



iBRE, BRESOK

Struktura zbioru importu - eksportu danych w formacie ELIXIR

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wersja 1.10, 05-12-2011

Spis treści:

1. Uwagi ogólne.....	3
2. Struktura pliku.....	4
3. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty	12
4. Struktura pola „Szczegóły płatności” dla płatności ZUS	13
5. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków.....	14
6. Struktura pola "Kod identyfikacyjny zleceniodawcy" i „Kod identyfikacyjny beneficjenta” dla zlecenia SEPA	16
7. Opis typów kolumn w tabeli	18
8. Lista znaków dozwolonych dla zleceń zagranicznych, SEPA i EuroEkspres	19
9. Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty	19
10. Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia	20



**STRUKTURA PLIKÓW STOSOWANYCH PRZY
IMPORCIE - EKSPORCIE ZLECEŃ, BAZ POMOCNICZYCH I EKSPORTU
RAPORTU WALIDACJI MASOWYCH POLECEŃ ZAPŁATY
(format cudzystowo-przecinkowy zgodny z EILIXIR-O)**

1. Uwagi ogólne

Plik nie zawiera nagłówka.

W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych jednego typu.

Każde polecenie zaczyna się symbolem rodzaju (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 kreską "|" (Hex 7C).

2. Struktura pliku

Opis pola	E / W	Format
Typ polecenia: 110: Zlecenie przelewu krajowego (oraz przelew do Urzędu Skarbowego), 120: Płatność ZUS, 190: Podatki, 210: Polecenie zapłaty, 310: Zlecenie krajowe dewizowe, 410: Zlecenie walutowe, 510: Przekaz pocztowy, 610: Zlecenie SEPA, 710: Zlecenie EuroEkspres.	W	3 n F
Typ bazy: 021: Dłużnicy, 011: Baza beneficjentów krajowych, 014: Baza beneficjentów walutowych, 015: Baza beneficjentów przekazu pocztowego, 016: Baza beneficjentów SEPA, 017: Baza beneficjentów EuroEkspres.		
Data płatności: RRRRMMDD Pole puste w przypadku baz beneficjentów i dłużników.	W	8 d F



<p>Kwota do zapłaty bez separatorów, pomnożona przez 100 (wartość 100 = 1,00).</p> <p>Bez przecinka i separatorów, nie więcej niż czternaście znaków.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników pole puste.</p>	W	15 n V
<p>Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy 8 cyfr.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników pole puste.</p>	W	8 n F
<p>Pole dla większości rekordów o wartości 0.</p> <p>W przypadku przekazu pocztowego pole przyjmuje następujące wartości: 510 albo 0 - dla przekazu pocztowego za potwierdzeniem obioru, wartość domyślna 511 - przekaz pocztowy typu „Poste Restante”.</p> <p>Dla transakcji typu SORBNET wartość 5.</p> <p>Dla transakcji walutowych (jeśli pole Typ polecenia przyjmuje wartość 410) tryb realizacji zlecenia. Dozwolone wartości pola:</p> <p>0 - Standard, 1 - Pilne, 2 - Ekspres.</p> <p>W przypadku przelewu SEPA i EuroEkspres (Typ polecenia przyjmuje wartość 610 lub 710) pole ignorowane.</p>	E	8 n V
<p>Nr rachunku zleceniodawcy.</p> <p>Pełna postać rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (26 cyfr).</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników pierwsze dwadzieścia znaków wypełnione skróconą nazwą.</p>	W	34 a V

