



**BRE BANK SA**



**iBRE, BRESOK**

# **Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2**

**BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA**  
**Wersja 1.02, 6-06-2006**

BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa  
tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33  
www.brebank.pl e-mail: biuro@brebank.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237

## 1. Opis formatu BRESOK2

Zbiór jest jednym ciągiem znaków ASCII bez separatorów pomiędzy rekordami.

Nazwa pliku ma postać XXXXXXXX.bre, gdzie:

- XXXXXXXX – oznacza 8-znakową nazwę pliku,
- bre - rozszerzenie pliku,

### UWAGI:

Znaczenie symboli w kolumnie "typ"

N - pole znakowe zawierające **tylko** cyfry (0-9)

C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne

## 2. Konstrukcja zbioru transakcyjnego – format BRESOK2

Zbiór transakcyjny składa się z nagłówka i 1 – do 99999 rekordów.

Zbiór jest jednym ciągiem znaków ASCII bez separatorów pomiędzy rekordami.

### 2.1 Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego – długość 38 bajtów

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	typ	Zawartość
1.	1	8	C	<b>data</b> , na którą zbiór jest przygotowywany do przekazania do BRE SA format: DD/MM/RR gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc,rr-rok
2.	9	5	N	<b>Liczba zleceń w zbiorze</b> (adjustowana do prawej)
3.	14	23	N	<b>Suma wszystkich kwot transakcji</b> ze wszystkich zleceń bez względu na symbol waluty – suma kontrolna Format:999999999999999999,99 20 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)
4.	37	2		<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b>

### 2.2 Struktura rekordów zbiorów transakcyjnych krajowych (masowe, dewizowe, polecenie zapłaty, przekaz pocztowy, US i ZUS – długość każdego rekordu 590 bajtów

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	Typ	Zawartość
1.	39	5	N	<b>Numer zlecenia w zbiorze</b> ( adjustowane do prawej )
2.	44	8	C	<b>data transakcji</b> format: dd/mm/rr, gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc, rr-rok dla polecenia zapłaty jest to termin płatności.
3.	52	18	N	<b>Kwota transakcji</b> 15 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)

4.	70	35	C	<b>Rachunek zleciendawcy</b> (klienta). Rachunek w formacie NRB. Pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne. Pole obowiązkowe.
5.	105	35	C	<b>Nazwa klienta – część I</b>  <b>US i ZUS</b> Nazwa płatnika
6.	140	35		<b>Nazwa klienta – część II</b>  <b>US i ZUS</b> Nazwa płatnika
7.	175	35	C	<b>Adres klienta - część I</b>  <b>US i ZUS</b> Adres płatnika
8.	210	35	C	<b>Adres klienta - część II</b>  <b>US i ZUS</b> Adres płatnika
9.	245	16	C	<b>Referencje klienta</b> (dowolny ciąg znaków do dyspozycji klienta – dodatkowa identyfikacja zlecenia).
10.	261	1	C	<b>Tabela kursowa</b> (dla zleceń dewizowych) <b>B</b> - kurs wg. tabeli BRE <b>N</b> - Kurs wg. innej tabeli  <b>Status dłużnika</b> (dla polecenia zapłaty) <b>F</b> - osoba fizyczna <b>P</b> – osoba prawna  W pozostałych przypadkach pole opcjonalne.
11.	262	3	C	<b>symbol waluty transakcji</b> z zakresu zbioru WALUTY.DAT- lista walut załącznik 1. Dla zleceń krajowych, ZUS, przekazu pocztowego, US, polecenia zapłaty i Przekazu pocztowego zawsze PLN
12.	265	8	N	<b>NUMER kierunkowy oddziału BANKU (8-znakowy) beneficjenta/dłużnika</b> wg Ogólnopolskiej numeracji banków nadawanej przez NBP przy rejestracji banku.  <b>PP</b> Pole wypełnione spacjami
13.	273	35	C	<b>Rachunek beneficjenta/dłużnika</b> Rachunek w formacie NRB to pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne.  <b>US</b> Numer rachunku Urzędu Skarbowego lub innej instytucji finansowej.  <b>ZUS</b> Numer rachunku składki ZUS.  <b>PP</b> Wypełnione spacjami.

