

CitiDirect® Portal – Import

CitiService

Pomoc Techniczna CitiDirect

tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21

poniedziałek – piątek; 8:00 – 17:00

helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Tworzenie schematu importu	3
3. Uruchamianie importu	7
4. Formaty plików	9
4.1. MTMS	10
4.1.1. Przelew krajowy	12
4.1.2. Przelew do urzędu skarbowego	13
4.1.3. Przelew krajowy – podzielona płatność VAT	15
4.1.4. Przelew zagraniczny (w tym sepa)	16
4.1.5. Polecenie zapłaty	21
4.1.6. Polecenie zapłaty dla podzielonej płatności VAT	22
4.2. Flat file	23
4.3. Elixir	28
4.3.1. Przelew krajowy zwykły i przelew do urzędu skarbowego	28
4.3.2. Podzielona płatność VAT	29
5. Szyfrowanie importu	30
5.1. Pobieranie klucza publicznego	31
5.2. Instalowanie certyfikatu X509	32
5.3. Konfiguracja schematu importu	32
5.4. Import wzorców płatności	33

1. Wstęp

Narzędzie importu płatności dostępne za pośrednictwem modułu **Obsługa Plików** pozwala na wczytanie transakcji zawartych w zewnętrznych plikach.

Podczas wczytywania transakcji sprawdzana jest poprawność danych, co pozwala na wykrycie błędów bądź niekompletnych informacji.

Importowane rekordy muszą być **zgodne z obowiązującą strukturą**, udostępnioną przez Citi Handlowy. Przez rekord rozumie się jedną transakcję, na którą może składać się, w zależności od rodzaju, różna liczba linii. Każdy rekord pliku jest w czasie importowania kwalifikowany – jako **poprawny** lub **błędny**. Poprawne rekordy przekazywane są do dalszego przetwarzania. Błędne – w zależności od wagi błędu – do korekty bądź odrzucane.

Wczytanie transakcji do systemu następuje w momencie uruchomienia **schematu importu**, w którym może zostać przetworzony jeden lub kilka wybranych plików. Zimportowane płatności przed wysłaniem do Banku standardowo podlegają takiemu samemu procesowi zatwierdzania jak płatności wprowadzone ręcznie.

2. Tworzenie schematu importu

Aby skorzystać z importu, trzeba stworzyć schemat, w którym definiujemy lokalizację wczytywanych plików i wybieramy mapę decydującą o formacie i rodzaju importowanych płatności.

Ustaw kursor myszy na zakładce **Obsługa plików** w górnym menu portalu CitiDirect, a następnie w sekcji **Schematy importu** wybierz **Utwórz schemat**.



The screenshot shows the CitiDirect portal interface with the 'Obsługa plików' tab selected. The main content area is divided into three columns:

- Obsługa plików** (selected):
 - Schematy eksportu
 - Pokaż wszystkie
 - Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
 - Autoryzacja
 - Utwórz schemat
 - Eksport danych
 - Pokaż wszystkie
 - Uruchamianie
 - Historia przetwarzania
 - Własne formaty eksportu
 - Pokaż wszystkie
 - Zatwierdzanie/Zmiana
 - Utwórz własny format
 - Schematy importu
 - Pokaż wszystkie
 - ...
- Samoobsługa**:
 - ...Schematy importu
 - Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
 - Autoryzacja
 - Utwórz schemat**
 - Import płatności
 - Pokaż wszystkie
 - Testowanie
 - Autoryzacja
 - Uruchamianie
 - Historia przetwarzania
 - S/MIME
 - Pokaż wszystkie
 - Zatwierdzanie/Zmiana
 - Utwórz certyfikat
- Więcej produktów Citi**:
 - Automatyczna dostawa plików i raportów
 - Pokaż wszystkie
 - Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
 - Autoryzacja
 - Utwórz harmonogram
 - Dodatkowe usługi
 - Wyciągi i pliki 

Ukaże się poniższy ekran:

Szczegóły schematu importu

↓ Szczegóły schematu

*** Nazwa schematu**

*** Opis schematu**

*** Mapa**

	Nazwa mapy	Opis mapy	
<input type="checkbox"/>			

Dodaj mapę
Usuń
Przesuń do góry
Przesuń w dół

*** Sposób przetwarzania plików z błędami**

PRZEŚLIJ BŁĘDY DO NAPRAWY

Strona kodowa

Existing Format-Level Code Page Schemat zastrzeżony

↓ Parametry zapisu

Metoda zabezpieczeń

BRAK

↓ Parametry dostawy

Opcja dostawy

Metoda zabezpieczeń

↓ Opcja dostawy logów importu

Opcja dostawy

Metoda zabezpieczeń

Pokaż znacznik logu

Następnie wprowadź **Nazwę schematu** oraz **Opis schematu**. Dostępne formaty importu danych to:

Format MTMS:

- a) **C MTMS DFT ALL PL v6** – przelewy krajowe (w tym Podzielona płatność VAT)
- b) **C MTMS CBFT PL v05** – przelewy zagraniczne
- c) **C MTMS CBFT PL v5** – przelewy zagraniczne (nie są używane pola 23 i 24)
- d) **C MTMS DD PL** – polecenia zapłaty
- e) **C MTMS DD PL v4** – polecenia zapłaty (w tym Podzielona płatność VAT – Polecenie Zapłaty)

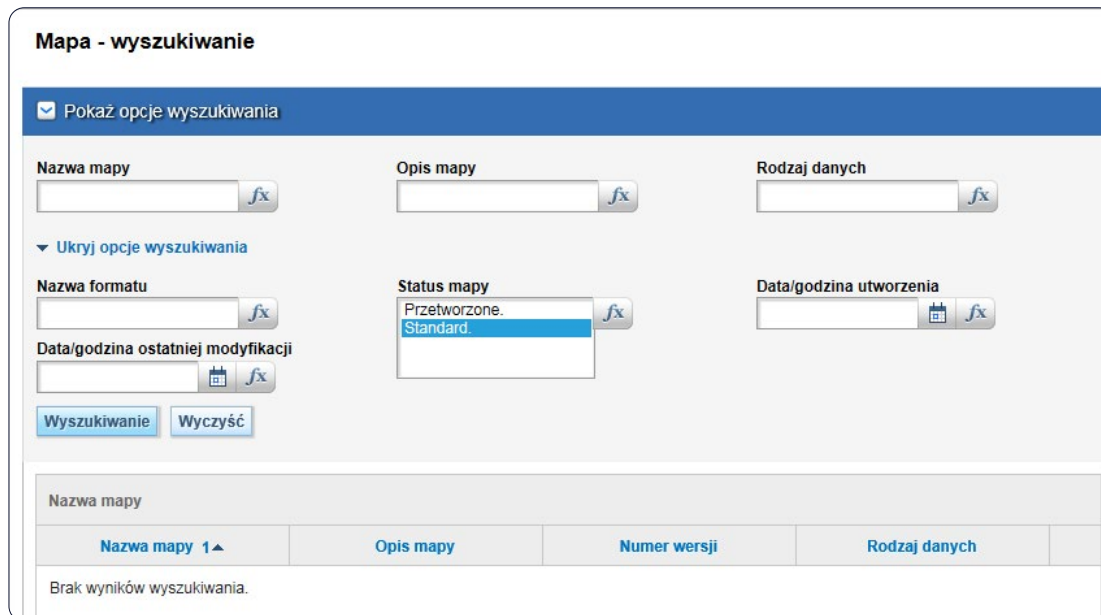
Format FLAT FILE:

- a) **C CDFF CEE v10** – przelewy krajowe zwykłe i zagraniczne (w tym Podzielona płatność VAT)
- b) **C CDFF PL v5** – przelewy do US
- c) **C CDFF SEPA** – przelewy SEPA

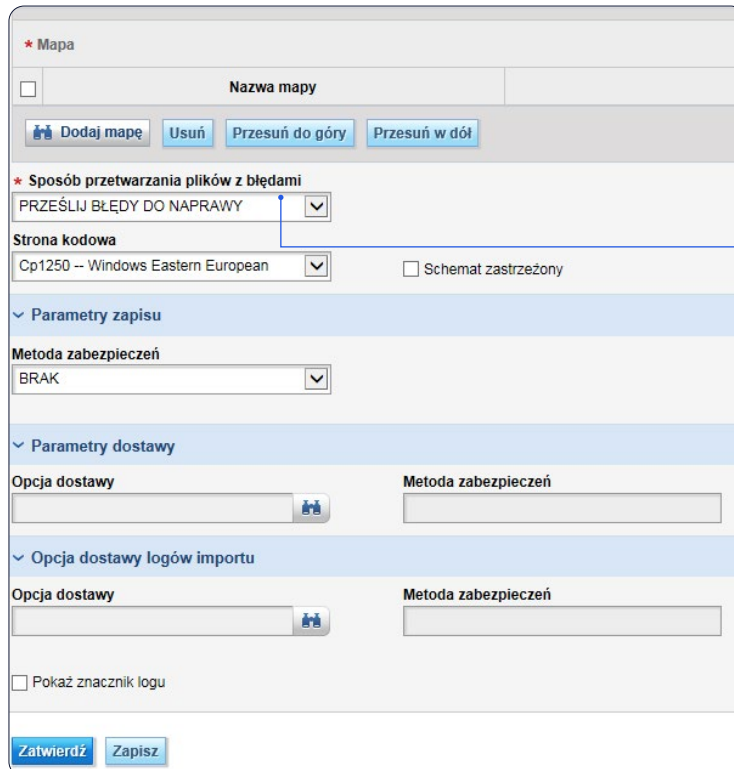
Format ELIXIR:

- a) **Elixir Classic Map** – przelewy krajowe (w tym Podzielona płatność VAT), płatność podatkowa

Kliknij **Dodaj mapę**, aby dodać mapę określającą format importu danych. Następnie przejdź do zakładki **Pokaż opcje wyszukiwania**.



W polu **Nazwa mapy** wpisz jeden z formatów (np. C MTMS DFT ALL PL V6), ustaw **Status mapy** jako **Standard** i rozpocznij **Wyszukiwanie**.



Wybierz stronę kodową - Cp1250 Windows Eastern European, jeżeli w pliku importowym znajdują się polskie znaki regionalne.

Schemat importu po zatwierdzeniu przez Użytkownika ma status **Wymagany test**. Na tym etapie, po wybraniu z górnego menu zakładki **Obsługa plików**, opcji **Testowanie** w sekcji **Import płatności**, można wykonać kilka importów próbnych lub bez testowania zakończyć ten etap, klikając przycisk **Test został ukończony**.

Obsługa plików
Więcej produktów Citi

Schematy eksportu
Pokaż wszystkie
Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
Autoryzacja
Utwórz schemat

Eksport danych
Pokaż wszystkie
Uruchamianie
Historia przetwarzania

Własne formaty eksportu
Pokaż wszystkie
Zatwierdzanie/Zmiana
Utwórz własny format

Schematy importu
Pokaż wszystkie
...

