Protokół uzgodnień – wymiana komunikatów pomiędzy ZSK-C (NBP) a XXXX oparta o standard RBE w wersji 4.6

Projekt uzgodnień

wersja 3.0

|  |  |
| --- | --- |
| Akceptacja NBP |  |
| Akceptacja XXXX |  |

**Spis treści**

1 Wstęp 6

1.1 Cel dokumentu 6

1.2 Zakres dokumentu 6

1.3 Miejsce dokumentu w ramach projektu ZSK 7

1.4 Struktura i sposób posługiwania się dokumentem 7

1.5 Adresat dokumentu 7

1.6 Odwołania 7

2 Zasady wymiany komunikatów 8

2.1 Zasady ogólne 8

2.2 Zasady dotyczące obsługi różnych wersji standardu RBE 8

2.3 Techniczne aspekty interfejsu 9

2.4 Komunikat żądania PaymentAddRequest 17

2.5 Komunikat odpowiedzi PaymentAddResponse 30

2.6 Komunikat żądania PaymentModifyRequest 42

2.7 Komunikat odpowiedzi PaymentModifyResponse 54

2.8 Komunikat żądania PaymentCancellationRequest 65

2.9 Komunikat odpowiedzi PaymentCancellationResponse 68

2.10 Komunikat żądania PaymentInquiryRequest 81

2.11 Komunikat odpowiedzi PaymentInquiryResponse 84

2.12 Komunikat żądania PaymentConfirmationAddRequest 96

2.13 Komunikat odpowiedzi PaymentConfirmationAddResponse 104

2.14 Komunikat żądania StatementRequest 112

2.15 Komunikat odpowiedzi StatementResponse 114

2.16 Komunikat żądania BalanceRequest 124

2.17 Komunikat odpowiedzi BalanceResponse 126

2.18 Komunikat żądania ForeignExchangeListRequest 129

2.19 Komunikat odpowiedzi ForeignExchangeListResponse 130

2.20 Komunikat żądania DepositOrderAddRequest 132

2.21 Komunikat odpowiedzi DepositOrderAddResponse 136

2.22 Komunikat żądania DepositModifyRequest 140

2.23 Komunikat odpowiedzi DepositModifyResponse 144

2.24 Komunikat żądania DepositCancellationRequest 148

2.25 Komunikat odpowiedzi DepositCancellationResponse 150

2.26 Komunikat żądania DepositInquiryRequest 155

2.27 Komunikat odpowiedzi DepositInquiryResponse 157

2.28 Komunikat żądania DepositOfferInquiryRequest 162

2.29 Komunikat odpowiedzi DepositOfferInquiryResponse 163

2.30 Komunikat żądania GeneralInformationInquiryRequest 165

2.31 Komunikat odpowiedzi GeneralInformationInquiryResponse 170

2.32 Komunikat żądania GeneralReferenceListRequest 176

2.33 Komunikat odpowiedzi GeneralReferenceListResponse 178

2.34 Komunikat żądania CreditComplaintAddRequest 181

2.35 Komunikat odpowiedzi CreditComplaintAddResponse 182

2.36 Komunikat żądania CreditComplaintRequest 183

2.37 Komunikat odpowiedzi CreditComplaintResponse 185

2.38 Komunikat żądania CreditInformationAddRequest 187

2.39 Komunikat odpowiedzi CreditInformationAddResponse 188

2.40 Komunikat żądania CreditInformationRequest 189

2.41 Komunikat odpowiedzi CreditInformationResponse 190

2.42 Komunikat żądania PaymentRefusalAddRequest 191

2.43 Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalAddResponse 193

2.44 Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest 196

2.45 Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalInquiryResponse 197

2.46 Komunikat żądania PaymentRefusalResponseAddRequest 200

2.47 Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseAddResponse 203

2.48 Komunikat żądania PaymentRefusalResponseInquiryRequest 206

2.49 Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseInquiryResponse 207

2.50 Komunikat żądania PaymentInformationInquiryRequest 210

2.51 Komunikat odpowiedzi PaymentInformationInquiryResponse 211

2.52 Komunikat żądania InterestRateRequest 215

2.53 Komunikat odpowiedzi InterestRateResponse 217

2.54 Komunikat żądania AccountOpenRequest 219

2.55 Komunikat odpowiedzi AccountOpenResponse 220

2.56 Komunikat żądania PaymentCashAddRequest 221

2.57 Komunikat odpowiedzi PaymentCashAddResponse 229

2.58 Komunikat żądania PaymentCashModifyRequest 237

2.59 Komunikat odpowiedzi PaymentCashModifyResponse 243

2.60 Komunikat żądania PaymentCashCancellationRequest 252

2.61 Komunikat odpowiedzi PaymentCashCancellationResponse 253

2.62 Komunikat żądania PaymentCashInquiryRequest 262

2.63 Komunikat odpowiedzi PaymentCashInquiryResponse 264

2.64 Komunikat żądania ImmediatePaymentAddRequest 272

2.65 Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentAddResponse 278

2.66 Komunikat żądania ImmediatePaymentInquiryRequest 286

2.67 Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentInquiryResponse 288

2.68 Komunikat żądania CardInquiryRequest 296

2.69 Komunikat odpowiedzi CardInquiryResponse 298

2.70 Komunikat żądania CardStatementRequest 301

2.71 Komunikat odpowiedzi CardStatementResponse 303

Dodatek A 314

Dodatek B 317

Raporty dedykowane: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION 317

Raporty dedykowane: OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P, OBR\_RACHBP\_U 322

Raporty dedykowane: OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U 325

Raporty dedykowane: DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P, DYSPSTANSR\_BPFUS\_U 329

Raporty dedykowane: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U 331

Raport dedykowany: STANSR\_RACHBP 335

Raporty dedykowane: SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U 335

Raporty dedykowane: RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U 336

Raporty dedykowane: OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U 337

Raporty dedykowane: STAN\_ BP\_FUS\_1, STAN\_ BP\_FUS\_1\_P, STAN\_ BP\_FUS\_1\_U 340

Raport dedykowany: TABDOSTEP\_EXE 343

Raport dedykowany: SLOWNIK\_ZOK 346

Raporty dedykowane: ODCINKI\_C, ODCINKI\_C2, ODCINKI\_D, SKLADKI\_ZUS, ZOZ, ZOZ2 347

Treść raportu ODCINKI\_C i ODCINKI\_C2 349

Treść raportu ODCINKI\_D 351

Treść raportu SKLADKI\_ZUS obowiązująca do 03.01.2018 352

Treść raportu SKLADKI\_ZUS obowiązująca od 01.01.2018 355

Treść raportu ZOZ 358

Treść raportu ZOZ2 360

Raport dedykowany: RAP\_WYC\_US 363

Spis tabel 370

Słownik użytych pojęć i skrótów 374

# Wstęp

## Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie propozycji wymiany komunikatów opartej o standard RBE w wersji 4.6 pomiędzy systemem ZSK-C (NBP) a systemem XXXX.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji standardu RBE (RBE 4.5) wyróżniono kolorem szarym i dotyczą:

- komunikaty: PaymentAddRequest / PaymentAddResponse, PaymentInquiryRequest / PaymentInquiryResponse – zwrócenie informacji o dacie realizacji oraz priorytecie poszczególnych transakcji w ramach zlecenia wielokrotnego,

- komunikaty: PaymentModifyRequest / PaymentModifyResponse – umożliwienie modyfikacji wybranych transakcji z zlecenia wielokrotnego

- komunikaty: PaymentCancellationRequest / PaymentCancellationResponse – umożliwienie anulowania wybranych transakcji z zlecenia wielokrotnego

- komunikaty: PaymentCashAddRequest / PaymentCashAddResponse, PaymentCashModifyRequest / PaymentCashModifyResponse, PaymentCashCancellatioRequest / PaymentCashCancellationResponse, PaymentCashInquiryRequest / PaymentCashInquiryResponse – obsługa zleceń wypłaty gotówki ZOK i EWG realizowanych w różnych bankach (konieczność wskazania banku, w którym wypłata gotówkowa zostanie zrealizowana), zmiany zasad podawania osoby upoważnionej do odbioru gotówki (w osobnych polach podawane imię i nazwisko),

- komunikaty: DepositOrderAddRequest / DepositOrderAddResponse, DepositModifyRequest / DepositModifyResponse, DepositCancellationRequest / DepositCancellationResponse, DepositInquiryRequest / DepositInquiryResponse – zwrócenie informacji o powodzie odrzucenia żądania dla poszczególnych lokat,

- komunikaty: GeneralInformationInquiryRequest / GeneralInformationInquiryResponse – nowe raporty dedykowane: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U, SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U, RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U,

- komunikaty: PaymentRefusalResponseAddRequest / PaymentRefusalResponseAddResponse, PaymentRefusalResponseInquiryRequest / PaymentRefusalResponseInquiryResponse, PaymentInformationInquiryRequest / PaymentInformationInquiryResponse – umożliwienie obsługi 11-liniowych szczegółów odmowy zwrotu środków,

- dodatek B – opis struktury nowych raportów dedykowanych: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U, SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U, RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U, STAN\_BP\_FUS\_1, STAN\_BP\_FUS\_1\_P, STAN\_BP\_FUS\_1\_U, OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U oraz zmiany w strukturze raportu SLOWNIK\_ZOK.

## Zakres dokumentu

Dokument ujmuje poszczególne komunikaty w standardzie RBE i zawiera uwagi dotyczące pól, których zawartość będzie znacząca dla systemu ZSK-C.

## Miejsce dokumentu w ramach projektu ZSK

Dokument jest składową prac nad interfejsami podsystemu ZSK-C.

## Struktura i sposób posługiwania się dokumentem

Dokument składa się z następujących rozdziałów:

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdział 1 | Zawiera informacje dotyczące identyfikacji dokumentu, umiejscowienie go w całej dokumentacji projektu ZSK-C, celu dla którego został stworzony, jego zakresu, struktury oraz adresata dokumentu. |
| Rozdział 2 | Przedstawia propozycję wymiany komunikatów pomiędzy systemami. |
| Dodatek A | Zawiera ogólny format pól w sekcjach PaymentStatus, DocumentStatus, TransactionStatus w komunikatach: PaymentAddResponse, PaymentModifyResponse, PaymentCancellationResponse, PaymentInquiryResponse. |
| Dodatek B | Zawiera opis struktury raportów dedykowanych |

## Adresat dokumentu

Dokument jest przeznaczony dla:

* Departamentu Rachunkowości i Finansów NBP – Gestora systemu,
* Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP,
* Zespołu Realizacyjnego Projektu ZSK.

## Odwołania

Dokument „Protokół uzgodnień – wymiana komunikatów pomiędzy ZSK-C (NBP) a XXXX oparta o standard RBE w wersji 4.6”, powiązany jest z następującymi dokumentami:

1. Standard Rady Bankowości Elektronicznej - specyfikacja standardowych usług   
   i komunikatów XML, wersja 4.6, sygnatura T/CK/DZ/INN/4293,
2. „Zlib 1.2.3” – Biblioteka funkcji do kompresji danych, <http://www.zlib.net>.

# Zasady wymiany komunikatów

## Zasady ogólne

Dokument przedstawia propozycję wymiany komunikatów pomiędzy systemem ZSK-C (NBP) a systemem XXXX należącym do YYYY opartą o standard RBE w wersji 4.6 [1].

Poniżej w tabelach ujęto poszczególne komunikaty w standardzie RBE. Zasady ich obsługiwania zawarte są w kolumnach:

1. „Wymagalność” – kolumna zawiera określone przez NBP zasady wymagalności wprowadzania wartości w poszczególnych elementach komunikatu. W kolumnie mogą zostać określone następujące wartości:

* W – pole jest wymagalne, brak określenia wartości w polu skutkuje odrzuceniem komunikatu;
* O – pole jest opcjonalne;
* Pusta kolumna – pole nieobsługiwane w Banku. Informacje zamieszczone w tym polu nie będą brane pod uwagę. Wyjątek stanowią pola zamieszczone w sekcji wskazującej kryteria wyboru (zleceń, wyciągów), gdzie uzupełnienie pola, wiążącego się z kryterium nieobsługiwanym, będzie traktowane jako błąd i komunikat zostanie odrzucony;
* C – pole obsługiwane jest warunkowo. W takim przypadku warunki obsługi pola określone są w kolumnie „Wprowadzana wartość”.

1. „Wprowadzana wartość” – w kolumnie tej zamieszczono uwagi dotyczące zawartości poszczególnych elementów. Wartości z tych pól będą weryfikowane/zapisywane dla komunikatów przychodzących i uzupełniane/przesyłane dla komunikatów wychodzących zgodnie z określoną wymagalnością pola.

## Zasady dotyczące obsługi różnych wersji standardu RBE

Główne założenia, jakie zostały przyjęte na potrzeby realizacji wersjonowania interfejsów:

1. Pojęcie wersji interfejsu jest tożsame z pojęciem wersji standardu RBE. Wersja interfejsu jest przekazywana w komunikacie biznesowym.
2. Każdej wersji interfejsu odpowiada jedna aktualna wersja plików XML Schema.
3. System zewnętrzny decyduje, w jakiej wersji standardu RBE chce realizować konkretny przepływ.
4. Informacja o wersji RBE zapytania lub żądania wykonania usługi będzie przekazywana jedynie w komunikacie biznesowym.
5. Numer wersji standardu RBE przekazywany będzie w atrybucie xsi:noNamespaceSchemaLocation jako katalog, w którym umieszczony jest plik XML Schema wg wzorca "*nr\_wersji\_RBE/nazwa pliku\_schemy*" np. xsi:noNamespaceSchemaLocation="4.6/BalanceRequest.xsd".
6. Odpowiedź budowana jest zgodnie z zakresem tej wersji standardu, która została przekazana w zapytaniu.
7. Domyślną wersją standardu jest wersja 1.0. Jeżeli numer domyślnej wersji nie zostanie jawnie przekazany w zapytaniu, to w odpowiedzi również jest pomijany.
8. Kolejne wersje standardu RBE powinny być liczbami. Takie założenie wynika z konieczności porównywania wersji na etapie budowania odpowiedzi.
9. Jeżeli zapytanie będzie się odwoływało do nieistniejącej wersji standardu, to zostanie odrzucone na etapie walidacji dokumentu RBE. Natomiast, jeżeli wersja standardu zostanie przekazana w sposób inny niż określony protokołem uzgodnień, to zapytanie zostanie odrzucone z kodem błędu 200 ("Składnia komunikatu niezgodna ze specyfikacją").
10. Wszystkie pliki XML Schema zawierają informację o wersji standardu RBE w adnotacji:

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="pl">

Standard RBE wersja *nr\_wersji*

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

## Techniczne aspekty interfejsu

Interfejs w warstwie komunikacyjnej jest realizowany w oparciu o wersję 2.0 specyfikacji ebXML MSS (The ebXML Message Service Specification). Protokół komunikacji będący kluczowym elementem tej specyfikacji definiuje kopertę transportową ebXML i zasady wymiany danych między stronami interfejsu. W standardzie RBE opisano dopuszczalne wartości parametrów, natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono wartości parametrów obowiązujące w interfejsie pomiędzy systemami ZSK-C i XXXX.

**Zasady przygotowania załącznika przesyłki ebXML**

Struktura przesyłki ebXML jest zgodna ze specyfikacją SOAP Messages with Attachments i składa się z dwóch części:

* pierwszej, stanowiącej nagłówek przesyłki zawierającej podstawowe parametry CPP,
* drugiej, zawierającej zabezpieczone załączniki biznesowe w standardzie RBE.

Sposób zabezpieczania załączników biznesowych przebiega następująco:

1. Załącznik (komunikat RBE) w postaci XML jest opcjonalnie kompresowany za pomocą biblioteki ZLIB w wersji 1.2.3 opisanej i dostępnej w [2]. Kompresja dotyczy wybranych usług RBE - dla danej usługi RBE wszystkie komunikaty RBE są kompresowane lub nie.

2. Skompresowany (lub nieskompresowany) załącznik jest zabezpieczany (podpisywany i szyfrowany) za pomocą koperty kryptograficznej PKCS#7. W procesie szyfrowania oraz podpisywania elektronicznego wykorzystywana jest biblioteka NBP-HEART w wersji 3.534. Pominięto stosowanie szyfrowania elementów nagłówka komunikatów ebXML oraz stosowanie podpisu zgodnego ze specyfikacją XML Signature.

3. Binarna koperta PKSC#7 jest kodowana w BASE64.

4. Przygotowany w ten sposób załącznik jest wstawiany do komunikatu ebXML.

**Dostępność kanału**

Istnieje możliwość ustalenia zakresu czasowego pracy interfejsu indywidualnie dla każdego przepływu (usługi). Godziny pracy interfejsu będą wyznaczane na drodze bezpośrednich uzgodnień pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a YYYY.

**Parametry CPP**

W poniższej tabeli opisano wszystkie parametry CPP niezbędne do realizacji interfejsu.

