

## Struktura pliku VideoTEL dla importu zleceń

### 1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku VideoTEL wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO.

Obsługuje rodzaje zleceń:

- zwykłe (krajowe),
- z podzieloną płatnością (Split Payment),
- 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 może zawierać wiersz daty** w nagłówku lub w innych wierszach. W wierszu daty może znajdować się tylko pojedyncza data. Jest to **Data płatności / wykonania** dla wszystkich zleceń do końca pliku lub do następnego wiersza daty. Data jest w formacie **DD/MM/RRRR** np. 23/01/2018 dla daty 23 stycznia 2018 roku.
- **Separator pól**: pojedynczy znak spacji (przerwy), np. <pole> <pole>
- **Separator pól tekstowych**: trzy znaki zapytania „???",  
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>"
- Jeśli w zawartości pól tekstowych ma wystąpić cudzysłów, należy go zastąpić dwoma znakami cudzysłowu  
np. <pole> "Kawiarnia ""Pod Gruszą"" <pole>,  
poza tym wyjątkiem nie można stosować wyżej wymienionych znaków w zawartości pól

### 3. Struktura i kolejność pól w wierszu

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

**Puste pola cyfrowe** muszą być wypełnione zerem, np. <pole> 0 <pole>

**Puste pola tekstowe** muszą być w cudzysłowach, np. <pole> "" <pole>

**Data płatności / wykonania** wstawiana jest w osobnym wierszu daty (może być w nagłówku pliku) dla wszystkich zleceń do końca pliku lub do następnego wiersza daty. Data jest w formacie **DD/MM/RRRR** np. 23/01/2018 dla daty 23 stycznia 2018 roku.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	<b>Nazwa banku odbiorcy / kontrahenta</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "NBP")	Tak	35 znaków maks.
2	<b>Nazwa i adres odbiorcy / kontrahenta</b> Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakami „???”. (np. "Michał Wołodziejowski?????ul. Króla Jana Kazimierza???Kamieniec Podolski") <b>UWAGA!</b> – w przypadku zlecenia do ZUS pole zawiera skróconą nazwę płatnika	Tak	4 x 35 znaków maks.
3	<b>Numer rachunku odbiorcy / kontrahenta (NRB)</b> Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "88101000003614077697345846")	Tak	26 znaków
4	<b>Klucz</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 1234567890)	Tak	10 cyfr
5	<b>Kwota</b> Kwota większa od 0, podana z kropką lub przecinkiem tysięcznych, bez spacji. (np. 64.73 lub 64,73)	Tak	12 cyfr maks. . lub , 2 cyfry
6	<b>Nazwa banku zleceniodawcy</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "NBP")	Tak	35 znaków maks.
7	<b>Nazwa i adres zleceniodawcy</b> Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakami „???”. (np. "Jan Onufry Zagłoba?????ul. Księcia Radziwiłła???Czehryń")	Tak	4 x 35 znaków maks.
8	<b>Numer rachunku zleceniodawcy (NRB)</b> Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "60102049395514172506722038")	Tak	26 znaków

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
9	<b>Tytuł zlecenia</b> Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakami „???”. (np. "Turniej rycerski: wpisowe???,Konkurencja: Smaki miodu") <b>UWAGA!</b> – w przypadku podzielonej płatności (Split Payment) lub płatności podatkowych do US/UC, pole ma określoną strukturę opisaną w następujących rozdziałach.	Tak	4 x 35 znaków maks.
10	<b>Waluta przelewu (kod ISO)</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "PLN")	Tak	3 znaki
11	<b>Skrócona nazwa firmy odbiorcy / kontrahenta</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Tak	35 znaków maks.
12	<b>Domyślna nazwa i adres firmy odbiorcy / kontrahenta</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "ZUS")	Tak	4 x 35 znaków maks.
13	<b>Określenie rodzaju własności firmy</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "N" lub "T")	Tak	1 znak
14	<b>Nazwa systemu finansowego dla zlecenia</b> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Tak	35 znaków maks.
15	<b>Znak końca</b> Koniec danych komunikatu / zlecenia (koniec wiersza)	Tak	<CR><LF>

