

Opis funkcji **„Import transakcji”**

- struktura oraz opis
pliku importowego

1. Przelewy krajowe

a) Format danych do importu

Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych pól rekordu z danymi.

| ETYKIETA | KOD POLA | NAZWA POLA | FORMAT | |
|----------|-------------|-----------------------------|----------|---|
| 0 | Transtype | Typ transakcji | (2) | N |
| 1 | Docid | Identyfikator płatności | 10 | T |
| 2 | Dr_acno_man | Numer rachunku obciążanego | 10 | N |
| 3 | Cbank | Numer banku beneficjenta | 8 | N |
| 4 | Cr_acno_man | Numer rachunku beneficjenta | 26 | N |
| 5 | Did | Nazwa rachunku obciążanego | 35 | T |
| 6 | Cid | Nazwa i adres beneficjenta | 3 x 35 | T |
| 7 | Amount | Kwota | 15 | N |
| 8 | Vdate | Data waluty | DD/MM/YY | D |
| 9 | Bmess | Szczegóły płatności | 4 x 35 | T |

N - numeryczne, T - tekstowe, D - data

Możliwy jest import plików z przelewami do US. Pliki te wymagają precyzyjnego wypełnienia pola 0 (typ transakcji) oraz pola 9 (szczegóły płatności). Instrukcja tworzenia transakcji do ZUS i US znajduje się w dalszej części dokumentu.

Pola oznaczone **0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**, są polami obowiązkowymi do wypełnienia.

Jeżeli jedno z nich zostanie pominięte lub jego struktura będzie nieodpowiednia, wystąpi błąd składniowy, co oznacza odrzucenie pliku.

Jeżeli struktura pola obowiązkowego będzie prawidłowa, ale pojawi się błąd np. w typie transakcji, numerze rachunku, etc. transakcja zostanie uznana za niekompletną i nie zostanie zaimportowana.

ETYKIETA OPIS

- 0 **Typ Transakcji**
Pole zawiera 2 znaki. Akceptowany jest:
11 - Przelew zwykły
14 - Przelew zwykły w mechanizmie podzielonej płatności
(szczegóły tworzenia przelewów do US znajdują się w dalszej części instrukcji)
- 1 **Identyfikator płatności**
Pole może zawierać do 10 znaków (cyfr bądź liter).W polu powinien mieścić się numer referencyjnylub inny opis, który pozwoli zidentyfikować transakcję.
- 2 **Numer rachunku obciążanego**
Pole powinno zawierać ostatnie 10 cyfr rachunku (np. 0215487963) w Banku Handlowym w Warszawie SA, który będzie obciążony daną transakcją.
- 3 **Numer banku beneficjenta**
Pole powinno zawierać 8 cyfr. Numer banku jest zawarty w numerze rachunku.Są to cyfry od 3 do 10.
- 4 **Numer Rachunku beneficjenta**
Przykład numeru konta: 63103015820000000135477841
- 5 **Nazwa rachunku obciążanego**
Pole zawiera 1 linię o liczbie 35 znaków. Pole nie jest wymagane i może pozostać puste.

- 6 **Nazwa beneficjenta**
Pole zawiera 3 linie do 35 znaków każda, powinny się w nim mieścić informacje o beneficjencie: nazwa i adres.
- 7 **Kwota**
Pole może zawierać do 15 znaków, włączając w to dwie cyfry po kropce (12+ "."+2). Akceptowalna jest tylko kropka, użycie innego znaku nie będzie akceptowane.
Przykład maksymalnej kwoty: 999999999999.99
Podana kwota jest kwota przelewu w PLN. Jeżeli kwota przekracza dzienny limit, plik zostanie zaimportowany, a przelew odrzucony.
- 8 **Data waluty**
Datę należy podać w formacie DD/MM/RR. Jest to data wysłania przelewu do realizacji.
- 9 **Szczegóły płatności**
Pole zawiera 4 linie do 35 znaków każda. Maksymalna ilość wszystkich znaków w tym polu wynosi 102.

WAŻNE: PUSTE LINIE SĄ WYMAGANE!

Opis konstrukcji pola 9 w przypadku tworzenia przelewu zwykłego w mechanizmie podzielonej płatności

Pole składa się z 3 obowiązkowych elementów (.....) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (...).

