



Import danych do systemu Bankowości Elektronicznej Alior Bank

Wstęp.

System bankowości elektronicznej Alior Banku umożliwia importowanie zleceń zgodnych z formatem komunikatów opracowanym w systemie ELIXIR (dla przelewów krajowych w złotych) oraz zgodnym z formatem komunikatów MT103 (dla wszystkich płatności walutowych i zagranicznych płatności w złotych) opracowanym przez SWIFT.

Ponadto system umożliwia importowanie danych z plików CSV. Schemat danych w pliku CSV może być dowolnie ustawiany i modyfikowany.

ELIXIR

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania i informacje dotyczące tworzenia interfejsu importowanych plików. Dla zleceń krajowych identyfikacja rodzaju przelewu odbywa się za pomocą kombinacji trzech wyróżników:

- Kodu zlecenia
- Klasyfikacji polecenia
- Rozszerzenia pliku

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Klasyfikacja polecenia	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Polecenie przelewu	110	51	PLI	Standardowe polecenie przelewu
SORBNET	110	51	PLS	Polecenie wysokokwotowe
Przelew do ZUS	120	51	PLI	
Przelew podatkowy	110	71	PLI	

Wymagania dotyczące importowanych plików.

Celem zapewnienia poprawności importowania danych pliki muszą spełniać poniższe wymagania:

- Jeden plik może zawierać wiele zleceń. Każde zlecenie to jeden wiersz. Poszczególne wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>
- Plik nie może zawierać nagłówka i stopki
- Strona kodowa polskich znaków: CP1250 (Windows-1250)
- Pola tekstowe muszą znajdować się w cudzysłowach.
- Separatorem poszczególnych pól wewnątrz polecenia jest przecinek
- W przypadku jeśli jakieś pole składa się z kilku części/wierszy (np. adres beneficjenta), wtedy poszczególne wiersze powinny być oddzielone znakiem pionowej kreski „|” (Hex 7C)

Oznaczenia użyte w opisie formatu pliku:

Wymagalność pola:

- M – pole obowiązkowe
- O – pole opcjonalne

Format danych:

- n – tylko cyfry
- a – tylko litery
- c – znaki alfanumeryczne
- x – dowolne znaki alfanumeryczne łącznie ze spacjami, przecinkami itp. oraz inne znaki dozwolone

Zakresy oznaczonych formatów danych

- n – 0-9
- a – a-z; A-Z
- c – 0-9; a-z; A-Z
- x - 0-9; a-z; A-Z; oraz znaki: \$ % & * () - + { } ' / , .

Przykłady zastosowanych oznaczeń

- 3n – do trzech cyfr
- 2!c – wymagane dwa znaki alfanumeryczne
- 3*35x – do 3 linii po 35 znaków

Opis formatów plików

Standardowe zlecenie przelewu krajowego

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Kod zlecenia	M	3!n	Właściwy dla danego typu zlecenia: 110 – Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy. 120 – Przelew do ZUS
2	Data wykonania	M	8!n	Data zlecenia w formacie rrrmmdd (np. 20080918)
3	Kwota	M	15n	Kwota bez kropek tysięcy, spacji i przecinka oddzielającego wartości dziesiętne. Kwota podawana w groszach (np. 232189 dla kwoty 2321,89 PLN)
4	Nr rozliczeniowy banku zleceniodawcy	M	8!n	Np. 24900005
5	Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
6	Numer rachunku zleceniodawcy (NRB)	M	26!n	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.) Np. "12249000050000400032928599"
7	Numer rachunku kontrahenta (NRB)	M	26!n	Zapisany w cudzysłowach numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. UWAGA! – dla przelewów do ZUS podajemy skröconä nazwä płatnika.
9	Nazwa i adres kontrahenta	M	4*35x	Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35.
10	Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
11	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	M	8!n	
12	Tytuł zlecenia	M	4x35x	Poszczególne linie są oddzielone znakiem „ ”. Maksymalna ilość znaków w linii: 35. UWAGA! – w przypadku płatności do ZUS i płatności podatkowych tytuł zlecenia ma określonä strukturę opisanä w dalszej części dokumentu
13	Pole puste	M	0	""
14	Pole puste	M	0	""
15	Klasyfikacja polecenia	M	2!n	Właściwe dla danego typu polecenia 51 – dla polecenia przelewu i przelewu do ZUS 71 – dla płatności podatkowych

Przykład pliku PLI z trzema standardowymi poleceniami przelewu.

