



Bank Polski

Struktura pliku wejściowego
iPKO biznes – VideoTEL (14
polowy)

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
STRUKTURA PLIKU	3
OPIS FORMATU PLIKU.....	3
Struktura pliku	4
Przykład pliku	5

Informacje ogólne

Niniejszy dokument w sposób szczegółowy opisuje strukturę pliku VideoTEL (14 polowy), czyli standardowego formatu plików elektronicznych, za pomocą, których wymieniane są informacje pomiędzy Klientami i PKO Bankiem Polskim.

Aplikacja internetowa iPKO biznes umożliwia zaimportowanie pliku z transakcjami w formacie VideoTEL w formacie 14 polowym dla złotówkowych przelewów krajowych w tym dla przelewów Split z wyłączeniem przelewów do ZUS i US.

Struktura pliku

Struktura i nazwa pliku powinny spełniać następujące wymagania:

- Plik może składać z dowolnej nazwy;
- Jednorazowo plik nie może zawierać więcej niż 5000 rekordów;
- Plik nie zawiera nagłówka lub stopki;
- Plik z danymi do importu jest zapisany w formacie tekstowym.
- Każde zlecenie zajmuje jedną linię zakończoną znakami CRLF.
- Poszczególne pola zlecenia są oddzielone jedną i tylko jedną spacją.
- Pola tekstowe są objęte cudzysłowami
- Jeżeli w tekście do zaimportowania znajduje się cudzysłów należy go usunąć.
- W treści pola tekstowego niedozwolonymi znakami są: cudzysłów ("), pipe (|), tylda (~)
- Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć znak podziału linii (pola wieloliniowe) należy zastąpić go trzema znakami zapytania.
- Polskie znaki są kodowane w stronie kodowej Windows 1250.
- Nie zaleca się zaczynania nazwy firmy od znaku cudzysłowu lub apostrofu.
- Każda linia musi zawierać 14 pól

Opis formatu pliku

Wykorzystując pliki VideoTEL możliwe jest składanie w iPKO Biznes pojedynczych lub masowych złotówkowych przelewów krajowych z wyłączeniem ZUS i US, które obsługiwane są następnie w systemie, jako „Paczki przelewów”.

```
"BBen" "RBen" "NrBen" REZ1 KW "BNad" "RNad" "NrNad" "REF" "WAL" "NF" "DNN" "WL" "REZ2"
```

Struktura pliku

Tabela 1. Format pliku importowanego przelewu krajowego

NUMER POLA	NAZWA POLA	OPIS POLA	TYP POLA (1)	CZY WYMAGANE (2)
1.	BBen	Nazwa banku beneficjenta	tekst 1x35	tak
2.	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	tekst 3x34	tak
3.	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	tekst 1x35	tak
4.	REZ1	Nie używane	liczba całkowita	tak – dowolna liczba, pole ignorowane
5.	KW	Kwota przelewu	Liczba rzeczywista, separatorem dziesiętnym jest kropka	tak
6.	BNad	Nazwa banku nadawcy	tekst 1x35	nie
7.	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	tekst 3x34	nie
8.	NrNad	Numer rachunku nadawcy	tekst 1x35	tak
9.	REF	Referencja – tytuł przelewu Dla przelewu Split przyjmuje on ustandaryzowaną strukturę – więcej w dalszej części dokumentu.	tekst 3x35 lub tekst 4x35 w zależności od ustawień programu	tak
10.	WAL	Waluta przelewu – kod ISO	tekst 1x3	tak
11.	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	tekst 1x35	tak
12.	DNN	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	tekst 3x34	tak
13.	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna i „N” jeśli firma obca	
14.	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu (pole opcjonalne) Dla przelewu Split pole przyjmuje wartość „VAT53”	tekst 1x35	nie tak – w przypadku, gdy rekord dotyczy przelewu Split wówczas pole przyjmuje wartość „VAT53”

Objaśnienia:

(1) Typ "tekst 3x34" oznacza, że pole tekstowe może zawierać maksymalnie 3 linie po 34 znaki nie licząc potrojnych znaków zapytania; analogicznie są oznaczone inne pola tekstowe;

(2) Każde pole w formacie musi istnieć. "Nie" w kolumnie „Czy wymagane” oznacza, że zawartość pola może być pusta np. pusty string "", "tak" oznacza konieczność wypełnienia pola konkretnymi danymi.

W przypadku wystąpienia w polu REZ2 wartości „VAT53” w polu REF muszą być zawarte dane zgodne z poniższą strukturą.

- słowa kluczowe /VAT/, /INV/ i /IDC/ są obowiązkowe
- zawartość pola o słowie kluczowym VAT musi być > 0 i <= kwocie przelewu
- po każdym słowie kluczowym występuje wartość różna od spacji i ukośnika „/”
- niedopuszczalne są inne słowa kluczowe niż:
 - /VAT/,
 - /IDC/,
 - /INV/,
 - /TXT/

W przypadku wystąpienia tych znaczników pola muszą być sformatowane jak poniżej:

OPIS POLA	M/O	FORMAT
/VAT/[kwota wyrażona w złotych i groszach, separatorem jest znak przecinka „,“]	M	N(10),N(2)
/IDC/[numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby] – dopuszczalne tylko cyfry	M	X(14) V
/INV/ [numer faktury VAT]	M	X(35) V
/TXT/[tekst wolny]	O	X(33) V

Przykłady rekordów w pliku

W poniższym przykładzie zaprezentowano dane jednego polecenia.

```
"BZ WBK WSCHOWA" "JANPOL SP ZOO???05071 SULEJÓWEK???KOŚCIUSZKI 2/38"
"11109015800000000103545802" 0000001 653.18 "" "PKO BP SA???UL. PUŁAWSKA 144"
"1810205561000031020003550" "PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ??? FAKTURA VAT 1234/99" "PLN" "JANPOL SP.
ZOO" "JANPOL SP. ZOO??? 05071 SULEJÓWEK??? KOŚCIUSZKI 2/38" "N" ""
```

Poniżej przykład jednego rekordu dla przelewu Split.

```
"PKO BP S.A. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA" "FABRYKA CUDÓW SA" "10103000190109851198520017" 1 123.00 ""
"URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA???DOLNOŚLĄSKIEGO" "34102055610000310203596665"
"/VAT/23,00/IDC/5551503071/INV/Seria???XC VAT 765/983/322/87-234/TXT/???Tekst dowolny" "PLN"
"FABRYCKA CUDÓW SA" "FABRYKA CUDOW ODDZ. SUWAŁKI" "N" "VAT53"
```