



mBank CompanyNet, BRESOK

Struktura zbioru importu – eksportu danych w formacie ELIXIR

Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP

Wersja 1.02, 01-01-2016 r.

mBank.pl

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całość kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 168. 840.228 złote.

Spis treści

1.	Uwagi ogólne.....	3
2.	Wymagalność i format kolumn w opisie struktury pliku	3
3.	Struktura pliku	4
4.	Struktura pola „Szczegóły płatności” dla płatności ZUS	11
5.	Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków	12
6.	Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty	12
7.	Lista znaków dozwolonych dla zleceń zagranicznych i EuroEkspres	13
8.	Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty.....	13
9.	Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia	14
10.	Opis budowy pola Numer rachunku kontrahenta dla zleceń HalCash	14

Struktura plików stosowanych przy imporcie – eksporcie zleceń, baz pomocniczych i eksportu raportu walidacji masowych poleceń zapłaty (format cudzysłowo-przecinkowy zgodny z EILIXIR)

1. Uwagi ogólne

Plik nie zawiera nagłówka.

Dla systemu mBank CompanyNet w jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych różnych typów. Dla systemu BRESOK plik zawierać powinien polecenia płatnicze jednego typu.

Każde polecenie zaczyna się symbolem typu polecenia (np. 110 = Polecenie przelewu, 120 = Płatność ZUS, 210 = Polecenie zapłaty). Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex0D 0A).

Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "). Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (.). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone znakiem "|" (Hex 7C). Znak ten traktowany jest jak znak sterujący i nie jest przenoszony do pól formatki zleceń i baz kontrahentów.

Dla wszystkich typów zleceń z wyjątkiem przekazu pocztowego pola nie mogą zawierać następujących znaków:

: * ; ` " ! + ? | #.

W przypadku przekazu pocztowego pola nie mogą zawierać znaku: ";".

Pole szczegóły płatności dla polecenia zapłaty i zleceń do US nie może zawierać znaku "/".

Pole numer rachunku kontrahenta dla zleceń krajowych oraz polecenia zapłaty nie może zawierać znaków: "/" oraz ",".

Pole numer rachunku kontrahenta nie może zaczynać się od znaku "-" dla wszystkich typów zleceń.

2. Wymagalność i format kolumn w opisie struktury pliku

E / W = Występowanie pól:

W = Wymagane - musi być wypełnione treścią.

E = Ewentualne - może wystąpić jako 0 (liczba zero) lub puste cudzysłowy bez treści. Podpola ewentualne można opuścić.

FORMAT = Długość i rodzaj pola:

n = numeryczne 0 – 9 wiodące zera są dozwolone, choć nie są obowiązkowe,

a = alfanumeryczne, zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22). Poszczególne linie oddzielone są znakiem "|" (Hex 7C),

d = pole daty, format: RRRRMMDD,

F = pole stałej długości (fixed),

V = pole zmiennej długości (variable).

