

Opis formatów plików importu i eksportu wykorzystywanych w ING Business

| | | |
|--------------|--|-----------|
| I. | Wstęp | 3 |
| II. | Format importu Multicash PLI (Elixir 0) | 4 |
| | A. Format importu przelewów krajowych | 6 |
| | B. Format importu przelewów do Urzędu Skarbowego | 8 |
| | C. Format importu Polecenia Zapłaty | 10 |
| III. | Format importu Multicash INT (MT103) | 14 |
| IV. | Format importu Multicash PLA | 17 |
| V. | Format importu zleceń wypłaty gotówki w oddziale | 21 |
| VI. | Format Importu XML | 27 |
| | A. Stosowana notacja | 27 |
| | B. Struktura pliku | 27 |
| | C. Zasady tworzenia paczek | 28 |
| | D. Zasady rozróżniania zleceń w pliku | 29 |
| | E. Format pliku | 31 |
| | <i>Blok Group Header</i> | 31 |
| | <i>Bloki Payment Information i Transaction Information</i> | 32 |
| | F. Przykłady | 52 |
| VII. | Format importu kontrahentów krajowych | 78 |
| VIII. | Format importu kontrahentów walutowych | 81 |
| IX. | Format eksportu wyciągów – MT940 | 84 |
| X. | Format eksportu wyciągów – MT942 | 92 |
| XI. | Format eksportu wyciągów SEPA XML | 97 |
| | A. Format eksportu wyciągu (xml) – komunikat camt.053.001.02 | 97 |
| | B. Format eksportu wyciągu xml – komunikat camt.053.001.08 | 104 |
| | C. Format eksportu Historia operacji (xml) – komunikat camt.052.001.02 | 156 |
| | D. Format eksportu Historia operacji (xml) – komunikat camt.052.001.08 | 161 |

I. Wstęp

Dzięki integracji systemu ING Business z zewnętrznymi systemami księgowymi możesz uzyskać narzędzie, które pomoże w szybki sposób zaksięgować wszystkie operacje z rachunków, a także umożliwi automatyzację procesu wysyłania płatności wprowadzonych uprzednio do systemów księgowych.

Integracja taka jest bardzo korzystna w sytuacji, gdy firma przygotowuje dużą ilość płatności wychodzących, które muszą być wpisane zarówno w programie finansowym jak i do systemu bankowości elektronicznej. Połączenie systemów eliminuje konieczność dwukrotnego przetwarzania jednej płatności i umożliwia automatyzację procesu wysyłania przelewów.

Zastosowanie wspomnianego połączenia umożliwia także automatyzację księgowania operacji z wyciągu dziennego – nie ma wówczas konieczności ręcznego wprowadzania danych z wyciągu do systemu księgowego.

Broszura zawiera kolejno opis:

- formatu plików płatności PLI,
- formatu plików płatności SEPA XML,
- formatu plików płatności MT103,
- możliwości definiowania szablonu importu kontrahentów krajowych,
- możliwości definiowania szablonu importu kontrahentów walutowych,
- formatu plików ze zleceniami wypłaty gotówki w oddziale,
- formatów plików wyciągów MT940.

Proces integracji może być związany z modyfikacją systemu księgowego lub płacowego, więc wymaga zaangażowania przedstawicieli firmy oferującej dany program finansowy. ING Bank zobowiązuje się do weryfikacji zgodności gotowych plików płatności z obowiązującym formatem tak, aby zostały one prawidłowo przetworzone.

II. Format importu Multicash PLI (Elixir 0)

Plik nie zawiera żadnego nagłówka. Każde polecenie (rekord) zaczyna się od znacznika typu transakcji (110=polecenie przelewu, w tym US i ZUS, 210=polecenie zapłaty, mogą również wystąpić inne znaczniki wraz z pojawieniem się innych typów transakcji). Po każdym rekordzie następuje znak końca linii <CR><LF> (kod heksagonalny ASCII : 0D i 0A; kod dzies. ASCII 10 i 13). Pola tekstowe zawarte są w cudzysłowach. Inne pola, które muszą być objęte cudzysłowami oznaczono: w cudzysł. Pola oddzielone są przecinkami. W polach zawierających więcej niż jedną linię kolejne linie oddzielone są znakiem „|” (HEX 7C; dzies. 124).

W imporcie plików z transakcjami krajowymi dozwolone są następujące znaki specjalne:

\ - @ \$ < > , . () [] { } / = _ % ~ & ^ ' "

Skróty w opisie:

Typ:

mand. = obligatoryjne

opt. = opcjonalne

Długość / format:

n = numeryczne (0-9),

a = alfanumeryczne; w cudzysł. "" (Hex 22); jeśli złożone z więcej niż jednej linii kolejne linie oddzielone znakiem | (Hex 7C; decimal 124)

d = data, format: RRRRMMDD

F = stała długość

V = zmienna długość

Przykład rekordu transakcji w pliku PLI (płatn. pol.) (zamiast spacji wstawiono znak _):

```
110,20040510,403595,10501038,0,"29105010381000002201994791","40109018700000000100198454","NAZWA_STRONY_ZL
ECAJACEJ|RESZTA_NAZWY|ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ|MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ","NAZWA_KONTRAHENTA|RESZTA_NAZ
WY|UL_KONTRAHENTA|MIASTO_KONTRAHENTA",0,10901870,"OPIS_PLATNOSCI_1|OPIS_PLATNOSCI_2|","","","51"
```

Tabela 1: Specyfikacja pól Multicash PLI

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|-------|--|------------------------------|
| Typ transakcji: 110: polecenie przelewu (w tym US i ZUS), 210: polecenie zapłaty, 510: polecenie przelewu SORBNET | mand. | 3nF | 110 |
| Data wykonania płatności; format: RRRRMMDD | mand. | 8dF | 20071129 |
| Kwota w groszach (bez przecinków) | mand. | Max 15nV | 400011 |
| NRB strony zlecającej (Numer Rozliczeniowy Banku) | mand. | 8nV | 10501038 |
| Wartość = "0" | mand. | | 0 |
| Numer rachunku strony zlecającej; w cudzysł. | mand. | Max 34aV („” nie wliczone do długości) | "22105010388000111111111111" |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| Numer rachunku kontrahenta | mand. | Max 34aV („” nie wliczone do długości) | "4010901870000000100198454" W przypadku płatności do ZUS, należy podać w tym miejscu indywidualny numer rachunku ZUS. |
| Nazwa i adres strony zlecającej, każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*Max 35aV („” nie wliczone do długości) | "NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ" |
| Nazwa i adres kontrahenta, każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*Max 35aV („” nie wliczone do długości) | "NAZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY ULICA_KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENTA" |
| Nie używane; wartość = 0 | mand. | | 0 |
| Numer rozliczeniowy banku kontrahenta | mand. | 8nV | 10901870 |
| Opis płatności; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*Max 35aV („” nie wliczone do długości) | „OPIS_PLATNOSCI_1 OPIS_PLATNOSCI_2 " - W przypadku zastosowania Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment), należy zbudować tytuł zgodny ze specyfikacją z Tabela 2: Specyfikacja tytułu dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment):. - W przypadku chęci weryfikacji kontrahenta z białą listą podatników (white list), należy zbudować tytuł zgodny ze specyfikacją z Tabela 3: Specyfikacja tytułu dla weryfikacji kontrahenta z białą listą podatników (white list). |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| "51" jeśli typ transakcji = 110, 120 "53" jeśli transakcja stosuje Mechanizm Płatności Podzielonej (Split Payment) "01" jeśli typ transakcji = 210 „71" jeśli typ transakcji = 110 (przelew US) | mand. | | "51" |
| Numer referencyjny transakcji nadany przez Klienta | opt. | Max 32aV | 123456789 |
| Koniec rekordu | mand. | <CR><LF> | |

Tabela 2: Specyfikacja tytułu dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment):

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|---|-------|----------------|---------------------|
| Kwota VAT wyrażona w złotych i groszach rozdzielonych separatorem przecinka „.”, poprzedzona znacznikiem „/VAT/” | mand. | 10nV,2n | /VAT/123,00 |
| Numer Identyfikacyjny Podatnika (numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku), poprzedzony znacznikiem „/IDC/” (NIP) | mand. | 14aV | /IDC/12345123451234 |
| Numer faktury VAT, poprzedzony znacznikiem „/INV/” | mand. | 35aV | /INV/FV-201701/17 |
| Tekst wolny, poprzedzony znacznikiem „/TXT/” | opt. | 33aV | /TXT/tekst wolny |

Przykład całego tytułu: „/VAT/123,00/IDC/12345123451234/INV/FV-201701/17/TXT/tekst wolny”

Tabela 3: Specyfikacja tytułu dla weryfikacji kontrahenta z białą listą podatników (white list):

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|-------|-----------------|------------------|
| Numer Identyfikacyjny Podatnika (numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku), poprzedzony znacznikiem „/NIP/” i zakończony znacznikiem “/” | mand. | 16aV | /NIP/1234512345/ |
| Tekst wolny | Mand. | 1x19aV + 3x35aV | Tekst wolny |

Przykład całego tytułu: „/NIP/1234512345/tekst wolny”

A. Format importu przelewów krajowych

Definicja struktury pliku odbywa się w module Import/Eksport w sekcji Administracja i Narzędzia. Po przejściu do modułu Import/Eksport należy wybrać opcję Dodaj szablon i „przelew krajowy” jako Rodzaj szablonu.

Na ekranie należy zdefiniować parametry pliku importowanego: nazwę szablonu, separator danych w pliku, stronę kodową, separator dziesiętny, format i separator daty. Należy określić czy pola tekstowe będą przekazywane w cudzysłowach i czy pierwsza linia w pliku zawiera nazwy pól.

Pole Struktura pliku zawiera dane, które są obowiązkowe w importowanym pliku. W przypadku przelewów krajowych to:

- kwota,
- nazwa kontrahenta,
- rachunek kontrahenta,
- rachunek zleceniodawcy,
- szczegóły płatności.

Po lewej stronie dostępne są pozostałe pola możliwe do wprowadzenia, ale nie obowiązkowe. Ich dodanie do Struktury pliku spowoduje, że dane pole będzie musiało być wypełnione w pliku importowanym. Pole Ignoruj może zostać wykorzystane do pomijania pewnych wartości w pliku (np. zawierającym pola puste lub niewykorzystywane).

Plik z przelewami krajowymi może zawierać następujące znaki:

- litery (w tym polskie)
- cyfry
- separatory: „\”, „/”, „:”, „.”, „(”, „)”, „[”, „]”, „{”, „}”, „=”, „_”, „%”, „~”, „^”, „””, „-”, „<”, „>”, „@”, „\$”, „&”, „|”, „#”, „*”, „+”, „.”, „;”, „?”, „!”, „|”, „'”, „_”, „:”.

Szczegółowy opis pól obowiązkowych:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|----------------------------------|-------|----------------|----------------------------|
| Kwota | mand. | Max 15nV | 4000,11 |
| Nazwa kontrahenta | mand. | Max 70aV | Nazwa firmy sp. z o.o. |
| Adres 1 | opt. | Max 35aV | ul. Puławska 2 |
| Adres 2 | opt. | Max 35aV | 02-566 Warszawa |
| Numer rachunku strony zlecającej | mand. | 26nF | 22105010388000111111111111 |

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------|--|
| Numer rachunku kontrahenta | mand. | 26nF | 4010901870000000100198454 W przypadku płatności do ZUS, należy podać w tym miejscu indywidualny numer rachunku ZUS. |
| Opis płatności | mand. | Max 140aV | OPIS_PLATNOSCI_1 OPIS_PLATNOSCI_2 W przypadku płatności SORBNET w 4 linii powinien znaleźć się zapis SORBNET |

Przykład:

100;"Firma","2210501038800011111111111111";"4010901870000000100198454";"Zapłata za: fa 20/2011"

- 6) Mogą występować tylko dopuszczalne słowa kodowe, tzn. /TI/, /OKR/, /SFP/ i /TXT/.
- 7) Zawsze muszą wystąpić obowiązkowe słowa kodowe /TI/, /OKR/ i /SFP/.
- 8) Musi być zachowana kolejność słów kodowych /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/.
- 9) Zawartość słów kodowych nie może przekraczać maksymalnej liczby znaków, tzn. dla /TI/ - 15 znaków, /OKR/ - 7 znaków, /SFP/ - 7 znaków, /TXT/ - 40 znaków.
- 10) Dla każdego ze słów kodowych musi być przekazana zawartość (ciąg spacji jest traktowany jako brak zawartości).
- 11) W zawartości poszczególnych słów kodowych nie może wystąpić znak kreski ukośnej "/" (ze względu na to, że są to słowa kodowe zmiennej długości).
- 12) Zasady kontroli pola są identyczne niezależnie od tego czy ostatnim słowem kodowym jest słowo obowiązkowe /SFP/ czy nieobowiązkowe /TXT/.
- 13) Pole "Informacje dodatkowe" powinno być wypełnione zgodnie z ustalonymi Regułami walidacyjnymi (Reguły walidacyjne z Ministerstwa Finansów).

Po słowie kodowym TI - 1 x Typ identyfikatora (dopuszczalne wartości N - NIP, R - REGON, P - PESEL, 1 - Dowód osobisty, 2 - Paszport, 3 - Inny), 14 x Identyfikator.

Po słowie kodowym OKR - Okres w formacie rrtabcd, rr - rok, typ okresu zobowiązania - M - miesiąc, P - półrocze, R - rok, K - kwartał, D - dekada, J - dzień, abcd - numer okresu.

Po słowie kodowym SFP - Symbol formularza lub płatności.

Po słowie kodowym TXT - Identyfikacja zobowiązania.

W przypadku wykorzystania szablonu importu Multicash PLI, należy zaimportować płatności do US zgodnie ze specyfikacją poniższych pól:

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|--|-------|--|--|
| Typ transakcji: 110: polecenie przelewu; | mand. | 3nF | 110 |
| Data wykonania płatności; format: RRRRMMDD | mand. | 8dF | 20171129 |
| Kwota w groszach (bez przecinków) | mand. | Max 15nV | 400011 |
| NRB strony zlecającej (Numer Rozliczeniowy Banku) | mand. | 8nV | 10501038 |
| Wartość = "0" | mand. | | 0 |
| Numer rachunku strony zlecającej; w cudzysł. | mand. | Max 34aV („" nie wliczone do długości) | „22105010388000111111111111” |
| Numer rachunku kontrahenta | mand. | Max 34aV („" nie wliczone do długości) | „40109018700000000100198454” |
| Nazwa i adres strony zlecającej, każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV) („" nie wliczone do długości) | „NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY JULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ” |
| Nazwa i adres kontrahenta; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV) („" nie wliczone do długości) | „NAZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY JUL_KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENTA” |
| Nie używane; wartość = 0 | mand. | | 0 |
| Numer rozliczeniowy banku kontrahenta | mand. | 8nV | 10901870 |
| Opis płatności; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | opt. | 4*(Max 35aV) („" nie wliczone do długości) | „/TI/N1111111111/OKR/" - zgodnie ze strukturą pola szczegółów dla przelewów do US |

W przypadku wykorzystania szablonu importu Multicash PLD, obowiązuje specyfikacja:

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|---|-------|---|---|
| Typ transakcji: 210: polecenie zapłaty | mand. | 3nF | 210 |
| Data wykonania płatności; format: RRRRMDD | mand. | 8dF | 20171129 Data płatności |
| Kwota w groszach (bez przecinków) | mand. | Max 15nV | 400011 Kwota |
| NRB strony zlecającej (Numer Rozliczeniowy Banku); | mand. | 8nV | 10501038 Walidacja zgodności tego pola i pola Numer rachunku strony zlecającej |
| Wartość = "0" | mand. | | 0 |
| Numer rachunku odbiorcy; w cudzysł. | mand. | Max 34aV („" nie wliczone do długości) | „22105010388000111111111111” |
| Numer rachunku płatnika | mand. | Max 34aV („" nie wliczone do długości) | „40109018700000000100198454” |
| Nazwa i adres wierzyciela, każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV („" nie wliczone do długości) | „NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY JULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ” |
| Nazwa i adres płatnika; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV („" nie wliczone do długości) | „NAZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY JUL_KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENTA” |
| Nie używane; wartość = 0 | mand. | | 0 |
| Numer rozliczeniowy banku płatnika | mand. | 8nV | 10901870 Sprawdzenie zgodności tego pola i nr rachunku płatnika |
| Opis płatności; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | opt. | 4*(Max 35aV („" nie wliczone do długości) | "/NIP/5211011010/IDP/KLIENT123456/TX T/FAKTURA_NR_1234567 89" Szczegóły poniżej - zgodnie ze strukturą pola szczegółów dla Poleceń Zapłaty W przypadku zastosowania Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment), należy zbudować tytuł zgodny ze specyfikacją z Tabela 3: Specyfikacja tytułu Polecenia Zapłaty dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment) |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Klasyfikacja dyspozycji „01” dla dyspozycji PZ "53" jeśli transakcja stosuje Mechanizm Płatności Podzielonej (Split Payment) | mand. | | „01” |
| Numer referencyjny transakcji nadany przez Klienta | Opt. | Max 32aV | 123456789 |
| Koniec rekordu | mand. | <CR><LF> | |

Tabela 3: Specyfikacja tytułu Polecenia Zapłaty dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment):

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|-------|----------------|---------------------|
| Kwota VAT wyrażona w złotych i groszach gdzie separatorem jest znak przecinka „,”, poprzedzona znacznikiem „/VAT/” | mand. | 10nV,2n | /VAT/123,00 |
| Numer Identyfikacyjny Podatnika (numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku), poprzedzony znacznikiem „/IDC/” (NIP) | mand. | 14aV | /IDC/12345123451234 |
| Numer faktury VAT, poprzedzony znacznikiem „/INV/” | mand. | 35aV | /INV/FV-201701/17 |
| Identyfikator zgody płatnika, poprzedzony znacznikiem „/IDP/” | mand. | 20aV | /IDP/1234567890 |
| Tekst wolny, poprzedzony znacznikiem „/TXT/” | opt. | 33aV | /TXT/tekst wolny |

Przykład Polecenia Zapłaty w przesyłce:

210,20060519,10045,10500086,0,"29105000860000123456789012","54105012141000000700084410","ING_NATIONALE_NEDERLANDEN_SA.|TOWARZYSTWO_UBEZPIECZEN_NA_ZYCIU|UL._LUDNA_2|00-406_WARSZAWA","LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA_1|02-778_WARSZAWA",0,10501214,"/NIP/5212013814/IDP/00005241/TXT/SK|/LADKA_ZA_20060522_PLATNIK_2541256|MANDAT_0000024","",,"01","123456789"

Przykład Polecenia Zapłaty Split Payment w przesyłce:

210,20060519,10045,10500086,0,"29105000860000123456789012","54105012141000000700084410","ING_NATIONALE_NEDERLANDEN_SA.|TOWARZYSTWO_UBEZPIECZEN_NA_ZYCIU|UL._LUDNA_2|00-406_WARSZAWA","LEON_BOGDANOWSKI|CENTRUM_SA|UL._GRZYBOWSKA_1|02-778_WARSZAWA",0,10501214,"/VAT/123,00/IDC/12345123451234/INV/|FV-201701/17/IDP/1234567890/TXT/tekst wolny","",,"53","123456789"

Zamiast spacji wstawiono znak "_" podkreślenia.

Szczegółowy opis pól w szablonie importu MNB – Formularze zgody PZ (szablon służy do importowania pliku ze zgodami dla Dystrybucji Formularzy Zgody):

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|--|-------|--|---|
| Typ transakcji: 210: polecenie zapłaty | mand. | 3nF | 210 |
| Data zgody; format: RRRRMMDD | mand. | 8dF | 20171129 |
| Kwota w groszach (bez przecinków) | mand. | Max 15nV | Stała wartość: 000 |
| NRB strony zlecającej (Numer Rozliczeniowy Banku); | mand. | 8nV | 10501038 |
| Wartość = "0" | mand. | | 0 |
| Numer rachunku odbiorcy; w cudzysł. | mand. | Max 34aV („” nie wliczone do długości) | „22105010388000111111111111” Rachunek wierzyciela |
| Numer rachunku płatnika | mand. | Max 34aV („” nie wliczone do długości) | „40109018700000000100198454” Numer rachunku płatnika |

| | | | |
|--|-------|---|---|
| Nazwa i adres wierzyciela, każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV) („ ” nie wliczone do długości) | „NAZWA_STRONY_ZLECAJACEJ RESZTA_NAZWY ULICA_STRONY_ZLECAJACEJ MIASTO_STRONY_ZLECAJACEJ” |
| Nazwa i adres płatnika; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | mand. | 4*(Max 35aV) („ ” nie wliczone do długości) | „NAZWA_KONTRAHENTA RESZTA_NAZWY UL._KONTRAHENTA MIASTO_KONTRAHENTA” |
| Nie używane; wartość = 0 | mand. | | 0 |
| Numer rozliczeniowy banku płatnika | mand. | 8nV | 10901870 |
| Opis płatności; każda linia oddzielona znakiem „ ” ; w cudzysł. | opt. | 4*(Max 35aV) („ ” nie wliczone do długości) | "/NIP/5211011010/IDP/KLIENT123456/TX T/FAKTURA_NR_123456789" Szczegóły powyżej |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Pole puste (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Klasyfikacja dyspozycji „01” dla dyspozycji PZ | mand. | | „01” |
| Puste pole (tylko cudzysłowy) | mand. | | ” |
| Koniec rekordu | mand. | <CR><LF> | |

Przykład elektronicznej wersji Zgody zawarty w pliku MNB:

210,20070820,000,10500086,0,"18105000861000002273109617","70106000181000000700084410","SuperEner gia S.A.|ul. Lotnicza 2||","Jan Kowalski|ul. Obiegowa 4|00-499 Warszawa|",0,10600018,"/NIP/5212013814/IDP/00005241/TXT/SK|//LADKA ZA 20060522||","","","01", ""

III. Format importu Multicash INT (MT103)

System ING Business oferowany przez ING Bank wykorzystuje format MT 103 do przelewów w obcych walutach oraz przelewów międzynarodowych.

Każdy plik MT 103 zawiera nagłówek pliku oraz dane przelewów (bloki tekstu).

Dozwolone znaki w komunikatach SWIFT (i także na formatce i w imporcie zleceń walutowych):

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

Uwaga: znak „-” ani znak „:” nie mogą pojawić się jako pierwsze w danej linii w komunikacie.

