

# **INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IBOSS24**

**Obsługa importowania  
i eksportowania danych**

## Spis treści

|      |                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 1.   | Wstęp.....                                         | 3   |
| 1.1  | Funkcje modułu.....                                | 3   |
| 1.2  | Przykładowe zastosowania.....                      | 3   |
| 2.   | Konfiguracja importu/eksportu plików.....          | 4   |
| 2.1  | Informacje ogólne.....                             | 4   |
| 2.2  | Dostępne formaty plików.....                       | 6   |
| 3.   | Struktury plików importu i eksportu .....          | 7   |
| 3.1  | Import przelewów w formacie liniowym.....          | 7   |
| 3.2  | Importu przelewów w formacie XML.....              | 15  |
| 3.3  | Import przelewów w formacie elixir .....           | 24  |
| 3.4  | Import przelewów zwykłych w formacie Videotel..... | 34  |
| 3.5  | Import plików w formacie BOS_iso20022 .....        | 37  |
| 3.6  | Import poleceń zapłaty.....                        | 50  |
| 3.7  | Import kontrahentów .....                          | 55  |
| 3.8  | Eksport statusów przelewów .....                   | 60  |
| 3.9  | Eksport statusów poleceń zapłaty .....             | 68  |
| 3.10 | Eksport danych z historii rachunku .....           | 71  |
| 3.11 | Eksport zestawień obrotów dziennych.....           | 92  |
| 3.12 | Eksport operacji bieżących.....                    | 102 |
| 3.13 | Eksport słownika kodów operacji.....               | 108 |
| 3.14 | Eksportu analityki rachunków wirtualnych .....     | 110 |
| 3.15 | Eksport historii operacji kartowych.....           | 119 |

# 1. Wstęp

Import i eksport danych umożliwia wymianę informacji między systemem IBOSS24, a innymi aplikacjami za pomocą plików o ustrukturyzowanej budowie. Większość formatów (XML, Elixir, Płatnik, VideoTel, MT940 oraz BOS\_iso20022) ma stałą, określoną strukturę i nie można 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:

'&' - &amp;

'<' - &lt;

'>' - &gt;

## 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

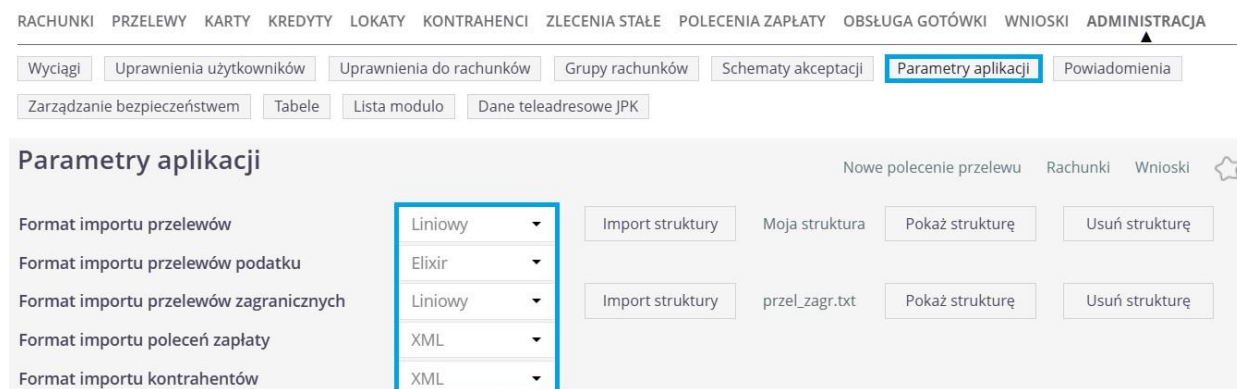
## 1.2 Przykładowe zastosowania

- 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.

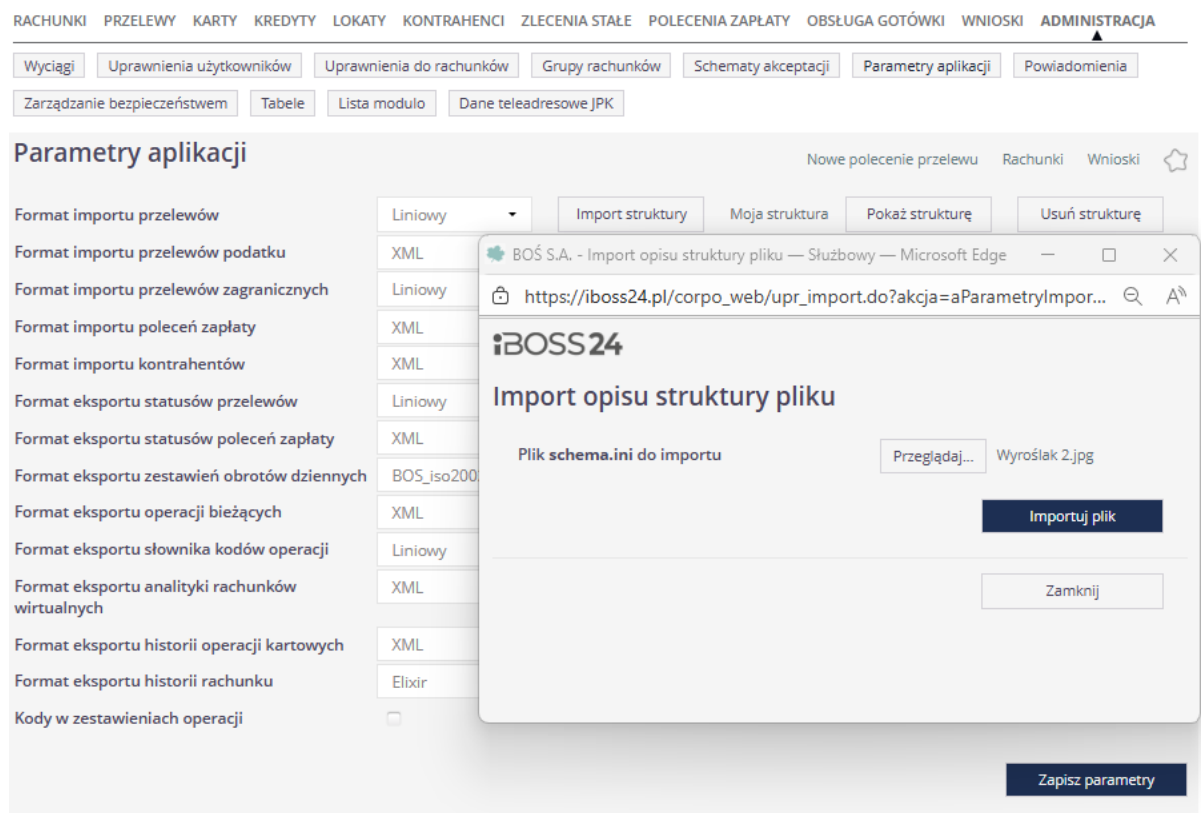
Schemat liniowy umożliwia poprawne wczytanie danych z istniejącego pliku, który swoją strukturą odbiega od przykładów opisanych niżej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w systemie mechanizmu konwersji płaskiego pliku tekstowego (jedna dyspozycja jest opisana w jednym rekordzie) i wykorzystaniu danych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

Korzystanie z formatów liniowych wymaga opisanie struktury danych pliku z którego będzie korzystał użytkownik, za pomocą pliku tekstowego, w sposób gwarantujący poprawne wykorzystanie tych danych przez system IBOS24. 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.

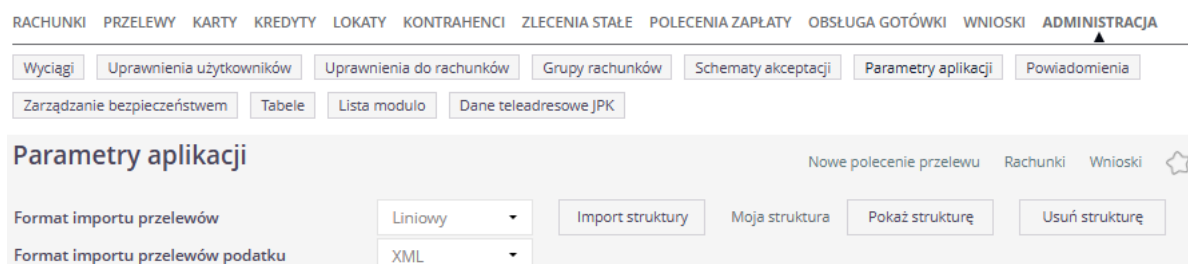
Strukturę do wczytywania płaskiego pliku tekstowego można zdefiniować w taki sposób, aby pominąć kolumny, z których dane nie są wymagane dla poprawnego importu np. przelewów. W tym celu w ramach definiowania struktury danych, dla zakresów danych które mają być pominięte, należy wstawić wartości np. "POMIN" 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 strukturą 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 importu i eksportu