3. Struktura pliku

Lp.	Opis pola	Format																																		
<p>1.</p>	<p>Typ polecenia (kod przelewu lub bazy)</p> <p>Dozwolone wartości pola dla przelewów:</p> <table border="1" data-bbox="260 387 1251 1176"> <thead> <tr> <th>Wartość kodowa pola</th> <th>Typ przelewu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>Zlecenie przelewu krajowego, w tym przelewy natychmiastowe Express ELIXIR i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Płatność ZUS</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>Podatki</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>Polecenie zapłaty</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>Zlecenie krajowe dewizowe</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>Zlecenie wewnętrzne walutowe realizowane w trybie natychmiastowym</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Zlecenie walutowe, zagraniczne</td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>Przekaz pocztowy</td> </tr> <tr> <td>710</td> <td>Zlecenie EuroEkspres</td> </tr> <tr> <td>810</td> <td>Zlecenie HalCash</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dozwolone wartości pola dla innych baz:</p> <table border="1" data-bbox="260 1317 1251 1691"> <thead> <tr> <th>Wartość kodowa pola</th> <th>Typ bazy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>Baza beneficjentów krajowych</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Baza beneficjentów walutowych</td> </tr> <tr> <td>015</td> <td>Baza beneficjentów przekazu pocztowego</td> </tr> <tr> <td>017</td> <td>Baza beneficjentów EuroEkspres</td> </tr> <tr> <td>021</td> <td>Płatnicy polecenia zapłaty</td> </tr> </tbody> </table>	Wartość kodowa pola	Typ przelewu	110	Zlecenie przelewu krajowego, w tym przelewy natychmiastowe Express ELIXIR i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy	120	Płatność ZUS	190	Podatki	210	Polecenie zapłaty	310	Zlecenie krajowe dewizowe	320	Zlecenie wewnętrzne walutowe realizowane w trybie natychmiastowym	410	Zlecenie walutowe, zagraniczne	510	Przekaz pocztowy	710	Zlecenie EuroEkspres	810	Zlecenie HalCash	Wartość kodowa pola	Typ bazy	011	Baza beneficjentów krajowych	014	Baza beneficjentów walutowych	015	Baza beneficjentów przekazu pocztowego	017	Baza beneficjentów EuroEkspres	021	Płatnicy polecenia zapłaty	<p>3 n F</p>
Wartość kodowa pola	Typ przelewu																																			
110	Zlecenie przelewu krajowego, w tym przelewy natychmiastowe Express ELIXIR i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy																																			
120	Płatność ZUS																																			
190	Podatki																																			
210	Polecenie zapłaty																																			
310	Zlecenie krajowe dewizowe																																			
320	Zlecenie wewnętrzne walutowe realizowane w trybie natychmiastowym																																			
410	Zlecenie walutowe, zagraniczne																																			
510	Przekaz pocztowy																																			
710	Zlecenie EuroEkspres																																			
810	Zlecenie HalCash																																			
Wartość kodowa pola	Typ bazy																																			
011	Baza beneficjentów krajowych																																			
014	Baza beneficjentów walutowych																																			
015	Baza beneficjentów przekazu pocztowego																																			
017	Baza beneficjentów EuroEkspres																																			
021	Płatnicy polecenia zapłaty																																			
<p>2.</p>	<p>Data płatności</p> <table border="1" data-bbox="260 1823 1251 2094"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810</td> <td>Data realizacji w formacie RRRRMMDD.</td> </tr> <tr> <td>011, 014, 015,</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Data realizacji w formacie RRRRMMDD.	011, 014, 015,		<p>8 d F</p>																												
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola																																			
110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Data realizacji w formacie RRRRMMDD.																																			
011, 014, 015,																																				

	017, 021	Pole puste.	
3.	Kwota do zapłaty		15 n V
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Kwota do zapłaty bez separatorów, pomnożona przez 100 (wartość 100 = 1,00).	
	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
4.	Numer rozliczeniowy banku zlecaniodawcy		8 n F
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku zlecaniodawcy.	
	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
5.	Tryb realizacji płatności		8 n V
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110	0 - zwykły przelew, 1 - przelew natychmiastowy Express ELIXIR, 2 - przelew natychmiastowy BlueCash, 5 - przelew Sorbnet,	
	120, 190, 210, 320, 710, 810, 011, 014, 015, 017, 021	0	
	410, 310	0 - Standard, 1 - Pilne, 2 - Ekspres.	
	510	0 lub 510 - za potwierdzeniem odbioru, 511 - Poste restante.	

