WNIOSEK DOTYCZĄCY RAPORTÓW ELEKTRONICZNYCH
USTALENIA TECHNICZNE PRZEKAZYWANYCH DANYCH

Bank Polski

Nazwa Klienta

Numer Klienta (PID)

Niniejszy załącznik określa parametry techniczne w zakresie generowania wyciągów w formacie **PDF** oraz sposobu ich przekazywania.

1. **Tryb generowania – pole obowiązkowe**
   - ☐ Dzienny
   - ☐ Miesięczny
   - ☐ Wyciąg syntetyczny (łączne kwoty obciążeń i uznań – bez detali)

2. **Typ sortowania operacji na wyciągu – pole obowiązkowe**
   - ☐ 1-Chronologicznie
   - ☐ 2-Operacje MA, następnie WN
   - ☐ 3-Operacje WN, następnie MA
   - ☐ 4-Kwotowe typu 10,5,1,-1,-5,-10
   - ☐ 5-Kwotowe typu 1,5,10,-10,-5,-1
   - ☐ 6-Kwotowe typu 10,5,1,-10,-5,-1
   - ☐ 7-Kwotowe typu 1,5,10,-1,-5,-10
   - ☐ 8-Kwotowe typu -10,-5,-1,1,5,10
   - ☐ 9-Kwotowe typu -1,-5,-10,10,5,1
   - ☐ 10-Kwotowe typu -10,-5,-1,10,5,1
   - ☐ 11-Kwotowe typu -1,-5,-10,1,5,10

3. **Kanał dostępu / sposób dostarczania – pole obowiązkowe**
   - ☒ iPKO Biznes
   - ☐ SFTP
   - ☐ MultiCash (uzupełnić numer umowy MultiCash)
   - ☐ EBICS

4. **Lista numerów rachunków, dla których będą przygotowane wyciągi**

Numer rachunku	Nazwa rachunku na wyciągu PDF - opcjonalnie	Prefiks nazwy pliku PDF – opcjonalnie