110,20080918,33120,24900005,0,"12249000050000400032928599","3211335526000035675437123
1","D.H.TĘCZA||JASNA 88|00-123 WARSZAWA","KOWALSKI SP. Z O.O.||UL. CIEMNA 90 |08-253
WARKA",0,11335526,"CZYN SZ ZA LOKAL USŁUGOWY|PRZY ULICY JASNEJ 88|FVT
8989/8765435/2008|","","","51"

110,20080918,78820,24900005,0,"12249000050000400032928599","0124975032000076525098043
2","D.H.TĘCZA||JASNA 88|00-123 WARSZAWA","TERRARIUM S.C.||UL. KWIATOWA 21 |02-222
WARSZAWA",0,24975032,"FVA 765490987659","","","51"

110,20080918,948760,24900005,0,"12249000050000400032928599","321133552600003567543712
31","D.H.TĘCZA||JASNA 88|00-123 WARSZAWA","KOWALSKI SP. Z O.O.||UL. CIEMNA 90 |08-253
WARKA",0,11335526,"CZYN SZ ZA LOKAL USŁUGOWY|PRZY ULICY JASNEJ 88|FVT
1111/1234567/2008|","","","51"

Przelew podatkowy.

- Przelewy podatkowe zapisywane są w plikach z rozszerzeniem PLI.
- Pole „Klasyfikacja polecenia” przyjmuje wartość „71”
- Pole „Kod zlecenia” przyjmuje wartość jak dla przelewu krajowego „110”
- Wymagany jest odpowiedni format tytułu przelewu.

Format tytułu zlecenia dla przelewów podatkowych.

Nr	Nazwa podpole	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Typ i wartość identyfikatora /TI/	M	/TI/1!c14c	Typ i numer identyfikatora płatnika: <ul style="list-style-type: none"> • N – Nip • R – Regon • P – Pesel • 1 – seria i nr dowodu osobistego • 2 – seria i nr paszportu • 3 – inny typ identyfikatora UWAGA! – numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp.
2	Okres /OKR/	M	/OKR/2!n1!a4n lub /OKR/0 Dla pustego okresu	Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. <ul style="list-style-type: none"> • R – rok w formacie dwucyfrowym • P – półrocze • K – kwartał • M – miesiąc • D – dekada • J – dzień • 0 – (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym
3	Symbol formularza lub płatności /SFP/	M	/SFP/6c	Symbol formularza lub płatności: <ul style="list-style-type: none"> • PIT37 • VAT7 • AKC • GL • PN • ...inne UWAGA! – zarówno podanie VAT7 jak i VAT-7 jest poprawne
4	Identyfikacja zobowiązania /TXT/	M	/TXT/40x	Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków



Przykład pliku PLI z przelewem podatkowym.

110,20080918,33120,24900005,0,"12249000050000400032928599","9810101238080099222300000
0","D.H.TĘCZA||JASNA 88|00-123 WARSZAWA","URZĄD SKARBOWY KIELCE||WRÓBLA 18|25-435
KIELCE",0,10101238,"/TI/N7173478408/OKR/08M09/SFP/PIT37|/TXT/DEC.RYCZAŁT||","","","71"

Przelew do ZUS.

- Przelewy do ZUS zapisywane są w plikach z rozszerzeniem PLI.
- Pole „Klasyfikacja polecenia” przyjmuje wartość „51”
- Pole „Kod zlecenia” przyjmuje wartość jak dla przelewu krajowego „120”
- Wymagany jest odpowiedni format tytułu przelewu.

Poszczególne składki opłacamy na wskazane przez ZUS rachunki bankowe:

- Ubezpieczenie społeczne: **83101010230000261395100000**
- Ubezpieczenie zdrowotne: **78101010230000261395200000**
- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
73101010230000261395300000

Format tytułu zlecenia dla przelewów do ZUS.

Nr	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	NIP płatnika (pierwsza linia)	O	10!n	Nr NIP płatnika UWAGA! – numer podajemy bez kresek, spacji itp.
2	Typ i nr identyfikatora uzupełniającego (druga linia)	O	1!c14!c	Jeśli w pierwszej linii został podany nr NIP Typ i nr identyfikatora uzupełniającego może zostać puste. Wartości: <ul style="list-style-type: none"> • P – Pesel • R – REGON • 1 – Dowód osobisty • 2 – Paszport UWAGA! – Wpisywane numery identyfikatorów powinny być bez kresek, spacji itp. (np. R437802882 dla REGONu)
3	Typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji (trzecia linia)	M	1!c4!n2!n2!n	Typy wpłaty: <ul style="list-style-type: none"> • A – opłata dodatkowa • D – dodatkowa opłata • E – koszty egzekucyjne • M – wpłata za okres dłuższy niż jeden miesiąc • S – składka za jeden miesiąc • T – jeżeli płatnik ma zgodę na odroczenie terminu płatności • U – wpłata w ramach układu ratalnego Jeżeli typ wpłaty „D” lub „E”, deklaracja musi być wypełniona sześcioma zerami. Dla pozostałych typów wpłat deklaracja musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem RRRRMM Jeżeli typ wpłaty „S” lub „M” nr deklaracji przyjmuje wartości z zakresu 01-89. Dla pozostałych oznaczeń typu wpłaty, nr deklaracji przyjmuje wartość „00”
4	Nr decyzji(umowy) tytułu wykonawczego (czwarta linia)	O	15x	Pole nie może być wypełnione jeżeli Typ wpłaty podany w trzeciej linii przyjmuje wartość „S” lub „M” Dla pozostałych typów wpłat pole musi być wypełnione.