6.	Nr rachunku zleceniodawcy <table border="1" data-bbox="260 244 1249 562"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 244 477 322">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 244 1249 322">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 322 477 481">110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810</td> <td data-bbox="477 322 1249 481">Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 481 477 562">011, 014, 015, 017, 021</td> <td data-bbox="477 481 1249 562">Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	011, 014, 015, 017, 021	Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.	34 a V												
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola																			
110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).																			
011, 014, 015, 017, 021	Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.																			
7.	Nr rachunku kontrahenta <table border="1" data-bbox="260 683 1249 1471"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 683 477 761">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 683 1249 761">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 761 477 862">110,120,190, 210, 320</td> <td data-bbox="477 761 1249 862">Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 862 477 999">310</td> <td data-bbox="477 862 1249 999">Dla zleceń poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Dla zleceń w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 999 477 1095">410</td> <td data-bbox="477 999 1249 1095">Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1095 477 1155">510, 015</td> <td data-bbox="477 1095 1249 1155">Pole puste.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1155 477 1216">710</td> <td data-bbox="477 1155 1249 1216">Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1216 477 1274">810</td> <td data-bbox="477 1216 1249 1274">4*35 znaków. Szczegółowy opis budowy w punkcie 11.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1274 477 1373">011, 014, 021</td> <td data-bbox="477 1274 1249 1373">Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1373 477 1471">017</td> <td data-bbox="477 1373 1249 1471">Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110,120,190, 210, 320	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	310	Dla zleceń poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Dla zleceń w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	410	Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).	510, 015	Pole puste.	710	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN.	810	4*35 znaków. Szczegółowy opis budowy w punkcie 11.	011, 014, 021	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	017	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).	34 a V Dla: 810 4*35 a V
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola																			
110,120,190, 210, 320	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).																			
310	Dla zleceń poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Dla zleceń w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).																			
410	Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).																			
510, 015	Pole puste.																			
710	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN.																			
810	4*35 znaków. Szczegółowy opis budowy w punkcie 11.																			
011, 014, 021	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).																			
017	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).																			
8.	Nazwa i adres zleceniodawcy <table border="1" data-bbox="260 1601 1249 2018"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 1601 477 1680">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1601 1249 1680">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 1680 477 1839">110, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810</td> <td data-bbox="477 1680 1249 1839">Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1839 477 1935">120 ,190</td> <td data-bbox="477 1839 1249 1935">Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1935 477 2018">011, 014, 015, 017, 021</td> <td data-bbox="477 1935 1249 2018">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.	120 ,190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	3*35 aV										
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola																			
110, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.																			
120 ,190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.																			
011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.																			

9.

Nazwa i adres kontrahenta

4*35 aV

Kod przelewu lub bazy	Wartości pola
110, 310, 320, 011	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach Nazwa Beneficjenta, w pozostałych liniach Adres Beneficjenta. Wymagane jest uzupełnienie pierwszego wiersza.
120	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszej linii Nazwa płatnika, w drugiej i trzeciej adres. Linia czwarta powinna pozostać pusta. Dane w niej zawarte nie trafią do zlecenia.
190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa Urzędu Skarbowego, w trzeciej miejscowość Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatek skierowany jest do innego organu podatkowego niż Urząd Skarbowy należy wykorzystać trzy linie na podanie nazwy i adresu tego organu. Pierwsza i trzecia linia wymagana. Linia czwarta powinna pozostać pusta. Dane w niej zawarte nie trafią do zlecenia.
210, 021	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszej linii Nazwa płatnika. W drugiej i trzeciej Adres płatnika. W czwartej linii jeden znak statusu: F – osoba fizyczna (konsument), P – osoba prawna.
410, 014	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach Nazwa Beneficjenta, w pozostałych liniach Adres i kraj Beneficjenta. Wymagane jest uzupełnienie pierwszego wiersza.
510, 015	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszej linii Nazwa Beneficjenta, w drugiej adres, w trzeciej linii: NNNNN:PPPPP gdzie: NNNNN – numer kodu (pięć znaków – niedozwolony numer kodu: 00000), PPPPP – nazwa poczty (dwadzieścia sześć znaków – jako pierwszy znak dozwolone tylko litery; jako kolejne znaki dozwolone: litery, cyfry, kropki, przecinki, myślniki, slash `e). W czwartej linii: DDDDDDD (7 znaków):MMMMMMM (7 znaków), gdzie: DDDDDDD – numer domu, MMMMMM – numer mieszkania.
710, 017	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach Nazwa Beneficjenta, w pozostałych liniach Adres Beneficjenta.
810	Pole opcjonalne, wypełniany jest jedynie pierwszy wiersz pola (pierwsze 35 znaków).