Kolumny w opisie rekordów :

| | | |
|------------|---|--|
| Nr / Nazwa | = | Numer i nazwa pola |
| m / o | = | typ pola mand. - obowiązkowe opt - opcjonalne |
| Format | = | Długość i charakter pola a = pole alfanumeryczne n = pole numeryczne F = stała liczba znaków V = zmienna liczba znaków |

Przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

Nagłówek:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|-----------------------------|-------|----------------|--|
| :01: Referencje | opt. | 16 a V | Numer referencyjny pliku |
| :02: Kwota łączna | opt. | 17 n V | Suma kontrolna – suma kwot wszystkich przelewów z pola :32A: |
| :03: Liczba poleceń | opt. | 5 n V | Liczba poleceń przelewu w pliku |
| :04: Bank strony zlecającej | mand. | 11 n V | Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy |
| :05: Strona zlecająca | mand. | 4* 35 a V | Nazwa i adres strony zlecającej |
| :06: Numer pliku BPD | opt. | 8 a V | |
| :07: Nazwa pliku | opt. | 12 a V | Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku |

Zlecenia płatnicze:

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---|
| :20: Numer referencyjny Klienta | mand. | 16 a V | Dowolny tekst |
| :32A: Opis płatności | | | |
| Podpole 1: Żądana data realizacji | mand. | 6 n F | Data realizacji w formacie YYYYMMDD |
| Podpole 2: Waluta | mand. | 3 a F | Waluta – kod ISO |
| Podpole 3: Kwota | mand. | 15 n V | Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. |

| | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|
| :50: Strona zlecająca | mand. | 4*35 a V | Nazwa i adres strony zlecającej; nr rachunku jest w :52A: w podpolu 1. |
| :52A: Bank zleceniodawcy Podpole 1: Prefix Nr rachunku Podpole 2: Kod banku | mand. | 3 a F 34 a V 11 a V | /C/ = Uznanie /D/ = Obciążenie Nr rachunku zleceniodawcy Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy |
| :53A: Kod SWIFT banku pośredniczącego | opt. | 11 a V | Kod BIC banku pośredniczącego |
| :57A: Kod SWIFT banku kontrahenta | mand. | 11 a V | Kod BIC banku odbiorcy |
| :59: Kontrahent Podpole 1: Nr rachunku Podpole 2: Dane kontrahenta | mand. | 34 a V 4* 35 a V | Pełna nazwa Numer rachunku (po /) Adres Ostatnie pole danych kontrahenta musi zawierać dwuliterowy kod kraju kontrahenta |
| :70: Szczegóły Płatności | mand. | 4* 35 a V | Szczegóły/Tytuł płatności |
| :71A: Opłaty | mand. | 3 a F | BEN (ponosi kontrahent) lub OUR (ponosi zleceniodawca) lub SHA (dzielone) |
| :72: Rachunek opłat oraz ew. kurs negocjowany i data waluty Podpole 1: Nr rachunku do opłat Podpole 2: TKS lub TKN Podpole 3: TKDW | mand./ opt. | 3*35aV 11 a F 10 a F | Jeżeli w :71A: jest OUR lub SHA w :72: musi być numer rachunku do opłat – w formacie IBAN. TKS - w formie TKSEUR3,555 - kurs negocjowany do sumy zleceń TKN – w formie TKNEUR3,666 - kurs negocjowany do pojedynczego zlecenia TKDW201207 (TKDWDDMMRR) - data waluty krótsza niż SPOT; jeżeli brak kursu negocjowanego, wówczas TKDW należy umieścić w podpolu 2. |

W przypadku płatności, dla których nie jest posiadany kod SWIFT banku kontrahenta należy zamiast pola :57A: zawierającego kod SWIFT umieścić pole :57D: z nazwą i danymi adresowymi banku kontrahenta (w czwartej linii adresu banku należy umieścić dwuliterowy kod kraju).

Przykład:

:01:245

:02:3001,88

:03:2

:04:10500086

:05:ALFA COMPANY POLAND SP. Z O.O.

UL. POZIOMKOWA 12

55-075 RZESZOW

:06:

:07:

:20:2

:32A:061013EUR2000,88

:50: ALFA COMPANY POLAND SP. Z O.O.

UL. POZIOMKOWA 12
55-075 RZESZOW
:52A:/D/PL94105000861000002322675055
10500086
:53A:NDEASESS
:57A:ARABATWW
:59:/AT9219041111112222
FRANZ HAAS WAFFELMASCHINEN
PRAGER STRASE 124
WIEN
SE
:70:INV 90062721
CZEKOLADKI
:71A:OUR
:72:PL94105000861000002322675055
TKNEUR3,234
TKDW121107
:20:2
:32A:061013USD1000,00
:50: ALFA COMPANY POLAND SP. Z O.O.
UL. POZIOMKOWA 12
55-075 RZESZOW
:52A:/D/PL94105000861000002322675055
10500086
:53A:BACAADAD
:57A:WIREDEM1XXX
:59:/DE4237040044011112222
PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK
HOFMANN GMBH CO KG
POSTFACH 205
DE
:70:INV 90062721
CZEKOLADKI
:71A:BEN

IV. Format importu Multicash PLA

System ING Business oferowany przez ING Bank wykorzystuje format MT100 do przelewów w obcych walutach oraz przelewów międzynarodowych.

Każdy plik MT100 zawiera nagłówek pliku oraz dane przelewów (bloki tekstu).

Dozwolone znaki w komunikatach SWIFT (i także na formatce i w imporcie zleceń walutowych):

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

Uwaga: znak „-” ani znak „:” nie mogą pojawić się jako pierwsze w danej linii w komunikacie.

Kolumny w opisie rekordów :

| | | |
|------------|---|--|
| Nr / Nazwa | = | Numer i nazwa pola |
| m / o | = | typ pola mand. - obowiązkowe opt - opcjonalne |
| Format | = | Długość i charakter pola a = pole alfanumeryczne n = pole numeryczne F = stała liczba znaków V = zmienna liczba znaków |

Przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

Nagłówek:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|-----------------------------|-------|----------------|--|
| :01: Referencje | opt. | 16 a V | Numer referencyjny pliku |
| :02: Kwota łączna | opt. | 17 n V | Suma kontrolna – suma kwot wszystkich przelewów z pola :32A: |
| :03: Liczba poleceń | opt. | 5 n V | Liczba poleceń przelewu w pliku |
| :04: Bank strony zlecającej | mand. | 11 n V | Identyfikator SWIFT banku banku zleceniodawcy |
| :05: Strona zlecająca | mand. | 4* 35 a V | Nazwa i adres strony zlecającej |
| :07: Nazwa pliku | opt. | 12 a V | Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku |

Nagłówek bloku zlecenia:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|--------------|-------|----------------|--|
| {1:F01 | mand. | | Stać |
| nnnnnnnnxxxx | mand. | 12 a F | Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy uzupełniony do 12 znaków znakami x |
| bbbb | mand. | 4 n F | Numer kolejny pliku z zakresu 0001-9999 |
| ttttt} | mand. | 6 n F + } | Numer kontrolny zlecenia w pliku z zakresu 000001-999999 |

| | | | |
|---------------|-------|--------|--|
| {2:100 | mand. | | Stała |
| xxxxxxxxxaaaa | mand. | 11 n F | Identyfikator SWIFT banku kontrahenta (np. INGBPLPWXXXX) |
| y | mand. | 1 a F | Rodzaj płatności: N - Przekaz standardowy |
| 1} | mand. | | Stała |
| {4: | mand. | | Stała |

Zlecenie płatnicze:

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|---------------------------------------|-------|-----------------|--|
| :20: Numer referencyjny Klienta | mand. | 16 a V | Dowolny tekst |
| :32A: Opis płatności | mand. | | Data wykonania zlecenia w formacie RRMMDD, Kod ISO waluty, kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny, np.: :32A:190516EUR1168,50 |
| Podpole 1: Żądana data realizacji | mand. | 6 n F | Data realizacji w formacie YYMMDD |
| Podpole 2: Waluta | mand. | 3 a F | Waluta – kod ISO |
| Podpole 3: Kwota | mand. | 15 n V | Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. |
| :50: Strona zlecająca | mand. | 4*35 a V | Nazwa i adres strony zlecającej; nr rachunku jest w :52A: w podpolu 1. |
| :52D: Rachunek i bank zleciodawcy | mand. | 26 n F | Nr rachunku zleciodawcy |
| Podpole 1: Nr rachunku | | 26 n F | |
| Podpole 2: Nr rachunku | | 15* F | Stała 15 spacji + kod ISO kraju kontrahenta + spacja + kod ISO kraju banku kontrahenta |
| Podpole 3: Pusta linia | | 1* F | |
| Podpole 4: | | | |
| :57A: Kod SWIFT banku kontrahenta | mand. | 11 a V | Kod BIC banku odbiorcy |
| :57D: Nazwa i adres banku kontrahenta | mand. | | Pole może być puste jeśli w polu :57A: podany został BIC |
| :59: Kontrahent | mand. | 34 a V | Numer rachunku IBAN (po /) |
| Podpole 1: Nr rachunku | | 4* 35 a V | Pełna nazwa |
| Podpole 2-5: Dane kontrahenta | | | Adres |
| :70: Szczegóły Płatności | mand. | 4* 35 a V | Szczegóły/Tytuł płatności |

| | | | |
|---|-------|---------------|--|
| :71A: Opłaty | mand. | 3 a F | - BN2 – opcja kosztowa BEN (ponosi kontrahent) lub - OUR – opcja kosztowa OUR (ponosi zleceniodawca) lub - BN1 – opcja kosztowa SHA (dzielone) |
| :72: Rachunek opłat oraz ew. kurs negocjowany i data waluty Podpole 1: 00 00 00 00 Podpole 2: dane kontaktowe Podpole 3: TKDW | opt. | 35aV 5 a F | Stała: 00 00 00 00 Osoba kontaktowa oraz numer telefonu /EXP/ - Dzisiaj /URG/ - Jutro |

Zakończenie bloku polecenia:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|-----------|-------|----------------|---------------|
| -} | mand. | | Stała |

Kolejne zlecenia płatnicze są oddzielone wolnym polem.

Przykład dla dwóch zleceń:

```
:01:Ref
:02:1168,50
:03:1
:04:INGBPLPWXXX
:05:TRANSBUD-KATOWICE SA
ul KOLEJOWA 17 KATOWICE
:07:TEST3Z
{1:F0110501214XXX0136000001}{2:I100INGBPLPWXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:190516EUR1168,50
:50:TRANSBUD-KATOWICE SA
ul KOLEJOWA 17 KATOWICE
:52D:65105012141000002303265199
65105012141000002303265199

PL PL
:57A:INGBPLPWXXX
:57D:ING
:59:/PL29105010251000009219880995
DEAL LOGISTIC JACEK JACKOWSKI
ZWIERZYNIECKA BIALYSTOK
```

BIALYSTOK

PL

:70:((19056510))263254, 36/04/2019

D/20

19/04/0414

:71A:BN2

:72:00 00 00 00

-}

{1:F0110501214XXXX0136000002}{2:I100INGBPLPWXXXN1}{4:

:20:REFERENCE

:32A:190516EUR1168,50

:50:TRANSBUD-KATOWICE SA

ul KOLEJOWA 17 KATOWICE

:52D:65105012141000002303265199

65105012141000002303265199

PL PL

:57A:INGBPLPWXXX

:57D:ING

:59:/PL29105010251000009219880995

DEAL LOGISTIC JACEK JACKOWSKI

ZWIERZYNIECKA BIALYSTOK

BIALYSTOK

PL

:70:((19056510))263254, 36/04/2019

D/20

19/04/0414

:71A:BN2

:72:00 00 00 00

-}

V. Format importu zleceń wypłaty gotówki w oddziale

Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych wykonywanych w oddziałach ING Banku oraz korektach i błędach transakcji.

Plik zawiera jeden wiersz nagłówkowy oraz N wierszy ze szczegółami (detalami). Format wiersza nagłówkowego jest różny od formatu wierszy szczegółowych.

Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola zapisane w wierszu oddzielone są znakiem „;” (średnik).

Separatorem dziesiętnym jest „.” (kropka). Dane numeryczne bez separatorów tysięcy (czyli 123456789 – poprawnie, 123,456,789 lub 123'456'789 albo 123 456 789 – niepoprawnie).

Pola mogą mieć stałą lub zmienną długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne lub daty. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach. Plik zapisany jest w stronie kodowej LATIN 2 (CP 852).

PLIK WEJŚCIOWY

Klient przesyła do Banku dwa rodzaje plików – plik zawierający nowe transakcje oraz plik korekty zawierający wszystkie zmiany dla transakcji już przesłanych do Banku (przyjętych - prawidłowych lub odrzuconych na etapie kontroli pliku).

Informacje o wypłatach

Plik informacyjny rozpoczyna się nagłówkiem, który otwiera flaga „W”. W nagłówku prezentowany jest identyfikator Klienta w SWE, identyfikator pliku, ilość wypłat oraz wartość wypłat. Poszczególne pola w nagłówku oddzielone są od siebie znakiem „;” (średnik).

Nagłówek pliku informacyjnego:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|---------------|-------|----------------|---|
| Flaga | mand. | 1aF | „W” – wypłaty |
| ID Klienta | mand. | 6nV | Identyfikator Klienta w SWE, np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'. |
| ID Pliku | mand. | 16aV | Identyfikator pliku (nadawany przez Klienta). |
| Liczba wypłat | mand. | 5nV | Liczba pozycji wypłat w pliku (wierszy). |
| Wartość | mand. | 15nV | Suma wszystkich wypłat w pliku. |

Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF).

W polu ID klienta – wprowadzany jest 6 znakowy alfanumeryczny identyfikator Klienta, nadawany przez Bank. np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'.

W polu ID pliku – wprowadzany jest 16 znakowy alfanumeryczny identyfikator pliku, indywidualny dla każdego pliku, nadawany przez Klienta w porozumieniu z Bankiem. Pierwsze 8 znaków odpowiada dacie generowania pliku w formacie RRRRMMDD, następane znaki zawierają numer pliku w ciągu dnia uzupełniony zerami od lewej strony.

Przykład nagłówka:

```
"W";"123456";"2006052101";6;1300.00
```

W następnych liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza standardowego pliku informacyjnego.

Wiersz operacji pliku informacyjnego:

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|-----------|-------|-----------------|-------------------------------|
| Linia | mand. | 4 n V | Numer linii zlecenia wypłaty. |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|---|
| Osoba | mand. | 1 a F | „1” – rezydent, „2” – nierezydent. |
| Pesel | mand. | 11 a F | Pesel wypłacającego. Dla nierezydenta pole niewymagane, powinno być wprowadzone jako pole puste lub wypełnione zerami. |
| Dowód | mand. | 20 a V | Numer dowodu osobistego / paszportu wypłacającego. |
| Rachunek | mand. | 26 n F | Numer rachunku, z którego zostanie zrealizowana wypłata, w formacie NRB. |
| Kwota | mand. | 11 n V | Kwota transakcji. |
| Waluta | mand. | 3 a F | Zawiera kod ISO waluty rachunku (literowy np. PLN). |
| Tytuł | mand. | 35 a V | Szczegóły płatności. |
| Sygnatura | mand. | 35 a V | Sygnatura wypłaty – jednoznaczny identyfikator transakcji, pierwsze cztery znaki to ID klienta. |
| Data od | mand. | 10 d F | Określa datę od kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. |
| Data do | mand. | 10 d F | Określa datę do kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. |
| Dane personalne | mand. | 35 a V | Imię i nazwisko osoby odbierającej wypłatę. |
| Adres | mand. | 35 a V | Adres wypłacającego – ulica i miasto. |
| Awizacja | opt. | 3 a V | Określa Centrum Kosztów oddziału detalicznego, w którym nastąpi wypłata gotówkowa. |
| Specyfikacja | opt. | 3 a V | Tak – specyfikacja nominałowa wymagana; Nie – specyfikacja nominałowa niewymagana. |
| Nominał 1 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 200.00 zł Dla waluty EUR = 500.00 € Dla waluty USD = 100.00 \$ Dla waluty GBP = 50.00 £ |
| Ilość 1 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 1. |
| Nominał 2 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 100.00 zł Dla waluty EUR = 200.00 € Dla waluty USD = 50.00 \$ Dla waluty GBP = 20.00 £ |
| Ilość 2 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 2. |
| Nominał 3 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 50.00 zł Dla waluty EUR = 100.00 € Dla waluty USD = 20.00 \$ Dla waluty GBP = 10.00 £ |
| Ilość 3 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 3. |

| | | | |
|------------|------|-------|---|
| Nominał 4 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 20.00 zł Dla waluty EUR = 50.00 € Dla waluty USD = 10.00 \$ Dla waluty GBP = 5.00 £ |
| Ilość 4 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 4. |
| Nominał 5 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 10.00 zł Dla waluty EUR = 20.00 € Dla waluty USD = 5.00 \$ |
| Ilość 5 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 5. |
| Nominał 6 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 5.00 zł Dla waluty EUR = 10.00 € Dla waluty USD = 1.00 \$ |
| Ilość 6 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 6. |
| Nominał 7 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 2.00 zł Dla waluty EUR = 5.00 € |
| Ilość 7 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 7. |
| Nominał 8 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 1.00 zł |
| Ilość 8 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 8. |
| Nominał 9 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.50 zł |
| Ilość 9 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 9. |
| Nominał 10 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.20 zł |
| Ilość 10 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 10. |
| Nominał 11 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.10 zł |
| Ilość 11 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 11. |
| Nominał 12 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.05 zł |
| Ilość 12 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 12. |
| Nominał 13 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.02 zł |
| Ilość 13 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 13. |

| | | | |
|------------|------|-------|---|
| Nominał 14 | opt. | 5 n V | Określa nominał dla danej waluty Dla waluty PLN = 0.01 zł |
| Ilość 14 | opt. | 3 n V | Określa wymaganą ilość banknotów lub monet dla pola Nominał 14. |

Pola niewymagalne 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 powinny być w pliku puste (spacja) lub wypełnione zerami.

Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF).

Przykład pliku:

```

"W";"123456";"2006052101";6;1300.00↓
0001;"1";"80050511121";"DD1234567";77105000861000000000000000;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"123456/XA/001/06";"2006-05-22";"2006-06-02";"JAN KOWALSKI";"WARSZAWA UL.BELWEDERSKA 2/4";"070";"TAK";200.00;0;100.00;0;50.00;2;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓
0002;"1";"80050511122";"AB1234567";77105000861000000000000000;500.00;"PLN";"RENTA";"123456/XA/00206";"2006-05-22";"2006-05-31";"ALEKSANDRA NOWAK";"KATOWICE UL.MONIUSZKI 34";"070";"TAK";200.00;1;100.00;1;50.00;3;20.00;1;10.00;1;5.00;2;2.00;1;1.00;2;0.50;2;0.20;5;0.10;10;0.05;20;0.02;50;0.01;100;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓
0003;"1";"80050511123";"ABC234567";77105000861000000000000000;200.00;"PLN";"WYPŁATA ZALICZKI NA DELEGACJĘ";"123456/XA/003/06";"2006-05-22";"2006-05-26";"TOMASZ JASIŃSKI";"WARSZAWA ALEJE JERUZOLIMSKIE 12/66";"070";"TAK";200.00;0;100.00;2;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓
0004;"1";"80050511124";"DD9874561";77105000861000000000000000;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"123456/XA/004/06";"2006-05-22";"2006-06-02";"PAWEŁ JANAS";"KATOWICE UL.POSTĘPU 2/5";"070";"TAK";200.00;0;100.00;0;50.00;0;20.00;0;10.00;10;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓
0005;"1";"80050511125";"DD1478529";77105000861000000000000000;300.00;"PLN";"WYPŁATA";"123456/XA/05/06";"2006-05-22";"2006-06-02";"ANNA KOWALSKA";"WARSZAWA AL.KEN 94/95";"070";"TAK";200.00;1;100.00;1;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓
0006;"1";"80050511126";"DD6541239";77105000861000000000000000;100.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"123456/XA/006/06";"2006-05-22";"2006-05-31";"EWA NOWAK";"WARSZAWA UL.AKACJOWA 5/15";"070";"TAK";200.00;0;100.00;1;50.00;0;20.00;0;10.00;0;5.00;0;2.00;0;1.00;0;0.50;0;0.20;0;0.10;0;0.05;0;0.02;0;0.01;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0;0.00;0↓

```

Znak „↓” oznacza znak końca linii CRLF.

Informacje o korektach

Plik informacyjny może zawierać informację o korektach danych przesłanych wcześniej. W tym przypadku w pliku informacyjnym flaga w nagłówku będzie zawierać znak „K”.

Nagłówek sekcji korekt:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|------------|-------|----------------|---|
| Flaga | mand. | 1 a F | „K” – Korekty |
| ID Klienta | mand. | 6 n V | Identyfikator Klienta w SWE, np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'. |
| ID pliku | mand. | 16 a V | Identyfikator pliku (nadawany przez Klienta). |

| | | | |
|---------|-------|--------|---|
| Ilość | mand. | 5 n V | Ilość pozycji wypłat w pliku (wierszy). |
| Wartość | mand. | 15 n V | Suma wszystkich wypłat w pliku. |

Wiersz nagłówka kończy się znakiem końca linii (CRLF).

W polu ID klienta – wprowadzany jest 6 znakowy alfanumeryczny identyfikator Klienta, nadawany przez Bank. np. numer '1' powinien być zawsze prezentowany jako '000001' a nie jako '1'.

W polu ID pliku – wprowadzany jest 16 znakowy alfanumeryczny identyfikator pliku, indywidualny dla każdego pliku, nadawany przez Klienta w porozumieniu z Bankiem. Pierwsze 8 znaków odpowiada dacie generowania pliku w formacie RRRRMMDD, następane znaki zawierają numer pliku w ciągu dnia uzupełniony zerami od lewej strony.

Przykład nagłówka:

"K";"123456";"2006052101";6;2500.00

W następujących liniach pliku informacyjnego prezentowane są wiersze operacji sekcji korekt. Poniżej przedstawiono strukturę pojedynczego wiersza korekt pliku informacyjnego.

| Opis pola | Typ | Długość /format | Przykład/Opis |
|----------------------|-------|-----------------|---|
| Linia | mand. | 4 n V | Numer linii zlecenia korekty wypłaty. |
| ID pliku wejściowego | mand. | 16 a V | Identyfikator pliku (nadawany przez Klienta), korygowanego (w pliku wejściowym, pole w nagłówku ID pliku). |
| Linia pierwotna | mand. | 4 n V | Numer linii zlecenia wypłaty korygowanej, (w pliku wejściowym, pole w sekcji transakcji Linia). |
| Osoba | mand. | 1 a F | „1” – rezydent, „2” – nierezydent. |
| Pesel | mand. | 11 a F | PESEL wypłacającego. Dla nierezydenta pole niewymagalne, powinno być wprowadzone jako pole puste lub wypełnione zerami. |
| Dowód | mand. | 20 a V | Numer dowodu osobistego / paszportu wpłacającego. |
| Rachunek | mand. | 26 n F | Numer rachunku, z którego zostanie zrealizowana wypłata, w formacie NRB. |
| Kwota | mand. | 11 n V | Kwota transakcji. |
| Waluta | mand. | 3 a F | Zawiera kod ISO waluty rachunku (literowy np. PLN). |
| Tytuł | mand. | 35 a V | Szczegóły płatności. |
| Sygnatura | mand. | 35 a V | Sygnatura wypłaty – jednoznaczny identyfikator transakcji, pierwsze cztery znaki to ID klienta, zgodna z sygnaturą podaną w pliku wejściowym. |
| Data od | mand. | 10 d F | Określa datę od kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|--|
| Data do | mand. | 10 d F | Określa datę do kiedy może zostać zrealizowana wypłata. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. |
| Dane personalne | mand. | 35 a V | Imię i nazwisko osoby odbierającej wypłatę. |
| Adres | mand. | 35 a V | Adres wypłacającego – ulica i miasto. |
| Awizacja | opt. | 3 a V | Określa Centrum Kosztów oddziału detalicznego, w którym nastąpi wypłata gotówkowa. |
| Specyfikacja | opt. | 3 a V | Tak – specyfikacja nominalowa wymagana; Nie – specyfikacja nominalowa niewymagana. |

Pola niewymagalne 10, 16, 17 powinny być w pliku puste (spacja) lub wypełnione zerami.

