

Lp.	Etykieta	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Wymagane
06	50 pp.1	Rachunek Klienta nadawcy		C(34)	T
07	59 pp.1	Rachunek Klienta adresata		C(34)	T
08	50 pp.2	Nazwa Klienta nadawcy		4*C(35)	N
09	59 pp.2	Nazwa Klienta adresata		4*C(35)	T
10	52	Numer oddziału uczestnika pośredniego		N(8)	N
11	58	Numer oddziału finalny adresat		N(8)	N
12	70	Tytuł operacji lub dla operacji ZUS informacje dodatkowe o składce Postać pola Tytuł dla transakcji Split Payment została opisana we Wstępie. W celu weryfikacji rachunku z Wykazem podatników VAT postać pola Tytuł winna być zgodna ze specyfikacją opisaną we Wstępie.	Opis transakcji lub Linia 1 NIP Płatnika Linia 2 Typ Identyfik. Uzupełniający Linia 3 Typ wpłaty Deklaracja (RRRRMM) Nr. Deklaracji	4*C(35) N(10) C(1) C(14) C(1) N(6) N(2)	T
13	71	Numer czeku		C(10)	N
14	77	Szczegóły reklamacji		4*C(35)	N
15	21	Dodatkowa identyfikacja spraw	Kod dokumentu dod. ident.spraw	N(2) C(32)	N
16	72	Informacje Klient – Bank	Informacja o referencjach własnych.	1*C(16)	N
			Pola ignorowane	5*C(35)	
17	80 pp.1	Dowolny tekst		C(35)	N

Sposób formatowania pola tytuł dla tych dwóch typów operacji jest zgodny z wymaganiami dla zasad tworzenia i struktury (formaty) komunikatów wymienianych w elektronicznych systemach rozliczeń KIR S.A. (Systemy ELIXIR i EuroELIXIR).

2.6 Format pliku *.PLI (Elixir 0) zgodny z BZWBK

Struktura plików importu/eksportu dla następujących typów transakcji: krajowa, krajowa – płatność podzielona, płacowa (jako krajowa), ZUS, podatkowa, polecenie zapłaty.

PRZEWODNIK po usłudze iBiznes24

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność TAK/NIE	Format	Opis
1	Typ komunikatu	N	N(3)	Pole nieużywane
2	Data obciążenia/u znienia rachunku	N	D (RRRRMMDD)	Data wykonania w formacie RRRRMMDD. Np. 20140131 Dla eksportu. -dla transakcji z nieokreśloną datą planowanej realizacji ustawiana będzie data bieżąca.
3	Kwota WN	T	N(15)	Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np. 10000 dla kwoty 100,00 PLN Dla importu i eksportu.
4	Numer oddziału nadawcy	N	N(8)	Numer oddziału banku nadawcy. Dla importu: - pole ignorowane Dla eksportu: - wartość pobrana z numeru rachunku nadawcy: 8 kolejnych cyfr od 3 pozycji
5	Numer oddziału adresata	N	N(8)	Numer oddziału banku kontrahenta. Dla importu: - pole ignorowane Dla eksportu: - wartość pobrana z numeru rachunku adresata: 8 kolejnych cyfr od 3 pozycji
6	Rachunek klienta nadawcy	T	C(34)	Rachunek strony WN – numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB. Dla importu: - w przypadku innego numeru niż NRB dana transakcja nie będzie importowana. - usuwane są wszelkie znaki poza cyframi
7	Rachunek klienta adresata	T	C(34)	Rachunek strony MA – numer rachunku beneficjenta w formacie NRB. Dla importu: - w przypadku innego numeru niż NRB

Formaty plików

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność TAK/NIE	Format	Opis
				dana transakcja nie będzie importowana - usuwane są wszelkie znaki poza cyframi
8	Nazwa klienta nadawcy	N	4*C(35)	Nazwa i adres firmy strony WN. Dla importu:- pole ignorowane Dla eksportu: Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem spacji. Np. „Nowa Firma Sp. z o.o. Ul. Nowa 12/5 WARSZAWA 00-000
9	Nazwa klienta adresata	T	4*C(35)	Nazwa i adres kontrahenta. Dla importu: - usunięcie spacji na początku i końcu Dla eksportu: Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem spacji. Np. „Nowa Firma Sp. z o.o. Ul. Nowa 12/5 WARSZAWA 00-000
10	Numer oddziału nadawcy – uczestnika pośredniego	N	N(8)	Pole ignorowane. Dla eksportu: - wartość pusta
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	N(8)	Pole nieużywane
12	Szczegóły płatności (tytuł)	T	4*C(35)	Patrz specyfikacja pola dla transakcji ZUS, US i Polecenie zapłaty poniżej tabeli. Postać pola Tytuł dla transakcji Split Payment zarówno dla Polecenia przelewu jak i dla Polecenia zapłaty została opisana we Wstępie. W celu weryfikacji rachunku z Wykazem podatników VAT postać pola Tytuł winna być zgodna ze specyfikacją opisaną we Wstępie.
13	Numer czeku	N	C(10)	Pole ignorowane. Dla eksportu: - wartość pusta

