

Struktura pliku Telekonto dla importu zleceń

1. Informacje ogólne

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

Obsługuje rodzaje zleceń:

- zwykłe (krajowe).

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.
- **Początek pliku** zawiera nagłówek z tekstem: **Zlecenia**
- 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 stopki
- **Separator pól**: znak pionowej kreski „|”, np. `<pole>|<pole>`
- **Pola tekstowe** mogą znajdować się **w cudzysłowach lub bez**
np. `<pole>|"<pole_tekstowe>"|<pole>` lub `<pole>|<pole_tekstowe>|<pole>`
- 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 pozostają puste np. `<pole>||<pole>`

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

Dowolny wiersz jest pomijany, jeśli rozpoczyna się od tekstu: **Zlecenia**.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	Data płatności / wykonania Data zlecenia w formacie MM/DD/RR (np. 01/23/18 dla daty 23 stycznia 2018 roku)	Tak	8 znaków
2	Kwota Kwota większa od 0, podana z kropką tysięcznych, bez spacji lub przecinka. (np. 64.73 dla kwoty 64,73 PLN)	Tak	12 cyfr maks. kropka 2 cyfry
3	Numer rachunku zleceniodawcy (NRB) Numer rachunku zapisany bez znaków cudzysłowu. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. Nie może być taki sam jak numer rachunku odbiorcy/kontrahenta. (np. 60102049395514172506722038)	Tak	26 znaków
4	Numer rachunku odbiorcy / kontrahenta (NRB) Numer rachunku zapisany bez znaków cudzysłowu. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. 88101000003614077697345846)	Tak	26 znaków
5	Tytuł zlecenia 1 Pierwszy wiersz tytułu zlecenia (np. Turniej rycerski: wpisowe)	Tak	35 znaków
6	Tytuł zlecenia 2 Drugi wiersz tytułu zlecenia Wymagane, jeśli pola 10 i/lub 11 są wypełnione. (np. Konkurencja: Smaki miodu)	Nie	35 znaków
7	Typ przelewu Nie jest sprawdzane podczas importu Wymagane, jeśli pola 10 i/lub 11 są wypełnione.	Nie	3 znaki
8	Kod waluty Nie jest sprawdzane podczas importu Wymagane, jeśli pola 10 i/lub 11 są wypełnione.	Nie	3 znaki
9	System rozliczeniowy Nie jest sprawdzane podczas importu Wymagane, jeśli pola 10 i/lub 11 są wypełnione.	Nie	1 znak
10	Tytuł zlecenia 3 Trzeci wiersz tytułu zlecenia Wymagane, jeśli pole 11 jest wypełnione. (np. Jan Onufry Zagłoba)	Nie	35 znaków
11	Tytuł zlecenia 4 Czwarty wiersz tytułu zlecenia	Nie	35 znaków
12	Znak końca Koniec danych komunikatu / zlecenia (koniec wiersza)	Tak	<CR><LF>

4. Przykład zawartości pliku

Zlecenia

01/23/18|64.73|60102049395514172506722038|88101000003614077697345846| Turniej
rycerski: wpisowe|Konkurencja: Smaki miodu||||Jan Onufry Zagłoba

01/23/18|24.00|60102049395514172506722038|88101000003614077697345846| "Turniej
rycerski: wpisowe"|"Dopłata"

02/24/18|50.00|60102049395514172506722038|88101000003614077697345846| Przekaz
środków