UWAGA! – należy podać przynajmniej jeden identyfikator płatnika. NIP lub identyfikator uzupełniający.

Przykład pliku PLI z przelewem do ZUS.

120,20080918,33120,24900005,0,"12249000050000400032928599","8310101023000026139510000
0","D.H.TĘCZA||| "," ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH|SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE||",0, 10101023,"7173478408|R437802882|S20080901|",",",", "51"

MT 103

Celem zapewnienia poprawności importowania danych pliki muszą spełniać poniższe wymagania:

- Plik musi mieć rozszerzenie PLA
- Jeden plik może zawierać wiele zleceń z różnych rachunków.
- Plik zawiera nagłówek oraz bloki z poleceniami
- Każde polecenie zaczyna się znakiem „{”
- Każde polecenie zawiera nagłówek polecenia. Poszczególne bloki nagłówka polecenia oddzielone są kombinacją znaków „} {”
- Polecenie właściwe kończy się kombinacją znaków „-}”

Format pliku zlecenia w formacie MT103

Nagłówek pliku

Kod	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
:01:	Referencje	M	16x	
:02:	Suma kontrolna	M	17x	Suma kontrolna wszystkich kwot zleceń w pliku niezależnie od waluty. Kwoty z pól :32A:
:03:	Liczba poleceń	M	5n	Liczba poleceń przelewu w pliku
:04:	Bank zleceniodawcy	O	11x	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy. Np. 24900005
:05:	Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	
:07:	Nazwa pliku	M	12c	

Nagłówek polecenia

Nr	Nazwa pola	Format/ Wartość	Uwagi
1	Stała – Basic Header Block	{1:F01	Zawsze ta wartość
2	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy	12!n	Numer rozliczeniowy banku uzupełniony do 12 znaków znakami „x” Np. 24900005xxxx
3	Numer paczki	4!n	Tworzony automatycznie z zakresu 0001-9999
4	Numer transakcji	6!n	Numer bieżący zlecenia w przesyłce. Zakres: 000001-999999
5	Koniec Basic Header Block	}	Zawsze ta wartość
6	Stała – Application Header Block	{2:I100	Zawsze ta wartość
7	Numer rozliczeniowy banku beneficjenta	12!n	Kod BIC uzupełniony znakami „x” do 12 znaków. Np. CHASUS33xxxx
8	Symbol rodzaju płatności	1!n	Zawsze „N” – przekaz standardowy.
9	Stała – Koniec Application Header Block	1}	Zawsze ta wartość
10	Stała Text Block	{4:	Zawsze ta wartość
11	...	Kolejne zlecenia w pliku	
...	Stała - koniec polecenia	-}	Zawsze ta wartość

UWAGA! – kolejne polecenia w przesyłce oddzielone są znakiem „\$”. Kolejne polecenie rozpoczyna się znakiem „{”. Po rozpoczęciu nowego polecenia w tym samym wierszu następuje początek nagłówka polecenia.

Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF>

Opis struktury zlecenia płatniczego

Kod	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
:20:	Referencje	M	16x	Referencje zlecenia. Pole zwracane na wyciągu MT940.942 w polu :61: w podpolu 7
:32A:	Opis płatności			
	Podpole 1	M	6!n	Data wykonania przelewu w formacie yymmdd
	Podpole 2	M	3!a	Kod ISO waluty kwoty zlecenia
	Podpole 3	M	15x	Kwota zlecenia. Przecinek (,) jako znak dziesiętny.
:50:	Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	
:52D:	Nr rachunku i bank zleceniodawcy			
	Podpole 1	M	26!n	Nr rachunku zleceniodawcy w formacie NRB
	Podpole 2	M	26!n	Nr rachunku dla obciążenia prowizją w formacie NRB
	Podpole 3	M	3!a 15x	Kod ISO waluty podstawowej Kwota zlecenia. Przecinek (,) jako znak dziesiętny oddzielający grosze. Wartość orientacyjna w PLN, dowolny kurs nie uwzględniający processingu.
	Podpole 4	M	3!a 12!*„spacja” 2!a 1!*„spacja” 2!a	Kod statystyczny z listy poniżej tabeli 12 znaków spacji Kod ISO kraju kontrahenta Jedna spacja Kod ISO kraju banku kontrahenta
:57A: Opcja A	Kod SWIFT banku kontrahenta	M	11c	
:57D: Opcja D	Nazwa i adres banku kontrahenta	M	4*35x	Jeżeli podana opcja A wtedy wiążące pole :57A:
:59:	Rachunek i nazwa kontrahenta			
	Podpole 1	M	/34x	Nr rachunku kontrahenta wpisany po znaki „/”. Numer rachunku bez kodu BIC. Kod BIC został podany w polu :57A:
	Podpole 2	M	4*35x	Nazwa i adres kontrahenta
:70:	Szczegóły płatności	O	4*35x	Tytuł zlecenia
:71A:	Koszty Banku zagranicznego	M	3!c	<ul style="list-style-type: none"> • BN1– Koszty banku krajowego (zleceniodawca); Koszty banku zagranicznego (kontrahent) • OUR – Wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca • BN2 – Wszystkie koszty pokrywa kontrahent
:72:	Informacje dodatkowe			
	Podpole 1	O	60c	Puste
	Podpole 2	O		Puste
	Podpole 3	O	5!x	Słowo kodowe związane z trybem przetwarzania. Jedno z dwóch: <ul style="list-style-type: none"> • /EXP/ • /URG/
	Podpole 4	O	65x	Opis kodu statystycznego. Przykład: /STC/Statystyczny kod płatności. UWAGA! – Pole to jest obowiązkowe jeśli w polu :52D: podpolu 4 wpisano kod statystyczny R83 (inne). Opis płatności nie może zawierać znaków specjalnych.

Lista kodów statystycznych

Kod	Opis
A03	Płatności z tytułu zwrotów i reklamacji towarów
A60	Płatności związane z eksportem i importem towarów
B00	Usługi transportu morskiego towarowego
B01	Usługi transportu lotniczego towarowego
B02	Usługi transportu kolejowego towarowego
B03	Usługi transportu samochodowego towarowego
B20	Usługi transportu morskiego pasażerskiego
B21	Usługi transportu lotniczego pasażerskiego
B22	Usługi transportu kolejowego pasażerskiego
B23	Usługi transportu samochodowego pasażerskiego
C00	Podróże służbowe
C04	Rozliczenia biur/agencji turystycznych z tytułu świadczonych usług turystycznych
D00	Usługi pocztowe
D01	Usługi kurierskie
D10	Usługi telekomunikacyjne
E00	Usługi budowlane świadczone za granicą
E02	Usługi budowlane świadczone w Polsce
F00	Składki z tytułu ubezpieczeń na życie i emerytalnych
F01	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń na życie i emerytalnych
F10	Składki z tytułu ubezpieczenia przewożonego towaru
F11	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia przewożonego towaru
F50	Usługi finansowe
F60	Usługi leasingowe (leasing operacyjny)
G00	Usługi informatyczne
G50	Usługi franchisingowe i podobne
G60	Pozostałe opłaty z tytułu korzystania z patentów, honoraria i opłaty licencyjne
H10	Usługi prawne
H11	Usługi rachunkowe, audytowe, księgowość i doradztwo podatkowe
H15	Usługi związane z zarządzaniem i public relations
H20	Reklama, badania rynków i badanie opinii publicznej
H30	Usługi badawczo – rozwojowe
H40	Usługi architektoniczne, inżynierskie i inne techniczne
H60	Pozostałe usługi dla przedsiębiorstw, zawodowe i techniczne
H92	Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją
K90	Wynagrodzenia pracowników
K93	Odsetki od długoterminowych kredytów udzielonych i otrzymanych
K94	Odsetki od krótkoterminowych kredytów udzielonych i otrzymanych
K96	Dzierżawa, czynsz, media
L00	Środki uzyskane od instytucji Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji
L06	Podatki i opłaty na rzecz polskiego sektora rządowego
L20	Przekazy zarobków
L30	Podatki i opłaty na rzecz obcych rządów
L31	Składki i opłaty członkowskie podmiotów pozarządowych
L40	Pozostałe transfery podmiotów pozarządowych
M01	Zakup i sprzedaż nieruchomości za granicą przez rezydentów
M08	Zakup i sprzedaż nieruchomości w Polsce przez nierezydentów

