

## Formaty danych w pliku do importu przelewów

### I. **Format Santander internet (.txt)**

#### 1. Podstawowe informacje

- Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250.
- Separatorem danych jest | (pipe).

UWAGA: znak pipe powinien znajdować się również na końcu każdej linii z danymi przelewu,

- Ze względu na konieczność odseparowania danych przelewów oznaczonych jako płaćcowe od danych pozostałych przelewów, w jednym pliku importu nie mogą równocześnie występować przelewy płaćcowe i nie-płaćcowe. Plik oznaczony jako płaćcowy (typ 2) zawierający jakąkolwiek transakcję nie-płaćcową (typy 1-4, 6) jest nieprawidłowy. Plik oznaczony jako zwykły (typ 1) zawierający jakąkolwiek transakcję płaćcową (typ 5) jest nieprawidłowy.
- W nagłówku (pierwsza linia w pliku z danymi) musi zostać podany prawidłowy numer wersji szablonu importu przelewów. Po numerze, oddzielony znakiem | (pipe) musi znaleźć się typ paczki.
  - o 1 – jeśli importowana jest paczka zwykła (zawierająca przelewy na rachunki własne, obce, ZUS, KRUS i do organów fiskalnych)
  - o 2 – jeśli importowana jest paczka płaćcowa (zawierająca wyłącznie przelewy płaćcowe) Po oznaczeniu typu paczki nie ma znaku | ☐
  - o Aktualny numer wersji: 4120414.
- Przykładowe dane w pliku:

#### **4120414|1**

```
1|51109010430000000100111111|50102055581111103350100016|Jerzy
Kowalski|Warszawa ul. Kaliska 123 00-123|123,12|1|zasielenie konta|01-09-2020|7850000000|
2|51109010430000000100111111|82600000020260111122223333|ZUS|Warszawa ul. Szamocka 3,5
01748|319,94|1|Składka ZUS|01-09-2020|
3|51109010430000000100111111|06101014690039392223000000|Urząd
Skarbowy Poznań Winogrody|Poznań Wojciechowskiego 3/5 60-685|1000|01-
09-2020|Jan Kowalski|N|9721230101|05|M|07|PIT5|id.zobowiazania|
6|51109010430000000100111111|50102055581111103350100011|Jan Nowak|Warszawa ul. Mickiewicza 11
02-222|123,5|1|VAT/23,09/IDC/8960005670/INV/5/2018/TXT/Faktura 5/2018|30-09-2020|
```

#### **4120414|2**

```
5|51109010430000000100111111|50102055581111103350100016|Jan Nowak|Poznań ul. Swojska 17 06-
123|1000,12|1|Wynagrodzenie za miesiąc|01-09-2020|
```

## 2. Przelewy na rachunek obcy

Uwaga! Zapis „=26” w kolumnie Długość pola oznacza, że w polu musi być dokładnie 26 znaków. Natomiast zapis „<=40” oznacza, iż w polu może być maksymalnie 40 znaków.

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Rodzaj danych	Komentarz
Typ przelewu	wymagane	=1	numeryczne	Wartość: 1
Rachunek Winien	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Rachunek Ma	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Nazwa Odbiorcy	wymagane	<=80	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : . , ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Adres	wymagane	<=60	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; : / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Kwota	wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
Typ	wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalna wartości: 0, 1, 6, 8 gdzie: 0 – wewnętrzny 1 – Elixir 6 – SORBNET 8 – Express ELIXIR
Tytułem	wymagane	<=140	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : . , ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Data realizacji	opcjonalne	=10	data	Format: DD-MM-RRRR
NIP	opcjonalne	=10	numeryczne	Dotyczy weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT

### 3. Przelewy na ZUS i KRUS

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Rodzaj danych	Komentarz
Typ przelewu	wymagane	=1	numeryczne	Wartość: 2
Rachunek Winien	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Rachunek Ma	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Nazwa Odbiorcy	wymagane	<=80	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : , . ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Adres	wymagane	<=60	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Kwota	wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
Typ	wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalna wartości: 1 gdzie: 1 – Elixir
Tytułem	wymagane	<=140	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : , . ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Data realizacji	opcjonalne	=10	data	Format: DD-MM-RRRR