Wiersz operacji kończy się znakiem końca linii (CRLF).

Korekty mogą zostać przesłane tylko dla transakcji, których status odrzucenia był różny od statusu 'X'. Dla transakcji ze statusem 'X' lub transakcji zawartych w pliku odrzuconym ze względu na błędną formę pliku należy przesłać 'korekty' jako nowe wypłaty plikiem wypłaty.

Przykład pliku:

"K";"123456";"2006052101";6;2500.00↓

0001;"2006052101";0001;"1";"33350511121";"DD1234567";77105000861000000100756501;400.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"1234XX00206";"2006-05-22";"2006-05-02";"JAN KOWALSKI";"WARSZAWA UL.BELWEDERSKA 2/4";"";""↓

0002;"2006052101";0002;"1";"33250511122";"AB1234567";77105000861000000100756501;500.00;"PLN";"RENTA";"1234XX00306";"2006-05-22";"2006-05-31";"ALEKSANDRA NOWAK";"KATOWICE UL. MONIUSZKI 34";"";""↓

0003;"2006052101";0003;"1";"33450511123";"ABC234567";77105000861000000100756501;400.00;"PLN";"WYPŁATA ZALICZKI NA DELEGACJĘ";"1234XX00406";"2006-05-22";"2006-05-26";"TOMASZ JASIŃSKI";"WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 12/66";"";""↓

0004;"2006052101";0004;"1";"33550511124";"DD9874561";77105000861000000100756501;500.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"1234XX00506";"2006-05-22";"2006-06-02";"PAWEŁ JANAS";"KATOWICE UL. POSTĘPU 2/5";"";""↓

0005;"2006052101";0005;"1";"33650511125";"DD1478529";77105000861000000100756501;400.00;"PLN";"WYPŁATA";"1234XX00606";"2006-05-22";"2006-05-31";"ANNA KOWALSKA";"WARSZAWA AL. KEN 94/95";"";""↓

0006;"2006052101";0006;"1";"33750511126";"DD6541239";77105000861000000100756501;300.00;"PLN";"ODSZKODOWANIE";"1234XX000706";"2006-05-22";"2006-06-02";"EWA NOWAK";"WARSZAWA UL. AKACJOWA 5/15";"";""↓

Znak „↓” oznacza znak końca linii CRLF.

VI. Format Importu XML

Szablon „Import zleceń w formacie SEPA XML” jest szablonem predefiniowanym, wspólnym dla różnych rodzajów zleceń i umożliwia wprowadzenie następujących typów płatności:

- Krajowych,
- Krajowych ZUS,
- Krajowych US
- Wewnętrznych,
- Europejskich,
- Walutowych,
- MT101.

Szablon importu jest zgodny z formatem pain.001.001.09 wg standardu ISO20022.

A. Stosowana notacja

| Nazwa elementu w tabeli | Opis |
|-------------------------|---|
| Element XML | Określa nazwę elementu XML. Używane są nazwy etykiet ze standardu ISO20022, a w przypadku ich braku, nazwy podane przez bank. Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków + |
| Status | M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne C – pole warunkowe |
| Format | n – dozwolone tylko cyfry (0-9) a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z) x – dowolny znak c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9) d – liczba dziesiętna ! – stała długość [] – wartość opcjonalna |
| ISO Date | YYY-MM-DD |
| ISO DateAndTime | YYY-MM-DDThh:mm:ss |

W treści zlecenia dopuszczalne są następujące znaki:

- małe i wielkie litery,
- cyfry,
- znaki specjalne: / - ? : () . , ' + spacja

Dla komunikatów typu „SEPA CT” dopuszcza się jedynie małe i wielkie litery z zakresy alfabetu łacińskiego. Dla zleceń krajowych pola nie mogą zawierać znaków: | ”

Dla pozostałych typów zleceń pola nie mogą zawierać znaków: * ; “ ! | #

B. Struktura pliku

Ogólna struktura pliku wygląda następująco:

Group Header:

- blok wymagany
- występuje tylko raz

- zawiera nagłówek komunikatu, składający się z daty i unikalnego identyfikatora.
- Nagłówek jest wspólny dla wszystkich zleceń.
- zawiera nazwę paczki wspólną dla wszystkich Payment Information.

Payment Information

- blok wymagany
- może wystąpić wiele razy
- zawiera transakcje w ramach płatności z jednego rachunku obciążanego.

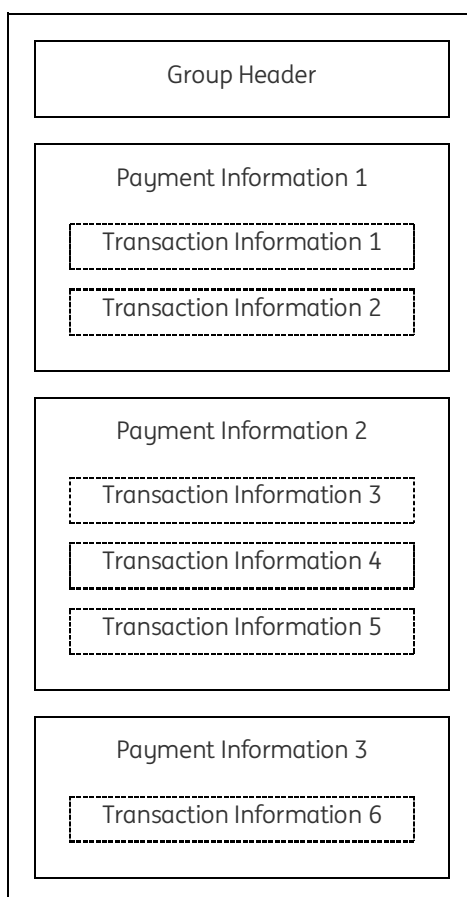
Jeżeli jest więcej niż jedna transakcja, w systemie tworzona jest paczka (paczka prosta – wszystkie obciążenia z tego samego rachunku).

Jeżeli podano wiele bloków Payment Information to tworzona jest jedna wspólna paczka. W zależności od rachunku obciążanego będzie to paczka prosta lub zwykła.

Transaction Information

- blok wymagany
- może wystąpić wiele razy w ramach jednego bloku typu Payment Information.
- zawiera dane „drugiej” strony transakcji.

Jeżeli podano blok PaymentTypeInformation na poziomie PaymentInformation oraz na poziomie TransactionInformation to blok z TransactionInformation ma wyższy priorytet.



C. Zasady tworzenia paczek

- Na podstawie jednego pliku importu może być utworzona jedna paczka.

- Nazwa paczki zdefiniowana jest w nagłówku Group Header, w polu MsgID.
- Jeżeli podano wiele bloków Payment Information to łączone są w jedną paczkę.
- Jeżeli wszystkie zlecenia w poszczególnych blokach Payment Information spełniają założenia paczki prostej oraz dodatkowo każde zlecenie ma wartość STRAIGHT w polu InstrForDbtrAgt, to takie zlecenia są łączone w jedną paczkę prostą.
- Jeżeli przynajmniej jedno ze zleceń nie spełnia warunków paczki prostej (np. inna waluta, inny rodzaj transakcji lub inny nr rachunku obciążanego w bloku PaymentInformation) to tworzona jest paczka zwykła.
- Dopuszczamy tworzenie paczek zawierających mix zleceń krajowych i walutowych.

D. Zasady rozróżniania zleceń w pliku

| Rodzaj zlecenia | Reguła |
|-------------------|---|
| Zlecenia krajowe | <p>Krajowy: waluta przelewu PLN i rachunek obciążany PLN i rachunek uznawany prowadzony przez bank w kraju.</p> <p>Kod banku przekazywany w jednym z pól:</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++ClrSysId +++++++Cd ++++++++Mmbld</p> <p>Uwaga! Dla zleceń krajowych pole BIC musi być puste.</p> |
| Zlecenia walutowe | <p>(1 grupa) przelew w walucie PLN do banków zagranicznych, (2 grupa) przelew w walucie innej niż PLN do banków krajowych (w tym ING BSK) i zagranicznych</p> <p>Kod banku w polu</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC</p> <p>Uwaga! Pole BIC może być puste. Jeżeli nie ma również kodu w polu Mmbld, czyli nie określono kodu Banku ale podano jego adres, to należy przyjąć, że jest to przelew walutowy.</p> <p>Dla zleceń krajowych pole BIC musi być puste.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| Zlecenia SEPA | <p>Wymagana jest stała 'SEPA' w znaczniku</p> <p>+PmtInf ++PmtTpInf +++SvcLvl ++++Cd Lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd</p> |
| Zlecenia ZUS | <p>Przelew krajowy i dodatkowo Wartość 'SSBE' w polu</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd</p> |
| Zlecenia US | <p>Przelew krajowy i dodatkowo wartość 'TAXS' w polu</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd</p> |
| Przelewy wewnętrzne | <p>Przelew krajowy i dodatkowo wartość 'INTC' w polu</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd</p> <p>Uwaga! Jeżeli przelew wykonywany jest między rachunkami jednego klienta to jest traktowany przez ING Business jak przelew wewnętrzny. Jeżeli zaś między rachunkami różnych klientów, to jako przelew krajowy.</p> |

E. Format pliku

Blok Group Header

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-----------------------------------|---|--------|------------------|---|
| Identyfikator wiadomości | +GrpHdr ++MsgId | M | 35x | Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Na tej podstawie tworzona jest nazwa paczki. |
| Data i czas utworzenia wiadomości | +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAnd Time | |
| Liczba zleceń w wiadomości | +GrpHdr ++NbOfTxs | M | 15d | |
| Suma kontrolna | +GrpHdr ++CtrlSum | O | | Całkowita wartość wszystkich zleceń w paczce, niezależnie od waluty zlecenia. Walidacja miękka – sprawdzenie, czy ten sam plik nie został już zaimportowany. Jeśli użytkownik zaimportował plik i ponownie próbuje wczytać ten sam plik (pamiętana jest suma kontrolna) wyświetlony zostanie komunikat (popup): Plik został już zaimportowany – Czy importować ponownie? Możliwe do wyboru będą przyciski OK/Anuluj. |
| Inicjator zlecenia | +GrpHdr ++InitgPty +++Nm | M | 70x | Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. |
| Identyfikator zleceniodawcy | +GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++Id | O | 35x | Identyfikator klienta |

Bloki Payment Information i Transaction Information

Blok Płatności PmtInf - Blok zawiera listę płatności w ramach jednego rachunku do obciążenia:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--|--|--------|----------|--|
| Nazwa paczki przelewów | +PmtInf ++PmtInflId | O | 35x | Zgodnie z RBE: Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie. |
| Metoda płatności | +PmtInf ++PmtMtd | M | 3!a | Wartość stała TRF |
| Wskaźnik zleceń masowych | +PmtInf ++BtchBookg | O | | False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja) True – zlecenia księgowane jedną transakcją. Ten rodzaj zleceń nie jest obecnie obsługiwany Jeżeli nie podano wartości należy przyjąć false. |
| Liczba transakcji w paczce | +PmtInf ++NbOfTxs | M | | Liczba transakcji w jednej paczce, czyli w ramach jednego znacznika PmtInf. Użytkownik może paczkę zatwierdzić. |
| Suma kontrolna paczki | +PmtInf ++CtrlSum | O | 18d | Całkowita wartość wszystkich zleceń w paczce, czyli w ramach jednego znacznika PmtInf Pole nie jest wymagane. Użytkownik może paczkę zatwierdzić. |
| Kod typu płatności (Payment Type Information – Service Level – Code) | +PmtInf ++PmtTplnf +++SvcLvl ++++Cd | C | 4a! | Pole wymagane w przypadku przelewów SEPA, dla których dopuszczalną wartością jest 'SEPA' i 'URGP' |
| Kategoria celu wykonania | +PmtInf ++PmtTplnf +++CtgyPurp | O | | Pole nie jest wykorzystywane |
| Data wykonania | +PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt | M | ISO Date | |
| Nazwa zleceniodawcy | +PmtInf ++Dbtr +++Nm | M | 70x | Nazwa inicjującego zlecenie |
| Adres zleceniodawcy | +PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 70x | Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków |
| Kod kraju zleceniodawcy | +PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry | C | 2!a | Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole obowiązkowe jeśli podano pole AdrLine |

| | | | | |
|---|--|---|------|--|
| Rachunek zleceniodawcy IBAN | +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN | C | | Format IBAN jest wymagany w przypadku przelewów europejskich oraz w przypadku przelewów walutowych kierowanych do krajów EOG . |
| Rachunek zleceniodawcy BBAN | +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id | C | 26!n | Rachunek w postaci NRB |
| Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy | +PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld | C | 8!n | Numer rozliczeniowy banku |
| BICFI Banku zleceniodawcy | +PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI | C | 11!a | BICFI banku zleceniodawcy. Numer BICFI wymagany dla przelewów SEPA. W przypadku przelewów walutowych należy podać – jeżeli występuje. |
| Rozliczenie opłat | +PmtInf ++ChrgBr | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: CRED – opłatę ponosi kontrahent DEBT – opłatę ponosi zlecający SHAR – opłata dzielona SLEV – opłaty naliczone zgodnie z ustaleniami banku Zasady wypełniania: Przelewy krajowe – pole ignorowane Przelew SEPA – należy podać wartość SLEV SHAR przelew do krajów EOG Przelew walutowy – należy podać jedną z wartości CRED, DEBT, SHAR |
| Rachunek do opłat BBAN | +PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++Othr +++++Id | C | 12d | Rachunek w formacie BBAN. Pole wymagane, jeżeli wypełniono pole ChrgBr |
| Rachunek do opłat IBAN | +PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN | C | 12d | Rachunek w formacie IBAN. Pole wymagane, jeżeli wypełniono pole ChrgBr Format IBAN należy zastosować w przypadku zleceń SEPA lub walutowych. |

Dane pojedynczej płatności CdtTrfTxInf

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------------------|--|--------|--------|--|
| Referencja sygnatura | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 35x | Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to należy je uzupełnić wartością 'not provided'. |
| Identyfikator kanału rozliczeniowego | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd | C | 4!a | Uwaga! Jeżeli nie podano wartości to typ transakcji określany jest na podstawie znacznika +PmtInf ++SvcLvl +++Cd zdefiniowanego na poziomie całej paczki PaymentInfo. Pole wykorzystywane w przypadku przelewów krajowych. Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS'. Dla transakcji ELIXIR pole zabronione. Pole ignorowane w przypadku zleceń wewnętrznych. Przelew walutowy – pole niedozwolone dla wartości NORM i HIGH w priorytecie zlecenia. Dla wartości HIGH możliwe wartości: SEPA – dla przelewy europejskiego URGP dla przelewu europejskiego pilnego - dziś |
| Priorytet zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty | O | 4!a | Zgodnie z ISO 20022 dopuszczalne są kody: 'HIGH' 'NORM' Wpisanie w polu wartości NORM lub brak tego pola – przelew będzie realizowany w trybie standardowym. Wpisanie w polu wartości HIGH – przelew będzie walidowany i nastąpi próba jego wysłania w trybie pilnym, dla zleceń krajowych przez ExpressElixir. Pole ignorowane w przypadku zleceń wewnętrznych. |
| Kategoria Zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd | C | 4!a | Dopuszczalne kody to: TAXS – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych SSBE – dla zleceń na rzecz ZUS INTC – dla zleceń wewnątrzbankowych CASH – dla wpłaty gotówkowej. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione. |

| | | | | |
|--|--|---|-----|---|
| Własna kategoria zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ PmtTplnf ++++CtgyPurp +++++Prtry | C | 4!a | SPLT lub VATX – dla zleceń wykorzystujących Mechanizm Płatności Podzielonej (Split Payment). |
| Kwota przelewu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 18d | Kwota w przedziale od 0.01 do 999 999 999 999 999.99. Separatorem dziesiętnym jest kropka. |
| Waluta przelewu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt : Ccy | M | 3!a | Kod waluty zgodny z ISO 4217. |
| Numer referencyjny transakcji nadany przez Klienta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Pmtld ++++Instrld | O | 35d | |
| BICFI Banku pośredniczącego | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++IntrmyAgt1 ++++FinInstnld +++++BICFI | C | 11a | Tylko dla przelewów walutowych |
| Identyfikator banku pośredniczącego code | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++IntrmyAgt1 ++++FinInstnld +++++ClrSysMmbld ++++++ClrSysld +++++++Cd | C | | Tylko dla przelewów walutowych |
| Identyfikator banku pośredniczącego ID banku (numer rozliczeniowy) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++IntrmyAgt1 ++++FinInstnld +++++ClrSysMmbld ++++++ClrSysld +++++++Cd +++++++Mmbld | C | 8!n | Tylko dla przelewów walutowych |

| | | | | |
|---|---|-----|----------------|--|
| Nazwa banku pośredniczącego | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++IntrmyAgt1 ++++FinInstnId ++++Nm | C | | Tylko dla przelewów walutowych |
| Adres banku kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++IntrmyAgt1 ++++FinInstnId ++++PstlAdr | O | 35x | Tylko dla przelewów walutowych. Należy wypełnić <Ctry> oraz maksymalnie dwie linie z <AdrLine> |
| BICFI Banku Kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAgt ++++FinInstnId ++++BICFI | C | 4!a2!a2!c[3!c] | BICFI banku kontrahenta – pole wymagane w przypadku przelewów Europejskich Dla przelewów walutowych należy podać poprawny kod BICFI lub wprowadzić pełną nazwę banku odbiorcy oraz dane adresowe. W przypadku braku kodu BICFI, ING Bank wykona zlecenie w trybie NON STP i obciąży Rachunek Bankowy Klienta dodatkowymi opłatami (tzw. opłatą NON STP) zgodnymi z TOiP oraz naliczonymi przez Bank odbiorcy. |
| Numer rozliczeniowy banku kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld | C | 8!n/35n | Numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Dla przelewu krajowego 8 znaków - 3 do 10 cyfra numeru rachunku kontrahenta. Dla przelewu walutowego i europejskiego do 35 znaków. |
| Nazwa banku kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAgt ++++FinInstnId ++++Nm | C | 70x | Nazwa banku, w przypadku przelewów walutowych. Jeżeli podano BICFI to nazwa jest opcjonalna. Jeżeli nie podano BICFI to nazwa oraz adres są wymagane. |
| Adres banku Kontrahenta forma nieustrukturyzowana | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr | | 70x | Pole należy wypełnić w przypadku przelewów walutowych wraz z nazwą banku kontrahenta, jeżeli nie podano kodu BICFI. Należy podać kraj <Ctry> oraz adres (maksymalnie dwie linie z <AdrLine>). |
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Miasto | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr +++++TwnNm | C/M | 35x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Jeśli przelew ma być procesowany z danymi w formie ustrukturyzowanej pole jest wymagane. |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|--|
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Ulica | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++StrtNm | O | 70x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Numer lokalu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++Room | O | 12x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Kod pocztowy | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++PstCd | O | 16x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Country Sub Division | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++CtrySubDvsn | O | 35x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Adres banku Kontrahenta ustrukturyzowany: Kod kraju | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++Ctry | C/M | 2!a | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Jeśli przelew ma być procesowany z danymi w formie ustrukturyzowanej pole jest wymagane. |

| | | | | |
|---|---|---|----------|--|
| Identyfikator banku kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++ClrSysId +++++++Cd | O | 5!a | AUBSB – Kod oddziału banku używany w Australii CACPA – Kod oddziału banku używany w Kanadzie CHBCC – Identyfikator instytucji finansowej (IID) używany w Szwajcarii, bez cyfry kontrolnej CHSIC – Identyfikator instytucji finansowej (IID) używany w Szwajcarii, zawierający cyfrę kontrolną CNAPS – Kod oddziału banku używany w Chinach GBDSC – Kod oddziału banku używany w Wielkiej Brytanii HKNCC – Kod oddziału banku używany w Hongkongu INFSC – Kod oddziału banku używany w Indiach JPZGN – Kod oddziału banku używany w Japonii NZNCC – Kod oddziału banku używany w Nowej Zelandii SGIBG – Kod oddziału banku używany w Singapurze THCBC – Kod identyfikacyjny banku używany w Tajlandii TWNCC – Kod oddziału banku używany na Tajwanie USABA – Numer tranzytowy przydzielany przez ABA amerykańskim instytucjom finansowym ZANCC – Kod oddziału banku używany w Republice Południowej Afryki NZRSA – Nowa Zelandia (Rachunek rozliczeniowy RTGS) |
| Nazwa kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x/140x | Maksymalna liczba wystąpień = 2. Dla przelewu walutowego i europejskiego dopuszczalne 140 znaków. Dla pozostałych transakcji dopuszczalne 70 znaków. |
| Adres kontrahenta - forma nieustrukturyzowana | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 70x/140x | Maksymalna liczba wystąpień = 2; Dla przelewów walutowych i europejskich łączna długość obu pól nie może przekraczać 140 znaków. Dla pozostałych transakcji łączna długość obu pól nie może przekroczyć 70 znaków. |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|--|
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Miasto | +PmtInf ++CdtTrfTxInf. +++Cdtr ++++PstlAdr +++++TwnNm | C/O | 35x | Pole wykorzystywane dla przelewów europejskich i walutowych wysyłanych w formie ustrukturyzowanej. Dla przelewu w formie ustrukturyzowanej to pole oraz kod kraju muszą być wypełnione Jeśli nie wypełnisz tego pola to zignorujemy pozostałe pola dla formy ustrukturyzowanej adresu kontrahenta. |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Ulica | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++StrtNm | O | 70x | Pole wykorzystywane dla przelewu walutowego i europejskiego wysyłanego w formie ustrukturyzowanej |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Numer budynku | +PmtInf ++CdtTrfTxInf. +++Cdtr ++++PstlAdr +++++BldgNb | O | 16x | Pole wykorzystywane dla przelewu walutowego i europejskiego wysyłanego w formie ustrukturyzowanej |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Numer lokalu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf. +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Room | O | 12x | Pole wykorzystywane dla przelewu walutowego i europejskiego wysyłanego w formie ustrukturyzowanej |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Kod pocztowy | +PmtInf ++CdtTrfTxInf. +++Cdtr +++PstlAdr ++++PstCd | O | 16x | Pole wykorzystywane dla przelewu walutowego i europejskiego wysyłanego w formie ustrukturyzowanej |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Country Sub Division | +PmtInf ++CdtTrfTxInf. +++Cdtr +++PstlAdr ++++CtrySubDvsn | C/O | 35x | Pole wykorzystywane dla przelewu walutowego i europejskiego wysyłanego w formie ustrukturyzowanej |
| Kod kraju kontrahenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry | C | 2!a | Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine oraz jeśli dane mają zostać przesłane w formie ustrukturyzowanej |
| Kraj rezydowania osoby (pobytu) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes | O | 2!a | Jeśli PL przyjmujemy rezydent, jeśli różne od PL przyjmujemy nierezydent. Jeśli puste to ustawiamy wartość na podstawie pola kraj beneficjenta. |

