

CitiDirect® Portal – Import

Spis treści:

1. Wstęp
2. Tworzenie schematu importu
3. Uruchamianie importu
4. Formaty plików
 - 4.1. MTMS
 - 4.1.1. Przelew krajowy
 - 4.1.2. Przelew do urzędu skarbowego
 - 4.1.3. Przelew krajowy – podzielona płatność VAT
 - 4.1.4. Przelew zagraniczny (w tym SEPA)
 - 4.1.5. Polecenie zapłaty
 - 4.1.6. Polecenie zapłaty dla podzielonej płatności VAT
 - 4.2. Flat file
 - 4.3. Elixir
 - 4.3.1. Przelew krajowy zwykły i przelew do urzędu skarbowego
 - 4.3.2. Podzielona płatność VAT
5. Szyfrowanie importu
 - 5.1. Pobieranie klucza publicznego
 - 5.2. Instalowanie certyfikatu X509
 - 5.3. Konfiguracja schematu importu
 - 5.4. Import szablonów płatności

1. Wstęp

Narzędzie importu płatności dostępne za pośrednictwem modułu „Obsługi 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. Zaimportowane 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”.

Strona Główna | Płatności | Należności i Pobrania | Trade / EWnioski | Raporty i Analizy | Zapytania i Wyszukiwanie | Obsługa Plików

Obsługa Plików

Eksport danych

Pokaż wszystkie

Uruchamianie

Historia przetwarzania

Schematy eksportu

Pokaż wszystkie

Utwórz schemat

Autoryzacja

Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta

Schematy importu

Pokaż wszystkie

Utwórz schemat ☆

...Schematy importu

Autoryzacja

Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta

Import płatności

Pokaż wszystkie

Testowanie

Uruchamianie

Historia przetwarzania

Automatyczna dostawa plików i raportów

Pokaż wszystkie

Utwórz harmonogram

Autoryzacja

Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta

S/MIME

Pokaż wszystkie

Utwórz certyfikat

Zatwierdzenie/Zmiana

Dostawa globalnego wyciągu

Pokaż wszystkie

Zatwierdzenie/Zmiana

Ukaże się poniższy ekran:

Szczegóły schematu importu

▼ Szczegóły schematu

* Nazwa schematu

* Opis schematu

Mapa			
<input type="checkbox"/>	Nazwa mapy	Opis mapy	Nr wersji
<input type="button" value="Dodaj mapę"/> <input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Przesuń do góry"/> <input type="button" value="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 i SEPA
- 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)

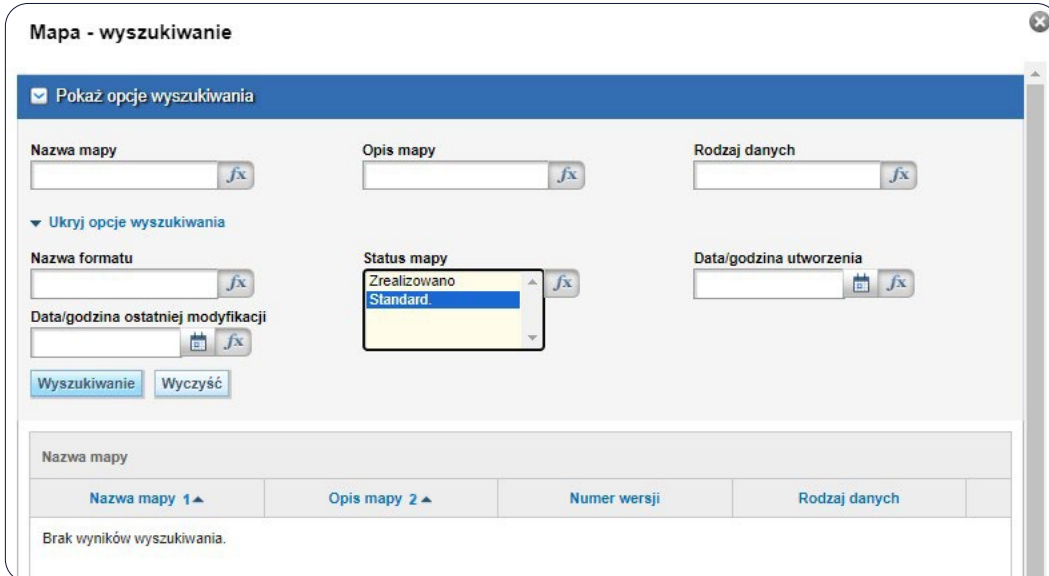
Format FLAT FILE:

- 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” i kliknij w „Pokaż więcej opcji 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 taką samą, w jakiej stworzony jest plik, który zamierzasz importować

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”.

Import płatności: Testowanie

[Pokaż wszystkie](#)
[Testowanie](#)
[Uruchamianie](#)
[Historia przetwarzania](#)

Pokaż kryteria wyszukiwania

[Testowanie](#)
[Pokaż szczegóły](#)
[Test został ukończony](#)
[Pokaż ostatnie przetwarzanie](#)

Testowanie (1 - 18 of 18)

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1 ▲	Nazwa pliku	Status schematu	Data/godzina ostatniej modyfikacji
<input type="checkbox"/>	PLICE PLN	C:\...	wymagany test	
<input type="checkbox"/>	SEPA	C:\...	Wymagany test	
<input type="checkbox"/>	SZABLONY	C:\...	Wymagany test	
<input checked="" type="checkbox"/>	TEst	C:\...	Wymagany test	
<input type="checkbox"/>	dftb	C:\...	Wymagany test	
<input type="checkbox"/>	testPen	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”.

Strona Główna Płatności Należności i Pobrania Trade / EWnioski Raporty i Analizy Zapytania i Wyszukiwanie Obsługa Plików Samoobsługa

Obsługa Plików

Eksport danych Pokaż wszystkie Uruchamianie Historia przetwarzania	Schematy importu Pokaż wszystkie Utwórz schemat Autoryzacja Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta	Automatyczna dostawa plików i raportów Pokaż wszystkie Utwórz harmonogram Autoryzacja Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta	Dostawa globalnego wyciągu Pokaż wszystkie Zatwierdzenie/Zmiana
Schematy eksportu Pokaż wszystkie Utwórz schemat Autoryzacja Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta	Import płatności Pokaż wszystkie Testowanie Uruchamianie Historia przetwarzania	S/MIME Pokaż wszystkie Utwórz certyfikat Zatwierdzenie/Zmiana	

Wybierz schemat, jakiego chcesz użyć i kliknij przycisk „Uruchom”.