#### 4. Przelewy na urząd skarbowy i inny organ podatkowy

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Rodzaj danych	Komentarz
Typ przelewu	wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalne wartości 3 lub 4, gdzie: 3 – urząd skarbowy, 4 – inny organ podatkowy
Rachunek Winien	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Rachunek Ma	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Nazwa Odbiorcy	wymagane	<=80	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z + - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Adres	opcjonalne	<=60	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Kwota	wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
Data realizacji	opcjonalne	=10	data	Format: DD-MM-RRRR
Nazwa Płatnika	wymagane	<=50	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - ; . , / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Typ identyfikatora uzupełniającego	wymagane	=1	alfanumeryczne	Dopuszczalne wartości: N, R, P, 1, 2 lub 3, gdzie: N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - dowód osobisty 2 - paszport 3 - inny dokument potwierdzający tożsamość
Identyfikator uzupełniający	wymagane	<=14	numeryczne lub alfanumeryczne	NIP – 10 cyfr, REGON – 9 lub 14 cyfr, PESEL – 10 cyfr, Dowód osobisty – 8 lub 9 znaków Paszport – do 14 znaków
Rok	opcjonalne	=2	numeryczne	Format: RR
Typ okresu	opcjonalne	=1	alfanumeryczne	Dopuszczalne wartości: R, P, K, M, D, J, gdzie: R - rok P - półrocze K - kwartał M - miesiąc D - dekada J - dzień

Numer okresu	opcjonalne	<=4	numeryczne	<p>Dla Typu okresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "R" pola nie wypełnia się</li> <li>• "P" należy wpisać 01 (pierwsze półrocze) lub 02 (drugie półrocze).</li> <li>• "K" należy wpisać 01 lub 02 lub 03 lub 04 (numer kwartału).</li> <li>• "M" należy wpisać od 01 do 12 (numer miesiąca).</li> <li>• "D" należy wpisać 01 lub 02 lub 03 (numer dekady),</li> <li>• "J" należy wpisać datę w formacie DDMM.</li> </ul>
Symbol formularza lub płatności	wymagane	<=6	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z -
Identyfikacja zobowiązania	opcjonalne	<=20	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , : ; spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.

## 5. Przelewy płaćowe (opcja dostępna tylko dla użytkowników usługi Moja Firma plus)

Przelewy płaćowe mogą znaleźć się tylko w pliku prawidłowo oznaczonym jako paczka płaćowa.

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Typ danych	Komentarz
Typ przelewu	wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalne wartości: 5
Rachunek Winien	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB, bez spacji i myślników
Rachunek Ma	wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB bez spacji i myślników
Nazwa Odbiorcy	wymagane	<=80	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z + - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Adres	wymagane	<=60	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Kwota	wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
Typ	wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalne wartości: 0, 1, 6, 8, gdzie: 0 – wewnętrzny, 1 – Elixir, 6 – SORBNET, 8 – Express ELIXIR.
Tytułem	wymagane	<=140	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : , . ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne.
Data realizacji	opcjonalne	=10	data	Format: DD-MM-RRRR

6. Płatność podzielona (opcja dostępna tylko dla użytkowników usług Mini Firma i Moja Firma plus)

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Typ danych	Komentarz
Typ przelewu	Wymagane	=1	numeryczne	Wartość: 6
Rachunek Winien	Wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Rachunek Ma	Wymagane	=26	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Nazwa Odbiorcy	Wymagane	<=80	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z ` ! @ # \$ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } ; : . , ? / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Adres	Opcjonalne	<=60	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Kwota brutto	Wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
Typ	Wymagane	=1	numeryczne	Dopuszczalna wartość: 0, 1, 6, 8, gdzie: 0 – wewnętrzny, 1 – Elixir, 6 – SORBNET, 8 – Express Elixir, A – BlueCash.
Tytułem*	Wymagane			
Kwota VAT	Wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
NIP odbiorcy	Wymagane	=10	numeryczne	Dotyczy weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT
Numer faktury	Wymagane	<=35	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Tekst wolny	Opcjonalne	<=33	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Data realizacji	Opcjonalne	=10	data	Format: DD-MM-RRRR

\* Przy płatności podzielonej pole Tytułem jest sformatowane w następujący sposób:

|/VAT/{kwota}/IDC/{nip}/INV/{nr faktury}/TXT/{tytuł}|

Opis pól:

/VAT/{kwota}/ – kwota wyrażona w złotych i groszach, separatorem jest znak przecinka „,”, np.

/VAT/23,09/.

/IDC/{nip}/ – numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer, za pomocą którego płatnik 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, np.

/IDC/8960005670/.

/INV/{nr faktury}/ – numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub – dla zwrotów

„przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy – okres, którego dotyczy wniosek o zwrot lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, np. /INV/21/2018/ /TXT/ – tekst wolny, np. /TXT/zapłata za fv 21/2018.

NIP zawarty w tytule jednocześnie wykorzystywany jest do weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT.

Przykład:

**4120414|1**

6|51109010430000000100111111|50102055581111103350100011|Jan Nowak|Warszawa ul.

