

KATALOG STRUKTUR PLIKÓW TRANSAKCYJNYCH



POCZTA POLSKA S.A.

I. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 1

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu "tytułem" lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.

b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie kod kreskowy,
- brak numeru rachunku indywidualnego,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie rachunek rozliczeniowy.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - BRAK
- Stopka - BRAK
- Metryka - OPCJONALNIE

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- separator pól – przecinek
- pojedyncza linia oznacza pojedynczy dokument przelewu
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola typu „CHARACTER” zawarte w podwójny cudzysłów
- podpola oddzielone znakami "|"

b) Struktura metryki:

Plik metrykowy zawiera jeden rekord o następującej strukturze:
nazwa pliku z wpłatami, ilość wpłat w pliku, kwota dla pliku.

3. Format rekordu płatności:

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "112"
2	Data wpłaty	Data	10	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRR-MM-DD"
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
4	Pole kontrolne	Numeric	8	Stała wartość - "13200006"
5	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
6	Pole kontrolne	Numeric	0	Pole puste
7	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	34	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy.

8	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
9	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste
10	Pole kontrolne	Numeric	1	Stała wartość - "0"
11	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy.
13	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste
14	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste
15	Pole kontrolne	Character	2	Stała wartość – "51"
16	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste

Przykłady:

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

112,2009-04-21,22694,13200006,12406960,,,"47124069603502028240148060",
"005936090421###90006|T",",",0,12406960," KTR 10 0087 0
QWERTYUIOPA|SDFGHJKLZXCVBNMQWERTYUIOPAS|QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBN
MQ|",",",",,"51",,""

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

112,2009-04-21,24448,13200006,12404416,,,"15124044161111000049628836",
"005936090421###90013|T",",",0,12404416,"741514800370025555000244484|8||",",",",,"51",,""

Metryka:

59081234_nazwa_pliku.09422;4;59208

II. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 2

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

- a) **Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:**
 - pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu "tytułem" lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty,
 - pole "Dane wpłacającego" (8) zawierać będzie nazwę wpłacającego widniejącego na dowodzie wpłaty,
 - pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.
- b) **Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:**
 - pole „Tytułem” (12) zawierać będzie kod kreskowy,
 - brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego,
 - pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie rachunek rozliczeniowy.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - BRAK
- Stopka - BRAK
- Metryka - OPCJONALNIE

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- separator pól – przecinek
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola typu „CHARACTER” zawarte w podwójny cudzysłów
- podpola oddzielone znakami "|"

b) Struktura metryki:

Plik metrykowy zawiera jeden rekord o następującej strukturze: nazwa pliku z wpłatami, ilość wpłat w pliku, kwota dla pliku.

3. Format rekordu płatności:

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "111"
2	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
4	Pole kontrolne	Numeric	8	Stała wartość - "13200006"
5	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
6	Numer rachunku bankowego nadawcy	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej
7	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	34	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy.
8	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
9	Dane odbiorcy	Character	87	Dane odbiorcy wpłaty - Pole stałe
10	Numer oddziału banku nadawcy	Numeric	8	Numer oddziału banku nadawcy
11	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy z dopisaną stałą wartością PP_BARCODE.
13	Nazwa pliku PP	Character	12	Nazwa pliku WPL
14	Pole kontrolne	Character	0	Puste pole
15	Pole kontrolne	Character	2	Stała wartość – "54"

16	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
----	-----------	-----------	----	--

Przykłady:

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

111,20090421,22694,13200006,12406960,"16132000190099041520000008","47124069603502028240148060","KOWALSKI JAN|ZŁOTA 2|26-001 MIASTO|","KONTRAHENT TESTOWY RACH|KONTRAHENT TESTOWY||",13200019,12406960," KTR 10 0087 0 QWERTYUIOPA|SDFGHJKLZXCVCBNMQWERTYUIOPAS|QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVCBNMQ|","WPL95936.421","","54","005936090421###90006|T"

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

111,20090421,8605,13200006,12404416,"16132000190099041520000008","15124044161111000049628836","|||","KONTRAHENT TESTOWY KOD|KONTRAHENT TESTOWY||",13200019,12404416,"129810400840025555000086056|8|PP_BARCODE|","WPL95936.421","","54","005936090421###90014|T"

Metryka:

