

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przy wykorzystaniu realizacji przelewów w trybie pilnym (cz. IV zaproszenia, pkt 5)?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny przyjęcia przelewu papierowego z 14:00 na 15:00 (cz. IV zaproszenia, pkt 6)?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny przyjęcia przelewu z 21:00 na 20:00 (cz. IV zaproszenia, pkt 7)?
4. Czy Zamawiający odstąpi od warunku określonego w pkt 9, cz. IV zaproszenia?
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji czynności związanych z wdrożeniem, szkoleniem oraz serwisowaniem systemu bankowości elektronicznej przez autoryzowaną firmę zatrudnioną przez Bank, specjalizującą się w serwisie bankowości elektronicznej? Korzystanie z takiej formy pozwala – zwłaszcza w sytuacjach oczekiwania przez Klienta pilnej wizyty – znacząco przyspieszyć czas realizacji zgłoszenia. Wyjaśniamy, że wykonywanie wymienionych czynności realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe, w szczególności Bank zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach tej obsługi. Działalność autoryzowanej firmy podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej jak i Komisji Nadzoru Finansowego
6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „możliwość przeniesienia zbioru zleceń Klienta (przelewów)”?
7. Prosimy o potwierdzenie czy niżej przedstawiona struktura pliku wynikowego z eksportu bazy danych kontrahentów spełni oczekiwania Zamawiającego, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Struktura pliku przesyłki:

Wykaz zastosowanych skrótów:

Rodzaj pola:

O = obowiązkowe

N = opcjonalne

Długość i format pola:

- a = alfanumeryczne
- n = numeryczne (0 – 9)
- d = data w formacie RRRRMMDD
- f = pole stałej długości
- V = pole zmiennej długości

Nr	Nazwa pola	Rodzaj i długość pola
1	Identyfikator kontrahenta	O/a/35V
2	Nazwa kontrahenta	O/a/70V
3	Rachunek kontrahenta	O/n/26/F
4	Adres e-mail	N/a/64V
5	Grupa kontrahentów	N/a/64V
6	Miejscowość kontrahenta	N/a/35V
7	Numer fax	N/a/35V
8	Numer telefonu	N/a/35V
9	Osoba kontaktowa	N/a/64V
10	Ulica kontrahenta	N/a/35V

8. W jaki sposób Wykonawca powinien szyfrować generowane w jego systemie pliki z historią operacji – prosimy o opisanie mechanizmu szyfrowania takich plików, z którego Zamawiający aktualnie korzysta?
9. System bankowości elektronicznej Wykonawcy umożliwia eksport danych w formatach TXT i CSV (plik CSV może zostać dalej zaimportowany do programu Excel). Czy taki zestaw formatów będzie dla Zamawiającego wystarczający?
10. Prosimy o przedstawienie specyfikacji o raz przykładowych plików eksportu historii przelewów z których aktualnie korzysta Zamawiający.
11. Prosimy o dostarczenie szczegółowej specyfikacji możliwych do uzyskania plików eksportu z bazy kontrahentów wraz z przykładowymi plikami eksportu.

12. Czy struktura pliku w formacie Elixir-O obsługiwanego w systemach zamawiającego jest zgodna we wszystkich punktach z poniższą specyfikacją, prosimy o wskazanie i opisanie różnic:

Strony kodowe polskich znaków: Windows-1250 / ISO-8859-2 / CP 852

Każdy wiersz kończy się znakiem końca wiersza <CR><LF> (Hex 0D0A) i rozpoczyna się kodem zlecenia.

Pola alfanumeryczne (tekstowe) są zapisane w cudzysłowach (" ") (Hex 22). Długość pól podana w tabeli nie uwzględnia cudzysłowów.

Poszczególne dane są oddzielone przecinkiem "," (Hex 2C).

Struktura pliku przesyłki:

Wykaz zastosowanych skrótów:

o / f = Rodzaj pola:

o = obowiązkowe

f = fakultatywne

D / F = Długość i format pola:

a = alfanumeryczne

n = numeryczne (0 – 9)

d = data w formacie RRRRMMDD

S = pole stałej długości

Z = pole zmiennej długości

Nr	Nazwa pola	o / f	D / F
1	Typ operacji 110 = Polecenie przelewu, Płatność US 120 = Płatność ZUS 210 = Polecenie zapłaty	o	3 n S
2	Data płatności RRRRMMDD	o	8 d S
3	Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość groszy	o	15 n Z
4	Numer banku zleceniodawcy (NRB)	o	8 n Z
5	Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0")	o	1 n Z
6	Numer rachunku zleceniodawcy	o	34 a Z
7	Numer rachunku kontrahenta	o	34 a Z
8	Dane zleceniodawcy Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ_ZLECENIODAWCY	o	4*35 a Z
9	Dane kontrahenta Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C) 1_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA KONTRAHENTA  4_PODPOLE-MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	o	4*35 a Z
10	Pole zerowe (wypełnione cyfrą "0")	o	1 n Z
11	Numer banku kontrahenta	o	8 n Z

12	Szczegóły płatności Poszczególne podpole są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C)	o	4*35 a Z
13	Niewykorzystane : wartość puste	o	S a
14	Niewykorzystane : wartość puste	o	S a
15	Kod "51" dla poleceń przelewów i płatności ZUS kod "01" dla poleceń zapłaty kod "71" dla płatności podatkowych US	o	1*2 a S
16	Informacje Klient-Bank Poszczególne podpole są oddzielone znakiem " " (pipe) – (Hex 7C)	f	6*35 a Z
	Znak końca wiersza	o	<CR><LF>