Dla:

710 i 017

2*35 aV

+

2*35 aV

10.	Opłaty i prowizje <table border="1" data-bbox="260 244 1251 871"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 244 477 322">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 244 1251 322">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 322 477 443">110, 120, 190, 210, 320, 510, 810</td> <td data-bbox="477 322 1251 443">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 443 477 734">410, 310</td> <td data-bbox="477 443 1251 734">1 – koszty banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca, 2 – koszty banku zagranicznego pokrywa beneficjent, 3 – koszty mBanku pokrywa zleceniodawca, 4 – koszty mBanku pokrywa beneficjent, Przykładowa wartość: 23. Wartość 14 jest niedozwolona.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 734 477 792">710</td> <td data-bbox="477 734 1251 792">23 lub 0.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 792 477 871">011, 014, 015, 017, 021</td> <td data-bbox="477 792 1251 871">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 120, 190, 210, 320, 510, 810	0	410, 310	1 – koszty banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca, 2 – koszty banku zagranicznego pokrywa beneficjent, 3 – koszty mBanku pokrywa zleceniodawca, 4 – koszty mBanku pokrywa beneficjent, Przykładowa wartość: 23. Wartość 14 jest niedozwolona.	710	23 lub 0.	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	8 n V				
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola															
110, 120, 190, 210, 320, 510, 810	0															
410, 310	1 – koszty banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca, 2 – koszty banku zagranicznego pokrywa beneficjent, 3 – koszty mBanku pokrywa zleceniodawca, 4 – koszty mBanku pokrywa beneficjent, Przykładowa wartość: 23. Wartość 14 jest niedozwolona.															
710	23 lub 0.															
011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.															
11.	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta - 8 cyfr <table border="1" data-bbox="260 1001 1251 1319"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 1001 477 1079">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1001 1251 1079">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 1079 477 1200">110, 120, 190, 210, 310, 320, 011, 021</td> <td data-bbox="477 1079 1251 1200">Numer rozliczeniowy banku kontrahenta.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1200 477 1319">410, 510, 710, 810, 014, 015, 017</td> <td data-bbox="477 1200 1251 1319">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 120, 190, 210, 310, 320, 011, 021	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta.	410, 510, 710, 810, 014, 015, 017	Pole puste.	8 n V								
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola															
110, 120, 190, 210, 310, 320, 011, 021	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta.															
410, 510, 710, 810, 014, 015, 017	Pole puste.															
2.	Szczegóły płatności <table border="1" data-bbox="260 1449 1251 2074"> <thead> <tr> <th data-bbox="260 1449 477 1527">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1449 1251 1527">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="260 1527 477 1765">110, 310, 320, 410, 510 (wysyłany przez mBank CompanyNet), 710, 810</td> <td data-bbox="477 1527 1251 1765">Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Tytuł płatności, 4*35 znaków.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1765 477 1823">120</td> <td data-bbox="477 1765 1251 1823">Szczegółowy opis budowy w punkcie 4.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1823 477 1881">190</td> <td data-bbox="477 1823 1251 1881">Szczegółowy opis budowy w punkcie 5.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1881 477 1939">210</td> <td data-bbox="477 1881 1251 1939">Szczegółowy opis budowy w punkcie 6.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 1939 477 2018">510 (wysyłany przez BRESOK)</td> <td data-bbox="477 1939 1251 2018">1*35 znaków.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="260 2018 477 2074">810</td> <td data-bbox="477 2018 1251 2074">Pole opcjonalne, nieprzesyłane do kontrahenta.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 310, 320, 410, 510 (wysyłany przez mBank CompanyNet), 710, 810	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Tytuł płatności, 4*35 znaków.	120	Szczegółowy opis budowy w punkcie 4.	190	Szczegółowy opis budowy w punkcie 5.	210	Szczegółowy opis budowy w punkcie 6.	510 (wysyłany przez BRESOK)	1*35 znaków.	810	Pole opcjonalne, nieprzesyłane do kontrahenta.	4*35 an
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola															
110, 310, 320, 410, 510 (wysyłany przez mBank CompanyNet), 710, 810	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Tytuł płatności, 4*35 znaków.															
120	Szczegółowy opis budowy w punkcie 4.															
190	Szczegółowy opis budowy w punkcie 5.															
210	Szczegółowy opis budowy w punkcie 6.															
510 (wysyłany przez BRESOK)	1*35 znaków.															
810	Pole opcjonalne, nieprzesyłane do kontrahenta.															

