blad	80	C	Opis błędu w przelewie
modulo	8	C	Rachunek obciążany – modulo
Konto	25	C	Rachunek obciążany – konto
Uwaga	11	C	Rachunek obciążany – uwaga
NRB	32	C	Rachunek obciążany- NRB
data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
data_zlecenia	10	C	Data zlecenia przelewu
Id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
referencje	16	C	Referencje przelewu
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Kwota	22/2	N	Kwota przelewu
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego

Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
tresc1	35	C	Tytuł przelewu – część 1
tresc2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
tresc3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
tresc4	35	C	Tytuł przelewu – część 4
system_rozliczen	10	C	System rozliczeń: *SWIFT, SEPA, TARGET.*
tryb_realizacji	12	C	Tryb realizacji przelewu: *Standardowy, Pilny, Ekspresowy.*

Do pliku przekazywane są przelewy o wszystkich statusach.

Poniżej przedstawiono przykładowe opisy struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów:

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
Col14=SYSTEM_ROZLICZEN Char Width 10
Col15=TRYB_REALIZACJI Char Width 12
```

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NRB Char Width 32
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=STATUS Char Width 2
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=TRESC1 Char Width 35
Col8=TRESC2 Char Width 35
Col9=TRESC3 Char Width 35
Col10=TRESC4 Char Width 35
Col11=SYSTEM_ROZLICZEN Char Width 10
Col12=TRYB_REALIZACJI Char Width 12
```

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami. Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

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

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False**. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – **False.**

3.4.2. Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<statusy>
  <przelew num =”numer kolejny przelewu”>
  <status>Status przelewu</status>
  <blad>Opis błędu w przelewie</blad>
  <modulo>rachunek obciążany-modulo klienta</modulo>
  <konto> rachunek obciążany-konto</konto>
  <uwaga>rachunek obciążany -uwaga</uwaga>
  <nrb> NRB rachunku obciążanego </nrb>
  <data_wpisu>data wpisu przelewu</data wpisu>
  <data_zlecenia>data zlecenia</data_zlecenia>
  <id>identyfikator przelewu</id>
  <referencje>referencje użytkownika</referencje>
  <bank>numer banku odbiorcy</bank>
  <rachunek>numer rachunku odbiorcy</rachunek>
  <kwota>kwota przelewu</kwota>
  <waluta>waluta przelewu</waluta>
  <nazwa1>nazwa odbiorcy </nazwa1>
  <nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
  <nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
  <nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
  <tresc1>treść przelewu</tresc1>
  <tresc2>treść przelewu </tresc2>
  <tresc3>treść przelewu </tresc3>
  <tresc4>treść przelewu </tresc4>
  </przelew>
  ...
</statusy>
```

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

3.4.3. Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu statusów przelewów w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD: camt.052.001.04.

Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji WebService.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu statusów przelewów w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
BkToCstmrAcct Rpt			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Identyfikator zestawienia “Wygenerowano RRRR-MM-DD GG:MM:SS”
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	
ToDtTm	ISODateTime	N	
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN.
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. Przykład: <Amt Ccy=“PLN”>66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry – Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod ‘CRDT’ dla wartości ≥ 0, ‘DBIT’ dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry –-Status). BOOK - dla ZR (*zrealizowany*)PNDG - dla pozostałych(zgodnie z normą dopuszczalne są tylko wyżej wymienione statusy)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	N	Data księgowania (Entry – Booking Date) Ustawiane tylko dla zrealizowanych (Sts = BOOK)
/BookgDt			
ValDt			
DtTm	ISODateTime	N	
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			
Cd	35x	T	Nr MODULO klienta
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtls			

TxDtls			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator przelewu
/Refs			
RltdPties			
Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPties			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia
/RmtInf			
/TxDtls			
SplmtryData			
Envlp	350x	O	<AddData> <BillingSystem priorityCode="HIGH">system_rozliczeniowy</ /BillingSystem > <TransferStatus>AI</TransferStatus> </AddData> BillingSystem dostępny tylko dla przelewów zagranicznych, dopuszczalne wartości: *SWIFT*
/NtryDtls			
/Ntry			
/Rpt			
/BkToCstmrAcct			
Rpt			
/Document			

Plik wyeksportowanych statusów przelewów w formacie BOS_iso20022 ma następującą strukturę:


```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
    <BkToCstmrAcctRpt>
        <GrpHdr>
            <MsgId>1762524381827</MsgId>
            <CreDtTm>2025-11-07T15:06:21.827+01:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <Rpt>
            <Id>Wygenerowano 2025-11-07 15:06:21</Id>
            <CreDtTm>2025-11-07T15:06:21.827+01:00</CreDtTm>
            <Acct>
                <Id>
                    <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
                </Id>
            </Acct>
            <Ntry>
                <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
                <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                <Sts>PDNG</Sts>
                <BkTxCd>
                    <Prtry>
                        <Cd>68784724</Cd>
                    </Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <TxDtls>
                        <Refs>
                            <TxId>110191529</TxId>
                        </Refs>
                        <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
                        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                        <RltdPties>
                            <Dbtr>
                                <Nm>Firma  Testowa  ul.  Testerów,  12-123
Testowice</Nm>
                            </Dbtr>
                            <DbtrAcct>
                                <Id>
                                    <Othr>
                                        <Id>48154012872001687847240001</Id>
                                    </Othr>
                                </Id>
                            </DbtrAcct>
                            <Cdtr>
                                <Nm>KLIENT  TESTOWY  IBOSS24  ul.  TEST00-124
WARSZAWA</Nm>
                            </Cdtr>
                            <CdtrAcct>
                                <Id>
                                    <Othr>
                                        <Id>21154012872001687847240002</Id>
                                    </Othr>
```

```
                                </Id>
                            </CdtrAcct>
                        </RltdPties>
                        <RmtInf>
                            <Ustrd>70/2007  opł.  za  zajecie  pasa  drogow
ego</Ustrd>
                        </RmtInf>
                        <SplmtryData>
                            <Envlp>
                                <AddData>
                                    <TransferStatus>AI</TransferStatus>
                                </AddData>
                            </Envlp>
                        </SplmtryData>
                    </TxDtls>
                </NtryDtls>
            </Ntry>
        </Rpt>
        <Rpt>
            <Id>Wygenerowano 2025-11-07 15:06:21</Id>
            <CreDtTm>2025-11-07T15:06:21.827+01:00</CreDtTm>
            <Acct>
                <Id>
                    <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
                </Id>
            </Acct>
            <Ntry>
                <Amt Ccy="PLN">24343</Amt>
                <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                <Sts>PDNG</Sts>
                <BkTxCd>
                    <Prtry>
                        <Cd>68784724</Cd>
                    </Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <TxDtls>
                        <Refs>
                            <TxId>120381064</TxId>
                        </Refs>
                        <Amt Ccy="PLN">24343</Amt>
                        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                        <RltdPties>
                            <Dbtr>
                                <Nm>Firma  Testowa  ul.  Testerów,  12-123
Testowice</Nm>
                            </Dbtr>
                            <DbtrAcct>
                                <Id>
                                    <Othr>
                                        <Id>48154012872001687847240001</Id>
                                    </Othr>
                                </Id>
                            </DbtrAcct>
                            <Cdtr>
                                <Nm>KLIENT  TESTOWY  IBOSS24  ul.  TEST00-124
WARSZAWA</Nm>
                            </Cdtr>
```

```
                                <CdtrAcct>
                                    <Id>
                                        <Othr>
                                            <Id>68154011023001572267760001</Id>
                                        </Othr>
                                    </Id>
                                </CdtrAcct>
                            </RltdPties>
                            <RmtInf>
                                <Ustrd>Wynagrodzenie za styczeń</Ustrd>
                            </RmtInf>
                            <SplmtryData>
                                <Envlp>
                                    <AddData>
                                        <TransferStatus>AI</TransferStatus>
                                    </AddData>
                                </Envlp>
                            </SplmtryData>
                        </TxDtls>
                    </NtryDtls>
                </Ntry>
            </Rpt>
                    </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>
```


3.5. Struktury plików eksportu statusów poleceń zapłaty

Polecenia zapłaty mogą posiadać następujące statusy:

- **AI** - Nowe
- **AD** - Do akceptu
- **AD** - Po akcepcie
- **GT** - Gotowe do przekazania
- **WR** - W trakcie realizacji
- **DP** - Zrealizowane
- **OD** - Odrzucone
- **AU** – Usunięte

3.5.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu statusów poleceń zapłaty w formacie liniowym informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane polecenia zapłaty.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini.

Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów poleceń zapłaty wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu poleceń zapłaty w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status polecenia zapłaty
Blad	80	C	Opis błędu w poleceniu zapłaty
Modulo	8	C	Rachunek uznawany – modulo
Konto	25	C	Rachunek uznawany – konto
Uwaga	11	C	Rachunek uznawany – uwaga
NRB	32	C	Rachunek uznawany- NRB
Data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji polecenia zapłaty
Data_zlecenia	10	C	Data zlecenia polecenia zapłaty
Id	10	C	Unikalny identyfikator polecenia zapłaty w systemie
Referencje	16	C	Referencje polecenia zapłaty
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku dłużnika
Rachunek	34	C	Numer rachunku dłużnika
Kwota	22/2	N	Kwota plecenia zapłaty
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa dłużnika – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa dłużnika – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa dłużnika – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa dłużnika – część 4
Tresc1	35	C	NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Tresc2	35	C	IDP - Identyfikator polecenia zapłaty

Do pliku przekazywane są polecenia zapłaty o wszystkich statusach.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach poleceń zapłaty.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
```

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format.**

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

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False**. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - **False**.

