

Struktura pliku XML dla importu zleceń

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku XML 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.
- **Plik rozpoczyna się nagłówkiem** odpowiednim dla tego typu pliku,
np. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
- **Zlecenia i poszczególne pola zleceń zawarte są między znacznikami**, znaczniki zawarte są między znakami mniejszości „<” i większości „>”, znacznik zamykający przed nazwą zawiera znak ukośnika „/”
np. `<ZNACZNIK>zlecenie lub pole</ZNACZNIK>`
- W pojedynczym pliku może znajdować się wiele zleceń. **Jedno zlecenie zawarte jest między odpowiednimi znacznikami pojedynczego zlecenia.**
- Znak przejścia do nowej linii `<CR><LF>` nie jest obowiązkowy, ale plik może zawierać maksymalnie 5000 wierszy
- **Separator pól tekstowych:** znak pionowej kreski „|”,
np. `<ZNACZNIK><pole_tekstowe>|<pole_tekstowe></ZNACZNIK>`
używany w przypadku, gdy pole tekstowe składa się z kilku części/wierszy (np. adres lub tytuł zlecenia).

3. Struktura i znaczniki pól

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

W nazwach znaczników można używać dużych lub małych liter.

Opis pola / znacznika	Wymagalność	Format
<code><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></code> Nagłówek typu dokumentu Pierwsza linia pliku informująca o typie dokumentu / pliku, może zawierać kodowanie	Przykład Tak	–
<code><zlecenia></code> lub <code><przelewy></code> lub inny Znacznik główny otwierający Nazwa znacznika może być dowolna. Znacznik może wystąpić tylko 1 raz. Wewnątrz tego znacznika zawarte są wszystkie zlecenia.	Przykład Tak	–
<code><zlecenie></code> lub <code><przelew></code> lub inny Znacznik pojedynczego zlecenia Nazwa znacznika może być dowolna. Znacznik może wystąpić wielokrotnie, 1 znacznik dla 1 zlecenia. Zawiera dane pojedynczego zlecenia. Dane zlecenia zawarte są w znacznikach o ustalonych nazwach. Znaczniki danych pojedynczego zlecenia podane mogą być w dowolnej kolejności wewnątrz jednego znacznika zlecenia.	Przykład Tak	–
<code><rachunek>88101000003614077697345846</rachunek></code> Numer rachunku odbiorcy / kontrahenta (NRB) Znaczniki: <code><rachunek>pole</rachunek></code> Numer rachunku zapisany bez cudzysłowów. Spacje wewnątrz numeru są usuwane.	Przykład Tak	26 znaków
<code><bank>10100000</bank></code> Numer rozliczeniowy banku odbiorcy / kontrahenta Znaczniki: <code><bank>pole</bank></code> Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10100000)	Przykład Nie	8 cyfr