Pierwszym elementem pola 9 jest kwota podatku VAT, , która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności (kwota odpowiadająca całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności);. Musi on być poprzedzony symbolem „/VAT/”.

Drugim elementem pola 9 jest numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Musi on być poprzedzony symbolem „/IDC/”.

Trzecim elementem pola 9 jest numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Musi on być poprzedzony symbolem „/INV/”.

Czwartym elementem pola 9 jest dodatkowy dowolny opis płatności. Musi on być poprzedzony symbolem „/TXT/”.

Przykładowy opis pola 9: **/VAT/52213,00/IDC/111111111/INV/FV-201701/TXT/przelew za towary.**

Opis konstrukcji pola 9 w przypadku tworzenia „przekazania własnego” w mechanizmie podzielonej płatności

Pierwszym elementem pola 9 jest kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT. W tym elemencie należy wpisać **kwotę przekazywanych środków**. Musi on być poprzedzony symbolem „/VAT/”.

Drugim elementem pola 9 jest numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. W tym elemencie należy wpisać **Numer NIP Państwa firmy**. Musi on być poprzedzony symbolem „/IDC/”.

Trzecim elementem pola 9 jest numer faktury. W tym elemencie należy wpisać **„przekazanie własne”**. Musi on być poprzedzony symbolem „/INV/”.

Czwartym elementem pola 9 jest dodatkowy dowolny opis płatności. Musi on być poprzedzony symbolem „/TXT/”.

Przykładowy opis pola 9: **/VAT/10000,00/IDC/111111111/INV/przekazanie własne.**

b) Przykładowy plik z danymi do importu dla przelewów krajowych

Dwie transakcje:

0
11
1
REF1
2

0810999101

3

10205558

4

17102055581910155611160000

5

NAZWA RACHUNKU

6

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 2

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 3

7

1100.10

8

09/10/05

9

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 1

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 2

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 3

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 4

-1

0

11

1

REF2

2

0810999101

3

10205558

4

17102055581910155611160000

5

NAZWA RACHUNKU

6

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 2

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 3

7

1234.10

8

09/10/05

9

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 1

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 2

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 3

SZCZEGOLY PLATNOSCI LINIA 4

-1

c) Przykładowy plik z danymi do importu dla przelewów krajowych w podzielonej płatności

0

14

1

REF1

2

0810999101

3

10205558

4

17102055581910155611160000

5

NAZWA RACHUNKU

6

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 2

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 3

7

1000.00

8

20/04/20

9

/VAT/1000,00/IDC/1111231231/INV/3427_2

019/TXT/3427/2019

-1

0

14

1

REF1

2

0810999101

3

10205558

4

17102055581910155611160000

5

NAZWA RACHUNKU
6
NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1
NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 2
NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 3
7
10000.00
8
20/04/20
9
/VAT/2300,00
/IDC/1111231231
/INV/3427_2019
/TXT/3427/2019
-1

2. Przelewy do US

a) Format danych do importu

Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych pól rekordu z danymi.

| ETYKIETA | KOD POLA | NAZWA POLA | FORMAT | |
|----------|-------------|-----------------------------|----------|---|
| 0 | Transtype | Typ transakcji | (2) | N |
| 1 | Docid | Identyfikator płatności | 10 | T |
| 2 | Dr_acno_man | Numer rachunku obciążanego | 10 | N |
| 3 | Cbank | Numer banku beneficjenta | 8 | N |
| 4 | Cr_acno_man | Numer rachunku beneficjenta | 26 | N |
| 5 | Did | Nazwa rachunku obciążanego | 35 | T |
| 6 | Cid | Nazwa i adres beneficjenta | 3 x 35 | T |
| 7 | Amount | Kwota | 15 | N |
| 8 | Vdate | Data waluty | DD/MM/YY | D |
| 9 | Bmess | Szczegóły płatności | 4 x 35 | T |

N - numeryczne, T - tekstowe, D - data

Pola oznaczone **0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9** są polami obowiązkowymi do wypełnienia.

Jeżeli jedno z nich zostanie pominięte lub jego struktura będzie nieodpowiednia, wystąpi błąd składniowy, co oznacza odrzucenie pliku.