3.5.2. Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów poleceń zapłaty ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
  <POLECENIE num =”numer kolejny polecenia zapłaty”>
    <STATUS>Status polecenia zapłaty</STATUS>
    <MODULO>rachunek uznawany-modulo klienta</MODULO>
    <KONTO>rachunek uznawany-konto klienta</KONTO>
    <UWAGA>rachunek uznawany -uwaga</UWAGA>
    <NRB>NRB rachunku uznawanego</NRB>
    <DATA_WPISU>data wpisu polecenia zapłaty</DATA_WPISU>
    <DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>
    <ID>identyfikator polecenia zapłaty</ID>
    <BANK>numer banku dłużnika</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku dłużnika</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota polecenia zapłaty</KWOTA>
    <WALUTA>waluta polecenia zapłaty</WALUTA>
    <NAZWA1>nazwa dłużnika</NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa dłużnika</NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa dłużnika</NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa dłużnika</NAZWA4>
    <TRESC1>/NIP/ numer identyfikacji podatkowej</TRESC1>
    <TRESC2>/IDP/identyfikator polecenia zapłaty</TRESC2>
  </POLECENIE>
</STATUSY>
```

Każde powtórzenie tagów **<polecenie> … </polecenie>** jest traktowane jako kolejne polecenie zapłaty z listy.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.6. Struktury plików eksportu danych z historii rachunku

3.6.1. Plik w formacie Elixir

Plik do exportu z operacjami z historii rachunku zapisany jest w formacie tekstowym.
Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 17 pól.
Pola są oddzielone separatorem.
Separatorem jest przecinek.
Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu.
Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.
Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".
Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|".
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20100501).

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

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

Przykład:

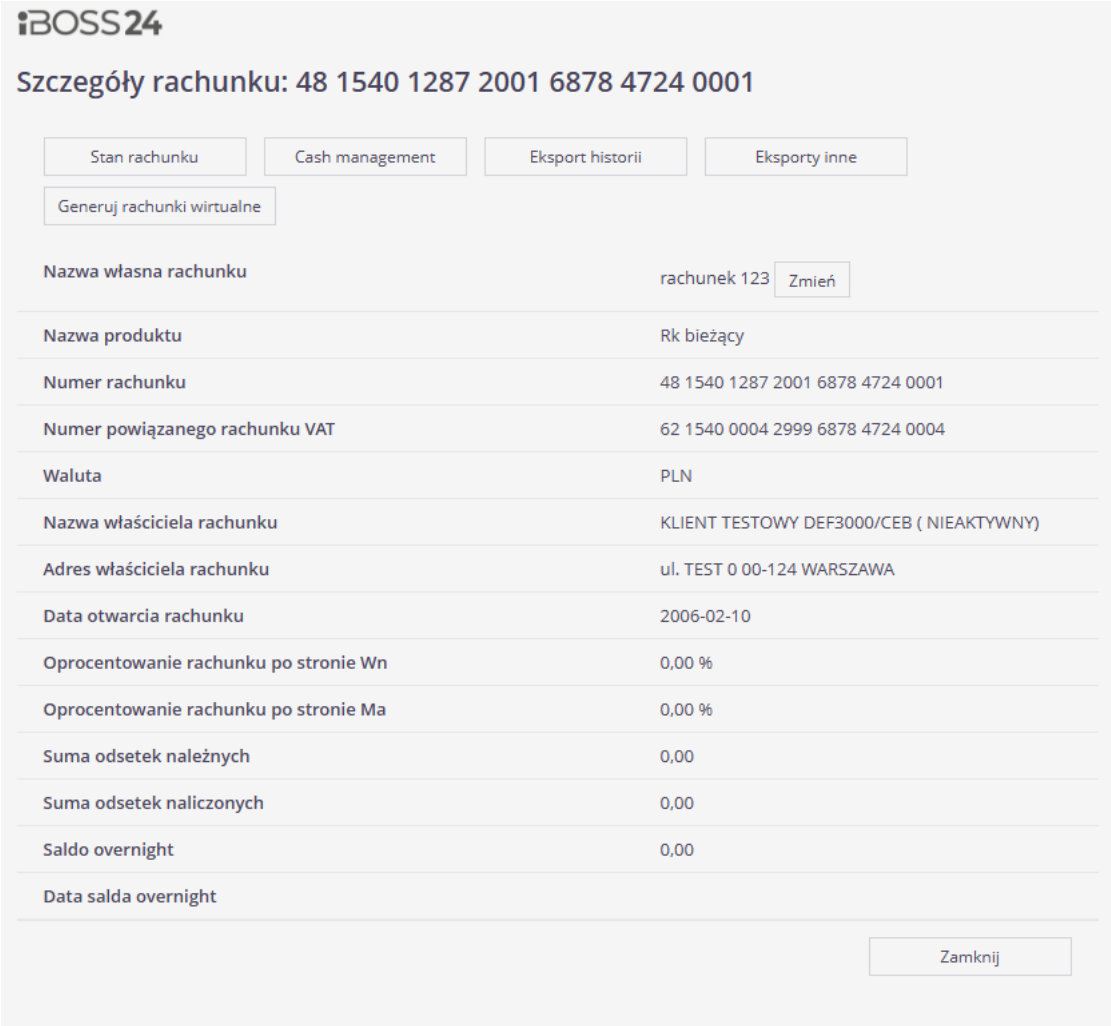
150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wyma-galność	Opis pola w IBOSS24
1	Typ komunikatu	N	3	M	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania, 221 – operacja obciążenia
2	Data transakcji	D	8	M	Data transakcji
3	Kwota	K	15	M	Kwota operacji

4	Nr jednostki prezentującej	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	Numer rachunku NRB zleceniodawcy
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	Numer rachunku NRB beneficjenta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	Nazwa zleceniodawcy

9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	Nazwa beneficjenta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	Tytuł transakcji. W przypadku przelewu Split payment tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje: dowolny tekst (33 znaki); nr faktury (35 znaków); kwota VAT (13 znaków); identyfikator (14 znaków)
13	Numer czeku	C	10	O	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	Pole puste
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	Pole puste
16	Informacje międzybankowe	C	18	M	Kod operacji prezentowany w przypadku, gdy klient ma ustawiony parametr Kody w zestawieniach operacji, w przeciwnym przypadku wartość pusta

Po wyborze opcji ***Eksport historii*** dostępnej dla formatki ze szczegółami rachunku, użytkownik ma możliwość pobrania listy operacji dla wybranego rachunku.



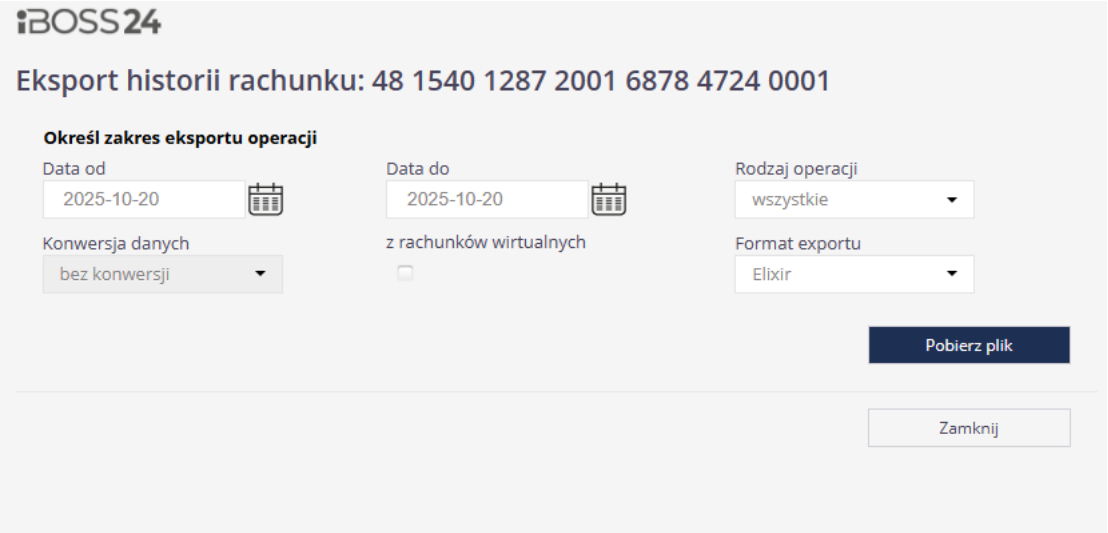
W przypadku rachunku bieżącego nie będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria:

Data od – określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą,

Data do – określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni),

Rodzaj operacji – domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości:

- tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych),
- tylko wypłaty (obciążenia rachunku).



W przypadku wyboru wartości ***wszystkie*** w polu ***Rodzaj operacji*** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wskazanego rachunku z zadanego przedziału dat.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir (zawierający zarówno operacje wpłat oraz wypłat) za dany okres:

```
211,20110101,-
53,15401287,15401287,"18154012872001680000000002","18154012872001680000000002
",
"|||","FIRMA TEST|ul. Testowa 123/4|99-990
MIASTO",15401287,15401287,"Pobranie opłaty|||","","","","",""
111,20110101,1555,15401131,15401287,"29154011317113100011200002","18154012872
001680000000002",
"Bank Ochrony ¦rodowiska SA|adres banku|00-000 miasto banku|","FIRMA| TESTOWA
ul. Testowa 123/4 99-990 MIASTO|"
,15401131,15401287,"Przelew wewn. z konta własnego|||","","","","",""
```

W przypadku wyboru wartości ***tylko wpłaty*** w polu ***Rodzaj operacji*** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wybranego rachunku, z zadanego okresu dla strony Ma.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir zawierający operacje wpłat za dany okres:

```
111,20110815,9515,15401131,15401287,"29154011317113100011200002","18154012872
001680000000002",
"Bank Ochrony ¦rodowiska SA|adres banku|00-000 Miasto Banku|","FIRMA| TESTOWA
ul. Testowa 123/4 99-990 MIasto|",
15401131,15401287,"Przelew wewn. z konta własnego|||","","","","",""
```

W przypadku wyboru wartości ***tylko wypłaty*** w polu ***Rodzaj operacji*** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wybranego rachunku, z zadanego okresu dla strony Winien.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir zawierający operacje wypłat za dany okres:


```
211,20110702,-
200000,15401287,10101010,"181540128720016800000000002","371010101001643422220000000",
"|||","Urz±d Skarbowy MIASTO||",15401287,10101010,"Przelew wychodzacy do US X|||","","","","3333"
```


W przypadku rachunku bieżącego będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria:

Data od – określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formaciRRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą,

Data do – określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni).

Rodzaj operacji – domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości:

- tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych),
- tylko wypłaty (obciążenia rachunku).

Uwaga

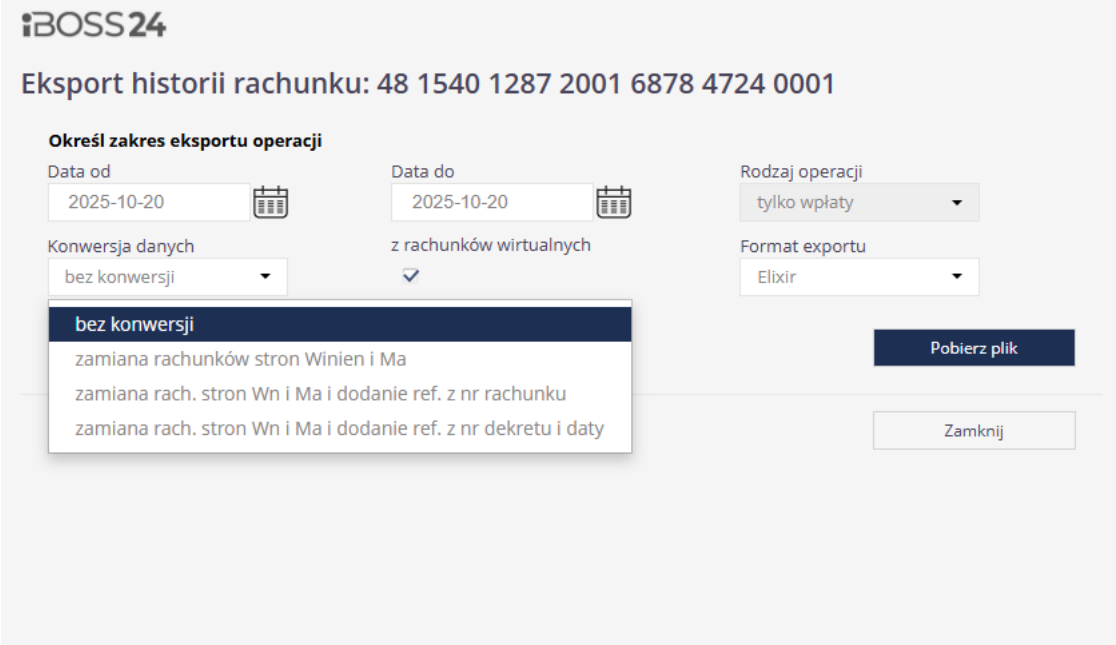
Pole ***Rodzaj operacji*** jest nieaktywne w przypadku, gdy opcja ***z rachunków wirtualnych*** (dla rachunku masowego) będzie zaznaczona.

Konwersja danych – domyślnie ma ustawioną wartość ***bez konwersji***. Dostępne są również następujące wartości:

- ***zamiana rachunków stron Winien i Ma*** (zamiana rachunków nadawcy/odbiorcy),
- ***zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr rachunku*** (7 ostatnich cyfr z numeru NRB rachunku wirtualnego),
- ***zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty*** (numer dekretu + data księgowania w formacie RRRRMMDD).

Uwaga

Pole ***Konwersja danych*** jest nieaktywne w przypadku, gdy opcja ***z rachunków wirtualnych*** (dla rachunku masowego) będzie zaznaczona.



W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości ***bez konwersji*** i dla pola ***Konwersja danych*** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres:

