



Specyfikacja formatu pliku do importu płatności krajowych w systemie CA24 Biznes

Wersja 3.0

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. OPIS STOSOWANYCH ZNAKÓW	3
3. STRUKTURA PLIKU	3
4. PRZYKŁADY	4
4.1. PRZELEW KRAJOWY	4
4.2. PRZELEW ZUS	4
4.3. PRZELEW PODATKU	5
4.4. PRZELEW PODZIELONY	5
4.5. PRZELEW PODZIELONY Z WERYFIKACJĄ BIAŁEJ LISTY (WHITE LIST)	5
4.6. PRZELEW KRAJOWY Z WERYFIKACJĄ BIAŁEJ LISTY (WHITE LIST)	5

1. Informacje ogólne

- Plik nie zawiera nagłówka.
- W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych jednego typu, jeden wiersz odpowiada jednemu przelewowi.
- Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (kod 13+10). Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach "" (kod 34).
- Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem „,” (kod 44). Jeśli pole składa się z kilku elementów, to oddzielone są kreską "|" (kod 124).
- Rekordy ze strukturą Płatności Podzielonej w Szczegółach płatności, zostaną zawsze zaimportowane, jako Płatności Podzielonej. To jest nadrzędny warunek, niezależnie od Klasyfikacji polecenia = „53”. Nie należy generować wszystkich przelewów krajowych ze strukturą Płatności Podzielonej w Szczegółach płatności. Wyłącznie te rekordy, które faktycznie powinny być realizowane, jako Płatności Podzielone powinny zawierać odpowiednią strukturę Szczegółów płatności.
- Dopuszczalne strony kodowe: ISO-8859-2, CP1250, CP852, UTF-8.

2. Opis stosowanych znaków

Symbol zestawu	Opis
n	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a	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 Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż
c	alfanumeryczne (n+a)
x	zestaw c oraz () _ - , . / \ = ^ # @ ` ` [spacja

Przykłady:

3n – pole może zawierać do 3 cyfr

2!a – pole musi zawierać dokładnie 2 litery

35x – pole może zawierać do 35 znaków z zestawu x, włączając w to puste pole

4*35x – oznacza, że pole może zawierać do 4 podpól, gdzie może być do 35 znaków z zestawu x

3. Struktura pliku

Nr pola	Nazwa pola	Walidacja	Wymagalność	Opis
1	Typ przelewu	3!n	Tak	Stała identyfikująca przelew: 110 – przelew krajowy, podatku i płatność podzielona 120 – przelew ZUS
2	Data realizacji przelewu	8!n	Tak	Inicjalna data realizacji przelewu w formacie: RRRRMMDD
3	Kwota	15n	Tak	Kwota łącznie z groszami (* 100), bez znaków dziesiętnych i rozdzielających
4	Numer kierunkowy banku zlecniodawcy	8!n	Tak	8 cyfr z numeru rachunku zlecniodawcy. Pole nie jest mapowane
5	Stała	1!n	Tak	Stała zawsze równa 0. Pole nie jest mapowane
6	Numer rachunku zlecniodawcy	26!n	Tak	Numer rachunku zlecniodawcy w formacie NRB bez spacji

