

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. Data jest w formacie **DD/MM/RRRR** np. 23/01/2018 dla daty 23 stycznia 2018 roku.

| Nr pola | Opis pola | Wymagalność | Format |
|---------|---|-------------|-------------------------------------|
| 1 | Nazwa banku odbiorcy / kontrahenta Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "NBP") | Tak | 35 znaków maks. |
| 2 | Nazwa i adres odbiorcy / kontrahenta Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakami „???”. (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. |
| 3 | Numer rachunku odbiorcy / kontrahenta (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "88101000003614077697345846") | Tak | 26 znaków |
| 4 | Klucz Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 1234567890) | Tak | 10 cyfr |
| 5 | Kwota 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 | Nazwa banku zleceniodawcy Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "NBP") | Tak | 35 znaków maks. |
| 7 | Nazwa i adres zleceniodawcy 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 | Numer rachunku zleceniodawcy (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "60102049395514172506722038") | Tak | 26 znaków |

| Nr pola | Opis pola | Wymagalność | Format |
|---------|---|-------------|---------------------|
| 9 | Tytuł zlecenia Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakami „???”. (np. "Turniej rycerski: wpisowe???Konkurencja: Smaki miodu") UWAGA! – 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 | Waluta przelewu (kod ISO) Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "PLN") | Tak | 3 znaki |
| 11 | Skrócona nazwa firmy odbiorcy / kontrahenta Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "") | Tak | 35 znaków maks. |
| 12 | Domyślna nazwa i adres firmy odbiorcy / kontrahenta Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "ZUS") | Tak | 4 x 35 znaków maks. |
| 13 | Określenie rodzaju własności firmy Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "" lub "N" lub "T") | Tak | 1 znak |
| 14 | Nazwa systemu finansowego dla zlecenia Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "") | Tak | 35 znaków maks. |
| 15 | Znak końca 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 | /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 |

| | Opis pola | Wymagalność | Format |
|---|--|-------------|-----------------|
| 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 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. (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 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”. (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 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 | /TI/ Znacznik początku pola z identyfikatorem | Tak | /TI/ |

| Nr pola | Opis pola | Wymagalność | Format |
|---------|--|-------------|-----------------|
| 2 | Typ identyfikatora Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości: <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 |
| 6 | Typ okresu Znak określający okres, możliwe wartości: <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. (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 | Identyfikator Identyfikator według typu w poprzednim polu – bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (np. 04041583478, 19951910177387, 4786290837, AQZ991952, PL1718854) | Tak | 14 znaków maks. |
| 2 | Typ identyfikatora Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> • P – PESEL • R – REGON • N – NIP • 1 – Dowód Osobisty • 2 – Paszport | Tak | 1 znak |
| 3 | Rok Rok okresu | Tak | 4 cyfry |
| 4 | Typ okresu Znak określający okres, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> • R – rok • P – półrocze • K – kwartał • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień | Tak | 1 znak |
| 5 | Numer okresu Numer okresu, którego dotyczy zlecenie płatności podatku. W przypadku okresu rocznego wartość jest pusta. (np. 02, 25) | Nie | 4 cyfry maks. |
| 6 | Symbol formularza / płatności Symbol z listy dostępnych dla wybranego Urzędu Skarbowego (np. VAT7, PIT37, AKC, GL, PN) | Tak | 6 znaków maks. |
| 7 | Identyfikator zobowiązania 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" ""
"" "" ""
```

lub

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" "" "" "" ""
```

lub

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" "" "" "" ""
```