Import płatności: Uruchamianie

Pokaż wszystkie Testowanie **Uruchamianie** Historia przetwarzania

Pokaż kryteria wyszukiwania

Uruchom Pokaż szczegóły Pokaż ostatnie przetwarzanie Przetwarzanie testowe

Uruchamianie (1 - 26 of 26)

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1 ▲	Nazwa pliku	Status schematu	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez
<input checked="" type="checkbox"/>	C CDFF SEPA	C:*.*	Aktywny		
<input type="checkbox"/>	C CDFF CEE v10 CP	C:*.*	Aktywny		
<input type="checkbox"/>	C CDFF CEE v10 U	C:*.*	Aktywny		
<input type="checkbox"/>	C CDFF PL v5 CP	C:*.*	Aktywny		
<input type="checkbox"/>	C CDFF PL v5 U	C:*.*	Aktywny		
<input type="checkbox"/>	C CDFF SEPA CP	C:*.*	Aktywny		

Uruchom Pokaż szczegóły Pokaż ostatnie przetwarzanie 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”.

Pokaż kryteria wyszukiwania

Pokaż szczegóły Usuń Uruchom raport z zainicjowanych transakcji Pokaż historię przetwarzania

Historia przetwarzania (1 - 9 of 9)

<input type="checkbox"/>	Identyfikator przetwarzania	Nazwa schematu	Nazwa pliku	Status	Tryb	Transakcje przetworzo	Liczba błędów	Próg błędu
<input type="checkbox"/>	440927549	ELIXIR KRAJOWY	--	Uzupełniony	TEST	3	0	0
<input type="checkbox"/>	440927958	Elixir U	--	Uzupełniony	TEST	3	0	0
<input type="checkbox"/>	440927954	Elixir U	--	Uzupełniony	TEST	3	0	0
<input type="checkbox"/>	440927952	Elixir U	--	Zakończony z błędami	TEST	3	3	0
<input type="checkbox"/>	440866012	KRAJOWE ELIXIR	--	Zakończony z błędami	LIVE	1	1	0
<input type="checkbox"/>	440866274	C MTMS DFT 411 PL F	--	Uzupełniony	LIVE	1	0	0

Pokaż szczegóły Usuń Uruchom raport z zainicjowanych transakcji Pokaż historię przetwarzania

W historii przetwarzania zobaczysz informacje o 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:

- **Przetwarzanie** – importowany plik jest przetwarzany przez system CitiDirect
- **Uzupełniony** – import zakończył się bez błędów
- **Zakończony 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 pol. Wszystkie płatności mogą być agregowane w jednym pliku i importowane w jednym przebiegu.

CitiDirect umożliwia także skorzystanie z formatu **ELIXIR**.

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						
	Znak zapytania		?	Przecinek*			,	Kropka		.	Spacja		
Specjalne	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** lub **UTF-8 -- Eight-Bit Unicode Transformation Format**, zależnie od strony kodowej, w jakiej jest utworzony importowany plik.

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 z 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 wartością „0” i kończy wartością „-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 w danym polu 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.

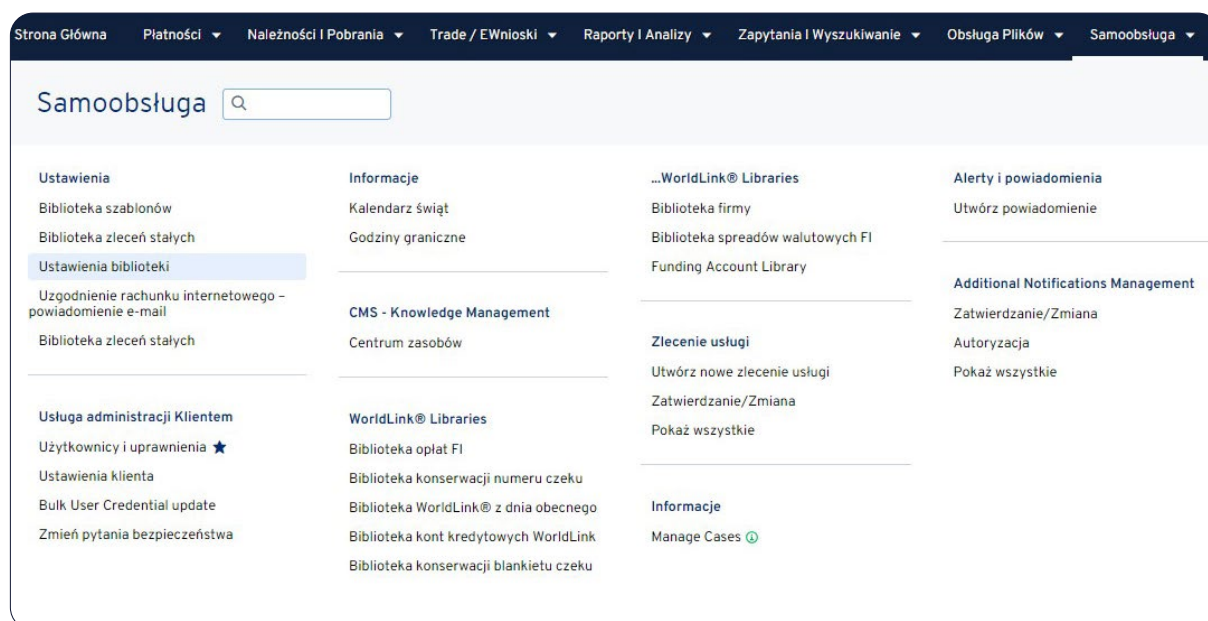
Mapy importu

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

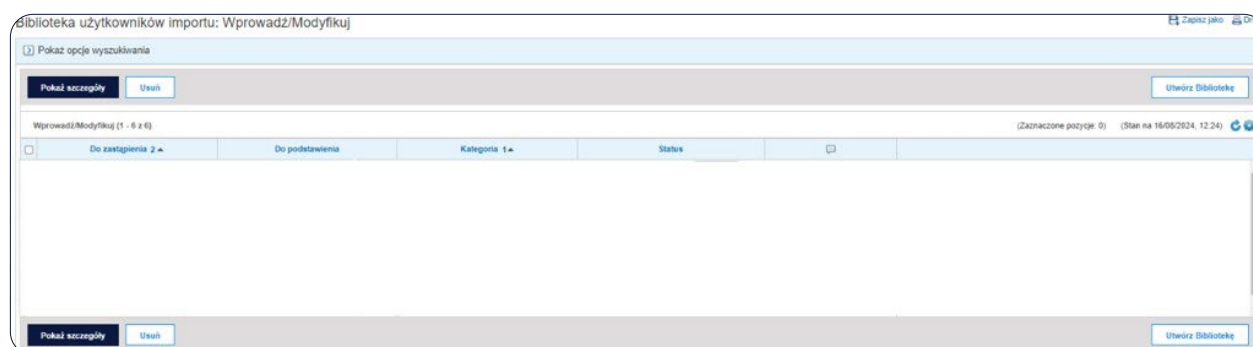
1. **C MTMS DFT ALL PL v6** – przelewy krajowe zwykłe (w tym Podzielona płatność VAT), US
2. **C MTMS CBFT PL v05** – przelewy zagraniczne i SEPA
3. **C MTMS CBFT PL v5** – przelewy zagraniczne (nie są używane pola 23 i 24)
4. **C MTMS DD PL** – polecenia zapłaty
5. **C MTMS DD PL v4** – polecenia zapłaty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