Opis pola / znacznika	Wymagalność	Format
<p><nazwa>Michał Wołodajowski ul. Króla Jana Kazimierza Kamieniec Podolski</nazwa> lub <nazwa_1>Michał Wołodajowski</nazwa_1> <nazwa_2></nazwa_2> <nazwa_3>ul. Króla Jana Kazimierza</nazwa_3> <nazwa_4>Kamieniec Podolski</nazwa_4></p>	Przykład	
<p>Nazwa oraz adres odbiorcy / kontrahenta Znaczniki: <nazwa>pole</nazwa> Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. Lub pole może zostać podzielone na 4 wiersze maksymalnie po 35 znaków w osobnych znacznikach: <nazwa_1>pole</nazwa_1><nazwa_2>pole</nazwa_2> <nazwa_3>pole</nazwa_3><nazwa_4>pole</nazwa_4></p> <p>UWAGA! – w przypadku zlecenia do ZUS pole zawiera skróconą nazwę płatnika</p>	Tak	4 x 35 znaków maks.
<p><trec>Turniej rycerski: wpisowe Konkurencja: Smaki miodu</trec> lub <trec_1>Turniej rycerski: wpisowe</trec_1> <trec_2>Konkurencja: Smaki miodu</trec_2> <trec_3></trec_3><trec_4></trec_4></p> <p>Tytuł zlecenia</p> <p>Znaczniki: <trec>pole</trec> Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. Lub pole może zostać podzielone na 4 wiersze maksymalnie po 35 znaków w osobnych znacznikach: <trec_1>pole</trec_1><trec_2>pole</trec_2> <trec_3>pole</trec_3><trec_4>pole</trec_4></p> <p>UWAGA! – w przypadku płatności Split Payment, płatności podatkowych do US/UC oraz ZUS, pole ma określoną strukturę opisaną w następnych rozdziałach.</p>	Przykład	
<p><kwota>64.73</kwota></p> <p>Kwota Znaczniki: <kwota>pole</kwota> Kwota większa od 0, podana z kropką lub przecinkiem tysięcznych, bez spacji. (np. 64.73 lub 64,73)</p>	Przykład	
<p><data>2018-01-23</data></p> <p>Data płatności / wykonania Znaczniki: <data>pole</data> Data zlecenia w formacie RRRR-MM-DD (np. 2018-01-23 dla daty 23 stycznia 2018 roku)</p>	Przykład	
	Nie	10 znaków

Opis pola / znacznika	Wymagalność	Format
<p><rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc> lub <modulo>17250672</modulo> <konto>27414-101</konto> <uwaga>1</uwaga></p> <p style="text-align: right;">Przykład</p> <p>Numer rachunku zleceniodawcy (NRB) lub modulo, konto, uwaga</p> <p>Znaczniki: <rach_obc>pole</rach_obc> Numer rachunku zapisany bez cudzysłowów. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. Nie może być taki sam jak numer rachunku odbiorcy/kontrahenta. Lub pole może zostać zamienione na 3 pola z informacjami o koncie – modulo, konto, uwaga – w osobnych znacznikach: <modulo>pole</modulo> <konto>pole</konto> <uwaga>pole</uwaga></p>	Tak	26 znaków
<p></zlecenie> lub </przelew> lub inny</p> <p style="text-align: right;">Przykład</p> <p>Znacznik pojedynczego zlecenia zamykający</p> <p>Nazwa znacznika taka sama ja znacznika głównego otwierającego ze znakiem ukośnika na początku „/”.</p>	Tak	–
<p></zlecenia> lub </przelewy> lub inny</p> <p style="text-align: right;">Przykład</p> <p>Znacznik główny zamykający</p> <p>Nazwa znacznika taka sama ja znacznika głównego otwierającego ze znakiem ukośnika na początku „/”.</p>	Tak	–

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

- Rodzaj zlecenia krajowego wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole **Tytuł zlecenia** zawiera szczegóły przelewu, które mogą być podzielone dowolnie między 4 pola tekstowe (w znacznikach <tresc></tresc> oddzielone znakami „|”) lub 4 pola w osobnych znacznikach wierszy (znaczniki: <tresc_1>, <tresc_2>, <tresc_3>, <tresc_4>), kolejność danych natomiast musi być zachowana i wypełniona według struktury opisanej poniżej:

	Opis pola	Wymagalność	Format
1	/VAT/ Znacznik początku pola z kwotą VAT	Tak	/VAT/
2	Kwota VAT z faktury Wartość podatku VAT. Kwota większa od 0 i mniejsza lub równa kwocie zlecenia. Kwoty podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji. (np. /VAT/17,34)	Tak	10 cyfr maks. , 2 cyfry
3	/IDC/ Znacznik początku pola z identyfikatorem dostawcy	Tak	/IDC/

	Opis pola	Wymagalność	Format
4	<p>Identyfikator dostawcy</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	14 znaków maks.
5	<p>/INV/ Znacznik początku pola z numerem faktury</p>	Tak	/INV/
6	<p>Numer faktury</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	35 znaków maks.
7	<p>/TXT/ Znacznik początku pola z opisem płatności</p>	Tak	/TXT/
8	<p>Opis płatności Dowolny tekst. (np. /TXT/Zaliczka)</p>	Nie	33 znaków maks.