...Schematy importu
Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
Autoryzacja
Utwórz schemat

Import płatności
Pokaż wszystkie
Testowanie
Autoryzacja
Uruchamianie
Historia przetwarzania

S/MIME
Pokaż wszystkie
Zatwierdzanie/Zmiana
Utwórz certyfikat

Automatyczna dostawa plików i raportów
Pokaż wszystkie
Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta
Autoryzacja
Utwórz harmonogram

Dodatkowe usługi
Wyciągi i pliki

citi
Obsługa plików

Strona główna
Więcej produktów Citi

Klient zalogowany jako: TEST UI 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 01/14/2016 15:26:50

Obsługa plików > Import płatności > Testowanie

Import płatności: Testowanie

Pokaż wszystkie
Testowanie
Autoryzacja
Wysyłanie
Uruchamianie
Historia przetwarzania

☰ Pokaż opcje wyszukiwania

Testowanie
Pokaż szczegóły
Test został ukończony
Pokaż ostatnie przetwarzanie

Testowanie (1 - 1 z 1)

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1 ▲	Nazwa pliku	Utworzony przez 2 ▲	Status schematu	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez	Data/godzina przetwarzania
<input checked="" type="checkbox"/>	2313	C:*.*		Wymagany test			

Testowanie
Pokaż szczegóły
Test został ukończony
Pokaż ostatnie przetwarzanie

Po zakończeniu testów schemat należy zautoryzować. W tym celu kliknij opcję **Autoryzacja** w sekcji **Import Płatności**, a następnie wybierz **Schemat importu**, który chcesz zautoryzować i kliknij przycisk **Autoryzuj**.

Do tworzenia i autoryzacji schematów importu uprawnione są osoby tworzące płatności.

Schemat importu jest wielokrotnego użytku. Może być używany przez wiele osób, także przez osoby przebywające w innych miejscach w firmie.

3. Uruchamianie importu

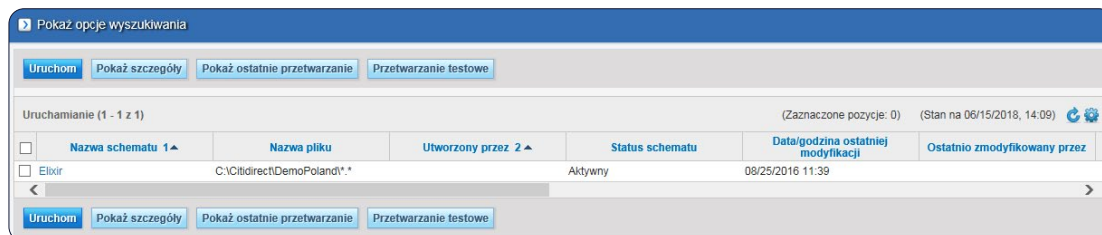
Ustaw kursor myszy na zakładce **Obsługa plików** w górnym menu portalu CitiDirect, a następnie w sekcji **Import płatności** wybierz **Uruchamianie**.



The screenshot shows the 'Obsługa plików' (File Management) menu with several sections:

- Schematy eksportu** (Export Schemas): Pokaż wszystkie, Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta, Autoryzacja, Utwórz schemat
- Eksport danych** (Data Export): Pokaż wszystkie, Uruchamianie, Historia przetwarzania
- Własne formaty eksportu** (Custom Export Formats): Pokaż wszystkie, Zatwierdzenie/Zmiana, Utwórz własny format
- Schematy importu** (Import Schemas): Pokaż wszystkie
- ...Schematy importu** (Import Schemas): Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta, Autoryzacja, Utwórz schemat
- Import płatności** (Payment Import): Pokaż wszystkie, Testowanie, Autoryzacja, **Uruchamianie** (highlighted), Historia przetwarzania
- S/MIME**: Pokaż wszystkie, Zatwierdzenie/Zmiana, Utwórz certyfikat
- Automatyczna dostawa plików i raportów** (Automatic File and Report Delivery): Pokaż wszystkie, Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta, Autoryzacja, Utwórz harmonogram
- Dodatkowe usługi** (Additional Services): Wyciągi i pliki

Wybierz schemat, jakiego chcesz użyć i kliknij przycisk **Uruchom**.

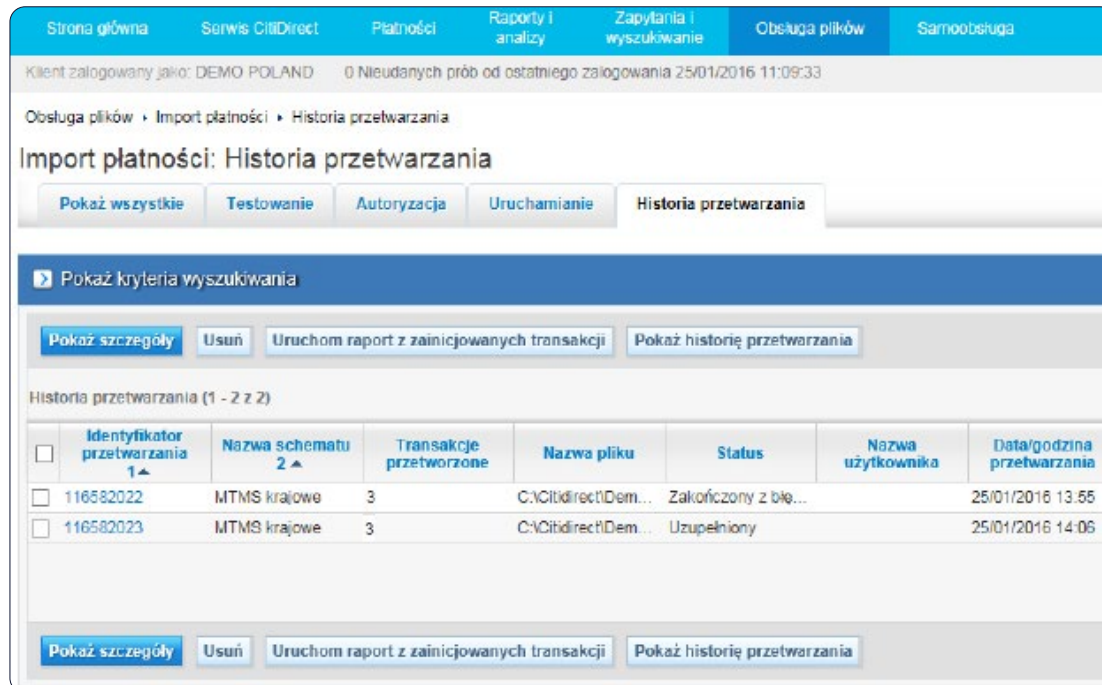


The screenshot shows the 'Uruchamianie' (Payment Import) interface. At the top, there are buttons: 'Uruchom', 'Pokaż szczegóły', 'Pokaż ostatnie przetwarzanie', and 'Przetwarzanie testowe'. Below is a table with the following columns:

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1 ▲	Nazwa pliku	Utworzony przez 2 ▲	Status schematu	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez
<input type="checkbox"/>	Elvir	C:\Citidirect\DemoPoland*.*	Aktywny		08/25/2016 11:39	

At the bottom, there are buttons: 'Uruchom', 'Pokaż szczegóły', 'Pokaż ostatnie przetwarzanie', and 'Przetwarzanie testowe'.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu pliku pojawi się komunikat potwierdzający uruchomienie schematu. Kliknij **OK** i przejdź do zakładki **Historia przetwarzania**.



Strona główna Serwis CitiDirect Płatności Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Obsługa plików Samoobsługa

Klient zalogowany jako: DEMO POLAND 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 25/01/2016 11:09:33

Obsługa plików » Import płatności » Historia przetwarzania

Import płatności: Historia przetwarzania

Pokaż wszystkie Testowanie Autoryzacja Uruchamianie **Historia przetwarzania**

Pokaż kryteria wyszukiwania

Pokaż szczegóły Usuń Uruchom raport z zainicjowanych transakcji Pokaż historię przetwarzania

Historia przetwarzania (1 - 2 z 2)

<input type="checkbox"/>	Identyfikator przetwarzania 1 ▲	Nazwa schematu 2 ▲	Transakcje przetworzone	Nazwa pliku	Status	Nazwa użytkownika	Data/godzina przetwarzania
<input type="checkbox"/>	116582022	MTMS krajowe	3	C:\CitidirectDem...	Zakończony z błędami		25/01/2016 13:55
<input type="checkbox"/>	116582023	MTMS krajowe	3	C:\CitidirectDem...	Uzupełniony		25/01/2016 14:06

Pokaż szczegóły Usuń Uruchom raport z zainicjowanych transakcji Pokaż historię przetwarzania

W historii przetwarzania zobaczysz raport z przebiegu importu, który został przed chwilą uruchomiony. Każdy przebieg ma **Status** określający, czy import trwa czy się skończył i czy wystąpiły błędy.

Lista możliwych statusów:

- **Opracowanie** – importowany plik jest przetwarzany przez system CitiDirect
- **Uzupełniony** – import zakończył się bez błędów
- **Zakończone z błędami** – import nie powiódł się, występują błędy, sprawdź szczegóły przebiegu importu.

W przypadku gdy import zakończył się błędami, skontaktuj się z Bankiem.

4. Formaty plików

System umożliwia wczytanie z pliku transakcji zapisanych w jednym z formatów: **MTMS, FLAT FILE**:

- **MTMS** przeznaczony jest do wysyłania zleceń z rachunków prowadzonych w Citi Handlowy w Polsce i jest wspierany przez wiele dostępnych na naszym rynku programów finansowo-księgowych
- **FLAT FILE** umożliwia importowanie zleceń obciążających rachunki prowadzone w Citi w różnych krajach. Niezależnie od rodzaju płatności pojedynczy rekord w pliku zawiera tyle samo pól. Wszystkie płatności mogą być agregowane w jednym pliku i importowane w jednym przebiegu.

CitiDirect umożliwia także skorzystanie z formatu importu pliku **ELIXIR** lub **VIDEOTEL**.

Niezależnie od zastosowanego formatu dane należy zapisać w pliku tekstowym. Nazwa i rozszerzenie pliku nie mają znaczenia.

Dopuszczalne znaki:

Następujące znaki mogą być używane w każdym polu													
Alfabetyczne	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
Numeryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Kontrolne	Powrót karetki		CR	Koniec linii		LF							
Specjalne	Znak zapytania		?	Przecinek*		,	Kropka		.	Spacja			
	Lewy nawias okrągły		(Prawy nawias okrągły)	Apostrof		'				

Następujące znaki mogą być używane tylko z zastrzeżeniem poniższych reguł		
Ukośnik	/	Nie może być użyty jako pierwszy lub ostatni znak w linii
Podwójny ukośnik	//	
Łącznik	-	Nie może być użyty jako pierwszy znak w linii
Plus*	+	
Dwukropek*	:	

* z wyłączeniem formatu ELIXIR

Jeżeli chcesz używać polskich liter, tworząc schemat importu w polu **Strona Kodowa**, wybierz:

- **Cp1250 -- Windows Eastern European:**

Strona kodowa

Cp1250 -- Windows Eastern European ▼

Polskie litery mogą być używane w polach dotyczących nazwy i adresu beneficjenta oraz szczegółów płatności.

4.1 MTMS

Podstawowe parametry

- Pojedynczy rekord transakcji składa się od kilku do kilkunastu pól – w zależności od jej typu.
- Każde pole ma swój numer i składa się z jednego lub większej liczby wierszy.
- Każdy rekord transakcji rozpoczyna się „0” i kończy „-1”. Między rekordami nie ma żadnych pustych wierszy.
- Dane w polach należy wpisywać kolejno – od góry do dołu, podając najpierw numer pola i w kolejnych wierszach jego treść.
- Liczba wierszy jest stała. Na przykład: jeśli pole składa się z czterech, a wykorzystano jeden, trzy kolejne należy pozostawić puste.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Spacja nie może być ani pierwszym, ani ostatnim znakiem w wierszu.