Utwórz Bibliotekę

Zatwierdź

Biblioteka użytkowników importu plików - szczegóły

* Do zastąpienia

* Do podstawienia

* Kategoria

Zatwierdź

[Powróć do: Biblioteka użytkowników importu - Zatwierdzanie/Zmiana](#)

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 przelewu Elixir lub '14' dla przelewu natychmiastowego -Express Elixir)	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T/N
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	N
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T/N
7	Kwota	1	22	N (18.2)
8	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
9	Szczegóły płatności	4	35	T/N

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
01/12/24
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 (wprowadź '13')	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T/N
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	N
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T/N
7	Kwota	1	22	N (18.2)
8	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
16	Typ identyfikatora	1	1	T/N
17	Identyfikator	1	14	T/N
18	Rok	1	2	N
19	Typ okresu	1	1	T
20	Za okres	1	4	N
21	Symbol płatności lub formularza	1	7	T/N
22	Wolny tekst	1	40	T/N

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

Nr pola	Nazwa pola	Opis
16	Typ identyfikatora	To pole może zawierać 1 znak, 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: dla 1: 2 litery + 7 cyfr lub 3 litery + 6 cyfr dla 2: długość numeru paszportu nie jest normowana dla 3: 14 znaków alfanumerycznych dla N: 10 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dla P: 11 cyfr (bez separatorów typu minus '-', spacja, itp.) dla R: 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
0100066012
3
10101212
4
02101000550201011000070000
6
NAZWA BENEFICJENTA 1
NAZWA BENEFICJENTA 2
NAZWA BENEFICJENTA 3
7
12345.11
8
06/03/05
16
1
17

AB1234567

18

24

19

M

20

03

21

PCC-4

22

-1

4.1.3 Przelew krajowy – Podzielona Płatność VAT

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Typ transakcji	1	2 (wprowadź '15')	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T/N
2	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	To pole powinno zostać puste	
4	Numer rachunku beneficjenta	1	26	N
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T/N
7	Kwota	1	12	N (18.2)
8	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
9	Szczegóły płatności	4	Linia 1: 12 (kwota VAT)	N (9.2)
			Linia 2: 14 (Identyfikator podatkowy beneficjenta). Następujące kombinacje znaków są niedozwolone: / INV/, /IDP, /TXT/	T/N
			Linia 3: 35 (numer faktury). Następujące kombinacje znaków są niedozwolone: / IDP/, /TXT/	T/N
			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

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu:

0

15

1

REF-1

2

0100066012

3

4
 93114020040000360279567721
 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
 N
 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	17 (wprowadź: Citibank Handlowy)	T
1	Metoda płatności	1	2 (wprowadź: TT)	T
3	Identyfikator płatności	1	16	T/N
4	Waluta	1	3	T
5	Kwota	1	22 (13 dla przelewu SEPA)	N (18.2)
6	Data waluty	1	8	DD/MM/RR
7	Numer rachunku obciążanego	1	34	N
8	Numer rachunku beneficjenta	1	34	T/N
9	Nazwa i adres beneficjenta	4	35	T/N
10	Nazwa i adres banku beneficjenta	4	35	T/N
11	Beneficjent jest	1	1	T
12	Nazwa zleceniodawcy	1	30	T/N
13	Opłaty	1	3	T
14	Konto opłat	1	34	NA
15	Awizowanie beneficjenta	1	1 (wprowadź: 4)	N
16	Szczegóły płatności linia 1	1	35	T/N
17	Szczegóły płatności linia 2	1	35	T/N
18	Szczegóły płatności linia 3	1	35	T/N
20	Inne instrukcje	6	35	T
21	Metoda drogi przekazu	1	2	T
22	Identyfikator drogi przekazu	1	15	T/N

23	Numer rachunku zleceniodawcy	1	34	N
24	Adres zleceniodawcy	3	35	T/N

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe dla przelewów zagranicznych:

Nr pola	Nazwa pola	Opis
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. Wpisz ostatnie 10 cyfr numer rachunku. Numer ten musi odpowiadać dowolnemu z rachunków w Citi Handlowy. Przykład: 0509000999.
8	Numer rachunku beneficjenta	Należy wpisać numer rachunku w formacie międzynarodowym obowiązującym w kraju beneficjenta.
11	Beneficjent jest	Wpisz jedną z opcji: N – beneficjent nie jest bankiem Y – beneficjent jest bankiem Wielkie litery są wymagane.
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.
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	Identyfikator drogi przekazu	To pole powinno zawierać identyfikator banku beneficjenta w wybranej metodzie przekazu w polu 21.

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 pola	Nazwa pola	Opis
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	Dla przelewów SEPA zawsze musi być wskazana waluta EUR. Wielkie litery są wymagane.
5	Kwota	To pole może zawierać 13 znaków 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 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. 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 jedna linię do 34 znaków alfanumerycznych. Należy wpisać numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN.

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.
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.
20	Inne instrukcje	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste.
21	Metoda drogi przekazu	Pole to dla przelewów SEPA powinno zostać puste.
22	Identyfikator 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 C MTMS CBFT PL v5
24	Adres zleceniodawcy	To pole może zawierać 3 linie do 35 znaków każda. Nie jest wymagane w przypadku użycia mapy importowej C MTMS CBFT PL v5

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
 28/06/24
 7
 0100066012
 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

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

28/06/24

7

0100066012

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

24

ADRES ZLECENIODAWCY

-1

4.1.5 Polecenie zapłaty

Spis pól:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Numer referencyjny transakcji	1	10	T/N
1	Numer rachunku dłużnika	1	26	N
2	Numer banku dłużnika	1	8	N
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	1	34	N
4	Dane dłużnika	3	35	T
6	Kwota	1	14	N (18.2)
7	Data płatności	1	8	DD/MM/RR
8	Szczegóły płatności	2	1x20; 1x35	T

N – NUMERYCZNE, T – TEKSTOWE

Informacje dodatkowe:

Nr pola	Nazwa pola	Opis
2	Numer banku dłużnika	To pole powinno zawierać do 8 cyfr. 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.
6	Kwota	To pole może zawierać 14 znaków 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.
7	Data płatności	To pole musi zawierać dokładne określenie dnia, w którym transakcja ma być zrealizowana. Data powinna być w formacie DD/MM/RR. 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
 93114020040000360279567721
 2
 11402004
 3
 0100066012
 4
 NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 1
 NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 2
 NAZWA I ADRES DŁUŻNIKA 3

6
123.45
7
01/07/24
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	Numer referencyjny transakcji	1	10	T/N
1	Numer rachunku dłużnika	1	26	N
2	Numer banku dłużnika	1	To pole powinno pozostać puste	
3	Numer rachunku wierzyciela (uznania)	1	34	N
4	Dane dłużnika	3	35	T
6	Kwota	1	18	N (18.2)
7	Data płatności	1	8	DD/MM/RR
8	Szczegóły płatności	2	linia 1 powinna pozostać pusta; linia 2: 35 znaków	T
9	Identyfikator podatkowy płatnika	1	20	T
10	Kwota VAT	1	12	N (9.2)
11	Numer faktury	1	35	T/N (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
99103015080000000000000000
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 95 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 typów 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	Import płatności za pomocą wzorców
2	Kod kraju	PL	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	M, RRRRMMDD
6	Kod grupy wzorców						M,16,T
7	Kod wzorca						M,35,T
8	Typ płatności		M, 3, T (LVS)	M, 13		O, 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, 22, N (10.2)	M, 22, N (10.2)	M, 22, N (10.2)	M, 22, N (10.2)	M, 22, N (10.2)	M, 22, N (10.2)

12	Numer rachunku obciążanego	M, 35, N	M, 35, N	M, 35, N	M, 35, N	M, 10, N	O,35 (10 dla SEPA), N
22	Wskaźnik opłat				M, 3, T		
23	Kod kraju zleceniodawcy					PL	
25	Identyfikator	C, 10, T/N	C, 16, T/N	C, 10, T/N	C, 16, T/N		
26	Numer referencyjny klienta					O, 35,T/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).			Identyfikator organizacji zleceniodawcy (BIC lub BEI), O, 8-11, T/N	
31	Typ przelewu Sorbnet	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu Sorbnet.	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu Sorbnet.				
37	Nazwa zleceniodawcy					O, 30, T	
38	Adres zleceniodawcy linia 1					O, 35, T	
39	Adres zleceniodawcy linia 2					O, 35, T	
43	Nazwa zleceniodawcy					O, 70, T	
44	Numer rachunku beneficjenta	M, 34, N	M, 34, N	M, 34, N	M, 34, T/N	Adres zleceniodawcy, linia 1, O, 70, T/N	
45	Nazwa beneficjenta	M, 35, T/N	M, 35, T/N	M, 35, T/N	M, 35, T/N	Adres zleceniodawcy, linia 2, O, 70, T/N	
47	Adres beneficjenta linia 1	O, 35, T/N	O, 35, T/N	O, 35, T/N	O, 35, T/N		
48	Adres beneficjenta linia 2	O, 35, T/N	O, 35, T/N	O, 35, T/N	O, 35, T/N		
49	Adres beneficjenta linia 3				O, 35, T/N	Kod kraju beneficjenta, C, 2, T	
50	System przekazu banku beneficjenta				M, 2, T	Numer rachunku beneficjenta, M, 34 (format IBAN)	Dla przelewu SEPA numer rachunku beneficjenta, M, 34
51	Kod banku beneficjenta	O, 8, N		O, 8, N	M, 11, T/N	Nazwa beneficjenta, M, 70, T	
53	Adres beneficjenta linia 1					M, 70, T/N	
54	Adres beneficjenta linia 2					O, 70, T/N	
55	Nazwa banku beneficjenta			Typ identyfikatora M, 1, T	C, 35, T		
56	Adres banku beneficjenta linia 1			Numer identyfikatora M, 35 T/N	C, 35, T		
57	Adres banku beneficjenta linia 2			Rok, M, 2 N	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 pośredniczącego			Okres, C, 4, N	O, 2, T (IS - SWIFT)		
60	Kod banku pośredniczącego			Symbol formularza M, 7 T/N	O, 11, T		
61	Nazwa banku pośredniczącego			Wolny tekst, O, 42, T	O, 35, T		
62	Adres banku pośredniczącego linia 1				O, 35, T		
63	Adres banku pośredniczącego linia 2				O, 35, T		
64	Adres banku pośredniczącego linia 3				O, 35, T		
72	Szczegóły płatności linia 1	O, 35, T		Kwota VAT, M, 12 (9.2), N	M, 35, T	Typ identyfikatora organizacji beneficjenta, O, 2, T	
73	Szczegóły płatności linia 2	O, 35, T		Identyfikator podatkowy beneficjenta, M, 14, T. Następujące kombinacje znaków niedozwolone: / INV/, / IDP/, /TXT/	O, 35, T	Identyfikator organizacji beneficjenta C, 6-35, T	
74	Szczegóły płatności linia 3	O, 35, T		Numer faktury, M, 35, T/N. Następujące kombinacje znaków niedozwolone: / 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 pola	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 z 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).
8	Typ płatności	Dla przelewu SEPA jeśli nie podane, wartością domyślną jest opcja SEPACT
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
30	Identyfikator organizacji zleceniodawcy	Kod SWIFT(BIC lub BEI).
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 IBAN 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 odbiorcą przelewu. 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	Typ identyfikatora	Dotyczy przelewu do US. Pole może zawierać jedną cyfrę lub literę, a możliwe wartości to: 1 – numer dowodu osobistego, 2 – numer paszportu, 3 – inny dokument, N – NIP, P – PESEL, R – REGON.
56	Numer identyfikatora	Dotyczy przelewu do US. 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	Kod banku beneficjenta/ Rok	1. Dotyczy przelewu do US. Wpisz 2 ostatnie cyfry roku, którego płatność dotyczy. 2. Dotyczy przelewu SEPA. Wpisz kod banku beneficjenta – jedyna dopuszczalna wartość to „SWIFT”.

