



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
Varsovia, Sucursala
Bucuresti i PKO biznes – w
oddziale Rumunia. Format
importu danych ELIXIR-O

Kwiecień 2025

SPIS TREŚCI

ELIXIR-O OPIS FORMATU I STRUKTURA	3
Struktura pliku	3
Struktura formatu.....	3
Ekran 1 „Uzupełnienie danych”	6
Przykłady zleceń	7

ELIXIR-O Opis formatu i struktura

Struktura pliku

Nazwa i struktura pliku powinna spełniać następujące wymagania:

- Pliki mogą mieć dowolną nazwę;
- Jeden plik nie może zawierać więcej niż 5000 rekordów;
- Pliki nie mają nagłówka ani stopki;
- Każda linia pliku odpowiada jednemu zleceniu płatności; Poszczególne rekordy są oddzielone znakami końca linii <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Każdy rekord zawiera zestaw pól oddzielonych przecinkami (,) (Hex 2C);
- Strona kodowa – z zakresu obsługiwanych aktualnie przez iPKO biznes : (UTF8, CP852, ISO-8859-2, CP1250).
- Znaki diakrytyczne będą konwertowane na zwykłe;
- Opisy, tytuły i inne dane tekstowe są podane w cudzysłowie (") (Hex 22);
- Gdy pole tekstowe (np. Tytułem - Szczegóły płatności) ma więcej niż jedną część, poszczególne części są oddzielone znakiem „pipe” (|) (Hex 7C);
- Żaden z powyższych znaków ustawienia formatu nie może być użyty w poszczególnych polach jako treść opisu.

Struktura formatu

Zawartość kolumn w opisie formatu:

M / O = M - obowiązkowe, O - opcjonalne

Format = długość i typ pola

n = pole numeryczne

a = pole alfanumeryczne (ze znakami specjalnymi)

d = data w formacie zdefiniowanym w szablonie importu / eksportu

F = pole o stałej długości

V = pole o zmiennej długości

POLE NR	POLE OPIS	M/O	FORMAT
1.	Typ komunikatu: 110 = przelew krajowy w RON do Rumunii 410 = przelew zagraniczny, w tym SEPA, przelew w grupie PKO BP SA.	M	3 n F
2.	Data płatności w RRRRMMDD format (R-rok, M-miesiąc, D-dzień)	M	8 d F
3.	Kwota płatności w baniach. Brak separatora części ułamkowej. (jeżeli np. Strefa EURO – wartość wyrażona w centach) Jeśli pole 1 = 110 to domyślną walutą jest RON Jeśli pole 1 = 410 wartość waluty zgodna z polem 16 w podpolu 2. Uwaga: W przypadku zleceń wysokokwotowych polecenia realizowane będą systemem ReGIS.	M	15 n V
4.	Kod Banku zleceniodawcy – pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.	M	8 n V

5.	Dla typu komunikatu 110: 0 – zwykły, 2 – pilny, Dla typu komunikatu 410 Null - puste 0 - Zagraniczne 6 – SEPA UWAGA ! Niezależnie od wypełnionego pola nr. 5 podczas importowania w iPKO biznes wyświetli się również ekran „Uzupełnienie danych”, w którym należy dokonać wyboru właściwych wartości, takich jak: Typ przelewu, Tryb realizacji, Transakcja negocjowana, Rachunek do rozliczenia opłat i prowizji. Po uzupełnieniu danych, należy zaakceptować wybierając przycisk „Importuj”. Prezentacja została przedstawiona pod tabelą na Ekranie 1 "Uzupełnienie danych".	M	1 n V
6.	Rachunek zleceniodawcy w formacie IBAN Rachunek obciążony = rachunek do pobrania opłat i prowizji	M	34 a V
7.	Rachunek kontrahenta w formacie IBAN	M	34 a V
8.	Nazwa i adres zleceniodawcy Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " ", podpola 1 i 2 = nazwa, podpola 3 i 4 = adres Wartość ignorowana. Pole jest wymagane, ale może być wypełnione dowolną wartością.	M	4*35 a V
9.	Nazwa i adres kontrahenta 105 znaków. Poszczególne podpola 1,2 i 3 są oddzielone znakiem " ". Dla typu komunikatu 110, w przypadku przelewów realizowanych w systemie SENT, nazwa może zawierać max 35 znaków.	M	3*35 a V
10.	Dla typu komunikatu 110: Nie używane, wartość 0 Dla typu komunikatu 410: Dopuszczalne wartości (synonimy): 0 = "0" = BN1 = SHA Opłaty pobierane przez bank jednostki inicjującej pokrywa zleceniodawca, inne koszty pokrywa beneficjent płatności. 1 = "1" = BN2 = opłaty bankowe BEN obciążające kontrahenta 2 = "2" = OUR = NASZ wszystkie koszty poniesione przez zleceniodawcę. W przypadku zaznaczenia SEPA, pole może być puste, system przekaże klauzulę SHA. Zostanie dodane mapowanie wartości SLEV=SHA, jednakże dotyczy to tylko importu SEPA. Gdy SEPA nie jest zaznaczona, wartość SLEV nie jest obsługiwana.	M	4 n V
11.	Kod Banku kontrahenta - pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.	M	8 n V
12.	Tytuł – szczegóły płatności. Poszczególne podpola są oddzielone znakiem " ". UWAGA! Dla typu komunikatu 110, w przelewach podatkowych (do „TREZ”), pole tytuł może mieć maksymalnie 89 znaków.	M	4*35 a V
13.	Puste pole – musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F