#### 3.1 Import przelewów 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rach_obc</b>          | 32      | C   | Numer rachunku do obciążenia ze spacjami lub bez spacji                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>referencje*</b>       | 35      | C   | Referencje własne klienta                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>platnik*</b>          | 140     | C   | W przypadku przelewów do urzędu skarbowego wskazanie na płatnika zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>nazwa</b>             | 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. |
| <b>odb_ulica*</b>        | 45      | C   | Adres kontrahenta – ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>odb_nr_domu*</b>      | 5       | C   | Adres kontrahenta - numer domu                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>odb_nr_lokalu*</b>    | 5       | C   | Adres kontrahenta - numer lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>odb_kod_pocztowy*</b> | 11      | C   | Adres kontrahenta - kod pocztowy                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>odb_miejscowosc**</b> | 34      | C   | Adres kontrahenta - miejscowość (pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2)                                                                                                                                                                                                                |

|                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>odb_kraj**</b>         | 2   | C | Adres kontrahenta - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane dla przelewów SORBNET / SWIFT / SEPA / TARGET2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>odb_typ_ident*</b>     | 5   | C | Typ identyfikatora kontrahenta (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): <i>LEI</i> - Legal Entity Identifier, <i>OTHER</i> - Inny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>odb_identyfikator*</b> | 35  | C | Identyfikator kontrahenta (pole wymagane, jeżeli uzupełniono <i>typ_identyfikatora</i> ; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla <i>typ_identyfikatora</i> = LEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>odb_kod_ident*</b>     | 4   | C | Kod identyfikatora kontrahenta (pole wymagane dla <i>typ_identyfikatora</i> = OTHER; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GS1GLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - Business Other Identification                                                                                                   |
| <b>tresc</b>              | 140 | C | Tytuł przelewu zwykłego 4x35 znaków, Tytuł przelewu zagranicznego 4x35 znaków - bez polskich znaków, W przypadku, gdy w polu <i>tresc</i> 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                                                                                                                                                         |
| <b>kwota</b>             | 23/2 | C | Kwota przelewu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>waluta</b>            | 3    | C | W przypadku przelewu zagranicznego określenie waluty przelewu np. EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>bank_swift</b>        | 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                                                                                                                        |
| <b>bank*</b>             | 8    | N | Numer rozliczeniowy Banku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>rachunek</b>          | 34   | C | Numer rachunku kontrahenta, w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>koszty_pokrywa</b>    | 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 |
| <b>czy_odb_rezyd</b>     | 1    | C | Czy odbiorca jest rezydentem, dozwolone wartości: N – nierezydent, R – rezydent (pole wymagane w przypadku przelewu zagranicznego)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>kraj_odb_nierezyd</b> | 60   | C | Kraj nierezydenta (pole dostępne dla przelewu zagranicznego; wymagane, gdy odbiorca posiada status nierezydenta)                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>data*</b>             | 8    | C | Data przelewu w formacie RRRRMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>rodzaj_przelewu</b>   | 14   | C | Rodzaj przelewu: SWIFT, SEPA, TARGET2, ELIXIR, SORBNET, EXPRESS_ELIXIR.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>tryb_realizacji</b>   | 11   | C | Tryb realizacji przelewu: Standardowy, Pilny, Ekspresowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                 |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pierw_nad_nazwa*</b>         | 70 lub 140*** | C | Nazwa pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>pierw_nad_ulica*</b>         | 45            | C | Adres pierwotnego nadawcy - ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>pierw_nad_nr_domu*</b>       | 5             | C | Adres pierwotnego nadawcy - numer domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>pierw_nad_nr_lokalu*</b>     | 5             | C | Adres pierwotnego nadawcy - numer lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>pierw_nad_kod_pocztowy*</b>  | 11            | C | Adres pierwotnego nadawcy - kod pocztowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>pierw_nad_miejscowosc*</b>   | 34            | C | Adres pierwotnego nadawcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole <i>pierw_nad_nazwa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>pierw_nad_kraj*</b>          | 2             | C | Adres pierwotnego nadawcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole <i>pierw_nad_nazwa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>pierw_nad_typ_ident*</b>     | 5             | C | Typ identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): <i>LEI</i> - Legal Entity Identifier, <i>OTHER</i> - Inny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>pierw_nad_identyfikator*</b> | 35            | C | Identyfikator pierwotnego nadawcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono <i>typ_identyfikatora</i> ; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>LEI</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>pierw_nad_kod_ident*</b>     | 4             | C | Kod identyfikatora pierwotnego nadawcy (pole wymagane dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>OTHER</i> ; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GS1GLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - Business Other Identification |

|                                |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>konc_odb_nazwa*</b>         | 70 lub 140*** | C | Nazwa końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pola adresowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>konc_odb_ulica*</b>         | 45            | C | Adres końcowego odbiorcy - ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>konc_odb_nr_domu*</b>       | 5             | C | Adres końcowego odbiorcy - numer domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>konc_odb_nr_lokalu*</b>     | 5             | C | Adres końcowego odbiorcy - numer lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>konc_odb_kod_pocztowy*</b>  | 11            | C | Adres końcowego odbiorcy - kod pocztowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>konc_odb_miejscowosc*</b>   | 34            | C | Adres końcowego odbiorcy - miejscowość (pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole <i>konc_odb_nazwa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>konc_odb_kraj*</b>          | 2             | C | Adres końcowego odbiorcy - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole <i>konc_odb_nazwa</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>konc_odb_typ_ident*</b>     | 5             | C | Typ identyfikatora końcowego odbiorcy (pole dostępne dla przelewu zagranicznego): <i>LEI</i> - Legal Entity Identifier, <i>OTHER</i> - Inny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>konc_odb_identyfikator*</b> | 35            | C | Identyfikator końcowego odbiorcy (pole wymagane, jeżeli uzupełniono <i>typ_identyfikatora</i> ; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego; zgodne z normą ISO-17442 dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>LEI</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>konc_odb_kod_ident*</b>     | 4             | C | Kod identyfikatora końcowego odbiorcy (pole wymagane dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>OTHER</i> ; dostępne tylko dla przelewu zagranicznego): <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GSIGLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - 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;9810101078002411222000000;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 umożliwia 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
```

### 3.2 Importu przelewów 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  
GSIG - GSIGLN 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/),
- wówczas 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  
*GSIG* - GSIGLN 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  
GSIG - GSIGLN 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>
<nazwa>Jan Kowalski</nazwa>
<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 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 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>
```

### 3.3 Import przelewów w formacie elixir

#### 3.3.1 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.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | Nazwa klienta nadawcy                | C | 4*35 | O | -       | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b>  | Nazwa klienta adresata               | C | 4*35 | M | NAZWA   | Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10</b> | Numer nadawcy uczestnika pośredniego | N | 8    | O | -       | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>11</b> | Numer                                | N | 8    | O | -       | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | Informacje dodatkowe                 | C | 4*35 | M | TYTUŁEM | Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. W przypadku, gdy w polu TRESK 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/),<br>· numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone słowem kodowym /INV/),<br>· tekst dowolny (pole poprzedzone słowem kodowym /TXT/). |
| <b>13</b> | Numer czeku          | C | 10   | O | -                | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>14</b> | Szczegóły reklamacji | C | 4*35 | O | -                | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>15</b> | 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.                                                                             |
| <b>16</b> | Informacje           | C | 16   | M | REFERENCJE       | Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest                                                                                                                                                                                                |

|    |                  |   |    |   |   |                                                     |
|----|------------------|---|----|---|---|-----------------------------------------------------|
|    |                  |   |    |   |   | obowiązkowe<br>można<br>przekazać<br>wartość pustą. |
| 17 | Dowolny<br>tekst | C | 35 | O | - | Pole pomijane<br>przy<br>wczytywaniu do<br>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 za usługę", "", "", "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", ""
```

### 3.3.2 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 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 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. |

|           |                                      |   |      |   |                        |                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------|---|------|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | Kwota                                | K | 15   | M | KWOTA                  | Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| <b>4</b>  | Nr jednostki prezentującej           | N | 8    | O | -                      | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                           |
| <b>5</b>  | Nr jednostki odbierającej            | N | 8    | O | -                      | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                           |
| <b>6</b>  | Rachunek klienta nadawcy             | C | 34   | M | RACHUNEK DO OBCIĄŻENIA | Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.                                |
| <b>7</b>  | Rachunek klienta adresata            | C | 34   | M | NR RACHUNKU            | Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.                           |
| <b>8</b>  | Nazwa klienta nadawcy                | C | 4*35 | M | NAZWA PŁATNIKA         | Nazwa płatnika. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.                                            |
| <b>9</b>  | Nazwa klienta adresata               | C | 4*35 | M | NAZWA URZĘDU           | Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.                                    |
| <b>10</b> | Numer nadawcy uczestnika pośredniego | N | 8    | O | -                      | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                           |
| <b>11</b> | Numer                                | N | 8    | O | -                      | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                                           |

### Instrukcja obsługi systemu iBOSS24



|           |                      |   |      |   |            |                                                                                                         |
|-----------|----------------------|---|------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | Informacje dodatkowe | C | 4*35 | M | -          | Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. Opis poniżej.   |
| <b>13</b> | Numer czeku          | C | 10   | O | -          | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                              |
| <b>14</b> | Szczegóły reklamacji | C | 4*35 | O | -          | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                              |
| <b>15</b> | Kod klasyfikacji     | C | 34   | O | -          | Pole pomijane przy wczytywaniu do iBOSS24.                                                              |
| <b>16</b> | Informacje           | C | 16   | M | REFERENCJE | Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe można przekazać wartość pustą. |
| <b>17</b> | 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/N111111111/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/"
```