	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
13.	Pole puste		0 a F
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810, 011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
14.	Pole puste		0 a F
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 810, 011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
15.	Klasyfikacja polecenia		2 a F
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 810	Wartość stała "51".	
	190	Wartość stała "71" lub "74".	
	210	Wartość stała "01".	
	310, 320, 410, 510, 710	Szczegółowy opis dozwolonych wartości pola w punkcie 10.	
	011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	
16.	Informacje Klient-Bank		6*35 an
	Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".		
	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	
	110, 120, 190, 210, 510, 810	W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci (maksymalnie 16 znaków + 3 znaki przeznaczone na REF): REF:xxxxxxx.	
	310, 320	W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci (maksymalnie 16 znaków + 3 znaki przeznaczone na REF): REF:xxxxxxx. W drugim wierszu waluta	

		zlecenia w postaci: WAL:USD;.
410		<p>W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci (maksymalnie 16 znaków + 3 znaki przeznaczone na REF): REF:xxxxxxx. W drugim wierszu waluta zlecenia, nazwę kraju banku beneficjenta w postaci: WAL:EUR; Nazwa kraju (max. 14 znaków).</p> <p>Następnie dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków).</p> <p>Pole waluta zlecenia jest obowiązkowe. Pozostałe pola z powyższej listy są opcjonalne np. : /SBX5TPLTTY lub Polska.</p> <p>Opcjonalnie, jeśli nie ma skrótu SWIFT, w czwartym wierszu nazwa banku beneficjenta (maksymalnie 22 znaki), w piątym i szóstym wierszu adres banku beneficjenta (maksymalnie 2*35 znaków).</p>
710		<p>W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci (maksymalnie 16 znaków + 3 znaki przeznaczone na REF): REF:xxxxxxx. W drugim wierszu waluta zlecenia, nazwę kraju banku beneficjenta w postaci: WAL:EUR; Nazwa kraju (max. 14 znaków). W trzecim wierszu pierwsze 2 znaki kod kraju beneficjenta wg ISO 3166-1. Następnie dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków) np.: PL/SBX5TPLTTY.</p>
011, 015, 021		Pole puste.
014		<p>Pierwszy wiersz pusty. W drugim wierszu nazwa kraju banku beneficjenta (maksymalnie 14 znaków).</p> <p>W trzecim wierszu dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków).</p> <p>Wszystkie powyższe pola są opcjonalne np.:</p> <p> Polska /SBX5TPLTTY lub Polska.</p> <p>Opcjonalnie, jeśli nie ma skrótu SWIFT, w czwartym wierszu nazwa banku beneficjenta (maksymalnie 22 znaki), w piątym i szóstym wierszu adres banku beneficjenta (maksymalnie 2*35 znaków).</p>
017		<p>Pierwsze dwa wiersze puste.</p> <p>W trzecim wierszu pierwsze 2 znaki kod kraju beneficjenta wg ISO 3166-1. Następnie dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków) np.:</p> <p>PL/SBX5PLTT.</p>

17.	Kod błędu walidacji zlecenia masowego Uwaga! Pole występuje wyłącznie w raporcie walidacji zleceń wysłanych jako masowe polecenia zapłaty (Polecenie zapłaty masowe), Przelew masowy oraz Przelew masowy plus. Dla masowego polecenia zapłaty pole zawierać może jeden z kodów błędów opisanych w punkcie 9. Dla zleceń masowych pole zawierać może szczegółowy opis odmowy realizacji polecenia przelewu.	140 an
18.	Koniec polecenia	<CR><LF>

