

Struktura pliku
wyjściowego –
historia
rachunku –
iPKO biznes



Bank Polski

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument opisuje strukturę plików w formacie CSV oraz XML dostępnych do pobrania z poziomu historii transakcji w aplikacji iPKO Biznes.

Plik zgodny z poniższą specyfikacją może zostać pobrany z systemu iPKO Biznes z menu „Rachunki” -> „Historia rachunku” -> w sekcji „Wyszukane transakcje” opcja „zamów dokument”.

Wyszukane transakcje [?](#)

Dostępne operacje: PDF ? → Zamów dokument ?					
Data operacji	Data waluty	Typ transakcji	Opis transakcji	Kwota	Saldo po transakcji

2. Plik z historią transakcji w formacie CSV

2.1. Opis pliku

- Plik posiada jeden arkusz o nazwie: history_82102055610000310200075671
- Nazwa pobranego pliku:
history_AABBBBBBBBCCCCCCCCCCCC_RRMMDD_RRMMDD.csv,
np. history_82102055610000310200075671_20101229_20110124.csv .
- Nazwa arkusza i pliku zawiera informacje o dacie i godzinie pobrania pliku.
- Nazwy kolumn (poszczególnych pól rekordu) umieszczone w jego pierwszym wierszu:
Data księgowania,”Data operacji”,”Typ transakcji”,”Opis transakcji”,”Kwota”,”Waluta”,”Saldo po transakcji”
- Kolejne wiersze zawierają dane poszczególnych operacji. Kolejność pól w każdym z rekordów odpowiada opisom w pierwszym wierszu.
- Jeden wiersz zawiera dane jednej operacji.
- Separatorem oddzielającym wartości poszczególnych pól rekordu jest przecinek (,)



2.2. Struktura danych

Pole rekordu	Format
Data księgowania	RRRR-MM-DD
Data operacji	RRRR-MM-DD
Typ transakcji	Tekst (max. 38 znaków)
Opis transakcji	Tekst (max. 370 znaków)
Kwota	Dla obciążenia: -ZŁOTE.GROSZE
	Dla uznania: +ZŁOTE.GROSZE
Waluta	3-literowy (np. PLN, USD, GBP)
Saldo po transakcji	Dla ujemnego: -ZŁOTE.GROSZE
	Dla dodatniego: +ZŁOTE.GROSZE

2.3. Przykład pliku

Poniżej przykład zawierający 5 operacji.

Data księgowania , "Data operacji" , "Typ transakcji" , "Opis transakcji" , "Kwota" , "Waluta" , "Saldo potransakcji"

2008-07-08,"2008-07-08","Wpływ na rachunek","Nr rach. przeciwst.: 20 1020 5561 0000 3302 0003 6822","Dane adr. rach. przeciwst.: ROMAN KUBRAK UL.WARSZAWASKA 282 39-300 MIELEC","Tytuł: WŁASNY2","+1.00","PLN","+3775.67"

2008-06-30,"2008-07-01","Opłata","Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU",-40.00,"PLN","+3774.67"

2008-06-30,"2008-07-01","Naliczenie odsetek","Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK","+0.03","PLN","+3814.67"

2008-06-23,"2008-06-21","Opłata","Tytuł: OPŁATA ZA WYCIAG OKRESOWY",-3.50,"PLN","+3814.64"

2008-06-23,"2008-06-23","Przelew z rachunku","Nr rach. przeciwst.: 20 1020 5561 0000 3602 0003 6772","Dane adr. rach. przeciwst.: ALNOVA ADRES","Tytuł: PRZELEW BIBLIOTEKA 10",-1.00,"PLN","+3818.14"



3. Plik z historia transakcji w formacie XML

3.1. Opis pliku

Plik ma nazwę w formacie history_RRMMDD_GGMMSS, np. history_080731_104625. Nazwa pliku zawiera informacje o dacie i godzinie pobrania pliku.