```
110,20110131,77000,13200019,0,"59 1320 0019 0099 0415 2000 0398","85 1540
1069 9001 8791 2317 0399",
"ANITA XXXXXXXXX|ZAKRET8 52||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości ***zamiana rachunków stron Winien i Ma*** dla pola ***Konwersja danych*** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku zamienione są miejscami pola dotyczące danych strony Winien i danych strony Ma.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z zamianą pól Wn z Ma - zamieniona jest miejscami zawartość pola WN i MA (rachunki NRB).

```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320
0019 0099 0415 2000 0398",
"ANITA XXXXXXXXX|TEST8 52||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości ***zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z numeru rachunku*** dla pola ***Konwersja danych*** nastąpi pobranie

wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku dodana jest referencja z numeru rachunku.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z referencją numeru rachunku (7 znaków NRB z ostatnich cyfr NRB):

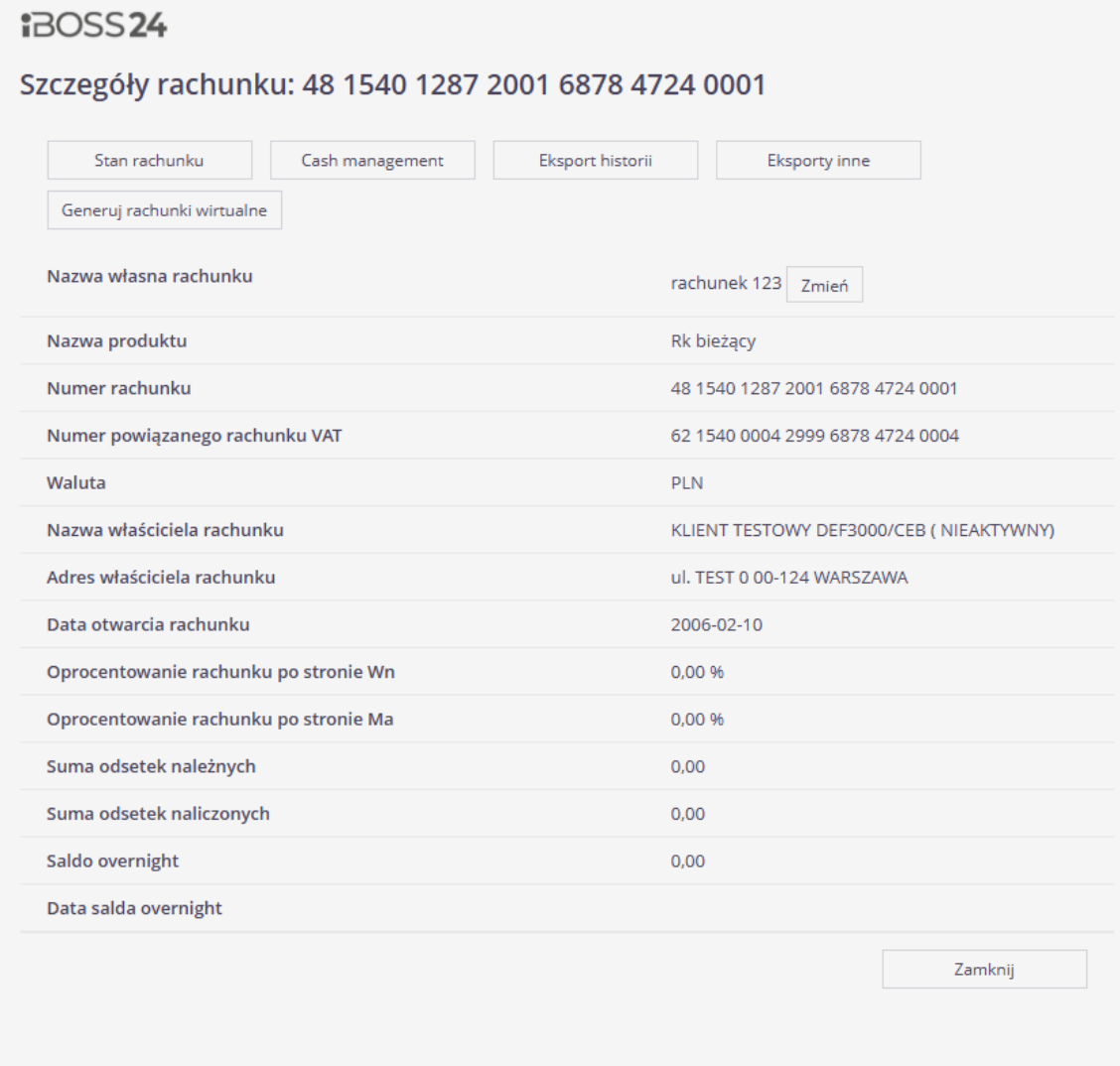
```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320
0019 0099 0415 2000 0398",
"ANITA XXXXXXXXX|TEST8 52||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51","ID=2317039"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości ***zamiana rach. Stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty*** dla pola ***Konwersja danych*** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku dodana jest referencja z numeru dekretu i data operacji.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z numerem dekretu i datą operacji:

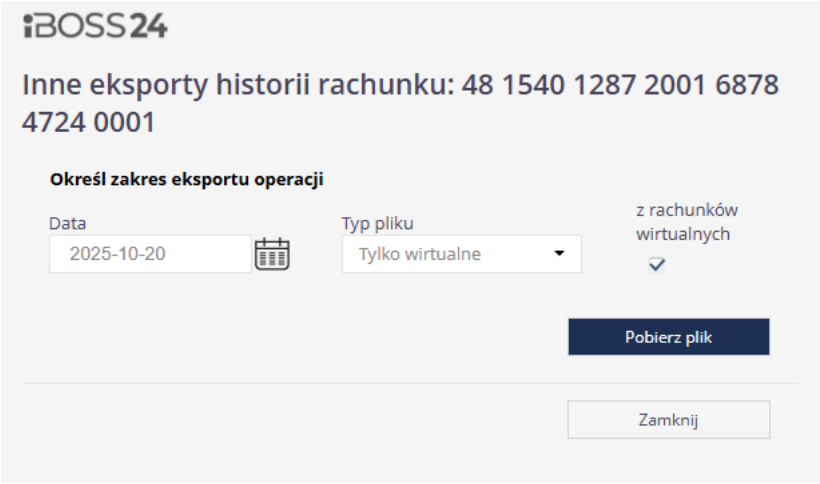
```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320
0019 0099 0415 2000 0398",
"ANITA XXXXXXXXX|TEST8 52||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51","1845220111031"
```

W celu wykonania eksportu listy operacji dziennych z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu operacji należy wybrać przycisk ***[Eksporty inne]*** dostępny na formatce ze szczegółami wybranego rachunku.



Zostanie zaprezentowana formatka ***Inne eksporty historii rachunku: (numer rachunku)*** umożliwiająca określenie daty dla wyeksportowanych danych w formacie RRRR-MM- DD oraz określenie typu pliku wyeksportowanych danych. W przypadku rachunku zwykłego dostępne są następujące typy plików: TYP C, TYP W, TYP K, TYP F, TYP D.

W przypadku rachunku masowego dodatkowo na poniższej formatce dostępne jest pole ***z rachunków wirtualnych***. W przypadku wstawienia znacznika przy polu ***z rachunków wirtualnych*** dla rachunku masowego dodatkowo dostępny jest na liście typów pliku: ***Tylko wirtualne***. W takim przypadku typ ten jest domyślnie prezentowany na liście typów pliku. W sytuacji, gdy znacznik dla pola z rachunków wirtualnych nie będzie wstawiony wówczas typ pliku ***Tylko wirtualne*** nie będzie dostępny na liście typów plików.



Poniższa tabela prezentuje nazwy pobranych plików tekstowych dla operacji wg zadanych kryteriów.

Typ pliku	Nazwa pliku
C	cRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
W	wRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
K	kRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
F	fRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
D	dRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
Tylko wurtualne	wplaty_RRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji

Opis formatu

Wyeksportowany plik prezentuje dekrety zawierające C, W, K lub F na 1 pozycji w treści i 9 znakowy kod. Dokumenty zawierają w polu treść literę (może być mała litera lub duża traktowane tak samo): "c", "w", "k" lub "f" i 9 cyfrowy kod.
Tworzone są 4 pliki - dokumenty rozdzielane są wg pierwszej litery w polu treść: “c”, “w”, “k” lub “f” o nazwach w formacie crrmmdd.txt, wrrmmdd.txt, krrmmdd.txt lub frrmmdd.txt .

Format przykładowego pliku:

999999999;k,00

czyli 9-cyfrowy kod z pola treść, następnie średnik i k=kwota operacji z separatorem dziesiętnym.

Dokumenty, których 10 pierwszych znaków treści operacji nie spełnia ww. kryteriów traktowane są jako “pozostałe pozycje” i zapisywane są do oddzielnego pliku tekstowego o nazwie w formacie drrmmdd.txt
Plik ten zawiera także podsumowanie pozycji C W K i F jak na przykładzie poniżej:

```
FIRMA
ul. Testowa 1
95-100 MIASTO

                    Lista wpłat do rejestracji z dokumentów za dzień: 31-01-2011

| Lp. |  Nr dokumentu  |                                    Treść operacji                                    |          Numer rachunku          |        Kwota        |
|  1  | 1806860/01.31  | Operacja masowa                                                                      |                                  |              3,66 |
|     |                |                                                                                      |      Suma wpłat na rachunek      |              3,66 |
|     |                                                                                                                  |    RAZEM wpłaty na rachunek      |              3,66 |

|                                                                                                                  |  Suma wpłat z pliku c110131  |              0,00 |
|                                                                                                                  |  Suma wpłat z pliku w110131  |              0,00 |
|                                                                                                                  |  Suma wpłat z pliku k110131  |              0,00 |
|                                                                                                                  |  Suma wpłat z pliku f110131  |              0,00 |
|                                                                                                                  |     RAZEM wpłaty za dzień    |              3,66 |
```

W przypadku eksportu operacji z rachunku masowego - tylko operacje wpłat na rachunek wirtualny opis formatu pliku wplaty_RRMMDD.txt wygląda następująco:

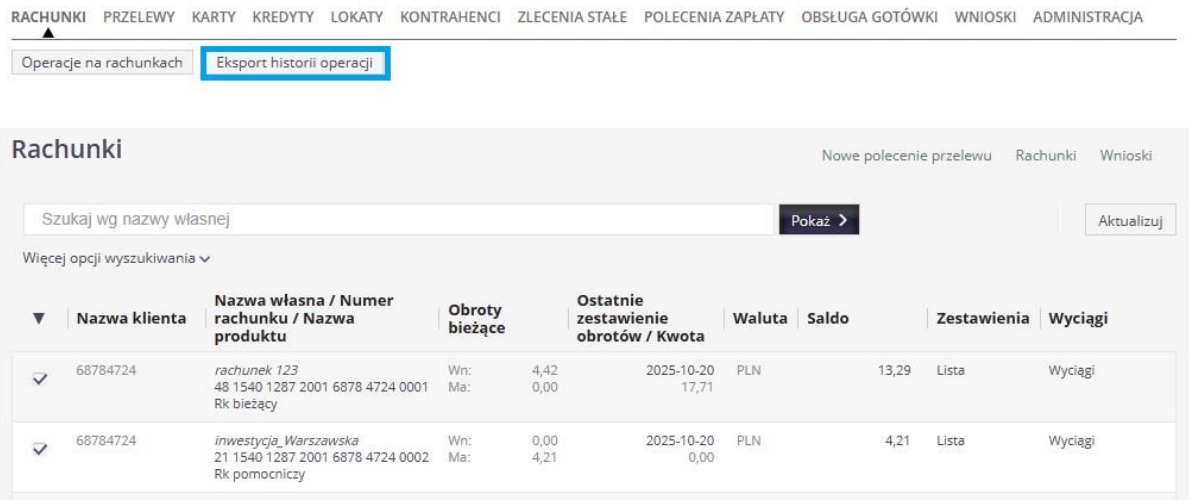
Numer identyfikujący Wyciąg - 28 znaków - pole zawiera złączenie następujących ciągów: data transakcji w formacie YYYYMMDD (8 znaków) oraz numer dekretu (identyfikator dekretu z def3000/CB 20 znaków max)
RachunekKontrahentaMa - 26 znaków
Kwota - 15 znaków bez separatorów
NazwaKontrahentaWn - 140 znaków - 4x35 z komunikatu ELIXIR
Tytulem - 140 znakow - 4x35 z komunikatu ELIXIR