Mapy importu

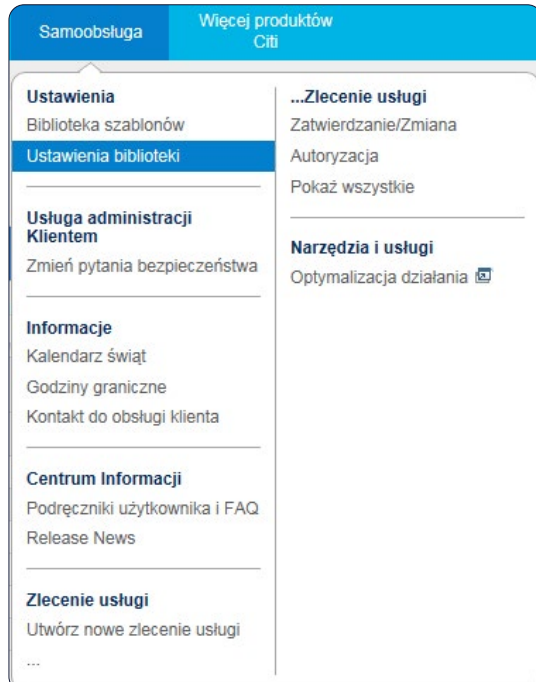
Tworząc schemat importu (patrz rozdział 2), w zależności od tego, jakie typy transakcji chcesz importować, wybierz mapę:

1. **C MTMS DFT ALL PL v6** – przelewy krajowe zwykłe (w tym Podzielona płatność VAT), US
2. **C MTMS CBFT PL v05** – przelewy zagraniczne i SEPA
3. **C MTMS CBFT PL v5** – przelewy zagraniczne (nie są używane pola 23 i 24)
4. **C MTMS DD PL** – polecenia zapłaty
5. **C MTMS DD PL v4** – polecenia zapłaty (w tym Podzielona płatność VAT – Polecenie Zapłaty).

UWAGA! W jednym schemacie importu może być wybrana tylko jedna mapa.

Aby import przebiegał prawidłowo, wymagane jest jeszcze wprowadzenie kilku ustawień w Bibliotekach.

W tym celu z górnego menu, w zakładce **Samoobsługa**, w sekcji **Ustawienia** wybierz **Ustawienia biblioteki**.



Z listy bibliotek wybierz **Zestaw reguł dla definicji mapy importu plików**. Następnie kliknij na przycisk **Utwórz bibliotekę**, aby dodać pozycję:

W nowej pozycji uzupełnij pola według tabeli:

Do zastąpienia	Do podstawienia	Kategoria
Wszystkie rodzaje transakcji		
Ciąg znaków użyty w pliku do importu do oznaczenia rachunku obciążanego, np. 0509000999	Końcowe cyfry numeru konta bez poprzedzających zer (numer bazowy + subkonto), np. 509000999	Debit Account
Przelew zagraniczny		
4	NOADVISE	SAAadviseBeneficiary
Y	A Bank	Beneficiary Type Lookup
N	Not a Bank	Beneficiary Type Lookup

Wszystkie dane z tabeli muszą być wpisywane w taki sposób jak podano – wielkość liter jest ważna.

4.1.1 Przelew krajowy

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Typ transakcji	1	2 (wprowadź '11' dla Elixir lub '14' dla przelew natychmiastowy –Express Elixir)	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	35	T

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego:

0
11
1
REF-1
2
0509000999
3
10301508
4
99103015080000000000000000
6
Nazwa i adres beneficjenta 1
Nazwa i adres beneficjenta 2
Nazwa i adres beneficjenta 3
7
1000.00
8
01/12/10
9
Szczegóły płatności linia 1
Szczegóły płatności linia 2
Szczegóły płatności linia 3
Szczegóły płatności linia 4
-1

4.1.2 Przelew do urzędu skarbowego

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Typ transakcji	1	2	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
16	Typ identyfikatora	1	1	N
17	Identyfikator	1	14	N/T
18	Rok	1	2	RR
19	Typ okresu	1	1	T
20	Za okres	1	4	N
21	Symbol płatności lub formularza	1	7	N/T
22	Wolny tekst	1	40	N/T

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

Nr	Nazwa pola	Opis
16	Typ identyfikatora	To pole może zawierać 1 cyfrę, a możliwe wartości to „1”, „2”, „3”, „N”, „P”, „R” 1 - numer dowodu osobistego 2 - numer paszportu 3 - inny dokument N - NIP P - PESEL R - REGON
17	Identyfikator	To pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: dla1: 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr dla2: długość numeru paszportu nie jest normowana dla3: 14 znaków alfanumerycznych dlaN: 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dlaP: 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dlaR: 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.)
19	Typ okresu	To pole może zawierać 1 znak, możliwe wartości to „J”, „D”, „M”, „K”, „P”, „R” J - dzień D - dekada miesiąca M - miesiąc K - kwartał P - pół roku R - rok
20	Za okres	To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: J - dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 2704 D - dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 0103 M - dwucyfrowo numer miesiąca np.: 03 K - dwucyfrowo kwartał (01, 02, 03, 04) P - dwucyfrowo numer półrocza (01, 02) R - pole pozostawiamy puste
21	Symbol płatności lub formularza	To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np.: PIT4, CIT8.
22	Tekst wolny	To pole może zawierać do 35 znaków

Pola 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 są obowiązkowe.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu do urzędu skarbowego:

0
13
1
REF-2
2
0509000999
3
10101212
4
91101012120027852221000000
6
NAZWA BENEFICJENTA 1
NAZWA BENEFICJENTA 2
NAZWA BENEFICJENTA 3
7
12345.11
8
06/03/05
16
1
17
AB1234567
18
05
19
M
20
03
21
CIT8
22

-1

4.1.3 Przelew krajowy – Podzielona Płatność VAT

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Typ transakcji	1	2 (wprowadź '15' dla Podzielonej Płatności VAT)	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	to pole powinno zostać puste	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	12	(10.2) N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	Linia 1: 12 (Kwota VAT)	(9.2) N
			Linia 2: 14 (Identyfikator podatkowy beneficjenta). Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /INV/, /IDP/, /TXT/	T
			Linia 3: 35 (numer faktury) Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /IDP/, /TXT/	T
			Linia 4: 33	T
24	Express Elixir	1	1 Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir).	T
25	Sorbnet	1	1 Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. Y dla przelewu Sorbnet	T

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu:

0
 15
 1
 REF-1
 2
 0509000999
 3

 4
 9910301508000000000000000000
 6
 Nazwa i adres beneficjenta 1
 Nazwa i adres beneficjenta 2
 Nazwa i adres beneficjenta 3
 7
 1230.00
 8
 01/07/18
 9
 230.00
 526030291
 FA166/2018
 Zaliczka
 24
 Y
 25
 N
 -1

4.1.4 Przelew zagraniczny (w tym SEPA)

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Do	1	Citibank Handlowy	T
1	Metoda płatności	1	2	T
3	Identyfikator płatności	1	10	T
4	Waluta	1	3	T
5	Kwota	1	22	(18.2) N
6	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
7	Numer rachunku obciążanego	1	34	T
8	Numer rachunku beneficjenta	1	34	T
9	Nazwa i adres beneficjenta	4	35	T
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	4	35	T
11	Beneficjent jest	1	1	T
12	Nazwa zleceniodawcy	1	30	T
13	Opłaty	1	3	T
14	Konto opłat	1	34	T
15	Awizowanie beneficjenta	1	1	N
16	Szczegóły płatności linia 1	1	35	T
17	Szczegóły płatności linia 2	1	35	T
18	Szczegóły płatności linia 3	1	35	T
20	Inne instrukcje	6	35	T
21	Metoda drogi przekazu	1	2	T
22	Identyfikator SWIFT	1	15	T
23	Numer rachunku strony zamawiającej	1	34	T
24	Adres zleceniodawcy	3	35	T

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe dla przelewów zagranicznych:

Nr	Nazwa pola	Opis
0	Do	Pole to powinno zawierać wpis: Citi Handlowy
1	Metoda płatności	W polu tym definiuje się typ transakcji. Możliwy jest tylko jeden typ - Telegraficzne Polecenie Przelewu. Należy wpisać „TT”
3	Identyfikator płatności	Zawartość tego pola ma zastosowanie w systemie jako parametr służący do identyfikacji płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg maksymalnie do 16 znaków
4	Waluta	Trzyliterowe oznaczenie waluty, np. PLN - dla złotego polskiego. Wielkie litery są wymagane
5	Kwota	Maksymalnie 22 znaki. Separator części setnych - „.”
6	Data waluty	To pole zawiera dokładne określenie dnia, w którym następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy. System nie dopuszcza wstecznej daty
7	Numer rachunku obciążanego	Wpisz ciąg znaków zdefiniowany w systemie jako reprezentacja danego rachunku obciążanego
8	Numer rachunku beneficjenta	Należy wpisać numer rachunku w formacie międzynarodowym obowiązującym w kraju beneficjenta
9	Nazwa i adres beneficjenta	To pole ma zawierać 4 linie, do 35 znaków każda
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	To pole musi zawierać 4 linie, do 35 znaków każda
11	Beneficjent jest	<u>Wpisz jedną z opcji:</u> N - beneficjent nie jest bankiem Y - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane

Nr	Nazwa pola	Opis
12	Zleceniodawca przelewu	To pole może zawierać do 30 znaków
13	Opłaty	Wpisz jedną z trzech opcji: BEN - beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR - zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty COL - każda ze stron pokrywa koszty swojego banku
14	Numer rachunku opłat	To pole powinno zawierać 10-cyfrowy numer rachunku w Citi Handlowy, dotyczący konta, z którego zostaną pobrane opłaty za przelew
15	Awizowanie beneficjenta	Pole to powinno zawierać „4”, co oznacza: Awizo niewymagane
16	Szczegóły płatności linia 1	To pole może zawierać do 35 znaków
17	Szczegóły płatności linia 2	To pole może zawierać do 35 znaków
18	Szczegóły płatności linia 3	To pole może zawierać do 35 znaków
20	Inne instrukcje	Pole innych instrukcji może zawierać 6 linii po 35 znaków
21	Metoda drogi przekazu	Wpisz jedną z poniższych opcji: IS = SWIFT FW = FedWire Routing Number AT = Austrian Bankenstammdaten IE = Irish Sort Code SC = Chaps Branch Sort Code
22	Kod drogi przekazu	To pole powinno zawierać identyfikator banku beneficjenta w wybranej metodzie przekazu w polu 21
23	Numer rachunku strony zamawiającej	Pole ma zawierać 1 linię do 34 znaków alfanumerycznych
24	Adres zleceniodawcy	To pole może zawierać 3 linie, do 35 znaków każda

Pola 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 są obowiązkowe.