59081234_nazwa_pliku.09422;8;173966

III. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 3

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (8) zawierać będzie kod kreskowy,
- brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego,
- "Pole opcjonalne" może zawierać dane wskazane przez kontrahenta.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
- Stopka - TAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- separator pól – średnik
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Character	1	Stała wartość - "H"
2	Data generacji pliku	Data	8	Data generacji pliku w formacie RRRRMMDD

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
3	Nazwa pliku	Character	30	Nazwa pliku
4	Pole kontrolne	Numeric	16	Pole kontrolne
5	Pole kontrolne	Numeric	8	Pole kontrolne
6	Data przelewu	Data	8	Data przekazania dyspozycji płatniczej w formacie RRRRMMDD
7	Kwota pliku	Numeric	16	Kwota przelewu w groszach
8	Konto PP	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej
9	Konto PP zasilające	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej, z którego dokonywane są przelewy. Konto służy także do zwrotu środków
10	Pole opcjonalne	Character	20	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
11	Pole opcjonalne	Character	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Character	1	Stała wartość - "P"
2	Id wpłaty	Character	24	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
3	Lp	Numeric	6	Liczba porządkowa
4	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
5	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
6	Fragment kodu kreskowego (NRE i TO)	Character	8	Cyfry od 6 do 13 kodu kreskowego
7	Fragment kodu kreskowego (UNSF i TF)	Character	5	Cyfry od 14 do 18 kodu kreskowego
8	Tytułem	Character	30	Odczytany kod kreskowy

c) Rekord stopki

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Character	1	Stała wartość - "T"
2	Ilość wpłat	Numeric	6	Ilość wpłat w pliku
3	Wartość wpłat	Numeric	16	Wartość wpłat w pliku
4	Pole kontrolne	Numeric	1	Pole kontrolne

Przykład:

Nagłówek :

H;20090423;59089367_NAZWA_PLIKU.09422;20090423323;1311;20090423;59208;16132000190099041520000008;75132000190099041520000401;POLE_NR_10;POLE_NR_11;

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

P;090421593600284000179;1;24448;20090422;48003700;25555;7415148003700255550002444848;

Stopka :

T;4;59208;0

Przykładowy format kodu kreskowego :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ZE		RE		NRE						TO		UNSF		TF		KW						CK							
3		2		8								5				10						2							

ZE numer oddziału

RE numer rejonu

NRE numer ewidencyjny płatnika

TO typ odbiorcy

UNSF drobny odbiór; numer bloczka; drobny wielki odbiór (klienci biznesowi) unikalny numer salda faktur w ramach płatnika, itp

TF typ faktury (należność główna - wartość '0'/nota odsetkowa - wartość '1')

KW kwota w groszach

CK cyfry kontrolne

IV. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 4

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

- a) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:
- pole „Tytułem” (7) zawierać będzie kod kreskowy,
 - brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
 - Stopka - TAK
 - Metryka - BRAK
- a) Cechy danych:
- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
 - separator pól – przecinek
 - znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
 - pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "0"
2	Data generacji pliku	Data	10	Data generacji pliku RRRR-MM-DD
3	Pole kontrolne	Numeric	8	Pole kontrolne
4	Pole kontrolne	Numeric	12	Pole kontrolne
5	Ilość wpłat	Numeric	6	Ilość wpłat w pliku
6	Wartość wpłat	Numeric	17	Wartość wpłat w pliku, grosze po znaku "." (kropka)
7	Wartość wpłat	Numeric	17	Wartość wpłat w pliku, grosze po znaku "." (kropka)
8	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00
9	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00
10	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00
11	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "1"
2	Id wpłaty	Character	25	Numer referencyjny w formacie "Z//ID" Z – uzupełnienie długości zerami

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
				// - stały znacznik ID - Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty, grosze po znaku "." (kropka)
4	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00
5	Pole kontrolne	Numeric	4	Stała wartość 0.00
6	Data wpłaty	Data	10	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRR-MM-DD"
7	Tytułem	Numeric	87	Kod kreskowy zamieszczony na dowodzie wpłaty
8	Pole kontrolne	Numeric	5	Stała wartość 10.00

c) Rekord stopki

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "2"
2	Pole kontrolne	Character	8	Pole kontrolne

Przykład:

Nagłówek :

0,2009-04-23,1311,042300001311,8,1739.66,1739.66,0.00,0.00,0.00,0.00

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

1,000//005936090421###90014,86.05,0.00,0.00,2009-04-21,1298104008400255550000860568,10.00

Stopka :