| | | | | |
|---|---|-----|-----------|--|
| Rachunek kontrahenta w formacie BBAN | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id | C/M | 34n | Rachunek w formacie NRB dla przelewów krajowych lub BBAN dla przelewów walutowych, jeżeli nie można podać IBAN. W przypadku płatności do ZUS, należy podać w tym miejscu indywidualny numer rachunku ZUS. |
| Rachunek kontrahenta w formacie IBAN | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN | M | 2!a2!n30c | W przypadku przelewów Europejskich oraz przelewów kierowanych do krajów EOG należy podać rachunek w formacie IBAN. W przypadku przelewów walutowych lub krajowych, numer IBAN jest zalecany. W przypadku płatności do ZUS, należy podać w tym miejscu indywidualny numer rachunku ZUS. |
| Rachunek kontrahenta w innym formacie | PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id | | A char 35 | |
| Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd ++++Tp ++++FrmsCd | C | | Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US. Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach. |
| Finalny odbiorca: LEI | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++LEI | O | 20x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Finalny odbiorca. Identyfikator organizacji |
| Identyfikator odbiorcy: identyfikator organizacji - Any BIC (wcześniej BIC/BEI) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC | O | 11x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Identyfikator odbiorcy - Identyfikator organizacji: Any BIC (wcześniej BIC/BEI) |

| | | | | |
|---|--|---|------|--|
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator organizacji: numer | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator organizacji: inny kod niż Any BIC (wcześniej BIC/BEI) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchemeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole wykorzystywane tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator organizacji: identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchemeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole wykorzystywane tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator organizacji: wydawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | Pole wykorzystywane tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: data urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt | O | 10!n | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|--|--|---|-----|---|
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: miasto urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: kraj urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth | O | 2!a | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: inny identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: inny kod | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|---|--|---|-----|---|
| Identyfikator odbiorcy - identyfikator prywatny: wydawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr | 0 | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca: LEI | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++LEI | 0 | 20x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: Any BIC (wcześniej BIC/BEI) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC | 0 | 11x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: inny identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id | 0 | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: inny kod | CstmrCdtTrfInItN +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd | 0 | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|--|--|---|------|---|
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: Identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: wystawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: data urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt | O | 10!n | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: miasto urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: kraj urodzenia (kod) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth | O | 2!a | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---|
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny; inny identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny; inny kod | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny; identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny; wystawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Finalny odbiorca: nazwa | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Nm | M | 70x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik: nazwa | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Nm | M | 70x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|--|--|---|-----|---|
| Pierwotny płatnik - identyfikator organizacji: inny identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator organizacji: inny kod | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator organizacji: identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator organizacji: wystawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator organizacji: LEI | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++LEI | O | 20x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|---|--|---|------|---|
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: data urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt | O | 10!n | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: miasto urodzenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: kraj urodzenia (kod) | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth | O | 2!a | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: inny identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: inny kod | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|---|---|---|-----|---|
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: identyfikator | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Pierwotny płatnik - identyfikator prywatny: wystawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: Any BIC (wcześniej BIC/BEI) | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++AnyBIC | O | 11x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: inny identyfikator | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Other +++++Id | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: inny kod | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: identyfikator | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |

| | | | | |
|--|--|---|------|--|
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: wystawca | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++Issr | O | 35x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator płatnika - identyfikator organizacji: LEI | +PmtInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++LEI | O | 20x | Pole tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Informacja dodatkowa dla Banku zlecniodawcy | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt | O | 140x | <p>W przypadku wysyłania paczki zleceń, w zależności od banku i typu paczki jaka jest wysyłana w polu mogą się znajdować, oddzielone przecinkami, oznaczenia typu paczek:</p> <p>'PAYMENT' – paczka płaćcowa</p> <p>'PAYMENT_ADMISSION' – paczka płaćcowa z zasileniem</p> <p>'STRAIGHT' – paczka prosta.</p> <p>Brak któregoś z powyższych oznaczeń oznacza paczkę zwykłą.</p> <p>Jeżeli Bank na to pozwala i w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku, nawet przy spełnionych schematach akceptacji, paczka nie zostanie wysłana.</p> |
| Tytuł zlecenia - niestukturalny | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | C | 140x | <p>Dla przelewów walutowych tylko jeśli tytuł ma być w formie nieustrukturyzowanej.</p> <p>Pole może wystąpić tylko raz.</p> <p>W przypadku zastosowania Mechanizmu Płaćcności Podzielonej (Split Payment), należy zbudować tytuł zgodny ze specyfikacją z Tabeli 2: Specyfikacja tytułu dla Mechanizmu Płaćcności Podzielonej (Split Payment):</p> |
| Tytuł zlecenia - strukturalny dla transakcji do US | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++RfrdDocNb +++++AddtlRmtInf | C | 35x | <p>Pole przeznaczone dla transakcji US.</p> <p>RfrdDocNb – Typ wpłaćty, Deklaracja, Numer deklaracji</p> <p>AddtlRmtInf – Numer decyzji/umowa/tytuł wykonawczy</p> <p>Szczegółowe informacje dotyczące pola w tabeli Zawartość pola TAX dla płaćcności na rzecz US</p> |

| | | | | |
|--|---|-----|------|---|
| Tytuł płatności strukturalny: kod | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd | C/O | 4x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Lista dopuszczalnych wartości dla przelewu walutowego: RADM-Remittance Advice Message RPIN-Related Payment Instruction FXDR-Foreign Exchange Deal Reference DISP-Dispatch Advice PUOR-Purchase Order Wartość dla przelewu europejskiego: SCOR-Structured Communication Reference <u>Jeśli jest wypełnione to nie może być użyta opcja Prtry (+++++Prtry)</u> |
| Tytuł płatności strukturalny: Proprietary | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Prtry | C/O | 35x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. <u>Jeśli pole jest wypełnione to nie może być użyta opcja kod (+++++Cd)</u> |
| Tytuł płatności strukturalny: wydawca | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr | C/O | 35x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Tytuł płatności strukturalny: referencje dokumentu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref | C/M | 35x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Pole jest wymagane jeśli tytuł jest w formie ustrukturyzowanej. |
| Tytuł płatności strukturalny: tekst wolny | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | C/O | 140x | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Dowolny tekst. |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----|--|
| Pierwotny płatnik | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtDbtr ++++Id +++++OrgId ++++++AnyBIC | O | 11x | Pole wykorzystywane tylko dla przelewów walutowych i europejskich. |
| Identyfikator: Purpose Code | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd | O | 4 | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Identyfikator: Purpose Code |
| Identyfikator Purpose Proprietary | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | O | 35 | Tylko dla przelewów walutowych i europejskich. Identyfikator: Purpose Proprietary |

Zawartość pola TAX dla płatności na rzecz US

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------------------|---|--------|--------|--|
| Identyfikator dłużnika | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId | mand. | 1!x34x | Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGON, P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora. |
| Opis rodzaju dokonywanej Płatności | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp | mand. | 35x | Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu) |
| Typ formularza | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd | mand. | 35x | Tu należy wpisać typ formularza. |

| | | | | |
|----------------------|---|-------|------|--|
| Informacje dodatkowe | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf | mand. | 140x | Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie). |
|----------------------|---|-------|------|--|

F. Przykłady

1. Przykłady komunikatów - przelew krajowy z rachunkiem w formacie NRB

```
<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
```

```
<urn2:CstmrCdtTrfInItn>
```

```
<urn2:GrpHdr>
```

```
<urn2:MsgId>PRZELEW_KRAJOWY0001</urn2:MsgId>
```

```
<urn2:CreDtTm>2014-07-17T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
```

```
<urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
```

```
<urn2:CtrlSum>1</urn2:CtrlSum>
```

```
<urn2:InitgPty>
```

```
<urn2:Nm>Zaklady Wytwórcze</urn2:Nm>
```

```
</urn2:InitgPty>
```

```
</urn2:GrpHdr>
```

```
<urn2:PmtInf>
```

```
<urn2:PmtInflId>OPRZELEW_KRAJOWY0001</urn2:PmtInflId>
```

```
<urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
```

```
<urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
```

```
<urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
```

```
<urn2:ReqdExctnDt>2014-07-17</urn2:ReqdExctnDt>
```

```
<urn2:Dbtr>
```

```
<urn2:Nm>Zaklady Wytwórcze</urn2:Nm>
```

```
</urn2:Dbtr>
```

```
<urn2:DbtrAcct>
```

```
<urn2:Id>
```

```
<urn2:Othr>
```

```
<urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
```

```
</urn2:Othr>
```

```
</urn2:Id>
```

```
</urn2:DbtrAcct>
```

```
<urn2:DbtrAgt>
```

```
<urn2:FinInstnId>
```

```
<urn2:ClrSysMmbld>
```

```
<urn2:Mmbld>11111111</urn2:Mmbld>
```

```
</urn2:ClrSysMmbld>
```

```
</urn2:FinInstnId>
```

```

</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInf>
  <urn2:PmtId>
    <urn2:EndToEndId>not provided</urn2:EndToEndId>
  </urn2:PmtId>
  <urn2:Amt>
    <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">1.00</urn2:InstdAmt>
  </urn2:Amt>
  <urn2:CdtrAgt>
    <urn2:FinInstnId>
      <urn2:ClrSysMmbld>
        <urn2:Mmbld>11111111</urn2:Mmbld>
      </urn2:ClrSysMmbld>
    </urn2:FinInstnId>
  </urn2:CdtrAgt>
  <urn2:Cdtr>
    <urn2:Nm>Kleofas Księżek</urn2:Nm>
    <urn2:PstlAdr>
      <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
      <urn2:AdrLine>Ul. Romanska</urn2:AdrLine>
      <urn2:AdrLine>Gdansk</urn2:AdrLine>
    </urn2:PstlAdr>
  </urn2:Cdtr>
  <urn2:CdtrAcct>
    <urn2:Id>
      <urn2:Othr>
        <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
      </urn2:Othr>
    </urn2:Id>
  </urn2:CdtrAcct>
  <urn2:RmtInf>
    <urn2:Ustrd>Testowy metastandard</urn2:Ustrd>
  </urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

2. Przykłady komunikatów - przelew krajowy z rachunkiem w formacie IBAN

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>Prosta1</urn2:MsgId>

```

<urn2:CreDtTm>2014-07-18T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
<urn2:NbOfTxs>2</urn2:NbOfTxs>
<urn2:CtrlSum>1</urn2:CtrlSum>
<urn2:InitgPty>
 <urn2:Id>
 <urn2:OrgId>
 <urn2:Othr>
 <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
 </urn2:Othr>
 </urn2:OrgId>
 </urn2:Id>
 <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
</urn2:InitgPty>
</urn2:GrpHdr>
<urn2:PmtInf>
 <urn2:PmtInflD>OLEK000001PmtInflD00001</urn2:PmtInflD>
 <urn2:ReqdExctnDt>2014-07-18</urn2:ReqdExctnDt>
 <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
 <urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
 <urn2:NbOfTxs>2</urn2:NbOfTxs>
 <urn2:Dbtr>
 <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
 </urn2:Dbtr>
 <urn2:DbtrAcct>
 <urn2:Id>
 <urn2:IBAN>PL11111111111111111111111111111111</urn2:IBAN>
 </urn2:Id>
 </urn2:DbtrAcct>
 <urn2:DbtrAgt>
 <urn2:FinInstnId>
 <urn2:ClrSysMmbld>
 <urn2:Mmbld>11111111</urn2:Mmbld>
 </urn2:ClrSysMmbld>
 </urn2:FinInstnId>
 </urn2:DbtrAgt>
 <urn2:CdtTrfTxInf>
 <urn2:PmtId>
 <urn2:EndToEndId>XYZ test 35znaków w polu test</urn2:EndToEndId>
 </urn2:PmtId>
 <urn2:PmtTpInf>
 <urn2:InstrPrty>HIGH</urn2:InstrPrty>
 </urn2:PmtTpInf>
 <urn2:Amt>


```

    </urn2:ClrSysMmbld>
  </urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>Adam testowy</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>Ul. Romańska</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>Gdańsk</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:IBAN>PL33333333333333333333333333333333</urn2:IBAN>
  </urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>PAYMENT</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Test import xml</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

3. Przykłady komunikatów - przelew krajowy do Urzędu Skarbowego

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>US00010</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-07-19T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Nm>Firma XYZ</urn2:Nm>
        <urn2:Id>
          <urn2:OrgId>
            <urn2:Othr>
              <urn2:Id>test</urn2:Id>
            </urn2:Othr>
          </urn2:OrgId>
        </urn2:Id>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>

```

<urn2:PmtInf>
 <urn2:PmtInflId>2123</urn2:PmtInflId>
 <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
 <urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
 <urn2:ReqdExctnDt>2014-07-19+02:00</urn2:ReqdExctnDt>
 <urn2:Dbtr>
 <urn2:Nm>Firma XYZ</urn2:Nm>
 </urn2:Dbtr>
 <urn2:DbtrAcct>
 <urn2:Id>
 <urn2:Othr>
 <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
 </urn2:Othr>
 </urn2:Id>
 </urn2:DbtrAcct>
 <urn2:DbtrAgt>
 <urn2:FinInstnId>
 <urn2:ClrSysMmbld>
 <urn2:Mmbld>11111111</urn2:Mmbld>
 </urn2:ClrSysMmbld>
 </urn2:FinInstnId>
 </urn2:DbtrAgt>
 <urn2:CdtTrfTxInf>
 <urn2:PmtId>
 <urn2:EndToEndId>123456</urn2:EndToEndId>
 </urn2:PmtId>
 <urn2:PmtTplnf>
 <urn2:CtgyPurp>
 <urn2:Cd>TAXS</urn2:Cd>
 </urn2:CtgyPurp>
 </urn2:PmtTplnf>
 <urn2:Amt>
 <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">131.00</urn2:InstdAmt>
 </urn2:Amt>
 <urn2:CdtrAgt>
 <urn2:FinInstnId/>
 </urn2:CdtrAgt>
 <urn2:Cdtr>
 <urn2:Nm>Zaklad ubezpieczen</urn2:Nm>
 <urn2:PstlAdr>
 <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
 <urn2:AdrLine>Ul. Romanska</urn2:AdrLine>
 <urn2:AdrLine>Gdansk</urn2:AdrLine>

```

    </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:Othr>
      <urn2:Id>43101012123051052223000000</urn2:Id>
    </urn2:Othr>
  </urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:Tax>
  <urn2:Dbtr>
    <urn2:RegnId>1AAD053953</urn2:RegnId>
  </urn2:Dbtr>
  <urn2:Rcrd>
    <urn2:Tp>2013R01</urn2:Tp>
    <urn2:FrmsCd>PIT37</urn2:FrmsCd>
    <urn2:AddtlInf>decyzja</urn2:AddtlInf>
  </urn2:Rcrd>
</urn2:Tax>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>okolicynop</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

4. Przykłady komunikatów - przelew MT101 CRED

```

<urn2:Document xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd">
<urn2:CstmrCdtTrfInItN>
<urn2:GrpHdr>
<urn2:MsgId>MessageIDCRED</urn2:MsgId>
<urn2:CreDtTm>2014-07-19T16:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
<urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
<urn2:InitgPty>
<urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
</urn2:InitgPty>
</urn2:GrpHdr>
<urn2:PmtInf>
<urn2:PmtInflId>tetsty</urn2:PmtInflId>
<urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
<urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>

```

<urn2:ReqdExctnDt>2014-07-21</urn2:ReqdExctnDt>
<urn2:Dbtr>
<urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze Kineskop</urn2:Nm>
<urn2:PstlAdr>
<urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
<urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
<urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
</urn2:PstlAdr>
</urn2:Dbtr>
<urn2:DbtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:IBAN>HU65137000160415903400000000</urn2:IBAN>
</urn2:Id>
</urn2:DbtrAcct>
<urn2:DbtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>INGBHUHBXXX</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInf>
<urn2:PmtId>
<urn2:EndToEndId>TRANS003</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:Amt>
<urn2:InstdAmt Ccy="USD">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:ChrgBr>CRED</urn2:ChrgBr>
<urn2:CdtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>INGBPLPW</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
<urn2:Nm>Firma YXZ</urn2:Nm>
<urn2:PstlAdr>
<urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
<urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
<urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
</urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:Othr>

```
<urn2:Id>111111111111111111111111111111111111</urn2:Id>
</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:Purp>
<urn2:Cd>CHQB</urn2:Cd>
</urn2:Purp>
<urn2:RmtInf>
<urn2:Ustrd>Tytuł przelewu</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
```

5. Przykłady komunikatów - przelew MT101 DEBT

```
<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInitn>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>MessageIDDEBT</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-07-19T16:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:PmtInf>
      <urn2:PmtInflId>testy</urn2:PmtInflId>
      <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
      <urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
      <urn2:ReqdExctnDt>2014-07-21</urn2:ReqdExctnDt>
      <urn2:Dbtr>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze Kineskop</urn2:Nm>
        <urn2:PstlAdr>
          <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
          <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
          <urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
        </urn2:PstlAdr>
      </urn2:Dbtr>
      <urn2:DbtrAcct>
        <urn2:Id>
          <urn2:Othr>
            <urn2:Id>40702840600001003087</urn2:Id>
```

</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:DbtrAcct>
<urn2:DbtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>INGBNL2AXXX</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInf>
<urn2:PmtId>
<urn2:EndToEndId>TRANS003</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:Amt>
<urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:ChrgBr>DEBT</urn2:ChrgBr>
<urn2:CdtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>INGBPLPW</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
<urn2:Nm>Company XYZ</urn2:Nm>
<urn2:PstlAdr>
<urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
<urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
<urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
</urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:Purp>
<urn2:Cd>CHQB</urn2:Cd>
</urn2:Purp>
<urn2:RmtInf>
<urn2:Ustrd>Tytuł przelewu</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>

```
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>
```

6. Przykłady komunikatów - przelew MT101 SHAR

```
<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>MessageIDSHAR</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-07-19T16:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:PmtInf>
      <urn2:PmtInfId>testy</urn2:PmtInfId>
      <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
      <urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
      <urn2:ReqdExctnDt>2014-07-21</urn2:ReqdExctnDt>
      <urn2:Dbtr>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze Kineskop</urn2:Nm>
        <urn2:PstlAdr>
          <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
          <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
          <urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
        </urn2:PstlAdr>
      </urn2:Dbtr>
      <urn2:DbtrAcct>
        <urn2:Id>
          <urn2:Othr>
            <urn2:Id>40702840600001003087</urn2:Id>
          </urn2:Othr>
        </urn2:Id>
      </urn2:DbtrAcct>
      <urn2:DbtrAgt>
        <urn2:FinInstnId>
          <urn2:BIC>INGBNL2AXXX</urn2:BIC>
        </urn2:FinInstnId>
      </urn2:DbtrAgt>
      <urn2:CdtTrfTxInf>
        <urn2:PmtId>
          <urn2:EndToEndId>TRANS003</urn2:EndToEndId>
```

```

</urn2:PmtId>
<urn2:Amt>
  <urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:ChrgBr>SHAR</urn2:ChrgBr>
<urn2:CdtrAgt>
  <urn2:FinInstnId>
    <urn2:BIC>INGBPLPW</urn2:BIC>
  </urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>Company XYZ</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:Othr>
      <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
    </urn2:Othr>
  </urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:Purp>
  <urn2:Cd>CHQB</urn2:Cd>
</urn2:Purp>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Tytuł przelewu</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

7. Przykłady komunikatów - paczka płaćowa

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>placowa</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-07-18T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>2</urn2:NbOfTxs>

```



```

</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>Adam testowy</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>Ul. Romańska</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>Gdańsk</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:IBAN>PL44444444444444444444444444444444</urn2:IBAN>
  </urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>PAYMENT</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Test import xml</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

8. Przykłady komunikatów - paczka prosta

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">

```

```

  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>Prosta</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-07-18T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>2</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:CtrlSum>1</urn2:CtrlSum>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Id>
          <urn2:OrgId>
            <urn2:Othr>
              <urn2:Id>111111111111111111111111111111111111111111111111111</urn2:Id>
            </urn2:Othr>
          </urn2:OrgId>
        </urn2:Id>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:PmtInf>

```

<urn2:PmtInflId>OLEK000001PmtInflID00001</urn2:PmtInflId>
<urn2:ReqdExctnDt>2014-07-18</urn2:ReqdExctnDt>
<urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
<urn2:BtchBookg>>false</urn2:BtchBookg>
<urn2:NbOfTxS>2</urn2:NbOfTxS>
<urn2:Dbtr>
 <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
</urn2:Dbtr>
<urn2:DbtrAcct>
 <urn2:Id>
 <urn2:IBAN>PL11111111111111111111111111111111</urn2:IBAN>
 </urn2:Id>
</urn2:DbtrAcct>
<urn2:DbtrAgt>
 <urn2:FinInstnId>
 <urn2:ClrSysMmbld>
 <urn2:Mmbld>11111111</urn2:Mmbld>
 </urn2:ClrSysMmbld>
 </urn2:FinInstnId>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInf>
 <urn2:PmtId>
 <urn2:EndToEndId>test znaków w polu</urn2:EndToEndId>
 </urn2:PmtId>
 <urn2:PmtTpInf>
 <urn2:InstrPrty>HIGH</urn2:InstrPrty>
 </urn2:PmtTpInf>
 <urn2:Amt>
 <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">3.00</urn2:InstdAmt>
 </urn2:Amt>
 <urn2:CdtrAgt>
 <urn2:FinInstnId>
 <urn2:ClrSysMmbld>
 <urn2:Mmbld>22222222</urn2:Mmbld>
 </urn2:ClrSysMmbld>
 </urn2:FinInstnId>
 </urn2:CdtrAgt>
 <urn2:Cdtr>
 <urn2:Nm>Adam Testowy</urn2:Nm>
 <urn2:PstlAdr>
 <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
 <urn2:AdrLine>Ul. Romańska</urn2:AdrLine>
 <urn2:AdrLine>Gdańsk</urn2:AdrLine>


```

</urn2:CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>STRAIGHT</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Test import xml</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

9. Przykłady komunikatów - przelew SEPA

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>CDCSepa559</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2012-07-06T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze</urn2:Nm>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:PmtInf>
      <urn2:PmtInflId>55555555</urn2:PmtInflId>
      <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
      <urn2:ReqdExctnDt>2012-09-16</urn2:ReqdExctnDt>
      <urn2:Dbtr>
        <urn2:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn2:Nm>
        <urn2:PstlAdr>
          <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
          <urn2:AdrLine>Julianowska</urn2:AdrLine>
          <urn2:AdrLine>99-300 Kutno</urn2:AdrLine>
        </urn2:PstlAdr>
      </urn2:Dbtr>
      <urn2:DbtrAcct>
        <urn2:Id>
          <urn2:IBAN>PL11111111111111111111111111111111</urn2:IBAN>
        </urn2:Id>
      </urn2:DbtrAcct>
      <urn2:DbtrAgt>
        <urn2:FinInstnId>
          <urn2:BIC>INGBPLPW</urn2:BIC>
        </urn2:FinInstnId>
      </urn2:DbtrAgt>

```