### 3.4 Import przelewów zwykłych w formacie Videotel

#### 3.4.1 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 dowolny (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,<br>"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" "Tytuł
platnosci1???Tytuł
platnosci2???Tytuł platnosci3???Tytuł platnosci4" "PLN" "" "Nazwa
odbiorcy1???
Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" ""
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.97 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "Tytuł
platnosci1???Tytuł
platnosci2???Tytuł platnosci3???Tytuł platnosci4" "PLN" "" "Nazwa
odbiorcy1???
Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" "" "" "" ""
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.98 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "26154011022031590000200001" "Tytuł
platnosci1???Tytuł
platnosci2???Tytuł platnosci3???Tytuł 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" "" ""
```

#### Instrukcja obsługi systemu iBOSS24

Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych  
\*Opłata zgodna z cennikiem operatora



+48 22 543 34 88



www.bosbank.pl Strona | 36

### 3.5 Import plików w formacie BOS\_iso20022

Do weryfikacji struktury pliku importu przelewów zwykłych oraz zagranicznych w formacie BOS\_iso20022 wykorzystywany jest plik XSD w wersji 001.001.09.xsd. 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                                                                                                                                |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Document</b>          |             |             |                                                                                                                                     |
| <b>+CstmrCdtTrfInitn</b> |             |             |                                                                                                                                     |
| <b>++GrpHdr</b>          |             |             |                                                                                                                                     |
| <b>+++MsgId</b>          | 35x         | T(1)*       | Dowolna wartość zgodna z typem pola                                                                                                 |
| <b>+++CreDtTm</b>        | ISODateTime | T(1)*       | Dowolna wartość zgodna z typem pola                                                                                                 |
| <b>+++NbOfTx</b>         | 15d         | T           | Liczba zleceń przekazywana w komunikacie wejściowym. System iBOSS24 weryfikuje wartość z ilością faktycznie przekazanych przelewów. |
| <b>+++InitgPty</b>       |             |             |                                                                                                                                     |
| <b>++PmtInf</b>          |             |             | Dane przelewu                                                                                                                       |
| <b>+++PmtInfId</b>       | 35x         | T(1)*       | Dowolna wartość zgodna z typem pola                                                                                                 |
| <b>+++PmtMtd</b>         | 3!a         | T           | Metoda płatności (Payment Method) Wymagana wartość "TRF"                                                                            |
| <b>+++ReqdExctnDt</b>    |             |             |                                                                                                                                     |
| <b>++++Dt</b>            | ISODate     | T           | Data realizacji przelewu (Requested Execution Date)                                                                                 |

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

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

|               |      |    |                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +++++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                   |
| ++++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                                                                                                            |
| ++++Orgld     |      |    |                                                                                                                                                                                                |
| +++++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: <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GSIGLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - 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   |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ++++StrtNm    | 45x            |   | Ulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ++++BldgNb    | 5x             |   | Numer budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ++++Room      | 5x             |   | Numer lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ++++PstCd     | 11x            |   | Kod pocztowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+++++TwNm</b>    | 34x  |   | Miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>+++++Ctry</b>    | 2x   | T | kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2; pole wymagane, jeżeli uzupełniono pole <i>Nm</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>+++++Id</b>      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>+++++OrgId</b>   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>+++++LEI</b>     | 20x  |   | Identyfikator <i>LEI</i> - Legal Entity Identifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>+++++Othr</b>    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>+++++Id</b>      | 35x  |   | Inny identyfikator podmiotu - uzupełniany tylko jeśli nie podano identyfikatora LEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>+++++SchmeNm</b> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>+++++Cd</b>      | 4x   |   | Kod typu innego identyfikatora: <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GSIGLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - Business Other Identification |
| <b>++++RmtInf</b>   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>++++Ustrd</b>    | 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/), · 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/). |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* - 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_1</MsgId>
<CreDtTm>2012-12-13T12:12:12</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
<!--
<Nm>Nm_1</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>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>50DC532V</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<CtryOfRes>PL</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<NmPrfx>DOCT</NmPrfx>
<Nm>Nm_2</Nm>
<PhneNb>17-852-52-625</PhneNb>
<MobNb>48-689523456</MobNb>
<FaxNb>str1234</FaxNb>
<EmailAdr>test@test.pl</EmailAdr>
<Othr><ChanlTp>othr</ChanlTp></Othr>
</CtctDtls>
-->
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2025-06-30</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znakow dopuszczalnych przez XSD - nie
weryfikowane w CEB</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>48154012872001687847240001</Id>
</Othr>
</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>
<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>tytyl zlecenia1'0x0105' </Ustrd>
<Ustrd>tytyl zlecenia2</Ustrd>

```

```
<Ustrd>tytyl zlecenia3 </Ustrd>
<Ustrd>tytyl zlecenia4</Ustrd>
<Ustrd>tytyl zlecenia5</Ustrd>
<Ustrd>tytyl zlecenia6</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

### Przykład pliku importu przelewów zagranicznych 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_1</MsgId>
      <CreDtTm>2025-08-30T12:12:12</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Nm_1</Nm>
        <PstlAdr>
          <AdrTp>
            <Cd>ADDR</Cd>
          </AdrTp>
          <Dept>Dept_1</Dept>
          <SubDept>SubDept_1</SubDept>
          <StrtNm>10</StrtNm>
          <BldgNb>2</BldgNb>
          <PstCd>PstCd_1</PstCd>
          <TwnNm>TwnNm_1</TwnNm>
          <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_1</CtrySubDvsn>
          <Ctry>PL</Ctry>
          <AdrLine>AdrLine_1</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>50DC532V</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
        <CtryOfRes>PL</CtryOfRes>
        <CtctDtls>
          <NmPrfx>DOCT</NmPrfx>
          <Nm>Nm_2</Nm>
        </CtctDtls>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>

    <!--
      <PhneNb>17-852-52-625</PhneNb>
      <MobNb>48-689523456</MobNb>
      <FaxNb>str1234</FaxNb>
    -->

    <EmailAdr>test@test.pl</EmailAdr>
    <Othr><ChanlTp>othr</ChanlTp></Othr>
  </CtctDtls>
</InitgPty>
</GrpHdr>

<!-- 1 przelew -->
  <PmtInf>
    <PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
```

```

<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>
  <Dt>2025-06-30</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
  <Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>PL13154010562027849000100003</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>
      <Dept>Dept_2</Dept>
      <SubDept>SubDept_2</SubDept>
      <StrtNm>15</StrtNm>
      <BldgNb>3</BldgNb>
      <PstCd>PstCd_2</PstCd>
      <TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
      <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
      <Ctry>PL</Ctry>
      <AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
    </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>HIGH</InstrPrty>
  <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
<!--    <BICFI>EBOSPLPW</BICFI> -->
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <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>
      <AdrLine>Adres1</AdrLine>
    </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>Tytuł przelewu SEPA</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
      <Ustrd>Tytuł 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_1</MsgId>
<CreDtTm>2016-06-27T12:12:12</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>PmtInfId</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2025-06-30</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane Zleceniodawcy maksymalnie 140 znaków dopuszczalnych przez XSD - nie
weryfikowane w CEB REB </Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>48154012872001687847240001</Id>
</Othr>
</Id>
<!--
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_4</Nm>
-->
</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>85132000064143203007104184</Id> -->
<Id>86 1540 1102 2031 8490 0010 0002</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.

## 3.6 Import poleceń zapłaty

### 3.6.1 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rach_uzn</b>    | 34      | C   | Numer rachunku do obciążenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>referencje*</b> | 35      | C   | Referencje własne klienta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>nazwa</b>       | 140     | C   | Pełna nazwa dłużnika. Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>tresc</b>       | 140     | C   | Pole tresc1: NIP - numer identyfikacji podatkowej - długość pola maksymalnie 10 znaków<br>Pole tresc2: IDP - identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maksymalnie 20 znaków<br>Dla pola dozwolone są znaki wymienione poniżej: · 0123456789 · abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ UVWXYZ · ąęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŻ · ~!@#\$%^&*()_+` - ={}[];'\<>?., · spacja<br>Pole tresc 3 oraz tresc 4 nie są wymagane (jest dozwolona pusta wartość). W przypadku, gdy w polu <b>tresc</b> 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. |
| <b>kwota</b>       | 23/2    | C   | Kwota polecenia zapłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>rachunek</b>    | 34      | C   | Numer rachunku dłużnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>data*</b>       | 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 umożliwia 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
```