Tabela 1. Parametry CPP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | **Wartość parametru** | **Opis** |
| CPAId | ZSK\_ZZZZ | Identyfikator umowy CPA |
| ackRequested | Always | Określa, kiedy generowane jest potwierdzenie dostarczenia przesyłki |
| ackSignatureRequested | Never | Określa, czy potwierdzenie ma być podpisane |
| Action | PaymentAddRequest  PaymentInquiryRequest  PaymentModifyRequest  PaymentCancellationRequest  PaymentAddResponse  PaymentInquiryResponse  PaymentModifyResponse  PaymentCancellationResponse | Lista usług, która zostanie obsłużona przez MSH |
| StatementRequest  BalanceRequest  GeneralInformationInquiryRequest  GeneralReferenceListRequest  ForeignExchangeListRequest  InterestRateRequest  StatementResponse  BalanceResponse  GeneralInformationInquiryResponse  GeneralReferenceListResponse  ForeignExchangeListResponse  InterestRateResponse |
| DepositOrderAddRequest  DepositCancellationRequest  DepositInquiryRequest  DepositOfferInquiryRequest  DepositOrderAddResponse  DepositCancellationResponse  DepositInquiryResponse  DepositOfferInquiryResponse |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| CreditComplaintAddRequest  CreditComplaintRequest  CreditInformationAddRequest  CreditInformationRequest  CreditComplaintAddResponse  CreditComplaintResponse  CreditInformationAddResponse  CreditInformationResponse |
| PaymentRefusalAddRequest  PaymentRefusalInquiryRequest  PaymentRefusalResponseAddRequest  PaymentRefusalResponseInquiryRequest  PaymentInformationInquiryRequest  PaymentRefusalAddResponse  PaymentRefusalInquiryResponse  PaymentRefusalResponseAddResponse  PaymentRefusalResponseInquiryResponse  PaymentInformationInquiryResponse  PaymentCashAddRequest  PaymentCashModifyRequest  PaymentCashCancellationRequest  PaymentCashInquiryRequest  PaymentCashAddResponse  PaymentCashModifyResponse  PaymentCashCancellationResponse  PaymentCashInquiryResponse  ImmediatePaymentAddRequest  ImmediatePaymentInquiryRequest  ImmediatePaymentAddResponse  ImmediatePaymentInquiryResponse  CardInquiryRequest  CardStatementRequest  CardInquiryResponse  CardStatementResponse |
| duplicateElimination | Always | Określa częstotliwość sprawdzenia przesyłki pod kątem wystąpienia jej duplikatów. |
| PersistDuration | P1M | Określa minimalną długość czasu, w którym dane z komunikatu przesłanego w protokole reliable messaging są przechowywane w persistent storage przez toPartyMSH |
| syncReplyMode | mshSignalsOnly | Określa rodzaj odpowiedzi ebXML w synchronicznej wymianie danych |
| From/PartyId | XXXX lub ZSK-C | Logiczny identyfikator nadawcy przesyłki biorącej udział w procesie biznesowym |
| To/PartyId | XXXX lub ZSK-C | Logiczny identyfikator odbiorcy przesyłki biorącej udział w procesie biznesowym |
| PartyType | urn:oasis:names:tc:ebxml-cppa:partyid-type:duns | Atrybut, dowolne URI (identyfikator w katalogu organizacji). |
| Service | http://www.nbp.pl/zsk/ebxml | Parametr używany w nagłówku komunikatu ebXML. |
| Content-Type | application/octet-stream | Atrybut opisujący typ elementu koperty MIME zawierającego załącznik biznesowy ebXML. |

**Dodatkowe uzgodnienia**

W poniższej tabeli opisano wszystkie dodatkowe uzgodnienia obowiązujące w interfejsie pomiędzy podsystemem ZSK-C w NBP a systemem XXXX.

Tabela 2. Dodatkowe uzgodnienia

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy | **Opis** |
| Aktualna wersja plików XML Schema | 4.6 |
| Kompresja załączników ebXML | Wszystkie załączniki przesyłki ebXML będą kompresowane. |
| Maksymalna liczba transakcji w zleceniu wielokrotnym.  PaymentAddRequest / PaymentAddResponse  PaymentModifyRequest / PaymentModifyResponse  Pole: //PaymentSummary/TransactionsQuantity | W przypadku przelewów typu „Domestic”, „US”, „Card”:  Liczba transakcji w zleceniu wielokrotnym nie może przekraczać 1000.  Optymalna liczba transakcji nie powinna przekraczać 500.  W przypadku przelewów typu „International”, „SEPA”, „InternationalCheque”, „MPP”:  Liczba transakcji w zleceniu wielokrotnym nie może przekraczać 200.  Optymalna liczba transakcji nie powinna przekraczać 100. |
| StatementRequest / StatementResponse z opcją BankStatement  Pole:  //ResponseRecordsControl/MaxRecords | Maksymalna wielkość paczki nie może przekraczać 500 rekordów. |
| StatementRequest / StatementResponse z opcją InterimStatement  Pole:  //ResponseRecordsControl/MaxRecords | Maksymalna wielkość paczki nie może przekraczać 500 rekordów. |
| GeneralInformationInquiryRequest/ GeneralInformationInquiryResponse  Pole:  //ResponseRecordsControl/MaxRecords | Maksymalna wielkość paczki nie może przekraczać 500 rekordów. |
| GeneralReferenceListRequest/ GeneralReferenceListResponse | Maksymalna wielkość paczki nie może przekraczać 10000 rekordów.  Dla raportu: SKLADKI\_ZUS ustalono rozmiar paczki na 5000 rekordów  Dla raportu: RAP\_WYC\_US ustalono rozmiar paczki na nn rekordów |
|  |  |

## Komunikat żądania PaymentAddRequest

Usługa PaymentAddRequest służy do złożenia zlecenia płatniczego.

Obsługujemy zarówno zlecenie jednokrotne jak i wielokrotne. Wszystkie transakcje zamieszczone w przelewie wielokrotnym powinny być w tej samej walucie.

Waluta zlecenia jest oceniana na podstawie pierwszej transakcji zamieszczonej w zleceniu.

W przypadku zleceń wielokrotnych system ZSK-C może rejestrować zlecenia w oparciu o jedną z zasad ustalaną indywidualnie pomiedzy Narodowym Bankiem Polskim a Klientem B2B:

- zasadę „wszystko albo nic”, która oznacza, że zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli wszystkie transakcje wchodzące w skład zlecenia na danym etapie rejestracji mogą być przyjęte do realizacji, w przeciwnym wypadku do systemu zewnętrznego zwracana jest odmowa wykonania żądania,

- zasadę „częściowej realizacji”, która oznacza, że zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli chociaż jedna transakcja wchodząca w skład zlecenia na danym etapie rejestracji może być przyjęta do realizacji, a pozostałe mogą być odrzucone. W takim wypadku system ZSK-C zwraca całkowitą odmowę przyjęcia do realizacji tylko wtedy, gdy żadna transakcja nie może zostać przyjęta do realizacji.

Wszystkie transakcje zamieszczone w przelewie wielokrotnym muszą dotyczyć tego samego rachunku klienta (rachunek zleceniodawcy, pole //PaymentHeader/ PayorAccount/ AccountIdentifier). Możliwe jest składanie transakcji obciążających mikrorachunki. Informacja o numerze obciążanego mikrorachunku przekazywana jest w polu // PaymentLineItem/ AdditionalDeclaration/ DeclarationItemValue z DeclarationItemCode = „mikrorachunek“. Nie jest wymagalna jednorodność transakcji w zlecniu wielokrotnym w zakresie obciążanego mikrorachunku.

W interfejsie z systemem XXXX przyjęto, że polecenie przelewu będzie realizowane zgodnie z zasadą „wszystko albo nic”/ „częściowej realizacji”.

Komunikaty zawierające w treści wykorzystywanych w interfejsie pól (//PayorParty/Name, //PayeeParty/Name, RemittanceInformation) znaki nowej linii będą odrzucane.

Tabela 3: Komunikat żądania PaymentAddRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |  |
|  | PaymentAddRequest |  | Polecenie przelewu – komunikat typu zapytanie | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-13 | - PaymentDocument | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | W | W | W | W | W | W | W |  |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia nadawany przez XXXX  (od 1 do 30 znaków) |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | W | W | W | W | W | W | Typ przelewu:   * Domestic (Krajowy) – dla przelewów krajowych, w walucie zlecenia PLN, z rachunków w walucie krajowej * US – przelewy płatności do US * International (Zagraniczny) – wszystkie pozostałe (w tym zlecenia walutowe wewnątrzbankowe) * SEPA – dla przelewów uznaniowych SEPA SCT * InternationalCheque (Czek) – dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich * MPP – płatność podzielona (split payment) * Card (Karta) – zlecenie zasilenia karty   Brak elementu oznacza Domestic (Krajowy) |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji  Domyślnie przyjmowana będzie najbliższa możliwa data realizacji zlecenia:  - data bieżąca – dla zleceń złożonych przed godziną graniczną,  - przyszła data – dla zleceń po godzinie granicznej.  Obowiązują następujące godziny graniczne:  - dla zleceń w walutach UE/EFTA: gg:mm  - dla zleceń płatniczych innych niż zlecenia rozliczane poprzez SORBNET2: gg:mm  - dla zleceń płatniczych rozliczanych poprzez SORBNET2: gg:mm  -- dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich: gg:mm  Informacja o wyznaczonej dacie realizacji poszczególnych transakcji zwracana jest w odpowiedzi w polu PaymentDocument/PaymentLineItem/ExecutionDate |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Priorytet zlecenia (False/True)   * True = wysoki * False = normalny   Domyślnie przyjmujemy priorytet normalny |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika w postaci ciągu 70-znakowego – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Rachunek bankowy do obciążenia opłatą – może być podany w przypadku kiedy kosztami realizacji przelewu obciążany jest płatnik - struktura j.w. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | W przypadku zleceń Zagranicznych pole powinno zawierać BIC płatnika  (IdentificationSchemeName = BIC)  Dla pozostałych typów zleceń wartość pola jest ignorowana.  W przypadku zleceń SEPA BIC jest wyznaczany przez NBP |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | W |  |  | W |  |  | Typ opłaty  (Wymagany dla przelewów, dla których Waluta zlecenia jest różna od PLN oraz Beneficjent jest w obcym banku lub waluta zlecenia jest równa PLN i Beneficjent jest w banku zagranicznym)  Dla zleceń SEPA dopuszczalnym typem opłaty jest jedynie SHA  Także dla zleceń typu International adresowanych do beneficjenta zlokalizowanego na terenie UE/EFTA jedynym dopuszczalnym typem opłaty jest SHA |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O |  | O |  |  |  |  | Komponent wykorzystywany w przypadku przekazywania informacji dotyczącej systemu rozliczeniowego |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O |  | O |  |  |  |  | System rozliczeniowy |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O |  | O |  |  |  |  | Wskazanie systemu rozliczeniowego:  SO – SORBNET2  Jeżeli zleceniodawca chce żeby zlecenie zostało skierowane do rozliczenia w SORBNET2 pomimo niskiej kwoty zlecenia  Brak elementu lub element pusty spowoduje, że system rozliczeniowy zostanie wyznaczony przez ZSK-C na podstawie kwoty zlecenia, waluty, rachunków oraz w przypadku przelewów kierowanych za granicę na podstawie BIC |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadawany przez XXXX  (od 1 do 30 znaków) |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia  (Dla przelewów walutowych wewnątrzbankowych może to być zarówno waluta rachunku zleceniodawcy jak i beneficjenta, dla pozostałych przelewów walutowych traktowane to jest jako waluta rachunku beneficjenta)  Całość kwoty nie powinna przekraczać 14 znaków w tym 2 znaki po przecinku  Waluta domyślna:  - dla zleceń Domestic, US, MPP, Card – PLN  - dla pozostałych zleceń – EUR |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich z opcją odbioru czeków w oddziale |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa finalnego odbiorcy |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
| A-10 | - - - PayeeAccount | - struktura j.w. | W | W |  | W | W |  | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W |  | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierowanych do krajów, w których standard IBAN nie został wdrożony) |
|  | - - - - AccountName | Numer rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Waluta rachunku | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W | W przypadku zleceń Zagranicznych pole powinno zawierać BIC instytucji beneficjenta  (IdentificationSchemeName = BIC)  Dla pozostałych typów zleceń wartość pola jest ignorowana.  W przypadku zleceń SEPA BIC jest wyznaczany przez NBP |
|  | - - - - Name | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności  Dla przelewów US/SEPA/MPP pole to nie jest wypełniane |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności przelewu dla US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O |  |  |  |  | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | mikrorachunek |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | Dopuszczalne wartości:   * Numer mikrorachunku w formacie NRB |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O |  |  |  |  |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o kwocie odsetek  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O |  |  |  |  |  | odsetki |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O |  |  |  |  |  | Dopuszczalne wartości:   * Kwota odsetek |
|  | - - - CloseMicroAccount | Flaga informująca o tym, czy po pomyślnej realizacji przelewu zamknąć mikrorachunek z zerowym saldem | O | O |  |  |  |  |  | Flaga wskazująca czy zamykać mikrorachunek z zerowym saldem po zrealizowaniu przelewu:   * True – mikrorachunek zostanie zamknięty, jeśli w wyniku realizacji przelewu saldo mikrorachunku będzie zerowe * False – mikrorachunek nie będzie zamykany, niezależnie od jego salda (domyślna wartość jeśli flaga nie zostanie określona)   Flaga wykorzystywana, podczas składania poleceń przelewów dotyczących zwrotu środków z mikrorachunku, w przypadku pozostałych przelewów flaga będzie ignorowana. |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Uzupełnienie obowiązkowe i kontrolowane, w przypadku błędu zlecenie zostaje odrzucone |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta (domyślnie PLN) kwot transakcji w przelewie |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie |

## Komunikat odpowiedzi PaymentAddResponse

Tabela 4: Komunikat odpowiedzi PaymentAddResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentAddResponse |  | Polecenie przelewu – komunikat typu odpowiedź | | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | W | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre transakcje zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały przelew został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | W | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Sukces. Przelew: opis RBE statusu | Sukces częściowy. Przelew: opis RBE statusu | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | False/True (zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentAddRequest) | | |
| B-13 | - PaymentDocument **OR** | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | O | O | O | O | O | O | O | **Kopia zlecenia uzupełniona o dane z ZSK-C**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | W | W | W | W | W | O | Typ przelewu | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Priorytet (False/True) | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu dla przelewów SEPA | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN | | |
|  | - - - - AccountName | Kod statusu przelewu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Opis statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC płatnika | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | O |  |  | O |  |  | Typ opłaty | | |
| B-16 | - - - PaymentStatus | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniony dodatkowo,  na podstawie statusu przelewu | | |
|  | - - - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu przelewu | | |
|  | - - - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu | | |
|  | - - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - PaymentRejectionInfo | Informacje o przyczynie odrzucenia przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dodatkowo,  gdy cały przelew zostaje odrzucony. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Opis błędu RBE | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O |  |  |  |  |  | O | Przekazanie informacji o Systemie rozliczeniowym | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O |  |  |  |  |  | O | System rozliczeniowy | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O |  |  |  |  |  | O | System rozliczeniowy:  SO – SORBNET2  SE – NBP-PHA | | |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | | |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku (waluta podawana jest w atrybucie elementu) – występuje jeśli kwota zlecenia jest w walucie innej niż waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet transakcji w zleceniu (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
|  | - - - ExecutionDate | Data realizacji transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Data realizacji transakcji w ramach zlecenia | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  - struktura j.w. |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W |  | W | W |  | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W |  | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierownych za granicę) | | |
|  | - - - - AccountName |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC instytucji beneficjenta | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Tytuł płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności dla przelewu do US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności | | |
| B-23 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności przelewu MPP |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności przelewu MPP | | |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta z kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji dostawcy towaru lub usługodawcy na potrzeby podatku lub numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji dostawcy towaru lub usługodawcy na potrzeby podatku lub numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT | | |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" | | |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O |  |  |  |  | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | mikrorachunek | | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | Dopuszczalne wartości:   * Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O |  |  |  |  |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o kwocie odsetek  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O |  |  |  |  |  | odsetki | | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O |  |  |  |  |  | Dopuszczalne wartości:   * Kwota odsetek | | |
|  | - - - CloseMicroAccount | Flaga informująca o tym, czy po pomyślnej realizacji przelewu zamknąć mikrorachunek z zerowym saldem | O | O |  |  |  |  |  | Flaga wskazująca czy zamykać mikrorachunek z zerowym saldem po zrealizowaniu przelewu:   * True – mikrorachunek zostanie zamknięty, jeśli w wyniku realizacji przelewu saldo mikrorachunku będzie zerowe * False – mikrorachunek nie będzie zamykany, niezależnie od jego salda (domyślna wartość jeśli flaga nie zostanie określona)   Flaga wykorzystywana, podczas składania poleceń przelewów dotyczących zwrotu środków z mikrorachunku, w przypadku pozostałych przelewów flaga będzie ignorowana. | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y)(\*) *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther | O |  |  |  |  |  |  | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku.  Informacja przekazywana tylko dla przelewów zwrotu środków z mikrorachunku, jeśli w żądaniu zaznaczono flagę CloseMicroAccount  Znaczenie status mikrorachunku zostało opisane w dodatku A | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy przelew został przyjęty do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Opis błędu RBE | | |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta kwot transakcji w przelewie | | |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie | | |

(\*) **SOR:Y** – oznacza status operacji w SORBNET2/NBP-PHA z punku widzenia ZSK-C, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2/ NBP-PHA), ZS (Zrealizowany w SORBNET2/ NBP-PHA), OS (Odrzucony w SORBNET2/ NBP-PHA oraz odrzucony przez SWIFT Transaction Screening   
w związku z listami sankcyjnymi lub SWIFT Payment Controls), Brak wartości statusu (Gdy operacja nie jest kierowana do systemu SORBNET2/ NBP-PHA)

## Komunikat żądania PaymentModifyRequest

Usługa PaymentModifyRequest służy do złożenia modyfikacji zlecenia płatniczego. Usługa umożliwia modyfikację:

- wszystkich transakcji w ramach zlecenia – wówczas w żądaniu należy przekazać pełne dane zlecenia wraz z wszystkimi transakcjami, zgodnie z tym jak zlecenie zostało złożone,

- wybrane transakcje w ramach zlecenia – wówczas należy przekazać dane zlecenia i dane tych transakcji, które mają zostać zmodyfikowane.

W przypadku modyfikacji wybranych transakcji z zlecenia w odpowiedzi zwracane są dane wybranych transakcji.

Usługa realizowana tylko w zakresie modyfikacji priorytetu zlecenia.

Dla zleceń modyfikacji przyjęto zasadę, że priorytet zlecenia zostaje zmieniony w sytuacji, gdy można dokonać jego modyfikacji na poziomie wszystkich transakcji przyjętych do realizacji. ZSK-C wykonuje kontrolę zawartości zlecenia tzn. kontroluje, czy w zleceniu modyfikacji zamieszczone są dokładnie te same transakcje, co w zleceniu pierwotnym i w sytuacji, gdy zostaje stwierdzona różnica, zlecenie modyfikacji jest odrzucane.

W przypadku zleceń wielokrotnych system ZSK-C może modyfikować zlecenia w oparciu o jedną z zasad:

- zasadę „wszystko albo nic”, która oznacza, że żądanie modyfikacji zlecenia zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli wszystkie transakcje tego zlecenia mają status: oczekujących („Waiting”) lub w kolejce („Queue”). W przeciwnym wypadku do systemu zewnętrznego zwracana jest odmowa wykonania żądania,

- zasadę „częściowej realizacji”, która oznacza, że żądanie modyfikacji zlecenia zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli chociaż jedna transakcja wchodząca w skład zlecenia ma status: oczekującej („Waiting”) lub w kolejce („Queue”). System ZSK-C zwraca odmowę przyjęcia żądania modyfikacji tylko wtedy, gdy żadna transakcja nie może zostać zmodyfikowana.

Wybór jednej z zasad realizacji żądania wynika z ustaleń między Narodowym Bankiem Polskim a Klientem B2B.

