



mBank CompanyNet, BRESOK

Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2

1. Opis formatu BRESOK2

Zbiór jest jednym ciągiem znaków ASCII bez separatorów pomiędzy rekordami.

W systemie BRESOK nazwa pliku powinna mieć postać XXXXXXXX.bre, gdzie:

- XXXXXXXX - oznacza 8-znakową nazwę pliku,
- bre - rozszerzenie pliku,

Uwaga:

Znaczenie symboli w kolumnie "typ"

N - pole znakowe zawierające tylko cyfry (0-9)

C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne

2. Konstrukcja zbioru transakcyjnego – format BRESOK2

Zbiór transakcyjny składa się z nagłówka i 1 – do 99999 rekordów.

Zbiór jest jednym ciągiem znaków ASCII bez separatorów pomiędzy rekordami.

2.1 Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego – długość 38 bajtów

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	typ	Zawartość
1.	1	8	C	data, na którą zbiór jest przygotowywany do przekazania do mBanku S.A. format: DD/MM/RR gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc,rr-rok
2.	9	5	N	Liczba zleceń w zbiorze (adjustowana do prawej)
3.	14	23	N	Suma wszystkich kwot transakcji ze wszystkich zleceń bez względu na symbol waluty – suma kontrolna Format:999999999999999999,99 20 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)
4.	37	2		<CR><LF>

2.2 Struktura rekordów zbiorów transakcyjnych krajowych

Struktura obsługuje zlecenia masowe, dewizowe, polecenie zapłaty, przekaz pocztowy, US i ZUS. Długość każdego rekordu wynosi 590 bajtów.

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	Typ	Zawartość
1.	39	5	N	Numer zlecenia w zbiorze (adjustowane do prawej)
2.	44	8	C	Data transakcji format: dd/mm/rr, gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc, rr-rok dla polecenia zapłaty jest to termin płatności.
3.	52	18	N	Kwota transakcji 15 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)
4.	70	35	C	Rachunek zleceniodawcy (klienta). Rachunek w formacie NRB. Pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne. Pole obowiązkowe.
5.	105	35	C	Nazwa klienta – część I US i ZUS Nazwa płatnika
6.	140	35		Nazwa klienta – część II US i ZUS Nazwa płatnika
7.	175	35	C	Adres klienta - część I US i ZUS Adres płatnika
8.	210	35	C	Adres klienta - część II US i ZUS Adres płatnika
9.	245	16	C	Referencje klienta (dowolny ciąg znaków do dyspozycji klienta – dodatkowa identyfikacja zlecenia).
10.	261	1	C	Tabela kursowa (dla zleceń dewizowych) B - kurs wg. tabeli mBanku N - Kurs wg. innej tabeli Status dłużnika (dla polecenia zapłaty) F - osoba fizyczna P – osoba prawna W pozostałych przypadkach pole opcjonalne.
11.	262	3	C	Waluta transakcji z zakresu zbioru WALUTY.DAT- lista walut załącznik 1. Dla zleceń krajowych, ZUS, przekazu pocztowego, US, polecenia zapłaty i Przekazu pocztowego zawsze PLN

12.	265	8	N	<p>NUMER kierunkowy oddziału BANKU (8-znakowy) beneficjenta/dłużnika wg Ogólnopolskiej numeracji banków nadawanej przez NBP przy rejestracji banku.</p> <p>PP Pole wypełnione spacjami</p>
13.	273	35	C	<p>Rachunek beneficjenta/dłużnika</p> <p>Rachunek w formacie NRB to pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne.</p> <p>US Numer rachunku Urzędu Skarbowego lub innej instytucji finansowej.</p> <p>ZUS Numer rachunku składki ZUS.</p> <p>PP Wypełnione spacjami.</p>
14.	308	35	C	<p>Nazwa beneficjenta/dłużnika - część I</p> <p>US Nazwa Urzędu Skarbowego lub innej instytucji finansowej.</p> <p>PP Nazwa beneficjenta.</p> <p>ZUS Nazwa składki np.: "Ubezpieczenia Społeczne".</p>
15.	343	35	C	<p>Nazwa beneficjenta/dłużnika - część II</p> <p>ZUS Stały napis: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych".</p> <p>US Druga część nazwy urzędu lub innej instytucji finansowej.</p>
16.	378	35	C	<p>Adres beneficjenta/dłużnika - część I</p> <p>PP Nazwa ulicy lub wsi.</p> <p>US Pole zawiera adres (cz. I) urzędu lub innej instytucji finansowej.</p> <p>ZUS Pole wypełnione spacjami.</p>