58	Typ okresu	Dotyczy przelewu do US. Pole może zawierać jeden znak, a możliwe wartości to: J – dzień, D – dekada miesiąca, M – miesiąc, K – kwartał, P – pół roku, R – rok.
59	Okres	Dotyczy przelewu 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	Symbol formularza	Dotyczy przelewu do US. To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8.
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 pozostanie 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##100066012#####8152CDFFEE#####Y#
#####1416001244000406115091111#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##100066012#####IR1#####
6710101010016421222000000#Pierwszy Mazowiecki Urzad 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##100066012#####8152CDFFEE#####Y###
#####1416001244000406115091111#NAZWA BENEFICJENTA##ADRES 1#ADRES 2###16001244#
#####23.00#5260300291#FA 166/2018#Zaliczka#
```

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu zagranicznego:

```
#PL#EFT#20240708#####GBP#4.04##100066012#####OUR###REFERE#####N
AZWA 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##100066012#####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).
- 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 pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format	Dodatkowe informacje
1	Typ płatności	1	3	W, S, N	dla przelewu krajowego i US wprowadź 110.
2	Data waluty	1	8	W, S, D, RRRRMMDD	
3	Kwota płatności	1	15	W, Z, N	wprowadź kwotę w groszach, bez żadnych separatorów.
4	Kod banku zleceniodawcy	1	8	W, Z, N	pole zostanie przez system zignorowane, musi jednak zawierać dowolny ciąg cyfr o długości maksymalnie 8 znaków.
5	Wartość 0	1	1	W, S, N	
6	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB	1	34	W, Z, N	Numer należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Można użyć końcowej części numeru rachunku, po zerach (ostatnie 7-9 cyfr). Wartość należy podać w cudzysłowie.
7	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB	1	34	W, Z, N	Numer należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Wartość należy podać w cudzysłowie.
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	4	35	W, Z, T/N	Treść pola zostanie zignorowana przez system, więc można je pozostawić puste. Ma ono format tekstowy, więc minimalna jego zawartość to: „ ” (2 x Hex22).
9	Nazwa i adres beneficjenta	4	35	W, Z, T/N	Wiersz 1 – nazwa, wiersz 2 i 3 – adres. Puste linie mogą być pominięte. Czwarta zostanie zignorowana przez system.
10	Wartość 0	1	1	W, S, N	
11	Kod Banku beneficjenta	1	8	W, S, N	Cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku beneficjenta.
12	Szczegóły płatności	4	35	W, Z, T/N	Puste linie mogą być pominięte.
13	Wartość „ ” (2 x Hex22)	1	2	W, S, N	
14	Wartość „ ” (2 x Hex22)	1	2	W, S, N	
15	Dodatkowa identyfikacja typu płatności	1	2	W, S, N	51 – Przelew zwykły 71 – Przelew do US Wartość należy podać w cudzysłowie.
16	Dodatkowe informacje	6	1*16+ 5*35	O, Z, T/N	Pierwsza linia zawiera identyfikator płatności – maksymalnie 16 znaków, wielkość liter nie ma znaczenia. Puste linie mogą być pominięte. Jeżeli całe pole jest puste, może być pominięte.

17	Linia 1: Typ przelewu Express Elixir	1	1	O, S, T	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir).
	Linia 2: Typ przelewu SORBNET				Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu SORBNET.

O – OPCJONALNE, W – WYMAGANE; S – STAŁA DŁUGOŚĆ, Z – ZMIENNA DŁUGOŚĆ;
T – TEKSTOWE, N – NUMERYCZNE, D – DATA

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

Nr pola	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, T
4	/TXT/	Tekst wolny	O	35, Z, T

O – OPCJONALNE, W – WYMAGANE; S – STAŁA DŁUGOŚĆ, Z – ZMIENNA DŁUGOŚĆ;
T – TEKSTOWE, 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. Jeśli treść danego podpola nie mieści się w linii należy podzielić podpole na kilka linii tak, by każda zawierała maksymalnie 35 znaków. Separatorem/znakiem końca linii jest „|” (Hex 7c).

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego zwykłego:

110,20240822,1020,10301508,0,"100066012","51103015080000000100035057","";"Nazwa Beneficjenta|Adres Beneficjenta1|Adres Beneficjenta2",0,10301508,"Szczegóły płatności linia 1|Szczegóły płatności linia 2|Szczegóły płatności linia 3|Szczegóły płatności linia 4","";"51","1|||||","N|Y"

Przykładowy pojedynczy rekord dla przelewu do US:

110,20240822,1020,10301508,0,"100066012","51103015080000000100035057","";"Nazwa Beneficjenta|Adres Beneficjenta1|Adres Beneficjenta2",0,10301508,"/TI/N7392581245|/OKR/24D2001|/SFP/PIT 4R","";"71","2|||||","N|Y"

4.3.2 Podzielona płatność VAT

Spis pól dla pojedynczego przelewu:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format	Dodatkowe informacje
1	Typ płatności	1	3	W, S, N	wprowadź 110.
2	Data waluty	1	8	W, S, D, RRRMMDD	
3	Kwota płatności	1	15	W, Z, N	wprowadź kwotę w groszach, bez żadnych separatorów.
4	Kod banku zleceniodawcy	1	8	W, Z, N	pole zostanie przez system zignorowane, musi jednak zawierać dowolny ciąg cyfr o długości maksymalnie 8 znaków.
5	Wartość 0	1	1	W, S, N	
6	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB	1	34	W, Z, N	Numer należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Można użyć końcowej części numeru rachunku, po zerach (ostatnie 7-9 cyfr). Wartość należy podać w cudzysłowie.
7	Numer rachunku beneficjenta w formacie NRB	1	34	W, Z, N	Numer należy wpisać jednym ciągiem bez odstępów. Wartość należy podać w cudzysłowie.
8	Nazwa i adres zleceniodawcy	4	35	W, Z, T/N	Treść pola zostanie zignorowana przez system, więc można je pozostawić puste. Ma ono format tekstowy, więc minimalna jego zawartość to: „” (2 x Hex22).
9	Nazwa i adres beneficjenta	4	35	W, Z, T/N	Wiersz 1 – nazwa, wiersz 2 i 3 – adres. Puste linie mogą być pominięte. Czwarta zostanie zignorowana przez system.
10	Wartość 0	1	1	W, S, N	
11	Kod Banku beneficjenta	1	8	O, S, N	Cyfry od 3 do 10 z numeru rachunku beneficjenta. To pole może zostać puste.
12	Szczegóły płatności	4	35	W, Z, T/N	12 (9.2) N (Kwota VAT) 14 T/N (Identyfikator podatkowy beneficjenta). Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /INV/, /IDP/, /TXT/ 35 T/N (numer faktury). Następujące kombinacje znaków nie są dozwolone: /IDP/, /TXT/ 33 T/N (Szczegóły płatności)
13	Wartość „” (2 x Hex22)	1	2	W, S, N	
14	Wartość „” (2 x Hex22)	1	2	W, S, N	
15	Dodatkowa identyfikacja typu płatności	1	2	W, S, N	Wprowadź: 81 Wartość należy podać w cudzysłowie.
16	Dodatkowe informacje	6	1*16+ 5*35	O, Z, T/N	Pierwsza linia zawiera identyfikator płatności – maksymalnie 16 znaków, wielkość liter nie ma znaczenia. Puste linie mogą być pominięte. Jeżeli całe pole jest puste, może być pominięte.
17	Linia 1: Typ przelewu Express Elixir	1	1	O, S, T	Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir).
	Linia 2: Typ przelewu SORBNET				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.