Jeśli format takiego pola jest prawidłowy, a dane są błędne z innych powodów (np. błędny typ transakcji, błędny numer rachunku, etc.), transakcja zostanie uznana za niekompletną i nie zostanie zaimportowana.

ETYKIETA OPIS

- 0 **Typ Transakcji**
Pole zawiera 2 znaki.
13 - Przelew do US
15 - Przelew do US w mechanizmie podzielonej płatności

- 1 **Identyfikator płatności**
Pole może zawierać do 10 znaków (cyfr bądź liter).W polu powinien mieścić się numer referencyjny lub inny opis, który pozwoli zidentyfikować transakcję. Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe, jednak pole musi istnieć.
- 2 **Numer rachunku obciążanego**
Pole powinno zawierać ostatnie 10 cyfr rachunku (np. 0215487963) w CITIBANK HANDLOWY, który będzie obciążony daną transakcją.
- 3 **Numer banku beneficjenta**
Pole powinno zawierać 8 cyfr. Numer banku jest zawarty w numerze rachunku. Są to cyfry od 3 do 10.
- 4 **Numer Rachunku beneficjenta**
Pole zawiera numer rachunku Urzędu Skarbowego, na rzecz którego dokonujemy płatności. Numer musi być wpisany bez przerw, jako ciąg 26 cyfr.
- 5 **Nazwa rachunku obciążanego**
Pole zawiera 1 linię o liczbie 35 znaków. Podobnie jak pole 1 nie jest ono obowiązkowe.
- 6 **Nazwa beneficjenta**
Pole składa się z 3 linii po 35 znaków każda i powinno zawierać informację o nazwie i adresie Urzędu Skarbowego. Wszystkie linie są obowiązkowe, niektóre linie mogą być puste.
- 7 **Kwota**
Pole może zawierać do 15 znaków, włączając w to dwie cyfry po kropce (12+''+2). Akceptowalna jest tylko kropka, użycie innego znaku nie będzie akceptowane.
Przykład maksymalnej kwoty: 999999999999.99
Jest to kwota przelewu w PLN. Przecinek nie jest akceptowalny, wymagana jest kropka. Jeśli kwota przekracza dzienny limit, plik zostanie zaimportowany, a przelew odrzucony.
- 8 **Data waluty**
Datę należy podać w formacie DD/MM/RR. Jest to data wysłania przelewu do realizacji.
- 9 **Szczegóły płatności**
Pole zawiera 4 linie do 35 znaków każda. Maksymalna ilość wszystkich znaków w tym polu wynosi 102.

Pole 9 w przelewie do US zawiera wszystkie informacje o charakterze płatności, płatniku, itd. Należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość tego pola. Transakcja z niepoprawnie skonstruowanym polem 9 zostanie odrzucona przez system Citibank Online.

Opis konstrukcji pola 9 w przypadku tworzenia przelewu do US

Pole składa się z 3 obowiązkowych elementów (identyfikator, okres płatności oraz typ deklaracji) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (dodatkowe informacje).

Pierwszym elementem pola 9 jest typ identyfikator. Musi on być poprzedzony symbolem „/TI/”.

Dostępne są następujące identyfikatory:

N - NIP

R - REGON

P - PESEL

1 - Numer dowodu osobistego

2 - Numer paszportu

3 - Inny identyfikator

Przykładowy początek pola 9:

/TI/N1234567890 (identyfikatorem jest NIP 1234567890)

lub

/TI/IDX1234567 (identyfikatorem jest numer dowodu osobistego DX1234567).

Kolejnym elementem jest okres za który dokonujemy płatności. Musi on być wpisany zaraz po identyfikatorze i poprzedzony symbolem **/OKR/**.

