

Struktura pliku XML dla eksportu wyciągów

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku XML wykorzystywanego do eksportu wyciągów z systemu bankowości elektronicznej EBO.

Obsługuje rodzaje wyciągów:

- *dzienne,*
- *miesięczne*

Eksportowane pliki mogą być w kodowaniu: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8 lub ASCII** (bez polskich znaków).

2. Struktura i znaczniki pól

Opis pola / znacznika	Format
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?></pre> <p>Nagłówek typu dokumentu Pierwsza linia pliku informująca o typie dokumentu / pliku, zawiera kodowanie</p>	-
<pre><WYCIAGI data_od="2019-07-08" data_do="2019-07-08" rachunek="82857700050257221263230116" opis="" waluta="PLN" nazwa="Jan Kowalski"></pre> <p>Przykład</p>	
<p>Znacznik główny otwierający Może zawierać dowolną ilość elementów <WYCIAG> Element posiada atrybuty :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>data_od</i> - data początkowa zakresu wyciągów • <i>data_do</i> - data końca zakresu wyciągów • <i>rachunek</i> - numer rachunku dla którego generowane są wyciągi • <i>opis</i>- pusta wartość • <i>waluta</i> - waluta rachunku • <i>nazwa</i> - nazwa właściciela rachunku 	-

<WYCIAG data="2019-07-08" rachunek="82857700050257221263230116" opis="" waluta="PLN" nazwa="Jan Kowalski">	Przykład	
Znacznik zawierający dane kolejnych wyciągów. Element posiada atrybuty : • data - data wyciągu • rachunek - rachunek , dla którego generowane są wyciągi • opis - pusta wartość • waluta - waluta rachunku • nazwa - nazwa właściciela rachunku		-
Każde powtórzenie tagów <WYCIAG>...<WYCIAG> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy. W przypadku jednego wyciągu wystąpi tylko jedno powtórzenie tagów <WYCIAG>...<WYCIAG>.		
<SALDO_OTWARCIA>	Przykład	
Znacznik zawierający dane o saldzie otwarcia wyciągu. Element zawiera elementy <KWOTA> i <STRONA>		-
<KWOTA>48431,89</KWOTA>	Przykład	
Wysokość salda otwarcia Kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji		-
<STRONA>C</STRONA>	Przykład	1 znak
Strona salda otwarcia D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)		
<OPERACJA>	Przykład	
Znacznik zawierający dane poszczególnych operacji w obrębie wyciągu		-
<POZYCJA>1</POZYCJA>	Przykład	
Numer porządkowy operacji na wyciągu		-
<DATA_WALUTY>2019-07-08</DATA_WALUTY>	Przykład	RRRR-MM-DD
Data waluty w formacie RRRR-MM-DD		
<DATA_KSIEGOWANIA>2019-07-08</DATA_KSIEGOWANIA>	Przykład	RRRR-MM-DD
Data księgowania w formacie RRRR-MM-DD		
<OPIS/>	Przykład	
puste pule		-
<BANK>94340002</BANK>	Przykład	8 cyfr
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Znaki 3-10 numeru rachunku NRB kontrahenta		
<RACHUNEK>15943400022001100006290001</RACHUNEK>	Przykład	26 cyfr
Numer rachunku kontrahenta		
<KWOTA>576,95</KWOTA>	Przykład	
Kwota operacji - kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji		-
<STRONA>C</STRONA>	Przykład	1 znak
Strona operacji D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)		

<WALUTA>PLN</WALUTA> Waluta rachunku	Przykład	3 litery
<NAZWA1>JULIA NOWAK</NAZWA1> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 1	Przykład	35 znaków
<NAZWA2>SŁOWACKIEGO 3</NAZWA2> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 2	Przykład	35 znaków
<NAZWA3>37-450 STALOWA WOLA</NAZWA3> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 3	Przykład	35 znaków
<NAZWA4/> Nazwa odbiorcy (nadawcy) - wiersz 4	Przykład	35 znaków
<TRESC1>OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019</TRESC1> Tytuł operacji - wiersz 1	Przykład	35 znaków
<TRESC2>TERMIN:30/06/2019</TRESC2> Tytuł operacji - wiersz 2	Przykład	35 znaków
<TRESC3/> Tytuł operacji - wiersz 3	Przykład	35 znaków
<TRESC4/> Tytuł operacji - wiersz 4	Przykład	35 znaków
<SALDO_ZAMKNIĘCIA> Znacznik zawierający dane o saldzie zamknięcia wyciągu. Element zawiera elementy <KWOTA> i <STRONA>	Przykład	-
<KWOTA>52681,66</KWOTA> Wysokość salda zamknięcia. Kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji	Przykład	-
<STRONA>C</STRONA> Strona salda zamknięcia D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)	Przykład	1 znak

3. Przykład

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<WYCIAGI data_od="2019-07-08" data_do="2019-07-08" rachunek="82857700050257221263230116" opis=""
waluta="PLN" nazwa="Jan Kowalski">
  <WYCIAG data="2019-07-08" rachunek="82857700050257221263230116" opis="" waluta="PLN"
nazwa="Jan Kowalski">
  <SALDO_OTWARCIA>
    <KWOTA>48431,89</KWOTA>
    <STRONA>C</STRONA>
  </SALDO_OTWARCIA>
  <OPERACJA>
    <POZYCJA>1</POZYCJA>
    <DATA_WALUTY>2019-07-08</DATA_WALUTY>
    <DATA_KSIEGOWANIA>2019-07-08</DATA_KSIEGOWANIA>
    <OPIS/>
    <BANK/>
    <RACHUNEK/>
    <KWOTA>576,95</KWOTA>
    <STRONA>C</STRONA>
    <WALUTA>PLN</WALUTA>
    <NAZWA1>JULIA NOWAK</NAZWA1>
    <NAZWA2>SŁOWACKIEGO 3</NAZWA2>
    <NAZWA3>37-450 STALOWA WOLA</NAZWA3>
    <NAZWA4/>
    <TRESC1>OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019</TRESC1>
    <TRESC2>TERMIN:30/06/2019</TRESC2>
    <TRESC3/>
    <TRESC4/>
  </OPERACJA>
  .....
  <SALDO_ZAMKNIECIA>
    <KWOTA>52681,66</KWOTA>
    <STRONA>C</STRONA>
  </SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
.....
</WYCIAGI>
```