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność TAK/NIE	Format	Opis
14	Szczegóły reklamacji	N	4*C(35)	Pole ignorowane. Dla eksportu: - wartość pusta
15	Dodatkowa identyfikacja typu płatności	N	N(2)+C(32)	Pole nieużywane
16	Informacje Klient – Bank	N	1*C(16)	Informacja o referencjach własnych. Wartość parametru brana pod uwagę tylko i wyłącznie wtedy gdy użytkownik importujący/eksportujący ma włączony parametr <i>Obsługa referencji własnej</i> .
			5*C(35)	Pola ignorowane; Dla eksportu – wartość pusta.
17	Dowolny tekst	N	C(35)	Dla importu: - pole ignorowane Dla eksportu: - brak pól

Wprowadzenie wartości w polu 1 oraz 15 nie jest wymagane, jednak prawidłowe uzupełnienie tych pól nie powinno powodować błędów podczas importu. Błąd może być wyświetlony np. w przypadku wprowadzenia kodów dla transakcji krajowej a następnie próbie importu transakcji jako ZUS.

Specyfikacja pola ID 12 (Tytuł płatności) – ZUS przed 1.01.2018. Od 1.01.2018 tytuł jest importowany w całości do jednego pola.

Linia ¹⁾	Nazwa Pola	Wymagalność	Format	Opis podpola
1	NIP płatnika	T	N(10)	NIP płatnika bez znaków rozdzielających (kreski, spacji, itp.).
2	Typ identyfikatora uzupełniającego	T	C(1)	Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego: *Jeżeli został podany numer NIP pole „Typ drugiego identyfikatora” oraz „Drugi identyfikator płatnika” może pozostać puste. W przypadku wypełnienia pole „Typ drugiego

Linia ¹⁾	Nazwa Pola	Wymagalność	Format	Opis podpola
	Identyfikator uzupełniający płatnika	T	C(14)	identyfikatora” musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: P, R, 1(Dowód osobisty) lub 2(Paszport).Wpisywane wartości powinny być bez kresek, spacji, itp.- Jeżeli typ wskazuje „P”- identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer PESEL.- Jeżeli typ wskazuje „R”- identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON.- Jeżeli typ wskazuje 1 lub 2 – identyfikator nie może być pusty (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może być dłuższy niż 14 znaków.
3	Typ wpłaty	T	C(1)	Pole „Typ wpłaty”, „Deklaracja” oraz „Numer deklaracji” należy wypełnić według poniższego opisu: - „Typ wpłaty” musi zawierać jedno z następujących oznaczeń: A, B, D, E, M, S, T lub U. - Pole „Deklaracja” musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem „RRRRMM”, gdzie rok>1998. - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole „Numer deklaracji” musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, - dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” w polu „Numer deklaracji” powinna występować jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, 80.
	Deklaracja	T	N(6)	
	Nr deklaracji	T	N(2)	
4	Numer decyzji /umowy /tytułu wykonawczego	N	N(15)	Pole „Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego” należy umieścić w czwartej linii szczegółów płatności. Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M pole to nie może być wypełnione. Dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” pole musi być wypełnione (spacje traktowane są, jako brak zawartości) i nie może jednak zawierać więcej niż 15 znaków.
Przykład: "11111111111111111111ABC123123123A20140201101"				

- 1) Poszczególne podpola są oddzielone znakiem „ł” (znak specjalny ASCII 254), przy czym znak ten nie jest wliczany do długości.- podczas importu zapis do pola Tytuł transakcji poprzedzony jest usunięciem spacji na początku i na końcu pola.

Specyfikacja pola ID 12(Tytuł płatności) – US

Linia ²⁾	Nazwa Pola	Wymagalność	Format	Opis podpola
1	/TI/ Typ i zawartość identyfikatora	T	/TI/C(1)N(14)	<p>Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku</p> <p>N-NIP, R-Regon P-Pesel</p> <p>1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu 3- inny typ identyfikatora</p> <p>Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych</p> <p>Np. dla identyfikatora NIP /TI/N1230000321</p>
2	/OKR/ Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu	T	/OKR/N(2)C(1)N(4)	<p>Okres - rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku R – rok (w formacie dwóch cyfr, np. 05 dla 2014)</p> <p>P– półrocze K – kwartał, M – miesiąc D – dekada J – dzień</p> <p>0 – (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)</p> <p>Przykłady: 14R wpłata za rok 2014r 14P01 wpłata za pierwsze półrocze 2014r 14K03, wpłata za 3 kwartał 2014r 14M02 wpłata za miesiąc luty 2014r 14D0205 wpłata za 2 dekadę maja 2014r., 14J0504 wpłata za 5 dzień kwietnia 2014r. 0- brak okresu</p>
3	/SFP/ Symbol formularza lub płatności	T	/SFP/C(6)	<p>Symbol formularza lub płatności.</p> <p>Np. /SFP/PIT37</p> <p>Uwaga: obie formy: PIT37 i PIT-37 są poprawne.</p>