W interfejsie z systemem XXXX przyjęto obsługę według zasady „częściowej realizacji”/„wszystko albo nic”.

W przypadku zleceń zwrotu środków z mikrorachunków przez klientów obsługiwanych w NBP Collect nie będzie możliwości modyfikacji zlecenia

Tabela 5: Komunikat żądania PaymentModifyRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentModifyRequest | Modyfikacja przelewu – komunikat typu zapytanie | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-13 | - PaymentDocument | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | W | W | W | W | W | W | W |  |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia podlegającego modyfikacji (nadany przez XXXX) |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | W | W | W | W | W | O | Typ przelewu |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet (False/True) – wskazuje na jaką wartość ma być zmodyfikowane  **Brak pola skutkuje odrzuceniem żądania**  Informacja o priorytecie, jaki został ustawiony dla poszczególnych transakcji zwracana jest w odpowiedzi w polu PaymentDocument/PaymentLineItem/ImmediatePmt |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika w postaci ciągu 70-znakowego – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu płatnika – na potrzeby zleceń SEPA |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Rachunek bankowy do obciążenia opłatą – może być podany w przypadku kiedy kosztami realizacji przelewu obciążany jest płatnik - struktura j.w. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | W przypadku zleceń Zagranicznych pole powinno zawierać BIC płatnika  (IdentificationSchemeName = BIC)  Dla zleceń SEPA wartość pola jest ignorowana. BIC jest wyznaczany przez NBP |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | W |  |  | W |  |  | Typ opłaty  (Wymagany dla przelewów, dla których Waluta zlecenia jest różna od PLN oraz Beneficjent jest w obcym banku lub waluta zlecenia jest równa PLN i Beneficjent jest w banku zagranicznym)  Dla zleceń SEPA dopuszczalnym typem opłaty jest jedynie SHA  Także dla zleceń typu International adresowanych do beneficjenta zlokalizowanego na terenie UE/EFTA jedynym dopuszczalnym typem opłaty jest SHA |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O |  |  |  |  |  | O | Komponent wykorzystywany w przypadku przekazywania informacji dotyczącej systemu rozliczeniowego |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O |  |  |  |  |  | O | System rozliczeniowy |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O |  |  |  |  |  | O | Wskazanie systemu rozliczeniowego:  SO – SORBNET2  Jeżeli zleceniodawca chce żeby zlecenie zostało skierowane do rozliczenia w SORBNET2 pomimo niskiej kwoty zlecenia  Brak elementu lub element pusty spowoduje, że system rozliczeniowy zostanie wyznaczony przez ZSK-C na podstawie kwoty zlecenia, waluty, rachunków oraz w przypadku przelewów kierowanych za granicę na podstawie BIC |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa finalnego odbiorcy |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA |
| A-10 | - - - PayeeAccount | - struktura j.w. | W | W |  | W | W |  | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W |  | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierowanych do krajów, w których standard IBAN nie został wdrożony) |
|  | - - - - AccountName | Numer rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Waluta rachunku | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W | W przypadku zleceń Zagranicznych pole powinno zawierać BIC instytucji beneficjenta  (IdentificationSchemeName = BIC)  Dla zleceń SEPA wartość pola jest ignorowana. BIC jest wyznaczany przez NBP |
|  | - - - - Name | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności przelewu dla US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | mikrorachunek |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Uzupełnienie obowiązkowe i kontrolowane, w przypadku błędu zlecenie zostaje odrzucone |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta (domyślnie PLN) kwot transakcji w przelewie |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie |

## Komunikat odpowiedzi PaymentModifyResponse

Tabela 6: Komunikat odpowiedzi PaymentModifyResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP | Wprowadzana wartość | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentModifyResponse |  | Modyfikacja przelewu – komunikat typu odpowiedź | | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | W | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre transakcje zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | W | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Sukces. Przelew: opis RBE statusu | Sukces częściowy. Przelew: opis RBE statusu | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | False/True(zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentModifyRequest) | | |
| B-13 | - PaymentDocument **OR** | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | O | O | O | O | O | O | O | **Kopia zlecenia uzupełniona o dane z ZSK-C**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia podlegającego modyfikacji (nadany przez XXXX) – pozostaje bez zmian | | |
|  | - - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | W | W | W | W | W | O | Typ przelewu | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet (False/True) - **zmieniony zgodnie ze wskazaniem w PaymentModifyRequest** | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu dla przelewów SEPA | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku | W | W |  | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o statusie przelewu | W | W |  | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN | | |
|  | - - - - AccountName | Kod statusu przelewu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Opis statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC płatnika | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | W |  |  | W |  |  | Typ opłaty | | |
| B-16 | - - - PaymentStatus | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniony dodatkowo,  na podstawie statusu przelewu | | |
|  | - - - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu przelewu | | |
|  | - - - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu | | |
|  | - - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - PaymentRejectionInfo | Informacje o przyczynie odrzucenia przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dodatkowo,  gdy cały przelew zostaje odrzucony. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Opis błędu RBE | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O | O | O | O | O | O | O | Przekazanie informacji o Systemie rozliczeniowym | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy:  SO – SORBNET2  SE – NBP-PHA | | |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | | |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku (waluta podawana jest w atrybucie elementu) – występuje jeśli kwota zlecenia jest w walucie innej niż waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet transakcji w zleceniu (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
|  | - - - ExecutionDate | Data realizacji transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Data realizacji transakcji w ramach zlecenia | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa finalnego odbiorcy | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  - struktura j.w. |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W | W | W | W |  | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierownych za granicę) | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC instytucji beneficjenta | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Tytuł płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności dla przelewu do US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności | | |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP | | |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków | | |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków | | |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | mikrorachunek | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y)(\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy przelew został przyjęty do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Opis błędu RBE | | |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta kwot transakcji w przelewie | | |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie | | |

(\*) **SOR:Y** – oznacza status operacji w SORBNET2/NBP-PHA z punku widzenia ZSK-C, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2/ NBP-PHA), ZS (Zrealizowany w SORBNET2/ NBP-PHA), OS (Odrzucony w SORBNET2/ NBP-PHA oraz odrzucony przez SWIFT Transaction Screening   
w związku z listami sankcyjnymi lub SWIFT Payment Controls), Brak wartości statusu (Gdy operacja nie jest kierowana do systemu SORBNET2/ NBP-PHA)

## Komunikat żądania PaymentCancellationRequest

Usługa PaymentCancellationRequest służy do złożenia anulowania zlecenia płatniczego.

1. Anulowanie zlecenia jednokrotnego:

Zlecenie jednokrotne można anulować jeżeli zlecenie jest przyjęte do realizacji („Scheduled”) co oznacza, że transakcja należąca do zlecenia ma status przyjętej do realizacji („Scheduled”), oczekującej (‘Waiting”) lub w kolejce („Queue”). W przeciwnym wypadku do systemu zewnętrznego zostanie zwrócona odmowa wykonania żądania.

2. Anulowanie zlecenia wielokrotnego:

W przypadku zleceń wielokrotnych istnieje możliwość anulowania:

- wszystkich transakcji w ramach zlecenia wielokrotnego, zgodnie z przyjętą zasadą realizacji – wówczas w żądaniu przekazywany jest wyłącznie identyfikator zlecenia (PaymentIdentifier)

- wybranych transakcji w ramach zlecenia wielokrotnego - wówczas w żądaniu przekazywane są poza identyfikatorem zlecenia (PaymentIdentifier) również identyfikatory transakcji (jeden lub więcej wybranych) w ramach tego zlecenia (TransactionIdentifier). W tym przypadku przetwarzanie żądania jest również zgodne z ustaloną zasadą przetwarzania.

W przypadku anulowania wybranych transakcji z zlecenia w odpowiedzi zwracane są dane wybranych do anulowania transakcji.

W przypadku zleceń wielokrotnych system ZSK-C może anulować zlecenia w oparciu o jedną z zasad:

- zasadę „wszystko albo nic”, która oznacza, że żądanie anulowania zlecenia zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli wszystkie transakcje tego zlecenia mają status: przyjętych do realizacji („Scheduled”), oczekujących („Waiting”) lub w kolejce („Queue”). W przeciwnym wypadku do systemu zewnętrznego zwracana jest odmowa wykonania żądania,

- zasadę „częściowej realizacji”, która oznacza, że żądanie anulowania zlecenia zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli chociaż jedna transakcja wchodząca w skład zlecenia ma status: przyjetej do realizacji („Scheduled”), oczekującej („Waiting”) lub w kolejce („Queue”). System ZSK-C zwraca odmowę przyjęcia żądania anulowania tylko wtedy, gdy żadna transakcja nie może zostać anulowana.

Wybór jednej z zasad realizacji żądania wynika z ustaleń między Narodowym Bankiem Polskim a Klientem B2B.

W interfejsie z systemem XXXX przyjęto obsługę według zasady „częściowej realizacji”/„wszystko albo nic”.

Tabela 7: Komunikat żądania PaymentCancellationRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentCancellationRequest | Anulowanie przelewu – komunikat typu zapytanie | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły anulowanych zleceń przelewu | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| B-12 | - PaymentCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie przelewy mają zostać anulowane | W | W | W | W | W | W | W | Kryteria selekcji danych  **Jedynymi kryteriami obsługiwanymi są:**  **- PaymentIdentifier**  **-** [**PaymentLineIdentifier**](#PaymentLineIdentifier)**/TransactionIdentifier (jeśli żądanie anulowania ma dotyczyć wybranych transakcji w ramach przelewu wielokrotnego)**  **- PmtCategory (musi być podana w przypadku żądania anulowania zlecenie sprzedaży czeków bankierskicgh)**  **W przypadku wypełnienia innych pól system ZSK-C będzie zwracał błąd: Nieobsługiwane kryterium.** |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia podlegającego anulowaniu (nadany przez XXXX) |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-46 | - - [PaymentLineIdentifier](#PaymentLineIdentifier) | Dane o identyfikatorach transakcji w ramach płatności. Mogą być określane, jeśli żądanie anulowania ma dotyczyć wybranych transakcji w ramach przelewu wielokrotnego | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadany przez płatnika | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator anulowanej transakcji w ramach zlecenia (nadany przez XXXX) |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez bank |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEAP, Czek, MPP, zasilenie karty | O | O | O | O | O | W | O | Typ przelewu  **Kryterium musi być określone jeśli żądanie anulowania dotyczy zleceń sprzedaży czeku** |
|  | - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - DueDate **XOR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentCancellationResponse

Tabela 8: Komunikat odpowiedzi PaymentCancellationResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymalność | | | | | | | Wprowadzana wartość | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentCancellationResponse |  | Anulowanie przelewu – komunikat typu odpowiedź | | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu – agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | W | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre transakcje zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | W | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Sukces. Przelew: opis RBE statusu | Sukces częściowy. Przelew: opis RBE statusu | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCancellationRequest | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCancellationRequest | | |
| B-12 | - PaymentCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie przelewy mają zostać anulowane | C | C | C | C | C | C | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  |  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentCancellationRequest” | | | | | | | | | | |
| B-13 | - PaymentDocument **OR** | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | O | O | O | O | O | O | O | Uzupełniane w przypadku, gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia podlegającego modyfikacji (nadany przez XXXX) – pozostaje bez zmian | | |
|  | - - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | O | O | O | O | O | O | Typ przelewu | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Priorytet (False/True) – **zmieniony zgodnie ze wskazaniem w PaymentModifyRequest** | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu dla przelewów SEPA | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu dla przelewów SEPA | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o numerze rachunku | W | W | W | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN | | |
|  | - - - - AccountName | Informacja o nazwie rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Informacja o typie rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC płatnika | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | W |  |  | W |  |  | Typ opłaty | | |
| B-16 | - - - PaymentStatus | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniony dodatkowo,  na podstawie statusu przelewu | | |
|  | - - - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Kod tatus przelewu | | |
|  | - - - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE tatus | | |
|  | - - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - PaymentRejectionInfo | Informacje o przyczynie odrzucenia przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dodatkowo,  gdy cały przelew zostaje odrzucony. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Opis błędu RBE | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O | O | O | O | O | O | O | Przekazanie informacji o Systemie rozliczeniowym | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy:  SO – SORBNET2  SE – NBP-PHA | | |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | | |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku (waluta podawana jest w atrybucie elementu) – występuje jeśli kwota zlecenia jest w walucie innej niż waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet transakcji w zleceniu (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
|  | - - - ExecutionDate | Data realizacji transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Data realizacji transakcji w ramach zlecenia | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich z opcją odbioru czeków w oddziale | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa finalnego odbiorcy | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  - struktura j.w. |  |  |  |  | O |  |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W |  | W | W |  | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W |  | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierownych za granicę) | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC instytucji beneficjenta | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Tytuł płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności dla przelewu do US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności | | |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP | | |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków | | |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków | | |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | mikrorachunek | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | część budżetowa | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y)(\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy przelew został przyjęty do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Opis błędu RBE | | |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W |  | | |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta kwot transakcji w przelewie | | |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie | | |

(\*) **SOR:Y** – oznacza status operacji w SORBNET2/NBP-PHA z punku widzenia ZSK-C, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2/ NBP-PHA), ZS (Zrealizowany w SORBNET2/ NBP-PHA), OS (Odrzucony w SORBNET2/ NBP-PHA oraz odrzucony przez SWIFT Transaction Screening   
w związku z listami sankcyjnymi lub SWIFT Payment Controls), Brak wartości statusu (Gdy operacja nie jest kierowana do systemu SORBNET2/ NBP-PHA)

## Komunikat żądania PaymentInquiryRequest

Usługa PaymentInquiryRequest służy do złożenia zapytania o stan zlecenia płatniczego.

Tabela 9: Komunikat żądania PaymentInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentInquiryRequest | Lista przelewów – komunikat typu zapytanie | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane dodatkowe dane o zleceniu – lista czeków | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B-21 | - SelectionCriteriaList | Lista kryteriów wyboru | W | W | W | W | W | W | W | Kryteria selekcji danych  **Jedynymi kryteriami obsługiwanymi są:**  **- PaymentIdentifier**  **- PmtCategory (kryterium musi być określone jeśli zapytanie o stan zlecenia sprzedaży czeków bankierskich)**  **- MicroAccountInformation, jeśli zapytanie złożone przez klienta obsługiwanego w NBP Collect**  **W przypadku wypełnienia innych pól system ZSK-C będzie zwracał błąd: Nieobsługiwane kryterium.** |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia (nadany przez XXXX) |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | O | O | O | O | O | W | O | Typ przelewu  **kryterium musi być określone jeśli zapytanie o stan zlecenia sprzedaży czeków bankierskich** |
|  | - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - PayeeIdentifier | Ogólnodostępny identyfikator beneficjenta (np. Regon, Pesel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - CustomerPayeeIdentifier | Identyfikator pozycji w książce adresowej klienta nadawany przez Aplikację Banku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - MicroAccountInformation | Flaga informująca o tym czy w odpowiedzi zwracać szczegółowe informacje o mikrorachunku | O | O |  |  |  |  |  | Flaga informująca o tym czy przekazywać dodatkowe informacje o mikrorachunku.  Może być przekazywana tylko dla klientów obsługiwanych w NBP Collect |
| A-18 | - - Period | Zakres czasowy określający datę realizacji przelew |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-21 | - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-21 | - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentInquiryResponse

Tabela 10: Komunikat odpowiedzi PaymentInquiryResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | | | | | | | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kra | Zag | Karta | US | SEPA | Czek | MPP |
|  | PaymentInquiryResponse |  | Lista przelewów – komunikat typu odpowiedź | | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | W | W | W | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | W | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | W | W | W | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Sukces. Przelew: opis RBE statusu | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | O | O | O | O | False/True(zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentInquiryRequest) | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | O | O | O | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentInquiryRequest | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-21 | - SelectionCriteriaList | Lista kryteriów wyboru | C | C | C | C | C | C | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  |  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentInquiryRequest” | | | | | | | | | |
| B-13 | - PaymentDocument **OR** | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | O | O | O | O | O | O | O | Uzupełniane zawsze w przypadku powodzenia | |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator zlecenia podlegającego modyfikacji (nadany przez XXXX) – pozostaje bez zmian | |
|  | - - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP, zasilenie karty | W | W | W | W | W | W | W | Typ przelewu | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Data realizacji | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Priorytet (False/True) | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O | O | O | O | O | O | O |  | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa płatnika | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa płatnika dla przelewów SEPA | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | O |  |  |  | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Pierwsza linia adresu dla przelewów SEPA | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | O |  |  | Druga linia adresu dla przelewów SEPA | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | O |  |  | Kraj adresu dla przelewów SEPA | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN | |
|  | - - - - AccountName | Kod statusu przelewu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Opis statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC płatnika | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  | W |  |  | W |  |  | Typ opłaty | |
| B-16 | - - - PaymentStatus | Informacje o statusie przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Komponent uzupełniony dodatkowo,  na podstawie statusu przelewu | |
|  | - - - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu przelewu | |
|  | - - - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu | |
|  | - - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-22 | - - - PaymentRejectionInfo | Informacje o przyczynie odrzucenia przelewu | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dodatkowo,  gdy cały przelew zostaje odrzucony. | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Kod błędu RBE | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | O | O | O | O | O | O | O | Opis błędu RBE | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O | O | O | O | O | O | O | Przekazanie informacji o Systemie rozliczeniowym | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O | O | O | O | O | O | O | System rozliczeniowy:  SO – SORBNET2  SE – NBP-PHA | |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | W | W | W | W | W | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | O | O | O | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | W | W | W | W | W | W | Kwota i waluta zlecenia | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku (waluta podawana jest w atrybucie elementu) – występuje jeśli kwota zlecenia jest w walucie innej niż waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Priorytet transakcji w zleceniu (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | |
|  | - - - ExecutionDate | Data realizacji transakcji w ramach przelewu | W | W | W | W | W | W | W | Data realizacji transakcji w ramach zlecenia | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O | O | O | O | O | O | O |  | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | O | O | O |  | O | O | Pełna nazwa beneficjenta | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |  |  | O | O |  | Nazwa beneficjenta - podawana w przypadku zleceń SEPA  lub  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru czeków w przypadku zleceń sprzedaży czeków z opcją odbioru czeków w oddziale | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |  |  |  | O |  | Dokument tożsamości osoby upoważnionej do odbioru czeków dla zleceń sprzedaży czeków bankierskich z opcją odbioru czeków w oddziale | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |  |  | O |  |  | Nazwa finalnego odbiorcy | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  - struktura j.w. |  |  |  |  | O |  |  |  | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | W | W | W | W |  | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | W | W |  | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierownych za granicę) | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | W |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | W |  |  |  |  | Identyfikator zasilanej karty – 128-znakowy identyfikator karty | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | W | W | W | W | W | W | BIC instytucji beneficjenta | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | O |  |  | Identyfikator płatności nadany przez zleceniodawcę – pole EndToEnd w komunikacie SEPA | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O |  |  |  | O |  | Szczegóły płatności | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Tytuł płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | O |  |  | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej dla zleceń SEPA SCT | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | W |  |  |  | Szczegóły płatności dla przelewu do US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | W |  |  |  | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | W |  |  |  | Symbol formularza podatkowego | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | O |  |  |  | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | O |  |  |  | Okres wymaganej płatności | |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej |  |  |  |  |  |  | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP | |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia |  |  |  |  |  |  | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej |  |  |  |  |  |  | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków | |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna |  |  |  |  |  |  | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków | |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę |  |  |  |  |  |  | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | rozdział | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | paragraf | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | zadanie | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | O | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | część budżetowa | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie |  |  |  |  |  | W |  | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie sprzedaży czeku bankierskiego – do wskazania sposobu odbioru czeków | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | dostarczenie | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji |  |  |  |  |  | W |  | Dopuszczalne wartości:   * O – odbiór czeków w oddziale * W – wysłanie zagranicę | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Mikrorachunek | O | O | O | O | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | mikrorachunek | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | O | O | O | O | Dopuszczalne wartości:   * Numer mikrorachunku w formacie NRB | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Kwota odsetek | O | O |  |  |  |  | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o kwocie odsetek  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | odsetki | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O |  |  |  |  | O | Dopuszczalne wartości:   * Kwota odsetek | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | W | W | W | W | Kod statusu transakcji | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | W | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y)(\*)  *Format pola w załączniku A* | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | O | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy przelew został przyjęty do częściowej realizacji. | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Kod błędu RBE | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | W | W | W | W | Opis błędu RBE | |
|  | - - - SoldCheque | Lista sprzedanych czeków |  |  |  |  |  | O |  | Komponent uzpełniany, jeśli flaga ResponseDetailsOmit = true | |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | W | W | W | W | W | W |  | |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Suma i waluta kwot transakcji w przelewie | |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | W | W | W | W | W | W | Ilość transakcji w przelewie | |