### 3.6.2 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>
<TRESA>
```

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 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ ąęłńóśżźĆĘŁŃÓŚŻŻ ~!@#\$\$%^&\*()\_+`-=[]{};'\<>?., spacja.

W przypadku, gdy w tagu **<TRESA>** 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 którą 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/111111111/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>
```

## 3.7 Import kontrahentów

### 3.7.1 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                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nazwa_kr*</b>                | 20      | C   | Skrócona nazwa kontrahenta (jeżeli puste podstawiane jest 20 pierwszych znaków z pola <i>nazwa1</i> )                                                                                                   |
| <b>nazwa1</b>                   | 35      | C   | Pełna nazwa kontrahenta - linia1                                                                                                                                                                        |
| <b>nazwa2*</b>                  | 35      | C   | Pełna nazwa kontrahenta - linia2                                                                                                                                                                        |
| <b>nazwa3*</b>                  | 35      | C   | Pełna nazwa kontrahenta - linia3                                                                                                                                                                        |
| <b>nazwa4*</b>                  | 35      | C   | Pełna nazwa kontrahenta - linia4                                                                                                                                                                        |
| <b>ulica*</b>                   | 45      | C   | Adres kontrahenta - ulica                                                                                                                                                                               |
| <b>nr_domu*</b>                 | 5       | C   | Adres kontrahenta - numer domu                                                                                                                                                                          |
| <b>nr_lokalu*</b>               | 5       | C   | Adres kontrahenta - numer lokalu                                                                                                                                                                        |
| <b>kod_pocztowy*</b>            | 11      | C   | Adres kontrahenta - kod pocztowy                                                                                                                                                                        |
| <b>mijscowosc*</b>              | 34      | C   | Adres kontrahenta - miejscowość                                                                                                                                                                         |
| <b>kraj*</b>                    | 2       | C   | Adres kontrahenta - kod kraju (ISO 3166-1 alpha-2)                                                                                                                                                      |
| <b>bank*</b>                    | 8       | N   | Numer rozliczeniowy banku kontrahenta                                                                                                                                                                   |
| <b>rachunek</b>                 | 34      | C   | Numer rachunku kontrahenta                                                                                                                                                                              |
| <b>tresc*</b>                   | 140     | C   | Tytuł płatności                                                                                                                                                                                         |
| <b>swift*</b>                   | 11      | C   | Kod SWIFT banku kontrahenta - pole wymagane w przypadku kontrahenta zagranicznego                                                                                                                       |
| <b>identyfikator_podatkowy*</b> | 14      | C   | Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura.                                                                                                     |
| <b>typ_identyfikatora*</b>      | 5       | C   | Typ identyfikatora podmiotu: <i>LEI</i> - Legal Entity Identifier, <i>OTHER</i> - Inny                                                                                                                  |
| <b>identyfikator*</b>           | 35      | C   | Identyfikator podmiotu (wymagany jeżeli uzupełniono <i>typ_identyfikatora</i> ; zgodny z normą ISO-17442 dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>LEI</i> )                                                   |
| <b>kod_identyfikatora*</b>      | 4       | C   | Kod identyfikatora podmiotu (wymagany dla <i>typ_identyfikatora</i> = <i>OTHER</i> ): <i>BANK</i> - Bank Party Identification, <i>CBID</i> - Central Bank Identification Number, <i>CHID</i> - Clearing |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Identification Number, <i>CINC</i> - Certificate Of Incorporation Number, <i>COID</i> - Country Identification Code, <i>CUST</i> - Customer Number, <i>DUNS</i> - Data Universal Numbering System, <i>EMPL</i> - Employer Identification Number, <i>GSIG</i> - GSIGLN Identifier, <i>SREN</i> - SIREN, <i>SRET</i> - SIRET, <i>TXID</i> - Tax Identification Number, <i>BDID</i> - Business Domain Identifier, <i>BOID</i> - 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_IDENTYFIKATORA 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;;;;

### 3.7.2 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\_identifikatora>**

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

**</typ\_identifikatora>**  
**<identyfikator>**

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

**</identyfikator>**  
**<kod\_identifikatora>**

Kod identyfikatora podmiotu (wymagany dla *typ\_identifikatora* = 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  
*GSIG* - GSIGLN 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>30889010537777777777777777777</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 znak

### 3.8 Eksport statusów przelewów

Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

- **AI** - nowe - dyspozycja przygotowana do podpisania/autoryzacji
- **AD** - zaakceptowane - dyspozycja częściowo zaautoryzowana (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

#### 3.8.1 Struktura pliku 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                                       |
|----------------------|---------|-----|--------------------------------------------|
| <b>Status</b>        | 2       | C   | Status przelewu                            |
| <b>Błąd</b>          | 80      | C   | Opis błędu w przelewie                     |
| <b>modulo</b>        | 8       | C   | Rachunek obciążany – modulo                |
| <b>Konto</b>         | 25      | C   | Rachunek obciążany – konto                 |
| <b>Uwaga</b>         | 11      | C   | Rachunek obciążany – uwaga                 |
| <b>NRB</b>           | 32      | C   | Rachunek obciążany- NRB                    |
| <b>data_wpisu</b>    | 10      | C   | Data ostatniej edycji przelewu             |
| <b>data_zlecenia</b> | 10      | C   | Data zlecenia przelewu                     |
| <b>Id</b>            | 10      | C   | Unikalny identyfikator przelewu w systemie |
| <b>referencje</b>    | 16      | C   | Referencje przelewu                        |
| <b>Bank</b>          | 8       | N   | Numer rozliczeniowy banku kontrahenta      |

|                         |      |   |                                                                  |
|-------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------|
| <b>rachunek</b>         | 34   | C | Numer rachunku kontrahenta                                       |
| <b>Kwota</b>            | 22/2 | N | Kwota przelewu                                                   |
| <b>Waluta</b>           | 3    | C | Waluta rachunku obciążanego                                      |
| <b>Nazwa1</b>           | 35   | C | Nazwa kontrahenta – część 1                                      |
| <b>Nazwa2</b>           | 35   | C | Nazwa kontrahenta – część 2                                      |
| <b>Nazwa3</b>           | 35   | C | Nazwa kontrahenta – część 3                                      |
| <b>Nazwa4</b>           | 35   | C | Nazwa kontrahenta – część 4                                      |
| <b>tresc1</b>           | 35   | C | Tytuł przelewu – część 1                                         |
| <b>tresc2</b>           | 35   | C | Tytuł przelewu – część 2                                         |
| <b>tresc3</b>           | 35   | C | Tytuł przelewu – część 3                                         |
| <b>tresc4</b>           | 35   | C | Tytuł przelewu – część 4                                         |
| <b>system_rozliczen</b> | 10   | C | System rozliczeń: <i>SWIFT, SEPA, TARGET.</i>                    |
| <b>tryb_realizacji</b>  | 12   | C | Tryb realizacji przelewu: <i>Standardowy, Pilny, Ekspresowy.</i> |

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**

### 3.8.2 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.

### 3.8.3 Plik w formacie BOS\_iso20022

Plik eksportu statusów przelewów w formacie BOS\_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD.

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

|                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NtryDtIs</b>            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TxDtIs</b>              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Refs</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TxId</b>                | 35x  | T | Identyfikator przelewu                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>/Refs</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RltdPtIs</b>            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dbtr</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nm</b>                  | 140x | N | Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>/Dbtr</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DbtrAcct</b>            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Id</b>                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Othr</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Id</b>                  | 34x  | N | Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>/Othr</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/Id</b>                 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/DbtrAcct</b>           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cdtr</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nm</b>                  | 140x | N | Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>/Cdtr</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CdtrAcct</b>            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Id</b>                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Othr</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Id</b>                  | 34x  | N | Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>/Othr</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/Id</b>                 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/CdtrAcct</b>           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/RltdPtIs</b>           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RmtInf</b>              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ustrd</b>               | 140x | T | Tytuł zlecenia                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>/RmtInf</b>             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/TxDtIs</b>             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SplmtryData</b>         |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Envlp</b>               | 350x | O | <AddData> <BillingSystem<br>priorityCode="HIGH">system_rozliczeniowy</Bil<br>lingSystem ><br><TransferStatus>AI</TransferStatus><br></AddData> BillingSystem dostępny tylko dla<br>przelewów zagranicznych, dopuszczalne<br>wartości: <i>SWIFT</i> |
| <b>/NtryDtIs</b>           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/Ntry</b>               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/Rpt</b>                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/BkToCstmrA<br/>cct</b> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rpt</b>                 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>/Document</b>           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

```

        </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>

```

### 3.9 Eksport statusów poleceń zapłaty

Polecenia zapłaty mogą posiadać następujące statusy:

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

#### 3.9.1 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                            |
| Błąd          | 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 polecenia 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**.