Przykładowy pojedynczy rekord dla Podzielonej płatności VAT:

110,20240823,113,0,0,"100066012","51103015080000000100035057","", "Nazwa Beneficjenta|Adres Beneficjenta 1|Adres Beneficjenta 2",O,"0.01|N|267545|3","", "81","REFFORELX","N|Y"

5. Szyfrowanie importu

Istnieje możliwość zabezpieczenia plików z importowanymi transakcjami przed podglądem i modyfikacją przez ich zaszyfrowanie i podpisanie.

W tym celu potrzebujesz:

- aplikacji do szyfrowania i podpisywania plików kompatybilnej ze standardem S/MIME (PKCS-7) lub
- klucza publicznego PKCS7 do szyfrowania

- certyfikatu X509 wersji 3 do podpisu.

Certyfikat X509 można pobrać od następujących dostawców:

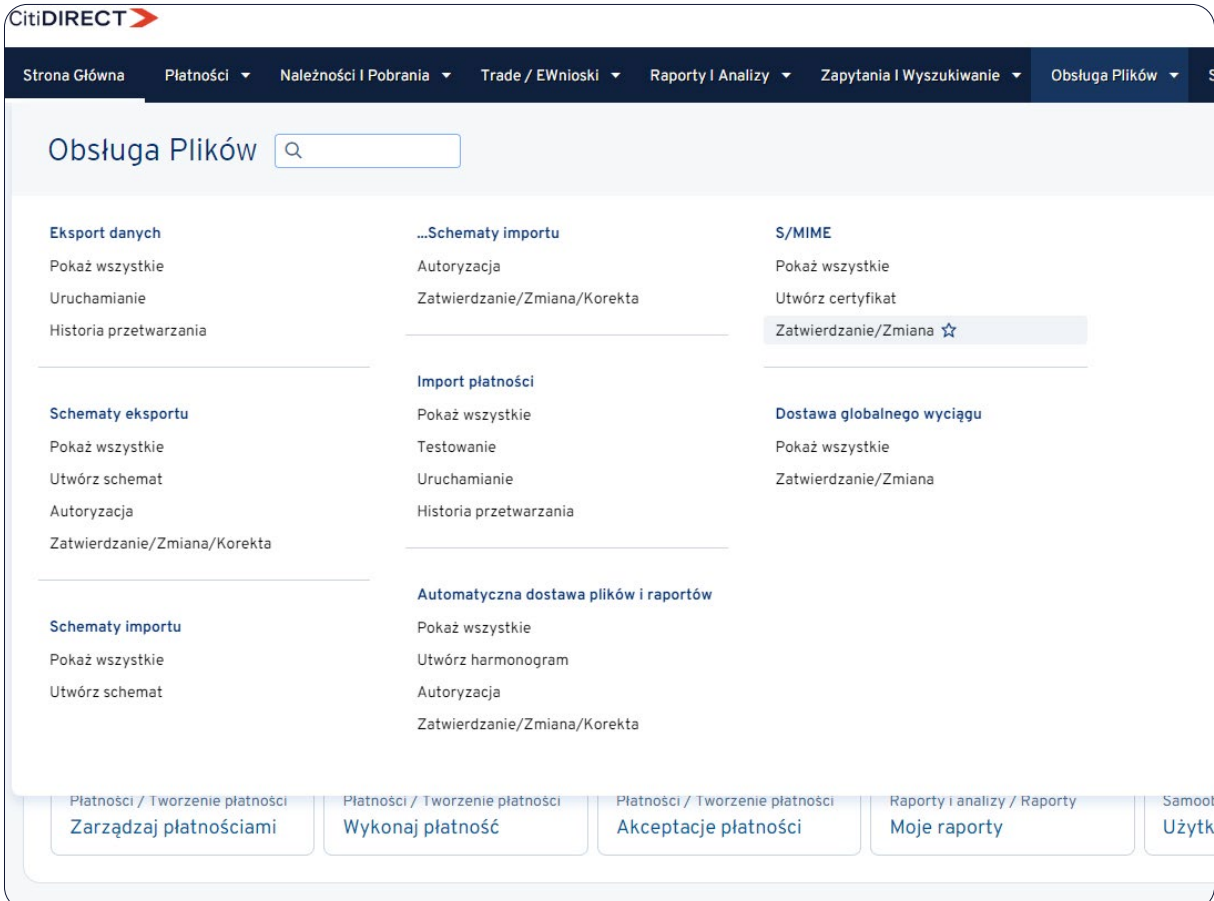
- VeriSign®
- Thawte Consulting
- Societa per iServici Bancari – SSB S.p.A.
- Internet Publishing Services
- Certisign Certification Digital Ltda
- GlobalSign
- British Telecommunications.

Klucz publiczny PKCS7 jest dostępny do pobrania z CitiDirect.

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 „Zatwierdzanie/Zmiana” w sekcji „S/MIME”.



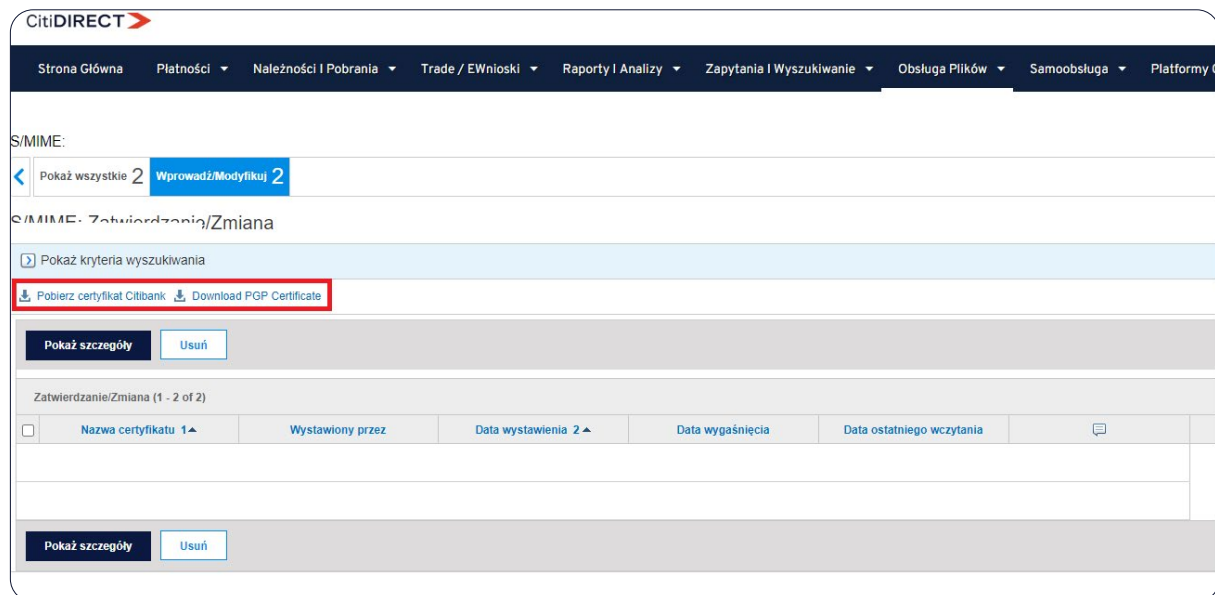
The screenshot shows the CitiDIRECT interface for file management. The top navigation bar includes: Strona Główna, Płatności, Należności i Pobrania, Trade / EWnioski, Raporty i Analizy, Zapytania i Wyszukiwanie, and Obsługa Plików. The main content area is titled 'Obsługa Plików' and contains several sections:

- Eksport danych:** Pokaż wszystkie, Uruchamianie, Historia przetwarzania.
- Schematy eksportu:** Pokaż wszystkie, Utwórz schemat, Autoryzacja, Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta.
- Schematy importu:** Pokaż wszystkie, Utwórz schemat.
- Import płatności:** Pokaż wszystkie, Testowanie, Uruchamianie, Historia przetwarzania.
- Automatyczna dostawa plików i raportów:** Pokaż wszystkie, Utwórz harmonogram, Autoryzacja, Zatwierdzanie/Zmiana/Korekta.
- S/MIME:** Pokaż wszystkie, Utwórz certyfikat, **Zatwierdzanie/Zmiana** (highlighted with a star icon).
- Dostawa globalnego wyciągu:** Pokaż wszystkie, Zatwierdzanie/Zmiana.

At the bottom of the interface, there are several buttons for payment management and reporting:

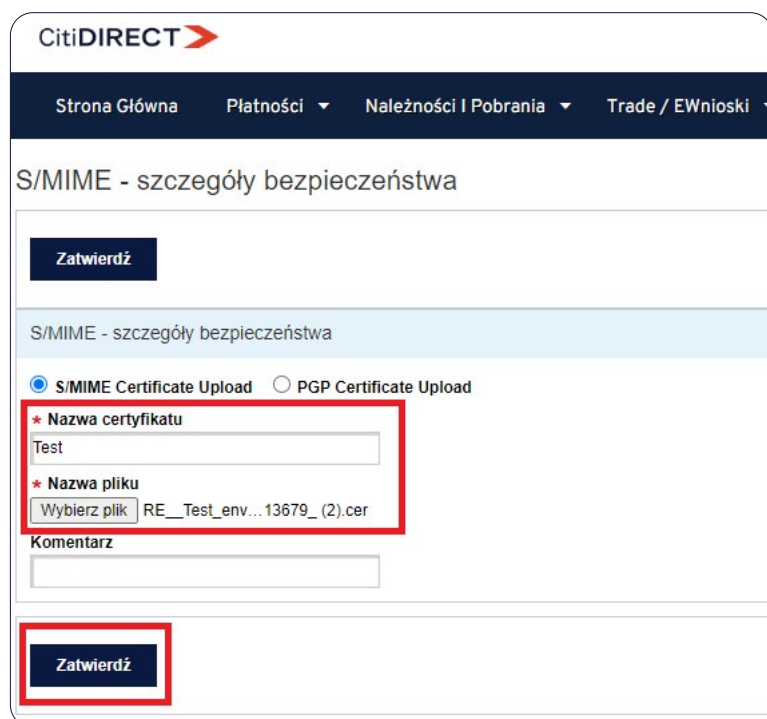
- Płatności / Tworzenie płatności: Zarządzaj płatnościami
- Płatności / Tworzenie płatności: Wykonaj płatność
- Płatności / Tworzenie płatności: Akceptacje płatności
- Raporty i analizy / Raporty: Moje raporty
- Samooptymalizacja / Użytkownicy: Użytkownicy

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



5.2 Instalowanie certyfikatu X509

Wejść 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

Wejść w zakładkę „Obsługa plików” w górnym menu, a następnie w sekcji „Schematy importu” w „Utwórz nowy schemat” jeśli chcesz stworzyć nowy schemat lub w „Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta” jeśli chcesz zmodyfikować istniejący schemat.

W sekcji „Parametry zapisu” w polu „Metoda zabezpieczeń” wybierz rodzaj zabezpieczenia, np. „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 CDFF ALL PREFORM.

Podstawowe parametry:

- Każdy wzorec, niezależnie od rodzaju, zajmuje jeden wiersz w pliku i składa się z maksymalnie 89 pol.
- 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:

Nr pola	Nazwa pola	Przelew krajowy	Przelew podatkowy	Podzielona płatność VAT	Przelew zagraniczny
2	Kod kraju	PL	PL	PL	PL
3	Metoda płatności	DFT	DFT	DFT	EFT
4	Data waluty	O, RRRRMMDD	O, RRRRMMDD	O, RRRRMMDD	O, RRRRMMDD
6	Kod grupy wzorców	O, 16T	O, 16T	O, 16T	O, 16T
7	Kod wzorca	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T
8	Typ płatności	M, 2T, wprowadź: 11	M, 2T, wprowadź: 13	M, 3, T, wprowadź: LVS	
9	Waluta	M, 3 T	M, 3 T	M, 3 T	M, 3 T
10	Kwota	O, N (10.2)	O, N (10.2)	O, N (10.2)	O, N (10.2)