Informacje dodatkowe dla przelewów zagranicznych typu SEPA:

Nr	Nazwa pola	Opis
0	Do	Pole to powinno zawierać nazwę oddziału, do którego wysyłamy polecenie przelewu. W tym przypadku musi to być: Citi Handlowy
1	Metoda płatności	W polu tym definiuje się typ transakcji. Możliwy jest tylko jeden typ - wpisz „TT”
3	Identyfikator płatności	Zawartość tego pola ma zastosowanie w systemie jako parametr służący do identyfikacji płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg maksymalnie do 10 znaków (cyfr lub liter)
4	Waluta	Dla przelewów SEPA zawsze musi być wskazana waluta EUR
5	Kwota	To pole może zawierać 13 cyfr z maksymalnie 2 cyframi po kropce. Jest to kwota w wybranej walucie. Jeśli kwota ta przekracza limity przewidziane dla Użytkownika importującego daną transakcję, transakcja ta zostanie odrzucona do korekty. Potem może zostać poprawiona przez osobę mającą prawo korygować transakcję do takiej wysokości kwoty
6	Data waluty	To pole musi zawierać dokładne określenie dnia, w którym transakcja ma być zrealizowana. Data powinna być w formacie DD/MM/YY. System nie dopuszcza wstecznej daty
7	Numer rachunku obciążanego	Wpisz ciąg znaków zdefiniowany w systemie jako reprezentacja danego rachunku obciążanego. Wpisz ostatnie 10 cyfr numer rachunku. Numer ten musi odpowiadać dowolnemu z rachunków w Citi Handlowy. Przykład: 0509000999
8	Numer rachunku beneficjenta	Pole ma zawierać jedną linię do 34 znaków alfanumerycznych. Należy wpisać numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN
9	Nazwa i adres beneficjenta	To pole ma zawierać 4 linie do 35 znaków każda
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	To pole dla przelewów SEPA w pierwszej linii musi zawierać tylko kod SWIFT banku beneficjenta - bez dodatkowych wpisów
11	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: N – beneficjent nie jest bankiem Y – beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane
12	Zleceniodawca przelewu	To pole może zawierać do 30 znaków
13	Opłaty	Należy wpisać COL. Oznacza to, że koszty dzielone są na zleceniodawcę i beneficjenta
14	Numer rachunku opłat	To pole powinno zawierać 10-cyfrowy numer rachunku w Citi Handlowy, dotyczący konta, z którego zostaną pobrane opłaty za przelew
15	Awizowanie beneficjenta	Pole to powinno zawierać „4”, co oznacza: Awizo niewymagane
16	Szczegóły płatności linia 1	To pole może zawierać do 35 znaków

Nr	Nazwa pola	Opis
17	Szczegóły płatności linia 2	To pole może zawierać do 35 znaków
18	Szczegóły płatności linia 3	To pole może zawierać do 35 znaków
20	Inne instrukcje	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste
21	Metoda drogi przekazu	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste
22	Kod drogi przekazu	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste
23	Numer rachunku strony zamawiającej	Pole ma zawierać 1 linię do 34 znaków alfanumerycznych. Nie jest wymagane w przypadku użycia mapy importowej CMTMSCBFTPLv5
24	Adres zleceniodawcy	To pole może zawierać 3 linie do 35 znaków każda. Nie jest wymagane w przypadku użycia mapy importowej CMTMSCBFTPLv5

Pola 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 są obowiązkowe.

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu zagranicznego:

0
 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 1
 TT
 3
 REF - 1
 4
 EUR
 5
 55.55
 6
 29/05/05
 7
 0509000999
 8
 123456789012345
 9
 SHOE CO.
 1 STREET
 MIDDLESVILLE
 U.S.A.
 10
 NATIONAL BANK OF MIDDLESVILLE
 STREET
 CITY
 XYZ
 11
 N
 12
 CHA PROFESSIONAL SYSTEM LTD.
 13
 BEN
 15
 4
 16
 NO 1234/2005
 17

SZCZEGOLY PLATNOSCI

18

SZCZEGOLY PLATNOSCI

20

21

IS

22

LGPBPLPW

23

NUMER RACHUNKU STRONY ZAMAWIAJĄCEJ

24

ADRES ZLECENIODAWCY

-1

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu zagranicznego typu SEPA:

0

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1

TT

3

REF - 1

4

EUR

5

55.55

6

29/05/05

7

0509000999

8

123456789012345

9

CESKA POSTA

PRAHA KOOSPOL

EVROPSKA 100

10

CITICZPP

11
N
12
CHA PROFESSIONAL SYSTEM LTD.
13
COL
15
4
16
NO 1234/2005
17
SZCZEGOLY PLATNOSCI
18
SZCZEGOLY PLATNOSCI
20

21

22

23
NUMER RACHUNKU STRONY ZAMAWIAJĄCEJ

24
ADRES ZLECENIODAWCY

-1

4.1.5 Polecenie zapłaty

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Nr referencyjny transakcji	1	10	T
1	Numer rachunku dłużnika	1	26	N
2	Numer banku dłużnika	1	8	N
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	1	34	T
4	Dane dłużnika	3	35	T
6	Kwota	1	22	(18.2) N
7	Data płatności	1	8	DD/MM/YY D
8	Szczegóły płatności	2	1x20; 1x35	T

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

Nr	Nazwa pola	Opis
0	Nr referencyjny transakcji	To pole powinno zawierać do 10 znaków (cyfr bądź liter). Zawartość tego pola powinna zawierać numer referencyjny lub inny opis, który pozwoli zidentyfikować transakcję
1	Numer rachunku dłużnika	To pole powinno zawierać do 35 znaków (cyfr). Przykład: Numer Rachunku w standardzie IBAN: 02124011091111000000000000
2	Numer banku dłużnika	To pole powinno zawierać do 8 cyfr włącznie. Należy tu wpisać numer rozrachunkowy banku beneficjenta. Akceptowane są tylko numery znajdujące się w Bibliotece Polskich Banków, w przeciwnym razie transakcja zostanie przesłana do korekty
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	Pole powinno zawierać 10 cyfr. Rachunek o tym numerze w Citi Handlowy będzie uznany daną transakcją, stąd musi to być jeden z rachunków Użytkownika. Przykład: 0509000999
4	Nazwa i adres dłużnika	To pole musi zawierać 3 linie, do 35 znaków każda. Pole to powinno zawierać informacje o dłużniku: nazwę i adres
6	Kwota	To pole może zawierać do 13 cyfr z nie więcej niż 2 cyframi po kropce. Jest to kwota transakcji w PLN. Jeśli kwota ta przekracza limit Użytkownika, który daną transakcję importuje, transakcja zostanie przesłana do korekty. Potem może zostać poprawiona przez osobę mającą prawo korygować transakcje do takiej wysokości kwoty transakcji
7	Data płatności	To pole musi zawierać dokładne określenie dnia, w którym transakcja ma być zrealizowana. Data powinna być w formacie DD/MM/YY. System nie dopuszcza wstecznej daty
8	Szczegóły płatności	Pierwsza linia powinna zawierać identyfikator płatności (maksymalnie 20 znaków) dokładnie taki sam jak na formularzu zgody do obciążania rachunku bankowego. Druga linia powinna zawierać numer faktury (maksymalnie 35 znaków)

Przykładowy pojedynczy rekord polecenia zapłaty:

```

0
ref 1
1
02124011091111000000000000
2
12401109
3
0509000999
4
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 1
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 2
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 3
6
123.45

7
16/07/05
8
A1234B1234D1234
test-citidirect dd l1
-1

```

4.1.6 Polecenie zapłaty dla Podzielonej płatności VAT

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Nr referencyjny transakcji	1	10	T
1	Numer rachunku dłużnika	1	26	N
2	Numer banku dłużnika	1	To pole powinno pozostać puste	N
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	1	34	T
4	Dane dłużnika	3	35	T
6	Kwota	1	12	(10.2) N
7	Data płatności	1	8	DD/MM/YY D
8	Szczegóły płatności	2	Linia 1: 20 (linia pierwsza powinna pozostać pusta); linia 2: 35	T
9	Identyfikator podatkowy płatnika	1	20	T
10	Kwota VAT	1	12	(9.2) N
11	Numer faktury	1	35	T (Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /TXT/)
12	Typ polecenia zapłaty	1	2	VD dla Polecenia zapłaty zgodnego z Mechanizmem Podzielonej Płatności

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Przykładowy pojedynczy rekord

0
ref 1
1
9910301508000000000000000000
2
3
509000999
4
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 1
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 2
NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 3
6
123.00
7
18/07/01
8

Za towar
9
5260300291
10
23.00
11
FA166/2018
12
VD
-1

4.2 FLAT FILE

Podstawowe parametry

- Każda transakcja, niezależnie od rodzaju, zajmuje jeden wiersz w pliku i składa się z maksymalnie 89 pól.
- Separatorem między polami jest znak „#”.
- Pola nieużywane pozostają puste, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji.
- Po ostatnim polu następuje koniec rekordu. Nie stawia się już separatora.
- Rekord może być zakończony po dowolnym ostatnim polu, w którym są dane.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Pole nr 1 jest puste. W związku z tym pierwszym znakiem w każdym rekordzie jest „#”.
- Spacja nie może być ani pierwszym, ani ostatnim znakiem w polu.

Mapy importu

Tworząc schemat importu (patrz rozdział 2), w zależności od tego, jakie typy transakcji chcesz importować, wybierz mapę:

1. **C CDFF CEE v10** – przelewy krajowe (w tym Podzielona płatność VAT), przelewy zagraniczne
2. **C CDFF SEPA** – przelewy SEPA
3. **C CDFF PL v5** – przelewy US

UWAGA! W jednym schemacie importu mogą być wybrane obie mapy. Dzięki temu będzie możliwe importowanie wszystkich transakcji w jednym pliku.

Spis pól dla typów transakcji: PRZELEW KRAJOWY, PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT, PRZELEW PODATKOWY, PRZELEW ZAGRANICZNY, PRZELEW SEPA.