### 3.9.2 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>
    <TRESK1>/NIP/ numer identyfikacji podatkowej</TRESK1>
    <TRESK2>/IDP/identyfikator polecenia zapłaty</TRESK2>
  </POLECENIE>
</STATUSY>
```

Każde powtórzenie tagów **<polecenie> ... </polecenie>** jest traktowane jako kolejne polecenie zapłaty z listy.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

### 3.10 Eksport danych z historii rachunku

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

precinkowego 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             | Forma t | Rozmiar | Wymagalność | Opis pola w IBOSS24                                                  |
|---------|----------------------------|---------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1       | Typ komunikatu             | N       | 3       | M           | Typ komunikatu:<br>111 – operacja uznania, 211 – 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 NRB rachunku 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 | <p>Tytuł transakcji</p> <p>W przypadku przelewu <i>Split payment</i> tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dowolny tekst (33 znaki)</li> <li>Nr faktury: 35 znaków</li> <li>Kwota VAT: 13 znaków</li> <li>Identyfikator: 14 znaków</li> </ul> |
| 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 | <p>Kod operacji prezentowany w przypadku, gdy klient ma ustawiony parametr <b>Kody w zestawieniach operacji</b>, w przeciwnym przypadku wartość pusta.</p>                                                                                                                                                |

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

iBOSS24

Szczegóły rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Stan rachunku
Cash management
Eksport historii
Eksporty inne

Generuj rachunki wirtualne

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa własna rachunku                 | rachunek 123 Zmień                       |
| Nazwa produktu                        | Rk bieżący                               |
| Numer rachunku                        | 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001         |
| Numer powiązanego rachunku VAT        | 62 1540 0004 2999 6878 4724 0004         |
| Waluta                                | PLN                                      |
| Nazwa właściciela rachunku            | KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB ( NIEAKTYWNY) |
| Adres właściciela rachunku            | ul. TEST 0 00-124 WARSZAWA               |
| Data otwarcia rachunku                | 2006-02-10                               |
| Oprocentowanie rachunku po stronie Wn | 0,00 %                                   |
| Oprocentowanie rachunku po stronie Ma | 0,00 %                                   |
| Suma odsetek należnych                | 0,00                                     |
| Suma odsetek naliczonych              | 0,00                                     |
| Saldo overnight                       | 0,00                                     |
| Data salda overnight                  |                                          |

Zamknij

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).

iBOSS24

Eksport historii rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Określ zakres eksportu operacji

Data od
2025-10-20

Data do
2025-10-20

Rodzaj operacji
wszystkie

Konwersja danych
bez konwersji

z rachunków wirtualnych
☐

Format exportu
Elixir

Pobierz plik

Zamknij

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,"181540128720016800000000002","181540128720016800000000002",
",
"|||","FIRMA TEST|ul. Testowa 123/4|99-990
MIASTO",15401287,15401287,"Pobranie opłaty|||","","","",""
111,20110101,1555,15401131,15401287,"29154011317113100011200002","18154012872
00168000000000002",
"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
00168000000000002",
"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 przelewów o typie *Split payment* w polu Tytuł transakcji będzie znajdować się treść: test Nr faktury: np.VAT/2018 Kwota VAT: 33,00 Identyfikator: np.527020331

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","3710101010016434222200
0000",
"|||","Urząd Skarbowy MIASTO||",15401287,10101010,"Przelew wychodzący do US
X|||","","","","3333"
```

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

**Data od** formacie – 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).

#### 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.

**iBOSS24**

**Eksport historii rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001**

**Określ zakres eksportu operacji**

Data od: 2025-10-20  Data do: 2025-10-20 

Rodzaj operacji: tylko wpłaty 

Konwersja danych: bez konwersji  z rachunków wirtualnych 

Format eksportu: Elixir 

**Pobierz plik**

Zamknij

bez konwersji

zamiana rachunków stron Winien i Ma

zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr rachunku

zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty

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 XXXXXXXXXX|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 XXXXXXXXXX|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 XXXXXXXXXX|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 XXXXXXXXXX|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.

## iBOSS24

Szczegóły rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Stan rachunku

Cash management

Eksport historii

Eksporty inne

Generuj rachunki wirtualne

Nazwa własna rachunku

rachunek 123

Zmień

Nazwa produktu

Rk bieżący

Numer rachunku

48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Numer powiązanego rachunku VAT

62 1540 0004 2999 6878 4724 0004

Waluta

PLN

Nazwa właściciela rachunku

KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB ( NIEAKTYWNY)

Adres właściciela rachunku

ul. TEST 0 00-124 WARSZAWA

Data otwarcia rachunku

2006-02-10

Oprocentowanie rachunku po stronie Wn

0,00 %

Oprocentowanie rachunku po stronie Ma

0,00 %

Suma odsetek należnych

0,00

Suma odsetek naliczonych

0,00

Saldo overnight

0,00

Data salda overnight

Zamknij

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.

**iBOSS24**  
 Inne eksporty historii rachunku: 48 1540 1287 2001 6878  
 4724 0001  
 Określ zakres eksportu operacji  
 Data: 2025-10-20  Typ pliku: Tylko wirtualne  z rachunków wirtualnych   
 Pobierz plik  
 Zamknij

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

| Typ pliku              | Nazwa pliku                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>               | cRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji       |
| <b>W</b>               | wRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji       |
| <b>K</b>               | kRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji       |
| <b>F</b>               | fRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji       |
| <b>D</b>               | dRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji       |
| <b>Tylko wirtualne</b> | 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, wrmmdd.txt, krmmdd.txt lub frmmdd.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 drmmdd.txt

Plik ten zawiera także podsumowanie pozycji C W K i F jak na przykładzie poniżej:

|                                                              |               |                 |                            |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------|
| FIRMA<br>ul. Testowa 1<br>95-100 MIASTO                      |               |                 |                            |       |
| Lista wpłat do rejestracji z dokumentów za dzień: 31-01-2011 |               |                 |                            |       |
| Ip.                                                          | Nr dokumentu  | Treść operacji  | Numer rachunku             | Kwota |
| 1                                                            | 1806660/01.31 | 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 wpłaty\_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 znaków - 4x35 z komunikatu ELIXIR

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

```
2010081441139320100814 54154012870008390201994867 4400 FIRMA, TESTOWA 123/4
99-990 MIASTO Polecenie
przelewu 2011081441139520110814 84154012870008390201871234 122 TEST JAN
Rozliczenie odsetek : RT-01-19596
```

### 3.10.1 Eksport historii 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**.

**Rachunki** Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Szukaj wg nazwy własnej Pokaż > Aktualizuj

Więcej opcji wyszukiwania ▾

|                                     | Nazwa klienta | Nazwa własna / Numer rachunku / Nazwa produktu                             | Obroty bieżące       | Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota | Waluta | Saldo | Zestawienia | Wyciągi |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 68784724      | rachunek 123<br>48 1540 1287 2001 6878 4724 0001<br>Rk bieżący             | Wn: 4,42<br>Ma: 0,00 | 2025-10-20<br>17,71                  | PLN    | 13,29 | Lista       | Wyciągi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 68784724      | inwestycja_Warszawska<br>21 1540 1287 2001 6878 4724 0002<br>Rk pomocniczy | Wn: 0,00<br>Ma: 4,21 | 2025-10-20<br>0,00                   | PLN    | 4,21  | Lista       | Wyciągi |

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.

BOŚ S.A. - Eksport historii rachunków — Służbowy — Microsoft Edge

[https://iboss24.pl/corpo\\_web/eksport\\_wirt\\_akcja.do?action=szukajPrzygotuj](https://iboss24.pl/corpo_web/eksport_wirt_akcja.do?action=szukajPrzygotuj)

**iBOSS24**

**Eksport historii rachunków**

**Określ zakres eksportu operacji**

Data od   Data do  

☐ z rachunków wirtualnych

☐ Analityka dla przelewów płacowych

Pobierz plik

Zamknij

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.