### Sposób kodowania szczegółów płatności (Pole 12)

#### Płatność ZUS / Specjalne ZUS:

Nr	Nazwa pola	Obowiązkowe/ Długość/Format
1	NIP (w 1. wierszu)	Tak / 10 / n S
2	Typ ID uzupełniającego: P = Pesel R = Regon 1 = Dowód osobisty 2 = Paszport (w 2. wierszu)	Tak / 1 / a S
3	ID uzupełniający płatnika (w 2. wierszu)	Tak / 14 / a Z
4	Typ wpłaty A,B,D=Oplata dodatkowa E=Egzekucja M=Składka dłuższa S=Składka za 1 mc T=Odroczenie terminu U=Układ ratalny (w 3. wierszu)	Tak / 1 / a S
5	Deklaracja (RRRRMM) czyli okres, w którym płatność jest należna (w 3. wierszu)	Tak / 6 / n S
6	Numer deklaracji (w 3. wierszu)	Tak / 2 / n S
7	Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego	Tak / 15 / a Z

13. W systemie bankowości jest dostęp jedynie do tabeli kursów wymiany walut – pozostałe wymienione przez Zamawiającego informacje nie są prezentowane – czy Zamawiający zaakceptuje inny sposób dostępu do tych danych np. poprzez kontakt z doradcą?
14. Umożliwiamy naszym Klientom dostęp do systemu bankowości i składanie dyspozycji w trybie 24/7/365, tzn. całą dobę, z wyłączeniem okien serwisowych czyli czasu przeznaczonego na działania serwisowe w terminie ustalonym przez Bank, wyłączonym z parametrów dostępności systemu. Czy Zamawiający akceptuje ten fakt?
15. Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej.
16. Prosimy o podanie ilości lokalizacji, w których będzie obsługiwany system bankowości elektronicznej.
17. W nawiązaniu do zapisu w punkcie III.3 „Wielopodpis – podpis odwzorowujący strukturę akceptacyjną obowiązującą w WS-SPZOZ w Zgorzelcu” prosimy o podanie opisu tej struktury.
18. Przyjmowanie wpłat/wypłat gotówkowych. W jakiej formie: zamkniętej czy otwartej? Jaki jest średni wolumen jednej wpłaty/wypłaty?

**Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego "Wybór banku do prowadzenia obsługi bankowej Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu"**

Ad 1. Zamawiający nie uznaje spełnienia tego warunku tylko przy wykorzystaniu realizacji przelewów w trybie pilnym,

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 4. Zamawiający wyraża zgodę na realizację przelewów Expres Elixir w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza realizacji czynności związanych systemami bankowymi przez podmioty trzecie.

Ad 6. Zamawiający przez „możliwość przeniesienie zbioru zleceń Klienta (przelewów)” rozumie przez możliwość importu zleceń na poszczególnych Klientów/Kontrahentów Zamawiającego przez system elektronicznej obsługi bankowej.

Ad 7. Przedstawiony opis struktury pliku importu kontrahentów nie spełnia wymogów z powodu braku możliwości importu kontrahentów zagranicznych.

Plik powinien zawierać pola:

nr pola	opis	wartość	wymagane/opcjonalne
1	identyfikator	30a	w
2	nip	10n	o
3	typ dokuntu	6a	o
4	seria/nr	9a	o
5	nazwa kontrahenta	70a	w
6	adres kontrahenta - ulica	35a	o
7	adres kontrahenta - kod miasto	35a	o
8	kraj	2a	o
9	ostatnie użycie	0	o
10	nazwa rachunku kontrahenta	20a	o
11	pełny nr rachunku kontrahenta	28a	w
12	kraj rachunku kontrahenta	2a	o
13	identyfikator banku	8a	o
14	SWIFT	11a	o
15	nazwa banku	16a	o
16	adres banku	9a	o
17	tytuł przelewu	4*35a	o

Ad 8. Zamawiający przez szyfrowanie rozumie zapewnienie systemu bankowości internetowej poprzez przeglądarkę internetową szyfrowanego posługującego się protokołem szyfrowania SSL 2.0, przez który to będą pobierane dane oraz zapewniająca certyfikat szyfrowania na poziomie 256- bit.

Ad 9. Tak.

Ad 10. W załączeniu specyfikacje dotyczących używanych plików przelewów i wyciągów.

Ad 11. W załączeniu specyfikacja pliku eksportu kontrahentów w formacie używanym dotyczących przez Zamawiającego. Przykładowe pliki eksportu wymagałyby poświęcenia dużej ilości czasu na depersonalizację danych.

Ad 12. Struktura pliku jest prawidłowa

Ad 13. Nie.

Ad 14. Tak, o ile istnieje możliwość księgowania przelewów uzyskiwania potwierżeń przynajmniej do godziny 20:00.

Ad 15. Czternastu użytkowników stacjonarnych oraz 4 użytkowników mobilnych.

Ad 16. Jedna.

Ad 17. Obecnie mamy regułę AA na przelewy i A na czynności administracyjne.

Ad 18. Wpłaty zamknięte i otwarte. Średni wolumen wpłaty 20 tys.

Wielospecjalistyczny Szpital-  
-Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12  
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448  
tel. (075) 7722855, fax (075) 7750303

Wielospecjalistyczny Szpital  
- SPZOZ w Zgorzelcu  
Główny Księgowy  
Agnieszka Bogdanowicz

DYREKTOR  
Wielospecjalistycznego Szpitala  
-SP ZOZ w Zgorzelcu  
Zofia Barczyk

Załącznik do pkt 10



# Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Wer. 2012-09-18

## 1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI)

Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności krajowych (w tym ZUS i skarbowych), oraz przekazów pocztowych do systemu Millenet. Format bazuje na standardzie opracowanym przez Radę Bankowości Elektronicznej (<http://www.zbp.pl/rbe>).

