

Struktura pliku Elixir-0 dla importu zleceń

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku Elixir-0 wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO.

Obsługuje rodzaje zleceń:

- zwykłe (krajowe),
- Split Payment,
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
- do Urzędu Skarbowego (US) lub Urzędu Celnego (UC)

Rodzaj zlecenia wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.

2. Wymagania

Importowane pliki danych muszą spełniać poniższe wymagania:

- **Kodowanie znaków** pliku może być: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2** lub **UTF-8**.
Kodowanie znaków wybierane jest na formularzu importu w aplikacji.
- W pojedynczym pliku może znajdować się wiele zleceń. **Jeden wiersz zawiera jedno zlecenie.**
Wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>
- Plik może zawierać maksymalnie 5000 linii
- Plik nie może zawierać nagłówka i stopki
- **Separator pól:** znak przecinka, np. <pole>,<pole>
- **Separator pól tekstowych:** znak pionowej kreski „|”,
np. <pole_tekstowe>|<pole_tekstowe>
używany w przypadku, gdy pole tekstowe składa się z kilku części/wierszy
(np. adres lub tytuł zlecenia).
- **Pola tekstowe** znajdują się **w cudzysłowach**,
np. "<pole_tekstowe>|<pole_tekstowe>"
- W zawartości poszczególnych pól nie można stosować wyżej wymienionych znaków

3. Struktura i kolejność pól w wierszu

Wymagalność informuje, czy pole musi się pojawić nawet, jeśli jest puste.

Puste pola cyfrowe mogą być wypełnione zerem, np. <pole>,0,<pole> lub pozostać puste np.<pole>,,<pole>

Puste pola tekstowe mogą być w cudzysłowach, np. <pole>,"",<pole> lub pozostać puste np. <pole>,,<pole>

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	Typ komunikatu / zlecenia Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 110) <ul style="list-style-type: none"> 110 – zlecenie przelewu oraz przelewu podatkowego do US/UC 120 – zlecenie przelewu do ZUS 210 – zlecenie zapłaty 	Tak	3 cyfry
2	Data płatności / wykonania Data zlecenia w formacie RRRRMMDD (np. 20180123 dla daty 23 stycznia 2018 roku)	Tak	8 cyfr
3	Kwota Kwota większa od 0, podana w groszach, bez kropek tysięcy, bez spacji lub przecinka. (np. 6473 dla kwoty 64,73 PLN)	Tak	15 cyfr maks.
4	Numer rozliczeniowy banku zlecniodawcy Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10204939)	Tak	8 cyfr
5	Pole zerowe Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 0)	Tak	1 cyfra
6	Numer rachunku zlecniodawcy (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach lub bez. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. Nie może być taki sam jak numer rachunku odbiorcy/kontrahenta. (np. "60102049395514172506722038" lub 60102049395514172506722038)	Tak	26 znaków
7	Numer rachunku odbiorcy / kontrahenta (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach lub bez. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "88101000003614077697345846" lub 88101000003614077697345846)	Tak	26 znaków
8	Nazwa i adres zlecniodawcy Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. (np. "Jan Onufry Zagłoba ul. Księcia Radziwiłła Czehryń")	Tak	4 x 35 znaków maks.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
9	<p>Nazwa i adres odbiorcy / kontrahenta Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. (np. "Michał Wołodyjowski ul. Króla Jana Kazimierza Kamieniec Podolski") UWAGA! – w przypadku zlecenia do ZUS pole zawiera skróconą nazwę płatnika</p>	Tak	4 x 35 znaków maks.
10	<p>Pole zerowe Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 0)</p>	Tak	1 cyfra
11	<p>Numer rozliczeniowy banku odbiorcy / kontrahenta (np. 10100000)</p>	Tak	8 cyfr
12	<p>Tytuł zlecenia Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. (np. "Turniej rycerski: wpisowe Konkurencja: Smaki miodu") UWAGA! – w przypadku płatności Split Payment, płatności podatkowych do US/UC oraz ZUS, pole ma określoną strukturę opisaną w następujących rozdziałach.</p>	Tak	4 x 35 znaków maks.
13	<p>Pole puste Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")</p>	Tak	brak
14	<p>Pole puste Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")</p>	Tak	brak
15	<p>Typ dokumentu Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "51") Dodatkowa identyfikacja/klasyfikacja zlecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "51" – jeśli typ zlecenia 110 lub 120 • "01" – jeśli typ zlecenia 210 • "71" – jeśli typ zlecenia 110 płatność podatku do US/UC 	Tak	2 znaki
16	<p>Informacje Nie jest sprawdzane podczas importu Dodatkowe informacje lub referencje Puste pole nie jest wymagane</p>	Nie	znaki
17	<p>Znak końca Koniec danych komunikatu / zlecenia (koniec wiersza)</p>	Tak	<CR><LF>