17.	413	35	C	<p>Adres beneficjenta/dłużnika - część II</p> <p>ZUS Pole wypełnione spacjami.</p> <p>PP W przypadku przekazu pocztowego: kod pocztowy, spacja, nazwa poczty (maksymalnie 26 znaków) uzupełniona od prawej spacjami. NNNNN CCCCCCCCCC, gdzie: NNNNN – nr kodu bez myślnika po pierwszych dwóch cyfrach (niezgodzony numer kodu: 00000) CCCCCC – nazwa poczty (jako pierwszy znak dozwolone tylko litery; jako kolejne znaki dozwolone: litery, cyfry, kropki, przecinki, myślniki, slash`e)</p> <p>US Pole zawiera adres (cz. II) innej instytucji finansowej</p>
18.	448	140	C	<p>Opis transakcji: 4 x 35 znaków Tekst powinien być logicznie podzielony na porcje po 35 znaków.</p> <p>ZUS Pole musi być skonstruowane dokładnie według wzoru: Pierwsza linia: NIP - TYP ID - IDENTYFIKATOR np. "1111111111-R-534212321 Druga linia: TYP WŁATY – DEKLARACJA - NR DEKLARACJI np. "T-199901-01" .</p> <p>PZ W pierwszej linii umieszczone są NIP i IDP według wzoru: pierwsze dziesięć znaków to NIP, kreska i identyfikator płatności. W drugiej i trzeciej linii jest umieszczona pierwsza i druga linia tytułem.</p> <p>PP W przypadku przekazu pocztowego 35 znaków.</p> <p>Pierwsza linia: opis transakcji</p> <p>Druga linia: powinna zawierać oznaczenie typu przekazu pocztowego: PR – Poste Restante PO – Potwierdzenie odbioru (dla pozostałych transakcji PP)</p> <p>Trzecia linia: nr domu (maksymalnie 7 znaków). Od 9 znaku nr mieszkania (maksymalnie 7 znaków). Obszar pomiędzy nr domu i nr mieszkania, wypełniony spacją.</p> <p>Czwarta linia: Pole wypełnione spacjami</p>

			<p>US:</p> <p>W przypadku przekazu do Urzędu Skarbowego pole musi być skonstruowane dokładnie według wzoru:</p> <p>Pierwsza linia: TYP ID-Ident.Uzupełniający –Okres-Symbol formularza Np.: „N-5543543546 -02 M 05 -PIT37 ”</p> <p>Druga linia: Identyfikacja Zobowiązania część pierwsza Np. „Opłata za podatek nr 45454”</p> <p>Trzecia linia: Identyfikacja Zobowiązania część druga Razem identyfikacja zobowiązania 42 znaki</p> <p>Pola w pierwszej linii są stałej długości oddzielone minusem. Gdzie: TYP ID – jeden znak z listy: N – następne pole tzn. Identyfikator Uzupełniający musi zaw. NIP P – następne pole musi zawierać PESEL R – następne pole musi zawierać REGON 1 – następne pole musi zawierać numer i serie dowodu osobistego 2 – następne pole musi zawierać numer paszportu. 3 – następne pole musi zawierać numer innego dokumentu tożsamości</p>
			<p>Identyfikator uzupełniający (14 znaków, wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami) Uwaga! NIP musi być podany bez kresek. Okres – (9 znaków, wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami). Pole rozdzielone trzema nieedytowalnymi spacjami. Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na rok. Rozdzielona od pierwszej spacją druga część zawiera jeden znak z listy: M – oznacza miesiąc, P – oznacza półrocze, R – oznacza rok K – oznacza kwartał, D – oznacza dekada, J - oznacza dzień Trzecia część pola również oddzielona spacją zawiera Numer okresu: a. gdy w Typ okresu wartość R, pole wypełnione nieedytowalnymi spacjami, b. gdy w Typ okresu P, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01 lub 02. Znaki trzeci i czwarty wypełniony nieedytowalnymi spacjami,. c. gdy w Typ okresu K, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04. Znaki trzeci i czwarty wypełnione nieedytowalnymi spacjami. d. gdy w Typ okresu M wymagane wypełnienia znaków wartościami 01-12. Znaki trzeci i czwarty wypełniony nieedytowalnymi spacjami, e. gdy w Typ okresu D wymagane wypełnienie pierwszy dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12.] f. gdy Typ okresu J to trzecia część pola na pierwszym i drugim musi zawierać dzień (wartości z zakresu 01 – 31), a na trzecim i czwartym miejscu numer miesiąca, za który następuje wpłata(wartości z zakresu 01 – 12).</p> <p>Symbol formularza – (7 znaków wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami) zawiera symbol formularza np.: PIT37, VAT7, CIT2, AKC, PIT, GL, KP, PPE, PN, SD, PPC, OS. Symbole zawarte będą w pliku dostarczonym z banku.</p> <p>Identyfikacja Zobowiązania (dwie linie, które mogą zawierać do 40 znaków wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami – dozwolone są znaki zastrzeżone: dwukropek i średnik)</p>

19.	588	1	C	Znacznik Sorbnet (Y,N) Y – oznaczony przez klienta N – nieoznaczony przez klienta (wartość domyślna N)
20.	589	2		<CR><LF>

Uwaga!

