



Bank Polski

**WNIOSEK DOTYCZĄCY RAPORTÓW ELEKTRONICZNYCH  
USTALENIA TECHNICZNE PRZEKAZYWANYCH DANYCH**Nazwa Klienta Numer Klienta (PID) **1. Ustalenia techniczne dotyczące struktury danych – pole obowiązkowe**a) Konwerter generuje pliki wynikowe w formacie **MT940** z danego rachunku, z założeniem że:

- plik z rozszerzeniem .STA – zawiera wszystkie operacje za dany dzień,  
 plik z rozszerzeniem .SWR – zawiera wyłącznie operacje skierowane na PKO Rachunki Wirtualne,  
 plik z rozszerzeniem .RES – zawiera operacje z wyłączeniem tych, skierowanych na PKO Rachunki Wirtualne.

b) Częstotliwość generowania plików:

- dzienna  
 miesięczna

c) Nazwa pliku wynikowego:

- każdy rachunek w osobnym pliku o nazwie NRB\_(prefiks\*)RRMMDD.STA  
 wszystkie rachunki w jednym pliku o nazwie (prefiks\*)RRMMDD.STA

\*opcjonalny prefiks do 5 znaków 

d) Opis formatu MT940

Oznaczenia użyte w tabeli:

n - cyfry

a - litery

c - alfanumeryczne (litery + cyfry)

x - dowolne znaki

! - stała długość pola

Przykład: 6!n - zawsze 6 cyfr

35x - do 35 dowolnych znaków

Oznaczenie pola	Opis zawartości	Długość pola	Przykład
:20:	Stała wartość MT940	5!	:20:MT940
<CR/LF> :25:	Numer rachunku w formacie IBAN poprzedzony znakiem /	35x	:25:/PL12102031500000210200123456
<CR/LF> :28C:	Numer wyciągu Numeracja staruje od 1 z każdym nowym rokiem	3n	:28C:59
<CR/LF> :60F:	<b>Saldo początkowe:</b>	1!a6!n3!a16	:60F:C080311PLN99994,99
	Znak salda: D - ujemne C - dodatnie	1!a	:60F:C080311PLN99994,99
	Data salda w formacie RRMMDD	6!n	60F:C080311PLN99994,99
	Kod waluty według ISO	3!a	60F:C080311PLN99994,99
	Kwota z przecinkiem jako separator dziesiętny	16	60F:C080311PLN99994,99
<CR/LF> :61:	<b>Opis operacji:</b>	6!n4!n1!a16 1!a3c35x17c <CR/LF>17c3!c	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001 174 0
	Data waluty w formacie RRMMDD	6!n	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Data operacji w formacie MMDD	4!n	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Znak operacji: C - uznanie; D - obciążenie	1!a	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Kwota operacji z przecinkiem jako separator	16	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Staća N	1!a	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Kod operacji	3!c	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Referencje własne zakończone znakiem //, w przypadku ich braku stała „NONREF//”	35x	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
	Numer TRID – identyfikator transakcji	17c	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001
<CR/LF> (Druga linia 61)	Kod operacji	3!c	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001 174 0
	Rodzaj operacji (1 dla operacji pozaksięgowych, inna – operacja księgowa)	2x	:61:0803120311C5,00N174NONREF//010155140000001 174 0

Oznaczenie pola	Opis zawartości	Długość pola	Przykład
<CR/LF> :86: linia pierwsza	Szczegóły płatności		:86:020~00174
	Wartość stała 020~00	6!x	:86:020~00174
	Kod operacji	3!c	:86:020~00174
<CR/LF> kolejne linie pola 86 – wyróżnione nr podpola poprzedzone są znakiem tyldy (~).  Każde podpole w nowej linii.	Podpole 20 do 25 - Tytuł operacji	Każde podpole 27x	~20 FAKTURA 1234/1234/2019
	Podpole 30 – nr banku kontrahenta		~30 10901362
	Podpole 31 – nr konta kontrahenta		~31 0000000036017801
	Podpole 32 i 33 - nazwa i adres kontrahenta		~32 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ ~33 OWE UL. WIEJSKA 4/6/8 WARSZ
	Podpole 38 – IBAN kontrahenta	34x	~38 PL18109013620000000036017801
	Podpole 60 – pole puste	1!x	1 znak hex 0xFF Windows 1250
	Podpole 63 – numer rachunku wirtualnego Stała fraza SWRK + spacja + numer rachunku wirtualnego (max 26 cyfr)	31x	~63 SWRK 46102031472035000123456789
<CR/LF> :62F:	Saldo końcowe księgowo	1!a6!n3!a16	:62F:C080311PLN99999,99
	Znak salda: D - ujemne C - dodatnie	1!a	:62F:C080311PLN99999,99
	Data salda w formacie RRMMDD	6!n	:62F:C080311PLN99999,99
	Kod waluty według ISO	3!a	:62F:C080311PLN99999,99
	Kwota z przecinkiem jako separator dziesiętny	16	:62F:C080311PLN99999,99
<CR/LF> :64:	Saldo dostępne (opis jak :62F:)	1!a6!n3!a16	:64:C080311PLN99999,99
<CR/LF> - <CR/LF> <CR/LF>	Znak końca komunikatu	1!x	Dowolny. Domyślnie minus (hex 2D Windows 1250)

#### Dodatkowe objaśnienia:

- Każde pole oraz podpole rozpoczyna się w nowej linii. Znaki <CR/LF>.
- Domyślna strona kodowa: Windows 1250

#### Dodatkowe parametry, które można zgłosić w pkt 5 niniejszego dokumentu:

- Opcjonalne strony kodowe: UTF-8, ISO-8859-2, CP 852
- Pole :20: może zawierać datę wyciągu w formacie RRMMDD
- Dla usługi Rachunków Wirtualnych istnieje możliwość ustawienia długości numeru rachunku wirtualnego (podpole ~63) od 7 do 26 cyfr. Domyślnie 26.
- Możliwość rozszerzenia długości podpól od ~20 do ~25 do 35, 50 lub 70 znaków.
- Podpola ~32 oraz ~33 można rozszerzyć do 70 znaków w każdym podpolu tak aby w pliku znalazła się pełna nazwa i adres kontrahenta.
- Domyślnie, wszystkie podpola występują w pliku nawet jeśli są puste. Zawierają wtedy 1 znak 0xFF Windows 1250. Istnieje możliwość wyłączenia pustych podpól.

## 2. Przykładowe dane

```

:20:MT940
:25:/PL12102031500000210200123456
:28C:59
:60F:C080311PLN99999,99
:61:0803120311C5,00N174NONREF//0101551400000001
1740
:86:020~00174
~20 FAKTURA 1234/1234/2019
~21
~22
~23
~24
~25
~30 10901362
~31 0000000036017801
~32 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ
~33 OWE UL. WIEJSKA 1 WARSZ
~38 PL18109013620000000036017801
~60
~63 SWRK 46102031472035000123456789
:62F:C080311PLN99999,99
:64:C080311PLN99999,99

```

3. Kanał dostępu / sposób dostarczania – pole obowiązkowe

iPKO Biznes

MultiCash

(uzupełnić numer umowy MultiCash)

SFTP

EBICS

4. Lista numerów rachunków, dla których będą przygotowane raporty – pole obowiązkowe