#### Przykład:

```
1111,20100814,122,10204405,15401287,"10102044050000240200323873","84154012870
008390201871234","KOWALSKI 16931|||",
"Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10204405,15401287,"Przelew
wewn. z konta własnegoX|||","","","",""
111,20100815,9391,10500028,15401287,"64105000285882682408605007","76154012870
008390201875937","KOWALSKI 16931|||",
"Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10500028,15401287,"Przelew
wewn. z konta własnegoX|||","","","",""
```

### 3.10.2 Plik w formacie BOS\_iso20022

Plik eksportu danych z historii rachunku w formacie BOS\_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD. 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                                                            |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Document</b>          |              |                       |                                                                 |
| <b>BkToCstmrAcct Rpt</b> |              |                       |                                                                 |
| <b>GrpHdr</b>            |              |                       |                                                                 |
| <b>MsgId</b>             | 35x          | T                     | Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification) |
| <b>CreDtTm</b>           | ISODateTime  | T                     | Data utworzenia (Creation Date Time)                            |
| <b>/GrpHdr</b>           |              |                       |                                                                 |
| <b>Rpt</b>               |              |                       |                                                                 |
| <b>Id</b>                | 35x          | T                     | Numer wyciągu (Identification)                                  |
| <b>CreDtTm</b>           | ISO DateTime | T                     | Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)         |
| <b>FrToDt</b>            |              |                       |                                                                 |
| <b>FrDtTm</b>            | ISODateTime  | N                     | Data wyciągu od (From Date and Time)                            |
| <b>ToDtTm</b>            | ISODateTime  | N                     | Data wyciągu do (To Date and Time)                              |
| <b>/FrToDt</b>           |              |                       |                                                                 |
| <b>Acct</b>              |              |                       |                                                                 |
| <b>Id</b>                |              |                       |                                                                 |
| <b>IBAN</b>              |              | T                     | Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN              |

|           |             |   |                                                                                                                      |
|-----------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Id       |             |   |                                                                                                                      |
| /Acct     |             |   |                                                                                                                      |
| Ntry      |             |   |                                                                                                                      |
| Amt       | 3!a18d      | T | Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. <i>Przykład:</i> <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   |             |   |                                                                                                                      |
| NtryDtIs  |             |   |                                                                                                                      |
| TxDtIs    |             |   |                                                                                                                      |
| 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      |             |   |                                                                                                                      |

|                          |      |   |                                           |
|--------------------------|------|---|-------------------------------------------|
| <b>Id</b>                | 34x  | N | Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account) |
| <b>/Othr</b>             |      |   |                                           |
| <b>/Id</b>               |      |   |                                           |
| <b>/CdtrAcct</b>         |      |   |                                           |
| <b>/RltdPties</b>        |      |   |                                           |
| <b>RmtInf</b>            |      |   |                                           |
| <b>Ustrd</b>             | 140x | T | Tytuł zlecenia                            |
| <b>/RmtInf</b>           |      |   |                                           |
| <b>/TxDtIs</b>           |      |   |                                           |
| <b>/NtryDtIs</b>         |      |   |                                           |
| <b>/Ntry</b>             |      |   |                                           |
| <b>/Rpt</b>              |      |   |                                           |
| <b>/BkToCstmrAcctRpt</b> |      |   |                                           |
| <b>/Document</b>         |      |   |                                           |

#### 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>
      </Ntry>
    </Rpt>
  </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>
```

```
<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>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</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>
  <NtryDtIs>
    <TxDtIs>
      <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>
    </TxDtIs>
  </NtryDtIs>
</Ntry>

```

```
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>
```

### 3.10.3 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/dziedziczne/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
  <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>Opłata 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 wewnrttrzny</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 wewnrttrzny</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 wewnrttrzny</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 wewnrttrzny</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 wewnrttrzny</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 wewnrttrzny</OpisOperacji>
  <KwotaOperacji>333</KwotaOperacji>
  <SaldoOperacji>6406.45</SaldoOperacji>
</WyciagWiersz>
<WyciagCtrl>
  <LiczbaWierszy>10</LiczbaWierszy>
  <SumaObciazen>220</SumaObciazen>
  <SumaUznan>1998.12</SumaUznan>
</WyciagCtrl>
</JPK>
```

### 3.11 Eksport 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**

RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach Eksport historii operacji

#### Rachunki

Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Szukaj wg nazwy własnej **Pokaż >** Aktualizuj

Więcej opcji wyszukiwania ▾

| ▼ | Nazwa klienta | Nazwa własna / Numer rachunku / Nazwa produktu                 | Obroty bieżące       | Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota | Waluta | Saldo | Zestawienia  | Wyciągi |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|
|   | 68784724      | rachunek 123<br>48 1540 1287 2001 6878 4724 0001<br>Rk bieżący | Wn: 4,42<br>Ma: 0,00 | 2025-10-20<br>17,71                  | PLN    | 13,29 | <b>Lista</b> | Wyciągi |

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

#### iBOSS24

### Zestawienia obrotów dziennych z rachunku 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

**Określ zakres listy zestawień**

Lista zestawień

☒ Od dnia 2025-01-01 do dnia 2025-10-21 zawierająca pozycji: 30

☐ Z ostatnich 30 dni (od 2025-09-21) zawierająca pozycji: 13

Od dnia

Do dnia

Liczba dni

☐ Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów

Liczba rekordów

**Pokaż >**

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**

BOSS24

Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Wybierz inny zakres

Lista zestawień od dnia: 2025-01-01 do dnia: 2025-10-21

to pierwsza strona

Strona 1 z 3 (pozycje od 1 do 10 z 30)

Pokaż stronę nr: 2 >

Przejdź na koniec listy >|

| Data zestawienia | Saldo otwarcia zestawienia | Liczba i suma operacji po stronie Winien | Liczba i suma operacji po stronie Ma | Saldo zamknięcia zestawienia | pobierz plik z listą zestawień |       |              |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|
| 2025-10-20       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | pobierz plik |
| 2025-10-17       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | pobierz plik |
| 2025-10-16       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | pobierz plik |
| 2025-10-15       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | pobierz plik |
| 2025-10-14       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | pobierz plik |
| 2025-10-13       | 17,71                      | 2                                        | 4,42                                 | 2                            | 4,42                           | 17,71 | 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

### 3.11.1 Eksport zestawień obrotów dziennych 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                                                 |
|--------------------|---------|-----|------------------------------------------------------|
| <b>id_tr_def</b>   | 10      | N   | Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym          |
| <b>data_waluty</b> | 10      | C   | Data operacji                                        |
| <b>tresc_d</b>     | 20      | C   | Skrócony opis operacji                               |
| <b>bank</b>        | 8       | N   | Numer rozliczeniowy banku kontrahenta                |
| <b>rachunek</b>    | 34      | C   | Numer rachunku kontrahenta                           |
| <b>kwota</b>       | 22/2    | N   | Kwota przelewu                                       |
| <b>strona</b>      | 1       | C   | Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma) |
| <b>waluta</b>      | 3       | C   | Waluta rachunku obciążanego                          |

|                       |      |   |                              |
|-----------------------|------|---|------------------------------|
| <b>nazwa1</b>         | 35   | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 1 |
| <b>nazwa2</b>         | 35   | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 2 |
| <b>nazwa3</b>         | 35   | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 3 |
| <b>nazwa4</b>         | 35   | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 4 |
| <b>tresc1</b>         | 35   | C | Treść operacji – wiersz 1    |
| <b>tresc2</b>         | 35   | C | Treść operacji – wiersz 2    |
| <b>tresc3</b>         | 35   | C | Treść operacji – wiersz 3    |
| <b>tresc4</b>         | 35   | C | Treść operacji – wiersz 4    |
| <b>saldo_po_opera</b> | 22/2 | N | Saldo po operacji            |

**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**.

### 3.11.2 Eksport zestawień obrotów dziennych 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 (separator 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**

| <b>Etykieta</b> | <b>Nazwa</b>                        | <b>Format</b> | <b>Opis</b>                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F01</b>      | Nagłówek sekcji 1                   | 22!n          | Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.                                                                                                          |
|                 |                                     | Przykład      | 'F01123456'                                                                                                                                                              |
| <b>O940</b>     | 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'                                                                                                                                                          |
| <b>:20:</b>     | 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'                                                                                                                                                      |
| <b>:25:</b>     | Identyfikator rachunku              | 32n           | Numer NRB rachunku.                                                                                                                                                      |
|                 |                                     | Przykład 1    | ':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'                                                                                                                                   |
|                 |                                     | Przykład 2    | ':25:12345678901234567890123456'                                                                                                                                         |
| <b>:28:</b>     | 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'                                                                                                                                                               |
| <b>:60F:</b>    | 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'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>:61:</b>  | 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 RRMDD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                  | 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'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>:86:</b>  | 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: 13154010562027849000100003 Firma testowa ul. Testowa 80 00-123 Miasto Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234 050511'                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>:62F:</b> | 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 RRMDD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                  | 3!l                | Symbol waluty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                  | 15k                | Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                                                                                                                  | Przykład           | '62F:C060302PLN25,00'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                                                      |              |                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>:60M:</b><br><b>(:62M:)</b> | Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d. | 1!l6!c3!!15k | Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
|                                |                                                      | 1!!          | Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.                              |
|                                |                                                      | 6!c          | Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.                       |
|                                |                                                      | 3!!          | 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.