(\*) **SOR:Y** – oznacza status operacji w SORBNET2/NBP-PHA z punku widzenia ZSK-C, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2/ NBP-PHA), ZS (Zrealizowany w SORBNET2/ NBP-PHA), OS (Odrzucony w SORBNET2/ NBP-PHA oraz odrzucony przez SWIFT Transaction Screening   
w związku z listami sankcyjnymi lub SWIFT Payment Controls), Brak wartości statusu (Gdy operacja nie jest kierowana do systemu SORBNET2/ NBP-PHA)

## Komunikat żądania PaymentConfirmationAddRequest

Usługa PaymentConfirmationAddRequest służy do złożenia potwierdzenia realizacji zlecenia płatniczego, np. potwierdzenia wypłaty gotówkowej w kasie z mikrorachunku NBP Collect.

Obsługujemy zarówno zlecenie jednokrotne jak i wielokrotne. Wszystkie transakcje zamieszczone w przelewie wielokrotnym powinny być w tej samej walucie.

Waluta zlecenia jest oceniana na podstawie pierwszej transakcji zamieszczonej w zleceniu.

W przypadku zleceń wielokrotnych system ZSK-C może rejestrować zlecenia w oparciu o jedną z zasad ustalaną indywidualnie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Klientem B2B:

- zasadę „wszystko albo nic”, która oznacza, że zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli wszystkie transakcje wchodzące w skład zlecenia na danym etapie rejestracji mogą być przyjęte do realizacji, w przeciwnym wypadku do systemu zewnętrznego zwracana jest odmowa wykonania żądania,

- zasadę „częściowej realizacji”, która oznacza, że zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, jeżeli chociaż jedna transakcja wchodząca w skład zlecenia na danym etapie rejestracji może być przyjęta do realizacji, a pozostałe mogą być odrzucone. W takim wypadku system ZSK-C zwraca całkowitą odmowę przyjęcia do realizacji tylko wtedy, gdy żadna transakcja nie może zostać przyjęta do realizacji.

W interfejsie z systemem XXXX przyjęto, że potwierdzenie przelewu będzie realizowane zgodnie z zasadą „wszystko albo nic”/ „częściowej realizacji”.

Komunikaty zawierające w treści wykorzystywanych w interfejsie pól (//PayorParty/Name, //PayeeParty/Name, RemittanceInformation) znaki nowej linii będą odrzucane.

Tabela 11: Komunikat żądania PaymentConfirmationAddRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentConfirmationAddRequest | Potwierdzenie realizacji przelewu – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-13 | - PaymentDocument | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | W |  |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W |  |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadawany przez XXXX  (od 1 do 32 znaków) |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP | O | Typ przelewu:   * Domestic (Krajowy) – dla przelewów krajowych, w walucie zlecenia PLN, z rachunków w walucie krajowej * International (Zagraniczny) – wszystkie pozostałe (w tym zlecenia walutowe wewnątrzbankowe)   Brak elementu oznacza Domestic (Krajowy) |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | Data realizacji  Domyślnie przyjmowana będzie najbliższa możliwa data realizacji zlecenia:  - data bieżąca – dla zleceń złożonych przed godziną graniczną,  - przyszła data – dla zleceń po godzinie granicznej.  Obowiązują następujące godziny graniczne:  - dla zleceń płatniczych: gg:mm |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu |  |  |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | Pełna nazwa płatnika |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Rachunek bankowy do obciążenia opłatą – może być podany w przypadku kiedy kosztami realizacji przelewu obciążany jest płatnik - struktura j.w. |  |  |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | BIC, numer oddziału prowadzącego rachunek zleceniodawcy lub puste pole |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  |  |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadawany przez XXXX  (od 1 do 32 znaków) |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | Kwota i waluta zlecenia  (Dla przelewów walutowych wewnątrzbankowych może to być zarówno waluta rachunku zleceniodawcy jak i beneficjenta, dla pozostałych przelewów walutowych traktowane to jest jako waluta rachunku beneficjenta)  Całość kwoty nie powinna przekraczać 14 znaków w tym 2 znaki po przecinku  Waluta domyślna:  - dla zleceń Domestic – PLN  - dla pozostałych zleceń – EUR |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | Pełna nazwa beneficjenta |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| A-10 | - - - PayeeAccount | - struktura j.w. | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN lub innym (w przypadku zleceń kierowanych do krajów, w których standard IBAN nie został wdrożony) |
|  | - - - - AccountName | Numer rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Nazwa rachunku |  |  |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | BIC, numer oddziału prowadzącego rachunek beneficjenta lub puste pole |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W |  |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | Szczegóły płatności |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | W | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | W | mikrorachunek |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | w | Dopuszczalne wartości:   * Numer mikrorachunku w formacie NRB |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o kwocie odsetek  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | odsetki |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Dopuszczalne wartości:   * Kwota odsetek |
|  | - - - CloseMicroAccount | Flaga informująca o tym, czy po pomyślnej realizacji przelewu zamknąć mikrorachunek z zerowym saldem | O | Flaga wskazująca czy zamykać mikrorachunek z zerowym saldem po zrealizowaniu przelewu:   * True – mikrorachunek zostanie zamknięty, jeśli w wyniku realizacji przelewu saldo mikrorachunku będzie zerowe * False – mikrorachunek nie będzie zamykany, niezależnie od jego salda (domyślna wartość jeśli flaga nie zostanie określona)   Flaga wykorzystywana, podczas składania poleceń przelewów dotyczących zwrotu środków z mikrorachunku, w przypadku pozostałych przelewów flaga będzie ignorowana. |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W | Uzupełnienie obowiązkowe i kontrolowane, w przypadku błędu zlecenie zostaje odrzucone |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | Suma i waluta (domyślnie PLN) kwot transakcji w przelewie |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | Ilość transakcji w przelewie |

## Komunikat odpowiedzi PaymentConfirmationAddResponse

Tabela 12: Komunikat odpowiedzi PaymentConfirmationAddResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentConfirmationAddResponse | Potwierdzenie realizacji przelewu – komunikat typu odpowiedź | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre transakcje zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały przelew został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces. Przelew: opis RBE statusu | Sukces częściowy. Przelew: opis RBE statusu | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | False/True (zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentConfirmationAddRequest) | | |
| B-13 | - PaymentDocument **OR** | Komponent zawierający dane przelewu (wielokrotnego) | O | **Kopia zlecenia uzupełniona o dane z banku**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
| B-14 | - - PaymentHeader | Komponent zawierający dane nagłówkowe przelewu i dane płatnika (w tym obciążanego rachunku) | W |  | | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ przelewu: krajowy, zagraniczny, US, SEPA, Czek, MPP | O | Typ przelewu | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji przelewu | O | Data realizacji | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji przelewu określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu |  |  | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | O | Pełna nazwa płatnika | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Informacje o statusie przelewu | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB/IBAN | | |
|  | - - - - AccountName | Kod statusu przelewu |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Opis statusu |  |  | | |
| A-10 | - - - ChargeAccount | Data nadania statusu |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | BIC, numer oddziału prowadzącego rachunek zleceniodawcy lub puste pole | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
|  | - - - PmtAdditionalInformation | Informacje dodatkowe o przelewie np. instrukcje dla banku |  |  | | |
|  | - - - ChargeResponsibility | Informacja o stronie obciążanej opłatą |  |  | | |
| B-16 | - - - PaymentStatus | Informacje o statusie przelewu | W | Komponent uzupełniony dodatkowo,  na podstawie statusu przelewu | | |
|  | - - - - PaymentStatusCode | Kod statusu przelewu | W | Kod statusu przelewu | | |
|  | - - - - StatusDescription | Opis statusu | W | Opis RBE statusu | | |
|  | - - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  | | |
| B-22 | - - - PaymentRejectionInfo | Informacje o przyczynie odrzucenia przelewu | O | Komponent uzupełniany dodatkowo,  gdy cały przelew zostaje odrzucony. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | O | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | O | Opis błędu RBE | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. | O |  | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | O |  | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | O |  | | |
| B-15 | - - PaymentLineItem | Komponent zawierający dane o kolejnych transakcjach przelewu wielokrotnego | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | | |
|  | - - - OrderedAmount | Kwota i waluta zlecenia (waluta podawana jest w atrybucie elementu) | W | Kwota i waluta zlecenia | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku (waluta podawana jest w atrybucie elementu) – występuje jeśli kwota zlecenia jest w walucie innej niż waluta rachunku |  |  | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjenta |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa beneficjenta | O | Pełna nazwa beneficjenta | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa beneficjenta |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjenta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  - struktura j.w. |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB/IBAN | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Identyfikator zasilanej karty |  |  | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | BIC, numer oddziału prowadzącego rachunek beneficjenta lub puste pole | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  | | |
| B-18 | - - - RegulatoryReport | Dane związane z raportowaniem transakcji zagranicznych do NBP |  |  | | |
|  | - - - - RegulatoryInformationCoded | Kod NBP, którego rodzaj jest określony w atrybucie |  |  | | |
|  | - - - - Description | Informacje o transakcji w postaci opisowej |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | Szczegóły płatności | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Tytuł płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | W | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | W | mikrorachunek | | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | W | Dopuszczalne wartości:   * Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie zwrotu środków z mikrorachunków prowadzonych w NBP Collect – do wskazania informacji o kwocie odsetek  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów obsługiwanych w NBP Collect | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | odsetki | | |
|  | - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Dopuszczalne wartości:   * Kwota odsetek | | |
|  | - - - CloseMicroAccount | Flaga informująca o tym, czy po pomyślnej realizacji przelewu zamknąć mikrorachunek z zerowym saldem | O | Flaga wskazująca czy zamykać mikrorachunek z zerowym saldem po zrealizowaniu przelewu:   * True – mikrorachunek zostanie zamknięty, jeśli w wyniku realizacji przelewu saldo mikrorachunku będzie zerowe * False – mikrorachunek nie będzie zamykany, niezależnie od jego salda (domyślna wartość jeśli flaga nie zostanie określona)   Flaga wykorzystywana, podczas składania poleceń przelewów dotyczących zwrotu środków z mikrorachunku, w przypadku pozostałych przelewów flaga będzie ignorowana. | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | Opis RBE statusu  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku | O | Kod statusu zamknięcia rachunku.  Informacja przekazywana tylko dla przelewów zwrotu środków z mikrorachunku, jeśli w żądaniu zaznaczono flagę CloseMicroAccount | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy przelew został przyjęty do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | Opis błędu RBE | | |
| B-17 | - - PaymentSummary | Informacje sumaryczne dotyczące przelewu | W |  | | |
|  | - - - SummaryAmount | Suma kwot transakcji w przelewie | W | Suma i waluta kwot transakcji w przelewie | | |
|  | - - - TransactionsQuantity | Ilość transakcji w przelewie | W | Ilość transakcji w przelewie | | |

## Komunikat żądania StatementRequest

Usługa StatementRequest służy do złożenia zapytania o:

- listę zaksięgowanych na rachunku operacji,

- wyciąg z rachunku.

Tabela 13: Komunikat żądania StatementRequest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
|  | StatementRequest | Zestawienie operacji na rachunku – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości pozycji , które mają być przesłane w odpowiedzi | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| D-13 | - StatementCriteria | Komponent zawierający informacje określające jakie informacje mają być zawarte na wyciągu | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - StatementInfoType | Rodzaj informacji, które mają być zawarte na zestawieniu (bieżące i/lub zaksięgowane) | W | BankStatement / InterimStatement  Dopuszczalna jest zawsze jedna z opcji |
|  | - - StartDate | Data od kiedy ma zostać wygenerowane zestawienie | W | Data od (Domyślnie data bieżąca)/  Dla opcji InterimStatement zestawienie generowane jest zawsze na datę bieżącą |
|  | - - EndDate | Data do kiedy ma zostać wygenerowane zestawienie |  |  |
|  | - - TransactionDetailsInclude | Wskaźnik, czy zestawienie ma zawierać szczegółowe informacje o operacjach | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj szczegółowych informacji o operacjach w odpowiedzi |
| A-17 | - - Customer | Informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-21 | - - MicroAccount | Informacje o mikrorachunku klienta | O |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect, jeśli klient obsługiwany w NBP Collect |