2,0000000b

V. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 5

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem | Id wpłaty” (7) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu "tytułem" lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty, uzupełnione identyfikatorem wpłaty,
- pole "Dane wpłacającego" (8) zawierać będzie nazwę wpłacającego widniejącego na dowodzie wpłaty,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (2) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.

b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole Tytułem | Id wpłaty" (7) zawierać będzie kod kreskowy, uzupełniony identyfikatorem wpłaty,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (2) zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy,
- brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
- Stopka - BRAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- separator pól – przecinek
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola typu „CHARACTER” zawarte w podwójny cudzysłów
- podpola oddzielone znakami "|"
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	2	Stała wartość - "01"
2	Data generacji pliku	Data	8	Data w formacie RRRRMMDD
3	Numer rachunku bankowego PP	Character	26	Numer konta bankowego Poczty Polskiej z którego zostaną wykonane zasilenia. Konto służy również do zwrotów środków.
4	Pole opcjonalne	Character	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
5	Ilość wpłat	Numeric	6	Ilość wpłat w pliku
6	Wartość wpłat	Numeric	16	Wartość wpłat w pliku

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	2	Stała wartość - "02"
2	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	26	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy.
3	Oznaczenie odbiorcy	Numeric	12	Numer identyfikujący płatnika (12 ostatnich cyfr z numeru rachunku. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie 12 ostatnich numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy)
4	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
5	Data pliku	Data	8	Data generowania pliku w formacie "RRRRMMDD"
6	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
7	Tytułem Id wpłaty	Character	118	Zawartość pola tytułem odczytanego z dowodu wpłaty oraz unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
8	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.

Przykłady:

Nagłówek :

01,20090422,"75132000190099041520000401","POLE_NR_4",4,59208

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

02,"47124069603502028364176043",028364176043,31727,20090422,20090421," KTR 54 0092 0|||ID WPŁATY:005936090421###90007","JAN KOWALSKI|ULICA 50A|26-001 MAISTO|"

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

02,"15124044161111000049628836",000049628836,24448,20090422,20090421,"741514800370 025555000244484|8|||ID WPŁATY:005936090421###90013","|||"

VI. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 6

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu "tytułem" lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty,
- pole "Dane wpłacającego" (8) zawierać będzie nazwę wpłacającego widniejącego na dowodzie wpłaty,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.

b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem" (12) zawierać będzie kod kreskowy,
- brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
- Stopka - TAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

- kwoty podane w groszach
- separator pól – tabulator
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- podpola oddzielone znakami "|"

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "000"
2	Pole opcjonalne	Character	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
3	Pole opcjonalne	Character	20	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
4	Data generacji pliku	Data	8	Data wyciągu RRRRMMDD
5	Pole opcjonalne	Character	8	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "111"
2	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
4	Pole kontrolne	Numeric	8	Stała wartość - "13200006"
5	Pole kontrolne	Numeric	8	Pole puste
6	Numer rachunku bankowego nadawcy	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej
7	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	34	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy.
8	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
9	Dane odbiorcy	Character	87	Dane odbiorcy wpłaty - Pole stałe
10	Pole kontrolne	Numeric	8	Puste pole
11	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy.
13	Pole kontrolne	Character	8	Pole puste

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
14	Pole kontrolne	Character	8	Pole puste
15	Nazwa pliku PP	Character	167	Nazwa pliku WPL
16	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji

c) Rekord stopki

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "222"
2	Ilość wpłat	Numeric	6	Łączna ilość dokumentów w pliku
3	Wartość wpłat	Numeric	16	Łączna kwota wpłat w pliku

Przykłady:

Nagłówek :

000 POLE_NR_2 POLE_NR_3 20090423 POLENR5

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

111 20090421 31727 13200006 16132000190099041520000008
47124069603502028364176043 JAN KOWALSKI|ULICA 50A|26-001 MIASTO
KONTRAHENT TESTOWY RACH|KONTRAHENT TESTOWY|| 12406960
KTR 54 0092 0|| WPL95936.421||||| 005936090421###90007|T

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

111 20090421 15764 13200006 16132000190099041520000008
15124044161111000049628836 || KONTRAHENT TESTOWY
KOD|KONTRAHENT TESTOWY|| 12404416 127303600840025555000157640|5||
WPL95936.421||||| 005936090421###90015|T

Stopka :