```
<urn2:ChrgsAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:Othr>
      <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
    </urn2:Othr>
  </urn2:Id>
</urn2:ChrgsAcct>
<urn2:CdtTrfTxInf>
  <urn2:PmtId>
    <urn2:EndToEndId>XYZ111/111</urn2:EndToEndId>
  </urn2:PmtId>
  <urn2:PmtTpInf>
    <urn2:SvcLvl>
      <urn2:Cd>SEPA</urn2:Cd>
    </urn2:SvcLvl>
  </urn2:PmtTpInf>
  <urn2:Amt>
    <urn2:InstdAmt Ccy="EUR">999.99</urn2:InstdAmt>
  </urn2:Amt>
  <urn2:ChrgBr>SHAR</urn2:ChrgBr>
  <urn2:CdtrAgt>
    <urn2:FinInstnId>
      <urn2:BIC>BUDAHUHBXXX</urn2:BIC>
    </urn2:FinInstnId>
  </urn2:CdtrAgt>
  <urn2:Cdtr>
    <urn2:Nm>DEUTSCHLAND GmbH</urn2:Nm>
    <urn2:PstlAdr>
      <urn2:Ctry>HU</urn2:Ctry>
      <urn2:AdrLine>D-82211 Herrsching</urn2:AdrLine>
    </urn2:PstlAdr>
  </urn2:Cdtr>
  <urn2:CdtrAcct>
    <urn2:Id>
      <urn2:IBAN>HU38109180010000000502050460</urn2:IBAN>
    </urn2:Id>
  </urn2:CdtrAcct>
  <urn2:RmtInf>
    <urn2:Ustrd>TYTUL ZLECENIA</urn2:Ustrd>
  </urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInIt>
```

</urn2:Document>

10. Przykłady komunikatów - przelew walutowy „high”

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">

```
<urn2:CstmrCdtTrfInItn>
  <urn2:GrpHdr>
    <urn2:MsgId>nowa11231222</urn2:MsgId>
    <urn2:CreDtTm>2008-10-21T16:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
    <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
    <urn2:InitgPty>
      <urn2:Nm>Zaklady wytworcze kineskopow</urn2:Nm>
    </urn2:InitgPty>
  </urn2:GrpHdr>
  <urn2:PmtInf>
    <urn2:PmtInflId>111111</urn2:PmtInflId>
    <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
    <urn2:ReqdExctnDt>2014-04-15</urn2:ReqdExctnDt>
    <urn2:Dbtr>
      <urn2:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn2:Nm>
    </urn2:Dbtr>
    <urn2:DbtrAcct>
      <urn2:Id>
        <urn2:IBAN>PL11111111111111111111111111111111</urn2:IBAN>
      </urn2:Id>
    </urn2:DbtrAcct>
    <urn2:DbtrAgt>
      <urn2:FinInstnId>
        <urn2:BIC>INGBPLPWXXX</urn2:BIC>
      </urn2:FinInstnId>
    </urn2:DbtrAgt>
    <urn2:ChrgsAcct>
      <urn2:Id>
        <urn2:Othr>
          <urn2:Id>11111111111111111111111111111111</urn2:Id>
        </urn2:Othr>
      </urn2:Id>
    </urn2:ChrgsAcct>
    <urn2:CdtTrfTxInf>
      <urn2:PmtId>
        <urn2:EndToEndId>XYZ111/111</urn2:EndToEndId>
      </urn2:PmtId>
      <urn2:PmtTpInf>
        <urn2:InstrPrty>HIGH</urn2:InstrPrty>
```

```

    <urn2:SvcLvl>
      <urn2:Cd></urn2:Cd>
    </urn2:SvcLvl>
  </urn2:PmtTpInf>
  <urn2:Amt>
    <urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
  </urn2:Amt>
  <urn2:ChrgBr>SHAR</urn2:ChrgBr>
  <urn2:CdtrAgt>
    <urn2:FinInstnId>
      <urn2:BIC>DRESDEFF200</urn2:BIC>
    </urn2:FinInstnId>
  </urn2:CdtrAgt>
  <urn2:Cdtr>
    <urn2:Nm>DEUTSCHLAND GmbH</urn2:Nm>
    <urn2:PstlAdr>
      <urn2:Ctry>DE</urn2:Ctry>
      <urn2:AdrLine>aaaaaaaaaa</urn2:AdrLine>
    </urn2:PstlAdr>
  </urn2:Cdtr>
  <urn2:CdtrAcct>
    <urn2:Id>
      <urn2:IBAN>DE65200800000909822700</urn2:IBAN>
    </urn2:Id>
  </urn2:CdtrAcct>
  <urn2:InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="Jan Kowalski";jan.kowalski@wp.pl";</urn2:InstrForDbtrAgt>
  <urn2:RmtInf>
    <urn2:Ustrd>bez polskich znakow</urn2:Ustrd>
  </urn2:RmtInf>
  <urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

11. Przykłady komunikatów - przelew walutowy „norm”

```

<urn2:Document xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03 pain.001.001.03.xsd"
xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
  <urn2:CstmrCdtTrfInItN>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>22222fsdfsda</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2008-10-21T16:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
    <urn2:InitgPty>
      <urn2:Nm>Zakłady wytworcze kineskopow</urn2:Nm>

```



```

    </urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>DEUTSCHLAND GmbH</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>DE</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>aaaaaaaaaa</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:IBAN>DE65200800000909822700</urn2:IBAN>
  </urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="Jan Kowalski";jan.kowalski@wp.pl";</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Bez polskich znakow</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInItN>
</urn2:Document>

```

12. Przykłady komunikatów - przelew walutowy z ustrukturyzowanymi danymi

```
<urn:Document xmlns:urn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
```

```
<urn:CstmrCdtTrfInItN>
```

```
<urn:GrpHdr>
```

```
<urn:MsgId>FullSepaTransferMessage</urn:MsgId>
```

```
<urn:CreDtTm>2008-10-22T16:59:12</urn:CreDtTm>
```

```
<urn:NbOfTxS>1</urn:NbOfTxS>
```

```
<urn:CtrlSum>100.00</urn:CtrlSum>
```

```
<urn:InitgPty>
```

```
<urn:Nm>Zakłady Wytwórcze LCD</urn:Nm>
```

```
<urn:Id>
```

```
<urn:OrgId>
```

```
<urn:Othr>
```

```
<urn:Id>12345678901234567890123456789012345</urn:Id>
```

```
</urn:Othr>
```

```
</urn:OrgId>
```

```
</urn:Id>
```

```
</urn:InitgPty>
```

```
</urn:GrpHdr>
```

```
<urn:PmtInf>
  <urn:PmtInfId>FullSepaTransfer</urn:PmtInfId>
  <urn:PmtMtd>TRF</urn:PmtMtd>
  <urn:BtchBookg>false</urn:BtchBookg>
  <urn:NbOfTxs>1</urn:NbOfTxs>
  <urn:CtrlSum>1000.00</urn:CtrlSum>
  <urn:PmtTplnf>
    <urn:InstrPrty>NORM</urn:InstrPrty>
    <urn:SvcLvl>
      <urn:Cd>SEPA</urn:Cd>
    </urn:SvcLvl>
  </urn:PmtTplnf>
  <urn:ReqdExctnDt>
    <urn:Dt>2023-10-14</urn:Dt>
  </urn:ReqdExctnDt>
  <urn:Dbtr>
    <urn:Nm>Nazwa zleniodawcy</urn:Nm>
    <urn:Id>
      <urn:OrgId>
        <urn:AnyBIC>BBRUBEBXXX</urn:AnyBIC>
        <urn:LEI>HGSKL183AJFYXMHCH23</urn:LEI>
      </urn:OrgId>
    </urn:Id>
  </urn:Dbtr>
  <urn:DbtrAcct>
    <urn:Id>
      <urn:IBAN>PL101000000000000000000000</urn:IBAN>
    </urn:Id>
  </urn:DbtrAcct>
  <urn:ChrgBr>SLEV</urn:ChrgBr>
  <urn:ChrgsAcct>
    <urn:Id>
      <urn:IBAN>PL86105015591000002411747922</urn:IBAN>
    </urn:Id>
  </urn:ChrgsAcct>
  <urn:CdtTrfTxInf>
    <urn:PmtId>
      <urn:InstrId>Numer referencyjny klienta</urn:InstrId>
      <urn:EndToEndId>zDapg4BwNtLt8SCE9FzCbeZcQVUFgmgceFC</urn:EndToEndId>
    </urn:PmtId>
    <urn:PmtTplnf>
      <urn:InstrPrty>NORM</urn:InstrPrty>
      <urn:SvcLvl>
```

<urn:Cd>SEPA</urn:Cd>
</urn:SvcLvl>
</urn:PmtTplnf>
<urn:Amt>
<urn:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn:InstdAmt>
</urn:Amt>
<urn:ChrgBr>SHAR</urn:ChrgBr>
<urn:UltmtDbtr>
<urn:Nm>ZC4Nqt1zhBruHcFqLyAqXAyeXUHHB4SU22WS3qWdRtNn1iu8Tn9TTgUKdDUJ6f2AfnrNdP</urn:Nm>
<urn:PstlAdr>
</urn:PstlAdr>
<urn:Id>
<urn:Orgld>
<urn:AnyBIC>CITICZPPXXX</urn:AnyBIC>
<urn:LEI>1PSVKGM07GRMF9NB6O82</urn:LEI>
</urn:Orgld>
</urn:Id>
</urn:UltmtDbtr>
<urn:CdtrAgt>
<urn:FinInstnId>
<urn:BIC>CNBACZPPXXX</urn:BIC>
</urn:FinInstnId>
</urn:CdtrAgt>
<urn:Cdtr>

<urn:Nm>zwiPwKfXrMdQbQYeqB5AvCE46grBDDR7hUEKbMXcfmK9qiiSSaUXSuYFS2wXwZ5kxt5tMxx2nQ2BE4dJQrgSbdYdiKtYq8B
quk7KaHCc5Vi0WNKbZY6YtJDMwD6zend3fgh7pz7SXC06</urn:Nm>

<urn:PstlAdr>

<urn:StrtNm>5hyrRDFfdrSxNwz8rA4Ry8v18HmNiY9Mk0pWn64qJy3aEe7qed2qG9EdVjrCGT4JfMd7nz</urn:StrtNm>

<urn:BldgNb>aQyZWvQxn8fg</urn:BldgNb>

<urn:Room>uhaw4JjRYzQb</urn:Room>

<urn:PstCd>1A9BuLaYt0neb28D</urn:PstCd>

<urn:TwNnm>9mq123Tr4vzj3kTUbiEAnWqGauEigVkzgha</urn:TwNnm>

<urn:CtrySubDvsn>Lk713e9ndEHQFjCnQAqNwAPgZEgTQ6DtbQr</urn:CtrySubDvsn>

<urn:Ctry>DE</urn:Ctry>

</urn:PstlAdr>

<urn:Id>

<urn:Orgld>

<urn:AnyBIC>INGBCZPPXXX</urn:AnyBIC>

<urn:LEI>H2JLX1NK7XQCS2R7CW96</urn:LEI>

</urn:Orgld>

</urn:Id>

<urn:CtryOfRes>AA</urn:CtryOfRes>

```
</urn:Cdtr>
<urn:CdtrAcct>
  <urn:Id>
    <urn:IBAN>CZ4035000000001330069929</urn:IBAN>
  </urn:Id>
</urn:CdtrAcct>
<urn:UltmtCdtr>
  <urn:Nm>eGxaDJai1WGpYmS21KSdgjMtknuprEwVMrbtdtPN20vtkzWzjdp2WXEV4ixbbpXE87w8Kw</urn:Nm>
  <urn:Id>
    <urn:OrgId>
      <urn:AnyBIC>CITIE2XXX</urn:AnyBIC>
      <urn:LEI>708GD5MOUXU4I4PZ9Z54</urn:LEI>
    </urn:OrgId>
  </urn:Id>
</urn:UltmtCdtr>
<urn:InstrForDbtrAgt>P</urn:InstrForDbtrAgt>
<urn:Purp>
  <urn:Prtry>xXc2NPjw14zfy6QUD9d8SYffccAN8BPgmAW</urn:Prtry>
</urn:Purp>
<urn:RmtInf>
  <urn:Strd>
    <urn:CdtrRefInf>
      <urn:Tp>
        <urn:CdOrPrtry>
          <urn:Cd>PUOR</urn:Cd>
        </urn:CdOrPrtry>
        <urn:Issr>Issuer</urn:Issr>
      </urn:Tp>
      <urn:Ref>Tytuł płatności - modyfikowany</urn:Ref>
    </urn:CdtrRefInf>
    <urn:AddtlRmtInf>Tutaj tekst wolny</urn:AddtlRmtInf>
  </urn:Strd>
</urn:RmtInf>
</urn:CdtTrfTxInf>
</urn:PmtInf>
</urn:CstmrCdtTrfInItN>
</urn:Document>
```

VII. Format importu kontrahentów krajowych

System ING Business oferuje możliwość importu kontrahentów krajowych w oparciu o pliki CSV (comma separated values – wartości oddzielane przecinkami) w strukturze definiowanej przez użytkowników systemu.

Definicja struktury pliku odbywa się w module Import/Eksport w sekcji Narzędzia. Po przejściu do modułu Import/Eksport należy wybrać opcję Dodaj szablon i kontrahenci krajowi jako Rodzaj szablonu.

Na ekranie należy zdefiniować parametry pliku importowanego: nazwę szablonu, separator danych w pliku, stronę kodową, separator dziesiętny (w tym przypadku niewykorzystywany), format i separator daty (jw.). Należy określić czy pola tekstowe będą przekazywane w cudzysłowach i czy pierwsza linia w pliku zawiera etykiety kolumn.

← Nowy szablon importu

Rodzaj szablonu

Nazwa szablonu

Separator danych

Strona kodowa

Separator dziesiętny

Format daty

Separator daty

Nazwy pól w nagłówku

Pola tekstowe w cudzysłowie

Pola szablonu

Dostępne pola

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ignoruj pole | pole powtarzalne |
| adres kontrahenta 1 | |
| adres kontrahenta 2 | |
| Dodaj do bazy FH | |
| grupa kontrahentów | |
| nazwa / imie i nazwisko | |
| nazwa kontrahenta 2 | |

Struktura pliku

| | |
|----------------------------|----------|
| rachunek kontrahenta | wymagane |
| skrócona nazwa kontrahenta | wymagane |

Usuń wszystkie

Pole Struktura pliku zawiera dane, które są obowiązkowe w importowanym pliku. W przypadku kontrahenta krajowego są to nazwa skrócona kontrahenta i rachunek.

Po lewej stronie dostępne są pozostałe pola możliwe do wprowadzenia, ale nie obowiązkowe. Ich dodanie do Struktury pliku spowoduje, że dane pole będzie musiało być wypełnione w pliku importowanym. Pole Ignoruj może zostać wykorzystane do pomijania pewnych wartości w pliku (np. zawierającym pola puste lub niewykorzystywane).

Plik z kontrahentami krajowymi może zawierać następujące znaki:

- litery (w tym polskie)
- cyfry
- separatory: "\", "/", ":", "(", ")", "[", "]", "{", "}", "=", "_", "%", "~", "^", ":", ":", "<", ">", "@", "\$", "&", " ", "#", "*", "+", ".", ",", "?", "!", "|", " ", "-", ":", "

Szczegółowy opis pól:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|----------------------------|-------|----------------|--------------------------------|
| Nazwa skrócona kontrahenta | mand. | 35aV | Alfa |
| Rachunek kontrahenta | mand. | 26nV | 54 105010120000123412341234 |
| Adres kontrahenta 1 | opt. | 35aV | Krucza 12 |
| Adres kontrahenta 2 | opt. | 35aV | 00-111 Łowicz |

| | | | |
|---------------------|------|------|--|
| Grupa kontrahentów | opt. | 35aV | Wspólnicy <i>Grupa kontrahentów musi zostać wcześniej założona.</i> |
| Ignoruj | opt. | - | Pole wykorzystywane do pominięcia pozycji w linii pliku importowanego |
| Nazwa kontrahenta 1 | opt. | 35aV | Alfa Investments |
| Nazwa kontrahenta 2 | opt. | 35aV | Sp. z o.o. |
| Rezydent | opt. | T/N | T |

Przykład wiersza:

Alfa,54105010120000123412341234,Krucza 12,00-111 Łowicz,Wspólnicy,,Alfa Investments,sp z o.o.,T

VIII.Format importu kontrahentów walutowych

System ING BusinessOnLine oferuje możliwość importu kontrahentów walutowych w oparciu o pliki CSV (comma separated values – wartości oddzielane przecinkami) w strukturze definiowanej przez użytkowników systemu.

Definicja struktury pliku odbywa się w module Import/Eksport w sekcji Narzędzia. Po przejściu do modułu Import/Eksport należy wybrać opcję Dodaj szablon i kontrahenci zagraniczni jako Rodzaj szablonu.

Na ekranie należy zdefiniować parametry pliku importowanego: nazwę szablonu, separator danych w pliku, stronę kodową, separator dziesiętny (w tym przypadku niewykorzystywany), format i separator daty (jw.). Należy określić czy pola tekstowe będą przekazywane w cudzysłowach i czy pierwsza linia w pliku zawiera etykiety kolumn.

← Nowy szablon importu

| | |
|----------------------|--|
| Rodzaj szablonu | Kontrahenci zagraniczni ▼ |
| Nazwa szablonu | <input type="text"/> |
| Separator danych | <input type="text" value=";"/> |
| Strona kodowa | Windows-1250 ▼ |
| Separator dziesiętny | , przecinek ▼ |
| Format daty | rrrr-mm-dd ▼ |
| Separator daty | brak ▼ |
| | <input type="checkbox"/> Nazwy pól w nagłówku |
| | <input type="checkbox"/> Pola tekstowe w cudzysłowie |

Pola szablonu

Dostępne pola

| | |
|------------------------|------------------|
| Ignoruj pole | pole powtarzalne |
| Dodaj do bazy FH | |
| grupa kontrahentów | |
| Kod SWIFT / BIC banku | |
| kraj banku kontrahenta | |
| kraj kontrahenta | |
| miejsowość banku | |
| nazwa banku 1 | |
| nazwa banku 2 | |
| nazwa kontrahenta 2 | |

Struktura pliku

| | |
|----------------------------|----------|
| adres | wymagane |
| nazwa kontrahenta 1 | wymagane |
| nazwa skrócona kontrahenta | wymagane |
| rachunek kontrahenta | wymagane |

[Usuń wszystkie](#)

Pole Struktura pliku zawiera dane, które są obowiązkowe w importowanym pliku. W przypadku kontrahenta walutowego są to Kod SWIFT/BIC banku kontrahenta, nazwa skrócona kontrahenta i jego rachunek.

Po lewej stronie dostępne są pozostałe pola możliwe do wprowadzenia, ale nie obowiązkowe. Ich dodanie do Struktury pliku spowoduje, że dane pole będzie musiało być wypełnione w pliku importowanym.

Pole Ignoruj może zostać wykorzystane do pomijania pewnych wartości w pliku (np. zawierającym pola puste lub niewykorzystywane).

Uwaga! Pole kraj kontrahenta, mimo, że wskazane jako nieobowiązkowe, powinno znaleźć się w pliku importowanym. Musi ono zostać wypełnione dwuliterowym kodem kraju.

Plik importu kontrahentów walutowych może zawierać następujące znaki:

- litery (bez liter polskich)
- cyfry
- separatory: "/"", ":", "(", ")", "{", "}", "-", "+", ".", "?", " ", "_", ":", "!"

Szczegółowy opis pól:

| Opis pola | Typ | Długość/format | Przykład/Opis |
|----------------------------|-------|----------------|---|
| Kod SWIFT/BIC Banku | mand. | 8aV/11aV | ARABATWW |
| Nazwa skrócona kontrahenta | mand. | 35aV | Beta |
| Rachunek kontrahenta | mand. | 35aV | AT92190411111122222 |
| Adres kontrahenta | opt. | 35aV | WAFFELMASCHINEN |
| Grupa kontrahentów | opt. | 35aV | Wspólnicy <i>Grupa kontrahentów musi zostać wcześniej założona.</i> |
| Ignoruj | opt. | - | <i>Pole wykorzystywane do pominięcia pozycji w linii pliku importowanego.</i> |
| Kraj banku kontrahenta | opt. | 2aV | SE |
| Kraj kontrahenta | mand. | 2aV | SE |
| Miejscowość banku | opt. | 35aV | Warszawa |
| Nazwa banku 1 | opt. | 35aV | ING Bank |
| Nazwa banku 2 | opt. | 35aV | Slaski |
| Nazwa kontrahenta 1 | opt. | 35aV | Beta Investment |
| Nazwa kontrahenta 2 | opt. | 35aV | Company |
| Rezydent | opt. | 1aF | T |

Przykład:

INGBNL2A;Tulipany;NL74ABNA0483715336;Westeinde 15, 1000 AB Amsterdam;NL;

IX. Format eksportu wyciągów – MT940

Polskie znaki kodowane są w standardzie CP852 (IBM852).

