



Bank Polski

iPKO biznes – Formaty  
importu danych – ELIXIR-O

Październik 2021

# SPIS TREŚCI

ELIXIR-O OPIS FORMATU I STRUKTURA .....	3
Struktura pliku .....	3
Struktura formatu.....	4
Przykłady.....	6

# ELIXIR-O Opis formatu i struktura

## Struktura pliku

Nazwa i struktura pliku powinna spełniać następujące wymagania:

- Pliki mogą mieć dowolną nazwę;
- Jeden plik nie może zawierać więcej niż 5000 rekordów;
- Pliki nie mają nagłówka ani stopki;
- Każda linia pliku odpowiada jednemu zleceniu płatności; poszczególne rekordy są oddzielone znakami końca linii <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Każdy rekord zawiera zestaw pól oddzielonych przecinkami (,) (Hex 2C);
- Strona kodowa zgodna z tymi, które są teraz obsługiwane przez iPKO biznes (ISO8859-2, CP-852, CP-1250, UTF-8). Wszystkie znaki diakrytyczne będą konwertowane na zwykłe.
- Opisy, tytuły i inne dane tekstowe są podane w cudzysłowie (") (Hex 22);
- Gdy pole tekstowe (np. Szczegóły płatności) ma więcej niż jedną część, poszczególne części są oddzielone znakiem „pipe” (|) (Hex 7C);
- Żaden z powyższych znaków ustawienia formatu nie może być użyty w poszczególnych polach.

## Struktura formatu

Zawartość kolumn w opisie formatu:

M / O = M - obowiązkowe, O - opcjonalne

Format = długość i typ pola

n = pole numeryczne

a = pole alfanumeryczne (ze znakami)

d = data w formacie zdefiniowanym w szablonie importu / eksportu

F = pole o stałej długości

V = pole o zmiennej długości

POLE NR.	POLE OPI	M/O	FORMAT
1.	Typ komunikatu: 110 = Przelew krajowy 410 = Przelew zagraniczny	M	3 n F
2.	Data płatności w formacie YYYYMMDD	M	8 d F
3.	Kwota płatności w koronach czeskich ( halerzach). Brak separatora części ułamkowej. Jeżeli pole 1 = 110, to domyślną walutą jest CZK. Jeżeli pole 1 = 410, to waluta zgodna z polem 16 wiersz 2.	M	15 n V
4.	Kod banku nadawcy – pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.	M	8 n V
5.	Dla typu komunikatu 110: Dodatkowa identyfikacja: wartość 0 Dla typu komunikatu 410: 0 - Zagraniczny 6 - SEPA	M	1 n V
6.	Rachunek nadawcy Dla typu komunikatu 110:	M	34 a V
	IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM  Dla typu komunikatu 410: IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM -rachunek nadawcy = rachunek do pobrania opłat i prowizji.	M	24 a V
7.	Rachunek kontrahenta Dla typu komunikatu 110:	M	34 a V
	IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM  Dla typu komunikatu 410: IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM	M	24 a V
8.	Nazwa i adres nadawcy Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 - adres	M	4*35 a V
9.	Nazwa i adres kontrahenta	M	4*35 a V