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
  <account-history>
    <search>
      <account>numer rachunku</account>
      <date since="data początku wyszukiwania" to="data końca wyszukiwania" />
      <filtering>typ wyszukanych transakcji</filtering>
    </search>
    <operations>
      <operation>
        <exec-date>data operacji</exec-date>
        <order-date>data księgowania</order-date>
        <type>typ operacji</type>
        <description>opis operacji</description>
        <amount curr="waluta operacji">kwota operacji</amount>
        <ending-balance curr="">saldo po transakcji</ending-balance>
      </operation>
    </operations>
  </account-history>
```

Każde powtórzenie tagów <operation> ... </operation> jest traktowane jako kolejna transakcja. W przypadku, gdy na pobranej historii rachunku jest jedna transakcja wówczas w pliku w pliku XML wystąpi tylko jedno powtórzenie tagów <operation> ... </operation>.



3.2. Struktura danych

Numer rachunku	Format
Data początku wyszukiwania	RRRR-MM-DD
Data końca wyszukiwania	
Data księgowania	
Data operacji	
Typ wyszukanych transakcji	Tekst (max. 27 znaków)
Typ transakcji	Tekst (max. 38 znaków)
Opis transakcji	Tekst (max. 370 znaków)
Kwota	Dla obciążenia: -ZŁOTE.GROSZE
	Dla uznania: +ZŁOTE.GROSZE
Waluta	3 litery
Saldo po transakcji	Dla salda ujemnego: -ZŁOTE.GROSZE
	Dla salda dodatniego: +ZŁOTE.GROSZE

3.3. Przykład pliku

Przykładowy plik zawierający 5 operacji:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
  <account-history>
    <search>
      <account>25102055610000340200036780</account>
      <date since="2008-01-01" to="2008-07-17" />
      <filtering>Wszystkie</filtering>
    </search>
    <operations>
      <operation>
        <exec-date>2008-07-08</exec-date>
        <order-date>2008-07-08</order-date>
        <type>Wpływ na rachunek</type>
```



```
<description>Nr rach. przeciwst.: 20 1020 5561 0000 3302 0003 6822 Dane adr. rach. przeciwst.:
ROMAN KUBRAK UL.WARSZAWSKA 282 39-300 MIELEC Tytuł: WŁASNY2</description>
<amount curr="PLN">+1.00</amount>
<ending-balance curr="">+3775.67</ending-balance>
</operation>
<operation>
<exec-date>2008-06-30</exec-date>
<order-date>2008-07-01</order-date>
<type>Opłata</type>
<description>Tytuł: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU</description>
<amount curr="PLN">-40.00</amount>
<ending-balance curr="">+3774.67</ending-balance>
</operation>
<operation>
<exec-date>2008-06-30</exec-date>
<order-date>2008-07-01</order-date>
<type>Naliczenie odsetek</type>
<description>Tytuł: KAPITALIZACJA ODSETEK</description>
<amount curr="PLN">+0.03</amount>
<ending-balance curr="">+3814.67</ending-balance>
</operation>
<operation>
<exec-date>2008-06-23</exec-date>
<order-date>2008-06-21</order-date>
<type>Opłata</type>
<description>Tytuł: OPŁATA ZA WYCIAG OKRESOWY</description>
<amount curr="PLN">-3.50</amount>
<ending-balance curr="">+3814.64</ending-balance>
</operation>
<operation>
<exec-date>2008-06-23</exec-date>
<order-date>2008-06-23</order-date>
<type>Przelew z rachunku</type>
<description>Nr rach. przeciwst.: 20 1020 5561 0000 3602 0003 6772 Dane adr. rach. przeciwst.:
ALNOVA ADRES Tytuł: PRZELEW BIBLIOTEKA 10</description>
<amount curr="PLN">-1.00</amount>
<ending-balance curr="">+3818.14</ending-balance>
</operation>
</operations>
</account-history>
```