14.	Puste pole - musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
15.	Dodatkowa identyfikacja - musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2 a F
16.	Dla typu komunikatu 110 - przelewy krajowe do Rumunii w RON oraz przelewy wewnętrzne w ramach PKO Banku Polskiego S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti: Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem " ". - Podpole 1 Opcjonalne może zawierać referencję własną polecenia wg zleceniodawcy. UWAGA! W przypadku transakcji krajowych (do systemu SENT i ReGIS), pole jest ignorowane i wpisywana jest wartość NOTPROVIDED. - Podpole 2 Opcjonalne CNP/CUI Kontrahenta, minimalnie 2 znaki, maksymalnie 13 znaków. UWAGA! W przelewach podatkowych (do „TREZ”), podanie CNP/CUI Kontrahenta jest obowiązkowe, - Podpole 3 Opcjonalne 23-cyfrowy kod ANAF. Podpole numeryczne używane w przypadku przelewów podatkowych (do „TREZ”). Dla typu komunikatu 410: Pole wymagane: informacje klient – bank Poszczególne podpole są oddzielone znakiem " ". - Podpole 1 Opcjonalne Może zawierać Referencję Własną w formacie 35 a V (Pole "Referencje własne " nie obsługuje znaków specjalnych, za wyjątkiem znaków: / -?: (), Spacja). - Podpole 2 wymagane. Dopuszczalny format to 3aF. Zapis dla kodu waluty: WAL:<trzy literowy kod waluty>, np. WAL:USD - Podpole 3 wymagane. Dopuszczalny format to AA/SXXXXXXXXXXXX gdzie: AA to kod ISO kraju beneficjenta /S to stały parametr XXXXXXXXXXXX oznacza kod SWIFT/ABA, przyjmuje 8, 9 lub 11 znaków alfanumerycznych. W podpolu 3. wymagany jest kod banku, chyba, że transakcja oznaczona jest jako SEPA, w takim przypadku podpole 3 jest niewymagane. Jeśli w podpolu 3 jest kod banku PKO, tworzona jest transakcja transborder.	M O O O M O M M	4*35 a V 35 a V 13 a V 23 n F 35 a V 3 a F ISO kod kraju/S8a lub /S9a lub /S11a

	----- - Podpole 4 opcjonalne. Dopuszczalny format to AA. Kod ISO kraju banku beneficjenta, 2 duże litery np. RO.	O	ISO kod kraju
--	---	---	---------------

Ekran 1 „Uzupełnienie danych”

Uzupełnianie danych

Typ przelewu

Wyznacz automatycznie

▼

*

?

Zmiana rachunku do opłat

Wybierz rachunek

Q

*

Tryb realizacji

Tryb zwykły (D+2, Spot)

▼

*

Transakcja negocjowana

Nie

▼

*

Znajdź rachunek

* Pole wymagane

Powrót

Importuj

Complement data

Transfer type

Set automatically

▼

*

?

Changing the charge account

Select account

Q

*

Execution mode

Normal mode (D+2, Spot)

▼

*

Negotiable transaction

No

▼

*

Find account

* Mandatory field

Back

Import

Completarea datelor

Tip de transfer

Setați automat

▼

*

?

Modificarea contului de încărcare

Selectați un cont

Q

*

Modul de execuție

Mod normal (D+2, Spot)

▼

*

Tranzacție negociată

Nu

▼

*

Căutați cont

* Câmp obligatoriu

Retur

Import

Przykłady zleceń

Przykład 1 - zlecenie w grupie PKO Bank Polski SA

410,20250401,1300,BPKO,0,"RO07BPKO0000000200001111","PL60102055610000311111111111","OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4"," BeneficiaryNameP1| BeneficiaryNameP2| BeneficiaryAddressP3","0",00000000," PaymentTitleP1|P2|P3|P4","","","OWN REFERENCES|WAL:EUR|PL/SBPKOPLPW|PL"

Przykład 2 – zlecenie krajowe

110,20250401,67,BPKO,0,"RO30BPKO6601020000001111","RO72INGB0000999905271111","OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4"," BeneficiaryNameP1| BeneficiaryNameP2|BeneficiaryAddressP3",0,0,"ZEWNETRZNY RO|format ELIXIR|","","","Referencje własne 1234567|RO43853427|

Przykład 3 – zlecenie zagraniczne

410,20250401,1100, 10201026,,"RO07BPKO0000000200001111","5551234","OwnNameP1|OwnNameP2|OwnAddressP3|OwnAddressP4"," BeneficiaryNameP1| BeneficiaryNameP2| BeneficiaryAddressP3","0",00000000," PaymentTitleP1|P2|P3|P4","","","Ref |WAL:USD|US/SCHASUS33|US"