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji z rachunku masowego zawierający operacje wpłat na rachunek wirtualny:

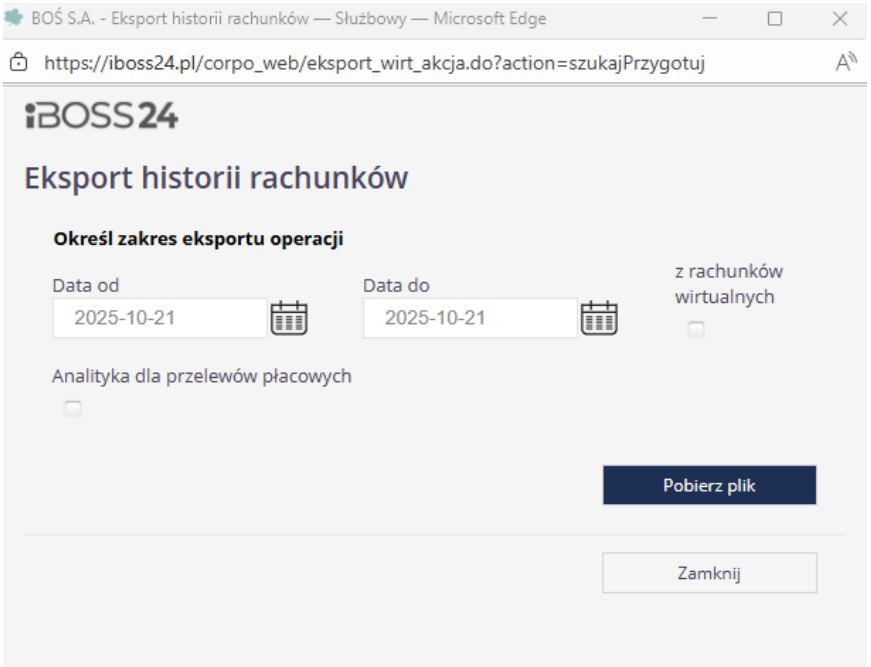
```
20100814411393201008 14 541540128700083902019948 67 4400 FIRMA, TESTOWA 123/4
99-990 MIASTO Polecenie
przelewu 20110814411395201108 14 841540128700083902018712 34 122 TEST JAN
Rozliczenie odsetek : RT-01-19596
```

Eksport operacji z wielu rachunków

W celu wykonania eksportu zbiorczego historii operacji z wybranych rachunków należy oznaczyć rachunki, z których ma być wykonany eksport oraz wybrać opcję **Eksport historii operacji**.



Zostanie zaprezentowana formatka ***Eksport historii rachunków***, na której użytkownik ma możliwość określenia zakresu dat dla eksportu operacji oraz określenia czy mają być wyeksportowane operacje z rachunków wirtualnych. Pole ***z rachunków wirtualnych*** widoczne jest na formatce tylko w przypadku jeśli jeden z zaznaczonych rachunków jest rachunkiem masowym obsługującym wpłaty wirtualne.



Operacje z kilku rachunków będą ułożone w pliku wg kolejności wybranych rachunków, a w ramach rachunku - wg porządku dat księgowania i kolejnych operacji dla danego rachunku i daty.

<u>Przykład:</u>
1111,20100814,122,10204405,15401287,"10102044050000240200323873","841540128700083902 01871234","KOWALSKI 16931|||",
"Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10204405,15401287,"Przelew wewn. z konta własnegX|||","","","",""
111,20100815,9391,10500028,15401287,"64105000285882682408605007","761540128700083902 01875937","KOWALSKI 16931|||",
"Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10500028,15401287,"Przelew wewn. z konta własnegoX|||","","","",""

3.6.2. Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu danych z historii rachunku w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD: camt.052.001.04. Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji WebService.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu danych z historii rachunku w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
BkToCstmrAcct Rpt			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Numer wyciągu (Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu od (From Date and Time)
ToDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu do (To Date and Time)
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. *Przykład*: <Amt Ccy="PLN">66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry – Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod 'CRDT' dla wartości ≥ 0, 'DBIT' dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry – Status)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data księgowania (Entry – Booking Date)

/BookgDt			
ValDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data waluty (Entry – Value Date)
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			
Cd	35x	T	Bankowy kod operacji
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtls			
TxDtls			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator zlecenia (Entry – Transaction Identification)
/Refs			
RltdPties			
Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPties			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia
/RmtInf			
/TxDtls			
/NtryDtls			
/Ntry			
/Rpt			
/BkToCstmrAcctRpt			
/Document			

Przykład:


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476952966511</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>1</Id>
      <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
    <FrDtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
    <ToDtTm>2016-10-20T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
     <Acct>
        <Id>
      <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
        </Id>
     </Acct>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
        <BookgDt>
          <DtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</DtTm>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <DtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</DtTm>
        </ValDt>
        <BkTxCd>
          <Prtry>
            <Cd>1042</Cd>
          </Prtry>
        </BkTxCd>
      <NtryDtls>
        <TxDtls>
          <Refs>
              <TxId>123811359</TxId>
            </Refs>
```

```
            <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
            <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
            <RltdPties>
              <DbtrAcct>
                <Id>
                  <Othr>
                    <Id>48154012872001687847240001</Id>
                  </Othr>
                </Id>
              </DbtrAcct>
              <Cdtr>
                <Nm>efgvreg</Nm>
              </Cdtr>
              <CdtrAcct>
                <Id>
                  <Othr>
                    <Id>21154012872001687847240002</Id>
                  </Othr>
                </Id>
              </CdtrAcct>
            </RltdPties>
            <RmtInf>
              <Ustrd>wer</Ustrd>
            </RmtInf>
          </TxDtls>
        </NtryDtls>
      </Ntry>
    </Rpt>
    <Rpt>
      <Id>2</Id>
      <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
    <FrDtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
    <ToDtTm>2016-10-20T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
     <Acct>
        <Id>
      <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
        </Id>
     </Acct>
      <Ntry>
         <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
```

```
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
  <DtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
  <DtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</DtTm>
</ValDt>
<BkTxCd>
  <Prtry>
    <Cd>1042</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <TxId>123815078</TxId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <RltdPties>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>48154012872001687847240001</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <Cdtr>
        <Nm>efgvreg</Nm>
      </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>21154012872001687847240002</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </CdtrAcct>
    </RltdPties>
    <RmtInf>
      <Ustrd>wer</Ustrd>
    </RmtInf>
```

```
            </TxDtls>
          </NtryDtls>
         </Ntry>
       </Rpt>
    </BkToCstmrAcctRpt>
  </Document>
```

3.6.3. Plik w formacie JPK

Plik eksportu danych z historii rachunku w formacie JPK generowany jest zgodnie z formatem XSD, schemat podany jest na stronie Ministerstwa Finansów:
Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Poniżej zaprezentowano przykładowy plik eksportu danych z historii rachunku w formacie JPK:


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/"
xmlns:ns2="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/Defini
cjeTypy/">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="JPK_WB (1)" wersjaSchemy="1-
0">JPK_WB</KodFormularza>
    <WariantFormularza>1</WariantFormularza>
    <CelZlozenia>1</CelZlozenia>
    <DataWytworzeniaJPK>2018-07-05T14:23:12.100</DataWytworzeniaJPK>
    <DataOd>2016-01-01</DataOd>
    <DataDo>2016-03-01</DataDo>
    <DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
    <KodUrzedu>1822</KodUrzedu>
  </Naglowek>
  <Podmiot1>
    <IdentyfikatorPodmiotu>
      <ns2:NIP>8888888888</ns2:NIP>
      <ns2:PelnaNazwa>FIRMA JAN</ns2:PelnaNazwa>
    </IdentyfikatorPodmiotu>
    <AdresPodmiotu>
      <ns2:KodKraju>PL</ns2:KodKraju>
      <ns2:Wojewodztwo>Podkarpackie</ns2:Wojewodztwo>
      <ns2:Powiat>Powiat</ns2:Powiat>
      <ns2:Gmina>Gmina</ns2:Gmina>
      <ns2:Ulica>Ulica</ns2:Ulica>
      <ns2:NrDomu>14</ns2:NrDomu>
      <ns2:NrLokalu>2</ns2:NrLokalu>
      <ns2:Miejscowosc>Maisto</ns2:Miejscowosc>
      <ns2:KodPocztowy>35-322</ns2:KodPocztowy>
      <ns2:Poczta>Miastow</ns2:Poczta>
    </AdresPodmiotu>
  </Podmiot1>
  <NumerRachunku>PL11154012872001590000200001</NumerRachunku>
  <Salda>
    <SaldoPoczatkowe>4800.39</SaldoPoczatkowe>
    <SaldoKoncowe>6578.51</SaldoKoncowe>
  </Salda>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>1</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-05</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>Bank</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Oplata za prowadzenie rachunku</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>-60</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>4740.39</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>2</NumerWiersza>
```

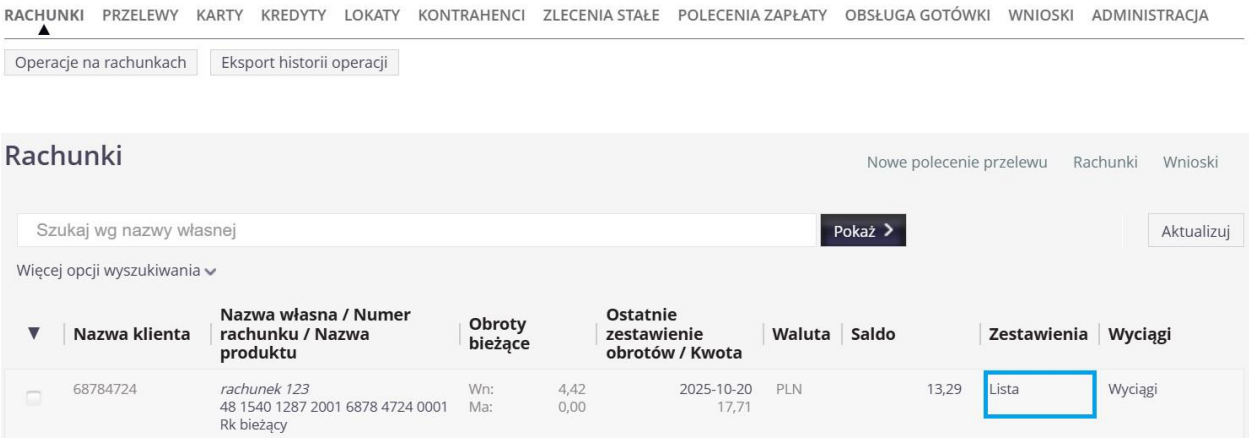
```
    <DataOperacji>2016-01-14</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>333</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5073.39</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>3</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-14</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>222</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5295.39</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>4</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-14</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>444</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5739.39</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>5</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-26</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>0.01</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5739.4</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>6</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-31</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>Bank</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Oplata za telefon</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>-50</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5689.4</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>7</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-01-31</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Naliczenie odsetek.</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>0.05</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5689.45</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>8</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-02-05</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>Bank</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Oplata za prowadzenie rachunku</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>-60</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>5629.45</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>9</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-02-15</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>444</KwotaOperacji>
```

```
    <SaldoOperacji>6073.45</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagWiersz typ="G">
    <NumerWiersza>10</NumerWiersza>
    <DataOperacji>2016-02-15</DataOperacji>
    <NazwaPodmiotu>FIRMA JAN ul.TEST 55 36-987 MIASTO</NazwaPodmiotu>
    <OpisOperacji>Przelew wewnrtrzny</OpisOperacji>
    <KwotaOperacji>333</KwotaOperacji>
    <SaldoOperacji>6406.45</SaldoOperacji>
  </WyciagWiersz>
  <WyciagCtrl>
    <LiczbaWierszy>10</LiczbaWierszy>
    <SumaObciazen>220</SumaObciazen>
    <SumaUznan>1998.12</SumaUznan>
  </WyciagCtrl>
</JPK>
```


3.7. Struktury plików eksportu zestawień obrotów dziennych

Funkcja ta generuje plik, który swoją zawartością obejmuje pełne zestawienie historycznych operacji za wybrany dzień z jednego rachunku. Zestawienie obrotów jest dostępne po zakończeniu rozliczenia dziennego.