222 4 59208

VII. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP – 7

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

- a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:
 - pole „Tytułem” (7) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu „tytułem”, numer rachunku bankowego widniejący na dowodzie wpłaty lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty.
- b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:
 - pole „Tytułem” (7) zawierać będzie kod kreskowy,
 - brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
- Stopka - TAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku :ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola w rekordzie oddzielone są znakiem tabulatora
- podpola oddzielone znakami "|"
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "0"
2	Pole informacyjne	Character	40	Stała wartość - "Poczta Polska"
3	Pole opcjonalne	Numeric	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
4	Data generacji pliku	Data	8	Data generacji pliku w formacie "RRRRMMDD"
5	Pole opcjonalne	Numeric	8	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "1"
2	Typ dokumentu	Numeric	1	Stałe wartości - "0" dla wpłaty rozpoznanej po kodzie kreskowym; "1" dla wpłaty rozpoznanej po numerze rachunku bankowego.
3	Pole kontrolne	Numeric	1	Stała wartość "0"
4	Pole kontrolne	Numeric	1	Stałe wartości - pole puste dla wpłaty rozpoznanej po kodzie kreskowym; "2" dla wpłaty rozpoznanej po numerze rachunku bankowego.
5	Pole kontrolne	Character	1	Stała wartość - "M"
6	Fragment kodu kreskowego (B i T) lub fragment numeru rachunku bankowego	Numeric	11	Przy wpłacie rozpoznanej po kodzie kreskowym fragment kodu kreskowego od znaku 5 do 13 oraz znak 28 Przy wpłacie rozpoznanej po numerze rachunku bankowego fragment numeru rachunku od znaku 15 do 25
7	Tytułem	Numeric	135	Kod kreskowy odczytany z dowodu wpłaty. Przy wpłacie rozpoznanej po numerze rachunku bankowego, pole to zawierać będzie numer rachunku bankowego oraz pole tytułem z dowodu wpłaty
8	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach

9	Pole kontrolne	Numeric	2	Ostatni znak z numeru rachunku bankowego odbiorcy. Przy wpłacie rozpoznanej po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
10	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
11	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji
12	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"

c) Rekord stopki

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "2"
2	Ilość dokumentów	Numeric	6	Łączna ilość dokumentów w pliku
3	Łączna kwota	Numeric	16	Łączna kwota wpłat w pliku

Przykłady:

Nagłówek :

0 POCZTA POLSKA POLE_NR_3 20090423 POLENR5

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

1 1 0 2 M 02836603601 47124069603502028366036018|KTR/ 47 0089
 0 !%^*()}{":><'[]\./ 7047 8 KOWALSKI JAN ZŁOTA 152 26-001
 MLOTKOWO 090421593600284000129 20090421

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

1 0 0 M 0320087005 1305032008700255550001039175 10391
 090421593600284000200 20090421

Stopka :

2 4 59208

Przykładowy format kodu kreskowego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A				B								D				K						T	CC						
4				9								4				10						1	2						

A klient,bank
 B numer ewidencyjny
 D numer rachunku

K	kwota
T	typ wpłaty
CC	liczba kontrolna

VIII. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP – 8

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

- a) **Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:**
- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu „tytułem” lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty.
- b) **Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:**
- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie kod kreskowy,
 - brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
 - Stopka - TAK
 - Metryka - BRAK
- a) **Cechy danych:**
- format pliku :ASCII w stronie kodowej LATIN II
 - kwoty podane w groszach
 - pola w rekordzie oddzielone znakiem tabulatora
 - znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
 - pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "0"
2	Pole opcjonalne	Character	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
3	Pole opcjonalne	Character	20	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
4	Numer rachunku PP	Numeric	26	Numer rachunku Poczty Polskiej z którego będą dokonywane zasilenia. Rachunek służy również do zwrotu środków.
5	Data przelewu	Data	8	Data przekazania dyspozycji płatniczej w formacie "RRRRMMDD"
6	Pole kontrolne	Numeric	6	Pole kontrolne

b) Rekord płatności

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "1"
2	Typ wpłaty	Numeric	1	Stałe wartości : "1" – Wpłata rozpoznana po rachunku bankowym "0" - Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym
3	Pole kontrolne	Numeric	1	Stała wartość - "2"
4	Pole kontrolne	Numeric	1	Stała wartość - "2"
5	Pole kontrolne	Character	1	Stała wartość - "P"
6	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
7	Fragment kodu kreskowego (RE i NREW) lub numeru rachunku bankowego odbiorcy	Numeric	10	Fragment kodu kreskowego (pozycje od 4 do 13) lub fragment rachunku bankowego (przy wpłacie rozpoznanej po numerze rachunku bankowego) pozycje od 15 do 24.
8	Kod kreskowy	Numeric	30	Kod kreskowy odczytany z dowodu wpłaty. Przy wpłatach rozpoznanych po numerze rachunku bankowego, pole pozostanie puste.
9	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
10	Fragment kodu kreskowego (FAKT)	Numeric	5	Fragment kodu kreskowego (pozycje od 14 do 18). Przy wpłacie rozpoznanej po numerze rachunku bankowego, pole pozostanie puste.
11	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy.
13	Id wpłaty	Character	30	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji

c) Rekord stopki

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	1	Stała wartość - "2"
2	Ilość dokumentów	Numeric	6	Łączna ilość dokumentów w pliku
3	Łączna kwota	Numeric	16	Łączna kwota wpłat w pliku
4	Pole kontrolne	Numeric	6	Stała wartość - "0"
5	Pole kontrolne	Numeric	16	Stała wartość - "0"

Przykłady:

Nagłówek :

0 POLE_NR_2 POLE_NR_3 75132000190099041520000401 20090423 1311

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

1 1 2 2 P 20090421 0210761190 43952
KOWALSKI JAN ZŁOTA 32 25-108 MIASTO 10761190082002
090421593600284000161

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

1 0 2 2 P 20090421 5148003700
7415148003700255550002444848 24448 25555
7415148003700255550002444848 090421593600284000179

Stopka :

2 4 59208 0 0

Przykładowy format kodu kreskowego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KF		RE		NREW					FAKT					KWOTA					CK										
3		2		8					5					10					2										

KF kod firmy odrębny dla każdego oddziału
RE identyfikator jednostki terenowej klienta
NREW numer ewidencyjny wpłacającego w systemie billingowym klienta
FAKT numer faktury
KWOTA kwota w groszach
CK cyfry kontrolne

IX. Opis formatu pliku transakcyjnego TYP – 9

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu „tytułem” lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty,
- pole „Dane wpłacającego” (8) zawierać będzie nazwę wpłacającego widniejącego na dowodzie wpłaty,
- pole „Numer rachunku bankowego odbiorcy” (7) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.

b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie kod kreskowy,
- brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego,
- pole „Numer rachunku bankowego odbiorcy” (7) zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - BRAK
- Stopka - BRAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- kwoty podane w groszach
- pola w rekordzie oddzielone znakiem przecinka
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola typu „CHARACTER” zawarte w podwójny cudzysłów
- podpola oddzielone znakami "|"
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu

3. Format rekordu płatności:

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "111"
2	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
4	Pole kontrolne	Numeric	8	Stała wartość - "13200006"
5	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
6	Numer rachunku bankowego nadawcy	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej
7	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	34	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy.
8	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
9	Nazwa beneficjenta	Character	87	Nazwa odbiorcy - stała
10	Numer oddziału banku nadawcy	Numeric	8	Numer oddziału banku nadawcy
11	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy.
13	Numer rachunku PP	Character	26	Numer rachunku bankowego Poczty Polskiej z którego dokonywane są zasilenia oraz na który dokonuje się zwrotów.
14	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste
15	Pole kontrolne	Character	2	Stała wartość - "54"
16	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji

Przykłady:

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

111,20090421,23906,13200006,12406960,"16132000190099041520000008","47124069603502027342164061","JAN KOWALSKI|ZŁOTA 718|26-001 MIASTO|","KONTRAHENT TESTOWY RACH|KONTRAHENT TESTOWY||",13200019,12406960,"734216400520025555005200260|6||",75132000190099041520000401",,"54",005936090421###90009|T"

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

111,20090421,24448,13200006,12404416,"16132000190099041520000008",15124044161111000049628836",,"|",KONTRAHENT TESTOWY KOD|KONTRAHENT TESTOWY||",13200019,12404416,"741514800370025555000244484|8||",75132000190099041520000401",,"54",005936090421###90013|T"

X.Opis formatu pliku transakcyjnego TYP - 10

1. Sposób identyfikacji wpłaty:

a) Na podstawie numeru rachunku bankowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie dane, które widnieją na dowodzie wpłaty w polu „tytułem” lub też opcjonalnie echo kodu kreskowego umieszczonego na dowodzie wpłaty,
- pole "Dane wpłacającego" (8) zawierać będzie nazwę wpłacającego widniejącego na dowodzie wpłaty,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku bankowego widniejącego na dowodzie wpłaty.

b) Na podstawie kodu kreskowego zawartego na dowodzie wpłaty:

- pole „Tytułem” (12) zawierać będzie kod kreskowy,
- brak numeru rachunku indywidualnego oraz danych wpłacającego,
- pole "Numer rachunku bankowego odbiorcy" (7) zawierać będzie numer rachunku rozliczeniowego.