### 3.11.3 Eksport zestawień obrotów dziennych 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>
  </wyciag>
</wyciagi>
```

```

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

```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ...</wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

### 3.11.4 Plik w formacie BOS\_iso20022

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie BOS\_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD.

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

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

### Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:assec:xsd:dly.oper.002.01" xmlns:ns2="urn:assec: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>
```

### 3.12 Eksport 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

RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach Eksport historii operacji

#### Rachunki

Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Szukaj wg nazwy własnej Pokaż > Aktualizuj

Więcej opcji wyszukiwania ▾

| ▼ | Nazwa klienta | Nazwa własna / Numer rachunku / Nazwa produktu                 | Obroty bieżące       | Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota | Waluta | Saldo | Zestawienia | Wyciągi |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------------|---------|
|   | 68784724      | rachunek 123<br>48 1540 1287 2001 6878 4724 0001<br>Rk bieżący | Wn: 4,42<br>Ma: 0,00 | 2025-10-20<br>17,71                  | PLN    | 13,29 | Lista       | Wyciągi |

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

#### iBOSS24

Stan rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 rachunek 123

Aktualizuj Pobierz plik Pokaż historię 10 ostatnich operacji

Aktualizacja: 2025-10-21, godz. 14:34:10

| Pozycja                     | Kwota PLN |
|-----------------------------|-----------|
| Środki własne               | 13,29     |
| Przyznany limit kredytowy   | 0,00      |
| Suma zaległych prowizji     | 0,00      |
| Suma zablokowanych środków  | 0,00      |
| Księgowa kwota dostępna     | 13,26     |
| Suma zleceń w realizacji    | 0,00      |
| Przewidywana kwota dostępna | 13,26     |

| Saldo otwarcia | Obroty bieżące po stronie Wn | Obroty bieżące po stronie Ma | Saldo bieżące |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 17,71          | 4,42                         | 0,00                         | 13,29         |

Zamknij

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

### 3.12.1 Eksport operacji bieżących 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                                                 |
|--------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------|
| <b>id_tr_def</b>         | 10      | N   | Identyfikator transakcji w systemie                  |
| <b>data_waluty</b>       | 10      | C   | Data operacji                                        |
| <b>tresc_d</b>           | 20      | C   | Skrócony opis operacji                               |
| <b>bank</b>              | 8       | N   | Numer rozliczeniowy banku kontrahenta                |
| <b>rachunek</b>          | 34      | C   | Numer rachunku kontrahenta                           |
| <b>kwota</b>             | 22/2    | N   | Kwota operacji                                       |
| <b>strona</b>            | 1       | C   | strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma) |
| <b>waluta</b>            | 3       | C   | Waluta rachunku obciążanego                          |
| <b>nazwa1</b>            | 35      | C   | Nazwa kontrahenta – wiersz 1                         |
| <b>nazwa2</b>            | 35      | C   | Nazwa kontrahenta – wiersz 2                         |
| <b>nazwa3</b>            | 35      | C   | Nazwa kontrahenta – wiersz 3                         |
| <b>nazwa4</b>            | 35      | C   | Nazwa kontrahenta – wiersz 4                         |
| <b>tresc1</b>            | 35      | C   | Treść operacji – wiersz 1                            |
| <b>tresc2</b>            | 35      | C   | Treść operacji – wiersz 2                            |
| <b>tresc3</b>            | 35      | C   | Treść operacji – wiersz 3                            |
| <b>tresc4</b>            | 35      | C   | Treść operacji – wiersz 4                            |
| <b>saldo_po_operacji</b> | 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**.

### 3.12.2 Eksport operacji bieżących 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.

### 3.12.3 Plik w formacie BOS\_iso20022

Plik eksportu operacji bieżących w formacie BOS\_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD.

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

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

#### 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>
```

### 3.13 Eksport 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**.

RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Wyciągi Uprawnienia użytkowników Uprawnienia do rachunków Grupy rachunków Schematy akceptacji Parametry aplikacji Powiadomienia

Zarządzanie bezpieczeństwem Tabele Lista modułu Dane teleadresowe JPK

### Parametry aplikacji

Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

|                                                |                                     |                      |                |                 |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Format importu przelewów                       | Liniowy                             | Import struktury     | Moja struktura | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu przelewów podatku               | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format importu przelewów zagranicznych         | Liniowy                             | Import struktury     | przel_zagr.txt | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu poleceń zapłaty                 | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format importu kontrahentów                    | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format eksportu statusów przelewów             | Liniowy                             | Import struktury     |                |                 |                |
| Format eksportu statusów poleceń zapłaty       | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format eksportu zestawień obrotów dziennych    | BOS_iso20022                        |                      |                |                 |                |
| Format eksportu operacji bieżących             | XML                                 |                      |                |                 |                |
| <b>Format eksportu słownika kodów operacji</b> | Liniowy                             | <b>Eksport kodów</b> |                |                 |                |
| Format eksportu analizy rachunków wirtualnych  | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format eksportu historii operacji kartowych    | XML                                 |                      |                |                 |                |
| Format eksportu historii rachunku              | Elixir                              |                      |                |                 |                |
| Kody w zestawieniach operacji                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                      |                |                 |                |

Zapisz parametry

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

### 3.13.1 Eksport słownika kodów operacji 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

### 3.13.2 Eksport słownika kodów operacji w formacie liniowym

Z uwagi na prostą konstrukcję 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,

### 3.14 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).**

RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach Eksport historii operacji

BOŚ S.A. - Wyszukiwanie operacji — Służbowy — Microsoft Edge

https://iboss24.pl/corpo\_web/menu.do?item=rachunki\_operacje

**iBOSS24**

**Wyszukiwanie operacji**

Rachunek  
wszystkie

Rodzaj okresu  
☒ Z uwzględnieniem określonego zakresu dat  
☐ Z ostatnich

Data od  
2025-09-21

Data do  
2025-10-21

Kwota od

Kwota do

Zawierające treści

Ułożone wg  
daty księgowania

Liczba rekordów  
10

☒ Z rachunków wirtualnych

☐ Z ostatnich

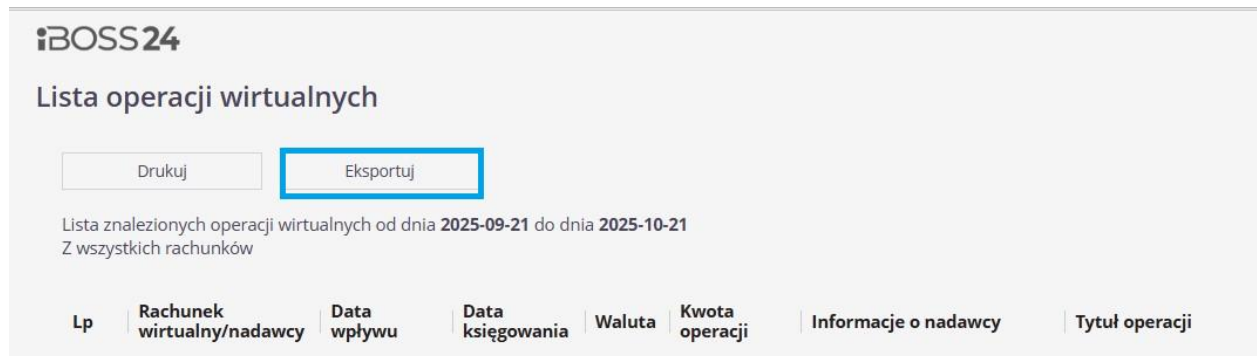
30 dni

Strona  
Uznania

☐ Odwrotnie

**Pokaż >**

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



**iBOSS24**

### Lista operacji wirtualnych

Lista znalezionych operacji wirtualnych od dnia **2025-09-21** do dnia **2025-10-21**  
Z wszystkich rachunków

| Lp | Rachunek wirtualny/nadawcy | Data wpływu | Data księgowania | Waluta | Kwota operacji | Informacje o nadawcy | Tytuł operacji |
|----|----------------------------|-------------|------------------|--------|----------------|----------------------|----------------|
|----|----------------------------|-------------|------------------|--------|----------------|----------------------|----------------|

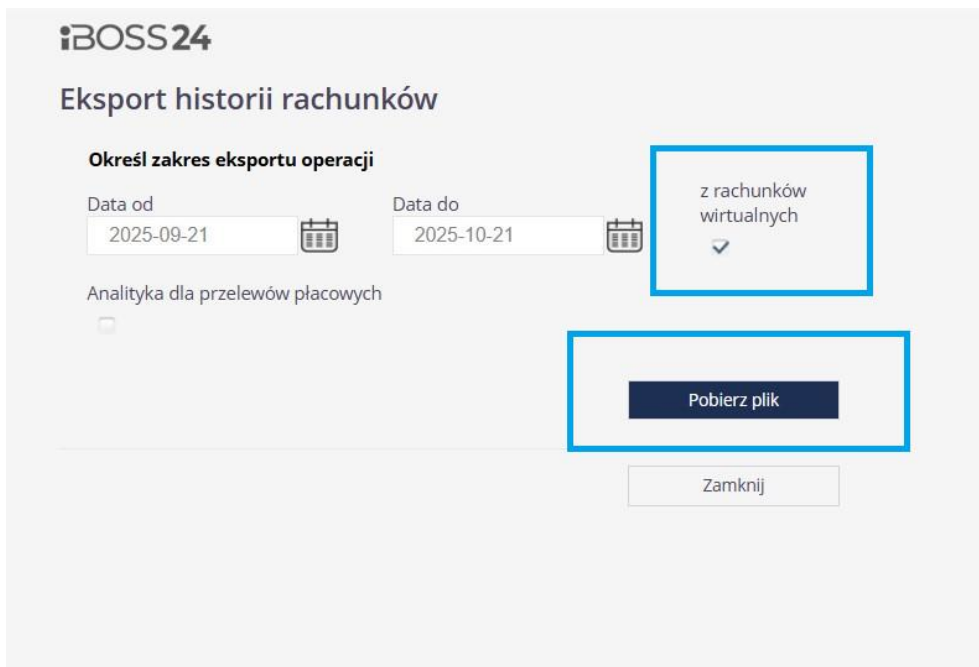
Opcja **Eksportuj** umożliwia wygenerowanie pliku zgodnie z formatem zdefiniowanym w opcji: **Administracja > Parametry aplikacji** ( xml, liniowy, elixir, pdf)

## 2. Rachunki > Eksport historii operacji > z rachunków wirtualnych (dostępne formaty: Elixir, BOS\_iso20022)



RACHUNKI PRZELEWY KARTY KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach



**iBOSS24**

### Eksport historii rachunków

**Określ zakres eksportu operacji**

Data od: 2025-09-21  Data do: 2025-10-21 

☒ z rachunków wirtualnych

Analityka dla przelewów płacowych ☐

### 3.14.1 Eksport analityki rachunków wirtualnych 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                          |
|----------------------|-----|-------------------------------|
| <b>data_wplywu</b>   | D   | Data wpływu transakcji        |
| <b>data_ks</b>       | D   | Data księgowania              |
| <b>kwota_do_sumy</b> | N   | Kwota transakcji              |
| <b>tytul1</b>        | C   | Tytuł transakcji – wiersz 1   |
| <b>tytul2</b>        | C   | Tytuł transakcji – wiersz 2   |
| <b>tytul3</b>        | C   | Tytuł transakcji – wiersz 3   |
| <b>tytul4</b>        | C   | Tytuł transakcji – wiersz 4   |
| <b>bank_nadawca</b>  | N   | Identyfikator banku nadawcy   |
| <b>bank_odbiorca</b> | N   | Identyfikator banku odbiorcy  |
| <b>rach_zlec</b>     | N   | Numer NRB zlecniodawcy        |
| <b>zlecniodawca1</b> | C   | Nazwa zlecniodawcy – wiersz 1 |
| <b>zlecniodawca2</b> | C   | Nazwa zlecniodawcy – wiersz 2 |
| <b>Zlecniodawca3</b> | C   | Nazwa zlecniodawcy – wiersz 3 |
| <b>zlecniodawca4</b> | C   | Nazwa zlecniodawcy – wiersz 4 |
| <b>rach_benef</b>    | N   | Numer NRB beneficjenta        |
| <b>beneficjent1</b>  | C   | Nazwa beneficjenta – wiersz 1 |
| <b>beneficjent2</b>  | C   | Nazwa beneficjenta – wiersz 2 |
| <b>beneficjent3</b>  | C   | Nazwa beneficjenta – wiersz 3 |
| <b>beneficjent4</b>  | C   | Nazwa beneficjenta – wiersz 4 |
| <b>waluta</b>        | 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 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**. 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
```