<p>Nr rachunku kontrahenta.</p> <p>Dla rachunków w formacie NRB (IBAN) pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne.</p> <p>W przypadku zleceń oraz beneficjentów zlecenia SEPA oraz EuroEkspres numer rachunku w formacie IBAN (numer rachunku poprzedzony kodem kraju).</p> <p>W przypadku zleceń oraz beneficjentów przekazu pocztowego oraz płatności czekiem (CHQB) pole puste.</p>	<p>W</p>	<p>34 a V</p>
<p>Nazwa i adres zleceniodawcy.</p> <p>Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".</p> <p>W przypadku Składek ZUS oraz podatków nazwa płatnika/wpłacającego składki.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników pole puste.</p>	<p>W</p>	<p>3*35 aV</p>
<p>Nazwa i adres kontrahenta.</p> <p>Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".</p> <p>W przypadku zleceń oraz beneficjentów krajowych, walutowych i dłużników w pierwszej linii Nazwa Beneficjenta, w drugiej i trzeciej adres (linia czwarta musi pozostać pusta. Dane w niej zawarte nie trafią do zlecenia).</p> <p>W przypadku zleceń oraz beneficjentów SEPA oraz EuroEkspres, w pierwszych dwóch liniach Nazwa Beneficjenta, w pozostałych liniach Adres Beneficjenta (opcjonalny wyłącznie dla zleceń SEPA).</p> <p>W przypadku zleceń oraz Beneficjentów przekazu pocztowego, w pierwszej linii Nazwa Beneficjenta, w drugiej adres, w trzeciej linii:</p> <p>NNNNN:PPPPPP</p> <p>gdzie:</p> <p>NNNNN - numer kodu (pięć znaków - niedozwolony numer kodu: 00000),</p> <p>PPPPP - nazwa poczty (dwadzieścia sześć znaków - jako pierwszy znak dozwolone tylko litery; jako kolejne znaki dozwolone: litery, cyfry,</p>	<p>W</p>	<p>4*35 aV</p> <p>Tylko dla zleceń SEPA</p> <p>2*35 aV</p> <p>+</p> <p>2*70 aV</p> <p>Tylko dla zleceń</p>



<p>kropki, przecinki, myślniki, slash `e).</p> <p>W czwartej linii:</p> <p>DDDDDDD (7 znaków):MMMMMMM (7 znaków): gdzie: DDDDDDD - numer domu, MMMMMM - numer mieszkania.</p> <p>W czwartej linii w przypadku poleceń zapłaty i baz dłużników jeden znak statusu: F - osoba fizyczna, P - osoba prawna. Wypełnienie linii nieobowiązkowe - linia nieeksportowana z elektronicznych kanałów dystrybucji.</p> <p>W przypadku przekazu podatku do Urzędu Skarbowego - w pierwszych dwóch liniach nazwa Urzędu Skarbowego natomiast 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 musi pozostać pusta. Dane w niej zawarte nie trafią do zlecenia).</p>		Euro- Ekspres 2*35 aV + 2*35 aV
<p>Pole dla większości rekordów o wartości 0.</p> <p>W przypadku zleceń walutowych (dwa znaki):</p> <p>Np.: 23</p> <p>1 - koszty banku zagranicznego pokrywa zleceniodawca, 2 - koszty banku zagranicznego pokrywa beneficjent, 3 - koszty BRE BANKu pokrywa zleceniodawca, 4 - koszty BRE BANKu pokrywa beneficjent.</p> <p>W przypadku zleceń SEPA i EuroEkspres wartość stała 23 lub 0.</p> <p>Wartość 14 jest niedozwolona.</p>	E	8 n V
<p>Numer rozliczeniowy banku kontrahenta 8 cyfr.</p> <p>W przypadku zleceń SEPA, przekazu pocztowego, walutowych i EuroEkspres oraz beneficjentów SEPA, przekazu pocztowego, beneficjentów walutowych, beneficjentów EuroEkspres i zleceń walutowych typu płatność czekiem (CHQB) pole puste.</p>	W	8 n V
<p>Szczegóły płatności.</p> <p>Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ". W przypadku polecenia zapłaty i płatności ZUS oraz podatków, pole to ma dodatkową strukturę, opisaną poniżej.</p> <p>W przypadku przekazu pocztowego wysyłanego za pomocą systemu BRESOK wypełnić tylko jeden wiersz.</p>	W	4*35 an

<p>W przypadku przekazu pocztowego wysłanego za pomocą systemu iBRE dozwolone wypełnienie wszystkich wierszy.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników wykorzystywana tylko pierwsza linia.</p>		
<p>Dla zleceń i baz beneficjentów innych niż SEPA pole puste - puste cudzystowy.</p> <p>Dla zleceń SEPA:</p> <p>Kod identyfikacyjny zleceniodawcy (opis pól w punkcie 6.).</p> <p>W przypadku pozostawienia pola pustego, Kod identyfikacyjny zleceniodawcy nie zostanie uzupełniony.</p>	W E	0 a F Tylko dla zleceń SEPA: 1*520 a V
<p>Dla zleceń i baz beneficjentów innych niż SEPA pole puste - puste cudzystowy.</p> <p>Dla zleceń SEPA:</p> <p>Kod identyfikacyjny beneficjenta (opis pól w punkcie 6.).</p> <p>Dla baz beneficjentów SEPA kod identyfikacyjny beneficjenta.</p> <p>W przypadku pozostawienia pola pustego, Kod identyfikacyjny beneficjenta nie zostanie uzupełniony.</p>	W E	0 a F Tylko dla zleceń SEPA: 1*520 a V
<p>Klasyfikacja polecenia.</p> <p>"51" wartość stała dla pola Typ polecenia = 110, 120, 310, 410, 510. Dla pola Typ polecenia 310, 410, 610 i 710 - brak uzupełniania pola Dodatkowe instrukcje w zleceniu.</p> <p>"01" dla pola Typ polecenia = 210.</p> <p>"71" lub "74" dla Typ polecenia = 190 („Podatki”).</p> <p>Szczegółowy opis dozwolonych wartości pola w punkcie 10.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów krajowych, walutowych, SEPA, EuroEkspres, przekazu pocztowego oraz dłużników pole puste.</p>	W	2 a F