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

- Rodzaj zlecenia US/UC wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole **Tytuł zlecenia** zawiera szczegóły przelewu, które mogą być podzielone dowolnie między 4 pola tekstowe (w znacznikach <tresc></tresc> oddzielone znakami „|”) lub 4 pola w osobnych znacznikach wierszy (znaczniki: <tresc_1>, <tresc_2>, <tresc_3>, <tresc_4>), kolejność danych natomiast musi być zachowana i wypełniona według struktury opisanej poniżej:

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	<p>/TI/ Znacznik początku pola z identyfikatorem</p>	Tak	/TI/

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

4. Przykłady

Zlecenia zwykłe (krajowe)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
    <nazwa>
      Michał Wołodyjowski||ul. Króla Jana Kazimierza|
      Kamieniec Podolski
    </nazwa>
    <tresc>
      Turniej rycerski: wpisowe|Konkurencja: Smaki miodu
    </tresc>
    <kwota>64.73</kwota>
    <data>2018-01-23</data>
    <rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc>
  </przelew>
  <przelew>
    <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
    <nazwa_1>Michał Wołodyjowski</nazwa_1>
    <nazwa_3>ul. Króla Jana Kazimierza</nazwa_3>
    <nazwa_4>Kamieniec Podolski</nazwa_4>
    <tresc_1>Turniej rycerski: wpisowe</tresc_1>
    <tresc_2>Dopłata</tresc_2>
    <kwota>24,00</kwota>
    <data>2018-01-23</data>
    <rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc>
  </przelew>
  <przelew>
    <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
    <nazwa_1>Michał Wołodyjowski</nazwa_1>
    <nazwa_4>Kamieniec Podolski</nazwa_4>
```

```
<tresc_1>Turniej Przekaz środków</tresc_1>
<kwota>50,00</kwota>
<modulo>17250672</modulo>
<konto>27414-101</konto>
<uwaga>1</uwaga>
</przelew>
</przelewy>
```

Zlecenie z podzieloną płatnością (Split Payment)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
    <nazwa>
      Michał Wołodyjowski|ul. Króla Jana Kazimierza|
      Kamieniec Podolski
    </nazwa>
    <tresc>
      /VAT/17,34/IDC/6750000384/INV/FA| 2017-123/TXT/Zaliczka
    </tresc>
    <kwota>64.73</kwota>
    <data>2018-01-23</data>
    <rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc>
  </przelew>
  <przelew>
    <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
    <nazwa_1>Michał Wołodyjowski</nazwa_1>
    <nazwa_3>ul. Króla Jana Kazimierza</nazwa_3>
    <nazwa_4>Kamieniec Podolski</nazwa_4>
    <tresc_1>Turniej rycerski: wpisowe</tresc_1>
    <tresc_2>Dopłata</tresc_2>
    <kwota>24,00</kwota>
    <data>2018-01-23</data>
```



```
<rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc>
</przelew>
<przelew>
  <rachunek>88101000003614077697345846</rachunek>
  <nazwa_1>Michał Wołodziejowski</nazwa_1>
  <nazwa_4>Kamieniec Podolski</nazwa_4>
  <tresc_1>Turniej Przekaz środków</tresc_1>
  <kwota>50,00</kwota>
  <modulo>17250672</modulo>
  <konto>27414-101</konto>
  <uwaga>1</uwaga>
</przelew>
</przelewy>
```

Zlecenie płatności podatku

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rachunek>48101010780024112223000000</rachunek>
    <nazwa>Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski</nazwa>
    <tresc>/TI/N4786290837/OKR/17M02/SFP/PIT37/TXT/PRZYKŁAD</tresc>
    <kwota>45.83</kwota>
    <data>2018-01-23</data>
    <rach_obc>60102049395514172506722038</rach_obc>
  </przelew>
</przelewy>
```