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|----------------|---|
| :20: (rekord początkowy) | 5aF | MT940 Tekst stały: MT940 |
| <CR><LF>:25: (numer rachunku Klienta) | 29aV | /PL29105010381000002201994791 Nr rachunku po znaku '/' w formacie IBAN |
| <CR><LF>:28C: (numer wyciągu) | 5nF | 00001 Numer kolejny wyciągu w danym roku kalendarzowym |

Przykład sekcji:

:20:MT940

:25: /PL29105010381000002201994791

:28C: 00001

<CR><LF>Pole :60F: (saldo początkowe)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|----------------------|----------------|---|
| C lub D (znak salda) | 1aF | C – saldo kredytowe D – saldo debetowe |
| Data księgowania | 6dF | 030616 Data w formacie RRMMDD RR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień |
| Waluta | 3aF | PLN Kod waluty – standard ISO |
| Saldo | 15nV | 123456789101,45 Saldo zawiera od 1 do 15 znaków wliczając separator dziesiętny (,) |

Przykład sekcji:

:60F:C030616PLN123456789101,45

<CR><LF>Pole :61: (linia transakcji)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|----------------|--|
| Data waluty | 6dF | 030616 Data w formacie RRMMDD RR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień |
| Data księgowania | 4dF | 0616 Data w formacie MMDD MM – miesiąc, DD – dzień |
| C lub D (oznaczenie wartości operacji) | 1aF | C – dodatni D – ujemny |

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| Kwota transakcji | 15nV | 123456789101,45 Saldo zawiera od 1 do 15 znaków wliczając separator dziesiętny (,) |
| Kod operacji | 4aF | S076 S (wartość stała) + 3 cyfry kodu operacji (wartość zmienna) |
| Numer identyfikacyjny transakcji | 13nV | 12345678910 Numer identyfikacyjny transakcji (wykorzystywane 11 znaków) |
| Separator | 2aF | // Separator „//” występuje jeśli w następnym polu zamieszczony jest identyfikator płatności SIMP lub informacja o przyczynie odrzucenia płatności |
| Identyfikator płatności SIMP | 15nV | 55500000006275 Identyfikator kontrahenta - ostatnie 15 znaków z Rachunku Wirtualnego |
| <CR><LF> kurs wymiany walutowej | 33aV | KURS 4,0567 Dla podania kursu na początku wiersza występuje słowo KURS oraz kurs prezentowany po jednej spacji. Separatorem dziesiętnym dla kursu jest (,) <i>przecinek</i> . Kurs może być podany z dokładnością do 6 miejsc po przecinku jednakże w obecnym formacie wykorzystujemy 4 miejsca |

Przykład sekcji:

:61:0306160616D123456789101,45S07612345678910//11112222233

KURS 4,0567

<CR><LF> Pole :86: (opis transakcji)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Kod operacji | 3nF | 076 Kod operacji z pola :61: |
| Identyfikator transakcji walutowych | 6aF | /OCMT/ Identyfikator poprzedzający kwotę transakcji (występuje w przypadku, gdy waluta operacji jest różna od waluty rachunku). Identyfikator stały. |
| Waluta operacji | 3aF | USD Kod waluty w standardzie ISO |
| Kwota operacji | 14nV | 10001234567,89 Max 14 znaków wliczając w to separator dziesiętny (,) <i>przecinek</i> . Kwota wyrażona w walucie innej niż rachunek, z którym związana jest płatność. |
| <CR><LF>:86: | 4aF | :86: Powtórzenie pola :86: |
| Kod operacji | 3nF | 076 Kod operacji z pola :61: |
| ~00 – identyfikacja typu transakcji | 27aV | ~00 Pole 00 musi być poprzedzone separatorem „~” <i>tylda</i> . Ten sam separator poprzedza wszystkie kolejne podpola numerowane w polu :86: |

| | | |
|---|--------|--|
| Kod operacji | 4aV | COCG Kod operacji nadawany przez bank |
| Opis kodu operacji | 23aV | PRZELEW Opis kodu operacji |
| ~20-25 – Szczegóły płatności | 6*27aV | FAKTURA 1/F/03 FAKTURA 2/F/03 Szczegóły płatności |
| ~26-28 – Kontynuacja szczegółów płatności | 3*27aV | Szczegóły płatności |
| ~29 – NRB kontrahenta | 26nF | 19114020040000350230599137 Pole jest wypełniane jeśli rachunek kontrahenta prowadzony jest w standardzie NRB: 26 znaków numerycznych (2-cyfrowa suma kontrolna, 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku, 16-cyfrowy numer rachunku) |
| ~30 – Numer rozliczeniowy banku kontrahenta | 12aV | 11402004 Numer jest 8-cyfrowy w przypadku banków w Polsce. Dla banków umiejscowionych poza granicami Polski numer może być różny od 8 znaków, nie większy jednak niż 12. |
| ~31 – Numer rachunku kontrahenta | 24aV | 0000350230599137 1. Dla rachunku w standardzie NRB podany jest 16-cyfrowy nr rachunku. 2. Dla standardu innego niż NRB – max 24 cyfry |
| ~32 nazwa kontrahenta | 27aV | KONTRAHENT SP. Z O.O. 1 linia nazwy kontrahenta |
| ~33 nazwa kontrahenta | 27aV | 2 linia nazwy kontrahenta |
| ~34 kod operacji | 3nF | 076 Kod operacji z pola :61: |
| ~38 Pełny rachunek kontrahenta | 34aV | PL19114020040000350230599137 Rachunek kontrahenta w postaci IBAN: przed 26-znakowym numerem dodany jest 2-literowy kod kraju. |
| ~60 Informacja o opłacie za przelew | 27aV | OPŁATA ZA PRZELEW 5,00 Pole opcjonalne dla wybranych transakcji. Na początku pola występuje komunikat: OPŁATA ZA PRZELEW oraz kwota podana po spacji. |
| ~61 Kurs wymiany walutowej dla transakcji | 27aV | KURS 4,0567 Pole opcjonalne. Na początku pola występuje komunikat: KURS i po spacji podana jest wartość kursu (format dopuszcza 6 znaków po przecinku jednakże bank wykorzystuje 4 miejsca po przecinku). Separatorem jest (,) <i>przecinek</i> . |
| ~62-63 Kontynuacja nazwy kontrahenta | 2*27aV | Ul. GRZYBOWSKA 12 00-950 WARSZAWA Dane kontrahenta |

Przykład sekcji:

:86:076/OCMT/USD10001234567,89

:86:076~00COCGPRZELEW
 ~20 FAKTURA 1/F/03
 ~21 FAKTURA 2/F/03
 ~23~24
 ~25
 ~2919114020040000350230599137~3011402004
 ~310000350230599137~32 KONTRAHENT SP. Z O.O.
 ~33
 ~34076
 ~38 PL19114020040000350230599137
 ~60OPŁATA ZA PRZELEW 5,00~61KURS 4,0567
 ~62 UL. GRZYBOWSKA 12
 ~6300-950 WARSZAWA

Pole :61: (linia transakcji) – występuje tylko przy pierwszej transakcji na wyciągu z danego dnia

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|--------------------|----------------|--|
| Data waluty | 6dF | 030616 Data w formacie RRMMDD RR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień |
| Data księgowania | 4dF | 0616 Data w formacie MMDD MM – miesiąc, DD – dzień |
| C | 1aF | C – dodatni (wartość stała) |
| Kwota transakcji | 4nF | Wartość stała 0,00 |
| Kod operacji | 4aF | S940 (wartość stała) |
| Opis kodu operacji | 6aF | NONREF (wartość stała) |

Przykład sekcji:

:61:0306160616C0,00S940NONREF

Pole :86: (informacje o rachunku) – występuje tylko przy pierwszej transakcji na wyciągu z danego dnia

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|--|----------------|--|
| Kod operacji | 3nF | 940 (wartość stała) |
| ~00 | 23aF | Informacje szczegółowe: Tekst stały |
| Treść informacji szczegółowych | 4aF | Pole puste |
| <CR><LF>:86: (saldo dostępne oraz bieżące) | 4aF | :86: Wartość stała |
| Kod operacji | 3nF | 940 (wartość stała) |

| | | |
|------------------------------|------|---|
| ~20 (saldo dostępne) | 12aF | Saldo dost.: Tekst stały |
| Kwota salda | 15aV | 51111111122,82 Max 15 znaków wraz z separatorem dziesiętnym (,) – przecinek i groszami |
| ~21 (saldo bieżące) | 12aF | Saldo bież.: Tekst stały |
| Kwota salda | 13aV | 511111111,82 Max 13 znaków wraz z separatorem dziesiętnym (,) – przecinek i groszami |
| <CR><LF>:86: (blokady) | 4aF | :86: Wartość stała |
| Kod operacji | 3nF | 940 (wartość stała) |
| ~22 (informacja o blokadach) | 10aF | Kw blokad: Tekst stały |
| Kwota blokad | 17aV | 5111111112222,00 Max 15 znaków wraz z separatorem dziesiętnym (,) – przecinek i groszami |

Przykład sekcji:

:61:0306160616C0,00S940NONREF

:86:940~00Informacje szczegółowe:

:86:940~20Saldo dost.:51111111122,82~21Saldo bież.:511111111,82

:86:940~22Kw blokad:0111111112222,00

<CR><LF> Pole :62F: (Saldo końcowe)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|------------------|----------------|---|
| Znak salda | 1aF | C – saldo kredytowe D – saldo debetowe |
| Data księgowania | 6dF | 030616 Data w formacie RRMMDD, gdzie RR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień |
| Waluta | 3aF | PLN Kod waluty w standardzie ISO |
| Kwota | 15nV | 123456789102345,00 Max 15 znaków, po których występuje separator dziesiętny (,) <i>przecinek</i> . |

Przykład sekcji

:62F:C030616PLN123456789102345,00

<CR><LF> Pole :64: (Saldo dostępne) – informacja prezentowana jedynie dla MultiCash'a w wersji 3.0

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|------------|----------------|---|
| Znak salda | 1aF | C – saldo kredytowe D – saldo debetowe |

| | | |
|------------------|------|---|
| Data księgowania | 6dF | 030616 Data w formacie RRRMMDD, gdzie RR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień |
| Waluta | 3aF | PLN Kod waluty w standardzie ISO |
| Kwota | 15nV | 123456789102345,00 Max 15 znaków, po których występuje separator dziesiętny (,) <i>przecinek</i> . |

Przykład sekcji:

:64:C030616PLN123456789102345,00

<CR><LF> Pole :86: (Identyfikator właściciela rachunku) – informacja prezentowana jedynie dla MultiCash'a w wersji 3.0

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|------------------------------------|----------------|---|
| :NAME ACCOUNT OWNER: | 20aF | :NAME ACCOUNT OWNER: Tekst stały |
| Identyfikator właściciela rachunku | 35aV | PETROCHEMPL Dane z systemu bankowego |
| <CR><LF>:ACCOUNT DESCRIPTION: | 21aF | :ACCOUNT DESCRIPTION: Tekst stały |
| Typ rachunku | 35aV | CURRENT ACCOUNT Opis rachunku |

Przykład sekcji:

:86:NAME ACCOUNT OWNER:PETROCHEMPL
ACCOUNT DESCRIPTION:CURRENT ACCOUNT

Przykład wszystkich sekcji dla formatu MT940:

:20:MT940
:25: /PL29105010381000002201994791
:28C: 00001
:60F:C030616PLN123456789101,45
:61:0306160616D123456789101,45S07612345678910
KURS 4,0567
:86:076/OCMT/USD10001234567,89
:86:076~00COGPRZELEW
~20 FAKTURA 1/F/03
~21 FAKTURA 2/F/03
~23~24
~25
~2919114020040000350230599137~3011402004
~310000350230599137~32 KONTRAHENT SP. Z O.O.
~33
~34076

~38 PL19114020040000350230599137
~60OPŁATA ZA PRZELEW 5,00~61KURS 4,0567
~62 UL. GRZYBOWSKA 12
~6300-950 WARSZAWA
:61:0306160616C0,00S940NONREF
:86:940~00Informacje szczegółowe:
:86:940~20Saldo dost.:51111111122,82~21Saldo bież.:5111111111,82
:86:940~22Kw blokad:0111111112222,00
:62F:C030616PLN123456789102345,00
:64:C030616PLN123456789102345,00
:86:NAME ACCOUNT OWNER:PETROCHEMPL
ACCOUNT DESCRIPTION:CURRENT ACCOUNT

Informacje dodatkowe:

A = alfa - literowe

N = numeryczne

AN = alfanumeryczne

Separatorem struktury pól :86: staje się pierwszy znak napotkany po kodzie operacji przed kluczem pola 00.

Aktualnie ING Bank wykorzystuje znak „~” jako separator.

Przykłady:

1. MT940 – wychodzący krajowy:

:20:MT940
:25: /PL29105010381000002201994791
:28C:00129
:60F:C030122PLN100,00
:61:0301220122D1,20S07697201080012
:86:076
:86:076~00COCGPRZELEW
~20FAKTURA 17/F/03
~21FAKTURA 18/F/03
~23~24
~25
~2919114020040000350230599137~3011402004
~310000350230599137~32NAZWA KONTRAHENTA
~33
~34076
~38PL19114020040000350230599137
~62ULICA KONTRAHENTA
~63MIEJSCOWOSC KONTRAHENTA
:62F:C030122PLN98,80
:64:C030122PLN98,80
:86:NAME ACCOUNT OWNER:JAN KOWALSKI

ACCOUNT DESCRIPTION: CURRENT ACCOUNT

2. **MT940 – wychodzący zagraniczny**

:20:MT940

:25: /PL29105010381000002201994791

:28C:00001

:60F:C030611PLN200000,00

:61:0306110611D375,80S02511111111111

KURS 3,7580

:86:025/OCMT/USD100,00

:86:025~00MI07OBC.RACH.BIEŻ.PŁ.I BZ-MIDAS

~20INV 200/03/F

~21~22

~23~24

~30CHASUS33

~311234567891

~32NAZWA KONTRAHENTA~33NAZWA KONTRAHENTA 2

~34025

~61KURS 3,7580

~62DODATKOWE DANE KONTRAHENTA

~63DODATKOWE DANE KONTRAHENTA2

:62F:C030611PLN199900,00

:64:C030611PLN199900,00

:86:NAME ACCOUNT OWNER: FIRMAPL

ACCOUNT DESCRIPTION: CURRENT ACCOUNT

X. Format eksportu wyciągów – MT942

Polskie znaki kodowane są w standardzie CP852 (IBM852).

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|---|----------------|---|
| <CR><LF> :20: (rekord początkowy) | 5aF | Tekst stały: STARTDISP |
| <CR><LF> :25: (numer rachunku Klienta) | 29aF | :25:/PL11105013571000000702291899 Nr rachunku po znaku '/' w formacie IBAN: /PLllnnnnnnnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gdzie PL to kod kraju ll - liczba kontrolna - 2 cyfry nnnnnnnnn - numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku - 8 cyfr rrrrrrrrrrrrrrrr - numer rachunku klienta w jednostce organizacyjnej banku - 16 cyfr |

Przykład sekcji:

:20: STARTDISP

:25:/PL11105013571000000702291899

<CR><LF> Pole :13: (data transakcji)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|------------|----------------|--|
| Data, czas | 10dF | :13:0503222359 Struktura daty YYMMDDHHMM, YY - rok, MM - miesiąc, DD - dzień; dla czasu wartość stała: 2359 |

Przykład sekcji:

:13:0503222359

<CR><LF> Pole :61: (linia transakcji)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|---|----------------|---|
| Data waluty | 6dF | :61:0504130413C55628,35S07697208101466 Data w formacie YYMMDD YY - rok, MM - miesiąc, DD - dzień |
| Data księgowania | 4dF | :61:0504130413C55628,35S07697208101466 Data w formacie MMDD MM - miesiąc, DD - dzień |
| C lub D (oznaczenie wartości operacji) | 1aF | C - dodatni D - ujemny :61:0504130413C55628,35S07697208101466 :61:0504130413D55628,35S07697208101466 |

| | | |
|----------------------------------|------|---|
| Kwota | 15nV | :61:0504130413C55628,35S07697208101466 Od 1 do 15 cyfr, włączając separator dziesiętny: przecinek (,) |
| Kod operacji | 4aF | :61:0504130413C55628,35S07697208101466 S (wartość stała) + 3 cyfry kodu operacji (wartość zmienna) |
| Numer identyfikacyjny transakcji | 13Nv | :61:0504130413C55628,35S07697208101466 Numer identyfikacyjny transakcji (z systemu centralnego Banku) od 11 do 13 cyfr |
| Separator | 2aF | :61:0504130413C55628,3 S076957208101466// Separator „/” występuje, jeśli w następnym polu zamieszczony jest identyfikator płatności SIMP. |
| Identyfikator płatności SIMP | 15nF | :61:0504130413C55628,3 S076957208101466//853000001002989 555000000006275 Identyfikator kontrahenta - ostatnie 15 znaków z Rachunku Wirtualnego. |
| <CR><LF> Kurs wymiany walutowej | AN | :61:0504130413C55628,3 S076957208101466//853000001002989 KURS 0,2566 Pole jest wykorzystywane tylko w przypadku transakcji walutowych. Dla podania kursu na początku wiersza występuje słowo KURS oraz kurs prezentowany po jednej spacji. Wartość kursu jest podana z użyciem cyfr (maksymalnie 28) i separatora - przecinka (,). Kurs może być podany z dokładnością do 6 miejsc po przecinku jednakże w obecnym formacie wykorzystujemy 4 miejsca. |

Przykład sekcji:

:61:0504130413C55628,35S07697208101466//853000001002989

<CR><LF> Pole :86: (opis transakcji)

| Opis pola | Długość/format | Przykład/Opis |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Kod operacji | 3nF | :86:076 Kod operacji z pola :61: |
| Identyfikator transakcji walutowych | 6aF | :86:025/OCMT/EUR2000,00 Identyfikator poprzedzający kwotę transakcji (występuje w przypadku, gdy waluta operacji jest różna od waluty rachunku). Identyfikator stały /OCMT/. |
| Waluta operacji | 3aF | :86:025/OCMT/EUR2000,00 Kod waluty w standardzie ISO |
| Kwota operacji | 14nF | :86:025/OCMT/EUR2000,00 Maksymalnie 14 znaków, wliczając w to separator dziesiętny - przecinek (,). Kwota może być wyrażona w walucie innej niż waluta rachunku, z którym związana jest płatność. |
| <CR><LF>:86: | 4aF | :86: Powtórzenie pola :86: |
| Kod operacji | 3nF | :86:076~00ONCCPRZELEW Kod operacji z pola :61: |

| | | |
|---|---------|--|
| ~00 – Identyfikacja typu transakcji | 27anF | :86:076~00ONCCPRZELEW Pole 00 musi być poprzedzone separatorem „~” tylda. Ten sam separator poprzedza wszystkie kolejne podpola numerowane w polu :86: |
| Kod operacji | 4anF | :86:076~00ONCCPRZELEW Kod operacji nadawany przez bank |
| Opis kodu operacji | 23aV | :86:076~00ONCCPRZELEW Opis kodu operacji |
| ~20-25 Szczegóły płatności | 6*27anV | ~20tytuł płatności linia ~21pierwsza12345 tytuł~22płatności linia ~23druga12346789 tytuł~24płatności linia ~25trzecia123456 tytuł Szczegóły płatności: tytuł płatności linia pierwsza12345 tytuł płatności linia druga12346789 tytuł płatności linia trzecia123456 tytuł płatności linia czwarta123456 |
| ~26-28 Kontynuacja szczegółów płatności | 3*27anF | ~26płatności linia ~27czwarta123456~28 Kontynuacja szczegółów płatności |
| ~29 – NRB kontrahenta | 26nF | ~293217501237000000005109876 Pole jest wypełniane jeśli rachunek kontrahenta prowadzony jest w standardzie NRB: 26 znaków numerycznych (2-cyfrowa suma kontrolna, 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku, 16-cyfrowy numer rachunku) |
| ~30 – Numer rozliczeniowy banku kontrahenta | 12aF | ~3017501237 Numer jest 8-cyfrowy w przypadku banków w Polsce. Dla banków umiejscowionych poza granicami Polski numer może być różny od 8 znaków, nie większy jednak niż 12. |
| ~31 – Numer rachunku kontrahenta | 24anF | ~31000000005109876 1. Dla rachunku w standardzie NRB podany jest 16-cyfrowy nr rachunku. 2. Dla standardu innego niż NRB – max 24 cyfry |
| ~32 Nazwa kontrahenta | 27anV | ~32PHU MAL-DREW 1 linia nazwy kontrahenta |
| ~33 Nazwa kontrahenta | 27anV | ~33STANISŁAW I CZESŁAWA 2 linia nazwy kontrahenta |
| ~34 Kod operacji | 3nF | ~34076 Kod operacji z pola :61: |
| ~38 Pełny rachunek kontrahenta | 34anV | ~38PL3217501237000000005109876 Rachunek kontrahenta w postaci IBAN: przed 26-znakowym numerem dodany jest 2-literowy kod kraju |
| ~60 Informacja o opłacie za przelew | 27anV | ~60OPŁATA ZA PRZELEW 5,00 Pole opcjonalne dla wybranych transakcji. Na początku pola występuje komunikat: OPŁATA ZA PRZELEW oraz kwota podana po spacji. |

| | | |
|---|-------|---|
| ~61 Kurs wymiany walutowej dla transakcji | 27anV | ~61KURS 4,0567 Pole opcjonalne. Na początku pola występuje komunikat: KURS i po spacji podana jest wartość kursu (format dopuszcza 6 znaków po przecinku jednakże bank wykorzystuje 4 miejsca po przecinku). Separatorem jest przecinek (,). |
| ~62 Kontynuacja nazwy kontrahenta | 27anV | ~62Ul.GRZYBOWSKA 12 Dodatkowe dane kontrahenta |
| -63 Kontynuacja nazwy kontrahenta | 27anV | -6300-950 WARSZAWA Dodatkowe dane kontrahenta |

Przykład sekcji:

:86:025/OCMT/EUR2000,00
:86:076~00ONCCPRZELEW
~20tytul platnosci linia
~21pierwsza12345 tytul~22platnosci linia
~23druga12346789 tytul~24platnosci linia
~25trzecia123456 tytul
~26platnosci linia
~27czwarta123456~28
~2932175012370000000005109876
~3017501237
~310000000005109876
~32PHU MAL-DREW
~33STANISŁAW I CZESŁAWA
~34076
~38PL32175012370000000005109876
~60OPŁATA ZA PRZELEW 5,00
~61KURS 4,0567
~62Ul.GRZYBOWSKA 12
~6300-950 WARSZAWA

Przykład pliku MT942:

:20:STARTDISP
:25:/PL85105012141000001001089794
:13:1005121524
:61:1005120512D10,00S02064001000036
:86:020
:86:020~00BICCCIBPRZPRZELEW
~20tytul platnosci linia
~21pierwsza12345 tytul~22platnosci linia
~23druga12346789 tytul~24platnosci linia
~25trzecia123456 tytul
~26platnosci linia
~27czwarta123456~28

~2922105010381000002216555975~3010501038
~311000002216555975~32Fundacja Adwokatury Polskie
~33j Fundacja Adwokatury
~34020
~38PL22105010381000002216555975
~62y POLLLLLL ul. Słomkowa 142
~63 40-086 Katowice
-

:20:STARTDISP

:25:/PL02105000861000002290876543

:13:1005121456

:61:0507C122,16S03497208100505

:86:034

:86:034~00XX10PRZELEW

~20P.z 2296927854 na

~212295960971 Lokata od~2206.05.10 do 07.05.10 Oproc.