<p>Informacje Klient-Bank (dla zleceń innych niż SEPA nieprzesyłane do kontrahenta).</p> <p>Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".</p> <p>W pierwszym wierszu pola może znajdować się symbol referencji polecenia w postaci (maksymalnie 16 znaków + 3 znaki przeznaczone na REF):</p> <p>REF:xxxxxxxx.</p> <p>Dla zleceń SEPA w pierwszej linii numer referencyjny zlecenia maksymalnie 35 znaków bez słowa kodowego REF. Dla zleceń SEPA pole przesyłane jest do banku beneficjenta.</p> <p>W drugim wierszu w przypadku zleceń dewizowych i walutowych (z wyjątkiem zleceń SEPA i EuroEkspres, dla których pole to jest ignorowane) wprowadza się walutę zlecenia, informacje o kursie oraz w przypadku zleceń i baz beneficjentów walutowych nazwę kraju banku beneficjenta, w postaci:</p> <p>WAL:USD; KURSBRE:T; Nazwa kraju (max. 14 znaków - Nazwa kraju występuje tylko dla zleceń i beneficjentów walutowych).</p> <p><i>Uwaga!</i></p> <p><i>Pole KURSBRE powinno pozostać puste. Istnieje możliwość aby zawierało wartości T lub N. W takim przypadku wartość ta zostanie zignorowana.</i></p> <p>W trzecim wierszu dla zleceń innych niż krajowe dewizowe, SEPA i EuroEkspres:</p> <p>Pierwsze max 16 znaków nazwa kraju beneficjenta.</p> <p>Następnie dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego max 11.</p> <p>Wszystkie powyższe pola są opcjonalne np. :</p> <p>Polska/SBX5TRTTTY lub</p> <p>Polska.</p>	<p>E</p>	<p>6*35 an</p>
--	----------	----------------



<p>W trzecim wierszu dla zleceń SEPA i EuroEkspres:</p> <p>Pierwsze 2 znaki kod kraju beneficjenta wg ISO 3166-1 - dla zleceń SEPA pole obowiązkowe jeśli wypełniono pole adres kontrahenta, dla zleceń EuroEkspres pole obowiązkowe.</p> <p>Następnie dwa znaki specjalne „/S” i skrót SWIFT banku zagranicznego max 11 - pole obowiązkowe np. : PL/SBX5TRTTTTY.</p> <p>W czwartej linii 22 znaki nazwa banku zagranicznego (nie dotyczy zleceń SEPA i EuroEkspres, dla których jest ignorowane).</p> <p>Adres banku w piątym i szóstym wierszu (nie dotyczy zleceń SEPA i EuroEkspres, dla których jest ignorowane).</p> <p><i>Uwaga!</i></p> <p><i>W przypadku zleceń walutowych (Typ polecenia przyjmuje wartość 410) wymagane jest podanie opcjonalnie skrótu SWIFT lub nazwy i adresu banku beneficjenta.</i></p> <p>Zlecenia krajowe dewizowe (Typ polecenia przyjmuje wartość 310) zawierają 2 pierwsze wiersze.</p> <p>W przypadku baz beneficjentów i dłużników pole puste.</p>		
<p>Kod błędu walidacji zlecenia masowego</p> <p>Uwaga!</p> <p>Pole występuje wyłącznie w raporcie walidacji zleceń wystanych jako masowe polecenia zapłaty (Polecenie zapłaty masowe), BRE Mass Payment (Przelew masowy) oraz BRE Mass Payment Plus (Przelew masowy plus).</p> <p>Dla masowego polecenia zapłaty pole zawierać może jeden z kodów błędów opisanych w punkcie 9.</p> <p>Dla przelewów masowych pole zawierać może szczegółowy opis odmowy realizacji polecenia przelewu.</p>	E	140 an
<p>Koniec polecenia</p>	W	<CR><LF>



3. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty

Słowo kluczowe	E/W	Format	Zawartość podpola
/NIP/	W	10 n F	NIP zleceniodawcy (wierzyciela).
/IDP/	W	20 a V	Identyfikator płatności. Wypełniany także przy bazie Dłużników.
/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 podpola i jego zawartością, ani między zawartością podpola a słowem kluczowym następnego podpola.