## Komunikat odpowiedzi StatementResponse

Tabela 14: Komunikat odpowiedzi StatementResponse

|  | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | StatementResponse | Zestawienie operacji na rachunku – komunikat typu odpowiedź | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | | | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | | | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | | Kod błędu (dla niepowodzenia) | | |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | | Error | | |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | | Niepowodzenie. Opis RBE błędu | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie StatementRequest | | | | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości pozycji , które mają być przesłane w odpowiedzi | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | | | | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | O | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | | | | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | | | | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Numer przesłanej partii | | | | |
| D-13 | - StatementCriteria | Komponent zawierający informacje określające jakie informacje miały być zawarte na wyciągu | C | Sekcja uzupełniana jest kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „StatementRequest” | | | | | | | |
|  | - StatementDocument **OR** | Komponent zawierający informacje dotyczące zestawienia operacji na rachunku wskazanym przez klienta | O |  | | | | |
| D-15 | - - StatementHeader | Komponent zawierający informacje o saldach rachunku i stronie pytającej | W |  | | | | |
|  | - - - StatementIdentifier | Identyfikator wyciągu | W | Numer wyciągu w ZSK-C dla opcji BankStatement | | | | |
|  | - - - StatementInfoType | Rodzaj informacji, które są podane na zestawieniu (bieżące i/lub zaksięgowane) | W | BankStatement/InterimStatement | | | | |
|  | - - - StatementDate | Data zestawienia | W | Data wyciągu dla opcji BankStatement/ Data bieżaca dla opcji InterimStatement | | | | |
|  | - - - StartDate | Data początkowa zestawienia | W | Data wyciągu dla opcji BankStatement/ Data bieżaca dla opcji InterimStatement | | | | |
|  | - - - EndDate | Data początkowa zestawienia |  |  | | | | |
|  | - - - TransactionDetailsInclude | Wskaźnik, czy wyciąg ma zawierać szczegółowe informacje o operacjach | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie StatementRequest | | | | |
| A-17 | - - - Customer | Informacje o kliencie | W |  | | | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | | | |
|  | - - - - Name | Nazwa klienta | W | Nazwa podmiotu, posiadacza rachunku | | | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | | | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | | | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | | | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB | | | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | | | |
| A-10 | - - - MicroAccount | Informacje o mikrorachunku klienta | O |  | | | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect, jeśli klient obsługiwany w NBP Collect | | | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | | | |
| A-15 | - - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | W |  | | | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | Numer rozliczeniowy banku/oddziału | | | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku | W | Nazwa banku/oddziału | | | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | | | |
| D-12 | - - - BalanceDetails | Informacje o saldach rachunku | W |  | | | | |
|  | - - - - BalanceType | Rodzaj salda | W | Opening | Closing | | | Blocked |
|  | - - - - BalanceAmount | Kwota | W | Kwota salda początkowego | Kwota salda końcowego | | | Kwota blokad |
|  | - - - - BalanceDate | Data salda | W | Data salda początkowego dla opcji BankStatement lub Data bieżąca dla opcji InterimStatement | Data wyciągu dla opcji BankStatement lub Data bieżąca dla opcji InterimStatement | | | Data wyciągu dla opcji BankStatement lub Data bieżąca dla opcji InterimStatement |
|  | - - - - ExpirationDate | Data obowiązywania salda, jej wystąpienie jest uzależnione do rodzaju salda |  |  | | | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowy opis |  |  | | | | |
|  | - - - DebitInterestRate | Oprocentowanie debetu |  |  | | | | |
|  | - - - AccountInterestRate | Oprocentowanie rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - StatementCharge | Opłata za wyciąg |  |  | | | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje dotyczące zestawienia |  |  | | | | |
|  | - - - AdditionalInformation | Dowolny tekst |  |  | | | | |
| D-16 | - - StatementLineItem | Komponent zawierający informacje o zapisach księgowych i bieżących danego rachunku | W |  | | | | |
|  | - - - EntryIdentifier | Identyfikator operacji w systemie bankowym | W | Numer operacji nadany przez ZSK-C | | | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator nadany przez klienta | O | Numer operacji nadany przez XXXX | | | | |
|  | - - - EntryStatusCode | Status operacji |  |  | | | | |
|  | - - - EntryType | Typ operacji | W | Strona rachunku:  - Debit = Wn  - Credit = Ma | | | | |
|  | - - - BookingDate | Data księgowania | W | Data zaksięgowania operacji w ZSK-C | | | | |
|  | - - - AvailableDate | Data operacji | W | Data dowodu księgowego operacji w ZSK-C (dla operacji pochodzących z ELIXIR data obciążenia rachunku w obcym banku) | | | | |
|  | - - - EntryAmount | Kwota operacji | W | Kwota operacji | | | | |
|  | - - - OriginalAmount | Kwota zlecenia, element występuje jeśli operacja zaksięgowana została w wyniku transakcji, której kwota uznania/obciążenia została podana w walucie innej niż waluta rachunku | O | Kwota zlecenia  (wypełniane gdy StatementInfoType = BankStatement) | | | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota *<OriginalAmount>* | O | Informacje o kursach wymiany  (wypełniane gdy StatementInfoType = BankStatement) | | | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej | O | Symbol waluty przeliczanej | | | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej | O | Symbol waluty docelowej | | | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany | O | Wartość kursu | | | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  | | | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  | | | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  | | | | |
|  | - - - Description | Dodatkowy opis | O | Szczegóły reklamacji (uzupełniane dla operacji zwrotu z Elixir lub SEPA – przyczyna zwrotu) | | | | |
|  | - - - InterestAmount | Kwota odsetek | O | Kwota odsetek, przekazywana jeśli zapytanie dotyczy klienta prowadzonego w NBP Collect | | | | |
| D-18 | - - - StatementTransactionInformation | Szczegółowe informacje o transakcji | O | Uzupełniane gdy TransactionDetailsInclude = True  W szczegółach wyciągu prezentowane są informacje o dwóch stronach transakcji | | | | |
| A-17 | - - - - CounterParty | Informacje o drugiej stronie transakcji | O |  | | | | |
|  | - - - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | | | |
|  | - - - - - Name | Nazwa klienta | O | Pełna nazwa beneficjenta | | | | |
|  | - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | | | | |
|  | - - - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | | | | |
| A-11 | - - - - - Address | Adres klienta – drugiej strony transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | | | |
|  | - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | | | |
| A-10 | - - - - CounterPartyAccount | Informacje o rachunku bankowym drugiej strony transakcji | W |  | | | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku beneficjenta | | | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | | | |
| A-10 | - - - - CounterPartyMicroAccount | Informacja o mikrorachunku drugiej strony transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku – zwracany jeśli zapytanie dotyczy klienta obsługiwanego w NBP Collect | | | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | | | |
| A-15 | - - - - CounterPartyFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku drugiej strony transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | | | | |
|  | - - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | | | |
| A-11 | - - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  *- struktura j.w.* |  |  | | | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  | | | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  | | | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  | | | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  | | | | |
| B-20 | - - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W |  | | | | |
|  | - - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | O | Może być podany tylko w przypadku transakcji SEPA | | | | |
|  | - - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | Szczegóły płatności | | | | |
| B-19 | - - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** IssueDate | Data dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** PaymentDate | Data terminu płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  | | | | |
|  | - - - - - **-** DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - - Description | Opis korekty |  |  | | | | |
| B-23 | - - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  | | | | |
|  | - - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  | | | | |
| D-18 | - - - StatementTransactionInformation | Szczegółowe informacje o transakcji | C | Uzupełniane gdy TransactionDetailsInclude = True | | | | |
| A-17 | - - - - CounterParty | Informacje o drugiej stronie transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | | | |
|  | - - - - - Name | Nazwa klienta | O | Pełna nazwa płatnika | | | | |
|  | - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | O | Podawana tylko w przypadku zleceń SEPA | | | | |
|  | - - - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | | | | |
| A-11 | - - - - - Address | Adres klienta – drugiej strony transakcji | O |  | | | | |
|  | - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | | | |
|  | - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | | | |
|  | - - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | | | |
| A-10 | - - - - CounterPartyAccount | Informacje o rachunku bankowym drugiej strony transakcji | O |  | | | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku płatnika | | | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | | | |
| A-15 | - - - - CounterPartyFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku drugiej strony transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | | | | |
|  | - - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | | | |
| A-11 | - - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej)  *- struktura j.w.* |  |  | | | | |
| B-11 | - - - Charge | Sposób rozłożenia opłat za transakcję |  |  | | | | |
|  | - - - - Amount | Kwota opłaty |  |  | | | | |
|  | - - - - Reason | Przyczyna nałożenia opłaty |  |  | | | | |
|  | - - - - ChargeOriginator | Nakładający opłaty |  |  | | | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) |  |  | | | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | O | Oryginalny identyfikator zlecenia nadany przez zleceniodawcę. Pole może być wypełnione tylko w przypadku zleceń SEPA | | | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | Szczegóły płatności | | | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  | | | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | | | |
|  | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  | | | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  | | | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  | | | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  | | | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  | | | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  | | | | |
|  | - - - EntryVATIdentifier | Identyfikator powiązanego zapisu dotyczącego księgowania VAT dla płatności MPP |  | Numer operacji nadany przez ZSK-C powiązanej z operacją z listy  Elemen przekazywany wyłącznie dla zapytań o liste operacji (StatementInfoType = InterimStatement) | | | | |
|  | - - - ValueDate | Data waluty dla pozycji na wyciągu | O | Data waluty | | | | |
| D-17 | - - StatementSummary | Komponent zawierający informacje o wysokości obciążenia i uznania rachunku za podany okres wyciągu | W |  | | | | |
|  | - - - StatementSummaryType | Typ zapisu (obciążenie, uznanie) | W | Credit – uznanie | | | Debit - obciążenie | |
|  | - - - SummaryAmount | Sumaryczna kwota | W | Kwota i waluta obrotów Wn | | | Kwota i waluta obrotów Ma | |

## Komunikat żądania BalanceRequest

Usługa BalanceRequest służy do złożenia zapytania o saldo rachunku lub listę blokad środków na rachunku.

Tabela 15: Komunikat żądania BalanceRequest

|  | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BalanceRequest | Saldo rachunku lub lista blokad środków na rachunku – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| D-10 | - BalanceCriteria | Komponent zawierający informacje określające kryteria zapytania | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - CalculationDate | Żądana data salda | O | Data salda (Domyślnie data bieżaca) |
|  | - - BlockadeList | Czy zapytanie o listę blokad środków na rachunku | O | Czy w odpowiedzi ma być zwracana lista blokad środków na rachunku  Brak elementu oznacza False |
| A-17 | - - Customer | Informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB/IBAN |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-21 | - - MicroAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | O |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect, jeśli klient obsługiwany w NBP Collect |

## Komunikat odpowiedzi BalanceResponse

Tabela 16: Komunikat odpowiedzi BalanceResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BalanceResponse | Saldo rachunku lub lista blokad środków na rachunku – komunikat typu odpowiedź | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | | | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | | | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | | Kod błędu (dla niepowodzenia) | | |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | | Error | | |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | | Niepowodzenie. Opis RBE błędu | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie BalanceRequest | | | | |
| D-10 | - BalanceCriteria | Komponent zawierający informacje określające kryteria zapytania | C | Sekcja występuje i jest uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „BalanceRequest” | | | | | | | |
| D-11 | - BalanceHeader **OR** | Komponent zawierający informacje dotyczące zapytania o saldo rachunku | O |  | | | | |
|  | - - CalculationDate | Data przygotowania informacji o saldzie żądana przez klienta |  |  | | | | |
| A-17 | - - Customer | Informacje o kliencie |  |  | | | | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | | | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | | | | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | | | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | | | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | | | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB | | | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
| A-10 | - - MicroAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | O |  | | | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect, jeśli klient obsługiwany w NBP Collect | | | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | | | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  | | | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | | | | |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | | | |
| D-12 | - - BalanceDetails | Informacje o saldach rachunku | W |  | | | | |
|  | - - - BalanceType | Rodzaj salda | W | Opening | Current | | Available | Blocked |
|  | - - - BalanceAmount | Kwota | W | Saldo początkowe | Saldo rachunku | | Kwota wolnych środków | Kwota blokad |
|  | - - - BalanceDate | Data salda | W | Data salda  lub  Data założenia blokady – w przypadku zapytania o listę blokad | | | | |
|  | - - - ExpirationDate | Data obowiązywania salda, jej wystąpienie jest uzależnione do rodzaju salda | O | Data zdjęcia blokady – w przypadku zapytania o listę blokad | | | | |
|  | - - - Description | Dodatkowy opis | O | Tytuł założenia blokady | | | | |
|  | - - - BlockedType | Typ blokady środków | O | Typ blokady środków – występuje tylko w odpowiedzi na zapytanie o listę blokad środków na rachunku | | | | |
|  | - - - ChequeNumber | Numer czeku | O | Numer czeku, z tytułu którego założono blokadę – występuje tylko w odpowiedzi na zapytanie o listę blokad środków na rachunku | | | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Numer referencyjny płatności natychmiastowej, z tytułu przyjęcia której została nałożona blokada | O | Numer referencyjny płatności natychmiastowej, z tytułu przyjęcia której została nałożona blokada | | | | |
|  | - - DebitInterestRate | Oprocentowanie debetu |  |  | | | | |
|  | - - AccountInterestRate | Oprocentowanie rachunku | O | Wysokość odsetek na mikrorachunku – zwracane tylko jeśli zapytanie dotyczyło mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect | | | | |
|  | - - AdditionalInformation | Dodatkowe informacje |  |  | | | | |
| D-17 | - - StatementSummary |  | C | Nie jest zwracany jeśli zapytanie dotyczy listy blokad środków na rachunku | | | | |
|  | - - - StatementSummaryType | Typ zapisu (obciążenie, uznanie) | W | Credit – uznanie | | | Debit - obciążenie | |
|  | - - - SummaryAmount | Sumaryczna kwota | W | Kwota obrotów Ma | | | Kwota obrotów Wn | |

## Komunikat żądania ForeignExchangeListRequest

Usługa ForeignExchangeListRequest służy do złożenia zapytania o kursy walut NBP.

Tabela 17: Komunikat żądania ForeignExchangeListRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ForeignExchangeListRequest | Tabela kursów walut – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane ryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| F-11 | - ForeignExchangeListCriteria | Kryteria określające jakie informacje mają być przekazane w komunikacie odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
| A-18 | - - Period | Zakres dat określający okres za jaki mają być przesłane tabele kursów walut | O | Brak elementu oznacza zapytanie o obowiązujące w dniu bieżącym kursy walut |
|  | - - - StartDateTime | Data początkowa okresu | O | Data od |
|  | - - - EndDateTime | Data końcowa okresu | O | Data do |
|  | - - CurrencyIdentificationCode | Kod waluty do przeliczenia zgodny z ISO3166 | O | Kod waluty |
|  | - - Country | Kod kraju |  |  |
|  | - - ExchangeRateType | Rodzaj kursu wymiany | O | Rodzaj kursu wymiany. Dopuszczalne wartości:  - ‘PK’ – kurs kupna  - ‘PS’ – kurs sprzedaży  - ‘NBP’ – kurs średni NBP  W przypadku braku wartości w polu zwracane są tabele kursowe wszystkich typów |

## Komunikat odpowiedzi ForeignExchangeListResponse

Tabela 18: Komunikat odpowiedzi ForeignExchangeListResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ForeignExchangeListResponse | Tabela kursów walut – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany jest zawsze | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis błędu |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie ForeignExchangeListRequest | |
| F-11 | - ForeignExchangeListCriteria | Kryteria określające jakie informacje są przekazane w komunikacie odpowiedzi | C | Sekcja występuje i jest wypełniana kryteriami występującymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „ForeignExchangeListRequest” | | | | |
| F-10 | - ForeignExchangeList **OR** | Komponent zawierający informacje o tabeli kursów walut | O |  | |
|  | - - ExchangeRateDateTime | Data i czas obowiązywania tabeli | W | Data obowiązywania tabeli | |
|  | - - ExchangeListIdentifier | Identyfikator tabeli kursów walut | W | Numer tabeli kursowej | |
|  | - - TargetCurrencyIdentificationCode | Identyfikacja waluty, w której podawane są kursy walut | W | Kod waluty, w której podawane są kursy | |
| F-12 | - - ForeignExchangeListItem | Informacje o walucie, której kurs jest podany w tabeli | W |  | |
|  | - - - Country |  |  |  | |
|  | - - - CurrencyNumericCode | Numeryczny kod waluty przeliczanej |  |  | |
|  | - - - CurrencyIdentificationCode | zgodny z ISO4217 | W | Symbol waluty | |
|  | - - - CurrencyScaleValue | (np. 1, 10, 100) | O | Jednostka przeliczeniowa | |
| F-13 | - - - ForeignExchangeRate | Rodzaj i wartość kursu | W |  | |
|  | - - - - ExchangeRateType | Rodzaj kursu wymiany | W | Rodzaj kursu wymiany | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany | W | Wartość kursu | |
|  | - - Description | Dodatkowe informacje |  |  | |

## Komunikat żądania DepositOrderAddRequest

Usługa DepositOrderAddRequest służy do złożenia żądania otwarcia lokaty.

Należy przyjąć założenie, że pojedyncze zlecenie zawiera dane dotyczące założenia jednej lokaty, jedną sekcję DepositDocument.

Tabela 19: Komunikat żądania DepositOrderAddRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositOrderAddRequest | Założenie lokaty – komunikat typu zapytanie | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| H-12 | - DepositDocument | Komponent zawierajacy informacje o zakładanej lokacie | | W | Może wystąpić maksymalnie 1 element DepositDocument |
|  | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | | O | Priorytet zlecenia otwarcia lokaty |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta | |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | |  |  |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | Numer rachunku, z którego mają być pobrane środki na lokatę w standardzie NRB |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | Numer transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | | W | Zadeklarowana kwota lokaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  kwota lokaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode.  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | | W | Data założenia lokaty  Zlecenia z datą bieżącą po godzinie granicznej GG:MM będą odrzucane |
| A-10 | - - - DestinationInterestRateAccount | | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota odsetek |
|  | - - - - AccountName | | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountType | | Typ rachunku |  |  |
| A-10 | - - - DepositEndMethodAccount | | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota lokaty |
|  | - - - - AccountName | | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountType | | Typ rachunku |  |  |
| A-10 | - - - DepositAccount | | Informacja o rachunku terminowym, na którym zostanie założona lokata | O |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | |  | O | Rachunek, na który zostanie otwarta lokata  Jeśli rachunek nie zostanie określony zostanie wyznaczony przez bank – zostanie wybrany pierwszy wolny rachunek z puli rachunków terminowych klienta |
|  | - - - - AccountName | |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | |  |  |  |
|  | - - - - AccountType | |  |  |  |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | |  |  |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | | C | Kod schematu lokaty, zgodnie z którym lokata ma zostać założona  Nie musi być podawany jeśli lokata zakładana jest przez TREZOR – na podstawie hierarchii lokat |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty | |  |  |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | | W | Czas trwania lokaty wyrażony w dniach/tygodniach/miesiącach/latach (atrybut DurationCode)  Jeśli nie określono DurationCode domyślnie przyjmowane jest że w dniach |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty | |  |  |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | |  |  |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania | |  |  |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek | |  |  |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | | O | Informacja o tym czy lokata ma odnawaiać się na kolejne cykle  Jeśli nie określono przyjmowane jest że zakładana jest lokata nieodnawilana |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat | |  |  |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty | |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty | |  |  |

## Komunikat odpowiedzi DepositOrderAddResponse

Tabela 20: Komunikat odpowiedzi DepositOrderAddResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositOrderAddResponse | Założenie lokaty – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | O | False/ True (Uzupełniony na podstawie DepositAddRequest) | |
| H-12 | - DepositDocument **OR** | Komponent zawierający informacje o zakładanej lokacie | O | **Dane lokaty**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | |
| ` | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | O |  | |
|  | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, z którego zostały pobrane środki na lokatę w standardzie NRB | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/ banku |  |  | |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | W |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Numer lokaty nadany przez ZSK-C | |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | Kwota i waluta lokaty | |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | W | Data początku | |
|  | - - - DepositEndDate | Data zakończenia lokaty | O | Data końca | |
|  | - - - DepositStatus | Status lokaty | W | Status lokaty:  - P – Przyjęta do realizacji  - F – Oczekująca  - D - Odrzucona | |
|  | - - - LastOperationDate | Data ostatniej operacji na koncie lokaty |  |  | |
| A-10 | - - - DestinationInterestRateAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | w |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, na który ma być przekazana kwota odsetek | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositEndMethodAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota lokaty | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | O |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | W |  | |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | O | Kod schematu lokaty, zgodnie z którym założono lokatę | |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty | W | „Terminowa” | |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Ilość dni/tygodni/miesięcy/lat trwania lokaty | |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  | |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | O | Rodzaj oprocentowania | |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania | O | Wysokość oprocentowania | |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  | |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | O | Informacja o tym czy założona lokata jest odnawialna | |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  | |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty |  |  | |
| H-18 | - - - DepositRejectionInfo | Informacja o powodzie odrzucenia lokaty | O | Informacja o powodzie odrzucenia żądania założenia lokaty | |
|  | - - - - RejectionCode |  | O |  | |
|  | - - - - RejectionDescription |  | O |  | |

## Komunikat żądania DepositModifyRequest

Usługa DepositModifyRequest służy do złożenia żądania modyfikacji lokaty.

Należy przyjąć założenie, że pojedyncze żądanie zawiera dane dotyczące modyfikacji jednej lokaty, jedną sekcję DepositDocument.

Dopuszczalna jest modyfikacja priorytetu i flagi odnawialności lokaty, jeśli status lokaty umożliwia jej modyfikację. Priorytet zlecenia otwarcia lokaty można zmienić jeśli lokata ma status: Przyjęta do realizacji, Oczekująca lub W kolejce. Flagę odnawialności lokaty można zmienić jeśli lokata ma status: Przyjęta do realizacji, Otwarta, Oczekująca lub W kolejce.