## 2. Ogólne zasady dotyczące pliku Elixir O

- Plik nie posiada nagłówka, ani stopki.
- Każdy rekord (wiersz pliku) jest oddzielnym zleceniem. Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR>-<LF> (Hex 0D 0A)
- Określone pola znajdują się w cudzysłowach (" ") (HEX 22), są wskazane w specyfikacji jako Pole w "
- Poszczególne pola wewnątrz zlecenia rozdzielone są przecinkiem (;) (HEX 2C). Jeśli jakieś pole składa się z kilku podpól, to poszczególne podpola są oddzielone kreską "|" (Hex 7C).
- Akceptowane rodzaje stron kodowych, to: CP852, CP1250, ISO-8859-2, UTF-8.
- Różne typy zleceń mogą być zawarte w jednym pliku

### 2.1 Jakie typy zleceń mogą być zawarte w pliku Elixir O i jak je rozróżnić?

Poszczególne typy zleceń (polecenie przelewu krajowe, ZUS, US, przekaz pocztowy) identyfikowane są za pomocą kombinacji 2 wyróżników: Kodu zlecenia i Klasyfikacji zlecenia

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Kod klasyfikacji	Uwagi
Przelew krajowy	110	51	Przelew krajowy Elixir lub SORBNET przez system Elixir ACH lub SORBNET RTGS
Przelew natychmiastowy	110	41	Krajowy przelew natychmiastowy przez system Express Elixir
Przelew ZUS	120	51	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia
Przelew podatkowy	110	71	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia
Przekaz pocztowy	110	61	Wymóg odpowiedniego sformatowania adnotacji
Polecenie zapłaty	210	01	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia



## 2.2 Walidacja pliku podczas importu do Millenet

System dopuszcza używanie znaków specjalnych w pliku, pod warunkiem, że pola i podpola są rozpoznawalne. Oznacza to, że jedynym ograniczeniem używania znaków jest odpowiednie używanie separatorów pól, separatorów podpól i oraz cudzysłówów ("").

System sprawdza, czy wszystkie pola wymagane w pliku (i w zleceniu) są obecne. Jeżeli wszystkie pola są obecne, ich zawartość jest walidowana (walidacja podstawowa). Oprócz algorytmów korekcji /walidacji są następujące ogólne zasady walidacji:

- Czy ilość znaków w polu nie przekracza dopuszczalnej wielkości (np. 300 znaków w polu 256x)
- Czy w polu lub podpolu nie ma znaków niedozwolonych (np. litera w polu kwota 15n lub 5 separatorów | podpól w Tytule zlecenia)

Jeżeli plik przejdzie walidację podstawową, zlecenia są importowane do Wersji roboczych zleceń w Millenet, gdzie są sprawdzane zgodnie z zaawansowaną walidacją pól i gdzie ewentualnie mogą zostać poprawione ręcznie.

## 2.3 Znaki dozwolone w polach

Format	Description
n	Tylko cyfry 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a	Tylko litery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ś ś ś ź Ĺ Ą ż ł á ż Ć Ę Ń Ó ć ę ń ó
c	Alfanumeryczne = cyfry + litery
x	! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { } ~ spacja i alfanumeryczne

35x oznacza, że pole może zawierać do 35 znaków z grupy x, włączając w to puste pole

3!a - dokładnie 3 litery

2n - do 2 cyfr

4\*35x - do 4 podpól, gdzie może być do 35 znaków z grupy x

### 3. Opis formatu pliku Elixir O

#### 3.1 Struktura zlecenia Elixir O (Przelew krajowy i struktura bazowa dla Przelewu ZUS, Przelewu skarbowego i Przekazu pocztowego)

Opis pola	Pole wymagane	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Pole identyfikowane w zleceniu przez				
Kod zlecenia	Wymagane	Wartości dozwolone: 110, 120, 210	Niemapowane	110
Pozycja 1			Razem z Kodem klasyfikacji używane do określania Typu zlecenia. Patrz 2.1	
Żądana data wykonania	Wymagane	YYYYMMDD	Żądana data wykonania.	Z0070719
Pozycja 2				
Kwota	Wymagane	15n	Kwota	
Pozycja 3			Uwaga: kwota zapisana w pliku jako 531200 oznacza wartość 5312,00 na formacie.	Np. 531200 dla kwoty 5312,00 PLN
Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy	Wymagane	Kwota w groszach (bez kropek tysięcznych i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych)	Niemapowane	
Pozycja 4				
Pole zerowe	Wymagane	8n lub puste	Niemapowane	
Pozycja 5				
Rachunek zleceniodawcy	Wymagane Pole w " "	0 (zawsze zero)	Niemapowane	0
Pozycja 6			Rachunek zleceniodawcy	Akceptowalne formaty: SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SS BBBB BBBB RRRR RRRR RRRR RRRR
Rachunek kontrahenta	Wymagane Pole w " "	32x	Rachunek kontrahenta	Akceptowalne formaty: SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SS BBBB BBBB RRRR RRRR RRRR RRRR
Pozycja 7				
Nazwa i adres zleceniodawcy	Wymagane Pole w " "	4*35x lub puste	Niemapowane	
Pozycja 8				
Nazwa i adres kontrahenta	Wymagane Pole w " "	4*35x	Pole może składać się z czterech podpól nie dłuższych niż 35 znaków. Dla podzielenia na podpole stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ( )(Hex 7C)	OPAKOWANIA SP. Z O.O UL. ROMANSKA 24180-253 GDAŃSKI";
Pozycja 9				
- Podpole 1 Nazwa kontrahenta 1	Wymagane	35x	Nazwa kontrahenta	
- Podpole 2 Nazwa kontrahenta 2 (kontynuacja)	Opcjonalne	35x	Podpola 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta. Nazwa kontrahenta	
- Podpole 3 Adres kontrahenta 1	Opcjonalne	35x	Adres kontrahenta (Ulica)	
- Podpole 4 Adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Adres kontrahenta (Miasto)	
Pole zerowe	Wymagane	0 (zawsze zero)	Niemapowane	0
Pozycja 10				
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	Wymagane	8n lub puste	Niemapowane	
Pozycja 11				
Tytuł zlecenia	Wymagane Pole w " "	4*35x	Tytuł zlecenia. Podpola 1-4 są łączone w jedno pole Tytułu zlecenia.	"Tytuł zlecenia1 Tytuł zlecenia2  Tytuł zlecenia3 Tytuł zlecenia4" lub "Tytuł zlecenia"
Pozycja 12				

