

Plik w formacie Elixir

LP	ETYKIETA	NAZWA CZŁONU	NAZWA PODCZŁONU	ROZMIAR
01	-	TYP KOMUNIKATU		3n
02	31	DATA OBCIĄŻENIA RACHUNKU LUB DOKONANIA WPŁATY GOTÓWKOWEJ (RRRRMMDD)		d
03	32	KWOTA		15n
04	-	NR JEDNOSTKI PREZENTUJĄCEJ		8n
05	-	NR JEDNOSTKI ODBIERAJĄCEJ		8n
06	50 pp.1	RACHUNEK KLIENTA NADAWCY		34x
07	59 pp.1	RACHUNEK KLIENTA ADRESATA		34x
08	50 pp.2	NAZWA KLIENTA NADAWCY		4*35x
09	59 pp.2	NAZWA KLIENTA ADRESATA		4*35x
10	52	NUMER NADAWCY – UCZESTNIKA POŚREDNIEGO		8n
11	58	NUMER ODDZIAŁU – FINALNY ADRESAT		8n
12	70	INFORMACJE DODATKOWE lub dla Składek ZUS INFORMACJE DODATKOWE O SKŁADCE lub dla komunikatów z płatnościami należności podatkowych do Urzędu Skarbowego INFORMACJE DODATKOWE – TYTUŁ PŁATNOŚCI	OPIS KOMUNIKATU lub linia 1 NIP PŁATNIKA linia 2 TYP DRUGIEGO IDENTYFIKATORA DRUGI IDENTYFIKATOR PŁATNIKA linia 3 TYP WPŁATY DEKLARACJA (RRRRMM) NR DEKLARACJI linia 4 NUMER DECYZJI/UMOWY/TYTUŁ U WYKONAWCZ. lub (jednym ciągiem) /TI/ typ identyfikatora i zawartość identyfikatora /OKR/ okres, za który dokonywana jest płatność /SFP/ symbol formularza lub tytuł płatności /TXT/ tekst wolny	4*35x 10n 1x 14x 1x 6n 2n 15x 4x 1x 14x 5x 7x 5x 7x 5x 40x
13	71	NUMER CZEKU		10x
14	77	SZCZEGÓŁY REKLAMACJI		4*35x
15	21	DODATKOWA IDENTYFIKACJA SPRAW	linia 1 KOD DOKUMENTU DODATKOWA IDENTYFIKACJA SPRAW linia2 UNIKALNY IDENTYFIKATOR PIERWOTNEGO KOMUNIKATU	2n 32x 35x
16	72	INFORMACJE MIĘDZYBANKOWE		6*35x
17	20	UNIKALNY IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU		35x
18	-	PARAMETRY WYJŚCIOWE		35x
19	80 pp.1	DOWOLNY TEKST		35x
68	80 pp.50	" "		" "

Zasady opisu pól są następujące:

- separatorem pól jest znak przecinek ","
- każdy rekord zbioru jest zakończony przez CRLF ,
- puste końcowe pola mogą być pominięte;
- pole 01 musi być wypełnione dla każdego typu komunikatu, zaś pozostałe pola stosownie do typu komunikatu.

Warunki dla poszczególnych typów pól:

- daty - wymagany format RRRRMMDD,
- numeryczne - wiodące zera są dozwolone,
- znakowe
 - ogranicznikiem pola jest cudzysłów "
 - spacje końcowe są opcjonalne,
 - separatorem linii w polu jest "|",
 - separatorem podpola w zbiorze BIF z aplikacji oddziałowej systemu Elixir do aplikacji centralnej Elixir jest „/” ,
 - pola jednoliniowe i linie pól kilkuliniowych powinny zawierać maksymalnie liczbę znaków zgodną z ich definicją i nie mogą zawierać ogranicznika pola ""
 - linie pól kilkuliniowych nie mogą zawierać separatora linii "|"
 - dodatkowo pola 06 i 07 odpowiadające podpolom 1 pól o etykietach 50 i 59 nie powinny zawierać separatora podpola „/” ani separatora pola - znaku przecinka “,”
- kwota - kwota wyrażana jest w groszach

Plik w formacie MT940

NAGŁÓWEK

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:20:	16 znaków	Wartość tożsama z polem NAZWA KLIENTA ODBIORCY obecnie generowanego komunikatu – nazwa wierzyciela masowego obcięta do 16 znaków – lub wartość (jeżeli niepusta) parametru MT940_pole_20 obcięta do 16 znaków.
:25:	2litery 26cyfr	„PL” + numer NRB RACHUNEK KLIENTA ODBIORCY z obecnie generowanego komunikatu – nr rachunku masowego
:28C:	5 cyfr/3 cyfry	Numer wyciągu generowany jako: numer dnia w roku/001
:60F:		Saldo otwarcia:
	1 litera	Zawsze C (credit – uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu zbiorczego (data raportu)
	3 litery	Kod waluty – zawsze PLN
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Zawsze 0,00

BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU (blok powtarzalny dla każdego komunikatu wirtualnego)

Nr pola	Format	Zawartość pola
:61	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu wirtualnego
	4 cyfry daty	MMDD – data komunikatu wirtualnego
	1 lub 2 litery	Zawsze C (credit – uznanie) - dodatnia kwota
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Kwota komunikatu wirtualnego zapisana z przecinkiem
	N 3 alfanumeryki (litery/cyfry)	N i 3 znakowy kod SWIFT – zawsze NTRF
	do 16 zn.	Referencje klienta – zawsze wartość NONREF
:86	3 cyfry	Kod operacji GUC – zawsze 020
?00	do 27 liter	Opis transakcji – zawsze „Przelew”
?20	do 35 zn. dowolnych	Numer rachunku nadawcy z komunikatu wirtualnego
?24	do 35 zn. dowolnych	1 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?25	do 35 zn. dowolnych	2 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?26	do 35 zn. dowolnych	3 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?27	do 35 zn. dowolnych	4 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?28	do 35 zn. dowolnych	Numer NRB rachunku wirtualnego
?32	do 35 zn. dowolnych	1 linia nazwy klienta nadawcy z rachunku wirtualnego obcięta do 35 znaków

BLOK KOŃCA

Nr pola	Format	Zawartość pola
:62F:		Saldo końcowe:
	1 litera	Zawsze C (credit – uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu zbiorczego
	3 litery	Kod waluty ISO – zawsze „PLN”
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Suma kwot z bloku operacji - kwota salda zapisana z przecinkiem