Tabela 21: Komunikat żądania DepositModifyRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositModifyRequest | Modyfikacja lokaty – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| H-12 | - DepositDocument | Komponent zawierajacy informacje o zakładanej lokacie | W |  |
|  | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | C | Priorytet (False/True) – wskazuje na jaką wartość ma być zmodyfikowane  Jeśli żądanie dotyczy zmiany priorytetu to element musi zostać określony  Musi zostać określny przynajmniej 1 z elementów: ImmediateDeposit, DepositRenewable |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, z którego mają być pobrane środki na lokatę w standardzie NRB |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Numer transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | Kwota i waluta lokaty |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | W | Data założenia lokaty |
| A-10 | - - - DestinationInterestRateAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota odsetek |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |
| A-10 | - - - DepositEndMethodAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota lokaty |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |
| A-10 | - - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | O |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | W |  |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | O | Kod schematu lokaty, zgodnie z którym lokata została założona  Nie musi być podawany jeśli lokata założona przez klienta TREZOR – na podstawie hierarchii lokat |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty |  |  |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Czas trwania lokaty wyrażony w dniach/tygodniach/miesiącach/latach (atrybut DurationCode) |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania |  |  |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania |  |  |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | C | Informacja o tym czy lokata ma odnawaiać się na kolejne cykle  Jeśli żądanie dotyczy zmiany odnawialności lokaty to element musi zostać określony  Musi zostać określny przynajmniej 1 z elementów: ImmediateDeposit, DepositRenewable |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty |  |  |

## Komunikat odpowiedzi DepositModifyResponse

Tabela 22: Komunikat odpowiedzi DepositModifyResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositModifyResponse | Modyfikacja lokaty – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | O | False/ True (Uzupełniony na podstawie DepositModifyRequest) | |
| H-12 | - DepositDocument **OR** | Komponent zawierający informacje o zakładanej lokacie | C | **Dane lokaty**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | |
|  | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | W |  | |
|  | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, z którego zostały pobrane środki na lokatę w standardzie NRB | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/ banku |  |  | |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | W |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Numer lokaty nadany przez ZSK-C | |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | Kwota i waluta lokaty | |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | W | Data początku | |
|  | - - - DepositEndDate | Data zakończenia lokaty | W | Data końca | |
|  | - - - DepositStatus | Status lokaty | W | Status lokaty:  - P – Przyjęta do realizacji  - F – Oczekująca  - W – W kolejce  O - Otwarta | |
|  | - - - LastOperationDate | Data ostatniej operacji na koncie lokaty |  |  | |
| A-10 | - - - ­­DestinationInterestRateAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | W | Numer rachunku, na który ma być przekazana kwota odsetek | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W |  | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositEndMethodAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota lokaty | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | W |  | |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | O | Kod schematu lokaty, zgodnie z którym założono lokatę | |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty | W | „Terminowa” | |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Ilość dni/tygodni/miesięcy/lat trwania lokaty | |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  | |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | O | Rodzaj oprocentowania | |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania | O | Wysokość oprocentowania | |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  | |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | O | Informacja o tym czy założona lokata jest odnawialna | |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  | |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty |  |  | |
| H-18 | - - - DepositRejectionInfo | Informacja o powodzie odrzucenia lokaty | O | Informacja o powodzie odrzucenia żądania modyfikacji lokaty | |
|  | - - - - RejectionCode |  | O |  | |
|  | - - - - RejectionDescription |  | O |  | |

## Komunikat żądania DepositCancellationRequest

Usługa DepositCancellationRequest służy do złożenia żądania przedterminowego zakończenia lokaty: anulowania lub zerwania lokaty.

Przyjmujemy zasadę, że można złożyć zlecenie na zerwanie kilku lokat równocześnie, kilka sekcji DepositCancellationCriteria.

W przypadku zlecenia zawierającego żądanie zakończenia kilku lokat system dopuszcza sytuację, w której zrywane lub anulowane są tylko te lokaty, których obecny stan na to zezwala. W takiej sytuacji system zewnętrzny otrzymuje informację o wykonaniu zlecenia wraz informacją o stanie lokat. Status lokaty wskazuje na fakt powodzenia (bądź niepowodzenia) procesu zerwania („Zerwana”) lub anulowania („Anulowana”).

Jeżeli w zapytaniu pośród lokat wskazanych do anulowania lub zerwania wskazano lokaty, których systemowi ZSK-C nie udało się zidentyfikować, to zwracana jest odmowa wykonania żądania.

Tabela 23: Komunikat żądania DepositCancellationRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositCancellationRequest | Anulowanie lokat – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| H-10 | - DepositCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria dla wyboru pozycji anulowanych | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | C | Numer transakcji podlegającej anulowaniu nadany przez XXXX  Musi być określone przynajmniej 1 z kryteriów: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | C | Numer lokaty podlegającej anulowaniu nadany przez ZSK-C  Musi być określone przynajmniej 1 z kryteriów: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
| A-21 | - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | C | Musi być określone przynajmniej 1 z kryteriów: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB |

## Komunikat odpowiedzi DepositCancellationResponse

Tabela 24: Komunikat odpowiedzi DepositCancellationResponse

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositCancellationResponse | Anulowanie lokat – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły lokaty | O | False/True (Uzupełniony na podstawie DepositCancellationRequest) | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przedstawione kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie DepositCancellationRequest | |
| H-10 | - DepositCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria wyboru dla anulowanych lokat | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „DepositCancellationRequest” | | | | |
| H-12 | - DepositDocument **OR** | Komponent zawierający informacje o anulowanej lokacie | O |  | |
|  | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | W | Priorytet zlecenia założenia lokaty | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, z którego zostały pobrane środki na lokatę w standardzie NRB | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  | |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | W |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Numer lokaty nadany przez ZSK-C | |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | Kwota i waluta lokaty | |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | W | Data rozpoczęcia lokaty | |
|  | - - - DepositEndDate | Data zakończenia lokaty | O | Data zakończenia lokaty | |
|  | - - - DepositStatus | Status lokaty | W | Status lokaty:  - R – Rozliczona  - Z – Zerwana  - A – Anulowana  D - Odrzucona | |
|  | - - - LastOperationDate | Data ostatniej operacji na koncie lokaty |  |  | |
| A-10 | - - - DestinationInterestRateAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, na który ma być przekazana kwota odsetek | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - ­­- DepositEndMethodAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, na który ma być przekazana kwota lokaty | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | O |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O |  | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | O |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| B-12 | - - - DepositInterestBalanceDetails | Informacje o odsetkach na rachunku lokaty |  |  | |
|  | - - - - BalanceType | Rodzaj salda |  |  | |
|  | - - - - BalanceAmount | Kwota |  |  | |
|  | - - - - BalanceDate | Data salda |  |  | |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokat | W |  | |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | O | Kod schematu lokaty zgodne, z którym lokata została otwarta | |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty | W | „Terminowa” | |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Ilość dni/tygodni/miesięcy/lat trwania lokaty | |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  | |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | O | Rodzaj oprocentowania | |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania | O | Wysokość oprocentowania | |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  | |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty |  |  | |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  | |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty |  |  | |
| H-18 | - - - DepositRejectionInfo | Informacja o powodzie odrzucenia lokaty | O | Informacja o powodzie odrzucenia żądania przedterminowego zakończenia lokaty | |
|  | - - - - RejectionCode |  | O |  | |
|  | - - - - RejectionDescription |  | O |  | |

## Komunikat żądania DepositInquiryRequest

Usługa DepositInquiryRequest służy do złożenia zapytania o stan lokaty.

Przyjmujemy zasadę, że można pytać o wiele lokat jednocześnie, podając kilka sekcji DepositInquiryCriteria.

Tabela 25: Komunikat żądania DepositInquiryRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositInquiryRequest | Zapytanie o lokaty – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane informacje szczegółowe o lokacie | O | False/True  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| H-14 | - DepositInquiryCriteria | Komponet zawierający kryteria wyboru lokat | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | C | Numer transkacji nadany przez XXXX  Powinno być określone przynajmniej 1 kryterium: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | C | Numer lokaty nadany przez ZSK-C  Powinno być określone przynajmniej 1 kryterium: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
|  | - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
| A-21 | - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | C | Powinno być określone przynajmniej 1 kryterium: TransactionIdentifier, BankTransactionIdentifier, DepositAccount |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku lokaty |

## Komunikat odpowiedzi DepositInquiryResponse

Tabela 26: Komunikat odpowiedzi DepositInquiryResponse

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositInquiryResponse | Zapytanie o lokaty – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany jest zawsze | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis błędu |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane informacje szczegółowe o lokacie | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie DepositInquiryRequest | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie DepositInquiryRequest | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | W | Numer przesłanej partii | |
| H-14 | - DepositInquiryCriteria | Komponent zawierający kryteria wyboru lokat | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „DepositInquiryRequest” | | | | |
| H-12 | - DepositDocument **OR** | Komponent zawierający informacje o modyfikowanej lokacie | O |  | |
|  | - - ImmediateDeposit | Wskaźnik pilności wykonania zlecenia założenia lokaty | O |  | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku, z którego zostały pobrane środki na lokatę w standardzie NRB | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  | |
| H-11 | - - DepositDetails | Szczegółowe warunki lokaty | W |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Numer lokaty nadany przez ZSK-C | |
|  | - - - DepositAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | Kwota i waluta lokaty | |
|  | - - - DepositStartDate | Data założenia lokaty | W | Data założenia lokaty | |
|  | - - - DepositEndDate | Data zakończenia lokaty | O | Data zakończenia lokaty | |
|  | - - - DepositStatus | Status lokaty | W | Status lokaty:  - P – Przyjęta do realziacji  - W - W kolejce  - O - Otwarta  - R - Rozliczona  - Z - Zerwana  - F – Oczekująca  - A – Anulowana  - D - Odrzcona | |
|  | - - - LastOperationDate | Data ostatniej operacji na koncie lokaty |  |  | |
| A-10 | - - - DestinationInterestRateAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta dla odsetek od lokaty, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę (domyślnie przyjmuje się rachunek lokaty, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota odsetek | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositEndMethodAccount | Informacje o rachunku bankowym wskazanym przez klienta do przesłania kwoty lokaty po jej zakończeniu, wystąpi jeżeli rachunek ten jest inny niż rachunek, z którego założono lokatę ( domyślnie przyjmuje się rachunek, z którego założono lokatę) | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Rachunek, na który ma być przekazana kwota lokaty | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| A-10 | - - - DepositAccount | Informacje o rachunku lokaty | O |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku, na którym została założona lokata w standardzie NRB | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | |
| B-12 | - - - DepositInterestBalanceDetails | Informacje o odsetkach na rachunku lokaty |  | Informacje o odsetkach na rachunku lokaty | |
|  | - - - - BalanceType | Rodzaj salda |  |  | |
|  | - - - - BalanceAmount | Kwota |  |  | |
|  | - - - - BalanceDate | Data salda |  |  | |
| H-13 | - - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | W |  | |
|  | - - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | O | Kod schematu lokaty zgodnie, z którym lokata została założona | |
|  | - - - - DepositType | Rodzaj lokaty | W | „Terminowa” | |
|  | - - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Ilość dni/tygodni/miesięcy/lat trwania lokaty | |
|  | - - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  | |
|  | - - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | O | Rodzaj oprocentowania | |
|  | - - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania | O | Wysokość oprocentowania | |
|  | - - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  | |
|  | - - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | O | Informacja o tym czy została założona lokata odnawialna | |
|  | - - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  | |
|  | - - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o konsekwencjach przerwania lokaty |  |  | |
| H-16 | - - - Depositcycle |  | C | Przekazywany, jeśli ResponseDetailsOmit = false i lokata nie została odrzucona | |
|  | - - - - DepositCycleStartDate |  | W | Początek cyklu lokaty | |
|  | - - - - DepositCycleEndDate |  | W | Koniec cyklu lokaty | |
|  | - - - - DepositCycleAmount |  | W | Kwota cyklu | |
|  | - - - - DepositCycleInterestRate |  |  |  | |
|  | - - - - DepositCycleCapitalizedInterest |  | O | Kwota rozliczonych w cyklu odsetek | |
| H-18 | - - - DepositRejectionInfo | Informacja o powodzie odrzucenia lokaty | O | Informacja o powodzie odrzucenia lokaty | |
|  | - - - - RejectionCode |  | O |  | |
|  | - - - - RejectionDescription |  | O |  | |

## Komunikat żądania DepositOfferInquiryRequest

Usługa DepositOfferInquiryRequest służy do złożenia zapytania o ofertę produktów lokatowych dostępnych dla klienta – listę schematów lokat wskazanych dla rachunku klienta, z którego lokata może zostać otwarta

Tabela 27: Komunikat żądania DepositOfferInquiryRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositOfferInquiryRequest | Zapytanie o dostępne dla klienta oferty lokatowe – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji |  |  |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii |  |  |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii |  |  |
| H-14 | - DepositOfferInquiryCriteria | Komponet zawierający kryteria wyboru ofert lokatowych | W | Kryteria selekcji dostępnych ofert lokatowych |
|  | - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta, którego dotyczy zapytanie o listę schematów lokat |

## Komunikat odpowiedzi DepositOfferInquiryResponse

Tabela 28: Komunikat odpowiedzi DepositOfferInquiryResponse

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DepositInquiryResponse | Zapytanie o lokaty – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany jest zawsze | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis błędu |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie DepositOfferInquiryRequest | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji |  |  | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii |  |  | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii |  |  | |
| H-14 | - DepositOfferInquiryCriteria | Komponent zawierający kryteria wyboru schematów lokat | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „DepositOfferInquiryRequest” | | | | |
| H-13 | - - DepositInformation | Informacje opisujące daną lokatę | O |  | |
|  | - - - DepositIdentifier | Identyfikator produktu lokatowego nadawany przez bank | W | Kod schematu lokaty | |
|  | - - - DepositType | Rodzaj lokaty | W | „Terminowa” | |
|  | - - - DepositPeriod | Okres trwania lokaty | W | Ilość dni/tygodni/miesięcy/lat trwania lokaty | |
|  | - - - DepositName | Nazwa lokaty |  |  | |
|  | - - - DepositInterestRateType | Rodzaj oprocentowania | W | Rodzaj oprocentowania: Stałe / Zmienne | |
|  | - - - DepositInterestRate | Wysokość oprocentowania |  |  | |
|  | - - - InterestCapitalization | Kapitalizacja odsetek |  |  | |
|  | - - - DepositRenewable | Odnawialność lokaty | W | Informacja o tym czy może zostać założona lokata odnawialna | |
|  | - - - CurrencyIdentificationCode | Typ waluty dla lokat | W | Dopuszczalna waluta lokaty | |
|  | - - - MinDepositAmount | Minimalna kwota wpłaty |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o dostępnych lokatach | W | Opis produktu lokatowego | |
| H-17 | - - DepositInterestInformation | Informacja o oprocentowaniach dla danego produktu z oferty lokat | W | Informacja o oprocentowaniach dla danego produktu | |
|  | - - - InterestRateIdentifier | Identyfikator oprocentowania | W | Identyfikator oprocentowania | |
|  | - - - InterestRateIdentifierType | Rodzaj oprocentowania | W | Rodzaj oprocentowania: LOKATA / ZERWANIE\_LOKATY | |
|  | - - - InterestRate | Wysokość oprocentowania | W | Wysokość oprocentowania | |

## Komunikat żądania GeneralInformationInquiryRequest

Usługa GenerallInformationInquiryRequest może służyć do przesyłania raportów z ZSK-C do XXXX. Poniżej zaprezentowano ogólną zasadę wypełniania dokumentu, bez wskazania konkretnego raportu.

Tabela 29: Komunikat żądania GeneralInformationInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeneralInformationInquiryRequest | Lista wiadomości tekstowych – komunikat typu żądanie | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” | |
|  | - BankInformationOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane dodatkowe informacje bankowe |  |  | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o iloście przesyłanych pozycji | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. | |
| G-10 | ­- GeneralInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje majązostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych | |
|  | - - StartDateTime **XOR** | Data i czas początkowy listy | O | Początek zakresu czasowego Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżacy / bieżący czas. | Sposób deklarowania zakresu czasowego zależy od rodzaju raportu dodatkowego.  Jeżeli należy określać zakres czasowy z uwzględnieniem czasu, to należy wykorzystywać pola **StartDateTime**, **EndDateTime**.  Jeżeli należy określać zakres czasowy z pominięciem czasu, to należy wykorzystywać **StartDate**, **EndDate**.  Jeżeli raport jest realizowany wyłącznie w konteście pełnych dni, to bez względu na sposób deklaracji zakresu czasowego brana jest pod uwaglę tylko data przekazana w polach. |
|  | - - EndDateTime | Data i czas końcowy listy | O | Koniec zakresu czasowego Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżacy / bieżący czas. |
|  | - - StartDate **XOR** | Data początkowa listy | O | Początek zakresu czasowego Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżący. |
|  | - - EndDate | Data końcowa listy | O | Koniec zakresu czasowego Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżacy. |
|  | - - GeneralInformationIdentifier | Identyfikator komunikatu nadany przez klienta |  |  | |
|  | - - SubjectCoded | Temat wiadomości w postaci zakodowanej | W | Kod raportu:  Lista dopuszczalnych kodów raportu:  RAP\_WYC – wyciąg  WPL\_SK – zestawienie operacji na rachunku  WYD\_BUD – sprawozdanie z wydatków jednostek budżetowych  WYD\_NIE – sprawozdanie z niewygasających wydatków jednostek budżetowych  DOCH\_BUD - sprawozdanie z obciążeń rachunków dochodów dokonanych przez jednostki budżetowe  OPROC\_LOK - Raport z oprocentowań lokat Ministerstwa Finansów  ZEST\_OPERMF - Zestawienie operacji dla Ministerstwa Finansów  OBR\_RACHBP - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący)  OBR\_RACHBP\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły)  OBR\_RACHBP\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły)  DYSPSTANSR\_BPFUS - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący)  DYSPSTANSR\_BPFUS\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły)  DYSPSTANSR\_BPFUS\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły)  STANSR\_RACHBP - Stan środków na rachunkach BP  CURRENCY – słownik walut  COUNTRY – słownik krajów  INTEREST\_RATE – słownik stop procentowych  COMMISION – tabela opłat I prowizji  TABDOSTEP\_EXE – statyczne tabele dostępności w rozliczeniach Express Elixir  ODCINKI\_C - Informacje o uznaniach „starych” rachunków ZUS nie będących komunikatami składkowymi  ODCINKI\_C2 - Informacje o uznaniach rachunku księgowego ZUS  ODCINKI\_D - Informacje o obciążeniach rachunków ZUS  SKLADKI\_ZUS - Informacje o uznaniach „starych” rachunków ZUS oraz uznaniach mikrorachunków ZUS będących komunikatami składkowymi  ZOZ - Zagregowane zestawienie operacji zaksięgowanych na „starych” rachunkach ZUS  ZOZ2 - Zagregowane zestawienie operacji zaksięgowanych na mikrorachunkach ZUS oraz rachunku księgowym ZUS  SLOWNIK\_ZOK – Słownik oddziałów banku świadczącego usługę ZOK (Zastępcza Obsługa Kasowa)  RAP\_WYC\_US – Raport z wyciągu dla Urzędu Skarbowego  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący) – dostępny od 2020  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły) – dostępny od 2020  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2021  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący) – dostępny od 2020  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły) – dostępny od 2020  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2021  SSRDG - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok bieżący) – dostępny od 2020  SSRDG\_P - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok przyszły) – dostępny od 2020  SSRDG\_U - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok ubiegły) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok bieżący) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ\_P - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok przyszły) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ\_U - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok ubiegły) – dostępny od 2020  OBROTY\_RB\_ BP\_1 - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący) – dostępny od 2023  OBROTY\_RB\_ BP\_1\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły) – dostępny od 2023  OBROTY\_RB\_ BP\_1\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2024  STAN\_ BP\_FUS\_1 - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący) – dostępny od 2023  STAN\_ BP\_FUS\_1\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły) – dostępny od 2023  STAN\_ BP\_FUS\_1\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2024 | |
|  | - - Subject | Temat wiadomości w postaci dowolnego tekstu |  |  | |
| A-17 | - - Customer | Nadawca zapytania |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-21 | - - CustomerAccount | Rachunek nadawcy, podawany jeśli zapytanie dotyczyło rachunku | O |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku w standardzie NRB. | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Adresat - Instytucja finansowa |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | |
| A-20 | - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych kryteriów zapytania. | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli w zapytaniu wykorzystywane są dodatkowe kryteria będące przedmiotem dwustronnych ustaleń między stronami interfejsu. | |
|  | - - - Subject | Temat wiadomości | O | Nazwy kryterium:  mikrorachunek – numer mikrorachunku  NRB – rozszerzenie NRB rachunku | |
|  | - - - Information | Treść wiadomości | O | Wartość kryterium | |