Puste pole Pozycja 13	Wymagane Pole w " "	puste	Niemapowane	
Puste pole Pozycja 14	Wymagane Pole w " "	puste	Niemapowane	
Kod klasyfikacji Pozycja 15	Wymagane Pole w " "	Wartości dozwolone: 41, 51, 71, 61, 01	Niemapowane Razem z Kodem zlecenia używane do określania Typu zlecenia. Patrz 2.1	51
Adnotacje Pozycja 16 Identyfikator transakcji	Opcjonalne Pole w " "	6*35x	Adnotacje. Podpola 1-6 są łączone w jedno pole Adnotacji To pole może zawierać: - identyfikator transakcji -pole może mieć do 16 znaków, - identyfikator transakcji musi być umieszczony pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji	"REFERENCJE \$\$\$1234567890123456\$\$\$ " Przykład identyfikatora transakcji: \$\$\$123456789012345\$\$\$

### 3.2 Przelew krajowy

Struktura zlecenia przedstawiona powyżej.

#### Przykład linii z Przelewem krajowym

110,20111124,100,11602202,0,48116022020000000111475250,"88116022020000000085305773";,"OPAKOWANIA SP. Z O.O|UL. ROMAŃSKA 24|80-253 GDAŃSKI",0,, "Tytuł zlecenia1|Tytuł zlecenia2|  
Tytuł zlecenia3|Tytuł zlecenia4",,"51","REFERENCJE|\$\$\$1234567890123456\$\$\$|OPAKOWANIA"

### 3.3 Różnice dla Płatności ZUS

Poniżej wymienione są różnice dla Płatności ZUS w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola Pole identyfikowane w zleceniu przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w "..."	3*35x		"5260212931 R001379728 S20071201 "
<ul style="list-style-type: none"> <li>Podpole 1 NIP płatnika</li> <li>Podpole 2 Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego</li> </ul>	Wymagane	10ln 1!c 4E Typ identyfikatora uzupełniającego Dozwolone wartości: P, R, 1, 2 Wartość identyfikatora uzupełniającego	NIP płatnika Typ identyfikatora uzupełniającego Wartość identyfikatora uzupełniającego	5260212931 R001379728
<ul style="list-style-type: none"> <li>Podpole 3 Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji</li> </ul>	Wymagane	1!cYYYYMMZll Typ wpłaty/Dozwolone wartości: A, B, D, E, M, S, T, U Declaration Date - pole „Deklaracja” musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem „RRRRMM”, gdzie rok>1998. Numer deklaracji - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole „Numer deklaracji” musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla decyzji	Typ wpłaty Dozwolone wartości Numer deklaracji	S20071201
<ul style="list-style-type: none"> <li>Podpole 4 Numer decyzji/umowy/tytu tu wykonawczego /</li> </ul>	Opcjonalne*	15x *Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M pole to nie może być wypełnione. Dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” pole musi być wypełnione (spacje traktowane są jako brak zawartości)	Numer decyzji/ umowy/ tytułu wykonawczego Identyfikator transakcji	

### Przykład linii z Przelewem ZUS

120,20111124,200,,0,"481160220200000011475250", "83101010230000261395100000", "ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW", "5260212931|R001379728|S20071201", "51", "\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

### 3.4 Różnice dla płatności skarbowych

Poniżej wymienione są różnice dla Płatności skarbowych w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pol istniejących na formacie Militenet	Uwagi i przykłady
<b>Pole identyfikowane w zleceniu przez Nazwa i adres kontrahenta</b>	Wymagane	4*35x (może być puste) - nazwa urzędu skarbowego brana jest automatycznie z numeru rachunku.	Niemapowane	
<b>pozycja 9</b>	Pole w " - "			
<b>Tytuł zlecenia</b>	Wymagane	Pole „Tytuł zlecenia” musi składać się z podpoł nie dłuższych niż 35 znaków włączając w to znaki etykiet (np. /OKR/). Dla podzielenia na podpoła stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ( )(Hex 7C)		~/TI/N5260212931/OKR/07M10/SFP/PTT37  /TXT/HHH"
<b>pozycja 12</b>	Pole w " - "			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Część 1</b> Typ i zawartość identyfikatora poprzedzony słowem kodowym /TI/</li> </ul>	Wymagane	/TI/1 c 4c Typ identyfikatora. Dopuszczalne wartości: N, R, P, 1, 2, 3	Typ identyfikatora Zawartość identyfikatora	/TI/N5260212931
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Część 2</b> Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu poprzedzony słowem kodowym /OKR/</li> </ul>	Wymagane	/OKR/YY1 c 4 Typ okresu. Dopuszczalne wartości: R, P, K, M, D, J, 0 (zero)	Rok Typ okresu Numer okresu	/OKR/07M10
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Część 3</b> Symbol formularza lub płatności poprzedzony słowem kodowym /SFP/</li> </ul>	Wymagane	/SFP/7c	Symbol formularza lub płatności	/SFP/PTT37
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Część 4</b> Identyfikacja zobowiązania poprzedzona słowem kodowym /TXT/ /</li> </ul>	Opcjonalne	/TXT/30x	Dodatkowa identyfikacja zobowiązania podatkowego /	/TXT/HHH

#### Przykład linii z Przelewem skarbowym

110,20111124,100,0,"4811602202000000111475250","651010170400594622230000000","FIRMA DO WSZECHSTRONNEGO TESTOWANIA | |",0,,~/PI/N7856576174/OKR/11R1/SFP/PTT-361/TXT/,"",71,"\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