14.	308	35	C	<p><b>Nazwa beneficjenta/dłużnika - część I</b></p> <p><b>US</b> Nazwa Urzędu Skarbowego lub innej instytucji finansowej.</p> <p><b>PP</b> Nazwa beneficjenta.</p> <p><b>ZUS</b> Nazwa składki np.: "Ubezpieczenia Społeczne".</p>
15.	343	35	C	<p><b>Nazwa beneficjenta/dłużnika - część II</b></p> <p><b>ZUS</b> Stały napis: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych".</p> <p><b>US</b> Druga część nazwy urzędu lub innej instytucji finansowej.</p>
16.	378	35	C	<p><b>Adres beneficjenta/dłużnika - część I</b></p> <p><b>PP</b> Nazwa ulicy lub wsi.</p> <p><b>US</b> Pole zawiera adres (cz. I) urzędu lub innej instytucji finansowej.</p> <p><b>ZUS</b> Pole wypełnione spacjami.</p>
17.	413	35	C	<p><b>Adres beneficjenta/dłużnika - część II</b></p> <p><b>ZUS</b> Pole wypełnione spacjami.</p> <p><b>PP</b> W przypadku przekazu pocztowego: kod pocztowy, spacja, nazwa poczty (maksymalnie 26 znaków) uzupełniona od prawej spacjami. NNNNN CCCCCCCCCC, gdzie: NNNNN – nr kodu bez myślnika po pierwszych dwóch cyfrach (niezgodzony numer kodu: 00000) CCCCCC – nazwa poczty (jako pierwszy znak dozwolone tylko litery; jako kolejne znaki dozwolone: litery, cyfry, kropki, przecinki, myślniki, slash `e)</p> <p><b>US</b> Pole zawiera adres (cz. II) innej instytucji finansowej</p>

18.	448	140	<p><b>C</b></p> <p><b>Opis transakcji:</b> 4 x 35 znaków Tekst powinien być logicznie podzielony na porcje po 35 znaków.</p> <p><b>ZUS</b> Pole musi być skonstruowane dokładnie według wzoru: <b>Pierwsza linia:</b> NIP - TYP ID - IDENTYFIKATOR np. "111111111-R-534212321" <b>Druga linia:</b> TYP WŁATY – DEKLARACJA - NR DEKLARACJI np. "T-199901-01" .</p> <p><b>PZ</b> W pierwszej linii umieszczone są NIP i IDP według wzoru: pierwsze dziesięć znaków to NIP, kreska i identyfikator płatności. W drugiej i trzeciej linii jest umieszczona pierwsza i druga linia tytułem.</p> <p><b>PP</b> W przypadku przekazu pocztowego 35 znaków.</p> <p><b>Pierwsza linia:</b> opis transakcji</p> <p><b>Druga linia:</b> powinna zawierać oznaczenie typu przekazu pocztowego: PR – Poste Restante PO – Potwierdzenie odbioru (dla pozostałych transakcji PP)</p> <p><b>Trzecia linia:</b> nr domu (maksymalnie 7 znaków). Od 9 znaku nr mieszkania (maksymalnie 7 znaków). Obszar pomiędzy nr domu i nr mieszkania, wypełniony spacją.</p> <p><b>Czwarta linia:</b> Pole wypełnione spacjami</p> <p><b>US:</b> W przypadku przekazu do Urzędu Skarbowego pole musi być skonstruowane dokładnie według wzoru: <b>Pierwsza linia:</b> <b>TYP ID-Ident.Uzupełniający –Okres-Symbol formularza</b> Np.: „N-5543543546 -02 M 05 -PIT37 ” <b>Druga linia: Identyfikacja Zobowiązania część pierwsza</b> Np. „Opłata za podatek nr 45454” <b>Trzecia linia: Identyfikacja Zobowiązania część druga</b> Razem identyfikacja zobowiązania 42 znaki</p> <p><b>Pola w pierwszej linii są stałej długości oddzielone minusem.</b> Gdzie: <b>TYP ID</b> – jeden znak z listy: N – następne pole tzn. Identyfikator Uzupełniający musi zaw. NIP P – następne pole musi zawierać PESEL R – następne pole musi zawierać REGON 1 – następne pole musi zawierać numer i serie dowodu osobistego 2 – następne pole musi zawierać numer paszportu. 3 – następne pole musi zawierać numer innego dokumentu tożsamości</p>
-----	-----	-----	--