N40	Zakup i sprzedaż udziałowych papierów wartościowych wyemitowanych przez nierezydentów
N76	Wymiana walut – forward
P34	Długoterminowe kredyty udzielone nierezydentom przez rezydentów
P35	Krótkoterminowe kredyty udzielone nierezydentom przez rezydentów
P36	Długoterminowe kredyty otrzymane przez rezydentów od nierezydentów
P37	Krótkoterminowe kredyty otrzymane przez rezydentów od nierezydentów
P38	Spłaty rat leasingowych
R81	Wadium dla rezydentów od nierezydentów
R83	Inny, do uzupełnienia
R95	Sprzedaż i zakup walut (arbitraż)

Lista słów kodowych

Związane z trybem przetwarzania

- /EXP/ - Priorytet wykonania zlecenia w pliku (Express). Wyklucza kod /URG/
- /URG/ - Pilny priorytet wykonania przelewu. Wyklucza kod /EXP/

Informacje dodatkowe– tylko dla wartości kodu statystycznego "R83" w polu :52D:

- /STC/ + opis

Przykład pliku z dwoma zleceniami

:01:REF3411928008
:02:1103,00
:03:3
:04:
:05:D.H. TĘCZA
UL. JASNA 88
00-123 WARSZAWA
:07:P091808.PLA
{1:F0124900005XXXX0001000001}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4:
:20:REF.NO.
:32A:081030PLN1001,00
:50:D.H. TĘCZA
UL. JASNA 88
00-123 WARSZAWA
:52D:81249000050000400011376295
81249000050000400011376295
PLN1001,00
A60 PL PL
:57A: NDEAFIHH
:59:/08114020040000350217368050
KOWALSKI SP. Z O.O.

UL. CIEMNA 90
08-253 WARKA
:70:CZYNSZ ZA LOKAL USŁUGOWY
PRZY ULICY JASNEJ 88
FVT 8989/8765435/2008
:71A:BN1
-}\$ {1:F0124900005XXXX0001000002}{2:I100CHASUS33XXXXN1}{4:
:20:REF.NO.
:32A:081030PLN102,00
:50:D.H. TĘCZA
UL. JASNA 88
00-123 WARSZAWA
:52D:81249000050000400011376295
81249000050000400011376295
PLN102,00
R83 PL PL
:57A: NDEAFIHH
:59:/08114020040000350217368050
TERRARIUM SP. Z O.O.

UL. KONWIKTORSKA 90
08-253 KEILCE
:70:FVT 110918222/2008
:71A:OUR
:72:

/EXP/
/STC/TRANSFER KNOW-HOW
-}

Import danych z pliku CSV.

System Bankowości Internetowej Alior Banku umożliwia importowanie danych również z plików CSV, dzięki czemu możliwe jest dowolne skonfigurowanie danych wejściowych.

Podczas tworzenia szablonu importu, klient sam definiuje strukturę pliku, separator danych, stronę kodową itp. Szczegółowy opis tworzenia szablonów importu znajdują Państwo w dokumencie opisującym szczegółowo proces importu danych do systemu zamieszczonym na naszych stronach.

Format danych możliwych do zaimportowania z pliku CSV

Przelew krajowy

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Przelew środków z rachunku	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
2	Nazwa/Imię i nazwisko (linia 1)	M	35x	Pierwsza linia nazwy beneficjenta
3	Nazwa/Imię i nazwisko (linia 2)	O	35x	Druga linia nazwy beneficjenta
4	Numer rachunku odbiorcy	M	26!n	Numer rachunku odbiorcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
5	Data Płatności	M	-	Klient sam wybiera format daty z listy dostępnych formatów: <ul style="list-style-type: none"> • rrrr-mm-dd • dd-mm-rrrr • dd-mm-rr • mm-dd-rrrr • rr-mm-dd
6	Kwota	M	-	Klient sam określa separator dziesiętny: <ul style="list-style-type: none"> • . kropka • , przecinek Kwota musi być pisana w ciągu, bez spacji.
7	Tytuł płatności (linia 1)	M	35x	Pierwsza linia tytułu płatności
8	Tytuł płatności (linia 2)	O	35 x	Druga linia tytułu płatności
9	Tytuł płatności (linia 3)	O	35 x	Trzecia linia tytułu płatności
10	Tytuł płatności (linia 4)	O	35 x	Czwarta linia tytułu płatności
11	Adres (linia 1)	O	35 x	Pierwsza linia adresu beneficjenta
12	Adres (linia 2)	O	35 x	Pierwsza linia adresu beneficjenta
13	Typ przelewu	O	1!n	Stała, określająca typ przelewu. Domyślnie system przyjmuje wartość „N”. Dla przelewów powyżej 1 mln zł system realizuje płatność jako Sorbnet <ul style="list-style-type: none"> • N – dla przelewów zwykłych • S – dla przelewów Sorbnet
14	Nazwa szablonu	O	35x	Pole opcjonalne dla klientów chcących importować szablony płatności z innych systemów.