### 3.5 Różnice dla Przekazów pocztowych

Poniżej wymienione są różnice dla Przekazów pocztowych w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pol istniejących na formacie Millennium	Uwagi i przykłady
Pole identyfikowane w zleceniu przez				
Rachunek kontrahenta	Wymagane Pole w "-"	puste	Niemapowane	
Pozycja 7				
Nazwa i adres kontrahenta	Wymagane Pole w "-"	"2*35x"	Pole może składać się z dwóch podpól nie dłuższych niż 35 znaków. Dla podzielenia na podpola stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ( )(Hex 7C)	"Nazwa kontrahenta1 Nazwa kontrahenta2 " lub "Nazwa kontrahenta1 Nazwa kontrahenta2"
Podpole 1 Nazwa kontrahenta 1	Wymagane	35x	Nazwa kontrahenta	
Podpole 2 Nazwa kontrahenta 2	Opcjonalne	35x	Podpola 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta.	
Tytuł zlecenia				
Pozycja 12	Wymagane Pole w "-"	2*35x		
Podpole 1 Tytuł zlecenia 1	Wymagane	35x	Tytuł zlecenia. Podpola 1-2 są łączone w jedno pole Tytułu zlecenia.	
Podpole 2 Tytuł zlecenia 2	Opcjonalne	35x	Tytuł zlecenia (kontynuacja)	
Adnotacje				
Pozycja 16	Wymagane Pole w "-"			
Podpole 1 Adnotacje 1	Wymagane	35x	Ulica kontrahenta	KWIATOWA 19
Podpole 2 Adnotacje 2	Wymagane	2In-3In	Kod pocztowy kontrahenta	00-950
Podpole 3 Adnotacje 3	Wymagane	28x	Miasto kontrahenta oraz skrót rodzaju przekazu umieszczony po znaku "+", w przypadku przekazu typu: Poste Restante - miejscowość z numerem Urzędu Pocztowego oraz po znaku "+R lub +RP Rodzaje przekazów: 1. zwykły - skrót Z 2. zwykły z potwierdzeniem odbioru - skrót ZP, 3. Poste Restante - skrót R, 4. Poste Restante z potwierdzeniem odbioru - skrót RP	Warszawa+ZP lub w przypadku przekazu typu: Poste Restante, np.: Warszawa 55+R
Podpole 4 Adnotacje 4	Opcjonalne	Zzx	- identyfikator transakcji - pole może mieć do 16 znaków, - identyfikator transakcji musi być umieszczony pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji	Przykład identyfikatora transakcji: \$\$\$1234567890123456\$\$\$

### Przykład linii z Przekazem pocztowym

110,20111124,400,,0,"4811602202000000111475250",,"","PIOTR NOWAK|| |",0,0,"WYPŁATA ODSZKODOWANIA|POLISA 32134/2004| |",,"",,"61",KWIATOWA 19|00-950|WARSZAWA+ZP|\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

### 3.6 Różnice dla Poleceń zapłaty

Poniżej wymienione są różnice dla Poleceń zapłaty w stosunku do bazowej struktury Elbixr O:

Opis pola	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pol istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Pole identyfikowane w zleceniu przez Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " " " "	Podpola 1-3 są łączone w jedno pole Adnotacji Każde podpole zaczyna się i kończy / / (dwa ukośniki Hex 2F).		/NIP/5260212931/IDP/54733232AF33 /TYT/P AYMENT FOR ELECTRICITY" lub "/IDP/54733232AF33"
▪ Część 1 NIP wierzyciela /NIP/	Opcjonalne	/NIP/10ln	Nie mapowane	/NIP/5260212931
▪ Część 2 Identyfikacja płatności /IDP/	Wymagane	/IDP/20x	Identyfikacja płatności	/IDP/
▪ Część 3 Tytuł zlecenia /TYT/	Wymagane	/TYT/ (3*35)	Tytuł zlecenia	PLATNOŚĆ ZA ENERGIE lub /TYT/PLATNOSC ZA ENERGIE \$\$\$RECCODE12\$\$\$ ????3711602244780 500000001395???
Identyfikator transakcji/ numer rachunku AIPP	Opcjonalne	do 50 znaków	Identyfikator transakcji	Podpole 3 może zawierać: - identyfikator transakcji - może mieć do 16 znaków, - identyfikator transakcji musi być umieszczony pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji - Numer rachunku AIPP - do 26 znaków, zgodnie ze standardem NRB, wszystkie dane, które są między "???" będą traktowane jako rachunek AIPP i odpowiednio sprawdzane Np: \$\$\$1234567890123456\$\$\$??3711602244780500000 0001395???

Przykład linii z Poleceń zapłaty  
210,20111125,100,11602202,0,"82116022020000000074418310", "35116022020000000148190178", "BANK MILLENNIUM S.A. | | |", "TEST SPÓŁKA AKCYJNA | | |UL. ERAZMA CIOLKA  
10| WARSZAWA", 0,12405918, /NIP/1240212123/IDP/1123456789ABCDEI/TYT/MNTPCORP-1179. 1|\$\$\$1234567890123456\$\$\$|????141160224434566000123456789???, " ", "01", "

#### **4. Dalsze informacje**

Prosimy o kontakt z HelpDesk Millenet celem uzyskania dodatkowych informacji: (Pon-Pt. 8:00 - 17:00)  
0 801 632 632 (z telefonów stacjonarnych)  
+48 22 598 40 31 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)



dołączyl do pdf 10



# Opis formatu pliku wyciągów MT940

Ver. 2012-03-02

## 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940

Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji do systemów finansowo-księgowych. Wyciągi MT940, zawarte w pliku tekstowym z rozszerzeniem STA, bazują na standardzie komunikatu SWIFT MT940. Ścisłe określony format pliku wyciągów MT940 w połączeniu z kodami operacji daje możliwość automatycznego rozksięgowania operacji w systemie finansowo-księgowym.