Nr pola	Nazwa pola	Przelew krajowy	Podzielona płatność VAT	Przelew podatkowy	Przelew zagraniczny	Przelew SEPA
2	Kod Kraju	PL	PL	PL	PL	PL
3	Metoda płatności	DFT	DFT	DFT	EFT	SEPA
4	Data waluty	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD	M, RRRRMMDD
6	Kod grupy wzorców	O, 16 T	O, 16 T	O, 16 T	O, 16 T	
7	Kod wzorca	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
8	Typ płatności		M, 3 T (LVS)	M, 13		SEPACT – polecenie przelewu D+1 SEPADT – polecenie przelewu D+0
9	Waluta	M, 3 T ISO	M, 3 T ISO (PLN)	M, 3 T ISO	M, 3 T ISO	
10	Kwota	M, (10.2) N	M, (10.2) N	M, (10.2) N	M, (10.2) N	M, (10.2) N
12	Numer rachunku obciążanego	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 10 N
22	Wskaźnik opłat				M, 3 T	
23	Kod kraju strony zamawiającej					„PL”
25	Identyfikator	M, 10 T	M, 16 T	M, 10 T	M, 16 T	
26	Numer referencyjny klienta					O, 35 T
29	Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej					O, 2 N
30	Typ przelewu Express Elixir	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir).	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir)			C, 6 – 35 T

Nr pola	Nazwa pola	Przelew krajowy	Podzielona płatność VAT	Przelew podatkowy	Przelew zagraniczny	Przelew SEPA
31	Wydawca / Typ przelewu Sorbnet		Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. Y dla przelewu Sorbnet			C, 35 T
37	Nazwa zleceniodawcy				M, 30 T	
38	Adres zleceniodawcy linia 1				O, 35 T	
39	Adres zleceniodawcy linia 2				O, 35 T	
42	Beneficjent jest				M, 10 T	
43	Nazwa strony zamawiającej					O, 70 T
44	Numer rachunku beneficjenta	M, 34 T	M, 34 T	M, 34 T	M, 34 T	Adres strony zamawiającej linia 1 O, 70 T
45	Nazwa beneficjenta	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	Adres strony zamawiającej linia 2 O, 70 T
47	Adres beneficjenta linia 1	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
48	Adres beneficjenta linia 2	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	O, 35 T	
49	Adres beneficjenta linia 3				O, 35 T	Kod kraju beneficjenta C, 2 T
50	System przekazu banku beneficjenta				C, 2 T	Numer rachunku beneficjenta M, 34 (format IBAN)
51	Kod banku beneficjenta	M, 8 N		M, 8 N	C, 11 X	Nazwa beneficjenta M, 70 T
53	Adres beneficjenta linia 1					O, 70 T
54	Adres beneficjenta linia 2					O, 70 T
55	Nazwa banku beneficjenta			Typ identyfikatora M, 1 T	C, 35 T	
56	Adres banku beneficjenta linia 1			Numer identyfikatora M, 35 T	C, 35 T	
57	Adres banku beneficjenta linia 2			Rok C, 2 T	O, 35 T	Kod banku beneficjenta M, (SWIFT)
58	Adres banku beneficjenta linia 3			Typ okresu C, 1 T	O, 35 T	
59	System drogi przekazu banku pośredniego			Okres C, 4 T	O, 2 T (IS - SWIFT)	
60	Kod banku pośredniego			Symbol formularza M, 7 T	O 11 T	
61	Nazwa banku pośredniego			Wolny tekst O, 42 T	O, 35 T	
62	Adres banku pośredniego linia 1				O, 35 T	
63	Adres banku pośredniego linia 2				O, 35 T	
64	Adres banku pośredniego linia 3				O, 35 T	

Nr pola	Nazwa pola	Przelew krajowy	Podzielona płatność VAT	Przelew podatkowy	Przelew zagraniczny	Przelew SEPA
72	Szczegóły płatności linia 1 / Kwota VAT dla przelewu VAT	O, 35 T	M, 12 (9.2) N		M, 35 T	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta O, 2T
73	Szczegóły płatności linia 2 / Identyfikator podatkowy beneficjenta dla przelewu VAT	O, 35 T	M, 14 T Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /INV/, /IDP/, /TXT/		O, 35 T	Identyfikator organizacji beneficjenta C, 6-35 T
74	Szczegóły płatności linia 3 / Numer faktury dla przelewu VAT	O, 35 T	M, 35 T Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /IDP/, /TXT/		O, 35 T	Wydawca C, 35 T
75	Szczegóły płatności linia 4	O, 35 T	O, 33 T			
76	Numer rachunku opłat				C, 35 T	
77	Awizo dla beneficjenta				M, 8 T	
84	Inne instrukcje linia 1				O, 35 T	
85	Inne instrukcje linia 2				O, 35 T	
86	Inne instrukcje linia 3				O, 35 T	
87	Inne instrukcje linia 4				O, 35 T	
88	Inne instrukcje linia 5				O, 35 T	
89	Inne instrukcje linia 6				O, 35 T	Szczegóły płatności linia 1 O, 35 T
90	Szczegóły płatności linia 2					O, 35 T
91	Szczegóły płatności linia 3					O, 35 T
92	Szczegóły płatności linia 4					O, 35 T
94	Kod tytułu płatności					C Wartość wybierana z listy
95	Opis tytułu płatności					C Wartość wybierana z listy

M – WYMAGANE, C – WARUNKOWE, O – OPCJONALNE; N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Cyfry oznaczają maksymalną liczbę znaków w danym polu.

Pola: 1, 5, 11, 13–21, 24, 27, 28, 32–36, 40, 41, 46, 52, 65–71, 78–83, 93 – są puste.

Nie ujęto ich w tabeli, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji.

Informacje dodatkowe:

Nr	Nazwa pola	Opis
4	Data waluty	To pole zawiera dokładne określenie dnia, w którym następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy. System nie dopuszcza wstecznej daty.
6	Kod grupy wzorców	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Występuje wyłącznie w powiązaniu z polem nr 7
7	Kod wzorca	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Wprowadź pełny kod lub jego unikalny fragment (część nazwy, która nie występuje w żadnym innym wzorcu)
9	Waluta	3-literowe oznaczenie waluty, np. PLN - dla złotego polskiego
10	Kwota	Maksymalnie 22 znaki. Separator części setnych - „.”
12	Numer rachunku obciążanego	Wpisz końcową część numeru rachunku (nr bazowy plus subkonto) bez poprzedzających zer (10 ostatnich cyfr numeru rachunku)
22	Wskaźnik opłat	Wpisz jedną z trzech opcji: BEN - beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR - zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty COL - każda ze stron pokrywa koszty swojego banku

Nr	Nazwa pola	Opis
25	Identyfikator	Zawartość pola jest dowolna i ma zastosowanie między innymi jako parametr służący do wyszukiwania płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg znaków
29	Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej	Uzupełnij pole, podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy: <ul style="list-style-type: none"> • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
30	Identyfikator organizacji strony zamawiającej	Pole wymagane w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29)
31	Wydawca	Pole wymagane w przypadku gdy w polu Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29) została podana wartość „Identyfikator własnościowy”
42	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: Not a Bank - beneficjent nie jest bankiem A Bank - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane
44	Numer rachunku beneficjenta	Dla przelewów krajowych i US należy wpisać numer rachunku w formacie NRB (26 cyfr). Dla przelewu zagranicznego wpisz numer w formacie międzynarodowym obowiązującym dla kraju beneficjenta
49	Kod kraju beneficjenta	Pole obowiązkowe w przypadku uzupełnienia adresu beneficjenta
50	System przekazu banku beneficjenta	Możesz wpisać jedną z poniższych opcji: IS - SWIFT (międzynarodowy kod) SC - Chaps Branch Sort Code(Wielka Brytania) FW - FedWire Routing Number (Stany Zjednoczone) AT - Austrian Bankenstammdaten (Austria) IE - Irish Sort Code (Irlandia) W razie wątpliwości, jaki jest system banku beneficjenta, skontaktuj się z Pomocą Techniczną CitiDirect. W przypadku przelewu SEPA w polu uzupełnia się rachunek beneficjenta w formacie IBAN
51	Kod banku beneficjenta	1. Dla przelewów krajowych i US należy wpisać numer rozliczeniowy banku zawarty w numerze rachunku beneficjenta. Są to cyfry od 3 do 10. 2. Dla przelewów zagranicznych należy podać kod banku w wybranym w polu 50 systemie przekazu. W przelewie zagranicznym, gdy uzupełnione są pola 50 i 51, pól 55–58 nie trzeba uzupełniać.
55	NIP płatnika / Typ identyfikatora:	1. W przelewie do US: <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać jedną cyfrę, a możliwe wartości to „1”, „2”, „3”, „N”, „P”, „R”: 1 - numer dowodu osobistego 2 - numer paszportu 3 - inny dokument N - NIP P - PESEL R - REGON
56	Typ dodatkowego identyfikatora / Numer identyfikatora:	1. W przelewie do US: <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: 1 - 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 - długość numeru paszportu nie jest normowana 3 - 14 znaków alfanumerycznych N - 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) P - 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) R - 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.)
57	Numer dodatkowego identyfikatora / Rok:	1. W przelewie do US: Wpisz 2 ostatnie cyfry numeru roku, którego płatność dotyczy. 2. W przelewie SEPA, wpisz kod banku beneficjenta – jedyna dopuszczalna wartość to „SWIFT”
58	Typ deklaracji / Typ okresu:	1. W przelewie do US: <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać jeden znak, a możliwe wartości to „J”, „D”, „M”, „K”, „P”, „R” J - dzień D - dekada miesiąca M - miesiąc K - kwartał P - pół roku R - rok

Nr	Nazwa pola	Opis
59	Data deklaracji / Okres:	1. W przelewie do US: • To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: J - dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 2704 D - dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 0103 M - dwucyfrowo numer miesiąca, np. 03 K - dwucyfrowo kwartał, np. 01, 02, 03, 04 P - dwucyfrowo numer półrocza, np. 01, 02 R - pole pozostawiamy puste
60	Numer deklaracji / Symbol formularza:	1. W przelewie do US: • To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8
61	Numer decyzji / Wolny tekst	1. W przelewie do US: • To pole może zawierać do 40 znaków
72	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta	Uzupełnij pole, podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy: • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
73	Identyfikator organizacji beneficjenta	Pole wymagane w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta. Dopuszczalna długość pola zależy od typu identyfikatora organizacji beneficjenta podanego w polu nr 72
74	Wydawca	Pole wymagane w przypadku gdy w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta (pole nr 72) podano wartość „Identyfikator własnościowy”
76	Numer rachunku opłat	To pole jest brane pod uwagę tylko wówczas, gdy w polu 22 wpisano OUR lub COL. Gdy pole zostanie niewypełnione, za rachunek opłat zostanie przyjęte konto obciążane
77	Awizo dla beneficjenta	Pole to powinno zawierać „NOADVISE”, co oznacza: Awizo niewymagane.
94	Kod tytułu płatności	Pole uzupełniane w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR
95	Opis płatności	Pole uzupełniane w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego:

#PL#DFT#20171218#####PLN#1.15##100035014#####8152CDFEE#####Y#####141600
1244000406115091111#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES 1#ADRES 2###16001244#####Szczegoly
platnosci linia 1#Szczegoly platnosci linia 2#Szczegoly platnosci linia 3#Szczegoly platnosci linia 4#

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu US:

#PL#DFT#20101103####13#PLN#1.01##500156123#####IR1#####67101010100164
21222000000#Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy##ul.Mazowiecka 9#Warszawa,NA,00-052###10101010####N#7010080398#
09#M#02#VAT-7#FREE TEXT OR NULL

Przykładowy pojedynczy rekord dla Podzielonej płatności VAT:

#PL#DFT#20180718####LVS#PLN#123.00##100035014#####8152CDFEE#####Y#####1
416001244000406115091111#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES 1#ADRES 2###16001244#####23.00#5
260300291#FA 166/2018#Zaliczka#

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu zagranicznego:

#PL#EFT#20101108####GBP#4.04##500156123#####OUR###REFERE#####NAZWA
BENEFICJENTA#ULICA I KOD####Not a Bank##152-614657-221#NAZWA#####IS#HSBCSGSG####NAZWA
1#HSBC SINGAPORE, CLAYMOR PREMIER#BRANCH, 6 CLAYMORE HILL, 02-01,#CLAYMORE PLAZA, SINGAPORE
229571#####SALARY#FOREX RATE: GBP1 - 4,7065####NOADVISE

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu SEPA:

#PL#SEPA#20140412#####EUR#1.17##100045001#####PL#####NAZWA
ZLECENIODAWCY####PL#PL4810301508000000100035014#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES BENE 1#ADRES BENE
2###COBADEDD#####Szczegoly platnosci linia 1# Szczegoly platnosci linia 2# Szczegoly
platnosci linia 3# Szczegoly platnosci linia 4#

4.3 ELIXIR

Podstawowe parametry

- Plik z transakcjami musi być plikiem tekstowym. Nazwa i rozszerzenia nie mają znaczenia.
- Pojedyncza transakcja zajmuje jeden wiersz w pliku.
- Pola w transakcji oddzielone są przecinkami (Hex2c). Po ostatnim polu następuje znak CRLF (Hex13+Hex10).
- Treść pól z danymi tekstowymi musi być ujęta w cudzysłowach (Hex22) – bez przecinków.
- W polach składających się z kilku linii – do ich oddzielenia stosuje się znak „|” (Hex7c).
- Polskie litery mogą być użyte w polach Nazwa i adres beneficjenta oraz Szczegóły płatności.