Okresem płatności może być:

- dekada miesiąca wpisywana w postaci:
 - **05D0108** (rok 2005, pierwsza dekada sierpnia)
 - **06D0207** (rok 2006, druga dekada lipca)
- miesiąc wpisywany w postaci:
 - **05M03** (rok 2005, marzec)
 - **03M01** (rok 2003, styczeń)
- kwartał wpisywany w postaci:
 - **04K01** (rok 2004, pierwszy kwartał)
 - **07K02** (rok 2007, drugi kwartał)
- połowa roku wpisywana w postaci:
 - **04P01** (rok 2004, pierwsza połowa)
 - **01P02** (rok 2001, druga połowa)
- rok wpisywany w postaci:
 - **04R** (rok 2004)
 - **08R** (rok 2008)

Po uwzględnieniu dwóch pierwszych obowiązkowych elementów (przed trzecim), pole 9 powinno mieć następującą postać:
/TI/N1234567890/OKR/05D0108 (identyfikatorem jest NIP 1234567890, natomiast okres płatności to pierwsza dekada sierpnia 2005 roku)

lub

/TI/P50012365487/OKR/04P01 (identyfikatorem jest PESEL 50012365487, okres płatności to pierwsza połowa 2004 rok).

Trzecim obowiązkowym elementem jest typ deklaracji podatkowej. Jest on wpisywany bezpośrednio po okresie płatności poprzedzony symbolem **/SFP/**. Przykładowy symbol deklaracji podatkowej to **VAT** lub **PIT37**.

Po uwzględnieniu trzech obowiązkowych elementów, pole 9 powinno mieć następującą postać:
/TI/N1234567890/OKR/05P01/SFP/PIT37 (identyfikatorem w przykładzie jest NIP1234567890, okres płatności to pierwsza połowa 2005 roku, symbol deklaracji to PIT37)

lub

/TI/1DX1234567/OKR/04D0108/SFP/VAT (identyfikatorem w przykładzie jest numer dowodu osobistego DX1234567, okres płatności to pierwsza dekada sierpnia 2004 roku, symbol deklaracji to VAT).

Czwartym, nieobowiązkowym elementem szczegółów płatności podatkowej są informacje dodatkowe. Jeśli płatnik decyduje się na umieszczenie ich w szczegółach płatności, muszą one być umieszczone tuż po symbolu deklaracji i poprzedzone symbolem **/TXT/**. Dodatkowe informacje mogą zawierać do 40 znaków.

WAŻNE:

Jeżeli zawartość informacji wpisywanej po symbolu nie mieści się w jednej linii (max 35 znaków w linii), to kontynuacja informacji powinna znaleźć się w następnej linii i powinna zostać poprzedzona dwoma ukośnikami „//”.

Przykładowo:

**/TI/2AZ31243/OKR/04R/SFP/VAT/TXT/PŁ
//PŁATNOŚĆ.VAT**

Identyfikatorem jest tu numer paszportu AZ31243, okres to rok 2004, symbol deklaracji to VAT, natomiast dodatkowe informacje to PŁATNOŚĆ.VAT.

Jeżeli dany symbol nie mieści się w jednej linii, to kontynuacja powinna znaleźć się w następnej linii bez dodatkowych znaków.

Przykładowo:

**/TI/1DX123456/OKR/06P01/SFP/VAT/TXT
/PŁATNOŚĆ.VAT**

Identyfikatorem jest numer dowodu osobistego DX123456, okres to pierwsza połowa 2006 roku, symbol deklaracji to VAT, dodatkowe informacje to PŁATNOŚĆ.VAT.

Ważna informacja: Pole 9 musi być skonstruowane według powyższych zasad. W innym przypadku system Citibank Online odrzuci płatność jako nieprawidłową.

Przykładowy plik z transakcją do US znajduje się na następnej stronie.

b) Przykładowy plik z transakcją do US

0
13
1
USVAT
2
1234567890
3
10203040
4
38102030408541234985321546
5
RACHUNEK BIEZACY
6
URZAD SKARBOWY WWA URSYNOW
UL. WYNALAZEK 3
02-677 WARSZAWA
7
1200.00
8
14/11/05
9
/TI/N1234567890/OKR/05M07/SFP/PIT37
/TXT/PODATEK.PIT37

-1

3. Dozwolone znaki, które mogą być używane w poleceniach przelewu

- 1. Duże i małe litery alfabetu:**
AĄBCĆEĘFGHIJKLŁMNOPQRSTUÓVWXYZŻ
aąbcćeęfghijklłmnopqrstuóvwxyzż
- 2. Cyfry arabskie:**
0123456789
- 3. Wybrane znaki specjalne:**
Slash: /
Minus: -
Przecinek: ,
Apostrof: '
Znak Spacji



Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.