## 2. Ogólne zasady dotyczące pliku wyciągów MT940

- Wyciągi MT940 zawarte są w plikach tekstowych z rozszerzeniem STA
- Poszczególne linie w pliku oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
- Strona kodowa pliku STA to CP852
- Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.
- Podpola w polu :86: rozpoczynają się znakiem mniejszości <
- W przypadku pustych podpól w polu :86: , całe podpole łącznie ze znacznikiem może zostać pominięte w pliku

## 3. Informacje dotyczące generacji, częstotliwości i numeracji pliku wyciągów MT940

- Wyciąg MT940 jest generowany dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych
- Ze względu na częstotliwość mogą być udostępniane cztery rodzaje wyciągów:
  - dzienne
  - tygodniowe
  - dwutygodniowe
  - miesięczne
- Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu.
- Zmiana częstotliwości z krótszej na dłuższą (np. z dziennej na tygodniową) może być wprowadzona w dowolnym dniu.
- Zmiana częstotliwości z dłuższej na krótszą (np. z dwutygodniowego na dzienny):
  - W związku z faktem, że raporty MT 940 (dwutygodniowe obejmują okres od wtorku do poniedziałku, (w następnym tygodniu lub kolejnym w przypadku dwutygodniowego) zmianę częstotliwości raportu z (dwutygodniowego na dzienny, by została zachowana ciągłość informacji na raportach, należy dokonywać we wtorki, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy roboczy dzień po wolnym wtorku.
  - Zmiana częstotliwości raportu z miesięcznego na dzienny lub (dwutygodniowy powinna być wprowadzona w pierwszy dzień roboczy miesiąca.
- W przypadku zmiany definicji wyciągów na inną częstotliwość numeracja rozpoczyna się od nowa (od numeru pierwszego.)

## 4. Oznaczenia użyte w opisie formatu

Format	Opis
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	Alfanumeryczne (cyfry + litery)
x	spacja ' ( ) + , ' - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ź ź Ł ł Ą ż Ć Ę Ń Ó ć ę ń ó
d	Kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny - np. 15000,00

Przykład  
 2n - do dwóch cyfr;  
 3la - zawsze 3 litery;  
 4\*35x - do 4 linii (wierszy) po 35 znaków

## 5. Opis wyciągu MT940

### 5.1. Nagłówek

Opis pola	Pole wymagane (zawsze obecne)?	Format	Opis	Przykład
<b>Pole identyfikowane przez:</b>				
Referencje Tag :20:	Wymagane	DDDDHMM	Timestamp wygenerowania raportu w formacie DDDHMM, gdzie DDD jest numerem dnia w roku a HHMM czasem generacji raportu.	:20: 1720446
Numer rachunku w postaci IBAN Tag :25:	Wymagane	2!a26!n	IBAN rachunku, z którego jest wyciąg	:25:PL531160220200000000061111111
Numer wyciągu Tag :28C:	Wymagane	5n	Numer wyciągu	:28C:143
:NS:22	Wymagane	35x	Skrócona nazwa właściciela rachunku	
:NS:23	Opcjonalne	35x	Nazwa rachunku	
Limia salda otwarcia :60F:				
▪ Podpole1 Indykator Debet /Kredyt	Wymagane	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)	
▪ Podpole2 Data	Wymagane	YYMMDD	Data salda otwarcia	
▪ Podpole 3 Waluta	Wymagane	3!a	Waluta salda	
▪ Podpole 4 Kwota	Wymagane	15d	Kwota salda otwarcia	

## 5.2. Blok operacji

Opis pola	Pole wymagane (zawsze obecne)?	Format	Opis	Przykład
<b>Pole identyfikowane przez:</b>				
Linia operacji - Tag :61:				
Podpole 1 Data efektywna	Wymagane	YYMMDD	Data efektywna (waluty)	
Podpole 2 Data księgowania	Wymagane	MMDD	Data księgowania	
Podpole 3 Indykator Debet/Kredyt	Wymagane	1!a	C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie)	
Podpole 4 3-cia litera kodu waluty	Wymagane	1!a	3-cia litera kodu waluty (N dla PLN)	N
Podpole 5 Kwota	Wymagane	15d	Kwota operacji	
Podpole 6 Stała NTRFNONREF //	Wymagane	NTRFNONREF //	Pole techniczne	NTRFNONREF //
Podpole 7 Kod rekonyliacji	Opcjonalne	16x	Kod rekonyliacji ( identyfikator transakcji) - pole może zawierać do 16 znaków,	1234567890123456
Linia pod linia : 61:				
Linia godzina księgowania				
Tag :NS:19	Wymagane	35x	Opis kodu operacji	
Szczegóły operacji				
Tag :86:	Opcjonalne	HHMM	Godzina księgowania	
Podpole 1 Kod operacji	Wymagane	3!n	Kod operacji zgodnie z osobną listą. Umożliwia automatyczne rozpoznanie typu operacji.	
Podpole 2 <00	Wymagane	35x	Typ operacji (opis)	
Podpole 3 <10	Wymagane	35x	Numer kolejny operacji na rachunku	
Podpole 4 <20	Wymagane	35x	Tytuł operacji	
Podpole 5 <21	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja	
Podpole 6 <22	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja	
Podpole 7 <23	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja	
Podpole 8 <24	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja	

▪ Podpole 9 <25 Tytuł operacji	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja
▪ Podpole 10 <26 Tytuł operacji	Opcjonalne	35x	Tytuł operacji - kontynuacja
▪ Podpole 11 <27 Nazwa i adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Nazwa i adres kontrahenta
▪ Podpole 12 <28 Nazwa i adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Nazwa i adres kontrahenta - kontynuacja
▪ Podpole 13 <29 Nazwa i adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Nazwa i adres kontrahenta - kontynuacja
▪ Podpole 14 <30 Identyfikator banku odbiorcy	Opcjonalne	11x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta - numer rozliczeniowy banku (w przypadku płatności krajowych)/ kod BIC/ SWIFT (w przypadku płatności zagranicznych). W przypadku braku identyfikatora, pole to będzie pozostawione puste.
▪ Podpole 15 <31 Rachunek kontrahenta	Opcjonalne	34x	Rachunek kontrahenta W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
▪ Podpole 16 <32 Pole techniczne	Opcjonalne	27x	Pole techniczne
▪ Podpole 17 <33 Pole techniczne	Opcjonalne	27x	Pole techniczne
▪ Podpole 18 <38 Rachunek kontrahenta	Opcjonalne	34x	Rachunek kontrahenta
▪ Podpole 19 <60 Nazwa i adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Nazwa i adres kontrahenta - kontynuacja
▪ Podpole 20 <61 Kod rekonsyliacji (Adnotacje)	Opcjonalne	35x	Kod rekonsyliacji (Adnotacje)
▪ Podpole 21 <62 Kod rekonsyliacji (Adnotacje)	Opcjonalne	35x	Kod rekonsyliacji (Adnotacje) - kontynuacja
▪ Podpole 22 <63 Numer referencyjny	Opcjonalne	35x	Numer referencyjny operacji nadawany przez bank.
▪ Podpole 23 <64 Kod rekonsyliacji (Adnotacje)	Opcjonalne	35x	Kod rekonsyliacji (Adnotacje) - kontynuacja

