

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),
- 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 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 zleceniodawcy 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 zleceniodawcy (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 zleceniodawcy 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.
9	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	Tak	4 x 35 znaków maks.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
10	Pole zerowe Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 0)	Tak	1 cyfra
11	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy / kontrahenta (np. 10100000)	Tak	8 cyfr
12	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.	Tak	4 x 35 znaków maks.
13	Pole puste Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Tak	brak
14	Pole puste Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Tak	brak
15	Typ dokumentu Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "51") Dodatkowa identyfikacja/klasyfikacja zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> "51" – jeśli typ zlecenia 110 lub 120 "53" – jeśli typ zlecenia 110 i zawiera podzieloną płatność (Split Payment) "01" – jeśli typ zlecenia 210 "71" – jeśli typ zlecenia 110 płatność podatku do US/UC 	Tak	2 znaki
16	Informacje Nie jest sprawdzane podczas importu Dodatkowe informacje lub referencje Puste pole nie jest wymagane	Nie	znaki
17	Znak końca Koniec danych komunikatu / zlecenia (koniec wiersza)	Tak	<CR><LF>

Zlecenia z podzieloną płatnością (Split Payment) (wymagania i struktura pola 12 – Tytuł zlecenia)

- Rodzaj zlecenia krajowego wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 1 (typ komunikatu/zlecenia) przyjmuje wartość 110.
- Pole numer 15 (typ dokumentu) przyjmuje wartość "53".
- Pole numer 12 (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	/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/64,73)	Tak	10 cyfr maks. , 2 cyfry
3	/IDC/ Znacznik początku pola z identyfikatorem dostawcy	Tak	/IDC/
4	Identyfikator dostawcy <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 wewnątrzspółnotowego 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. (np. /IDC/6740000358)	Tak	14 znaków maks.
5	/INV/ Znacznik początku pola z numerem faktury	Tak	/INV/
6	Numer faktury <ul style="list-style-type: none"> • numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub zidentyfikowany na potrzeby podatku • lub w przypadku wewnątrzspółnotowego 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”. (np. /INV/FA 2017-123)	Tak	35 znaków maks.
7	/TXT/ Znacznik początku pola z opisem płatności	Tak	/TXT/
8	Opis płatności Dowolny tekst. (np. /TXT/Zaliczka)	Nie	33 znaków maks.

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.

4. Przykłady

Zlecenie zwykłe (krajowe)

110,20180123,6473,10204939,0,"60102049395514172506722038","88101000003614077697345846","Jan Onufry Zagłoba||ul. Księcia Radziwiłła|Czehryń","Michał Wołodyjowski||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 Wołodyjowski||",0,1010000,"Turniej rycerski: wpisowe|Dopłata||", "", "51"

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

Zlecenie z podzieloną płatnością (Split Payment)

110,20180402,55500,21900002,0,"63219000023000004620670101","11116022020000000060819897","FIRMA TESTOWA||KWIATOWA 115|00-770 WARSZAWA","FIRMA VAT||WARSZAWSKA 7|26-610 RADOM",0,11602202,"/VAT/64,73/IDC/6750000384/INV/FA|2017-123/TXT/Zaliczka", "", "53"

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"