				<p><b>Identyfikator uzupełniający</b> (14 znaków, wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami) Uwaga! NIP musi być podany bez kresek.</p> <p><b>Okres</b> – (9 znaków, wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami). Pole rozdzielone trzema nieedytowalnymi spacjami.</p> <p><b>Pierwsza część</b> pola to dwa znaki przeznaczone na rok. Rozdzielona od pierwszej spacją <b>druga część</b> zawiera jeden znak z listy: M – oznacza miesiąc, P – oznacza półrocze, R – oznacza rok K – oznacza kwartał, D – oznacza dekada, J - oznacza dzień</p> <p><b>Trzecia część</b> pola również oddzielona spacją zawiera Numer okresu:</p> <p>a. gdy w <i>Typ okresu</i> wartość R, pole wypełnione nieedytowalnymi spacjami,</p> <p>b. gdy w <i>Typ okresu</i> P, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01 lub 02. Znaki trzeci i czwarty wypełnione nieedytowalnymi spacjami,</p> <p>c. gdy w <i>Typ okresu</i> K, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04. Znaki trzeci i czwarty wypełnione nieedytowalnymi spacjami.</p> <p>d. gdy w <i>Typ okresu</i> M wymagane wypełnienia znaków wartościami 01-12. Znaki trzeci i czwarty wypełnione nieedytowalnymi spacjami,</p> <p>e. gdy w <i>Typ okresu</i> D wymagane wypełnienie pierwszy dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12.]</p> <p>f. gdy <i>Typ okresu</i> J to trzecia część pola na pierwszym i drugim musi zawierać dzień (wartości z zakresu 01 – 31), a na trzecim i czwartym miejscu numer miesiąca, za który następuje wpłata (wartości z zakresu 01 – 12).</p> <p><b>Symbol formularza</b> – (7 znaków wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami) zawiera symbol formularza np.: PIT37, VAT7, CIT2, AKC, PIT, GL, KP, PPE, PN, SD, PPC, OS. Symbole zawarte będą w pliku dostarczonym z banku.</p> <p><b>Identyfikacja Zobowiązania</b> (dwie linie, które mogą zawierać do 40 znaków wyrównane do lewej strony; uzupełnione spacjami – dozwolone są znaki zastrzeżone: dwukropek i średnik)</p>
19.	588	1	C	<p><b>Znacznik Sorbnet (Y,N)</b> Y – oznaczony przez klienta N – nieoznaczony przez klienta (wartość domyślna N)</p>
20.	589	2		<CR><LF>

#### UWAGI:

- Znaczenie symboli w kolumnie "typ"  
N - pole znakowe zawierające **tylko** cyfry (0-9)?  
C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne
- Pola znakowe nie mogą zawierać znaków dla wszystkich typów zleceń z wyjątkiem przekazu pocztowego: : \* ; ` ` ! + ? | #
- Pole Numer rachunku nie może zawierać znaków / , dla zleceń krajowych oraz polecenia zapłaty. Dodatkowo pole te nie może zaczynać się od znaku – dla wszystkich typów zleceń  
W przypadku przekazu pocztowego pola znakowe nie mogą zawierać znaku: ;
- W kolumnie "Umieszczenie (offset) od początku pliku" podano offsety dla 1-szego rekordu - dla kolejnych rekordów należy je obliczać uwzględniając długość rekordu (590 bajty).
- Spacje umieszczamy w polach o zawartości opisanej jako "puste" lub jako znaki uzupełnienie do pełnej długości pola.
- Jedno z czterech pól nazwy i adresu beneficjenta/dłużnika nie może być puste.
- Pole opis transakcji nie może być puste.
- Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.

### 3. Struktura pliku zleceń zagranicznych

Konstrukcję zbioru transakcyjnego i strukturę nagłówka opisano w punkcie 2 i 2.1.