4. Struktura pola „Szczegóły płatności” dla płatności ZUS

Pole	E/W	Format	Zawartość podpole	Numer wiersza
NIP	W	10 n F	NIP płatnika.	1
Typ identyfikatora uzupełniającego	W	1 a F	Typ identyfikatora uzupełniającego. Może przyjmować jedną z następujących wartości: P – PESEL, R – Regon, 1 – Dowód osobisty, 2 – Paszport.	2
Identyfikator uzupełniający	W	14 a F	Identyfikator uzupełniający.	2
Typ płatności	W	1 a F	Typ płatności. Może zawierać jedną z następujących wartości: S – Składka za 1 miesiąc, D – Opłata dodatkowa, E – Egzekucja, M – Składka dłuższa, T – Odroczenie terminu, U – Układ ratalny, A – Opłata dodatkowa wpłacana przez płatnika.	3
Okres	W	6 n F	Okres, którego dotyczy płatność RRRRMM (RRRR – rok, MM – miesiąc). Zazwyczaj jest to poprzedni miesiąc.	3
Numer deklaracji	W	2 n F	Numer deklaracji w ramach okresu.	3
Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego	E	15 a F	Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego ZUS.	4

Numer wiersza wskazuje, w którym logicznym wierszu szczegółów płatności należy umieścić dane podpole.

Wszystkie podpole mają stałą długość, więc umieszcza się je jedno po drugim bez żadnych separatorów ani słów kluczowych.

5. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków

Niektóre pola poprzedzone są kilkuznakowymi słowami kodowymi umieszczonymi między dwoma znakami "/" (slash):

Pole	E / W	Format	Zawartość podpola	Numer wiersza
Typ Identyfikatora	W	1 a F	/TI/ typ identyfikatora. Może zawierać jedną z następujących wartości: N –NIP, P –PESEL, R –REGON, 1 –Dowód osobisty, 2 –Paszport, 3 –Inny dokument tożsamości.	1
Zawartość id.	W	14 a V	Zawartość identyfikatora.	1
Okres	W	7 a V	/OKR/ okres, za który dokonywana jest płatność.	1
Symbol formularza	W	7 a V	/SFP/ symbol formularza lub tytuł płatności.	1
Tekst wolny	E	40 a V	/TXT/ tekst wolny.	2

Numer wiersza wskazuje, w którym logicznym wierszu szczegółów płatności należy umieścić dane podpole.

Pole Okres jest zbudowane następująco:

Okres – Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na rok. Druga część zawiera jeden znak z listy (tzw. Typ okresu):

M – oznacza miesiąc, P – oznacza półrocze, R – oznacza rok,

K – oznacza kwartał, D – oznacza dekada, J - oznacza dzień.

Trzecia część zawiera Numer okresu:

- Gdy w Typ okresu wartość R pole nie zawiera numeru okresu,
- Gdy w Typ okresu P, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01 lub 02,
- Gdy w Typ okresu K, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04,
- Gdy w Typ okresu M wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01-12,
- Gdy w Typ okresu D wymagane wypełnienie pierwszy dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12,
- Kody Typ okresu J, wymagane wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu 01 – 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu 01 – 12 oznaczających miesiąc.

6. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty

Słowo kodowe	E/W	Format	Zawartość podpola
/NIP/	W	10 n F	NIP zleceniodawcy (odbiorcy).
/IDP/	W	20 a V	Identyfikator płatności. Wypełniany także przy bazie płatników.
/TYT/	E	2 n F	Kod tytułu płatności. Może przyjąć jedną z następujących wartości: 01 – rachunek za telefon, 02 – abonament RTV, 03 – czynsz, 04 – energia elektryczna, 05 – gaz,

			06 – woda, 07 – rata ubezpieczeniowa.
/OD/	E	8 d F	Początek okresu (RRRRMMDD) – podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole /TYT/ z dwucyfrowym kodem.
/DO/	E	8 d F	Koniec okresu (RRRRMMDD) – podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole /TYT/ z dwucyfrowym kodem.
/TYT/	E	Do końca pola "Szczegóły płatności"	Opis dowolnym tekstem. Może wystąpić zamiast pola /TYT/ z dwucyfrowym kodem. Maksymalnie 2*35 znaków.