### 3.14.2 Eksport analityki rachunków wirtualnych 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>401540115781290000000073586</RACH\_BENEF>  
<BENEFICJENTI>DOM MAKLERSKI BOI SA</BENEFICJENTI>  
<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

### 3.14.3 Eksport analityki rachunków wirtualnych 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 wypełniane 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 ustawiony parametr <b>Kody</b> w zestawieniach operacji, w przeciwnym przypadku wartość pusta. |

### 3.14.4 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie PDF

#### [Specyfikacja pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie pdf](#)

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

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu w formacie PDF.

| Operacje                   |             |        |                               |                                        |  |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------|--|
| TESTYKA LEKARZA            |             |        |                               |                                        |  |
| Rachunek wirtualny         | Data wpływu | Kwota  | Informacje o nadawcy          | Tytuł                                  |  |
| Rachunek nadawcy           | Data księg. | Waluta |                               |                                        |  |
| 06154012870002390201994867 | 2013-08-16  | 12,12  | TEST'ul. M 666                | Wpłata 2014.02.26                      |  |
| 54154012879001100000040002 | 2014-02-26  | PLN    | TEST                          |                                        |  |
| 17154011314029622833860004 | 2013-08-08  | 111,00 | PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E | /TI/P69011106635/OKR/12D0102/SFP/AK//C |  |
| 17154011314029622833860004 | 2014-02-25  | PLN    | TEST 2, 87-720                |                                        |  |
| 17154011314029622833860004 | 2013-08-08  | 6,01   | PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E | /TI/P90010190280/OKR/12D0102/SFP/AK//C |  |
| 20955000032008009085660001 | 2014-02-25  | PLN    | TEST 2, 87-720                |                                        |  |
| 17154011314029622833860004 | 2013-08-08  | 111,00 | PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO E | Przelew wewn. z konta własnego         |  |
| 20955000032008009085660001 | 2014-02-25  | PLN    | TEST 2, 87-720                |                                        |  |
| 06154012870002390201994867 | 2013-08-16  | 11,11  | M. ul. M 666                  | Wpłata                                 |  |
| 54154012879001100000040002 | 2014-02-25  | PLN    | TEST                          |                                        |  |

### 3.15 Eksport historii operacji kartowych

Eksport historii operacji z wybranych kart jest dostępny w opcji:

**Karty > Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart**

RACHUNKI PRZELEWY **KARTY** KREDYTY LOKATY KONTRAHENCI ZLECENIA STAŁE POLECENIA ZAPŁATY OBSŁUGA GOTÓWKI WNIOSKI ADMINISTRACJA

Lista dyspozycji Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego Spłata zadłużenia kredytu kartowego **Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart**

---

**Karty płatnicze** Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Rodzaj: wszystkie Status: wszystkie Ułożone wg: rodzaju ☐ Odwrotnie

Liczba rekordów: 100 Pokaż >

|                                     | Nazwa własna | Nazwa produktu / Numer karty           | Rodzaj   | Status      | Nazwa okaziciela | Operacje  |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Karta        | Debit Business FDP<br>535730xxxxxx7017 | debetowa | zastrzeżona | PAWEŁ OLSZEWSKI  | Szczegóły |

to pierwsza strona Strona 1 z 1 (pozycje od 1 do 1 z 1) to ostatnia strona

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

#### 3.15.1 Eksport operacji kartowych 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>Treść operacji - linia 1</TRESC1>
    <TRESC2>Treść operacji - linia 2</TRESC2>
    <TRESC3>Treść operacji - linia 3</TRESC3>
  </OPERACJA>
</OPERACJE>
```

```
<TRESC4>Treść 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>
<RACHUNEK>21154012872001687847240002</RACHUNEK>
<TYP_KARTY>DB</TYP_KARTY>
<NAZWA_KL>JAN TESTOWY</NAZWA_KL>
<NAZWA1>FIRMA</NAZWA1>
<NAZWA2>FIRMA</NAZWA2>
<NAZWA3>ul. TESTOWA 24</NAZWA3>
<NAZWA4>15-533 WARSZAWA</NAZWA4>
</DANE_KARTY>
<DATA_TRANSAKCJI>18.11.2025</DATA_TRANSAKCJI>
<DATA_WALUTY>18.11.2025</DATA_WALUTY>
<STRONA>W</STRONA>
<KWOTA>180.80</KWOTA>
<WALUTA>PLN</WALUTA>
<TRESC1>Karta 5357 30xx xxxx 7017 top-opako</TRESC1>
<TRESC2>Rajhrad CZE ID 341127758 </TRESC2>
<TRESC3>Kw 180,80,PLN Kw.rozl 180,80 </TRESC3>
<TRESC4>PLN Kurs/Data /</TRESC4>
</OPERACJA>
<OPERACJE>
```

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

### 3.15.3 Eksport operacji kartowych 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 wypełniane 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","FIRMA |TEST|
TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377.....0013|||||
221,20131030,-
1234567890123470000,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590
000200018","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie
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,obciążenie karty
kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"","","","KR424377.....0013|||||
221,20131025,-
12345678901210,,15401287,"88154012871001590000200018","8815401287100159000020
0018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie 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,obciążenie 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?|Treść 2|Treść 3|Treść
4,"","","","DB547701.....5656|||||

```