Mapa importu

Elixir Classic Map – przelewy krajowe (w tym Podzielona płatność VAT), płatność podatkowa

4.3.1 Przelew krajowy zwykły i przelew do urzędu skarbowego

Spis pól dla pojedynczego przelewu:

Nr	Opis	O/W	Długość i format
1	Typ Płatności: 110 – Przelew Zwykły, US	W	3S N
2	Data Waluty. RRRRMMDD	W	8S D
3	Kwota w groszach. Bez żadnych separatorów i znaków dla groszy	W	15Z N
4	Kod Banku zleceniodawcy. Pole zostanie przez system zignorowane. Musi jednak zawierać dowolny ciąg cyfr o długości maksymalnie 8 znaków	W	8Z N
5	Wartość 0	W	1S N
6	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Można użyć końcowej części numeru rachunku, po zerach (ostatnie 7-9 cyfr)	W	34Z A
7	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów.	W	34Z A
8	Nazwa i adres zleceniodawcy. Treść pola zostanie zignorowana przez system, więc można je pozostawić puste. Ma ono format tekstowy, więc minimalną jego zawartość to: „ ” (2 x Hex22)	W	4*35Z A
9	Nazwa i adres beneficjenta. Wiersz 1 – nazwa, 2 i 3 – adres. Puste linie mogą być pominięte. Czwarta zostanie zignorowana przez system	W	4*35Z A
10	Wartość 0	W	1S N
11	Kod Banku beneficjenta. Cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku beneficjenta	W	8Z N
12	Szczegóły płatności. Puste linie mogą być pominięte	W	4*35Z A
13	Wartość „ ” (2 x Hex22)	W	2S N
14	Wartość „ ” (2 x Hex22)	W	2S N
15	Dodatkowa identyfikacja typu płatności: 51 – Przelew Zwykły 71 – Przelew do US	W	2S A
16	Dodatkowe informacje. Pierwsza linia zawiera identyfikator płatności – maksymalnie 10 znaków, wielkość liter nie ma znaczenia. Puste linie mogą być pominięte. Jeżeli całe pole jest puste, może być pominięte.	O	1*10Z A + 5*35Z A
17	Typ przelewu Express Elixir	O	1*A Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir)
	Typ przelewu Sorbnet		1*A Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu Sorbnet

O – OPCJONALNE, **W** – WYMAGANE; **S** – STAŁA DŁUGOŚĆ, **Z** – ZMIENNA DŁUGOŚĆ;

A – ALFANUMERYCZNE, **N** – NUMERYCZNE, **D** – DATA

Cyfry oznaczają liczbę znaków w danym polu.

Spis podpól pola 12 – Szczegóły płatności dla przelewu do US:

Nr	Znacznik	Opis	O/W	Długość i format
1	/TI/	Typ identyfikatora Płatnika + Identyfikator Płatnika: N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – Dowód Osobisty 2 – Paszport	W	1S N + 14Z N
2	/OKR/	Okres, za który jest płacony podatek: ROK+TYP OKRESU+OKRES Typ Okresu: J – dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 11J2512 D – dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 11D0112 M – dwucyfrowo numer miesiąca np. 11M12 K – dwucyfrowo kwartał, np. 11K04 P – dwucyfrowo numer półrocza, np. 11P02 R – nie podajemy okresu, np. 11R	W	7Z N
3	/SFP/	Symbol deklaracji podatkowej, np. PIT4, CIT8	W	6Z A
4	/TXT/	Tekst wolny	O	35Z A

O – OPCJONALNE, **W** – WYMAGANE; **S** – STAŁA DŁUGOŚĆ, **Z** – ZMIENNA DŁUGOŚĆ;

A – ALFANUMERYCZNE, **N** – NUMERYCZNE, **D** – DATA.

Cyfry oznaczają liczbę znaków w danym polu.

Podpola muszą być wpisane w takiej kolejności, w jakiej podano w tabeli wraz z ich znacznikami. Należy pamiętać, że pole Szczegóły płatności ma 4 linie po 35 znaków. Jeśli treść danego podpola nie mieści się w linii, jest kontynuowana w kolejnej, poprzedzona znacznikiem kontynuacji – „//” (dwa znaki Hex 2F).

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego zwykłego:

110,20111130,12300,10301508,0,"1234000","23103010161234552345896001","" Nazwa Beneficjenta || Adres Beneficjenta 1| Adres Beneficjenta 2",0,0301016," Szczegóły Płatności Linia 1| Szczegóły Płatności Linia 2| Szczegóły Płatności Linia 3| Szczegóły Płatności Linia 4","","","51","||||","N|Y"

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu do US:

110,20111130,12300,12345678,0,"1234000","17101010100164212223000000","" Pierwszy Mazowiecki US Warszawa",0,10101010,"/ TI/N5212224356/OKR/11M11/SFP/PIT5|/TXT/xyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyzxyz|//xyz","","","71"

4.3.2 Podzielona płatność VAT

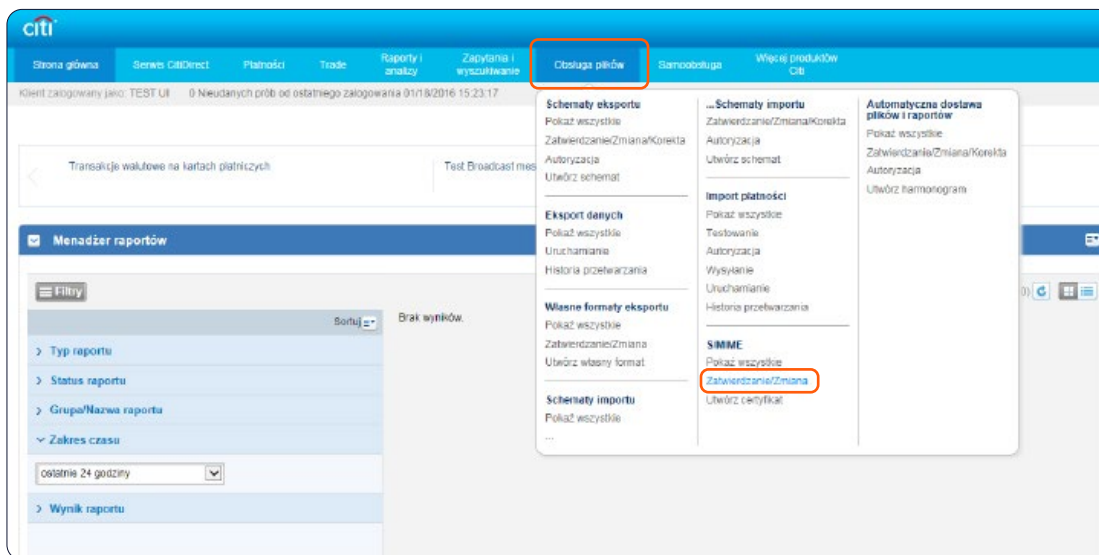
Spis pól dla pojedynczego przelewu:

Nr	Opis	O/W	Długość i format
1	Typ Płatności: 110 – Przelew Zwykły, US, VAT	W	3S N
2	Data Waluty. RRRRMMDD	W	8S D
3	Kwota w groszach. Bez żadnych separatorów i znaków dla groszy	W	15Z N
4	Kod Banku zleceniodawcy. Wartość O. Pole zostanie przez system zignorowane	W	8Z N
5	Wartość O	W	1S N
6	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Można użyć końcowej części numeru rachunku, po zerach (ostatnie 7–9 cyfr).	W	34Z A
7	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB. Należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów	W	34Z A
8	Nazwa i adres zleceniodawcy. Treść pola zostanie zignorowana przez system, więc powinno pozostać puste	O	4*35Z A

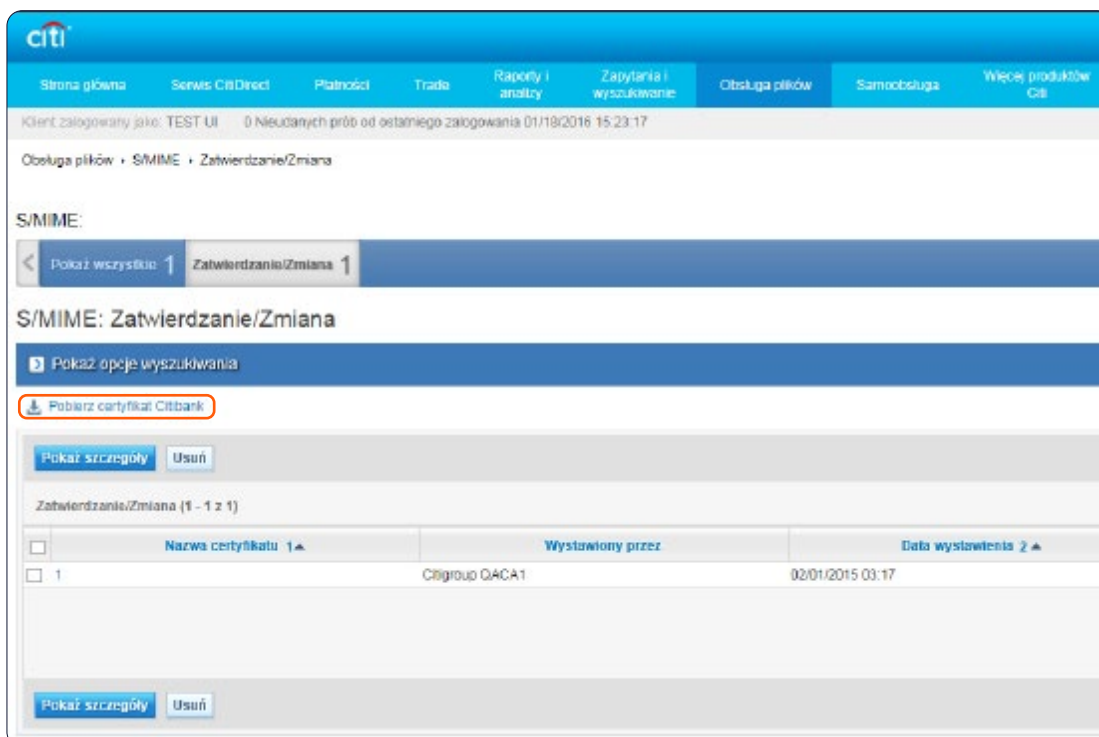
Aby uzyskać poprawnie zaszyfrowany i podpisany plik, należy w aplikacji do szyfrowania podpiąć klucz publiczny PKCS7 i certyfikat X509. Ponadto certyfikat X509 należy zainstalować w CitiDirect.