Mickiewicza 11 02-222|123,5|1|/VAT/23,09/IDC/8960005670/INV/5/2018/TXT/Faktura 5/2018|30-09-2020|



## II. Format eliksir-0 (.pli)

### 1. Podstawowe informacje

- Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to CP1250.
- Separatorem danych jest , (przecinek).
- plik zawierać może tylko transakcje w określonym formacie dla obsługiwanych typów
- plik nie zawiera danych nagłówkowych
- każda definicja transakcji określona jest w osobnym wierszu w pliku
- pola transakcji oddzielone są przecinkami (znak ASCII: 2C),
- koniec definicji transakcji – koniec wiersza oznaczony jest znakiem nowej linii (CRLF, znaki ASCII: 0D+0A),
- pola tekstowe objęte są cudzysłowami,
- znaki specjalne w polach tekstowych są niedozwolone, dotyczy to znaków: cudzysłowu, przecinka
- wartości „puste” pól definiowane są w następujący sposób – dla wartości typu:
- numeryczne: (puste – brak wartości),
- tekstowe: "" (dwa cudzysłowy),
- dozwolony typ przelewu: Elik sir

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Typ danych	Komentarz
	Opcjonalne			Pole nieużywane
Data	Opcjonalne	=8	numeryczne	yyyyMMdd
Kwota	Wymagane	<=13	numeryczne	Wartość bez dodatkowych separatorów. Dwie ostatnie cyfry oznaczają grosze.
Numer oddziału Wn	Opcjonalne	=8		
Numer oddziału Ma	Opcjonalne	=8		
Rachunek Wn	Wymagane	=34	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
Rachunek Ma	Wymagane	=34	numeryczne	Numer rachunku w standardzie NRB
	Opcjonalne			Pole nieużywane
Nazwa adres	Wymagane/ Opcjonalne	<=140	alfanumeryczne	Dozwolone znaki: 0-9A-Za- zależności z AŁĆÓŁŃŚŻŻ`!@#%&^&*( ) _+=[ ]{};,:./ (spacja) 0-9A-Za-zależności z AŁĆÓŁŃŚŻŻ-.,;:/ (spacja)
	Opcjonalne			Pole nieużywane
	Opcjonalne			Pole nieużywane
Tytuł*	Wymagane	<=140	alfanumeryczne	0-9A-Za- zależności z AŁĆÓŁŃŚŻŻ`!@#%&^&*( ) _+=[ ]{};,:./ (spacja). Jeśli w tytule pojawia się ciąg znaków: /VAT/(.*)/IDC/(.*)/INV/(.*)/TXT/(.*) lub /VAT/(.*)/IDC/(.*)/INV/(.*) uznamy że jest to transakcja Split Payment.
	Opcjonalne			Pole nieużywane

	Opcjonalne			Pole nieużywane
	Opcjonalne			Pole nieużywane
NIP	Opcjonalne	=10	numeryczne	Dotyczy weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT.

\*Przy płatności podzielonej pole Tytułem jest sformatowane w następujący sposób:

”,”/VAT/{kwota}/IDC/{nip}/INV/{nr faktury}/TXT/{tytuł}”,”

Opis pól:

/VAT/{kwota}/ – kwota wyrażona w złotych i groszach, separatorem jest znak przecinka „,”, np.

/VAT/23,09/.

/IDC/{nip}/ – numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer, za pomocą którego płatnik 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, np.

/IDC/8960005670/.

/INV/{nr faktury}/ – numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub – dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy – okres, którego dotyczy wnioski o zwrot lub – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, np. /INV/21/2018/ /TXT/ – tekst wolny, np. /TXT/zapłata za fv 21/2018.

NIP zawarty w tytule przy płatności podzielonej jednocześnie wykorzystywany jest do weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT.

Nazwa pola	Wymagalność pola	Długość pola	Typ danych	Komentarz
Tytuł*	Wymagane			Tytuł dla tr typu Split Payment
Kwota VAT	Wymagane	<=13	numeryczne	Format: zzzzzzzzzz,gg
NIP odbiorcy	Wymagane	=10	numeryczne	Dotyczy weryfikacji rachunku odbiorcy na Białej liście podatników VAT.
Numer faktury	Wymagane	<=35	alfanumeryczne	Dozwolone znaki:0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne
Tekst wolny	Opcjonalne	<=33	alfanumeryczne	Dozwolone znaki:0-9 A-Z a-z - . , ; / spacja oraz polskie znaki diakrytyczne

Przykładowe dane w pliku:

- Przelew na rachunek obcy bez split payment

,20200930,12399,"10901418","24901028","51109010430000000010011111","50102055581111103350100016","Nazwa nadawcy","Nazwa odbiorcy","","","Tytuł","","","","7850000000"

- Transakcja Split payment:

,20200930,12300,"10901418","24901028","51109010430000000010011111","50102055581111103350100016","Nazwa nadawcy","Nazwa odbiorcy","","","/VAT/23,00/IDC/7850000000/INV/Nr faktury VAT/TXT/Tytuł","","","","",""