#### 3.1 Struktura rekordów zbioru transakcyjnego – długość każdego rekordu 736 bajty

Nr pola	Umiejscowienie (offset) od początku pliku	Dł. Pola	Typ	Zawartość
1.	39	5	N	<b>Numer zlecenia w zbiorze</b> ( adjustowane do prawej )
2.	44	8	C	<b>Data transakcji</b> format: dd/mm/rr, gdzie: dd-dzień, mm-miesiąc, rr-rok, Dla polecenia zapłaty jest to termin płatności.
3.	52	18	N	<b>Kwota transakcji</b> 12 cyfr przed przecinkiem, przecinek i dwa miejsca dziesiętne (adjustowane do prawej)
4.	70	35	C	<b>Rachunek zlecniodawcy</b> (klienta). Rachunek w formacie NRB. Pełny numer rachunku pisany jednym ciągiem bez spacji i separatorów, a przed numerem kierunkowym banku cyfry kontrolne. Pole obowiązkowe.
5.	105	35	C	<b>Nazwa klienta – część I</b>
6.	140	35	C	<b>Nazwa klienta – część II</b>
7.	175	35	C	<b>Adres klienta – część I</b>
8.	210	35	C	<b>Adres klienta – część II</b>
9.	245	16	C	<b>Referencje klienta</b> (dowolny ciąg znaków do dyspozycji klienta – dodatkowa identyfikacja zlecenia).
10.	261	1	C	<b>Tabela kursowa</b> (dla zleceń dewizowych) <b>B-</b> kurs wg. tabeli BRE <b>N-</b> Kurs wg. innej tabeli
11.	262	3	C	<b>Symbol waluty transakcji</b> z zakresu zbioru WALUTY.DAT- lista walut załącznik 1.
12.	265	35	C	<b>Nr rachunku beneficjenta</b> - w polu 1-szym znakiem umieszczonym na stałe jest znak ` / '
13.	300	35	C	<b>Nazwa beneficjenta – część I</b>
14.	335	35	C	<b>Nazwa beneficjenta – część II</b>
15.	370	35	C	<b>Adres beneficjenta – część I</b>
16.	405	35	C	<b>Adres beneficjenta – część II</b>
17.	440	21	C	<b>Znak specjalny '/' + Kraj beneficjenta</b>  <b>Znak specjalny '/' + Kraj beneficjenta + Znak specjalny '/' + kod statystyczny</b> Gdzie: Kraj beneficjenta (maksymalna długość 16 znaków) – podpole opcjonalne Kod statystyczny (maksymalna długość 3 znaki) – podpole opcjonalne Np. /POLSKA /A60 Znaki specjalne „/” znajdują się na stałych offsetach 1 i 18 Drugi znak jest opcjonalny i jeżeli nie występuje to wszystkie znaki od 2 do 21 zawierają Kraj beneficjenta
18.	461	140		<b>Opis transakcji:</b> 4 x 35 znaków Tekst powinien być logicznie podzielony na porcje po 35 znaków.
19.	601	1	C	<b>B</b> – Beneficjent pokrywa koszty BRE Bank SA <b>Z</b> – Zleceniodawca pokrywa koszty BRE Bank SA
20.	602	1	C	<b>B</b> – beneficjent pokrywa koszt banku zagranicznego <b>Z</b> – zleceniodawca pokrywa koszty banku zagranicznego

21.	603	13		<b>Skrót SWIFT</b> Pierwsze dwa znaki - "/S" są umieszczone na stałe, kolejno należy wprowadzić skrót SWIFT banku zagranicznego (do 11 znaków). Jeżeli wypełnione jest mniej niż 11 znaków, resztę należy uzupełnić spacjami.
22.	616	35	C	<b>Nazwa banku zagranicznego</b> <b>UWAGA !</b> 1. Jeśli jest znany symbol SWIFT banku zagranicznego to pole może być wypełnione do długości 22 znaków 2. Jeśli nie jest znany skrót SWIFT banku zagranicznego beneficjenta wówczas pole w całości przeznaczone jest na nazwę banku zagranicznego beneficjenta
23.	651	35	C	<b>Druga część nazwy banku zagranicznego beneficjenta</b>
24.	686	35	C	<b>Adres banku zagranicznego beneficjenta</b>
25.	721	14	C	<b>Kraj banku beneficjenta</b>
26.	735	2		<CR><LF>

**UWAGI:**

- Znaczenie symboli w kolumnie "typ"  
N - pole znakowe zawierające **tylko** cyfry (0-9)  
C - pole znakowe zawierające znaki alfanumeryczne
- Pola znakowe nie mogą zawierać znaków:  
: \* ; ` " ! + ? | #
- W kolumnie "Umieszczenie (offset) od początku pliku" podano offseety dla 1-szego rekordu - dla kolejnych rekordów należy je obliczać uwzględniając długość rekordu (736 bajty).
- Spacje umieszczamy w polach o zawartości opisanej jako "puste" lub jako znaki uzupełnienie do pełnej długości pola.
- Jedno z czterech pól nazwy i adresu beneficjenta nie może być puste.
- Pole opis transakcji nie może być puste.
- Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.

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