4. Struktura pola „Szczegóły płatności” dla płatności ZUS

Pole	E/W	Format	Zawartość podpola	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. Uzupełniony spacjami z prawej strony do długości 14 znaków.	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 podpola mają stałą długość, więc umieszcza się je jedno po drugim bez żadnych separatorów ani słów kluczowych.

5. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków

Jednym ciągiem (niektóre pola poprzedzone są kilkuznakowymi identyfikatorami ujętymi w 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	O	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:



- a. Gdy w *Typ okresu* wartość R pole nie zawiera numeru okresu,
- b. Gdy w *Typ okresu* P, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01 lub 02,
- c. Gdy w *Typ okresu* K, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04,
- d. Gdy w *Typ okresu* M wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01-12,
- e. Gdy w *Typ okresu* D wymagane wypełnienie pierwszy dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12,
- f. 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.

Pola nie mogą zawierać znaków dla wszystkich typów zleceń z wyjątkiem przekazu pocztowego:

: * ; ‘ “ ! + ? | #

Dodatkowo pole szczegóły płatności dla polecenia zapłaty i przelewu do US nie może zawierać znaku „/”.

Pole *numer rachunku kontrahenta* dla zleceń krajowych oraz polecenia zapłaty nie może zawierać znaków:

/ ,

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

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

Dla wszystkich typów zleceń znak „|” w polach tekstowych traktowany jest jak znak sterujący i nie jest przenoszony do formatki zlecenia.

6. Struktura pola "Kod identyfikacyjny zleceniodawcy" i „Kod identyfikacyjny beneficjenta” dla zlecenia SEPA

Formaty pól „Kod identyfikacyjny zleceniodawcy” i „Kod identyfikacyjny beneficjenta” są takie same.

Słowo kodowe	E / W	Grupa	Format	Zawartość podpola
\TYP\	W	A	1 a F	Pierwsza linia. Typ zleceniodawcy: P - Osoba prawna, F - Osoba fizyczna, Pole obowiązkowe, jeśli wypełniono dowolną z poniższych grup.
Dla osoby prawnej, tj. jeżeli \TYP\ z wartością 'P' można wypełnić jedną z poniższych grup (pól z części dla osoby fizycznej nie podaje się). W szczególności można nie wypełniać żadnej z grup. Wypełnione pola należy umieszczać jedno za drugim bez żadnych znaczników rozdzielających.				
\BIC\	E	B	11 a V	BICORBEI.
\BEI\	E	C	11 a V	BICORBEI.
\BICORBEI\	E	D	11 a V	BICORBEI.
\DUNS\ \BKPTYID\ \TAXIDNB\ \CUST\ \EMPL\ \GS1G\ \IDTP\	E	E	35 n V	DUNS. Bankowy Identyfikator Firmowy. Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer klienta. Numer Identyfikacji Pracodawcy. GS1G. Nazwa własna identyfikatora.
Grupa				podpól: Inny identyfikator -



				dozwolona jest zamiennie jedna wartość pola słów kodowych. Podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \ID\.
\ID\	E		35 a V	Grupa pól: Inny identyfikator. Identyfikator firmowy.
\ISSR\	E		35 a V	Grupa pól: Identyfikator. Wystawca.
Dla osoby fizycznej, tj. jeżeli \TYP\ z wartością 'F' można wypełnić jedną z poniższych grup od B do K oraz/lub grupę L (pól z części dla osoby prawnej nie podaje się). W szczególności można nie wypełniać żadnej grupy. Wypełnione pola należy umieszczać jedno za drugim bez żadnych znaczników rozdzielających.				
\BRITHDT\	E	F	8 d F	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Podpole: Data urodzenia - format RRRRMMDD - podpole dozwolone tylko wtedy gdy występuje pole \PRVCOFBRITH\, \CITYOFBIRTH\, \CTRYOFBIRTH\.
\PRVCOFBRITH\	E		35 a v	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Podpole: Województwo - podpole dozwolone tylko wtedy gdy występuje pole \BRITHDT\, \CITYOFBIRTH\, \CTRYOFBIRTH\.
\CITYOFBIRTH\	E		35 a V	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Podpole: Miejscowość urodzenia - podpole dozwolone tylko wtedy gdy występuje pole \BRITHDT\, \PRVCOFBRITH\, \CTRYOFBIRTH\.
\CTRYOFBIRTH\	E		2 a F	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Podpole: Kraj urodzenia - podpole dozwolone tylko wtedy gdy występuje pole \BRITHDT\, \PRVCOFBRITH\, \CITYOFBIRTH\. Kod kraju wg ISO3166, Alpha-2 code.
\ID\	E	G	35 a V	Grupa pól: Inny identyfikator. Identyfikator dodatkowy.
\DRVRSLICNB\	E		35 a V	Numer Prawa Jazdy.



