

USTALENIA TECHNICZNE W SPRAWIE STOSOWANIA USŁUGI RACHUNKI WIRTUALNE



Bank Polski

Nazwa Klienta

Numer Klienta (PID)

1. Ustalenia techniczne dotyczące struktury danych :
Struktura pliku wynikowego według standardu **Collect_Elixir**
 - a. Konwerter generuje jeden plik wynikowy z danego rachunku, z założeniem że:
 - ***.SWR** – zawiera wszystkie operacje ujęte w księgowaniu zbiorczym
 - b. Nazwa pliku wynikowego: XXXXXXrmmdd.roz, gdzie:
 - XXX – 32 znaki parametryzowane na poziomie konwertera
 - r – rok,
 - mm – miesiąc,
 - dd – dzień,
 - roz – rozszerzenie

np.: PKOBP80325.SWR
 - c. Plikiem wynikowym jest raport w formacie **Elixir**

Lp.	Nazwa i opis pola	Uwagi	Długość
1	Typ komunikatu	111 - uznania 222 - obciążenia	9(3)
2	Data uznania rachunku kwotą zbiorczą	Format: rrrrmmdd	9(8)
3	Kwota	Wyrażona w groszach	max 9(16)
4	Nr jednostki prezentującej	Numer rozliczeniowy o oddziału Banku wpłacającego	9(8)
5	Nr jednostki prezentującej	Numer rozliczeniowy o oddziału Banku beneficjenta	9(8)
6	Rachunek nadawcy	Nr rachunku wpłacającego	9(26)
7	Rachunek adresata	Nr rachunku beneficjenta	9(26)
8	Nazwa klienta nadawcy	Nazwa klienta nadawcy	X(140)
9	Nazwa klienta adresata		
10	Numer nadawcy - uczestnika pośredniego	00000000	X(8)
11	Numer o oddziału - finalny adresat	00000000	X(8)
12	Informacje dodatkowe	Informacje dodatkowe	X(140)
13	Numer czeku	Pole puste	X(8)
14	Numer identyfikujący operację	Identyfikator operacji (16 znaków)	9(16)
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Pole puste	X(5)
16	Informacje międzybankowe	Numer rachunku wirtualnego – możliwość ustawienia o d 7 do 26 znaków	9(26)

Standard kodowania polskich znaków: MS Windows Code: 1250

2. Przykładowe dane


```
111,20090410,81718744,10201900,10201967,"85102000040000770700000026","26102019670000810200000000","SR W GORZOWIE|WLKP. RYSZARD |UL F. WALCZAKA |66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI POL","SR W GORZOWIE|WLKP. RYSZARD |UL F. WALCZAKA |00-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI POL",00000000,00000000,"KAPITAL DEP.AUT.08 G.20:00||",,"1010279400000260",,,,,,
111,20090410,15717,10201900,10201967,"85102010000007707000000026","26102019670000810200000000","SR W GORZOWIE|WLKP. RYSZARD |UL F. WALCZAKA |66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI POL","SR W GORZOWIE|WLKP. RYSZARD |UL F. WALCZAKA |00-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI POL",00000000,00000000,"ODS. NETTO DEP.AUT.08 G.20:00||",,"1010279400000260",,,,,,
111,20090414,18000,10201900,10201967,"15102019000000810200000130","26102019670000810200000000","URSULIA |JUL.PULASKIEGO |00-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI",,"III|PRZY SADZIE REJONOWYM|JUL.WL SIKORSKIEGO|00-400
```

GORZÓW WLKP.",00000000,00000000,"AL 8528/15 INNE-zlecenia URS|ZULA UL.PULASKIEGO 00-400 GOR|ZÓW
WLKP.",,"1040516000052597",,"
222,20090414,3,,,"|||",,"00000000,00000000,"OPLZA OP.SWRK|||",,"1040500300300000",,"
222,20090414,3,,,"|||",,"00000000,00000000,"OPLZA OP.SWRK|||",,"1040500700500000",,"
222,20090414,45083309,10202500,10202500,"4910202528000001070000000000",,"82102025280000040200000000",,"REJO
NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓ|WI KANALIZACJI |UL 4|43-100 POL",,"REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓ|WI KANALIZACJI|UL 4|43-100 POL",00000000,00000000,"ZASILENIE DEP.AUT.08
G.20:06|||",,"1040258200002526",,"

3. Kanał dostępu / sposób dostarczenia – **pole obowiązkowe**

- iPKO Biznes MultiCash (uzupełnić numer umowy MultiCash) _____
 SFTP

4. Liczba cyfr numeru wirtualnego -- **pole obowiązkowe**

- 12 20
 16 26

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