5.1 Pobieranie klucza publicznego

Wejść w zakładkę **Obsługa plików** w górnym menu, a następnie w **Zatwierdzenie/Zmiana** w sekcji **S/MIME**.

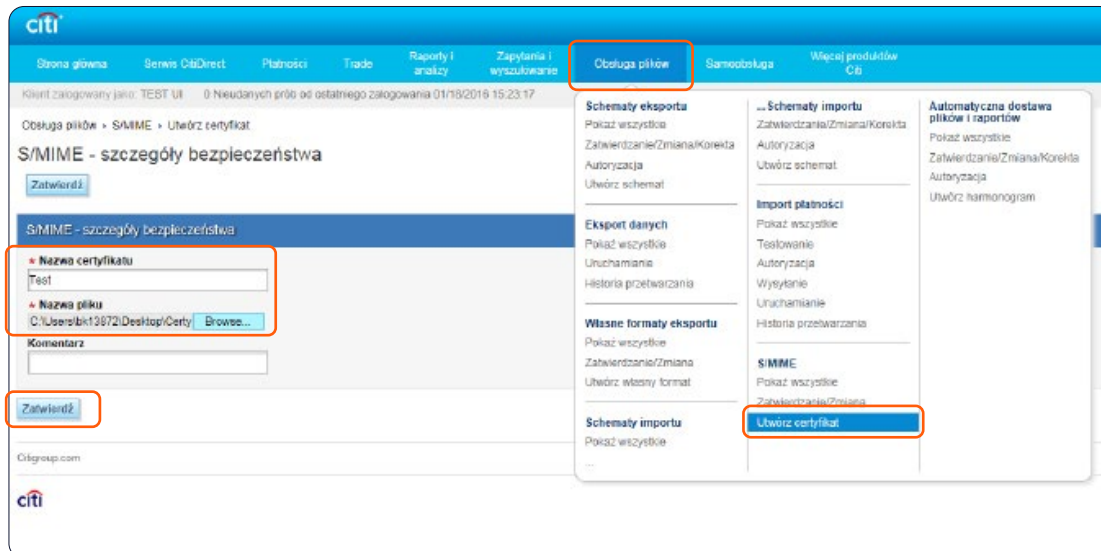


Kliknij **Pobierz certyfikat Citibank**. Wybierz format **PKCS7** i zapisz certyfikat pod dowolną nazwą.



5.2 Instalowanie certyfikatu X509

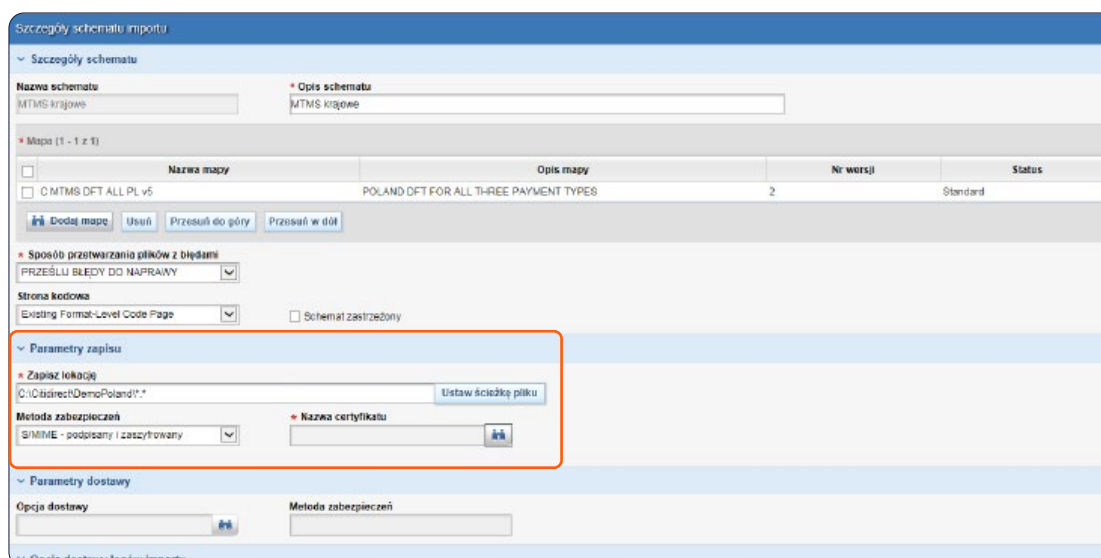
Wejdź w zakładkę **Obsługa plików** w górnym menu, a następnie w zakładkę **Utwórz certyfikat** w sekcji **S/MIME**. Wpisz dowolną nazwę dla certyfikatu. Kliknij **Przeglądaj** i wskaż odpowiedni plik z certyfikatem. Następnie kliknij **Zatwierdź**.



5.3 Konfiguracja schematu importu

Wejdź w zakładkę **Obsługa plików** w górnym menu, a następnie w **Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta** w sekcji **Schematy importu**. Stwórz nowy schemat lub edytuj już istniejący.

W sekcji **Parametry zapisu** w polu **Metoda zabezpieczeń** wybierz **S/MIME – podpisany i zaszyfrowany**. Kliknij ikonę wyszukiwania z prawej strony pola Nazwa Certyfikatu i z listy wybierz właściwy certyfikat X509. Następnie kliknij **Zatwierdź**.



6. Import wzorców płatności

Tak jak w przypadku importu płatności, system CitiDirect umożliwia import wzorców płatności z zewnętrznych plików. W tym celu należy skorzystać z mapy importu: C CDFD ALL PREFORM.

Podstawowe parametry:

- Każdy wzorec, niezależnie od rodzaju, zajmuje jeden wiersz w pliku i składa się z maksymalnie 89 pól.
- Separatorem między polami jest znak „#”.
- Pola nieużywane pozostają puste, lecz muszą być zawarte w rekordzie transakcji.
- Po ostatnim polu następuje koniec rekordu. Nie stawia się już separatora.
- Rekord może być zakończony po dowolnym ostatnim polu, w którym są dane.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Pole nr 1 jest puste. W związku z tym pierwszym znakiem w każdym rekordzie jest „#”.
- Spacja nie może być ani pierwszym, ani ostatnim znakiem w polu.

Spis pól dla wzorców płatności: **PRZELEW KRAJOWY, PRZELEW PODATKOWY, PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT, PRZELEW ZAGRANICZNY.**

Nr	Nazwa pola	Przelew krajowy	Przelew podatkowy	Podzielona płatność VAT	Przelew zagraniczny
1	Pole puste				
2	Kod Kraju	PL	PL	PL	PL
3	Metoda płatności	DFT	DFT	DFT	EFT
4	Data waluty	O, YYYYMMDD	O, YYYYMMDD	O, YYYYMMDD	O, YYYYMMDD
5	Pole puste				
6	Kod grupy wzorców	O, 16T Preformat Group Code	O, 16T Preformat Group Code	O, 16T Preformat Group Code	O, 16T Preformat Group Code
7	Kod wzorca	M, 35T Preformat Code	M, 35T Preformat Code	M, 35T Preformat Code	M, 35T Preformat Code
8	Typ płatności	M, 2T (11-OP)	M, 2T (13-IR)	M, 3T (LVS)	
9	Waluta	M, 3T ISO	M, 3T ISO	M, 3T ISO	M, 3T ISO
10	Kwota	M, 10.2N	M, 10.2N	M, 10.2N	M, 10.2N
11	Typ wzorca	O, 4T (Preformat Type) Default ,TEMP' if value not passed in file Applicable values: FULL TEMP BENE	O, 4T (Preformat Type) Default ,TEMP' if value not passed in file Applicable values: FULL TEMP BENE	O, 4T (Preformat Type) Default ,TEMP' if value not passed in file Applicable values: FULL TEMP BENE	O, 4T (Preformat Type) Default ,TEMP' if value not passed in file Applicable values: FULL TEMP BENE
12	Numer rachunku obciążanego	M, 35T	M, 35T	M, 35T	M, 35T
13	Pole puste				
14	Pole puste				
15	Pole puste				
16	Pole puste				
17	Pole puste				
18	Pole puste				
19	Pole puste				
20	Pole puste				
21	Pole puste				

Nr	Nazwa pola	Przelew krajowy	Przelew podatkowy	Podzielona płatność VAT	Przelew zagraniczny
22	Wskaźnik opłat				M, 3T BEN OUR SHA
23	Kod kraju strony zamawiającej				
24	Pole puste				
25	Identyfikator	M, 10T	M, 10T	M, 10T	M, 10T
26	Numer referencyjny klienta				
27	Poufny	O, 1T Not Mapped	O, 1T Not Mapped	O, 1T Not Mapped	O, 1T Not Mapped
28	Pole puste				
29	Typ	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (ETpress EliTir)	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (ETpress EliTir)		
30	Typ – ETpress EliTir dla podzielonej płatności VAT			O, 1T, Dopuszczalne wartości: Y, y, N, n. Musi być puste, jeżeli wskazano opcję Sorbnet w polu 31	
31	Typ – Sorbnet dla podzielonej płatności VAT			O, 1T, Dopuszczalne wartości: Y, y, N, n. Musi być puste, jeżeli wskazano opcję ETpress EliTir w polu 30	
32	Pole puste				
33	Pole puste				
34	Pole puste				
35	Pole puste				
36	Pole puste				
37	Nazwa strony zamawiającej				M, 30T
38	Adres zleceniodawcy linia 1				O, 35T
39	Adres zleceniodawcy linia 2				O, 35T
40	Pole puste				
41	Pole puste				
42	Beneficjent jest				O, 10T
43	Pole puste				
44	Numer rachunku beneficjenta	M, 34T	M, 34T	M, 34T, For Local VAT Split you should enter account number in NRB format (26 digits)	M, 34T
45	Beneficiary Name	M, 35T	M, 35T	M, 35T	M, 35T
46	Pole puste				
47	Adres beneficjenta linia 1	O, 35T	O, 35T	O, 35T	O, 35T
48	Adres beneficjenta linia 2	O, 35T	O, 35T	O, 35T	O, 35T
49	Adres beneficjenta linia 3				O, 35T
50	System przekazu banku beneficjenta				C, 2T (IS-SWIFT)
51	Kod banku beneficjenta	M, 8N	M, 8N		C, 11T
52	Pole puste				
53	Pole puste				

Nr	Nazwa pola	Przelew krajowy	Przelew podatkowy	Podzielona płatność VAT	Przelew zagraniczny
54	Pole puste				
55	Nazwa banku beneficjenta		M, 1T Identification Type		C, 35T
56	Adres banku beneficjenta linia 1		M, 35T Identification Number		C, 35T
57	Adres banku beneficjenta linia 2		C, 2T Period Year		O, 35T
58	Adres banku beneficjenta linia 3		C, 1T Period Type		O, 35T
59	System drogi przekazu banku pośredniego		C, 4T Period Range		O, 2T (IS-SWIFT, see legend)
60	Kod banku pośredniego		M, 7T Order Symbol		O 11T
61	Nazwa banku pośredniego		O, 42T Free TeTt		O, 35T
62	Adres banku pośredniego linia 1				O, 35T
63	Adres banku pośredniego linia 2				O, 35T
64	Adres banku pośredniego linia 3				O, 35T
65	Pole puste				
66	Pole puste				
67	Pole puste				
68	Pole puste				
69	Pole puste				
70	Pole puste				
71	Pole puste				
72	Szczegóły płatności linia 1 / Kwota VAT dla podzielonej płatności VAT	O, 35T		M, 12N, User will have to enter value in VAT Amount field. This numeric field cannot have any value equal or less than Zero. Value must be less than or equal to payment amount	M, 35T
73	Szczegóły płatności linia 2 / Identyfikator podatkowy beneficjenta dla podzielonej płatności VAT	O, 35T		M, 14T, Minimum 1 valid character is required for payment to be submitted. This field cannot contain all spaces. Space will consume one character space. User should not be allowed to enter any of these characters or combination of any of following characters / INV/, /IDP/, /TTT/	O, 35T