	<p>Dla typu komunikatu 110: Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 - adres</p> <p>Dla typu komunikatu 410: 3 wiersze nazwa i adres kontrahenta po 35 znaków</p>		3*35 a V
10.	<p>Dla typu komunikatu 110: Pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.</p> <p>Dla typu komunikatu 410: Dozwolone wartości (synonimy):</p> <p>0 = "0" = BN1 = SHA Opłaty pobierane przez bank jednostki inicjującej pokrywa płatnik, inne koszty pokrywa beneficjent płatności 1 = "1" = BN2 = BEN opłaty bankowe BEN obciążające kontrahenta 2 = "2" = OUR wszystkie koszty poniesione przez inicjatora. W przypadku zaznaczenia SEPA, pole może być puste, system przekaże klauzulę SHA. Zostanie dodane mapowanie wartości SLEV = SHA, jednakże dotyczy to tylko importu SEPA. Gdy SEPA nie jest zaznaczona, wartość SLEV nie jest obsługiwana.</p>	M	4 n V
11.	<p>Dla typu komunikatu 110: Czterocyfrowy kod banku</p> <p>Dla typu komunikatu 410: Pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.</p>	M	8 n V
12.	<p>Szczegóły płatności Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". Dla transakcji krajowych pole może zostać niewypełnione.</p>	M	4*35 a V
13.	Puste pole – musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
14.	Puste pole – musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
15.	Dodatkowa identyfikacja: zawartość pola ignorowana	M	2 a F
16.	<p>Informacje klient bank *</p> <p>Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".</p> <p>1. Dla typu komunikatu 410:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pole jest wymagane</li> <li>- wiersz 1 jest opcjonalny i może zawierać referencję własną w formacie 35 a V</li> <li>- jest wymagany. Dopuszczalny format to 3aF.</li> </ul> <p>W wierszu wstawiamy kod waluty: WAL:&lt;trzy literowy kod waluty&gt;, np. WAL:USD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wiersz 3. jest wymagany. Dopuszczalny format to AA/SXXXXXXXXXXXX gdzie:</li> </ul> <p>AA to kod ISO kraju beneficjenta /S to stały parametr XXXXXXXXXXXX to kod SWIFT/ABA i przyjmuje od 8, 9 lub 11 znaków alfanumerycznych.</p> <p>W wierszu 3 wymagany jest kod banku, chyba, że transakcja oznaczona jest jako SEPA, w takim przypadku podpole 3 jest niewymagane.</p>	M dla typu komunikatu 410	4*35 a V

<p>- wiersz 4 jest opcjonalny. Dopuszczalny format to AA tj. kod ISO kraju banku beneficjenta.</p> <p>2. Dla typu komunikatu 110:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pole jest opcjonalne</li><li>- wiersz 1 jest opcjonalny. Referencja składa się z max 3 podpól oddzielonych znakiem "/". Każde z podpól ma swoją etykietę: V, S, K. Dana etykieta może wystąpić tylko raz w ciągu Vnn/Snn/Knn gdzie nn to opcjonalny ciąg 1 - 10 cyfr</li><li>- pozostałe wiersze ignorowane.</li></ul>	<p>O dla typu komunikatu 110</p>	
--	----------------------------------	--

## Przykłady

### Przykład 1. Przelew krajowy

110,20180301,10000,3060,0,"CZ953060000000000000000000","CZ363060000000000000000000","Nazwa i adres zleceniodawcy 1|Nazwa i adres zleceniodawcy 2|Nazwa i adres zleceniodawcy 3|Nazwa i adres zleceniodawcy 4","Nazwa i adres kontrahenta1|Nazwa i adres kontrahenta2|Nazwa i adres kontrahenta3|Nazwa i adres kontrahenta4",0,0,"Szczegóły płatności 1|Szczegóły płatności 2|Szczegóły płatności 3|Szczegóły płatności 4","",,"51",V0123456789/S0123456789/K0123456789

### Przykład 2. Przelew zagraniczny

410,20180301,10000,3060,0,"CZ9530600000000200000436","PL34102000000000000000000005","Nazwa i adres zleceniodawcy 1|Nazwa i adres zleceniodawcy 2|Nazwa i adres zleceniodawcy 3","Nazwa i adres kontrahenta1|Nazwa i adres kontrahenta2|Nazwa i adres kontrahenta3|Nazwa i adres kontrahenta4",0,0,"Szczegóły płatności 1|Szczegóły płatności 2|Szczegóły płatności 3|Szczegóły płatności 4","",,"52",Referencje własne|WAL:PLN|PL/SBPKOPLPW