



BRE BANK SA



iBRE, BRESOK

Opis formatu pliku eksportu elektronicznych załączników

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Wersja 1.01, 15-05-2006

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 struktury rekordu

Plik składa się z nagłówka i występujących po nim rekordów.

2. Nagłówek

Numer Pola	Liczba znaków	Typ	Opis
1	2	C	Typ Pliku Format: 02
2	12	C	Nazwa pliku Format cccccccc.ccc
3	10	C	Data księgowania (data EOD) Format dd.mm.rrrr
4	5	N	Liczba rekordów w pliku (z pominięciem nagłówka)
5	23	N	Suma kwot w pliku (niezależnie od waluty)

3. Rekord

Numer Pola	Liczba znaków	Typ	Opis
1	5	N	Kolejny numer rekordu (liczony od 1).
2	10	C	Data uznania / obciążenia – Format: dd.mm.rrrr
3	19	N	Kwota obciążenia / uznania Format: (-)NNNNNNNNNNNN,NN (16,2) Pierwszym znakiem pola powinien być znak minus, jeśli obrót dotyczy transakcji obciążeniowej. Kwota jest wyrównana do prawej strony
4	3	C	Typ załącznika
5	35	C	Rachunek klienta
6	3	C	Waluta obciążenia / uznania (np. PLN)
7	35	C	Rachunek beneficjenta / zleceniodawcy W przypadku przekazów pocztowych stały napis PPUP Poczta Polska
8	35	C	Nazwa I beneficjenta / zleceniodawcy
9	35	C	Nazwa II beneficjenta / zleceniodawcy
10	35	C	Adres I beneficjenta / zleceniodawcy
11	35	C	Adres II beneficjenta / zleceniodawcy
12	140	C	Pole tytułem
13	16	C	Referencje klienta
14	35	C	Referencje banku (Numer transakcji)

4. UWAGI

Wszystkie pola są typu char.

W opisie typu pola zastosowane symbole oznaczają:

C – pole może zawierać dowolne znaki,

N – pole może zawierać tylko liczby i separator dziesiętny ',' (przecinek).

Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.

Pola numeryczne są wypełniane zerami z lewej strony.

Separatorem poszczególnych pól rekordu jest znak ';' (średnik).

Separatorem rekordów jest znak końca linii (LF).

5. Struktura pola "Tytułem" dla płatności ZUS

Podpole	Format	Nazwa pola
Typ płatności.	1 a F	Typ Wypłaty
Okres	6 n F	Deklaracja
Numer deklaracji	2 n F	Nr Deklaracji
NIP	10 n F	NIP
Typ identyfikatora uzupełniającego	1 a F	Typ Drugiego Identyfikatora
Identyfikator uzupełniający	14 a F	Numer Drugiego Identyfikatora.

Separatorem podpól jest tabulacja (ASCII 9)

Przykład:

S 200306 01 1234567890 R 12345678901234

6. Struktura pola "Tytułem" dla przelewu do Urzędu Skarbowego

Podpole	Format	Nazwa pola
Formularz	7 a V	Symbol Formularza
Okres	7 a V	Okres
Typ Identyfikatora	1aF	Typ Identyfikatora
Zawartość id.	14 a V	Numer Identyfikatora
Tekst wolny	42 a V	Identyfikator Zobowiązania

Separatorem podpól jest tabulacja (ASCII 9).

Przykład:

PIT5 01M01 N 5471027863 Podatek dla US

FORMAT	=	Długość i rodzaj pola
n	=	numeryczne 0 – 9 (wiodące zera są dozwolone, choć nie obowiązkowe)
a	=	alfanumeryczne; zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22). Poszczególne linie oddzielone znakiem " " (Hex 7C)
F	=	pole stałej długości (fixed)
V	=	pole zmiennej długości (variable)

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