Pola /OD/ i /DO/ występują tylko łącznie z polem /TYT/ z dwucyfrowym kodem.

Może wystąpić tylko jedno pole /TYT/ - z dwucyfrowym kodem lub z dowolnym tekstem.

Nie dopuszcza się separatorów (również spacji) pomiędzy słowem kluczowym podpole i jego zawartością, ani między zawartością podpole a słowem kluczowym następnego podpole.

7. Lista znaków dozwolonych dla zleceń zagranicznych i EuroEkspres

Lista dozwolonych znaków umieszczanych w polach zleceń zagranicznych i EuroEkspres
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - () . , ' +
Spacja

8. Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty

Kod błędu	Opis błędu
1	Niepoprawny rachunek odbiorcy (1).
2	Bank płatnika nie uczestniczy w poleceniu zapłaty (2).
3	Przekroczony limit kwoty płatności (3) – od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
4	Niepoprawny NIP odbiorcy (4).
6	Rachunek nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (6).
7	Płatnik nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (7).
9	Niepoprawny numer banku płatnika (9).
20	Błędna struktura pliku (20).
21	Błędny typ zlecenia (21).
22	Błędna data płatności (22).
23	Błędna kwota transakcji (23).
24	Niepoprawny numer banku odbiorcy (24).
25	Błędny numer rachunku płatnika (25).

26	Błędna nazwa i adres odbiorcy (26) od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
27	Błędna nazwa i adres płatnika (27) od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
28	Błędny typu płatnika (osoba prawna/konsument w rozumieniu K.C. (28).
29	Błędna klasyfikacja polecenia (29).
30	Błędne pole z informacjami odbiorca-Bank (30).
31	Zbyt długi opis transakcji (31).
32	Błędny IDP (32).
33	Błędne dane po słowie kodowym /TYT/ (33).
34	Niedozwolone znaki zastrzeżone (34).
35	Niezgodność numeru rachunku transakcji z rachunkiem podanym w paczce (35).
36	Błędne pole szczegóły płatności (36).

9. Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia

Wartość pola przy imporcie	Kod	Opis jęz. Polski	Opis jęz. angielski	Kod przelewu
51	Brak	Brak	Brak	110, 120, 310, 320, 410, 510, 710
01	Brak	Brak	Brak	210
71 lub 74	Brak	Brak	Brak	190
52	INTC	Płatność wew. Grupy Kapitałowej	Intra-company Payment	310, 410, 710
53	CHQB	Płatność czekiem	Pay by cheque	310, 410

10. Opis budowy pola Numer rachunku kontrahenta dla zleceń HaICash

Pole dzielone znakiem „|” na 4 wiersze. W pierwszym wierszu Kod kraju (minimalnie 2, maksymalnie 5 cyfrowy). Kod kraju opcjonalnie uzupełniany na początku cyframi „0” np. 48, 048, 0048, 00048. W drugim wierszu Numer telefonu komórkowego (maksymalnie 17 znaków). Numer telefonu opcjonalnie uzupełniany zerami np. 600600600, 0600600600, 00600600600, 000600600600. W trzecim wierszu 4 cyfrowy kod PIN (wymagany 4 cyfrowy kod PIN). W czwartym wierszu czas ważności w dniach (dozwolone wartości od 1 do 30 dni). W przypadku braku uzupełnienia czasu ważności domyślnie podstawiana jest ważność 30 dni.

Przykład:

"48|600600600|1234|30", "48|600600600|1234", "48|600600600|1234|", "048|0600600600|1234|30", "048|600600600|1234", "048|0600600600|1234|".