- Znaczenie symboli w kolumnie "typ"
N - pole znakowe zawierające tylko cyfry (0-9)?
C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne
- Pola znakowe nie mogą zawierać znaków dla wszystkich typów zleceń z wyjątkiem przekazu pocztowego: : * ; ` ` ! + ? | #
- Pole Numer rachunku nie może zawierać znaków / , dla zleceń krajowych oraz polecenia zapłaty. Dodatkowo pole te nie może zaczynać się od znaku - dla wszystkich typów zleceń
W przypadku przekazu pocztowego pola znakowe nie mogą zawierać znaku: ;
- W kolumnie "Umiejscowienie (offset) od początku pliku" podano offsety dla 1-szego rekordu - dla kolejnych rekordów należy je obliczać uwzględniając długość rekordu (590 bajty).
- Spacje umieszczamy w polach o zawartości opisanej jako "puste" lub jako znaki uzupełnienie do pełnej długości pola.
- Jedno z czterech pól nazwy i adresu beneficjenta/dłużnika nie może być puste.
- Pole opis transakcji nie może być puste.
- Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.

3. Struktura pliku zleceń zagranicznych

Konstrukcję zbioru transakcyjnego i strukturę nagłówka opisano w punkcie 2 i 2.1.

3.1 Struktura rekordów zbioru transakcyjnego

Długość każdego rekordu wynosi 736 bajty.

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	Typ	Zawartość
1.	39	5	N	Numer zlecenia w zbiorze (adjustowane do prawej)
2.	44	8	C	Data transakcji format: dd/mm/rr, gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc, rr-rok, Dla polecenia zapłaty jest to termin płatności.
3.	52	18	N	Kwota transakcji 12 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)
4.	70	35	C	Rachunek zleceniodawcy (klienta). Rachunek w formacie NRB. Pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne. Pole obowiązkowe.
5.	105	35	C	Nazwa klienta – część I
6.	140	35	C	Nazwa klienta – część II
7.	175	35	C	Adres klienta – część I
8.	210	35	C	Adres klienta – część II

9.	245	16	C	Referencje klienta (dowolny ciąg znaków do dyspozycji klienta – dodatkowa identyfikacja zlecenia).
10.	261	1	C	Tabela kursowa (dla zleceń dewizowych) B- kurs wg. tabeli mBanku N- Kurs wg. innej tabeli
11.	262	3	C	Symbol waluty transakcji z zakresu zbioru WALUTY.DAT- lista walut załącznik 1.
12.	265	35	C	Nr rachunku beneficjenta - w polu 1-szym znakiem umieszczonym na stałe jest znak ` / `
13.	300	35	C	Nazwa beneficjenta – część I
14.	335	35	C	Nazwa beneficjenta – część II
15.	370	35	C	Adres beneficjenta – część I
16.	405	35	C	Adres beneficjenta – część II
17.	440	21	C	Znak specjalny '/' + Kraj beneficjenta Znak specjalny '/' + Kraj beneficjenta + Znak specjalny '/' + kod statystyczny Gdzie: Kraj beneficjenta (maksymalna długość 16 znaków) – podpole opcjonalne Kod statystyczny (maksymalna długość 3 znaki) – podpole opcjonalne Np. /POLSKA /A60 Znaki specjalne „/” znajdują się na stałych offsetach 1 i 18 Drugi znak jest opcjonalny i jeżeli nie występuje to wszystkie znaki od 2 do 21 zawierają Kraj beneficjenta
18.	461	140		Opis transakcji: 4 x 35 znaków Tekst powinien być logicznie podzielony na porcje po 35 znaków.
19.	601	1	C	B – Beneficjent pokrywa koszty mBank S.A. Z – Zleceniodawca pokrywa koszty mBank S.A.
20.	602	1	C	B – beneficjent pokrywa koszt banku zagranicznego Z – zleceniodawca pokrywa koszty banku zagranicznego
21.	603	13		Skrót SWIFT Pierwsze dwa znaki - „/S” są umieszczone na stałe, kolejno należy wprowadzić skrót SWIFT banku zagranicznego (do 11 znaków). Jeżeli wypełnione jest mniej niż 11 znaków, resztę należy uzupełnić spacjami.
22.	616	35	C	Nazwa banku zagranicznego UWAGA ! 1. Jeśli jest znany symbol SWIFT banku zagranicznego to pole może być wypełnione do długości 22 znaków 2. Jeśli nie jest znany skrót SWIFT banku zagranicznego beneficjenta wówczas pole w całości przeznaczone jest na nazwę banku zagranicznego beneficjenta
23.	651	35	C	Druga część nazwy banku zagranicznego beneficjenta
24.	686	35	C	Adres banku zagranicznego beneficjenta
25.	721	14	C	Kraj banku beneficjenta
26.	735	2		<CR><LF>

Uwaga!

1. Znaczenie symboli w kolumnie "typ"
N - pole znakowe zawierające tylko cyfry (0-9)
C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne
2. Pola znakowe nie mogą zawierać znaków:
: * ; ` " ! + ? | #
3. W kolumnie "Umieszczenie (offset) od początku pliku" podano offsety dla 1-szego rekordu - dla kolejnych rekordów należy je obliczać uwzględniając długość rekordu (736 bajty).
4. Spacje umieszczamy w polach o zawartości opisanej jako "puste" lub jako znaki uzupełnienie do pełnej długości pola.
5. Jedno z czterech pól nazwy i adresu beneficjenta nie może być puste.
6. Pole opis transakcji nie może być puste.
7. Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.

mBank S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.