Zlecenia podatku do US/UC (wymagania i struktura pola 12 – Tytuł zlecenia)

- Rodzaj zlecenia US/UC wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 1 (typ komunikatu/zlecenia) przyjmuje wartość 110.
- Pole numer 15 (typ dokumentu) przyjmuje wartość "71".

- Pole numer 12 (tytuł zlecenia) zawiera szczegóły przelewu, które mogą być podzielone dowolnie między 4 pola tekstowe, kolejność danych natomiast musi być zachowana i wypełniona według struktury opisanej poniżej:

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	/TI/ Znacznik początku pola z identyfikatorem	Tak	/TI/
Typ identyfikatora Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości:			
2	<ul style="list-style-type: none"> • P – PESEL • R – REGON • N – NIP • 1 – Dowód Osobisty • 2 – Paszport 	Tak	1 znak
3	Identyfikator Identyfikator według typu w poprzednim polu – bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (przykłady w połączeniu z poprzednimi polami identyfikatora: /TI/P04041583478, /TI/R19951910177387, /TI/N4786290837, /TI/1AQZ991952, /TI/2PL1718854)	Tak	14 znaków maks.
4	/OKR/ Znacznik początku pola z okresem	Tak	/OKR/
5	Rok Rok okresu	Tak	2 cyfry
Typ okresu Znak określający okres, możliwe wartości:			
6	<ul style="list-style-type: none"> • R – rok • P – półrocze • K – kwartał • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień 	Tak	1 znak
7	Numer okresu Numer okresu, którego dotyczy zlecenie płatności podatku. W przypadku okresu rocznego wartość jest pusta. (przykłady w połączeniu z poprzednimi polami okresu: /OKR/18R, /OKR/17M02)	Nie	4 cyfry maks.
8	/SFP/ Znacznik początku pola symbolu formularza / płatności	Tak	/SFP/
9	Symbol formularza / płatności Symbol z listy dostępnych dla wybranego Urzędu Skarbowego (np. /SFP/VAT7, /SFP/PIT37, /SFP/AKC, /SFP/GL, /SFP/PN)	Tak	6 znaków maks.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
10	/TXT/ Znacznik początku pola identyfikacji zobowiązania	Tak	/TXT/
11	Identyfikator zobowiązania Opcjonalny tekst dotyczący płatności podatku.	Nie	40 znaków maks.

Zlecenia przelewów do ZUS (wymagania i struktura pola 12 – Tytuł zlecenia)

- Rodzaj zlecenia ZUS wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 1 (typ komunikatu/zlecenia) przyjmuje wartość 120.
- Pole numer 15 (typ dokumentu) przyjmuje wartość "51".
- Pole numer 12 (tytuł zlecenia) zawiera szczegóły przelewu, 4 pola tekstowe wypełnione są odpowiednimi danymi według struktury opisanej poniżej:

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
Pole tekstowe 1			
1	Numer NIP Numer NIP podany bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (np. 3675736896)	Tak	10 cyfr
Pole tekstowe 2			
2	Typ drugiego identyfikatora Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> • P – PESEL • R – REGON • N – NIP • 1 – Dowód Osobisty • 2 – Paszport 	Nie	1 znak
3	Drugi identyfikator Drugi identyfikator według typu w poprzednim polu – bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (przykłady w połączeniu z typem: P04041583478, R19951910177387, N4786290837, 1AQZ991952, 2PL1718854)	Nie	14 znaków maks.
Pole tekstowe 3			
4	Typ wpłaty Początek pola oznacza typ wpłaty i może przyjmować wartości: <ul style="list-style-type: none"> • A – opłata dodatkowa płatnika dotycząca OFE • B – opłata dodatkowa płacona przez instytucję • D – opłata dodatkowa nałożona przez ZUS • E – koszty egzekucyjne • M – wpłata za okres dłuższy niż 1 miesiąc • S – składka za 1 miesiąc • T – odroczenie terminu płatności, jeśli płatnik ma zgodę • U – wpłata w ramach układu ratalnego 	Tak	1 znak
5	Miesiąc wpłaty deklaracji Miesiąc deklaracji w formacie RRRRMM. Dla typów wpłaty D i E wartość 0000000	Tak	6 cyfr
6	Numer deklaracji Dla typów wpłat S i M możliwe wartości z zakresu do 0 do 100. Dla pozostałych typów wpłat wartości: 01, 40, 51, 70, 80. (przykłady w połączeniu z typem i miesiącem: S20170401, E000000001, T20180201)	Tak	2 cyfry
Pole tekstowe 4			
7	Referencja (numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego) Dla typów wpłat S i M numer deklaracji jest obowiązkowy.	Nie	15 znaków maks.