Przelew do ZUS

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Przelew środków z rachunku	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
2	Numer rachunku ZUS	M	26!n	Numer rachunku ZUS w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
3	Data Płatności	M	-	Klient sam wybiera format daty z listy dostępnych formatów: <ul style="list-style-type: none"> • rrrr-mm-dd • dd-mm-rrrr • dd-mm-rr • mm-dd-rrrr • rr-mm-dd
4	Kwota	M	-	Klient sam określa separator dziesiętny: <ul style="list-style-type: none"> • . kropka • , przecinek Kwota musi być pisana w ciągu, bez spacji.
5	Nazwa skrócona lub nazwisko i imię płatnika	M	54c	Nazwa płatnika składki
6	NIP płatnika	M	10!n	Numer NIP płatnika. (10 cyfr pisane w ciągu, bez spacji, kresek itp.)
7	Typ wpłaty	M	1!a	Pole określa rodzaj płaconej składki <ul style="list-style-type: none"> • S – Składka za jeden miesiąc • M – Składka za okres dłuższy niż jeden miesiąc • A – Opłata dodatkowa za błędy podatnika • E – Wpłata kosztów egzekucyjnych • D – opłata dodatkowa wymierzona przez ZUS • T – Wpłata za odroczony termin płatności • U – Wpłata w ramach układu ratalnego
8	Numer deklaracji	M	2n	Numery deklaracji przyjmują wartości od 01 do 99.
9	Deklaracja (rok)	M	4!n	Deklaracja roku
10	Deklaracja (miesiąc)	M	2!n	Deklaracja miesiąca, za który płacona jest składka
11	Typ drugiego identyfikatora	O	1!c	Opcjonalne pole określające typ użytego identyfikatora <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Seria i numer dowodu osobistego • 2 – Seria i numer paszportu • P – PESEL • R - REGON
12	Drugi identyfikator płatnika	M/O	3!a6!n (dowód) 35x (paszport) 11!n (PESEL) 9!n lub 14!n (REGON)	Pole wymagalne jeśli podano typ drugiego identyfikatora. Jeśli nie, wtedy pole nie wymagalne. Pole walidowane w zależności od typu drugiego identyfikatora. Identyfikator wpisujemy bez spacji, myślników etc.
13	Numer decyzji, umowy lub tytułu wykonawczego	M/O	15	Dla wpłat typu A, D, E, T, U pole "Numer decyzji, umowy lub tytułu wykonawczego" musi być wypełnione. Dla wpłat typu S i M pole musi pozostać puste.
14	Nazwa szablonu	O	35x	Pole opcjonalne dla klientów chcących importować szablony płatności z innych systemów.

Przelew Podatkowy

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Przelew środków z rachunku	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
2	Numer rachunku	M	26!n	Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kresek itp.)
3	Nazwa organu podatkowego (linia 1)	M	35c	Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
4	Nazwa organu podatkowego (linia 2)	O	35c	Druga linia nazwy organu podatkowego
5	Adres (linia 1)	M	35c	Pierwsza linia adresu organu podatkowego
6	Adres (linia 2)	O	35c	Druga linia adresu organu podatkowego
7	Kwota	M	-	Klient sam określa separator dziesiętny: <ul style="list-style-type: none"> • . kropka • , przecinek Kwota musi być pisana w ciągu, bez spacji.
8	Data Płatności	M	-	Klient sam wybiera format daty z listy dostępnych formatów: <ul style="list-style-type: none"> • rrrr-mm-dd • dd-mm-rrrr • dd-mm-rr • mm-dd-rrrr • rr-mm-dd
9	Typ identyfikatora	M	1!c	Typ identyfikatora płatnika <ul style="list-style-type: none"> • N – NIP • P – PESEL • R – REGON • 1 – Dowód osobisty • 2 – Paszport • 3 – Inny dokument tożsamości
10	NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego	M	10!n (NIP) 11!n (PESEL) 9!n lub 14!n (REGON) 3!a6!n (dowód) 14x (paszport, inny dok. tożsamości)	Pole walidowane w zależności od typu identyfikatora. Identyfikator wpisujemy bez spacji, myślników etc.
11	Symbol formularza lub płatności	M	7x	Symbol formularza płatności zgodny z aktualną listą dostępnych symboli udostępnioną przez Urzędy Skarbowe
12	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 1)	O	35c	Pierwsza linia nazwy zobowiązanego
13	Nazwa/Imię i nazwisko zobowiązanego (linia 2)	O	35c	Druga linia nazwy zobowiązanego
14	Adres zobowiązanego (linia 1)	O	35c	Pierwsza linia adresu zobowiązanego

