



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
pobočka zahraničnej banky
iPKO biznes – Data import
format ELIXIR-O

Júl 2020

Obsah

Formát ELIXIR-O Opis a štruktúra.....	3
Štruktúra súboru.....	3
Format structure.....	4
Príklad.....	5

Formát ELIXIR-O Opis a štruktúra

Štruktúra súboru

Štruktúra a názov súboru by mali spĺňať nasledujúce požiadavky:

- Súbor môže mať ľubovoľný názov;
- Jeden súbor nemôže obsahovať viac ako 5 000 záznamov;
- Súbor neobsahuje riadok záhlavia ani päty;
- Každý riadok v súbore zodpovedá jednému platobnému príkazu; jednotlivé záznamy sú oddelené znakom zalomenia riadky <CR><LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Každý záznam obsahuje množinu polí oddelených čiarkami (,) (Hex 2C);
- Všetky diakritické značky sa konvertujú na bežné;
- Kódová stránka, ktorú v súčasnosti podporuje iPKO biznes (ISO8859-2, CP-852, CP-1250, UTF-8);
- Popisy, názvy a ďalšie textové údaje sa vkladajú do pole (") (Hex 22);
- Ak sa textové pole (ako napríklad platobné podrobnosti) skladá z viac ako jednej časti,(|) (Hex 7C) na jeho oddelenie sa použije;
- V jednotlivých poliach sa nesmie použiť žiadny z vyššie uvedených znakov nastavenia formátu.

Format structure

Obsah stĺpcov v popise formátu:

M / O	=	P - povinné, V - voliteľné
Format	=	Dĺžkadĺžka a typ poľa
n	=	číselné pole
a	=	alfanumerické pole (so znakmi)
d	=	údaje vo formáte definovanom v šablóne importu / exportu
F	=	pole s pevnou dĺžkou
V	=	pole s premenlivou dĺžkou

FIELD NO.	FIELD DESCRIPTION	M/O	FORMAT
1.	Typ správy: 410 = Medzinárodný transfer, SEPA, transfer v skupine PKO BP SA	M	3 n F
2.	Dátum platby vo formáte RRRMMDD	M	8 d F
3.	Čiastka na úhradu. Žiadne oddeľovače desatinných miest. Ak je pole 1 = 410, potom mena podľa poľa 16, riadok 2.	M	15 n V
4.	Kód banky odosielateľa - musí existovať, ale obsah sa ignoruje.	M	8 n V
5.	0 - Zahraničné 6 - SEPA UPOZORNENIE! Bez ohľadu na vyplnené pole č. 5 pri importe v podnikoch iPKO sa tiež zobrazí obrazovka „Vyplnenie údajov“, kde musíte vybrať príslušné hodnoty, ako napríklad: Druh prevodu, Exekučný režim, Vyjednaná transakcia, Účet pre vyrovnanie poplatkov a provízií. Po vyplnení údajov potvrdte výber kliknutím na tlačidlo „Importovať“. Prezentácia je uvedená v tabuľke na obrazovke 1 „Dokončenie údajov“.	M	1 n F
6.	Účet odosielateľa vo formáte IBAN:	M	34 a V
7.	Účet protistrany vo formáte IBAN	M	34 a V
8.	Meno a adresa odosielateľa Jednotlivé riadky sú oddelené znakom „ “. Riadky 1 a 2 - názov, riadky 3 a 4 - adresa.	M	4*35 a V
9.	Názov a adresa protistrany Jednotlivé riadky sú oddelené znakom „ “. 3 riadky názov a adresa protistrany, každá po 105 znakoch	M	3*35 a V
10.	Pre typ 410: Povolené hodnoty (synonymá): 0 = "0" = BN1 = SHA Poplatky účtované bankou originátora hradí originátor, ostatné náklady znáša príjemca platby. 1 = "1" = BN2 = bankové poplatky BEN účtované protistrane 2 = "2" = OUR = NAŠE všetky náklady, ktoré znáša originátor Ak vyberiete SEPA, pole môže byť prázdne, systém odovzdá klauzulu SHA. Pridá sa mapovanie hodnoty SLEV = SHA, to sa však týka iba importu SEPA. Ak SEPA nie je začiarňnutá, SLEV nie je podporované.	M	4 n V
11.	Pole musí existovať, ale obsah sa ignoruje.	M	8 n F
12.	Platobné údaje Jednotlivé riadky sú oddelené znakom „ “.	M	4*35 a V
13.	Prázdne pole - musí existovať, ale obsah sa ignoruje	M	2*2 a F
14.	Prázdne pole - musí existovať, ale obsah sa ignoruje	M	2*2 a F

410,20201125,1500,17770000,6,"SK078450000000200001111","DE66200101111222333000","
OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4"," BeneficiaryNameP1| BeneficiaryNameP2|
BeneficiaryAddressP3","0",00000000," PaymentTitleP1|P2|P3|P4","","","","Ref E2E/V51111 /SS11111111
/KS0000|WAL:EUR|DE/SESSEDE5FXXX|DE"

Príklad 3 - zahraničný príkaz

410,20201125,1100,17770000,,"SK078450000000200001111","5551234","
OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4"," BeneficiaryNameP1| BeneficiaryNameP2|
BeneficiaryAddressP3","0",00000000," PaymentTitleP1|P2|P3|P4","","","","Ref /VS11111 /SS111111
/KS0000|WAL:USD|US/SCHASUS33|US"