\CSTMRNB\ \SCLCCTYNB\ \ALNREGNNB\ \PSPTNB\ \TAXIDNB\ \IDNTYCARNB\ \MPLYRIDNB\ \IDTP\ 				Numer klienta. Numer Ubezpieczenia Społecznego. Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca. Numer paszportu. Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer Dowodu Osobistego. Numer Identyfikacji Pracodawcy. Nazwa własna identyfikatora. Grupa podpól: Inny identyfikator - dozwolona jest zamiennie jedna wartość pola słów kodowych. Podpole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \ID\.
\ISSR\ 	E		35 a V	Wystawca.

7. Opis typów kolumn w tabeli

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).



8. Lista znaków dozwolonych dla zleceń zagranicznych, SEPA i EuroEkspres

Lista dozwolonych znaków umieszczanych w polach zleceń SEPA
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

9. Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty

Kod błędu	Opis błędu
1	Niepoprawny rachunek wierzyciela (1).
2	Bank dłużnika nie uczestniczy w poleceniu zapłaty (2).
3	Przekroczony limit kwoty płatności (3).
4	Niepoprawny NIP wierzyciela (4).
6	Rachunek nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (6).
7	Dłużnik nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (7).
9	Niepoprawny numer banku dłużnika (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 wierzyciela (24).
25	Błędny numer rachunku dłużnika (25).
26	Błędna nazwa i adres wierzyciela (26).
27	Błędna nazwa i adres dłużnika (27).
28	Błędny typu dłużnika (osoba prawna/fizyczna) (28).



29	Błędna klasyfikacja polecenia (29).
30	Błędne pole z informacjami Wierzyciel-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).

10. Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia

Wartość pola przy imporcie	Kod	Opis jęz. Polski	Opis jęz. angielski	Dozwolone dla wartości pola Typ polecenia
51	Brak	Brak	Brak	110, 120, 310, 410, 510, 610, 410, 610, 710
01	Brak	Brak	Brak	210
71 lub 74	Brak	Brak	Brak	190
52	INTC	SEPA - Płatność wew. Grupy Kapitałowej	SEPA - Intra-company Payment	310, 410, 610, 710
30	CASH	Przelew Cash Management	Cash Management Transfer	610
31	CORT	Rozliczenie Transakcji Handlowej	Trade Settlement Payment	610
32	DIVI	Dywidenda	Dividend	610
33	GOVT	Przelew Urzędowy	Government Payment	610
34	HEDG	Hedging	Hedging	610

36	INTE	Odsetki	Interest	610
37	LOAN	Pożyczka	Loan	610
38	PENS	Renta / Emerytura	Pension Payment	610
39	SALA	Pensja	Salary Payment	610
40	SECU	Papiery Wartościowe	Securities	610
41	SSBE	Zasiłek Społeczny / Zapomoga	Social Security Benefit	610
42	SUPP	Płatność od kontrahenta	Supplier Payment	610
43	TAXS	Podatek	Tax Payment	610
44	TRAD	Handel	Trade	610
45	TREA	Transakcja rynku pieniężnego	Treasury Payment	610
46	VATX	Podatek VAT	Value Added Tax Payment	610
47	WHLD	W ramach holdingu	With Holding	610
53	CHQB	Płatność czekiem	Pay by cheque	310, 410
29	CCRD	Uznanie - płatność kartą	Credit Card Payment	610
28	DCRD	Obciążenie - płatność kartą	Debit Card Payment	610
27	ICCP	Nieodwołalne uznanie - płatność kartą	Irrevocable Credit Card Payment	610
26	IDCP	Nieodwołalne obciążenie - płatność kartą	Irrevocable Debit Card Payment	610

BRE Bank SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.