15	Adres zobowiązanego (linia 2)	O	35c	Druga linia adresu zobowiązanego
16	Rok okresu zobowiązania	M	4!n	Rok za który opłacane jest zobowiązanie
17	Typ okresu zobowiązania	M	1!c	Typ okresu zobowiązania: <ul style="list-style-type: none"> • R – Rok • K – Kwartał • M – Miesiąc • D – Dekada miesiąca • P – Półrocze • J – Dzień
18	Numer okresu zobowiązania (pole 1)	M/O	-	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania „R”. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe Pole przyjmuje wartości odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> • Dla „K” wartości 01,02,03,04 • Dla „M” wartości od 01 do 12 • Dla „D” wartości 01,02,03 • Dla „P” wartości 01,02 • Dla „J” wartości od 01 do 31
19	Numer okresu zobowiązania (pole 2)	M/O	-	Pole puste jeśli Typ okresu zobowiązania „R”, „K”, „M”, „P”. Dla pozostałych typów pole obowiązkowe Pole przyjmuje wartości odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> • Dla „D” wartości od 01 do 12 (miesiąc) • Dla „J” wartości od 01 do 12 (miesiąc)
20	Identyfikator zobowiązania	O	40c	Opcjonalne pole identyfikujące zobowiązanie
21	Nazwa szablonu	O	35x	Pole opcjonalne dla klientów chcących importować szablony płatności z innych systemów.

Przelew zagraniczny

Nr pola	Nazwa pola	Wymagalność	Format danych	Uwagi
1	Przelew środków z rachunku	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB (26 cyfr pisane w ciągu bez spacji, kreski itp.)
2	Nazwa i adres (linia 1)	M	35c	Pierwsza linia nazwy i adresu beneficjenta
3	Nazwa i adres (linia 2)	O	35c	Druga linia nazwy i adresu beneficjenta
4	Nazwa i adres (linia 3)	O	35c	Trzecia linia nazwy i adresu beneficjenta
5	Nazwa i adres (linia 4)	O	35c	Czwarta linia nazwy i adresu beneficjenta
6	Kraj	M	2!a	Dwuliterowy kod ISO kraju beneficjenta przelewu
7	Numer rachunku	M	35c oraz znaki: /,-(,)	Numer rachunku beneficjenta.
8	Kod SWIFT / BIC banku	O	11c	Kod SWIFT lub kod BIC banku beneficjenta
9	Nazwa banku (linia 1)	O	35c	Pierwsza linia nazwy banku beneficjenta
10	Nazwa banku (linia 2)	O	35c	Druga linia nazwy banku beneficjenta
11	Miejscowość banku	O	35c	Nazwa miejscowości banku beneficjenta
12	Numer banku (BLZ, SortCode, etc.)	O	35c oraz znaki: /,-(,)	Numer rozliczeniowy banku. W zależności od kraju banku odbiorcy może to być: <ul style="list-style-type: none"> • Sort Code • BLZ • BC-Number • BSB • Transit Code • etc.
13	Kraj banku	M	2!a	Dwuliterowy kod ISO kraj banku beneficjenta
14	Data Płatności	M	-	Klient sam wybiera format daty z listy dostępnych formatów: <ul style="list-style-type: none"> • rrrr-mm-dd • dd-mm-rrrr • dd-mm-rr • mm-dd-rrrr • rr-mm-dd
15	Kwota przelewu	M	-	Klient sam określa separator dziesiętny: <ul style="list-style-type: none"> • . kropka • , przecinek Kwota musi być pisana w ciągu, bez spacji.
16	Waluta	M	3!a	Trzycyfrowy kod waluty przelewu.
17	Tytuł płatności (linia 1)	M	35c	Pierwsza linia tytułu płatności
18	Tytuł płatności (linia 2)	O	35c	Druga linia tytułu płatności
19	Tytuł płatności (linia 3)	O	35c	Trzecia linia tytułu płatności
20	Tytuł płatności (linia 4)	O	35c	Czwarta linia tytułu płatności
21	Kod tytułu płatności	M	3!c	Trzycyfrowy kod tytułu płatności. Kody tytułów płatności
22	Kod tytułu płatności (dod. Inf.)	M	3!c	Ustandaryzowany kod tytułu płatności zagranicznej dostępnej w Bankowości Internetowej. Lista kodów wymieniona w dalszej części dokumentu.
23	Typ przelewu	M	1!a	Określa typ realizacji przelewu zagranicznego. Pole może przyjąć wartości: <ul style="list-style-type: none"> • N – przelew normalny • P – przelew pilny • E – przelew ekspresowy
24	Opłaty i prowizje pokrywa	M	1!a	Symbol określający stronę opłacającą prowizje związane z przelewem zagranicznym. <ul style="list-style-type: none"> • S – dla opłat wspólnych • O – koszty pokrywa nadawca