## Komunikat odpowiedzi GeneralInformationInquiryResponse

Tabela 30: Komunikat odpowiedzi GeneralInformationInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeneralInformationInquiryResponse | Lista wiadomości tekstowych – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany zawsze | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis błędu |
|  | - BankInformationOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane dodatkowe informacje bankowe |  |  | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie GeneralInformationinquiryRequest | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o iloście przesyłanych pozycji | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | W | Numer przesłanej partii | |
| G-10 | ­- GeneralInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje majązostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „GeneralInformationInquiryRequest” | | | | |
| G-11 | - GeneralInformationDocument **OR** | Komponent zawierający informacje o nadawcy, adresacie, temacie wiadomości oraz treść zapytania i odpowiedzi banku | O |  | |
|  | - - ResponseDateRequested | Data określająca czas w jakim oczekiwana była odpowiedź |  |  | |
|  | - - GeneralInformationIdentifier | Identyfikator komunikatui nadany przez Klienta |  |  | |
|  | - - SubjectCoded | Temat wiadomości w postaci zakodowanej | W | Kod raportu:  Lista dopuszczalnych kodów raportu:  RAP\_WYC – wyciąg  WPL\_SK – zestawienie operacji na rachunku  WYD\_BUD – sprawozdanie z wydatków jednostek budżetowych  WYD\_NIE – sprawozdanie z niewygasających wydatków jednostek budżetowych  DOCH\_BUD - sprawozdanie z obciążeń rachunków dochodów dokonanych przez jednostki budżetowe  OPROC\_LOK - Raport z oprocentowań lokat Ministerstwa Finansów  ZEST\_OPERMF - Zestawienie operacji dla Ministerstwa Finansów  OBR\_RACHBP - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący)  OBR\_RACHBP\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły)  OBR\_RACHBP\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły)  DYSPSTANSR\_BPFUS - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący)  DYSPSTANSR\_BPFUS\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły)  DYSPSTANSR\_BPFUS\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły)  STANSR\_RACHBP - Stan środków na rachunkach BP  CURRENCY – słownik walut  COUNTRY – słownik krajów  INTEREST\_RATE – słownik stop procentowych  COMMISION – tabela opłat I prowizji  TABDOSTEP\_EXE – statyczne tabele dostępności w rozliczeniach Express Elixir  ODCINKI\_C - Informacje o uznaniach „starych” rachunków ZUS nie będących komunikatami składkowymi  ODCINKI\_C2 - Informacje o uznaniach rachunku księgowego ZUS  ODCINKI\_D - Informacje o obciążeniach rachunków ZUS  SKLADKI\_ZUS - Informacje o uznaniach „starych” rachunków ZUS oraz uznaniach mikrorachunków ZUS będących komunikatami składkowymi  ZOZ - Zagregowane zestawienie operacji zaksięgowanych na „starych” rachunkach ZUS  ZOZ2 - Zagregowane zestawienie operacji zaksięgowanych na mikrorachunkach ZUS oraz rachunku księgowym ZUS  SLOWNIK\_ZOK – Słownik oddziałów banku świadczącego usługę ZOK (Zastępcza Obsługa Kasowa)  RAP\_WYC\_US – Raport z wyciągu dla Urzędu Skarbowego  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący) – dostępny od 2020  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły) – dostępny od 2020  OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2021  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący) – dostępny od 2020  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły) – dostępny od 2020  DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2021  SSRDG - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok bieżący) – dostępny od 2020  SSRDG\_P - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok przyszły) – dostępny od 2020  SSRDG\_U - Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok ubiegły) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok bieżący) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ\_P - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok przyszły) – dostępny od 2020  RBPJB\_CZ\_U - Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe (Rok ubiegły) – dostępny od 2020  OBROTY\_RB\_ BP\_1 - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący) – dostępny od 2023  OBROTY\_RB\_ BP\_1\_P - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły) – dostępny od 2023  OBROTY\_RB\_ BP\_1\_U - Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2024  STAN\_ BP\_FUS\_1 - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok bieżący) – dostępny od 2023  STAN\_ BP\_FUS\_1\_P - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS (Rok przyszły) – dostępny od 2023  STAN\_ BP\_FUS\_1\_U - Dyspozycyjny stan na środków BP i FUS BP (Rok ubiegły) – dostępny od 2024 | |
|  | - - Subject | Temat wiadomości w postaci dowolnego tekstu |  |  | |
|  | - - Description | Dodatkowy opis |  |  | |
| A-17 | - - Customer | Nadawca zapytania |  |  | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Rachunek nadawcy, podawany jeśli zapytanie dotyczyło rachunku | O |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku w standardzie NRB, dla którego raport jest wykonywany | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Adresat – Instytucja finansowa |  |  | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | |
|  | - - GeneralInformationStatus | Status wiadomości |  |  | |
|  | - - - GeneralInfoStatus | Kod określający status wiadomości |  |  | |
|  | - - - StatusDescription | Opis statusu |  |  | |
|  | - - - EffectiveDate | Data nadania statusu |  |  | |
| G-13 | - - InformationItem | Komponent zawierający treść wiadomości | W |  | |
|  | - - - InformationIdentifier | Identyfikator zapytania | W | Przekazywane jest puste pole | |
| G-14 | - - - InquiryDetails | Komponent zawierający szczegóły zapytania |  |  | |
|  | - - - - Inquiry | Szczegóły zapytania w postaci tekstowej |  |  | |
|  | - - - - ... *Any* | Dowolne elementy XML-owe |  |  | |
| G-15 | - - - ResponseDetails | Komponent zawierający szczegóły odpowiedzi | W |  | |
|  | - - - - Information | Szczegóły odpowiedzi w postaci tekstowej |  |  | |
|  | - - - - UserDefinedDetails | Szczegóły odpowiedzi w postaci ustandaryzowanej | W |  | |
|  | - - - - ... *Any* | Dowolne elementy XML-owe | W | Raport w formacie XML\* | |
| G-15 | - BankInformationDetails | Dodatkowe informacje bankowe |  |  | |
|  | - - Information | Informacje dodatkowe w postaci tekstowej |  |  | |
|  | - - ... *Any* | Dowolne elementy XML-owe |  |  | |

\*) postać raportu zamieszczona jest w dodatku B

## Komunikat żądania GeneralReferenceListRequest

Usługa GeneralReferenceListRequest może służyć do przesyłania słowników z ZSK-C do XXXX. Poniżej zaprezentowano ogólną zasadę wypełniania dokumentu, bez wskazania konkretnego słownika.

Tabela 31: Komunikat żądania GeneralReferenceListRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeneralReferenceListRequest | Słownik – komunikat typu żądanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent może być wykorzystywany w przypadku zapytania o: PAR\_BUD, PAR\_D\_BUD, ROZ\_BUD, ZAD\_BUD, DANE\_ADR\_KIR, DANE\_ADR\_EURKIR |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| K-10 | ­- GeneralRequestListCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje majązostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - StartDate | Data początkowa okresu | O | Początek zakresu czasowego. Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżący. W odpowiedzi zostaną przesłane słowniki obowiązujące w podanym przez Klienta B2B zakresie czasowym. |
|  | - - EndDate | Data końcowa okresu | O | Koniec zakresu czasowego Domyślnie brany pod uwagę jest dzień bieżacy. |
|  | - - GeneralInformationIdentifier | Identyfikator komunikatu nadany przez klienta |  |  |
|  | - - SubjectCoded | Identyfikator słownika w postaci zakodowanej | W | Kod słownika:  Lista dopuszczalnych kodów słowników:  - PAR\_BUD – słownik paragrafów dla wydatków,  - PAR\_D\_BUD – słownik paragrafów dla dochodów,  - ROZ\_BUD – słownik rozdziałów,  - ZAD\_BUD – słownik zadań,  - DANE\_ADR\_KIR – słownik uczestników ELIXIR  - DANE\_ADR\_EURKIR – słownik uczestników EuroELIXIR |
|  | - - Subject | Identyfikator słownika w postaci dowolnego tekstu |  |  |
| A-20 | - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych kryteriów zapytania |  |  |
|  | - - - Subject | Nazwa kryterium |  |  |
|  | - - - Information | Wartość kryterium |  |  |

## Komunikat odpowiedzi GeneralReferenceListResponse

Tabela 32: Komunikat odpowiedzi GeneralReferenceListResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeneralReferenceListResponse | Słowniki – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany zawsze | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis błędu |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie GeneralReferenceListRequest | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | C | Komponent może być wykorzystywany w przypadku zapytania o: PAR\_BUD, PAR\_D\_BUD, ROZ\_BUD, ZAD\_BUD, DANE\_ADR\_KIR, DANE\_ADR\_EURKIR, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | W | Numer przesłanej partii | |
| K-10 | ­- GeneralReferenceListCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „GeneralReferenceListRequest” | | | | |
| K-11 | - GeneralReferenceListDocument **OR** | Komponent zawierający treść słownika |  |  | |
|  | - - GeneralInformationIdentifier | Identyfikator komunikatu nadany przez Klienta |  |  | |
|  | - - SubjectCoded | Identyfikator słownika w postaci zakodowanej | W | Kod słownika:  Lista dopuszczalnych kodów słowników:  - PAR\_BUD – słownik paragrafów dla wydatków,  - PAR\_D\_BUD – słownik paragrafów dla dochodów,  - ROZ\_BUD – słownik rozdziałów,  - ZAD\_BUD – słownik zadań,  - DANE\_ADR\_KIR – słownik uczestników ELIXIR  - DANE\_ADR\_EURKIR – słownik uczestników EuroELIXIR | |
|  | - - Subject | Identyfikator słownika w postaci dowolnego tekstu |  |  | |
|  | - - Description | Dodatkowy opis |  |  | |
|  | - - ReferenceListStartDate | Data, od kiedy słownik obowiązuje |  |  | |
|  | - - ReferenceListEndDate | Data, do kiedy słownik obowiązuje |  |  | |
| K-12 | - - ReferenceItem | Komponent opisujący element słownika | O |  | |
|  | - - - RefItemSymbol | Symbol elementu | W | Symbol identyfikujący element słownika | |
|  | - - - RefItemDescription | Opis elementu | O | Opis symbolu | |
|  | - - - RefItemDetail | Dodatkowe informacje o elemencie (wartość atrybutu CodeList pozwala na wskazanie rodzaju informacji) | O | Dodatkowa informacja o elemencie słownika (obecnie dotyczy tylko słownika DANE\_ADR\_KIR). | |
| A-20 | - - AdditionalDetails | Dodatkowe informacje o słowniku |  |  | |
|  | - - - Subject | Kod informacji |  |  | |
|  | - - - Information | Treść informacji |  |  | |

## Komunikat żądania CreditComplaintAddRequest

Usługa CreditComplaintAddRequest służy do złożenia komunikatu informacyjnego typu reklamacja uznaniowa do zaksięgowanej na rachunku klienta otrzymanej operacji.

Tabela 33: Komunikat żądania CreditComplaintAddRequest

|  | | **Nazwa elementu** | | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | CreditComplaintAddRequest | | Reklamacja uznaniowa – komunikat typu żądanie | | |
| A-16 | | - Header | | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | | - - IssueDateTime | | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | | - - DocumentIdentifier | | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | | - - SenderIdentifier | | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | | - - ReceiverIdentifier | | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
| J-14 | | - CreditComplaintDocument | | Komunikat informacyjny typu reklamacja uznaniowa | W |  |
|  | | - - TransactionIdentifier | | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji | W | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji |
| J-10 | | - - ComplaintDetails | | Dane komunikatu |  |  |
|  | - - - ComplaintReason | | Szczegóły reklamacji | | W | Szczegóły reklamacji |

## Komunikat odpowiedzi CreditComplaintAddResponse

Tabela 34: Komunikat odpowiedzi CreditComplaintAddResponse

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
|  | | CreditComplaintAddResponse | Reklamacja uznaniowa – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
| J-14 | | - CreditComplaintDocument **OR** | Komunikat informacyjny typu reklamacja uznaniowa | O |  | |
|  | | - - TransactionIdentifier | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji | W | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji | |
| J-10 | | - - ComplaintDetails | Dane komunikatu | W |  | |
|  | | - - - BankInformationMessageIdentifier | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | O | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | |
|  | | - - - ComplaintReason | Szczegóły reklamacji | W | Szczegóły reklamacji | |

## Komunikat żądania CreditComplaintRequest

Usługa CreditComplaintRequest umożliwia złożenie zapytania o komunikaty typu reklamacja uznaniowa otrzymane do złożonych przez klienta poleceń przelewów.

Tabela 35: Komunikat żądania CreditComplaintRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CreditComplaintRequest | Zapytanie o otrzymane reklamacje uznaniowe – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy zwracać dane szczegółowe | O | True/False |
| J-12 | ­- CreditComplaintCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach typu reklamacje uznaniowe mają zostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
| A-18 | - - Period **XOR** | Okres | O |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia | O | Data od komunikatu |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia | O | Data do komunikatu |
|  | - - OnlyNew **XOR** | Tylko nowe |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Rachunek klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta, którego dotyczą reklamacje uznaniowe |
| A-17 | - - Customer | Informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
|  | - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - Address | Adres banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| A-15 | - - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku klienta |  |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |

## Komunikat odpowiedzi CreditComplaintResponse

Tabela 36: Komunikat odpowiedzi CreditComplaintResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CreditComplaintResponse | Zapytanie o otrzymane reklamacje uznaniowe – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy zwracać dane szczegółowe | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie CreditComplaintRequest | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie CreditComplaintRequest | |
| J-12 | ­- CreditComplaintCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach typu reklamacje uznaniowe mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „CreditComplaintRequest” | | | | |
| J-11 | - CreditComplaintDocument **OR** | Komponent zawierajacy informacje o otrzymanych komunikatach typu reklamacje uznaniowe | O |  | |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | W | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | |
| J-10 | - - ComplaintDetails **XOR** | Dane komunikatu | O |  | |
|  | - - - BankInformationMessageIdentifier | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | W | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | |
|  | - - - ComplaintReason | Szczegóły reklamacji | W | Szczegóły reklamacji | |
| J-13 | - - TransactionList **XOR** | Lista transakcji | O |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | W | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | |
| J-10 | - - - ComplaintDetails | Dane komunikatu | W |  | |
|  | - - - - BankInformationMessageIdentifier | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | W | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | |
|  | - - - - ComplaintReason | Szczegóły reklamacji | W | Szczegóły reklamacji | |

## Komunikat żądania CreditInformationAddRequest

Usługa CreditInformationAddRequest służy do złożenia komunikatu informacyjnego typu informacja uznaniowa do złożonej przez klienta płatności.

Tabela 37: Komunikat żądania CreditInformationAddRequest

|  | | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | CreditInformationAddRequest | Informacja uznaniowa – komunikat typu żądanie | | |
| A-16 | | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
| J-11 | | - CreditInformationDocument | Komunikat informacyjny typu informacja uznaniowa | W |  |
|  | | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX |
|  | | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |
| J-10 | - - ComplaintDetails **XOR** | | Dane komunikatu | O |  |
|  | - - - ComplaintReason | | Szczegóły reklamacji | W | Szczegóły komunikatu informacyjnego |
| J-13 | - - TransactionList **XOR** | |  | O |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | | Identyfikator transakcji nadawany przez bank |  |  |
| J-10 | - - - ComplaintDetails | | Dane komunikatu | W |  |
|  | - - - - ComplaintReason | | Szczegóły reklamacji | W | Treść komunikatu |

## Komunikat odpowiedzi CreditInformationAddResponse

Tabela 38: Komunikat odpowiedzi CreditInformationAddResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CreditInformationAddResponse | Informacja uznaniowa – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
| J-11 | - CreditInformationDocument **OR** | Komunikat informacyjny typu informacja uznaniowa | O |  | |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | |
| J-10 | - - ComplaintDetails **XOR** | Dane komunikatu | O |  | |
|  | - - - ComplaintReason | Szczegóły reklamacji | W | Szczegóły komunikatu informacyjnego | |
| J-13 | - - TransactionList **XOR** |  | O |  | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | |
| J-10 | - - - ComplaintDetails | Dane komunikatu | W |  | |
|  | - - - - BankInformationMessageIdentifier | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | O | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | |
|  | - - - - ComplaintReason | Szczegóły reklamacji | W | Treść komunikatu | |

## Komunikat żądania CreditInformationRequest

Usługa CreditInformationRequest umożliwia złożenie zapytania o komunikaty typu informacja uznaniowa otrzymane do zaksięgowanych na rachunku klienta operacji.