### Zlecenia z podzieloną płatnością (Split Payment) (wymagania i struktura pola 9 – Tytuł zlecenia)

- Rodzaj zlecenia krajowego wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 9 (tytuł zlecenia) zawiera szczegóły podzielonej płatności, które mogą być podzielone dowolnie między 4 pola tekstowe, kolejność danych natomiast musi być zachowana i wypełniona według struktury opisanej poniżej:

	Opis pola	Wymagalność	Format
1	<b>/VAT/</b> Znacznik początku pola z kwotą VAT	Tak	/VAT/
2	<b>Kwota VAT z faktury</b> Wartość podatku VAT. Kwota większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie zlecenia. Kwoty podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji. (np. /VAT/64,73)	Tak	10 cyfr maks. , 2 cyfry

	Opis pola	Wymagalność	Format
3	<b>/IDC/</b> Znacznik początku pola z identyfikatorem dostawcy	Tak	/IDC/
4	<b>Identyfikator dostawcy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku</li> <li>lub dla płatności dotyczących korekt faktur VAT – numer, za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku</li> <li>lub w przypadku wewnątrzspółnotowego nabycia towarów - numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku</li> <li>lub w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku – numer, za pomocą którego identyfikowany jest posiadacz.</li> </ul> (np. /IDC/6740000358)	Tak	14 znaków maks.
5	<b>/INV/</b> Znacznik początku pola z numerem faktury	Tak	/INV/
6	<b>Numer faktury</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub zidentyfikowany na potrzeby podatku</li> <li>lub w przypadku wewnątrzspółnotowego nabycia towarów – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika</li> <li>lub w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku – fraza „przekazanie własne”.</li> </ul> (np. /INV/FA 2017-123)	Tak	35 znaków maks.
7	<b>/TXT/</b> Znacznik początku pola z opisem płatności	Tak	/TXT/
8	<b>Opis płatności</b> Dowolny tekst. (np. /TXT/Zaliczka)	Nie	33 znaków maks.

### Zlecenia podatku do US/UC (wymagania i struktura pola 9 – Tytuł zlecenia – wersja 1)

- Rodzaj zlecenia US/UC wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 9 (tytuł zlecenia) zawiera szczegóły płatności podatku, 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	<b>/TI/</b> Znacznik początku pola z identyfikatorem	Tak	/TI/

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
	<b>Typ identyfikatora</b> Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości:		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P</b> – PESEL</li> <li>• <b>R</b> – REGON</li> <li>• <b>N</b> – NIP</li> <li>• <b>1</b> – Dowód Osobisty</li> <li>• <b>2</b> – Paszport</li> </ul>	Tak	1 znak
3	<b>Identyfikator</b> 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	<b>/OKR/</b> Znacznik początku pola z okresem	Tak	/OKR/
5	<b>Rok</b> Rok okresu	Tak	2 cyfry
	<b>Typ okresu</b> Znak określający okres, możliwe wartości:		
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R</b> – rok</li> <li>• <b>P</b> – półrocze</li> <li>• <b>K</b> – kwartał</li> <li>• <b>M</b> – miesiąc</li> <li>• <b>D</b> – dekada</li> <li>• <b>J</b> – dzień</li> </ul>	Tak	1 znak
7	<b>Numer okresu</b> 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	<b>/SFP/</b> Znacznik początku pola symbolu formularza / płatności	Tak	/SFP/
9	<b>Symbol formularza / płatności</b> Symbol z listy dostępnych dla wybranego Urzędu Skarbowego (np. /SFP/VAT7, /SFP/PIT37, /SFP/AKC, /SFP/GL, /SFP/PN)	Tak	6 znaków maks.
10	<b>/TXT/</b> Znacznik początku pola identyfikacji zobowiązania	Tak	/TXT/
11	<b>Identyfikator zobowiązania</b> Opcjonalny tekst dotyczący płatności podatku. (np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)	Nie	40 znaków maks.