				• B – koszty pokrywa odbiorca
25	Opłaty i prowizje z rachunku	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w standardzie NRB z którego będą pobierane opłaty za przelew.
26	Nazwa szablonu	O	35x	Pole opcjonalne dla klientów chcących importować szablony płatności z innych systemów.

Lista kodów tytułu płatności

Kod	Opis
B23	Usługi transportu samochodowego pasażerskiego
C00	Podróże służbowe
C04	Rozliczenia biur/agencji turystycznych z tytułu świadczonych usług turystycznych
D00	Usługi pocztowe
D01	Usługi kurierskie
D10	Usługi telekomunikacyjne
E00	Usługi budowlane świadczone za granicą
E02	Usługi budowlane świadczone w Polsce
F00	Składki z tytułu ubezpieczeń na życie i emerytalnych
F01	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń na życie i emerytalnych
F10	Składki z tytułu ubezpieczenia przewożonego towaru
F11	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia przewożonego towaru
F50	Usługi finansowe
F60	Usługi leasingowe (leasing operacyjny)
G00	Usługi informatyczne
G50	Usługi franchisingowe i podobne
G60	Pozostałe opłaty z tytułu korzystania z patentów, honoraria i opłaty licencyjne
H10	Usługi prawne
H11	Usługi rachunkowe. audytowe. księgowo i doradztwo podatkowe
A03	Płatności z tytułu zwrotów i reklamacji towarów
A60	Płatności związane z eksportem i importem towarów
B00	Usługi transportu morskiego towarowego
B01	Usługi transportu lotniczego towarowego
B02	Usługi transportu kolejowego towarowego
B03	Usługi transportu samochodowego towarowego
B20	Usługi transportu morskiego pasażerskiego
B21	Usługi transportu lotniczego pasażerskiego
B22	Usługi transportu kolejowego pasażerskiego
K96	Dzierżawa,czynsz,media
H15	Usługi związane z zarządzaniem i public relations
H20	Reklama, badania rynków i badanie opinii publicznej
H30	Usługi badawczo-rozwojowe
H40	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i inne techniczne
H60	Pozostałe usługi dla przedsiębiorstw, zawodowe i techniczne
H92	Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją
K90	Wynagrodzenia pracowników
K93	Odsetki od długoterminowych kredytów udzielonych i otrzymanych
K94	Odsetki od krótkoterminowych kredytów udzielonych i otrzymanych
L00	Środki otrzymane od inst. Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji
L06	Podatki i opłaty na rzecz polskiego sektora rządowego

L20	Przekazy zarobków
L30	Podatki i opłaty na rzecz obcych rządów
L31	Składki i opłaty członkowskie podmiotów pozarządowych
L40	Pozostałe transfery podmiotów pozarządowych
M01	Zakup i sprzedaż nieruchomości za granicą przez rezydentów
M08	Zakup i sprzedaż nieruchomości w Polsce przez nierezydentów
N40	Zakup i sprzedaż udziałowych pap.wartość.wyemitowan.przez nierezydentów
N76	Wymiana walut - forward
P34	Długoterminowe kredyty udzielone nierezydentom przez rezydentów
P35	Krótkoterminowe kredyty udzielone nierezydentom przez rezydentów
P36	Długoterminowe kredyty otrzymane przez rezydentów od nierezydentów
P37	Krótkoterminowe kredyty otrzymane przez rezydentów od nierezydentów
P38	Spląty rat leasingowych
R81	Wadium dla rezyd. od nierezyd.
R83	Inny, do uzupełnienia
R95	Sprzedaż i zakup walut (arbitraż)

Struktura pliku CSV może być dowolnie modyfikowana. Separator danych ustalany jest na etapie tworzenia szablonu importu.

Jeśli w pliku z danymi znajduje się więcej danych niż wymaga tego rodzaj przelewu można użyć w szablonie specjalnego pola <pomiń>. W takim przypadku dane z kolumny oznaczonej tym polem nie będą brane pod uwagę podczas importowania danych.