### 5.3. Stopka

Opis pola	Pole wymagane (zawsze obecne)?	Format	Opis	Uwagi i przykłady
Pole identyfikowane w zleceniu przez				
Linia salda końcowe :62F:				
▪ Podpole1 Indykator Debet/Kredyt	Wymagane	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)	
▪ Podpole2 Data	Wymagane	YYMMDD	Data salda końcowego	
▪ Podpole 3 Waluta	Wymagane	3!a	Waluta salda	
▪ Podpole 4 Kwota	Wymagane	15d	Kwota	
Linia saldo dostępne :64:				
▪ Podpole1 Indykator Debet/Kredyt	Wymagane	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)	
▪ Podpole2 Data	Wymagane	YYMMDD	Data salda dostępnego	
▪ Podpole 3 Waluta	Wymagane	3!a	Waluta	
▪ Podpole 3 Kwota	Wymagane	15d	Kwota	
Dodatkowe informacje :86:	Opcjonalne	6*65x	Informacja z wyciągu - dodatkowe informacje dotyczące całego wyciągu. Uwaga: nie należy mylić pola :86: na końcu bloku MT940, dotyczącego całego raportu, ze szczegółami operacji :86: występującymi po linii :61:	

## 6. Mapa rozmieszczenia informacji w liniach :61: i :86:

Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty , **daty księgowania**, **indykator obciążenia/ uznania** i kwoty operacji,

**:61:0203260326DN5312,00NTRF//kody/rekuncyliacji**

Linia :86: prezentuje tytuł operacji, **dane kontrahenta** oraz zawiera kody rekuncylacji.

**:86:012<00 PRZELEW WYCHODZĄCY**

**<10numer kolejny operacji na rachunku**

**<20TYTUŁ OPERACJI**

**<21TYTUŁ OPERACJI- KONTYNUACJA**

**<22TYTUŁ OPERACJI- KONTYNUACJA**

**<23TYTUŁ OPERACJI- KONTYNUACJA**

**<24TYTUŁ OPERACJI- KONTYNUACJA**

**<25TYTUŁ OPERACJI- KONTYNUACJA**

**<27NAZWA I ADRES KONTRAHENTA**

**<28NAZWA I ADRES KONTRAHENTA- KONTYNUACJA**

**<29NAZWA I ADRES KONTRAHENTA- KONTYNUACJA**

**<38RACHUNEK KONTRAHENTA**

**<60NAZWA I ADRES KONTRAHENTA- KONTYNUACJA**

**<61KOD REKONCYLIACJI**

**<62KOD REKONCYLIACJI - KONTYNUACJA**

**<63NUMER REFERENCYJNY OPERACJI**

**<64KOD REKONCYLIACJI - KONTYNUACJA**

## 7. Przykład

:20:1720446  
 :25:PL3011602202000000111111111  
 :28C:143  
 :NS:22FIRMA 1 Właściciel rachunku  
 :NS:23Rachunek bieżący - KORPORACJE  
 :60F:C050619PLN1000.01  
 :61:0506200620CN100,00NTRFNONREF//  
 PRZELEW PRZYCHODZĄCY  
 :86:010<00PRZELEW PRZYCHODZĄCY  
 <100517100001  
 <20PRZELEW PRZYCHODZĄCY  
 <21Z R-ku:781011111000000088888888  
 <22ZAPŁATA ZA FAK.FV 1/6/2005  
 <23Kontynuacja tytułu operacji  
 <24  
 <25  
 <26  
 <27FIRMA 2 kontrahent  
 <28Ulica Kwiatowa 15  
 <2900-001 WARSZAWA  
 <3010111111  
 <310000000888888888  
 <32FIRMA 2  
 <387810111111000000088888888  
 <63REF6006111111200517100001  
 :61:0506200620DN200,00NTRFNONREF//  
 PRZELEW WYCHODZĄCY  
 :86:012<00PRZELEW WYCHODZĄCY  
 <100517100004  
 <20PRZELEW WYCHODZĄCY  
 <21Na R-ku:051130111110000000005555  
 <22FIRMA 3  
 <236'05  
 <24FAKTURA FK/6/05  
 <25  
 <26  
 <27FIRMA 3  
 <28  
 <29  
 <3011301111  
 <3110000000005555  
 <32 FIRMA 3  
 <38051130111110000000005555  
 <63REF6006111111200517100002  
 :61:0506190620CN100,01NTRFNONREF//  
 PRZELEW ZLEC. STAŁE  
 :86:014<00PRZELEW ZLEC. STAŁE  
 <100517100001  
 <20PRZELEW ZLEC. STAŁE  
 <21Z R-ku:53116022020000000061111111  
 <22CZYNSZ  
 <23  
 <24  
 <25  
 <26  
 <27FIRMA 4