Nr pola	Nazwa pola	Walidacja	Wymagalność	Opis
7	Numer rachunku beneficjenta	26!n	Tak	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB bez spacji
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	4*35c	Tak	Dane zleceniodawcy, złożone z czterech podpól
9	Nazwa i adres beneficjenta	4*35c	Tak	Dane beneficjenta w postaci czterech podpól
10	Stała	1!n	Tak	Stała zawsze równa 0. Pole nie jest mapowane
11	Numer kierunkowy banku beneficjenta	8!n	Tak	8 cyfr od 3 miejsca z numeru rachunku NRB beneficjenta
12	Szczegóły płatności	4*35x	Tak	Szczegóły płatności. Pole złożone z czterech podpól. 1) Dla płatności podzielonych: /VAT/10n,2n/NIP/14x/INV/35x/TXT/33x Gdzie: /VAT/ - kwota VAT (kwota w PLN, separator – przecinek) /NIP/ - podatkowy numer identyfikacyjny NIP /INV/ - numer faktury VAT /TXT/ - dowolny tekst 2) Dla płatności podzielonych z weryfikacją z Białą Listą (White List): /VAT/10n,2n/NIP/14x/INV/35x/TXT/33x Gdzie: /VAT/ - kwota VAT (kwota w PLN, separator – przecinek) /NIP/ - numer identyfikacyjny NIP /INV/ - numer faktury VAT /TXT/ - dowolny tekst, zawiera: /WL/NIP 3) Dla zwykłych płatności weryfikacja z Białą Listą szczegóły zawierają: /WL/NIP Gdzie: NIP – podatkowy numer identyfikacyjny
13	Pole puste	2!c	Nie	Pole złożone jest z dwóch cudzysłowów "" (kod 34) Nie jest mapowane
14	Pole puste	2!c	Nie	Pole złożone jest z dwóch cudzysłowów "" (kod 34) Nie jest mapowane
15	Klasyfikacja polecenia	2!c	Tak	Pole może przybrać trzy wartości: "51" dla przelewów krajowych i ZUS, przy wartości w polu nr 1 „110” lub „120” „71” dla przelewów podatkowych, przy wartości w polu nr 1 „110” "53" dla przelewów podzielonych, przy wartości w polu nr 1 „110”
16	Referencje zleceniodawcy	20c	Nie	Pole Referencje zleceniodawcy służy nadaniu referencji transakcji w celu jej późniejszej identyfikacji w systemie użytkownika.
17	Koniec przelewu	<CR><LF>	Tak	Znak końca linii

4. Przykłady

4.1. Przelew krajowy

```
110,20161115,1679328,19401210,0,"33194012100100111100100000","1010201026000019020
2012672","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","FIRMA
TESTOWA|||",0,10201026,"1/10/2016|||", "", "", "51", "REF.5678901234567890"
```

4.2. Przelew ZUS

```
120,20161014,290000,19401210,0,"33194012100100111100100000","83600000020000261395
100000","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","UBEZPIECZENIA
SPOLECZNE|||",0,10101023,"SKLADKA|||", "", "", "51"
```

4.3. Przelew podatku

```
110,20161014,345600,19401210,0,"33194012100100111100100000","53101014690007492222  
000000","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","Pierwszy  
Wielkopolski|||",0,10101469,"/TI/N6570082274/OKR/16M08/SFP/VAT-  
7|//D/TXT/zobowiazanie podatkowe 08.2|//016|","","","71"
```

4.4. Przelew podzielony

```
110,20161115,1679328,19401210,0,"33194012100100111100100000","1010201026000019020  
2012672","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","FIRMA  
TESTOWA|||",0,10201026,"/VAT/213,00/IDC/1111111111/INV/FV-  
|201701/17/TXT/zaliczka||","","","53","REF.5678901234567890"
```

4.5. Przelew podzielony z weryfikacją Białej Listy (White List)

```
110,20161115,1679328,19401210,0,"33194012100100111100100000","1010201026000019020  
2012672","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","FIRMA  
TESTOWA|||",0,10201026,"/VAT/213,00/IDC/1111111111/INV/FV-  
|201701/17/TXT//WL/1111111111 zalicz|ka|","","","53","REF.5678901234567890"
```

4.6. Przelew krajowy z weryfikacją Białej Listy (White List)

```
110,20161115,1679328,19401210,0,"33194012100100111100100000","1010201026000019020  
2012672","Customer X|cust. sp.|ul. Złota 10|Warszawa","FIRMA  
TESTOWA|||",0,10201026,"/WL/1111111111  
1/10/2016|||","","","51","REF.5678901234567890"
```