Formaty plików

Linia ²⁾	Nazwa Pola	Wymagalność	Format	Opis podpola
4	/TXT/ Identyfikacja zobowiązania	N	/TXT/C(20)	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie). Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 20 znaków alfanumerycznych Np. /TXT/OPŁATA
Przykład : "/TI/1ABC123123/OKR/14M03/SFP/PIT-37/TXT/ZAPŁATA PODATKU"				

²⁾ Poszczególne podpola są oddzielone znakiem „/”. – podczas importu zapis do pola Tytuł transakcji poprzedzony jest usunięciem spacji na początku i na końcu.

Specyfikacja pola ID 12(Tytuł płatności) – Polecenie Zapłaty

Linia ³⁾	Nazwa Pola	Wymagalność	Format	Opis podpola
1	/NIP/	T	/NIP/N(10)	NIP Np. /NIP/1230000123
2	/IDP/	T	/IDP/C(20)	Identyfikator płatności Np. NAZWA FIRMY
3	/TXT/	N	/TXT/C(27)	Tytuł płatności. Np. Energia elektryczna
Przykład: "/NIP/1231231234/IDP/IDENTYFIKATOR/TXT/Polecenie Zapłaty"				

³⁾ Poszczególne podpola są oddzielone znakiem „/”. – podczas importu zapis do pola Tytuł transakcji poprzedzony jest usunięciem spacji na początku i na końcu.

Postać pola Tytuł płatności dla transakcji Polecenia zapłaty w trybie Split Payment została opisana we Wstępie.

Poniższa tabelka określa występowanie poszczególnych pól transakcji dla danego typu podczas eksportu:

Typ transakcji	ID pola obowiązkowego	ID pola niedozwolonego ⁴⁾
Krajowa / płacowa	03, 06, 07, 09, 12	10, 13, 14, 17-66
ZUS ⁵⁾	01, 02, 03, 04, 07, 09, 12	10, 13, 14, 17-66
Podatkowa	03, 04, 06, 07, 09, 12	10, 13, 14, 17-66
Polecenie zapłaty	02, 03, 04, 06, 07, 09, 12	10, 13, 14, 17-66

⁴⁾ pole niedozwolone oznacza, że należy wstawić wartość „pustą” w danym polu (szczegóły poniżej)

⁵⁾ Od 1.01.2018: transakcja ZUS będzie importowana i eksportowana jak Krajowa. Import zgodny z typem ZUS będzie możliwy w celu zachowania kompatybilności ze starymi systemami FK

Główne założenia dla plików:

- plik zawierać może tylko transakcje w określonym formacie dla obsługiwanych typów
 - możliwość występowania transakcji o różnym typie w jednym pliku,
 - typ pliku: tekstowy w stronie kodowej CP1250,
 - plik nie zawiera danych nagłówkowych,
 - każda definicja transakcji określona jest w osobnym wierszu w pliku,
 - pola transakcji oddzielone są przecinkami (znak ASCII: 2C),
 - koniec definicji transakcji – koniec wiersza oznaczony jest znakiem nowej linii (CRLF, znaki ASCII: 0D+0A),
 - pola tekstowe objęte są cudzysłowami,
 - znaki specjalne w polach tekstowych są niedozwolone, dotyczy to znaków: cudzysłowu, przecinka,
 - wartości „puste” pól definiowane są w następujący sposób – dla wartości typu:
 - numeryczne: (puste – brak wartości),
 - tekstowe: "" (dwa cudzysłowy),
 - pola o ID 16-66 są polami opcjonalnymi i nie muszą występować,
- data: (puste – brak wartości).

Przykłady gotowych plików

Transakcja Krajowa

„10000","","",""
091012332100000000112341234","11104566540000333355554444","NADAWCA","FIRMA Sp. z o.o.
NOWA 15 WARSZAWA 01-001 ","","","Krajowa","","","","","",""

Transakcja ZUS

120,20140528,10000,"10123321","10456654","09101233210000000112341234","1110456654000033
3355554444","NADAWCA","ZUS - UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE","","","111111111111t1ABC123123tA20140201t01","","","","","",""

Transakcja US

,10000,"10123321","10456654","09101233210000000112341234","11104566540000333355554444"
 ,"NADAWCA","Urząd Skarbowy Warszawa","","","/TI/1ABC123123/OKR/14M03/SFP/PIT-
 37/TXT/ZAPŁATA PODATKU ","","","",""

Polcenie zapłaty

,20140529,10000,"10456654","10123321","11104566540000333355554444","09101233210000000112341234","NADAWCA","ODBIORCA ul.Nowa 15 Warszawa 01-123","","","/NIP/1231231234/IDP/IDENTYFIKATOR/TXT/Polecenie Zapłaty","","","","",""