Zestawienia obrotów dziennych są dostępne z głównego menu systemu w opcji **Rachunki > Zestawienia > Lista**



Pojawi się kolejne okno w którym można określić zakres dat, z którego będą prezentowane zestawienia z wybranego rachunku.

Po zatwierdzeniu danych i użyciu przycisku ***[Pokaż >]*** zostanie wyświetlona lista zestawień dziennych, za podany okres. Na zestawieniu tym dostęp do plików z dziennym zestawieniem operacji jest przez opcję ***> pobierz plik***

Dostępne są pliki w formatach: xml, liniowy, MT940 oraz BOS_iso20022 zgodnie z konfiguracją systemu.

W przypadku przelewu *Split payment* tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje:

- dowolny tekst (33 znaki)
- Nr faktury: 35 znaków
- Kwota VAT: 13 znaków
- Identyfikator: 14 znaków

3.7.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
strona	1	C	Strona operacji: *D* - Debit (Winien), *C* - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
saldo_po_opera	22/2	N	Saldo po operacjicji

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

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
Col17=SALDO_PO_OPERACJI Float
```

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami. Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.
Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False.** W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - **False**.

3.7.2. Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej. Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii - również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:) :61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}

W przypadku gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

Warunki budowania pliku:

- każdą linię kończy ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', '', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '''', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:
c – tylko cyfry,
n – tylko cyfry i spacje,
l – tylko litery,
z – tylko litery i cyfry (c i l),
s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,
k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c - maksymalnie sześć cyfr,
5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.
4!l - dokładnie 4 litery,
10*500s - do dziesięciu linii, każda po maksymalnie 500 dowolnych znaków SWIFT.

Struktura pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie MT940

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład 1	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		Przykład 2	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.

		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k22!s4c20s	Format całego pola – łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
		20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		Przykład	':61:060302D12,00FMSCNONREF //7 | | | | |Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji (Jeżeli pole jest puste, wówczas całe pole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane)	10*500s	Pole":86:" prezentuj numer rachunku, nazwa kontrahenta, tytuł płatności, kod operacji (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji. Na końcu po znaku '|' prezentowana jest data operacji z komunikatu ELIXIR w formacie 'ddmmyy'. Jeśli któreś z pól nie jest ustawione, to nie zostanie doklejone do komunikatu.
			Poniżej ogólny schemat sklejania pól:
			:86:<NRB>
			<NAZWA1>
			<NAZWA2>
			<NAZWA3>
			<NAZWA4>
			<TYTUL1>
			<TYTUL2>
			<TYTUL3>
			<TYTUL4>
			<KOD_OPERACJI>|<DATA_TRANSAKCJI>
		Przykład	':86: 131540105620278490001000003 Firma testowa ul. Testowa 80 00-123 Miasto Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234|050511'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	':62F:C060302PLN25,00'

:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład 1	':60M:C060302PLN12,34'
		Przykład 2	':62M:C060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

3.7.3. Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer
rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa
klienta">
  <wyciag data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
    <saldo_otwarcia>
      <kwota>kwota otwarcia</kwota>
      <strona>strona (C/D)</strona>
    </saldo_otwarcia>
    <operacja>
      <pozycja>pozycja operacji na liście</pozycja>
      <data_waluty>data waluty</data_waluty>
      <opis>opis operacji</opis>
      <bank>numer banku</bank>
      <rachunek>numer rachunku</rachunek>
      <kwota>kwota operacji</kwota>
      <strona>strona operacji</strona>
      <waluta>waluta operacji</waluta>
      <saldo_po_operacji>saldo po operacji</saldo_po_operacji>
      <nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
      <nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
      <nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
      <nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
      <tresc1>treść operacji</tresc1>
      <tresc2>treść operacji </tresc2>
      <tresc3>treść operacji </tresc3>
      <tresc4>treść operacji </tresc4>
      <kod_operacji></kod_operacji>
    </operacja>
    ...
    <saldo_zamkniecia>
```

```
      <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
      <strona>strona (C/D)</strona>
    </saldo_zamkniecia>
  </wyciag>
  ...
</wyciagi>
```

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

3.7.4. Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD: dly.oper.002.01.

Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji WebService.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
DlyOperRep			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
DailyOperations			
Id	34x	T	Numer wyciągu
Date	ISODate(3)	T	Data wyciągu
AcctId	26n	T	Numer rachunku
OpeningBalance			
Amt		T	Saldo otwarcia (Amount – Instructed Amount). Kod waluty zgodny z ISO 4217.
Side		T	Strona (CRDT, DBIT).
/OpeningBalance			
Oper			
Item		T	Identyfikator operacji
ExecutionDate		T	Data waluty
OperTypeDesc		T	Opis typu operacji
Bank		N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
AcctId	34x	T	Numer rachunku kontrahenta
Amt		T	Kwota przelewu

Side	“C”, “D”	T	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
Name	35x	N	Nazwa kontrahenta. Maksymalnie 4 linie po 35 znaków.
Description	35x	N	Treść operacji. Maksymalnie 4 linie po 35 znaków.
/Oper			
ClosingBalance			
Amt		T	Saldo zamknięcia (Amount - Instructed Amount). Kod waluty zgodny z ISO 4217.
Side		T	Strona (CRDT, DBIT).
/ClosingBalance			
/DailyOperations			
/DlyOperRep			
/Document			

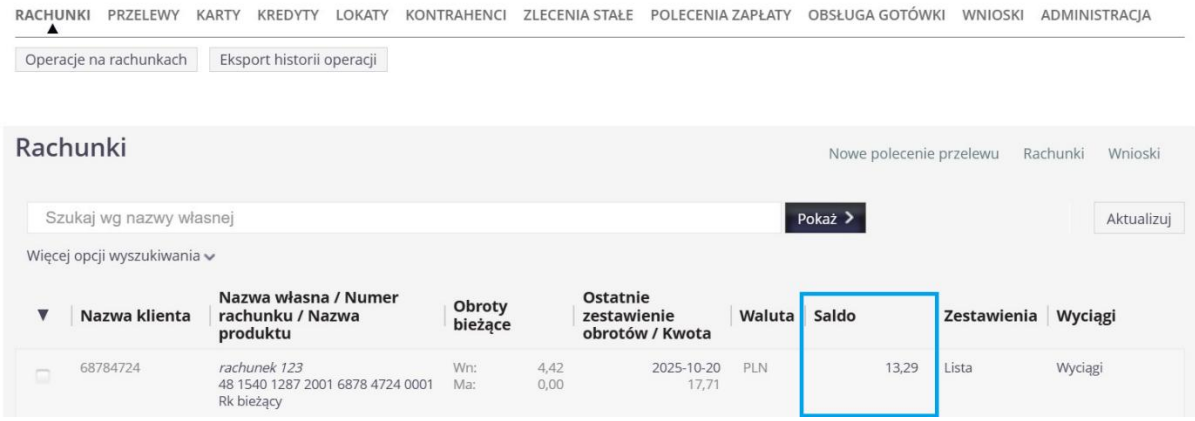
Przykład:


```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:asseco:xsd:dly.oper.002.01" xmlns:ns2="urn:asseco:xsd:comm.01">
  <DlyOperRep>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1762545606294</MsgId>
      <CreDtTm>2025-11-07T21:00:06.294+01:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <DlyOper>
      <Id>1</Id>
      <Date>2025-11-06</Date>
      <AcctId>48154012872001687847240001</AcctId>
      <OpeningBalance>
        <Amt>21591357.85</Amt>
        <Side>C</Side>
      </OpeningBalance>
      <Oper>
        <Item>1908389727</Item>
        <ExecutionDate>2025-11-06</ExecutionDate>
        <OperTypeDesc>Zwrot środków z konsolidacji</OperTypeDesc>
        <Bank>15401287</Bank>
        <AcctId>21154012872001687847240002</AcctId>
        <Amt>36707.03</Amt>
        <Side>D</Side>
        <Name>K</Name>
        <Name>ul. 28 CZERWCA 1956 R.AN, 24</Name>
        <Name>15-533 WARSZAWA</Name>
        <Description>Zwrot środków z konsolidacji</Description>
      </Oper>
      <ClosingBalance>
        <Amt>21418972.01</Amt>
        <Side>C</Side>
      </ClosingBalance>
    </DlyOper>
  </DlyOperRep>
</Document>
```

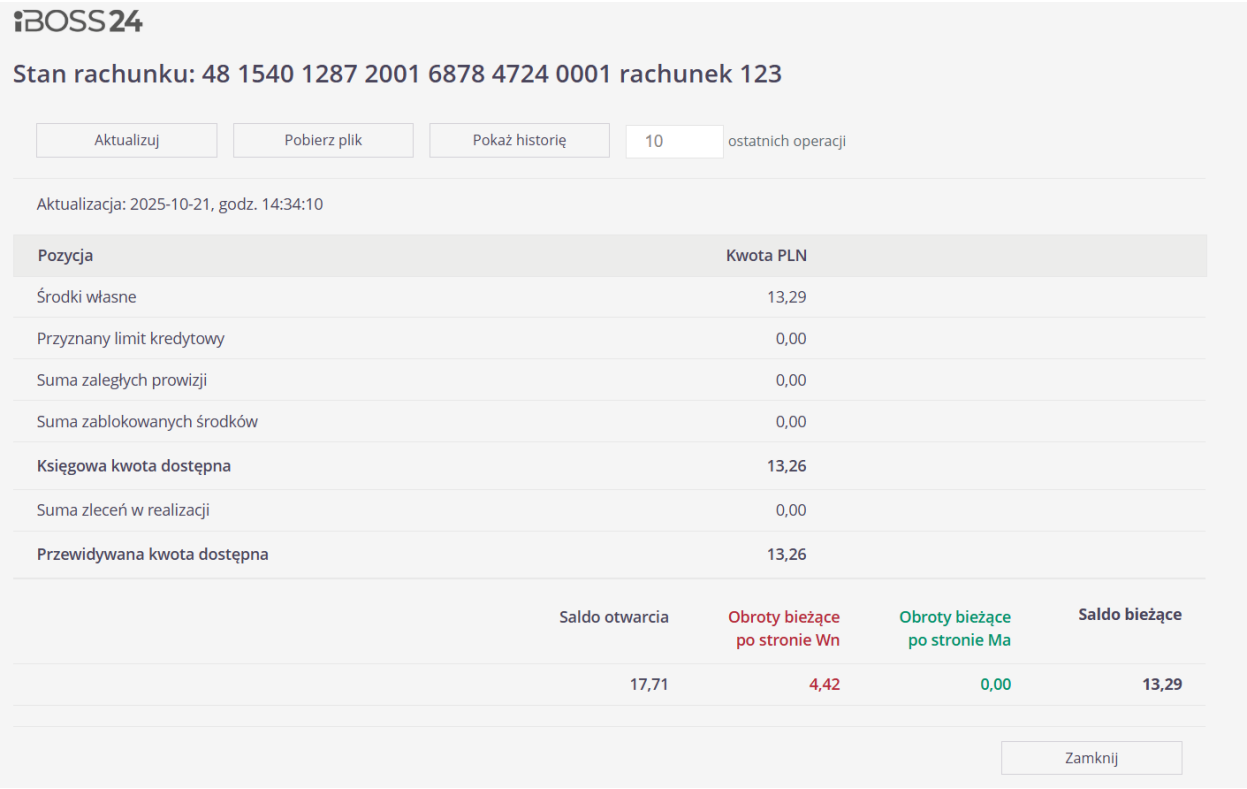
3.8. Struktury plików eksportu operacji bieżących

Funkcja generuje wykaz operacje z wybranego, jednego rachunku, od początku bieżącego dnia do momentu wygenerowania pliku.