Pole szczegółów płatności dla zleceń Split Payment

Dla płatności Split Payment (faktury VAT lub korekty faktury VAT) pole nr 12 składa się z czterech części:

	Opis pola	Wymagalność	Format
1	<p>Kwota VAT z faktury Stała /VAT/ oraz wartość podatku VAT. Kwota większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie przelewu. Część całkowita kwoty powinna być oddzielona od części dziesiętnej przecinkiem.</p> <p>Np.: /VAT/64,73 dla kwoty VAT 64,73 PLN</p>	Tak	5 znaków + 13 znaków maks.
2	<p>Identyfikator dostawcy Stała /IDC/ oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub • dla płatności dotyczących korekt faktur VAT – numer, za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub • w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku – numer, za pomocą którego identyfikowany jest posiadacz. <p>Np.: /IDC/6740000358</p>	Tak	5 znaków + 14 znaków maks.
3	<p>Numer faktury Stała /INV/ oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub zidentyfikowany na potrzeby podatku lub • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika lub • w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku – fraza „przekazanie własne”. <p>Np.: /INV/FA 2017-123</p>	Tak	5 znaków + 35 znaków maks.
4	<p>Opis płatności Stała /TXT/ oraz dowolny tekst.</p> <p>Np.: /TXT/Zaliczka</p>	Nie	5 znaków + 33 znaków maks.

4. Przykłady

Zlecenie zwykłe (krajowe)

110,20180123,6473,10204939,0,"60102049395514172506722038","88101000003614077697345846","Jan Onufry Zagłoba | | ul. Księcia Radziwiłła | Czehryń", "Michał Wołodziejowski | | ul. Króla Jana Kazimierza | Kamieniec Podolski",0,1010000,"Turniej rycerski: wpisowe | Konkurencja: Smaki miodu", "", "", "51"

110,20180123,2400,10204939,0,"60102049395514172506722038","88101000003614077697345846","Jan Onufry Zagłoba | | ul. Księcia Radziwiłła | Czehryń", "Michał Wołodziejowski | | ",0,1010000,"Turniej rycerski: wpisowe | Dopłata | | ", "", "", "51"

110,20180224,5000,10204939,0,"60102049395514172506722038","88101000003614077697345846","Jan Onufry Zagłoba", "Michał Wołodziejowski",0,1010000,"Turniej Przekaz środków", "", "", "51"

Zlecenie płatności podatku

110,20180123,4583,10204939,0,"60102049395514172506722038","48101010780024112223000000","Jan Onufry Zagłoba | | ul. Księcia Radziwiłła | Czehryń", "Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski",0,10101078, "/TI/N4786290837/OKR/17M02/SFP/PIT37/TXT/PRZYKŁAD", "", "", "71"

Zlecenie płatności do ZUS

120,20180123,73648,10204939,0,"60102049395514172506722038","78101010230000261395200000","Jan Onufry Zagłoba | | ul. Księcia Radziwiłła | Czehryń", "ZUS",0,10101023,"3675736896 | 1AQZ991952 | S20170401", "", "", "51"

Zlecenie płatności Split Payment

110,20180402,5555500,21900002,0,"63219000023000004620670101","11116022020000000060819897","FIRMA TESTOWA | | KWIATOWA 115 | 00-770 WARSZAWA", "FIRMA VAT | | WARSZAWSKA 7 | 26-610 RADOM",0,11602202,"/VAT/12345,00/IDC/6750000384/INV/FA| 2017-123/TXT/Zaliczka | | ", "", "", "53","REFERENCJA"