2. Cechy formatu pliku transakcyjnego:

- Nagłówek - TAK
- Stopka - BRAK
- Metryka - BRAK

a) Cechy danych:

- format pliku: ASCII w stronie kodowej LATIN II
- separator pól – przecinek
- kwoty podane w groszach
- pojedyncza linia to pojedynczy dokument przelewu
- znaki końca wiersza - CR LF (ASCII 13 i ASCII 10)
- pola rekordu płatności typu „CHARACTER” zawarte w podwójny cudzysłów
- podpola oddzielone znakami "|"

3. Format rekordów:

a) Rekord nagłówka

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
---------	------------	---------------	-------------------------	-----------

1	Pole opcjonalne	Character	50	Zawartość pola jest stała dla każdego pliku. Może zawierać takie informacje jak: nazwa oddziału, nazwa komórki, nazwa filli, nazwa kontrahenta itp.
2	Nazwa pliku	Character	30	Nazwa pliku
3	Data generacji pliku	Data	8	Data generacji pliku w formacie "RRRRMMDD"
4	Ilość wpłat w pliku	Numeric	6	Ilość wpłat zawartych w pliku
5	Wartość wpłat w pliku	Numeric	16	Kwota wpłat zawartych w pliku (w groszach)

b) Rekord danych

Nr pola	Nazwa pola	Format danych	Maksymalna ilość znaków	Opis pola
1	Typ rekordu	Numeric	3	Stała wartość - "111"
2	Data wpłaty	Data	8	Data przyjęcia wpłaty w formacie "RRRRMMDD"
3	Kwota wpłaty	Numeric	16	Kwota wpłaty w groszach
4	Pole kontrolne	Numeric	8	Stała wartość - "13200006"
5	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
6	Numer rachunku bankowego nadawcy	Character	34	Numer konta bankowego Poczty Polskiej
7	Numer rachunku bankowego odbiorcy	Character	34	Numer rachunku bankowego odbiorcy w formacie NRB odczytany z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to zawierać będzie kod kreskowy odczytany z dowodu wpłaty.
8	Dane wpłacającego	Character	87	Dane wpłacającego. Jeżeli wpłata zostanie rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to pozostanie puste.
9	Dane odbiorcy	Character	87	Dane odbiorcy wpłaty - Pole stałe
10	Numer oddziału banku nadawcy	Numeric	8	Nr oddziału banku zlecniodawcy
11	Numer oddziału banku odbiorcy	Numeric	8	Numer oddziału banku odbiorcy
12	Tytułem	Character	87	Zawartość pola tytułem z dowodu wpłaty. Jeżeli wpłata jest rozpoznana po kodzie kreskowym, pole to będzie zawierało odczytany kod kreskowy uzupełniony komunikatem PP_BARCODE
13	Nazwa pliku PP	Character	34	Nazwa WPL
14	Pole kontrolne	Character	0	Pole puste
15	Pole kontrolne	Character	2	Stała wartość - "54"
16	Id wpłaty	Character	22	Unikalny identyfikator wpłaty jednoznacznie określający wpłatę w systemie transakcyjnym Poczty Polskiej. Identyfikator używany jest w celu ułatwienia reklamacji

Przykłady:

Nagłówek :

POLE_NR_1,59089367_NAZWA_PLIKU.09422,20090423,4,59208

Wpłata rozpoznana po numerze rachunku bankowego:

111,20090421,7047,13200006,12406960,"16132000190099041520000008","47124069603502028366036018","JAN KOWALSKI|ZŁOTA 152|26-001 MIASTO|","KONTRAHENT TESTOWY RACH|KONTRAHENT TESTOWY||",13200019,12406960," KTR 47 0089 0 ||", "WPL95936.421", "", "54", "005936090421###90008|T"

Wpłata rozpoznana po kodzie kreskowym:

111,20090421,8605,13200006,12404416,"16132000190099041520000008","1298104008400255550000860568", "|||", "KONTRAHENT TESTOWY KOD|KONTRAHENT TESTOWY||", 13200019, 12404416, "129810400840025555000086056|8|PP_BARCODE|", "WPL95936.421", "", "54", "005936090421###90014|T"