~231.4938~24

~25

~2962105000861000002212345678~3010500086

~311000002212345678~32ZERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRA

~33NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

~34034

~38PL62105000861000002296927854

~62UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 52

~63 00-499 CZĘSTOCHOWA

XI. Format eksportu wyciągów SEPA XML

A. Format eksportu wyciągu (xml) – komunikat camt.053.001.02

Szablon eksportu Wyciąg MT940 (xml) nie jest dostosowany do wchodzących w życie w listopadzie 2026 r. regulacji takich jak CBPR+ czy SORBNET3

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------------------|--|--------|--------------------|--|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId | O | 35x | Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | |
| Numer strony | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++PgNb | O | 5d | Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie. W przypadku wyciągów SWIFT, w tym polu zwracana jest druga część z pola 28C. |
| Wskaźnik ostatniej strony | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++LastPgInd | O | | Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie. Dozwolone wartości: Yes – gdy ostatnia strona No – gdy są jeszcze dalsze strony |
| Wyciąg | BkToCstmrStmt +Stmt | O | - | Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego). |

Pola w wyciągu BkToCstmrStmt + Stmt

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------|---|--------|--------------------|---|
| Numer wyciągu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Id | M | 35x | Identyfikator wyciągu. Dla wyciągu SWIFT jest to pole: 20 i zawiera numer referencyjny wyciągu. |
| Numer wyciągu SWIFT | BkToCstmrStmt +Stmt ++ElctrncSeqNb | M | | Wymagane tylko dla wyciągów SWIFT. Dla standardowych wyciągów pole nie występuje. Dla wyciągu SWIFT jest to pole: 28C. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrStmt +Stmt ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i czas utworzenia wyciągu. |
| Data wyciągu od | BkToCstmrStmt +Stmt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateAndTime | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Data wyciągu do | BkToCstmrStmt +Stmt ++FrToDt +++ToDtTm | M | ISO DateAndTime | |
| Numer rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Id ++++IBAN | C | 2!a26!d | Numer rachunku w formacie IBAN. Dla wyciągu SWIFT jest to pole :25: jeżeli rachunek jest w formacie IBAN. |
| Numer rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id | C | | Numer rachunku w formacie innym niż IBAN. Pole wykorzystywane w przypadku wyciągów SWIFT. Dla wyciągu SWIFT jest to pole :25: jeżeli rachunek nie jest w formacie IBAN. |
| Waluta rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ccy | O | 3!a | Kod ISO waluty rachunku |
| Nazwa rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Nm | O | 70x | |
| Nazwa właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++Nm | M | 70x | |
| Adres właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. |
| Kod kraju właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry | C | 2!a | Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AdrLine> |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---------|---|
| Kod salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++CdOrPrtry ++++Cd | M | 4!a | Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe W przypadku wyciągów SWIFT pole (razem z całym znacznikiem Bal) może wystąpić wielokrotnie i zawierać: PRCD – bilans otwarcia (pole 60a) CLBD – bilans zamknięcia (pole 62a) CLAV – Dostępne saldo zamknięcia pole 64 FWAV – Przewidywane saldo dostępne pole 65 |
| Kwota i waluta salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Amt | M | 3!a18d | |
| Wskaźnik salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++CdtDbtInd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0 |
| Data dla salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Dt ++++Dt | M | ISODate | Data początkowa wyciągu dla salda początkowego. Data końca wyciągu dla salda końcowego. |
| Informacje dodatkowe | BkToCstmrStmt +Stmt ++AddtlStmtInf | O | 500x | |
| Pozycja w wyciągu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry | O | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy. |

Poza w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------|--|--------|--------|---|
| Kwota pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Amt | M | 3!a18d | Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty. W przypadku wyciągu SWIFT przekazywane jest w tym znaczniku podpole 4 pola 61. |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---------|---|
| Wskaźnik pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++CdtDbtInd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 W przypadku wyciągów SWIFT jest to mapowane na podpole 3 z pola 61, odpowiednio: CRDT – jeżeli w podpolu 3 jest C DBIT – jeżeli w podpolu 3 jest D |
| Storno transakcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++RvslInd | O | | Pole przeznaczone dla wyciągów SWIFT dla transakcji storna. Dopuszczalne wartości: True – jeżeli w podpolu 3 pola 61 jest RC lub RD False – jeżeli w podpolu 3 pola 61 jest C lub D W tym znaczniku mapowane jest podpole 3 z pola 61). |
| Status pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Sts | M | 4!a | Stała wartość: 'BOOK'. |
| Data księgowania | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BookgDt ++++Dt | M | ISODate | W przypadku wyciągu SWIFT jest tutaj przekazywana data wprowadzenia ValueDate, w formacie YYYYMMDD (to jest podpole 2 z pola 61). |
| Data operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++ValDt ++++Dt | M | ISODate | W przypadku wyciągu SWIFT jest tutaj przekazywana data waluty (ValueDate), w formacie YYYYMMDD (to jest podpole 1 z pola 61). |
| Bankowy kod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd | M | 4x | Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji. Np. 0034 Dla wyciągów SWIFT, przekazywane jest w tym polu kod typu transakcji, zwrócony w polu 61 (podpole 5). |
| Rozszerzony kod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly +++++Cd | O | 4x | Bankowy kod księgowy PSTellerTC20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------|--|
| Rozszerzony pod kod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly +++++SubFmlyCd | O | 4x | Wartość stała. |
| Kwota i waluta zlecenia przesłanego | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AmtDtls ++++InstdAmt | O | 3!a18d | |
| Identyfikator Instrukcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++Instrld | O | 35x | W przypadku przelewów SEPA jest to podpole 6 z pola 61. |
| Referencja/Sygnatura operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++EndToEndld | M | 35x | Referencje klienta. |
| Identyfikator zlecenia | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++Txld | M | 35x | |
| Dane Zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr | O | - | Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Szczegóły znacznika zawarte w następnym tabeli. Dla operacji obciążeniowych: +<Nm> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|------|---|
| Rachunek zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrAcct | O | | Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek może być w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> |
| Nazwa pierwotnego zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Nm | O | 140x | |
| Kontrahent | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr | O | | Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnym tabeli). W przypadku wyciągu SWIFT przekazywana jest w tym polu nazwa kontrahenta, zwrócona w polu 86, podpole 32-33 oraz 62-63. Dla operacji uznaniowych: +<Nm> |
| Rachunek kontrahenta | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrAcct | O | | Dla operacji obciążeniowych Rachunek może być w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> (w przypadku wyciągu SWIFT przekazywany jest w tym polu rachunek kontrahenta, zwrócony w polu 86, podpole 38) albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id> (w przypadku wyciągu SWIFT przekazywany jest w tym polu rachunek kontrahenta, zwrócony w polu 86, podpole 29 lub 38) |
| Finalny odbiorca | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Nm | O | 70x | |

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| Tytuł przelewu - strukturalny | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd | O | | Tytuł może być wyświetlany w formacie: <CdtrRefInf> +<Tp> ++<CdOrPrtry> +++<Cd> +++<CdDesc> ++<Issr> +<Ref> <AddtlRmtInf> lub <CdtrRefInf> +<Tp> ++<CdOrPrtry> +++<Prtry> ++<Issr> +<Ref> <AddtlRmtInf> |
| Tytuł przelewu - niestukturalny | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf +++++Ustrd | C | 140x | Tytuł operacji (niestukturalny). Dla wyciągów SWIFT, przekazywane są w tym polu Szczegóły płatności, zwrócone w polu 86 (podpola 20-25) |
| Dodatkowe informacje SWIFT | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls +++AddtlTxInf | O | 500x | W tym polu przekazane są dodatkowe informacje z pola 61 (podpole 9) wyciągu SWIFT. |
| Dodatkowe informacje dla właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AddtlNtryInf | O | 500x | Pole przeznaczone na przekazanie zawartości pola 86 z komunikatu SWIFT. |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AcctSvcrRef | O | 35a | Pole przeznaczone na numer referencyjny nadawany przez bank prowadzący rachunek i przekazywany standardowo w polu 61 (podpole 8) wyciągu SWIFT. |

Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|--------------------|--------|--------|---|
| Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta | +Nm | M | 70x | W przypadku wyciągu SWIFT jest tutaj przekazywana nazwa kontrahenta (podpole 32-33 oraz 62-63 z pola 86). |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----|---|
| Adres zleceniodawcy /kontrahenta | +PstlAdr ++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| Kraj zleceniodawcy /kontrahenta | +CtryOfRes | C | 2!a | Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL. |

B. Format eksportu wyciągu xml – komunikat camt.053.001.08

Szablon eksportu Wyciąg XML camt.053 dostosowany do regulacji wchodzących w życie w listopadzie 2026 r. takich jak CBPR+ czy SORBNET3.

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Typ | Format | Uwagi |
|--------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|---|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId | M | 35x | Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i czas generacji eksportu |
| Wyciąg | BkToCstmrStmt +Stmt | O | - | Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego) |

Pola w wyciągu BkToCstmrStmt + Stmt

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Typ | Format | Uwagi |
|---------------------------|---|-----|--------|---|
| Numer wyciągu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Id | M | 35x | Numer wyciągu wraz z rokiem np. 8/2025 |
| Numer strony | BkToCstmrStmt +Stmt ++StmtPgntn +++PgNb | M | 5n | Stała wartość "1" |
| Znacznik ostatniej strony | BkToCstmrStmt +Stmt ++StmtPgntn +++LastPgInd | M | 4x | Stała wartość "true" |
| Numer wyciągu | BkToCstmrStmt +Stmt ++ElctrncSeqNb | M | 18x | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------|--|
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrStmt +Stmt ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i czas utworzenia wyciągu. |
| Data wyciągu od | BkToCstmrStmt +Stmt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateAndTime | Czas zawsze ustawiany na 00:00:00. |
| Data wyciągu do | BkToCstmrStmt +Stmt ++FrToDt +++ToDtTm | M | ISO DateAndTime | Czas zawsze ustawiany na 23:59:59 |
| Numer rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Id ++++IBAN | C | 2!a26!d | Numer rachunku w formacie IBAN. Występuje zamiennie z Othr.Id |
| Numer rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id | C | 34x | Numer rachunku w formacie innym niż IBAN. Występuje zamiennie z IBAN |
| Typ rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Tp ++++Prtry | O | 35x | Opis rodzaju/typu rachunku |
| Waluta rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ccy | O | 3!a | Kod ISO waluty rachunku |
| Nazwa właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++Nm | M | 70x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Ulica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Numer domu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Pokój | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Room | 0 | 70x | |
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Kod pocztowy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++PstCd | 0 | 70x | |
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres właściciela rachunku – strukturalny: Powiat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres właściciela rachunku - niestukturalny | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine | 0 | 70x | Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---|
| Kod kraju właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2!a | |
| Kraj rezydencji właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++CtryofRes | O | 2!a | |
| Kod BIC Banku właściciela rachunku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Svcr ++++ FinInstnld +++++ BICFI | O | 8!a | Stała wartość INGBPLPW |
| Kod salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++CdOrPrtry +++++Cd | M | 4!a | Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe 'CLAV' – saldo dostępne |
| Kwota i waluta salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Amt+++Ccy | M | 3!a18d | Saldo początkowe ,saldo końcowe lub saldo dostępne |
| Wskaźnik salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++CdtDbtlnd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0 |
| Data dla salda | BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Dt ++++Dt | M | ISODate | Data początkowa wyciągu dla salda początkowego. Data końcowa wyciągu dla salda końcowego. Data generowania wyciągu dla salda dostępnego. |
| Liczba uznań | BkToCstmrStmt +Stmt ++TxSummry +++TtlCdtNtries ++++ NbOfNtries | O | 15n | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|-----|---------------------------------|
| Suma uznań | BkToCstmrStmt +Stmt ++TxSummry +++TtlCdtNtries ++++Sum | 0 | 18d | |
| Liczba obciążeń | BkToCstmrStmt +Stmt ++TxSummry +++TtlDbtNtries ++++NbOfNtries | 0 | 15n | |
| Suma obciążeń | BkToCstmrStmt +Stmt ++TxSummry +++TtlDbtNtries ++++Sum | 0 | 18d | |
| Pozycja w wyciągu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry | 0 | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy. |

Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Typ | Format | Uwagi |
|---------------------|--|-----|--------|--|
| Referencja operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryRef | 0 | 35x | |
| Kwota pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Amt+++Ccy | M | 3!a18d | Kwota wraz z kodem waluty ISO |
| Wskaźnik pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++CdtDbtInd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 |
| Status pozycji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Sts ++++Cd | M | 4!a | Stała wartość: 'BOOK'. |

| | | | | |
|---|--|---|---------|---|
| Data księgowania | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BookDt ++++Dt | M | ISODate | |
| Data operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++ValDt ++++Dt | M | ISODate | |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AcctSvcrRef | O | 35x | |
| Rozszerzony kod operacji + Bankowy kod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd ++++Prtry ++++Cd | M | 35x | W polu prezentowane są: - 4 znaki bankowego kodu księgowego - znak „+” - bankowy kod operacji (Np. 0034). |
| Rozszerzony podkod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd ++++Prtry ++++Issr | O | 35x | Wartość stała - ING Bank Śląski S.A. |
| Koszty banku - kwota i waluta | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Chrgs ++++Rcrd ++++Amt++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota kosztów wraz z kodem waluty ISO |
| Rozliczenie opłat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Chrgs ++++Rcrd ++++Br | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: CRED - opłatę ponosi kontrahent DEBT - opłatę ponosi zlecający SHAR - opłata dzielona |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| Liczba transakcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++Btch +++++NbOfTxS | O | 15n | |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++AcctSvcrRef | O | 35x | Pole przeznaczone na numer referencyjny nadawany przez bank prowadzący rachunek. |
| Identyfikator Instrukcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Instrld | O | 35x | Referencje Klienta |
| Referencja/Sygnatura operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++EndToEndld | M | 35x | Referencje end to end |
| UETR | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++UETR | O | 36x | Referencje UETR |
| Referencje banku zlecniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Txld | M | 35x | Referencje banku zlecniodawcy |

| | | | | |
|--|---|---|--------|---|
| Typ identyfikatora | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Tp | C | 35x | Nazwa identyfikatora. Pole może występować dwa razy i zawierać wartość: - SIMP – Nr rachunku usługi płatności masowych(SIMP) - ING Business – Identyfikator rekordu |
| Identyfikator | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Ref | C | 35x | Pole przeznaczone na: - Nr rachunku usługi płatności masowych(SIMP) – w przypadku jeśli typ identyfikatora uzupełniony wartością SIMP - Identyfikator rekordu – w przypadku jeśli typ identyfikatora uzupełniony wartością ING Business |
| Kwota i waluta transakcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Amt+++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota wraz z kodem waluty ISO |
| Wskaźnik transakcji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++CdtDbtInd | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 |
| Kwota transakcji pierwotnej (obciążenie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++InstdAmt +++++++Amt+++++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota i waluta transakcji |

| | | | | |
|---|--|---|--------|---|
| Waluta pierwotna (obciążenie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++InstdAmt +++++++CcyXchg +++++++ SrcCcy | 0 | 3!a | Waluta pierwotna transakcji |
| Kurs wymiany walutowej (obciążenie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++InstdAmt +++++++CcyXchg +++++++XchgRate | 0 | | Kurs wymiany walutowej dla transakcji w formacie 0.0000 |
| Referencja negocjacji kursu (obciążenie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++InstdAmt +++++++CcyXchg +++++++CtrctId | 0 | 35x | |
| Kwota transakcji pierwotnej (uznanie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++Amt+++++++Ccy | 0 | 3!a18d | Kwota i waluta transakcji |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Waluta transakcji pierwotnej (uznanie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++CcyXchg +++++++ SrcCcy | O | 3!a | Waluta pierwotna transakcji |
| Kurs wymiany walutowej (uznanie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++CcyXchg +++++++XchgRate | O | | Kurs wymiany walutowej dla transakcji w formacie 0.0000 |
| Referencja negocjacji kursu (uznanie) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++CcyXchg +++++++Ctrctld | O | 35x | |
| Rozszerzony kod operacji + Bankowy kod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++BkTxCd ++++++Prtry +++++++Cd | M | 35x | W polu prezentowane są: - 4 znaki bankowego kodu księgowego - znak „+” - bankowy kod operacji (Np. 0034). |

| | | | | |
|--|---|---|------|--------------------------------------|
| Rozszerzony podkod operacji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++BkTxCd ++++++Prtry +++++++Issr | 0 | 35x | Wartość stała - ING Bank Śląski S.A. |
| Nazwa zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Nm | 0 | 140x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | 0 | 70x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ BldgNm | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ Flr | 0 | 70x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ PstBx | 0 | 16x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ Room | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ PstCd | 0 | 16x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ TwNm | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ TwlLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ Ctry | 0 | 2!a | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---------------------|
| Adres zleceniodawcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ AdrLine | 0 | 70x | Maksymalnie 3 linie |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: AnyBIC (wcześniej BICOrBEI) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | 0 | 11x | |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: LEI | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI | 0 | 20x | |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Data urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt</p> | <p>0</p> | <p>ISODate</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Województwo urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++ PrvcOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod)</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>2!a</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Kraj rezydencji zleceniodawcy</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++CtryOfRes</p> | <p>0</p> | <p>2!a</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|---|
| Rachunek zleceniodawcy IBAN | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++Id ++++++IBAN | C | 2!a2!n30c | Gdy wystąpi IBAN to nie będzie węzła Othr.Id |
| Rachunek zleceniodawcy nie IBAN | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++Id +++++++Othr +++++++Id | C | 34x | Gdy wystąpi Othr.Id to nie będzie węzła IBAN |
| Nazwa pierwotnego zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Nm | O | 140x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | O | 70x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | 0 | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNm | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Flr | 0 | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstBx | 0 | 16x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Room | 0 | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstCd | 0 | 16x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|---|
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++ Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: AnyBIC | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | 0 | 11x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: LEI | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI | 0 | 20x | |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------------|--|
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Data urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt</p> | <p>0</p> | <p>ISO Date</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Województwo</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | 0 | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtrtyOfBirth | 0 | 2!a | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Inny identyfikator | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|--|
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|------|--|
| Kraj rezydencji pierwotnego zleceniodawcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++CtryOfRes | 0 | 2!a | |
| Nazwa kontrahenta | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++Nm | 0 | 140x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | 0 | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | 0 | 70x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Flr | 0 | 70x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstBx | 0 | 16x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Room | 0 | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstCd | 0 | 16x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnNm | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Kod Kraju | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| Adres kontrahenta - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Maksymalnie 3 wystąpienia tego pola |
| Identyfikator kontrahenta: identyfikator organizacji - AnyBIC | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | 0 | 11x | |
| Identyfikator kontrahenta: - identyfikator organizacji: LEI | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI | 0 | 20x | |

| | | | | |
|--|--|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|---|----------|----------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld ++++++++Othr ++++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Data urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id ++++++++Prvtld ++++++++DtAndPlcOfBirth ++++++++BirthDt</p> | <p>0</p> | <p>ISODate</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Województwo</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id ++++++++Prvtld ++++++++DtAndPlcOfBirth ++++++++PrvcOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta – identyfikator prywatny: Miasto urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta – identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod)</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>2!a</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta – identyfikator prywatny: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++RltdPties +++++Cdtr ++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|--|
| Identyfikator kontrahenta: Kraj rezydencji | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++ CtryOfRes | 0 | 2!a | |
| Rachunek kontrahenta IBAN | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++Id +++++++IBAN | 0 | 2!a2!n30c | Gdy wystąpi IBAN to nie będzie węzła Othr.Id |
| Rachunek kontrahenta nie IBAN | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++Id +++++++Othr +++++++Id | 0 | 34x | Gdy wystąpi Othr.Id to nie będzie węzła IBAN |
| Nazwa finalnego odbiorcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++Nm | 0 | 140x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNb | 0 | 16x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Flr | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstBx | 0 | 16x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Room | 0 | 70x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++PstCd | 0 | 16x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---|
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |
| Adres finalnego odbiorcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: AnyBIC | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | 0 | 11x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| Finalny odbiorca: LEI | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id ++++++++Orgld ++++++++LEI | 0 | 20x | |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: Inny identyfikator | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id ++++++++Orgld ++++++++Othr ++++++++Id | 0 | 35x | |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji Inny: Kod | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id ++++++++Orgld ++++++++Othr ++++++++SchmeNm ++++++++Cd | 0 | 4x | |

| | | | | |
|---|--|----------|----------------|--|
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Data urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt</p> | <p>0</p> | <p>ISODate</p> | |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Województwo</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod)</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth</p> | <p>0</p> | <p>2!a</p> | |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>0</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator prywatny Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>0</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|---|----------|-------------|--|
| <p>Finalny odbiorca – identyfikator prywatny Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca – identyfikator prywatny: Kod kraju rezydencji</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++ CtryOfRes</p> | <p>O</p> | <p>2!a</p> | |
| <p>BICFI banku zleceniodawcy</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnId +++++++BICFI</p> | <p>C</p> | <p>11!a</p> | |
| <p>Identyfikator banku zleceniodawcy - code</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnId +++++++ClrSysMmbld +++++++ClrSysId +++++++Cd</p> | <p>O</p> | <p>5x</p> | |

| | | | | |
|---|--|----------|-------------|----------------------------------|
| <p>Identyfikator banku zleceniodawcy ID banku (numer rozliczeniowy)</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnld +++++++ClrSysMmbld +++++++Mmbld</p> | <p>C</p> | <p>35x</p> | <p>Numer rozliczeniowy banku</p> |
| <p>Nazwa banku zleceniodawcy</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnld +++++++Nm</p> | <p>C</p> | <p>140x</p> | |
| <p>Adres banku zleceniodawcy: Miasto</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnld +++++++PstlAdr +++++++TwnNm</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Adres banku zleceniodawcy: Kraj</p> | <p>BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnld +++++++PstlAdr +++++++ Ctry</p> | <p>O</p> | <p>2!a</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|------|--|
| Adres banku zleceniodawcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnId +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| BICFI banku odbiorcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnId +++++++BICFI | C | 11!a | |
| Identyfikator banku odbiorcy - Kod | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnId +++++++ClrSysMmbld +++++++ClrSysId +++++++Cd | O | 5x | |
| Identyfikator banku odbiorcy ID banku (numer rozliczeniowy) | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnId +++++++ClrSysMmbld +++++++Mmbld | C | 35 | Numer rozliczeniowy banku |

| | | | | |
|--|--|---|------|---|
| Nazwa banku odbiorcy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnld +++++++Nm | C | 140x | |
| Adres banku odbiorcy: Miasto | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnld +++++++PstlAdr +++++++TwnNm | O | 35x | |
| Adres banku odbiorcy: Kraj | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnld +++++++PstlAdr +++++++ Ctry | O | 2!a | |
| Adres banku odbiorcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++CdtrAgt +++++++FinInstnld +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------|--|
| Kod lokalnego instrumentu płatniczego | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++LclInstrm ++++++Cd | O | 35x | |
| Lokalny instrument płatniczy | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++LclInstrm ++++++Prtry | O | 35x | |
| Identyfikator: Purpose Code | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Purp ++++++Cd | O | 4x | |
| Identyfikator Purpose Proprietary | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Purp ++++++Prtry | O | 35x | |
| Tytuł przelewu - niestrukturalny | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd | C | 140x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| Tytuł przelewu – strukturalny: Kod | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd | 0 | 4!c | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Prtry | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Prtry | 0 | 35x | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Wystawca | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++Issr | 0 | 35x | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Referencje | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref | 0 | 35x | |

| | | | | |
|--|---|---|------|--|
| Tytuł przelewu – strukturalny: Dodatkowe informacje | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Strd +++++++ AddtlRmtInf | O | 140x | |
| Dodatkowe informacje | BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Tax ++++++Rcrd +++++++ AddtlInf | O | 140x | |