<2880-777 GDAŃSK  
<29  
<3011602202  
<3161111111  
<32FIRMA 4  
<3853116022020000000006111111  
<63REF6006111111200517100003  
<61:0506200620CN200,00NTRFNONREF//  
WPLATA  
<86:020<00WPLATA  
<100517100086  
<20WPLATA  
<21GOTOWKOWA  
<22ZA ENERGIE  
<23  
<24  
<25  
<26  
<27KONTRAHENT 1  
<28  
<29  
<30  
<31  
<32KONTRAHENT 1  
<38  
<63REF6006111111200517100004  
<61:0506200620CN5,01NTRFNONREF//  
UZNANIE  
<86:019<00UZNANIE  
<100517100091  
<20UZNANIE  
<21KAPITALIZACJA ODS.  
<22  
<23  
<24  
<25  
<26  
<27  
<28  
<29  
<32  
<38  
<63REF6006111111200517100005  
<62F:C050620PLN1005,01  
<64:C050620PLN1005,01  
<86:Wyciąg nr. 143 z dnia: 2005-06-30

## 8. Dalsze informacje

Prosimy o kontakt z HelpDesk Millenet celem uzyskania dodatkowych informacji: (Pon-Pt: 8:00 - 18:00)

- 0 801 632 632 (z telefonów stacjonarnych)
- +48 22 598 40 31 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)



Ważnik do p. 11



# Opis formatu pliku importowego krajowych kontrahentów

Ver. 2007-12-03

## 1 Ogólne informacje o pliku krajowych kontrahentów

Dokument opisuje format pliku używanego do importu zbiorów krajowych kontrahentów dla płatności krajowych. Format ten pochodzi od i jest kompatybilny z formatem Transbank.

## 2 Ogólne zasady dotyczące pliku kontrahentów

- Plik nie posiada nagłówka, ani stopki.
- Każdy rekord (wiersz pliku) jest oddzielnym kontrahentem. Poszczególne kontrahenci (wiersze) oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
- Poszczególne pola wewnątrz zlecenia rozdzielone są średnikiem ( ; ) (HEX 3B).
- Wymagany rodzajem strony kodowej pliku jest Windows 1250.

## 2.1 Znaki dozwolone w polach oraz legenda

Format	Opis
n	Wyłącznie cyfry 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a	Wyłącznie litery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ś ź ś ź ł ł á á ż ż ě ě Ń Ń ó ó
c	Alfanumeryczne = cyfry + litery
x	spacja ( ) + , - . / : ? _ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ś ź ś ź ł ł á á ż ż ě ě Ń Ń ó ó

Przykłady:

- 35x - oznacza, że pole może zawierać do 35 znaków z grupy x, włączając w to puste pole
- 3!a - oznacza dokładnie 3 litery
- 2n - oznacza do 2 cyfr
- 4\*35x - oznacza do 4 podpól, gdzie może być do 35 znaków z grupy x

Pole wymagane?	Wymagane oznacza, że pole musi istnieć w pliku wypełnione w sposób określony formatem danego pola określonym w kolumnie "Format i walidacja".
	Opcjonalne oznacza, że pole może nie istnieć

### 3 Opis formatu pliku kontrahentów

#### 3.1 Struktura pliku kontrahentów

Opis pola Pole identyfikowane w rekordzie przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formularzach Millenetu listy kontrahentów oraz przelewów krajowych	Przykłady
Nazwa kontrahenta Pozycja 1	Wymagane	35x	Nazwa kontrahenta Pola 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta.	OPAKOWANIA SP. Z O.O.
Nazwa kontrahenta - kontynuacja Pozycja 2	Wymagane	35x lub puste	Nazwa kontrahenta Pola 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta.	
Adres kontrahenta (ulica) Pozycja 3	Wymagane	35x lub puste	Adres kontrahenta (ulica)	UL. ROMANSKA 24
Adres kontrahenta (kod pocztowy i miejscowość) Pozycja 4	Wymagane	35x lub puste	Adres kontrahenta (kod pocztowy i miejscowość)	80-253 GDANSK
Suma kontrolna numeru rachunku kontrahenta Pozycja 5	Wymagane	2ln	Rachunek kontrahenta Pola 5-7 są łączone w jedno pole rachunku kontrahenta	88
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta Pozycja 6	Wymagane	8ln	Rachunek kontrahenta Pola 5-7 są łączone w jedno pole rachunku kontrahenta	11602202
Rachunek kontrahenta Pozycja 7	Wymagane	16ln	Rachunek kontrahenta Pola 5-7 są łączone w jedno pole rachunku kontrahenta	0000000085305773
Pole wartości stałej Pozycja 8	Wymagane	1ln lub puste Dozwolone wartości: 0, 1 lub puste	Niemapowane	1
Pole puste Pozycja 9	Wymagane	puste	Niemapowane	
Pole puste Pozycja 10	Wymagane	puste	Niemapowane	
Tytuł zlecenia Pozycja 11	Wymagane	140x	Tytuł zlecenia	Tytuł zlecenia1 Tytuł zlecenia2 Tytuł zlecenia3 Tytuł zlecenia4 lub Tytuł zlecenia 1

Nazwa skrócona kontrahenta Pozycja 12	Opcjonalne	15x	Nazwa skrócona kontrahenta Uwaga 11 Polskie znaki oraz spacje nie są dozwolone w tym polu, jak też dozwolone jest użycie jedynie wybranych znaków specjalnych: - + . _ , Polskie znaki, spacje oraz inne znaki specjalne są automatycznie zamieniane na kropki. Uwaga 21 Jeśli ta wartość nie jest podana w pliku, zostanie pobrana jako pierwsze 15 znaków z pola Nazwa kontrahenta Pozycja 1.	OPAKOWANIA
--	------------	-----	---	------------

### 3.2 Przykład linii z kontrahentem

OPAKOWANIA SP. Z O.O.;;UL. ROMAŃSKA 24;80-253 GDAŃSK;88;11602202;0000000085305773;1;;;Tytuł zlecenia1 Tytuł zlecenia2 Tytuł zlecenia3 Tytuł zlecenia4;OPAKOWANIA

### 4 Dalsze informacje

Prosimy o kontakt z HelpDesk Millenet w celu uzyskania dodatkowych informacji: (Pon-Pt. 8:00 - 18:00)  
 0 801 632 632 (z telefonów stacjonarnych)  
 +48 22 598 40 31 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)