

FORMAT XML PLIKU IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

Opis poszczególnych pól w pliku XML importu przelewów zwykłych

<?xml version = "1.0" encoding = "kodowanie pliku" ?>

<przelewy>

<przelew>

<rach_obc>

rachunek obciążany w formacie NRB

</rach_obc>

<bank>

numer banku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023)

w przypadku przelewu do US numer banku US

</bank>

<rachunek>

numer rachunku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS

w przypadku przelewu US numer rachunku US

</rachunek>

<nazwa>

nazwa odbiorcy przelewu (możliwe 4 linie oddzielone znakiem „|”)

w przypadku przelewu ZUS – ZUS

w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego

</nazwa>

<kwota>

kwota na jaką przelew jest realizowany

</kwota>

<tresc>

dla zwykłego przelewu – treść przelewu

(możliwe 4 linie oddzielone znakiem „|”)

dla przelewu do ZUS (tekst pogrubiony jest stały):

/NIP/numer NIP/TI/typ identyfikatora/TWP/typ wpłaty (dozwolne wartości S, M, U, T, D, E, A, B)**/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRB/numer deklaracji/DUT/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.**

dla przelewu do US (tekst pogrubiony stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu (R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień), Xxxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia**/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty**

</tresc>

<referencje>

referencja własne klienta

```

        </referencje>
        <data>
            data przelewu
        </data>
    </przelew>
    ...
</przelewy>

```

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik XML zawierający przelewy:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Janina Test</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>73.12</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<data>2007-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>

```

Przykładowy plik XML zawierający przelew ZUS:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>79 1560 1108 2006 0000 1065 0002</rach_obc>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>

```

```
<nazwa>ZUS</nazwa>
<kwota>100.00</kwota>
<referencje>ZUS_ODR_070101_1</referencje>
<trec>/NIP/1111111111/TI/1AB1234567/TWP/A/DKL/062005/NRD/01/DUT/2</trec>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik XML zawierający przelew podatku (US):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje>US_ODR_070101_1</referencje>
<trec>/TI/N8000007816|OKR/04R/SFP/VAT-8|TXT/podatek</trec>
</przelew>
</przelewy>
```