Eksport operacji bieżących do pliku dostępne z głównego menu systemu w opcji ***Rachunki*** ***> Saldo >*** kliknąć w wartość salda



Pojawi się kolejne okno na którym jest dostępna akcja **Pobierz plik**



Możliwe jest pobranie pliku w formacie liniowym, xml oraz BOS_iso20022 zgodnie z parametryzacją systemu.

W przypadku przelewu *Split payment* tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje:

- dowolny tekst (33 znaki)
- Nr faktury: 35 znaków
- Kwota VAT: 13 znaków
- Identyfikator: 14 znaków

3.8.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem zdefiniowanym w pliku struktury.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne
C – pole tekstowe

Specyfikacja pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
saldo_po_operacji	22/2	N	Saldo po operacji

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących:

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
Col17=SALDO_PO_OPERACJI Float
```

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.
Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False.** W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - **False**.

3.8.2. Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje>
  <operacja num="numer kolejny operacji na liście">
    <ord>identyfikator wewnętrzny</ord>
    <id_transakcji> identyfikator transakcji w systemie</id_transakcji>
    <id_an_def> identyfikator rachunku </id_an_def>
    <data_waluty>data waluty</data_waluty>
    <tresc_d>skrócony opis operacji</tresc_d>
    <tresc_1>opis operacji – linia 1</tresc_1>
    <tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
    <tresc_3>opis operacji – linia3</tresc_3>
    <tresc_4>opis operacji – linia4</tresc_4>
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <waluta>waluta operacji</waluta>
    <saldo_po_operacji>saldo po operacji</saldo_po_operacji>
    <nazwa1>nazwa odbiorcy – linia1</nazwa1>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy –linia2</nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy –linia3</nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy –linia4</nazwa4>
    <strona>strona operacji</strona>
    <rachunek>numer rachunku</rachunek>
    <bank>numer banku</bank>
  </operacja>
  ...
</operacje>
```

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

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

3.8.3. Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu operacji bieżących w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD: camt.052.001.04.

Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji WebService.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu operacji w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
BkToCstmrAcct Rpt			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Numer wyciągu (Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu od (From Date and Time)
ToDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu do (To Date and Time)
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. *Przykład*: <Amt Ccy="PLN">66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry – Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod 'CRDT' dla wartości ≥ 0, 'DBIT' dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry – Status)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data księgowania (Entry – Booking Date)
/BookgDt			
ValDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data waluty (Entry – Value Date)
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			
Cd	35x	T	Bankowy kod operacji
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtls			

TxDtls			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator zlecenia (Entry – Transaction Identification)
/Refs			
RltdPties			
Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPties			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia
/RmtInf			
/TxDtls			
/NtryDtls			
/Ntry			
/Rpt			
/BkToCstmrAcctRpt			
/Document			

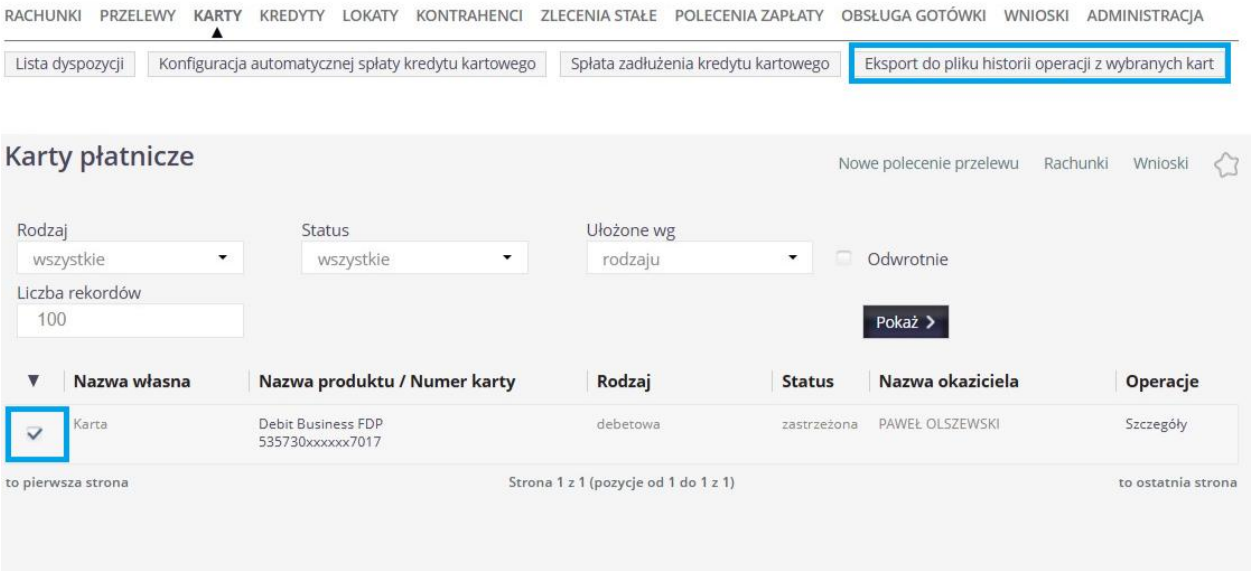
Przykład:


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476961151664</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-20T12:59:11.664+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>1</Id>
      <CreDtTm>2016-10-14T21:28:06.000+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
        <FrDtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
        <ToDtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
        </Id>
      </Acct>
    </Rpt>
  </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>
```

3.9. Struktury plików eksportu historii operacji kartowych

Eksport historii operacji z wybranych kart jest dostępny w opcji:

Karty > Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart



Eksport do pliku operacji kartowych jest dostępny w formacie xml, liniowym lub Elixir zgodnie z parametryzacją systemu.

3.9.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini.

Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:
N – pole numeryczne
C – pole tekstowe
D – pole daty

Specyfikacja pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
NUMER_KP	18	N	Numer rachunku karty
DATA_WALUTY	10	D	Data operacji
KWOTA	22	N	Kwota operacji
NAZWA_WK1	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 1
NAZWA_WK2	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 3
NAZWA_WK3	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 3
NAZWA_WK4	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 4
NRB	35	C	Rachunek przypisany do karty
RACHUNEK	35	C	Rachunek kontrahenta z informacji o operacjach kartowych
STRONA	2	C	Strona operacji: W (Winien), M (Ma)
TRESC1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
TRESC2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
TRESC3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
TRESC4	35	C	Treśc operacji – wiersz 4
WALUTA	3	C	Waluta operacji
ID_TRANSAKCJI	15	N	Identyfikator transakcji
NAZWA_KL	35	C	Nazwa okaziciela karty
TYP_KARTY	2	C	Typ karty ze słownika typów kart
NAZWA_KP	60	C	Nazwa karty - produktu

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach kartowych:

```
[operacje_kartowe.txt]
Format=FixedLength
Col1=NUMER_KP Char Width 16
Col2=DATA_WALUTY Date Width 10
Col3=KWOTA Float Width 22
Col5=NAZWA_WK1 Char Width 35
Col6=NAZWA_WK2 Char Width 35
Col7=NAZWA_WK3 Char Width 35
Col8=NAZWA_WK4 Char Width 35
Col9=NRB Char Width 35
Col10=RACHUNEK Char Width 35
Col11=STRONA Char Width 3
Col12=TRESC1 Char Width 35
Col13=TRESC2 Char Width 35
Col14=TRESC3 Char Width 35
Col15=TRESC4 Char Width 35
Col16=WALUTA Char Width 3
Col17=ID_TRANSAKCJI Char Width 15
Col18=NAZWA_KL Char Width 35
Col19=TYP_KARTY Char Width 2
Col20=NAZWA_KP Char Width 60
```

3.9.2. Plik w formacie eliksir

Plik eksportu historii operacji kartowych jest zapisany w formacie tekstowym.

Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 16 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string “ “. Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

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

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

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

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

Do IBOSS24 wczytywane są pola o wymagalności T.

Pola o wymagalności N są pomijane przy wczytywaniu pliku do IBOSS24.
Pola o statusie M są eksportowane w iBOSS24. Pola o statusie O nie są wypełnianie przy eksporcie danych do pliku w iBOSS24.

Specyfikacja pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie elixir

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Opis pola w iBOSS24
1	Typ komunikatu	N	3	M	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania, 221 – operacja obciążenia
2	Data transakcji	D	8	M	Data transakcji
3	Kwota	K	15	M	Kwota operacji. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. W przypadku operacji obciążenia, kwota poprzedzona będzie znakiem minus („-„).
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	Pole puste
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	M	Numer Banku z rachunku karty
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	Numer rachunku, do którego przypisana jest karta
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	Numer rachunku, do którego przypisana jest karta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	Nazwa właściciela rachunku, do którego przypisana jest karta
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	Nazwa właściciela rachunku, do którego przypisana jest karta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	Pole puste
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	Numer Banku z rachunku karty
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	Opis operacji
13	Numer czeku	C	10	O	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	Pole puste
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	Pole puste

16	Informacje międzybankowe	C	18	M	Typ karty na dwóch znakach: DB – karta debetowa KR – kredytowa. Numer karty zamaskowany

Przykłady rekordów z pliku operacji kartowych w formacie Elixir:

```
221,20131105,-
200000,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","F
IRMA |TEST|
TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciżżenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377......0013|||||"
221,20131030,-
1234567890123470000,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590
000200018","FIR
MA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciżżenie
karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377......0013|||||"
221,20131025,-
1,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA
|
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciżżenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377......0013|||||"
221,20131025,-
12345678901210,,15401287,"88154012871001590000200018","881540128710015900002
0018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciżżenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377......0013|||||"
221,20131009,-
123456789012017,,15401287,"88154012871001590000200018","881540128710015900002
00018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciżżenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|123456789 123456789 123456789
12345|123456789
123456789 123456789 12345,"","","","KR424377......0013|||||"
111,20131005,12345678901240,,15401287,"73154012872001680001270003","731540128
720016800012700
03","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,Uznanie kart?|Tre¶ć 2|Tre¶ć 3|Tre¶ć
4,"","","","DB547701......5656|||||"
```

3.9.3. Plik w formacie XML

Plik eksportu historii operacji kartowych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
  <OPERACJA>
    <DANE_KARTY>
      <NUMER_KP>Numer karty</NUMER_KP>
      <NAZWA_KL>Nazwa posiadacza karty</NAZWA_KL>
      <NAZWA1>Nazwa właściciela karty - wiersz 1</NAZWA1>
      <NAZWA2>Nazwa właściciela karty - wiersz 2</NAZWA2>
      <NAZWA3>Nazwa właściciela karty - wiersz 3</NAZWA3>
      <NAZWA4>Nazwa właściciela karty - wiersz 4</NAZWA4>
      <TYP_KARTY>Typ karty ze słownika typów kart</TYP_KARTY>
      <NRB>Numer rachunku karty</NRB>
      <NAZWA_KP>Nazwa karty produktu</NAZWA_KP>
    </DANE_KARTY>
    <DATA_TRANSAKCJI>Data wykonania operacji</DATA_TRANSAKCJI>
    <DATA_WALUTY>Data waluty</DATA_WALUTY>
    <STRONA>Strona operacji W (Winien),M (Ma)</STRONA>
    <RACHUNEK>Numer rachunku karty</RACHUNEK>
    <KWOTA>Kwota operacji</KWOTA>
    <WALUTA>Waluta operacji</WALUTA>
    <TRESC1>Treśc operacji - linia 1</TRESC1>
    <TRESC2>Treśc operacji - linia 2</TRESC2>
    <TRESC3>Treśc operacji - linia 3</TRESC3>
    <TRESC4>Treśc operacji - linia 4</TRESC4>
  </OPERACJA>
<OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów <**OPERACJA**> ... </**OPERACJA**> jest traktowane jako kolejna operacja w zestawieniu operacji kartowych.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji kartowych w formacie XML

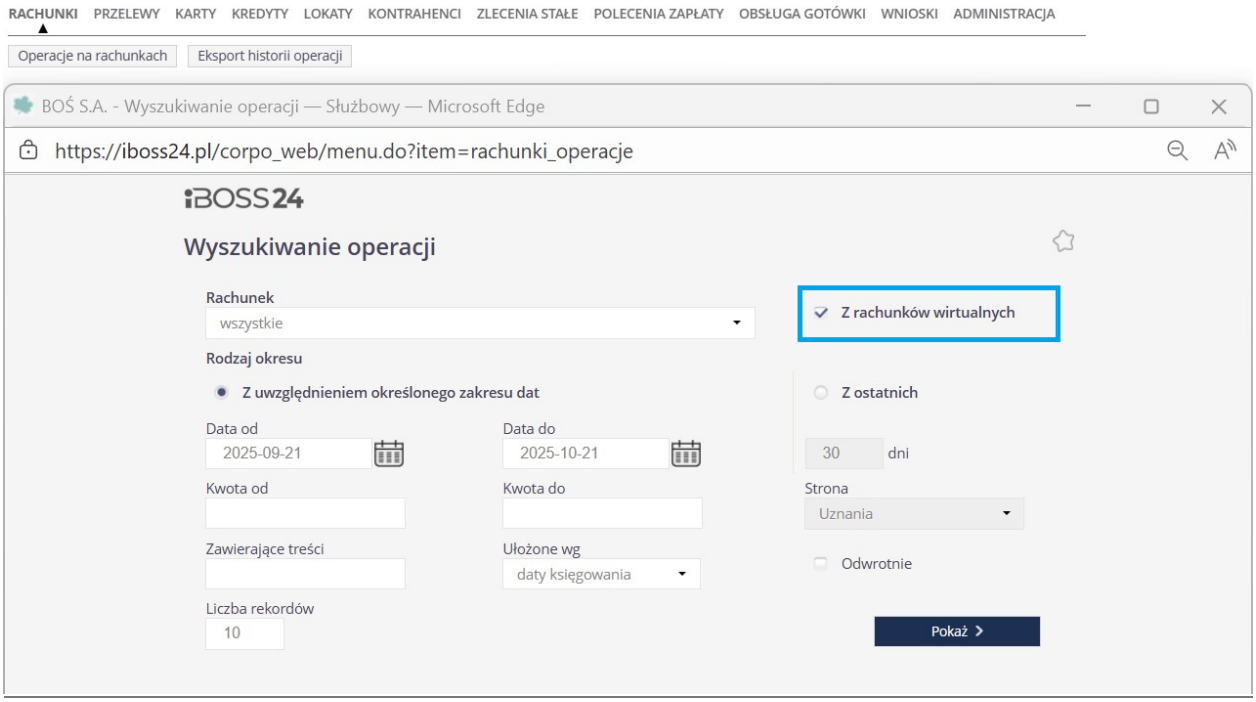
```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
<OPERACJA>
<DANE_KARTY>
<NUMER_KP>424377.....5012</NUMER_KP>
<NAZWA_KL>JAN TEST</NAZWA_KL>
<TYP_KARTY>KR</TYP_KARTY>
<NAZWA1>FIRMA</NAZWA1>
<NAZWA2>FIRMA</NAZWA2>
<NAZWA3>TESTOWA1</NAZWA3>
<NAZWA4>00111 MIASTO</NAZWA4>
<NRB>29154012871001361376170002</NRB>
<NAZWA_KP/>
</DANE_KARTY>
<DATA_TRANSAKCJI>02.10.2013</DATA_TRANSAKCJI>
<DATA_WALUTY/>
<STRONA>W</STRONA>
<RACHUNEK/>
<KWOTA>30.00</KWOTA>
```

<WALUTA/>
<TRESC1>obciążenie karty kredytowej OKK</TRESC1>
<TRESC2>Nr karty: 4243 77xx xxxx 5012</TRESC2>
<TRESC3> </TRESC3>
<TRESC4/>
</OPERACJA>
<OPERACJA>
<DANE_KARTY>
<NUMER_KP>5477010100332214</NUMER_KP>
<NAZWA_KL>JAN TEST</NAZWA_KL>
<TYP_KARTY>KR</TYP_KARTY>
<NRB/>
<NAZWA_KP>MAESTRO BUSINESS</NAZWA_KP>
<NAZWA1>Firma testowa</NAZWA1>
<NAZWA2>ul. Testowa 1/1</NAZWA2>
<NAZWA3>00-111</NAZWA3>
<NAZWA4>Miasto</NAZWA4>
</DANE_KARTY>
<DATA_TRANSAKCJI>10.10.2013</DATA_TRANSAKCJI>
<DATA_WALUTY>30.10.2013</DATA_WALUTY>
<STRONA>M</STRONA>
<RACHUNEK>67154010562027849000100001</RACHUNEK>
<KWOTA>100.00</KWOTA>
<WALUTA>PLN</WALUTA>
<TRESC1>Uznanie kartą</TRESC1>
<TRESC2/>
<TRESC3/>
<TRESC4/>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

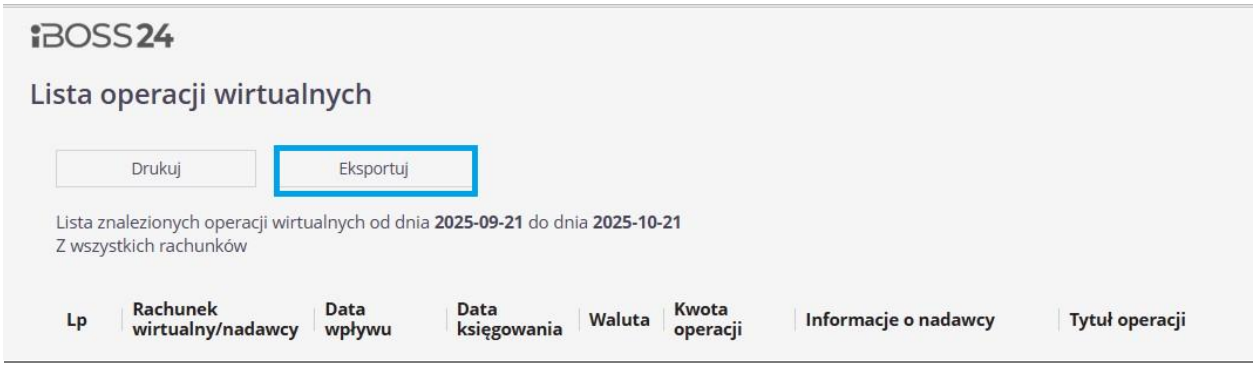
3.10. Struktury plików eksportu analityki rachunków wirtualnych

Funkcja eksportu analityki rachunków wirtualnych jest dostępna w opcji:

1. Rachunki > Operacje na rachunkach>Wyszukiwanie operacji (dostępne formaty: xml, Elixir, Liniowy,PDF).

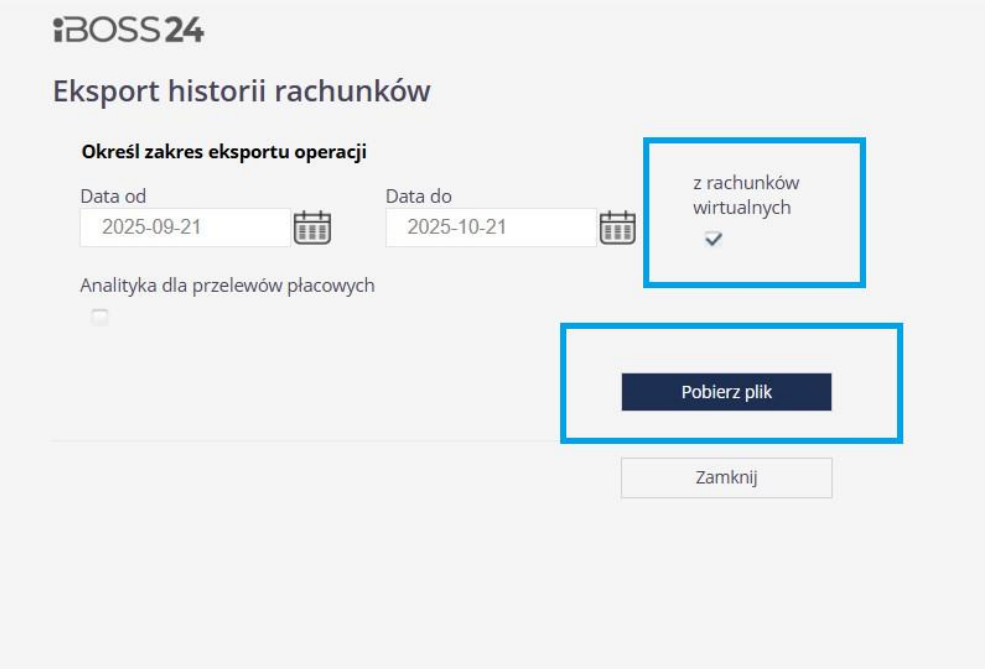


Zaznaczenie na powyższym formularzu opcji Z rachunków wirtualnych i wybór akcji Pokaż wyświetli listę operacji, którą można wyeksportować do pliku



Opcja Eksportuj umożliwia wygenerowanie pliku zgodnie z formatem zdefiniowanym w opcji: Administracja > Parametry aplikacji (xml, liniowy, elixir, pdf

2. Rachunki > Eksport historii operacji > z rachunków wirtualnych (dostęne formaty: Elixir, BOS_iso20022)



3.10.1. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord). Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne,
C – pole tekstowe,
D – pole typu data.

Specyfikacja pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie liniowym

Pole	Typ	Opis
data_wplywu	D	Data wpływu transakcji
data_ks	D	Data księgowania
kwota_do_sumy	N	Kwota transakcji
tytul1	C	Tytuł transakcji – wiersz 1
tytul2	C	Tytuł transakcji – wiersz 2
tytul3	C	Tytuł transakcji – wiersz 3
tytul4	C	Tytuł transakcji – wiersz 4
bank_nadawca	N	Identyfikator banku nadawcy
bank_odbiorca	N	Identyfikator banku odbiorcy
rach_zlec	N	Numer NRB zleceniodawcy
zleceniodawca1	C	Nazwa zleceniodawcy – wiersz 1
zleceniodawca2	C	Nazwa zleceniodawcy – wiersz 2
Zleceniodawca3	C	Nazwa zleceniodawcy – wiersz 3
zleceniodawca4	C	Nazwa zleceniodawcy – wiersz 4
rach_benef	N	Numer NRB beneficjenta
beneficjent1	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 1
beneficjent2	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 2
beneficjent3	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 3
beneficjent4	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 4
waluta	C	Waluta transakcji

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:

```
[liniowyTest2.txt]
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA_WPLYWU Date
Col2=DATA_KS Date
Col3=KWOTA_DO_SUMY Float
Col4=TYTUL1 Char Width 255
Col5=TYTUL2 Char Width 255
Col6=TYTUL3 Char Width 255
Col7=TYTUL4 Char Width 255
Col8=BANK_NADAWCA Integer
Col9=BANK_ODBIORCA Integer
Col10=RACH_ZLEC Char Width 255
Col11=ZLECENIODAWCA1 Char Width 255
Col12=ZLECENIODAWCA2 Char Width 255
Col13=ZLECENIODAWCA3 Char Width 255
Col14=ZLECENIODAWCA4 Char Width 255
Col15=RACH_BENEF Char Width 255
Col16=BENEFICJENT1 Char Width 255
Col17=BENEFICJENT2 Char Width 255
Col18=BENEFICJENT3 Char Width 255
Col19=BENEFICJENT4 Char Width 255
Col20=WALUTA Char Width 255
```

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format.**
Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisiestruktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację iBOSS24 i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False**. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru **False**.

W przypadku przelewów przychodzących
Split payment pole tytuł transakcji zawiera znaczniki jak w przykładzie (tekst pogrubiony jest stały):
/VAT/602
/IDC/1234567890
/INV/1116|FA/92/2018
/TXT/Test VAT nr 053

3.10.2. Plik w formacie xml

Plik eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<OPERACJE>
  <#list dane as operacja>
  <OPERACJA>
    <DATA_TRANSAKCJI>data transakcji</DATA_TRANSAKCJI>
    <WALUTA_TRANSAKCJI>waluta transakcji</WALUTA_TRANSAKCJI>
    <DATA_KSIEGOWANIA>data księgowania</DATA_KSIEGOWANIA>
    <KWOTA_TRANSAKCJI>kwota transakcji</KWOTA_TRANSAKCJI>
  </OPERACJA>
  </#list>
</OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów **<operacja> … </operacja>** jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.
Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Przykładowy plik xml z analityką rachunków wirtualnych:


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
<OPERACJA>
<DATA_TRANSAKCJI>20140417</DATA_TRANSAKCJI>
<WALUTA_TRANSAKCJI>PLN</WALUTA_TRANSAKCJI>
<DATA_KSIEGOWANIA>20140417</DATA_KSIEGOWANIA>
<KWOTA_TRANSAKCJI>400000.00</KWOTA_TRANSAKCJI>
<TYTUL1>CREDIT TRADING ACCOUNT</TYTUL1>
<TYTUL2></TYTUL2>
<TYTUL3></TYTUL3>
<TYTUL4></TYTUL4>
<BANK_NADAWCA>12403464</BANK_NADAWCA>
<BANK_ODBIORCA>15401157</BANK_ODBIORCA>
<RACH_ZLEC>24124034641111001054997735</RACH_ZLEC>
<ZLECENIODAWCA1>SOLAREVOLVE SRL</ZLECENIODAWCA1>
<ZLECENIODAWCA2>VIALE ORIANI 31</ZLECENIODAWCA2>
<ZLECENIODAWCA3>40137          BOLOGNA</ZLECENIODAWCA3>
<ZLECENIODAWCA4></ZLECENIODAWCA4>
<RACH_BENEF>40154011578129000000073586</RACH_BENEF>
<BENEFICJENT1>DOM MAKLERSKI BO¦ SA</BENEFICJENT1>
<BENEFICJENT2>UL. MARSZAŁKOWSKA 78 M.80</BENEFICJENT2>
<BENEFICJENT3>00-517 WARSZAWA</BENEFICJENT3>
<BENEFICJENT4></BENEFICJENT4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>
```


W przypadku przelewów przychodzących Split payment pole tytuł transakcji zawiera znaczniki jak w przykładzie (tekst pogrubiony jest stały):
/VAT/602
/IDC/1234567890
/INV/1116|FA/92/2018
/TXT/Test VAT nr 053

3.10.3. Plik w formacie Elixir

Plik eksportu historii operacji z rachunków wirtualnych jest zapisany w formacie tekstowym.
Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem < CRLF>.
Każdy rekord jest złożony z 16 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu.
Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".
Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.
Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|".
Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

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

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20100501)

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

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

Przykład:

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

Pola o statusie M są eksportowane w iBOSS24. Pola o statusie O nie są wypełnianie przy eksporcie danych do pliku w iBOSS24.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Opis pola w iBOSS24
1	Typ komunikatu	N	3	M	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania
2	Data transakcji	D	8	M	Data transakcji
3	Kwota	K	15	M	Kwota operacji
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	Numer rachunku NRB zleceniodawcy

7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	Numer NRB rachunku wirtualnego beneficjenta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	Nazwa zleceniodawcy
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	Nazwa beneficjenta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	Tytuł transakcji
13	Numer czeku	C	10	O	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	Pole puste
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	Pole puste
16	Informacje międzybankowe	C	4	M	Kod operacji prezentowany w przypadku, gdy klient ma ustowiony parametr **Kody** w zestawieniach operacji, w przeciwnym przypadku wartość pusta.

3.10.4. Plik w formacie PDF

Specyfikacja pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie pdf

Pole	Opis
Kolumna 1 – Rachunek wirtualny Rachunek nadawcy	Rachunek wirtualny (rachunek wirtualny, z którego zostały przelane środki) oraz Rachunek nadawcy (rachunek rzeczywisty, z którego zostały przelane środki)
Kolumna 2 – Data wpływu Data księg.	Data wpływu (data, z którą wpłyną przelew w formacie RRRR-MM-DD) oraz Data księgowania (data, z którą zaksięgowano przelew w formacie RRRR-MM-DD)
Kolumna 3 – Kwota Waluta	Kwota (wartość przelewu) oraz Waluta (kod waluty, w której dokonano przelewu)
Kolumna 4 – Informacje o nadawcy	Informacje o nadawcy (Nazwa wraz z adresem nadawcy)
Kolumna 5 – Tytuł	Tytuł (tytuł przelewu)

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu w formacie PDF.

Operacje

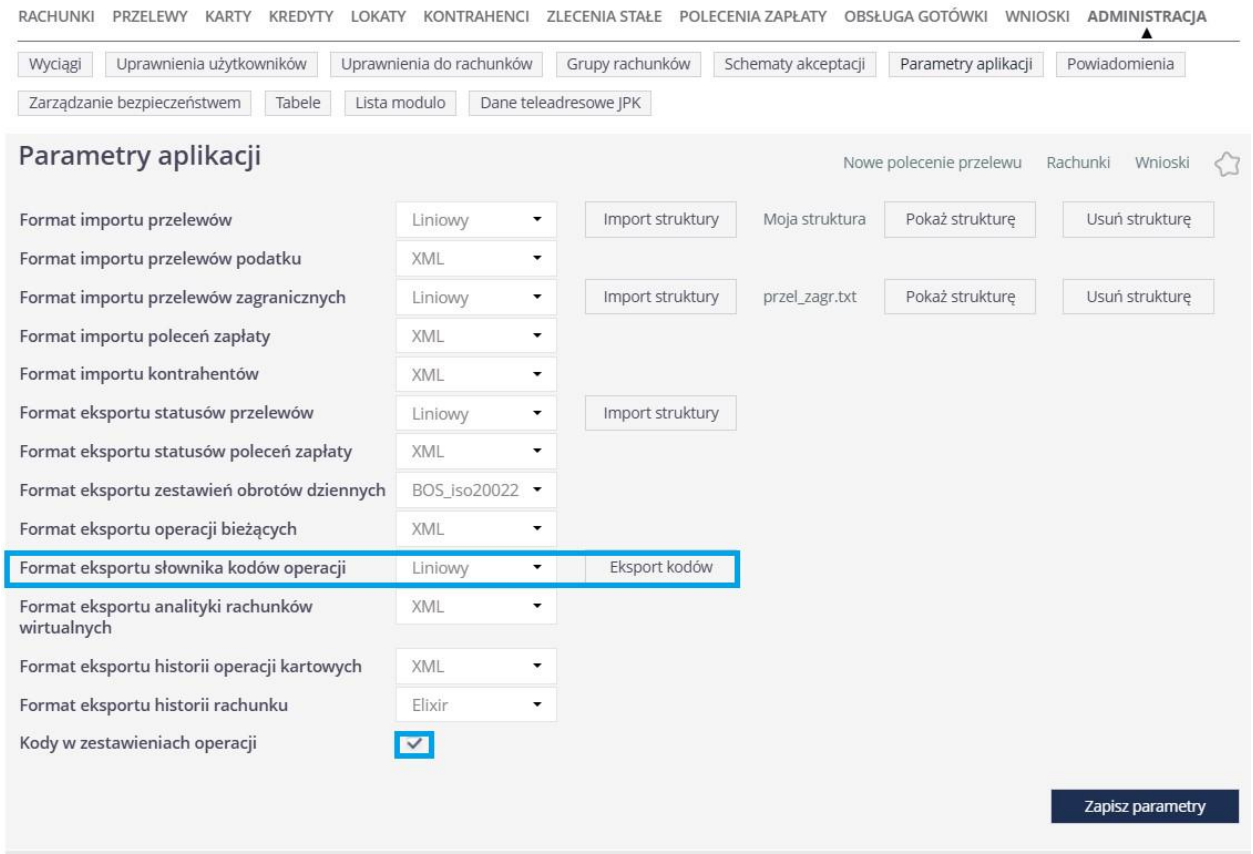
TESTYKA LEKARZA

Rachunek wirtualny Rachunek nadawcy	Data wpływu Data księg.	Kwota Waluta	Informacje o nadawcy	Tytuł
06154012870002390201994867 54154012879001100000040002	2013-08-16 2014-02-26	12,12 PLN	TEST'ul. M 666 TEST	Wplata 2014.02.26
17154011314029622833860004 17154011314029622833860004	2013-08-08 2014-02-25	111,00 PLN	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E TEST TEST 2, 87-720 TEST	/TI/P69011106635/OKR/12D0 102/SFP/AK//C
17154011314029622833860004 20955000032008009085660001	2013-08-08 2014-02-25	6,01 PLN	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E TEST TEST 2, 87-720 TEST	/TI/P90010190280/OKR/12D0 102/SFP/AK//C
17154011314029622833860004 20955000032008009085660001	2013-08-08 2014-02-25	111,00 PLN	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E TEST TEST 2, 87-720 TEST	Przelew wewn. z konta wlasnego
06154012870002390201994867 54154012879001100000040002	2013-08-16 2014-02-25	11,11 PLN	M. ul. M 666 TEST	Wplata

3.11 Struktury plików eksportu słownika kodów operacji

Eksport kompletnego zestawu (słownika) kodów operacji jakie mogą pojawić się w zestawieniach operacji jest dostępny w opcji ***Administracja > Parametry aplikacji***.

Kody operacji pojawiają się na zestawieniach obrotów dziennych po zaznaczeniu parametru ***Kody w zestawieniach operacji*** na końcu listy ekranu ***Parametry aplikacji.***



Eksport umożliwia wygenerowanie pliku w formacie XML lub liniowym zgodnie z wyborem w ***Parametrach aplikacji***. Format liniowy przedstawia w jednym rekordzie czterocyforwy numer kodu i, po separatorze, typ operacji do niego przypisanej.

3.11.1 Plik w formacie xml

Plik eksportu słownika w formacie XML ma następującą strukturę

```
<?XML VERSION = '1.0' ENCODING = 'ISO-8859-2'?>
<SLOWNIK>
        <OPERACJA num="1">
                <KOD_CEB>9905</KOD_CEB>
                <OPIS_PL>Naliczenie odsetek</OPIS_PL>
        </OPERACJA>
        <OPERACJA num="2">
                <KOD_CEB>9912</KOD_CEB>
                <OPIS_PL>Korekta rejestru</OPIS_PL>
        </OPERACJA>
        ...
<SLOWNIK>
```

Każde powtórzenie tagów **< OPERACJA > ... </ OPERACJA >** opisuje odrębny kod operacji ze słownika. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.11.2 Plik w formacie liniowym

Z uwagi na prostą konstrukcje danych słownika kodów operacji, nie jest przewidziane definiowanie odrębnej struktury danych w jakiej słownik ten zostaje wyeksportowany. Plik eksportu w formacie liniowym zawiera dwie kolumny: w pierwszej jest numer kodu, w drugiej opis. Separatorem jest przecinek.

Przykład:

9905,Naliczenie odsetek,
9912,Korekta rejestru,
1042,Przelew wewnętrzny,