C. Format eksportu Historia operacji (xml) – komunikat camt.052.001.02

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------------------------|---|--------|--------------------|---|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId | O | 35x | Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | |
| Numer strony | <BkToCstmrAcctRpt> +<GrpHdr> ++<MsgPgntn> | O | 5d | Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie. W przypadku wyciągów SWIFT, w tym polu zwracana jest druga część z pola 28C. |
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id | M | 35x | Ten sam identyfikator co w nagłówku. Dla historii operacji SWIFT pole 20. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Ta sama data co w nagłówku. Dla historii SWIFT pole 13D. |
| Początkowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateAndTime | Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00. |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Końcowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm | M | ISO DateAndTime | Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00. |
| Numer wyciągu SWIFT | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++ElctrncSeqNb | M | | Wymagane tylko dla wyciągów SWIFT. Dla standardowych wyciągów pole nie występuje. Dla wyciągu SWIFT jest to pole 28C. |
| Numer rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN | M | 2!a26!n | Numer rachunku w formacie IBAN. Dla historii operacji SWIFT pole 20. |
| Nazwa rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm | O | 70X | Nazwa (alias) rachunku |
| Nazwa właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm | M | 70x | Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy. |
| Kod kraju właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2!a | Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku. |
| Adres właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy. |
| Kod salda | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd | O | 4!a | Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|----------|---|
| Kwota i waluta salda | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt | O | 3!a18d | |
| Wskaźnik salda | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd | O | 4!a | Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0 |
| Data dla salda | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt | O | ISO Date | |
| Liczba i suma transakcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++TxSummry +++TtIDbtNtries ++++TtIDbtNtries ++++Sum | | | Pole przeznaczone dla historii operacji SWIFT. W tym znaczniku zwracane są pola 90C (kredyt) i 90D (debet). |
| Informacje dodatkowe | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf | O | 500x | |
| Pozycja w historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | O | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy |

Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------|--|--------|--------|--|
| Kwota pozycji | +Amt | M | 3!a18d | Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). |
| Wskaźnik pozycji | +CdtDbtInd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 Dla historii SWIFT pole 61 podpole 3 |
| Storno transakcji | <BkToCstmrStmt> +<Stmt> ++<Ntry> +++<RvslInd> | O | 1x | Pole przeznaczone dla wyciągów SWIFT dla transakcji storna. Dopuszczalne wartości: True – jeżeli w podpolu 3 pola 61 jest RC lub RD False – jeżeli w podpolu 3 pola 61 jest C lub D W tym znaczniku mapowane jest podpole 3 z pola 61). |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Status pozycji | +Sts | M | 4!a | W zależności od banku możliwe wartości to 'BOOK', 'PDNG', 'INFO'. Jeśli w danym Banku nie jest obsługiwana dana wartość zwracany jest błąd. |
| Data księgowania | +BookgDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00. Dla historii SWIFT pole 61 podpole 2. |
| Data operacji | +ValDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00. Dla historii SWIFT pole 61 podpole 1. |
| Bankowy kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Cd | M | 4x | Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy. Dla historii SWIFT pole 61 podpole 6. |
| Rozszerzony kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd | O | 4x | |
| Rozszerzony pod kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd | O | 4x | |
| Kwota i waluta zlecenia przesłanego | +AmtDtls ++InstdAmt | O | 3!a18d | |
| Numer transakcji w ciągu dnia | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld | O | 35x | Numer dla pobierania inkrementalnego historii. |
| Identyfikator Instrukcji | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Instrld | O | 35x | Numer referencyjny operacji (referencje Banku) |
| Referencja/Sygnatura operacji | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEnd | O | 35x | Referencje klienta |
| Identyfikator zlecenia | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Txld | O | 35x | Identyfikator operacji |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------|--|
| Referencja/Sygnatura operacji | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEndId | M | 35x | Referencje klienta W przypadku przelewów SEPA jest to podpole 7 z pola 61. |
| Kwota i waluta zlecenia | +NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt +++++Amt | O | 3!a18d | Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem MT940. |
| Zleceniodawcy | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr | O | | Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Szczegóły znacznika zawarte w następnym tabeli. |
| Rachunek zleceniodawcy | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id | O | | Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym. |
| Kontrahent | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr | O | - | Dla operacji obciążeniowych. Szczegóły znacznika zawarte w następnym tabeli. |
| Rachunek kontrahenta | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id | O | - | Dla operacji obciążeniowych. Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie. |
| Nazwa pierwotnego zleceniodawcy | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtDbtr +++++Nm | O | 70x | Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). |
| Finalny odbiorca | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Nm | O | 70x | Dla operacji obciążeniowych |

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| Tytuł przelewu - strukturalny | +++TxDtls ++++RmtInf ++++Strd | O | | |
| Tytuł przelewu - niestukturalny | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd | O | 140x | Tytuł operacji (niestukturalny) |
| Dodatkowe informacje SWIFT | +<TxDtls> ++<AddtlTxInf> | O | 500x | W tym polu przekazane są dodatkowe informacje z pola 61 (podpole 9) wyciągu SWIFT. |
| Dodatkowe informacje dla właściciela rachunku | +AddtlNtryInf | O | 500x | Pole przeznaczone na przekazanie zawartości pola 86 z komunikatu SWIFT. |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | +AcctSvcrRef | O | 35a | Pole przeznaczone na numer referencyjny nadawany przez bank prowadzący rachunek i przekazywany standardowo w polu 61 (podpole 8) wyciągu SWIFT. |

Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|-----------------------|--------|--------|---|
| Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta | +Nm | M | 70x | |
| Adres zleceniodawcy /kontrahenta | +PstlAdr ++AdrLine | O | 35x | Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. |
| Kraj zleceniodawcy /kontrahenta | +PstlAdr ++Ctry | C | 2!a | Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine>. Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zwracany jest zawsze PL. |

D. Format eksportu Historia operacji (xml) – komunikat camt.052.001.08

| | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId | M | 35x | Unikalny dla danego odbiorcy. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i czas generacji eksportu |
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id | M | 35x | Powtórzenie identyfikatora z MsgId |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------|--|
| Numer strony | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++RptPgntn +++PgNb | M | 5n | Stała wartość "1" |
| Znacznik ostatniej strony | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++RptPgntn +++LastPgInd | M | 4x | Stała wartość "true" |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i czas generacji eksportu |
| Początkowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateAndTime | Czas zawsze ustawiany na 00:00:00. |
| Końcowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm | M | ISO DateAndTime | Data i godzina: <ul style="list-style-type: none"> • 23:59:59 -> dla daty innej niż bieżąca • aktualna godzina generowania danych -> dla daty bieżącej |
| Numer rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN | C | 2!a26!d | Numer rachunku w formacie IBAN. Występuje zamiennie z Othr.Id |
| Numer rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id | C | 34x | Numer rachunku w formacie innym niż IBAN. Występuje zamiennie z IBAN |
| Typ rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Tp ++++Prtry | O | 35x | Opis rodzaju/typu rachunku |
| Waluta rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ccy | O | 3!a | Kod ISO waluty rachunku |
| Nazwa właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr | M | 70x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | ++++Nm | | | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Ulica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++StrtNm | O | 70x | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Numer domu | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++BldgNb | O | 16x | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Pokój | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Room | O | 70x | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Kod pocztowy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++PstCd | O | 70x | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++TwnNm | O | 35x | |
| Adres właściciela rachunku - strukturalny: Powiat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++CtrySubDvsn | O | 35x | |
| Adres właściciela rachunku - niestructuralny | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----|---------------------------------|
| | ++++PstlAdr +++++AdrLine | | | |
| Kod kraju właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2!a | |
| Kraj rezydencji właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Stmt ++Acct +++Ownr ++++CtryOfRes | O | 2!a | |
| Kod BIC Banku właściciela rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Svcr ++++ FinInstnld +++++ BICFI | O | 8!a | Stała wartość INGBPLPW |
| Pozycja w historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | O | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy. |

Pola w pozycji historii operacji (wewnątrz tagu Ntry):

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------------|--|--------|--------|--|
| Referencja operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryRef | O | 35x | |
| Kwota pozycji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++Amt+++Ccy | M | 3!a18d | Kwota wraz z kodem waluty ISO |
| Wskaźnik pozycji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++CdtDbtInd | M | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 |
| Status pozycji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++Sts ++++Cd | M | 4!a | Stała wartość: 'BOOK'. |

| | | | | |
|---|--|---|---------|---|
| Data księgowania | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++BookgDt ++++Dt | M | ISODate | |
| Data operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++ValDt ++++Dt | M | ISODate | |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++AcctSvcrRef | O | 35x | |
| Rozszerzony kod operacji + Bankowy kod operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++BkTxCd ++++Prtry ++++Cd | M | 35x | W polu prezentowane są: - 4 znaki bankowego kodu księgowego - znak „+” - bankowy kod operacji (Np. 0034). |
| Rozszerzony subkod operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++BkTxCd ++++Prtry ++++Hssr | O | 35x | Wartość stała - ING Bank Śląski S.A.. |
| Koszty banku - kwota i waluta | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++Chrgs ++++Rcrd ++++Amt++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota kosztów wraz z kodem waluty ISO |
| Rozliczenie opłat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++Chrgs ++++Rcrd ++++Br | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: CRED – opłatę ponosi kontrahent DEBT – opłatę ponosi zlecający SHAR – opłata dzielona |
| Liczba transakcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt | O | 15n | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| | ++Ntry +++NtryDtls ++++Btch ++++NbOfTxs | | | |
| Numer transakcji w ciągu dnia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++Msgld | O | 35x | Numer dla pobierania przyrostowego historii. |
| Numer referencyjny banku prowadzącego rachunek | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++AcctSvcrRef | O | 35x | Pole przeznaczone na numer referencyjny nadawany przez bank prowadzący rachunek. |
| Identyfikator Instrukcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++Instrld | O | 35x | Referencje Klienta |
| Referencja/Sygnatura operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++EndToEndld | M | 35x | Referencje end to end |
| UETR | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++UETR | O | 36x | Referencje UETR |
| Referencje banku zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | M | 35x | Referencje banku zleceniodawcy |

| | | | | |
|--|--|---|--------|---|
| | +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++Txld | | | |
| Typ identyfikatora | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++Prtry +++++Tp | C | 35x | Nazwa identyfikatora. Pole może występować dwa razy i zawierać wartość: - SIMP – Nr rachunku usługi płatności masowych(SIMP) - ING Business – Identyfikator rekordu |
| Identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++Prtry +++++Ref | C | 35x | Pole przeznaczone na: - Nr rachunku usługi płatności masowych(SIMP) – w przypadku jeśli typ identyfikatora uzupełniony wartością SIMP - Identyfikator rekordu – w przypadku jeśli typ identyfikatora uzupełniony wartością ING Business |
| Kwota i waluta transakcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Amt+++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota wraz z kodem waluty ISO |
| Wskaźnik transakcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++CdtDbtInd | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 |
| Kwota transakcji pierwotnej (obciążenie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls +++++InstdAmt +++++Amt+++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota i waluta transakcji |

| | | | | |
|--|---|---|--------|---|
| Waluta pierwotna (obciążenie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++InstdAmt +++++++CcyXchg +++++++ SrcCcy | O | 3!a | Waluta pierwotna transakcji |
| Kurs wymiany walutowej (obciążenie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++AmtDtls ++++InstdAmt +++++CcyXchg +++++XchgRate | O | | Kurs wymiany walutowej dla transakcji w formacie 0.0000 |
| Referencja negocjacji kursu (obciążenie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++AmtDtls ++++InstdAmt +++++CcyXchg +++++ CtrctId | O | 35x | |
| Kwota transakcji pierwotnej (uznanie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls +++++TxAmt +++++Amt+++++Ccy | O | 3!a18d | Kwota i waluta transakcji |
| Waluta transakcji pierwotnej (uznanie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls +++++TxAmt +++++CcyXchg +++++ SrcCcy | O | 3!a | Waluta pierwotna transakcji |

| | | | | |
|---|---|---|------|--|
| Kurs wymiany walutowej (uznanie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++CcyXchg +++++++XchgRate | O | | Kurs wymiany walutowej dla transakcji w formacie 0.0000 |
| Referencja negocjacji kursu (uznanie) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++AmtDtls ++++++TxAmt +++++++CcyXchg +++++++CtrctId | O | 35x | |
| Rozszerzony kod operacji + Bankowy kod operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++BkTxCd ++++++Prtry +++++++Cd | M | 35x | W polu prezentowane są: - 4 znaki bankowego kodu księgowego - znak „+” - bankowy kod operacji (Np. 0034). |
| Rozszerzony podkod operacji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++BkTxCd ++++++Prtry +++++++Issr | O | 35x | Wartość stała - ING Bank Śląski S.A.. |
| Wskaźnik transakcji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++CdtDbtInd | O | 4!a | Dopuszczalne wartości: ‘CRDT’ – dla kwoty ≥ 0 ‘DBIT’ – dla kwoty < 0 |
| Nazwa zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt | O | 140x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Nm | | | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Dept | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++SubDept | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls | 0 | 16x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| | +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ BldgNb | | | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ BldgNm | O | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ Flr | O | 70x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ PstBx | O | 16x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr | O | 70x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| | +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ Room | | | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ PstCd | 0 | 16x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++ TwnLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr | 0 | 35x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|---------------------|
| | +++++++ DstrctNm | | | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ CtrySubDvsn | O | 35x | |
| Adres zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ Ctry | O | 2!a | |
| Adres zleceniodawcy – forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++ AdrLine | O | 70x | Maksymalnie 3 linie |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: AnyBIC (wcześniej BICOrBEI) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC | O | 11x | |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: LEI</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI</p> | <p>O</p> | <p>20x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>O</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|---------|--|
| | +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Hssr | | | |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Data urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt | 0 | ISODate | |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Województwo urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth | 0 | 35x | |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod)</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth</p> | <p>O</p> | <p>2!a</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny: inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd</p> | <p>O</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|--|---|-----------|---|
| | +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry | | | |
| Identyfikator zleceniodawcy - identyfikator prywatny Inny: wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr | O | 35x | |
| Kraj rezydencji zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty +++++CtryOfRes | O | 2!a | |
| Rachunek zleceniodawcy IBAN | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrAcct +++++Id +++++IBAN | C | 2!a2!n30c | Gdy wystąpi IBAN to nie będzie węzła Othr.Id |
| Rachunek zleceniodawcy nie IBAN | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls | C | 34x | Gdy wystąpi Othr.Id to nie będzie węzła IBAN |

| | | | | |
|--|--|---|------|--|
| | ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++Id +++++++Othr +++++++Id | | | |
| Nazwa pierwotnego zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Nm | O | 140x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | O | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | O | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr | O | 70x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| | +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++StrtNm | | | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNb | O | 16x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNm | O | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Flr | O | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr | O | 16x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| | +++++++PstBx | | | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Room | O | 70x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++PstCd | O | 16x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++TwnNm | O | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++TwnLctnNm | O | 35x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|---|
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |
| Adres pierwotnego zleceniodawcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++ Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: AnyBIC | BkToCstmrAcctRpt +Rpt | 0 | 11x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| | ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | | | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: LEI | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI | O | 20x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji: inny identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id | O | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji inny: Kod | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld | O | 4x | |

| | | | | |
|---|--|---|----------|--|
| | +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | | | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji Inny: Identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry | O | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator organizacji Inny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Hssr | O | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Data urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt | O | ISO Date | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Województwo | BkToCstmrAcctRpt +Rpt | O | 35x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth | | | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | O | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth | O | 2!a | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny: inny identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty | O | 35x | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| | +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id | | | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: Kod | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd | O | 4x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | O | 35x | |
| Pierwotny zleceniodawca - identyfikator prywatny Inny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr | O | 35x | |

| | | | | |
|--|--|---|------|--|
| Kraj rezydencji pierwotnego zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty +++++++CtryOfRes | O | 2!a | |
| Nazwa kontrahenta | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++Nm | O | 140x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | O | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | O | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls | O | 70x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| | ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++StrtNm | | | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Numer budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Nazwa budynku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++BldgNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Flr | 0 | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties | 0 | 16x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | +++++Cdtr +++++Pty +++++PstAdr +++++PstBx | | | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstAdr +++++Room | 0 | 70x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstAdr +++++PstCd | 0 | 16x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++PstAdr +++++TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty | 0 | 35x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| | +++++++PstlAdr +++++++TwnLctnNm | | | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |
| Adres kontrahenta ustrukturyzowany: Kod Kraju | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |
| Adres kontrahenta - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Maksymalnie 3 wystąpienia tego pola |

| | | | | |
|--|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta: identyfikator organizacji - AnyBIC</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty ++++++++Id ++++++++Orgld ++++++++AnyBIC</p> | <p>O</p> | <p>11x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta: - identyfikator organizacji: LEI</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty ++++++++Id ++++++++Orgld ++++++++LEI</p> | <p>O</p> | <p>20x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji: Inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty ++++++++Id ++++++++Orgld ++++++++Othr ++++++++Id</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty</p> | <p>O</p> | <p>4x</p> | |

| | | | | |
|---|--|---|---------|--|
| | +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd | | | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++OrgId ++++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry | O | 35x | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator organizacji Inny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++OrgId ++++Othr ++++Issr | O | 35x | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Data urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++PrvtId ++++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt | O | ISODate | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|--|
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Województwo</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod)</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth</p> | <p>O</p> | <p>2!a</p> | |
| <p>Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny: inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| | +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id | | | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: Kod | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++PrvtId ++++Othr ++++SchmeNm ++++Cd | O | 4x | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++PrvtId ++++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry | O | 35x | |
| Identyfikator kontrahenta - identyfikator prywatny Inny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty ++++Id ++++PrvtId ++++Othr | O | 35x | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------|--|
| | +++++++Issr | | | |
| Identyfikator kontrahenta: Kraj rezydencji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty +++++ CtryOfRes | O | 2!a | |
| Rachunek kontrahenta IBAN | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN | O | 2!a2!n30c | Gdy wystąpi IBAN to nie będzie węzła Othr.Id |
| Rachunek kontrahenta nie IBAN | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id | O | 34x | Gdy wystąpi Othr.Id to nie będzie węzła IBAN |
| Nazwa finalnego odbiorcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Nm | O | 140x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Departament | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls | O | 70x | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--|
| | ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Dept | | | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Departament podległy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++SubDept | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Ulica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++StrtNm | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Numer budyńku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++BldgNb | 0 | 16x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Nazwa budyńku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties | 0 | 35x | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|--|
| | +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++BldgNm | | | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Piętro | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Flr | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Skrzynka pocztowa | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++PstBx | 0 | 16x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Pokój | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Room | 0 | 70x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Kod pocztowy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty | 0 | 16x | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| | +++++++PstlAdr +++++++PstCd | | | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Dzielnica | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++TwnLctnNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Nazwa regionu | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++DstrctNm | 0 | 35x | |
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Powiat | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++++PstlAdr +++++++CtrySubDvsn | 0 | 35x | |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| Adres finalnego odbiorcy ustrukturyzowany: Kod kraju | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry | 0 | 2!a | |
| Adres finalnego odbiorcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine | 0 | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: AnyBIC | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++AnyBIC | 0 | 11x | |
| Finalny odbiorca: LEI | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++LEI | 0 | 20x | |

| | | | | |
|---|--|----------|------------|--|
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji: inny identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji inny: Kod</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd</p> | <p>O</p> | <p>4x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji Inny: Identyfikator</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |
| <p>Finalny odbiorca - identyfikator organizacji Inny: Wystawca</p> | <p>BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls</p> | <p>O</p> | <p>35x</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|---------|--|
| | ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr +++++++Hssr | | | |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: data urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt | O | ISODate | |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Województwo | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth | O | 35x | |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: Miasto urodzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId | O | 35x | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--|
| | +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth | | | |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny: Kraj urodzenia (kod) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++ Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth | O | 2!a | |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny: inny identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++ Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id | O | 35x | |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny Inny: Kod | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr +++++ Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd | O | 4x | |
| Finalny odbiorca – identyfikator prywatny Inny: Identyfikator | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | O | 35x | |

| | | | | |
|---|---|---|------|--|
| | +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry | | | |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny Inny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Hssr | O | 35x | |
| Finalny odbiorca - identyfikator prywatny: kod kraju rezydencji | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++ Pty +++++++ CtryOfRes | O | 2a! | |
| BICFI banku zlecniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts ++++++DbtrAgt +++++++FinInstnId +++++++BICFI | C | 11!a | |
| Identyfikator Banku zlecniodawcy - code | BkToCstmrAcctRpt +Rpt | O | 5x | |

| | | | | |
|--|---|---|------|---------------------------|
| | ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysld +++++Cd | | | |
| Identyfikator Banku zleceniodawcy ID banku (numer rozliczeniowy) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld | C | 35x | Numer rozliczeniowy banku |
| Nazwa banku zleceniodawcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++Nm | C | 140x | |
| Adres banku zleceniodawcy: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++PstlAdr +++++TwnNm | O | 35x | |
| Adres banku zleceniodawcy: Kraj | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls | O | 2!a | |

| | | | | |
|---|---|---|------|---|
| | ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++PstlAdr +++++ Ctry | | | |
| Adres banku zleceniodawcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++DbtrAgt +++++FinInstnld +++++PstlAdr +++++AdrLine | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |
| BICFI banku odbiorcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnld +++++BICFI | C | 111a | |
| Identyfikator Banku odbiorcy - code | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnld +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysld +++++Cd | O | 5x | |
| Identyfikator Banku odbiorcy ID banku (numer rozliczeniowy) | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdAgts | C | 35x | Numer rozliczeniowy banku |

| | | | | |
|--|--|---|------|---|
| | +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld | | | |
| Nazwa banku odbiorcy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++Nm | C | 140x | |
| Adres banku odbiorcy: Miasto | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++PstlAdr +++++TwnNm | O | 35x | |
| Adres banku odbiorcy: Kraj | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++PstlAdr +++++ Ctry | O | 2!a | |
| Adres banku odbiorcy - forma nieustrukturyzowana | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdAgts +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++PstlAdr | O | 70x | Dopuszcza się maksymalnie trzy wystąpienia tego pola. |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------|--|
| | +++++++AdrLine | | | |
| Kod lokalnego instrumentu płatniczego | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++LclInstrm +++++Cd | O | 35x | |
| Lokalny instrument płatniczy | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++LclInstrm +++++Prtry | O | 35x | |
| Identyfikator: Purpose Code | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Purp +++++Cd | O | 4x | |
| Identyfikator: Purpose Proprietary | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Purp +++++Prtry | O | 35x | |
| Tytuł przelewu - niestrukturalny | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf +++++Ustrd | C | 140x | |
| Tytuł przelewu - strukturalny: Kod | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf | O | 4!c | |

| | | | | |
|---|--|---|------|--|
| | +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd | | | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Prtry | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Prtry | O | 35x | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Wystawca | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr | O | 35x | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Referencje | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref | O | 35x | |
| Tytuł przelewu – strukturalny: Dodatkowe informacje | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd | O | 140x | |

| | | | | |
|----------------------|--|---|------|--|
| | +++++++ AddtlRmtInf | | | |
| Dodatkowe informacje | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++Tax +++++Rcrd +++++++ AddtlInf | 0 | 140x | |