11	Typ wzorca	O, 4 T Domyślnie wartość: TEMP jeśli wartość nie podana. Możliwe wartości: FULL – w pełni zablokowana modyfikacja TEMP – wzorzec edytowalny BENE – edytowalny beneficjent	O, 4 T Domyślnie wartość: TEMP jeśli wartość nie podana. Możliwe wartości: FULL – w pełni zablokowana modyfikacja TEMP – wzorzec edytowalny BENE – edytowalny beneficjent	O, 4 T Domyślnie wartość: TEMP jeśli wartość nie podana. Możliwe wartości: FULL – w pełni zablokowana modyfikacja TEMP – wzorzec edytowalny BENE – edytowalny beneficjent	O, 4 T Domyślnie wartość: TEMP jeśli wartość nie podana. Możliwe wartości: FULL – w pełni zablokowana modyfikacja TEMP – wzorzec edytowalny BENE – edytowalny beneficjent
12	Numer rachunku obciążanego	M, 35 N	M, 35 N	M, 35 N	M, 35 N
22	Wskaźnik opłat				M, 3 T Możliwe wartości: BEN – Beneficjenta OUR – nasze SHA – wspólne
23	Kod kraju zleceniodawcy				O, 2 T
25	Identyfikator płatności	O, 16 T/N	O, 16 T/N	O, 16 T/N	O, 16 T/N
26	Numer referencyjny klienta				
27	Poufny	O, 1T	O, 1T	O, 1T	O, 1T
29	Typ płatności	O, 1T, Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir)	O, 1T, Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir)		
30	Typ płatności dla podzielonego przelewu VAT			O, 1T, Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu natychmiastowego (Express Elixir). Pole musi być puste, jeśli wskazano opcję SORBNET w polu 31	
31	Typ płatności Sorbnet dla podzielonego przelewu VAT			O, 1T, Domyślnie 'N', jeżeli wartość nie jest wprowadzona. 'Y' dla przelewu SORBNET	
37	Nazwa zleceniodawcy				M, 30 T
38	Adres zleceniodawcy linia 1				O, 35 T/N
39	Adres zleceniodawcy linia 2				O, 35 T/N
42	Beneficjent jest				O,1T
44	Numer rachunku beneficjenta	M, 34 N	M, 34 N	M, 34 N	M, 34 T/N
45	Nazwa beneficjenta	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T	M, 35 T
47	Adres beneficjenta linia 1	O,35 T/N	O,35 T/N	O,35 T/N	O,35 T/N
48	Adres beneficjenta linia 2	O,35 T/N	O,35 T/N	O,35 T/N	O,35 T/N
49	Adres beneficjenta linia 3				O,35 T/N
50	System przekazu banku beneficjenta				M, 2 T
51	Kod banku beneficjenta				M,11 T/N
55	Nazwa banku beneficjenta		M, 1 T Typ identyfikatora podatkowego		M, 35 T
56	Adres banku beneficjenta linia 1		M1 35 T/N Numer identyfikatora podatkowego		M, 35 T/N
57	Adres banku beneficjenta linia 2		M, 2 T Rok		O, 35 T/N
58	Adres banku beneficjenta linia 3		M, 2 T Typ okresu		O, 35 T/N

59	System drogi przekazu banku pośredniczącego		M, 4 T Okres		O, 2 T
60	Kod banku pośredniczącego		M, 7 T Symbol formularza		O, 11 T
61	Nazwa banku pośredniczącego		O, 42 T Dowolny tekst		O, 35 T
62	Adres banku pośredniczącego linia 1				O, 35 T
63	Adres banku pośredniczącego linia 2				O, 35 T
64	Adres banku pośredniczącego linia 3				O, 35 T
72	Szczegóły płatności linia 1 / Kwota VAT dla podzielonej płatności VAT	O, 35 T		M, 12 N, wartość musi być większa niż 0.00. Może być równa lub mniejsza od kwoty płatności.	M, 35 T
73	Szczegóły płatności linia 2 / Identyfikator podatkowy beneficjenta dla podzielonej płatności VAT	O, 35 T		M, 14 T/N, Przynajmniej jeden znak jest wymagany. Następujące kombinacje znaków są niedopuszczalne: /INV/, /IDP/, /TXT/	O, 35 T
74	Szczegóły płatności linia 3 / Numer faktury dla podzielonej płatności VAT	O, 35 T		M, 35 T, Przynajmniej jeden znak jest wymagany. Następujące kombinacje znaków są niedopuszczalne: /IDP/, /TXT/	O, 35 T
75	Szczegóły płatności linia 4 / Opis transakcji dla podzielonej płatności VAT	O, 35 T		O, 33 T	
76	Konto opłat dla przelewu zagranicznego				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

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

Cyfry oznaczają maksymalną liczbę znaków w danym polu.

Informacje dodatkowe:

Nr pola	Nazwa pola	Przelew krajowy
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 zleceniodawcy	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 zleceniodawcy	Pole wymagane w przypadku, gdy jest podana prawidłowa wartość w polu Typ identyfikatora organizacji zleceniodawcy (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: N - Not a Bank – beneficjent nie jest bankiem Y - 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
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
55	Typ identyfikatora	W przelewie do US: • 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	Numer identyfikatora podatkowego	W przelewie do US: • 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	Rok	W przelewie do US: Wpisz 2 ostatnie cyfry numeru roku, którego płatność dotyczy.
58	Typ okresu	W przelewie do US: 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
59	Okres	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	Symbol formularza	W przelewie do US: To pole może zawierać do 7 znaków, wskazuje na rodzaj płatności podatkowej, np. PIT4, CIT8
61	Dowolny tekst	W przelewie do US: To pole może zawierać do 40 znaków
76	Konto opłat dla przelewu Zagranicznego	To pole jest brane pod uwagę tylko wówczas, gdy w polu 22 wpisano OUR lub SHA. Gdy pole pozostanie niewypełnione, za rachunek opłat zostanie przyjęte konto obciążane
77	Awizo dla beneficjenta	Pole to powinno zawierać „NOADVISE”, co oznacza: Awizo niewymagane

Przykładowy pojedynczy rekord wzorca przelewu krajowego:

#PL#DFT####DFTIMP1#11#PLN#100#TEMP#00000000#####
##000000000000000000000000#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#00000000#####
000000000000000000000000#Bene Name1##Bene Details1#Bene Details2###00000000#####N#00
00000000#12#M#12#VAT-8#Free
Text#####

Przykładowy pojedynczy rekord dla wzorca podzielonej płatności VAT:

#PL#DFT####NAZWAZORCA#LVS#PLN#1.01#TEMP#00000000#####N#N#####000
000000000000000000000000#Beneficjent##Adres 1#Adres 2#####0.11#Nr Id TAX#Numer
Faktury#SzczegółyOpi
su#####

Przykładowy pojedynczy rekord dla wzorca przelewu zagranicznego:

#PL#EFT####ZAGRRR1##USD#100#TEMP#00000000#####OUR#####O
RD PARTY NAME#ORD PARTY ADR 1#ORD PARTY ADR 2#ORD PARTY ADR 3###0000000000000000
00000000#BENE NAME##BENE DETAILS 1#BENE DETAILS 2#BENE DETAILS 3#IS#CITILPX###Bank
Name#Bank Address1#Bank Address2#Bank Address3#####Payment Details 1#Payment
Details 2#Payment Details 3#Payment Details 4#000000000000000000000000#####Other
Instructions#####