**Zlecenia podatku do US/UC (wymagania i struktura pola 9 – Tytuł zlecenia – wersja 2)**

- Rodzaj zlecenia US/UC wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 9 (tytuł zlecenia) zawiera szczegóły płatności podatku zawarte w 7 polach oddzielonych ciągiem „???” , 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	<b>Identyfikator</b> Identyfikator według typu w poprzednim polu – bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (np. 04041583478, 19951910177387, 4786290837, AQZ991952, PL1718854)	Tak	14 znaków maks.
2	<b>Typ identyfikatora</b> Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>P</b> – PESEL</li> <li>• <b>R</b> – REGON</li> <li>• <b>N</b> – NIP</li> <li>• <b>1</b> – Dowód Osobisty</li> <li>• <b>2</b> – Paszport</li> </ul>	Tak	1 znak
3	<b>Rok</b> Rok okresu	Tak	4 cyfry
4	<b>Typ okresu</b> Znak określający okres, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R</b> – rok</li> <li>• <b>P</b> – półrocze</li> <li>• <b>K</b> – kwartał</li> <li>• <b>M</b> – miesiąc</li> <li>• <b>D</b> – dekada</li> <li>• <b>J</b> – dzień</li> </ul>	Tak	1 znak
5	<b>Numer okresu</b> Numer okresu, którego dotyczy zlecenie płatności podatku. W przypadku okresu rocznego wartość jest pusta. (np. 02, 25)	Nie	4 cyfry maks.
6	<b>Symbol formularza / płatności</b> Symbol z listy dostępnych dla wybranego Urzędu Skarbowego (np. VAT7, PIT37, AKC, GL, PN)	Tak	6 znaków maks.
7	<b>Identyfikator zobowiązania</b> Opcjonalny tekst dotyczący płatności podatku. (np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)	Nie	40 znaków maks.

## 4. Przykłady

### Zlecenie zwykłe (krajowe)

21/01/2018

" "Michał Wołodyjowski?????ul. Króla Jana Kazimierza???Kamieniec Podolski"  
 "88101000003614077697345846" 1234567890 64.73 " "Jan Onufry Zagłoba?????ul.  
 Księcia Radziwiłła???Czehryń" "60102049395514172506722038" "Turniej rycerski:  
 wpisowe???Konkurencja: Smaki miodu" "PLN" "" "" "" ""  
 "" "Michał Wołodyjowski?????????" "88101000003614077697345846" 1234567891 24,00  
 "" "Jan Onufry Zagłoba?????ul. Księcia Radziwiłła???Czehryń"  
 "60102049395514172506722038" "Turniej rycerski: wpisowe???Dopłata?????" "PLN" ""  
 "" "" ""

24/02/2018

" "Michał Wołodyjowski" "88101000003614077697345846" 0000000001 50.00 "Jan  
 Onufry Zagłoba" "60102049395514172506722038" "Turniej Przekaz środków" "" "" ""  
 "" ""

### Zlecenie z podzieloną płatnością (Split Payment)

21/01/2018

" "Michał Wołodyjowski?????ul. Króla Jana Kazimierza???Kamieniec Podolski"  
 "88101000003614077697345846" 1234567890 64.73 " "Jan Onufry Zagłoba?????ul.  
 Księcia Radziwiłła???Czehryń" "60102049395514172506722038"  
 "/VAT/64,73/IDC/6750000384/INV/FA 2017-123/TXT/Zaliczka" "PLN" "" "" "" ""

### Zlecenie płatności podatku

21/01/2018

" "Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski" "48101010780024112223000000" 1234567890  
 45.83 "" "Jan Onufry Zagłoba?????ul. Księcia Radziwiłła???Czehryń"  
 "60102049395514172506722038" "/TI/N4786290837/OKR/17M02/SFP/PIT37/TXT/PRZYKŁAD"  
 "PLN" "" "" "" ""

21/01/2018

" "Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski" "48101010780024112223000000" 1234567890  
 45.83 "" "Jan Onufry Zagłoba?????ul. Księcia Radziwiłła???Czehryń"  
 "60102049395514172506722038" "4786290837???N???2017???M???02???PIT37???PRZYKŁAD"  
 "PLN" "" "" "" ""