Nr	Nazwa pola	Przelew krajowy	Przelew podatkowy	Podzielona płatność VAT	Przelew zagraniczny
74	Szczegóły płatności linia 3 / Numer faktury dla podzielonej płatności VAT	O, 35T		<p>M, 35T, User will provide Invoice number in this field. minimum 1 valid character is required for payment to be submitted. This field cannot contain all spaces. It should be sent as is.</p> <p>User should not be allowed to enter any of these characters or combination of any of following characters / IDP/, /TTT/.</p> <p>ETemplates – „ „ - invalid „ „ - invalid „ One” – valid “12 3456 7890 AB” – valid “/INV/ /IDP/ 12345” – invalid “/iNV/AB” – invalid “/iNV/idp/tTt/ AB” – invalid</p>	O, 35T
75	Szczegóły płatności linia 4 – Opis transakcji dla podzielonej płatności VAT	O, 35T		O, 33T, Should be added as an optional field under Beneficiary Details section. This field cannot contain all spaces	
76	Konto opłat dla przelewu zagranicznego				C, 35T (Charges account)
77	Awizo dla beneficjenta				M, 8T (Advise Bene)
78	Pole puste				
79	Pole puste				
80	Pole puste				
81	Pole puste				
82	Pole puste				
83	Pole puste				
84	Inne instrukcje 1				O, 35T (Other Instruction Line 1)
85	Inne instrukcje 2				O, 35T (Other Instruction Line 2)
86	Inne instrukcje 3				O, 35T (Other Instruction Line 3)
87	Inne instrukcje 4				O, 35T (Other Instruction Line 4)
88	Inne instrukcje 5				O, 35T (Other Instruction Line 5)
89	Inne instrukcje 6				O, 35T (Other Instruction Line 6)
90	Pole puste				
91	Pole puste				
92	Pole puste				
93	Pole puste				

M – WYMAGANE, **C** – WARUNKOWE, **O** – OPCJONALNE, **N** – NUMERYCZNE, **T** – TEKSTOWE

Cyfry oznaczają maksymalną liczbę znaków w danym polu.

Informacje dodatkowe:

Nr	Nazwa pola	Opis
4	Data waluty	To pole zawiera dokładne określenie dnia, w którym następuje obciążenie rachunku zleceniodawcy. System nie dopuszcza wstecznej daty
6	Kod grupy wzorców	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Występuje wyłącznie w powiązaniu z polem nr 7
7	Kod wzorca	Pole służące do powiązania danych rekordu z wzorcem przelewu zapisanym w bazie systemu. Wprowadź pełny kod lub jego unikalny fragment (część nazwy, która nie występuje w żadnym innym wzorcu)
9	Waluta	3-literowe oznaczenie waluty, np. PLN - dla złotego polskiego
10	Kwota	Maksymalnie 22 znaki. Separator części setnych - „.”
12	Numer rachunku obciążanego	Wpisz końcową część numeru rachunku (nr bazowy plus subkonto) bez poprzedzających zer (10 ostatnich cyfr numeru rachunku)
22	Wskaźnik opłat	Wpisz jedną z trzech opcji: BEN - beneficjent pokrywa wszystkie koszty OUR - zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty COL - każda ze stron pokrywa koszty swojego banku
25	Identyfikator	Zawartość pola jest dowolna i ma zastosowanie między innymi jako parametr służący do wyszukiwania płatności. Kilka płatności może mieć taki sam identyfikator. Wpisz dowolny ciąg znaków
29	Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej	Uzupełnij pole, podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy: <ul style="list-style-type: none"> • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
30	Identyfikator organizacji strony zamawiającej	Pole wymagane w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29)
31	Wydawca	Pole wymagane w przypadku gdy w polu Typ identyfikatora organizacji strony zamawiającej (pole nr 29) została podana wartość „Identyfikator własnościowy”
42	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: Not a Bank - beneficjent nie jest bankiem A Bank - beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane
44	Numer rachunku beneficjenta	Dla przelewów krajowych i US należy wpisać numer rachunku w formacie NRB (26 cyfr). Dla przelewów zagranicznych wpisz numer w formacie międzynarodowym obowiązującym dla kraju beneficjenta
49	Kod kraju beneficjenta	Pole obowiązkowe w przypadku uzupełnienia adresu beneficjenta
50	System przekazu banku beneficjenta	Możesz wpisać jedną z poniższych opcji: IS - SWIFT (międzynarodowy kod) SC - Chaps Branch Sort Code (Wielka Brytania) FW - FedWire Routing Number (Stany Zjednoczone) AT - Austrian Bankenstammdaten (Austria) IE - Irish Sort Code (Irlandia). W razie wątpliwości, jaki jest system banku beneficjenta, skontaktuj się z Pomocą Techniczną CitiDirect. W przypadku przelewu SEPA w polu uzupełnia się rachunek beneficjenta w formacie IBAN
51	Kod banku beneficjenta	1. Dla przelewów krajowych i US należy wpisać numer rozliczeniowy banku zawarty w numerze rachunku beneficjenta. Są to cyfry od 3 do 10. 2. Dla przelewów zagranicznych należy podać kod banku w wybranym w polu 50 systemie przekazu. W przelewie zagranicznym, gdy uzupełnione są pola 50 i 51, pól 55–58 nie trzeba uzupełniać
55	NIP płatnika / Typ identyfikatora:	W przelewie do US: <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać jedną cyfrę, a możliwe wartości to „1”, „2”, „3”, „N”, „P”, „R”: 1 - numer dowodu osobistego 2 - numer paszportu 3 - inny dokument N - NIP P - PESEL R - REGON

Nr	Nazwa pola	Opis
56	Typ dodatkowego identyfikatora / Numer identyfikatora:	<p>W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać do 14 znaków, dla odpowiednich typów identyfikatora zawiera: <ul style="list-style-type: none"> 1 - 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr 2 - długość numeru paszportu nie jest normowana 3 - 14 znaków alfanumerycznych N - 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja itp.) P - 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja itp.) R - 9 lub 14 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja itp.)
57	Numer dodatkowego identyfikatora / Rok:	<p>1. W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wpisz 2 ostatnie cyfry numeru roku, którego płatność dotyczy. <p>2. W przelewie SEPA, wpisz kod banku beneficjenta –jedyna dopuszczalna wartość to „SWIFT”</p>
58	Typ deklaracji / Typ okresu:	<p>W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pole może zawierać jeden znak, a możliwe wartości to „J”, „D”, „M”, „K”, „P”, „R” <ul style="list-style-type: none"> J - dzień D - dekada miesiąca M - miesiąc K - kwartał P - pół roku R - rok
59	Data deklaracji / Okres:	<p>W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To pole może zawierać do 4 cyfr, dla odpowiednich typów okresu zawiera: <ul style="list-style-type: none"> J - dwucyfrowo numer dnia, miesiąc, np. 2704 D - dwucyfrowo numer dekady, miesiąc, np. 0103 M - dwucyfrowo numer miesiąca, np. 03 K - dwucyfrowo kwartał, np. 01, 02, 03, 04 P - dwucyfrowo numer półrocza, np. 01, 02 R - pole pozostawiamy puste
60	Numer deklaracji / Symbol formularza:	<p>W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8
61	Numer decyzji / Wolny tekst	<p>W przelewie do US:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To pole może zawierać do 40 znaków
72	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta	<p>Uzpełnij pole, podając odpowiedni typ identyfikatora z poniższej listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIC • BEI • EANGLN • CHIPS • DUNS • Bank Party ID • Identyfikator podatkowy • Identyfikator własnościowy
73	Identyfikator organizacji beneficjenta	<p>Pole wymagane w przypadku gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta. Dopuszczalna długość pola zależy od typu identyfikatora organizacji beneficjenta podanego w polu nr 72</p>
74	Wydawca	<p>Pole wymagane w przypadku gdy w polu Typ identyfikatora organizacji beneficjenta (pole nr 72) podano wartość „Identyfikator własnościowy”</p>
76	Numer rachunku opłat	<p>To pole jest brane pod uwagę tylko wówczas, gdy w polu 22 wpisano OUR lub COL. Gdy pole pozostanie niewypełnione, za rachunek opłat zostanie przyjęte konto obciążane</p>
77	Awizo dla beneficjenta	<p>Pole to powinno zawierać „NOADVISE”, co oznacza: Awizo niewymagane</p>
94	Kod tytułu płatności	<p>Pole uzupełniane w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR</p>
95	Opis płatności	<p>Pole uzupełniane w przypadku gdy kwota transakcji jest wyższa niż 100 000 EUR</p>

Przykładowy pojedynczy rekord wzorca przelewu krajowego:

```
#PL#DFT####DFTIMP1#11#PLN#100#TEMP#00000000#####00000000000000000000000000000000#BENE1##BENE Details1#Bene Details2###00000000#####Payment Detail1#Payment Detail2#Payment Detail3#Payment Detail4#####
```


Przykładowy pojedynczy rekord dla wzorca przelewu podatkowego:

#PL#DFT####IRIM1#13#PLN#100#TEMP#000000000#####000000000000000000000000000000000000#Bene Name1##Bene Details1#Bene Details2###00000000####N#0000000000#12#M#12#VAT-8#Free Text#####

Przykładowy pojedynczy rekord dla wzorca podzielonej płatności VAT:

#PL#DFT####NAZWAWZORCA#LVS#PLN#1.01#TEMP#000000000#####N#N#####00000000000000000000000000000000#Beneficjent##Adres 1#Adres 2#####0.11#Nr Id TAX#Numer Faktury#Szczegóły Opisu#####

Przykładowy pojedynczy rekord dla wzorca przelewu zagranicznego:

#PL#EFT####ZAGRRR1##USD#100#TEMP#000000000#####OUR#####ORD PARTY NAME#ORD PARTY ADR 1#ORD PARTY ADR 2#ORD PARTY ADR 3####00000000000000000000000000000000#BENE NAME##BENE DETAILS 1#BENE DETAILS 2#BENE DETAILS 3#IS#CITIPLPX####Bank Name#Bank Address1#Bank Address2#Bank Address3#####Payment Details 1#Payment Details 2#Payment Details 3#Payment Details 4#00000000000000000000000000000000#####Other Instructions#####

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Niniejszy materiał marketingowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Linki umieszczane w naszych komunikatach prowadzą do stron internetowych lub materiałów marketingowych naszego Banku lub naszych partnerów, które mają charakter informacyjny. Nie wykorzystujemy linków do zbierania danych wrażliwych od naszych Klientów. Jeśli cokolwiek budzi Państwa zastrzeżenia, prosimy o kontakt z CitiService lub nadawcą komunikatu ze strony Banku. 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. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany 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.