Tabela 39: Komunikat żądania CreditInformationRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CreditInformationRequest | Zapytanie o otrzymane informacje uznaniowe – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| J-15 | ­- CreditInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach typu informacja uznaniowe mają zostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
| A-18 | - - Period **XOR** | Okres | O |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia | O | Data od komunikatu |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia | O | Data do komunikatu |
|  | - - OnlyNew **XOR** | Tylko nowe |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Rachunek klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta, którego dotyczą informacje uznaniowe |

## Komunikat odpowiedzi CreditInformationResponse

Tabela 40: Komunikat odpowiedzi CreditInformationResponse

|  | | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | CreditInformationResponse | Zapytanie o otrzymane informacje uznaniowe – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie CreditInformationRequest | |
| J-15 | | ­- CreditInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach typu informacja uznaniowe mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | | ......pełna struktura patrz dok. „CreditInformationRequest” | | | | |
| J-11 | | - CreditInformationDocument **OR** | Komponent zawierajacy informacje o otrzymanych komunikatach typu informacje uznaniowe | O |  | |
|  | | - - TransactionIdentifier | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji | W | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji | |
| J-10 | | - - ComplaintDetails | Dane komunikatu | W |  | |
|  | | - - - BankInformationMessageIdentifier | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | W | Identyfikator komunikatu informacyjnego nadany przez bank | |
|  | | - - - ComplaintReason | Treść informacji | W | Treść informacji | |

## Komunikat żądania PaymentRefusalAddRequest

Usługa PaymentRefusalAddRequest służy do złożenia komunikatu informacyjnego typu żądanie odwołania płatności do złożonej przez klienta płatności SEPA. Żądanie odwołania płatności SEPA można złożyć w terminie do 13 miesięcy od daty rozrachunku tej płatności.

Tabela 41: Komunikat żądania PaymentRefusalAddRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalAddRequest | Żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu żądanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
| B-28 | - PaymentRefusalDocument | Komunikat informacyjny typu żądanie odwołania płatności SEPA | W |  |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |
| B-27 | - - PaymentRefusalInfoDetails **XOR** | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | O |  |
|  | - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST |
|  | - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania |
| A-17 | - - - Customer | Dane klienta |  |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| B-34 | - - - PaymentTransactionList **XOR** | Lista transakcji w ramach płatności, dla których złożono żądanie odwołania płatności | O |  |
|  | - - - - TransactionIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |
| B-27 | - - - - PaymentRefusalInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | W |  |
|  | - - - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST |
|  | - - - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania |
| A-17 | - - - - - Customer | Dane klienta |  |  |
|  | - - - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |
|  | - - - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  |
|  | - - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność |
|  | - - - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |
|  | - - - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - - - Country | Kod kraju |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalAddResponse

Tabela 42: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalAddResponse

|  | | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PaymentRefusalAddResponse | Żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
| B-28 | | - PaymentRefusalDocument **OR** | Komunikat informacyjny typu żądanie odwołania płatności SEPA | O |  | |
|  | | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | |
|  | | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | |
| B-27 | | - - PaymentRefusalInfoDetails **XOR** | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | O |  | |
|  | | - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | O | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | |
|  | | - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST | |
|  | | - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania | |
| A-17 | | - - - Customer | Dane klienta |  |  | |
|  | | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | | - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność | |
|  | | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
|  | | - - - PaymenttInfoStatusCode | Status komunikatu | W | Status komunikatu:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Returned - odrzucony | |
| B-34 | | - - - PaymentTransactionList **XOR** | Lista transakcji w ramach płatności, dla których złożono żądanie odwołania płatności | O |  | |
|  | | - - - - TransactionIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | | - - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | |
| B-27 | | - - - - PaymentRefusalInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | W |  | |
|  | | - - - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | O | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | |
|  | | - - - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST | |
|  | | - - - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania | |
| A-17 | | - - - - - Customer | Dane klienta |  |  | |
|  | | - - - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | | - - - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | | - - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność | |
|  | | - - - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | | - - - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | | - - - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | | - - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | | - - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
|  | | - - - - - PaymenttInfoStatusCode | Status komunikatu | W | Status komunikatu:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Returned - odrzucony | |

## Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest

Usługa PaymentRefusalInquiryRequest umożliwia złożenie zapytania o stan złożonego przez klienta komunikatu żądania odwołania płatności SEPA.

Tabela 43: Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalInquiryRequest | Zapytanie o stan żądania odwołania płatności SEPA – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| B-35 | ­- PaymentRefusalSelectionCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o złożonych żądaniach odwołania płatności mają zostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX |
|  | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | O | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalInquiryResponse

Tabela 44: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalInquiryResponse

|  | | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PaymentRefusalInquiryResponse | Zapytanie o stan żądania odwołania płatności SEPA – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentRefusalInquiryRequest | |
| B-35 | | ­- PaymentRefusalSelectionCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o złożonych żądaniach odwołania płatności mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentRefusalInquiryRequest” | | | | |
| B-28 | | - PaymentRefusalDocument **OR** | Komunikat informacyjny typu żądanie odwołania płatności SEPA | O |  | |
|  | | - - PaymentIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator zlecenia nadany przez XXXX | |
|  | | - - BankServerPaymentIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator zlecenia nadany przez Bank | |
| B-27 | | - - PaymentRefusalInfoDetails **XOR** | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | O |  | |
|  | | - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | O | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | |
|  | | - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST | |
|  | | - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania | |
| A-17 | | - - - Customer | Dane klienta |  |  | |
|  | | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | | - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność | |
|  | | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
|  | | - - - PaymenttInfoStatusCode | Status komunikatu | W | Status komunikatu:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Sent - wysłany  - Response – otrzymano odpowiedź  - Returned - odrzucony | |
| B-34 | | - - - PaymentTransactionList **XOR** | Lista transakcji w ramach płatności, dla których złożono żądanie odwołania płatności | O |  | |
|  | | - - - - TransactionIdentifier | Identyfikator przelewu nadany przez płatnika | W | Identyfikator transakcji nadany przez XXXX | |
|  | | - - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator płatności nadawany przez Aplikację Biznesową Banku | O | Identyfikator transakcji nadany przez Bank | |
| B-27 | | - - - - PaymentRefusalInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności | W |  | |
|  | | - - - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | O | Identyfikator komnunikatu nadany przez bank | |
|  | | - - - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności: AC03, AM09, CUST | |
|  | | - - - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Opisowy powód odwołania | |
| A-17 | | - - - - - Customer | Dane klienta |  |  | |
|  | | - - - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | | - - - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | | - - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | W | Dane klienta odwołującego płatność | |
|  | | - - - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | | - - - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | | - - - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | | - - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | |
|  | | - - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | |
|  | | - - - - - - - Country | Kod kraju |  |  | |
|  | | - - - - - PaymenttInfoStatusCode | Status komunikatu | W | Status komunikatu:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Sent - wysłany  - Response – otrzymano odpowiedź  - Returned - odrzucony | |

## Komunikat żądania PaymentRefusalResponseAddRequest

Usługa PaymentRefusalResponseAddRequest służy do złożenia odpowiedzi na otrzymany komunikat żądania odwołania płatności do otrzymanej płatności SEPA zaksięgowanej na rachunku klienta.

Tabela 45: Komunikat żądania PaymentRefusalResponseAddRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalResponseAddRequest | Odpowiedź na żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu żądanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
| B-30 | - PaymentRefusalResponseDocument | Odpowiedź na otrzymane żądanie odwołania płatności SEPA | W |  |
|  | - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator żądania odwołania płatności | W | Identyfikator żądania odwołania płatności |
| B-31 | - - PaymentRefusalResponseInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | W |  |
|  | - - - RefusalAgreement | Określa czy udzielona odpowiedź jest zgodą na realizację czy odmową realizacji żądania odwołania płatności | W | Flaga określająca czy klient wyraża zgodę na zwrot środków czy odmawia realizacji żądania odwołania płatności  False/True |
|  | - - - InfoCode | Kod powodu braku zgodny na realizacje żądania odwołania płatności | C | Kod przyczyny braku zgody na realizację żądania odwołania płatności. Dopuszczalne wartości: CUST, LEGL, AM04  Może być przekazywany tylko, jeśli CancellationAgreement = false |
|  | - - - AdditionalInfo | Dodatkowe informacje | O | Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu lub powodu odmowy zwrotu środków.  W przypadku odmowy zwrotu środków (CancellationAgreement = false) można podać maksymalnie 10 linii dodatkowych informacji  W przypadku zgody na zwrot środków (CancellationAgreement = true) podanie informacji dodatkowych jest zabronione |
| A-17 | - - - Customer | Dane klienta |  |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | O | Dane klienta zwracającego odpowiedź |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | paragraf |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |

## Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseAddResponse

Tabela 46: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseAddResponse

|  | **Nazwa elementu** | | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalResponseAddResponse | | Odpowiedź na żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
| B-30 | - PaymentRefusalResponseDocument **OR** | | Odpowiedź na otrzymane żądanie odwołania płatności SEPA | O |  | |
|  | - - BankPaymentRefusalIdentifier | | Identyfikator żądania odwołania płatności | W | Identyfikator żądania odwołania płatności | |
| B-31 | - - PaymentRefusalResponseInfoDetails | | Dane dotyczące szczegółów odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | W |  | |
|  | - - - BankPaymentRefusalResponseIdentifier | | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności | O | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności nadany przez bank | |
|  | - - - RefusalAgreement | | Określa czy udzielona odpowiedź jest zgodą na realizację czy odmową realizacji żądania odwołania płatności | W | Flaga określająca czy klient wyraża zgodę na zwrot środków czy odmawia realizacji żądania odwołania płatności  False/True | |
|  | - - - InfoCode | | Kod powodu braku zgodny na realizacje żądania odwołania płatności | C | Kod przyczyny braku zgody na realizację żądania odwołania płatności. Dopuszczalne wartości: CUST, LEGL, AM04  Może być przekazywany tylko, jeśli CancellationAgreement = false | |
|  | - - - AdditionalInfo | | Dodatkowe informacje | O | Dodatkowe informacje dotyczące powodu odmowy zwrotu środków.  Może wystąpić maksymalnie 11 linii | |
| A-17 | - - - Customer | | Dane klienta |  |  | |
|  | - - - - Identifier | | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | - - - - Name | | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | - - - - AdditionalName | | Dodatkowa nazwa płatnika | O | Dane klienta udzielającego odpowiedzi | |
|  | - - - - Description | | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | - - - - UltmName | | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | - - - - Address | | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - - Country | | Kod kraju |  |  | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | rozdział | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | paragraf | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | zadanie | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | |
|  | - - - PaymenttInfoStatusCode | | Status odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | O | Status odpowiedzi na żądanie odwołania płatności:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Returned - odrzucony | |
|  | - - - ExecutionDate | | Data realizacji zwrotu środków | O | Data realizacji zwrotu środków wyznaczona przez bank  Zwracana tylko w przypadku odpowiedzi pozytywnej na żądanie odowłania płatności (CancellationAgreement = true) | |

## Komunikat żądania PaymentRefusalResponseInquiryRequest

Usługa PaymentRefusalResponseInquiryRequest umożliwia złożenie zapytania o stan złożonej przez klienta odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności SEPA.

Tabela 47: Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalResponseInquiryRequest | Zapytanie o stan odpowiedzi na żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| B-32 | ­- PaymentRefusalResponseCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o złożonych odpowiedziach do otrzymanego żądania odwołania płatności mają zostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator żądania odowłania płatności | W | Identyfikator żądania odowłania płatności |

## Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseInquiryResponse

Tabela 48: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseInquiryResponse

|  | **Nazwa elementu** | | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentRefusalResponseInquiryResponse | | Zapytanie o stan odpowiedzi na żądanie odwołania płatności SEPA – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
| A-14 | | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - CriteriaInclude | | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentRefusalResponseInquiryRequest | |
| B-32 | ­- PaymentRefusalResponseCriteria | | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o złożonych odpowiedziach do otrzymanego żądania odwołania płatności mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentRefusalResponseInquiryRequest” | | | | | |
| B-30 | - PaymentRefusalResponseDocument **OR** | | Odpowiedź na otrzymane żądanie odwołania płatności SEPA | O |  | |
|  | - - BankPaymentRefusalIdentifier | | Identyfikator żądania odwołania płatności | W | Identyfikator zlecenia nadany przez bank | |
| B-31 | - - PaymentRefusalResponseInfoDetails | | Dane dotyczące szczegółów odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | W |  | |
|  | - - - BankPaymentRefusalResponseIdentifier | | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności | O | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności nadany przez bank | |
|  | - - - RefusalAgreement | | Określa czy udzielona odpowiedź jest zgodą na realizację czy odmową realizacji żądania odwołania płatności | W | Flaga określająca czy klient wyraził zgodę na zwrot środków czy odmawia realizacji żądania odwołania płatności  False/True | |
|  | - - - InfoCode | | Kod powodu braku zgodny na realizacje żądania odwołania płatności | C | Kod przyczyny braku zgody na realizację żądania odwołania płatności. Dopuszczalne wartości: CUST, LEGL, AM04  Może być przekazywany tylko, jeśli CancellationAgreement = false | |
|  | - - - AdditionalInfo | | Dodatkowe informacje | O | Dodatkowe informacje dotyczące powodu odmowy zwrotu środków.  Może wystąpić maksymalnie 11 linii | |
| A-17 | - - - Customer | | Dane klienta |  |  | |
|  | - - - - Identifier | | Identyfikator płatnika |  |  | |
|  | - - - - Name | | Nazwa płatnika |  |  | |
|  | - - - - AdditionalName | | Dodatkowa nazwa płatnika | O | Dane klienta udzielającego odpowiedzi | |
|  | - - - - Description | | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | |
|  | - - - - UltmName | | Nazwa finalna |  |  | |
| A-11 | - - - - Address | | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | |
|  | - - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | |
|  | - - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  | |
|  | - - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  | |
|  | - - - - - Country | | Kod kraju |  |  | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | rozdział | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | paragraf | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących zwrotu środków | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli zwrot środków opatrywany jest klasyfikacją budżetową  Komponent może być przekazany tylko jeśli odpowiedź jest pozytywna (CancellationAgreement = true) | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | zadanie | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | |
|  | - - - PaymenttInfoStatusCode | | Status odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | O | Status odpowiedzi na żądanie odwołania płatności:  - Scheduled – przyjęty do realizacji  - Sent - wysłany  - Returned - odrzucony | |
|  | - - - ExecutionDate | | Data realizacji zwrotu środków | O | Data realizacji zwrotu środków wyznaczona przez bank  Zwracana tylko w przypadku odpowiedzi pozytywnej na żądanie odowłania płatności (CancellationAgreement = true) | |

## Komunikat żądania PaymentInformationInquiryRequest

Usługa PaymentInformationInquiryRequest umożliwia złożenie zapytania o otrzymane komunikaty informacyjne SEPA:

- żądania odowłania płatności do otrzymanych przelewów SEPA

- odmowy realizacji złożnych przez klienta żądań odwołania płatności SEPA.

Tabela 49: Komunikat żądania PaymentInformationInquiryRequest

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentInformationInquiryRequest | Zapytanie o otrzymane komunikaty informacyjne SEPA – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | „XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | „ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| B-32 | ­- PaymentInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach informacyjnych SEPA mają zostać przesłane w odpowiedzi | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - PaymentRefusal | Wskaźnik określający czy zapytanie dotyczy otrzymanych żądań odwołania płatności | O | Wskaźnik określający czy zapytanie dotyczy otrzymanych żądań odwołania płatności  False/True |
| A-18 | - - Period | Okres | O |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia | O | Data od komunikatu |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia | O | Data do komunikatu |
| A-21 | - - CustomerAccount | Rachunek klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta, którego dotyczą informacje uznaniowe |

## Komunikat odpowiedzi PaymentInformationInquiryResponse

Tabela 50: Komunikat odpowiedzi PaymentInformationInquiryResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentInformationInquiryResponse | Zapytanie o otrzymane komunikaty informacyjne SEPA – komunikat typu odpowiedź | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus  **OR** | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przesłane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentInformationInquiryRequest | | |
| B-32 | ­- PaymentInformationCriteria | Komponent zawierający kryteria określające jakie informacje o otrzymanych komunikatach informacyjnych SEPA mają zostać przesłane w odpowiedzi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentInformationInquiryRequest” | | | | | |
| B-33 | - PaymentInformationDocument **OR** | Informacje o szczegółach otrzymanych komunikatów informacyjnych SEPA | O |  | | |
| B-30 | - - PaymentRefusalResponseDocument **XOR** | Odpowiedź na żądanie odwołania płatności SEPA | O |  | | |
|  | - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator żądania odwołania płatności | W | Identyfikator zlecenia nadany przez bank | | |
| B-31 | - - - PaymentRefusalResponseInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów odpowiedzi na żądanie odwołania płatności | W |  | | |
|  | - - - - BankPaymentRefusalResponseIdentifier | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności | W | Identyfikator odpowiedzi na otrzymane żądanie odwołania płatności nadany przez bank | | |
|  | - - - - RefusalAgreement | Określa czy udzielona odpowiedź jest zgodą na realizację czy odmową realizacji żądania odwołania płatności | W | Flaga określająca czy klient wyraził zgodę na zwrot środków czy odmawia realizacji żądania odwołania płatności  False/True | | |
|  | - - - - InfoCode | Kod powodu braku zgodny na realizacje żądania odwołania płatności | C | Kod przyczyny braku zgody na realizację żądania odwołania płatności. Dopuszczalne wartości: CUST, LEGL, ARDT, AC04, AM04, NOAS, NOOR  Może być przekazywany tylko, jeśli CancellationAgreement = false | | |
|  | - - - - AdditionalInfo | Dodatkowe informacje | O | Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu lub powodu odmowy zwrotu środków.  W przypadku odmowy zwrotu środków (CancellationAgreement = false) możne wystąpić do 11 linii dodatkowych informacji  W przypadku zgody na zwrot środków (CancellationAgreement = true) może wystąpić maksymalnie jedna linia informacji dodatkowych | | |
| A-17 | - - - - Customer | Dane klienta |  |  | | |
|  | - - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | | |
|  | - - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | O | Dane klienta odwołującego płatność | | |
|  | - - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | | |
|  | - - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| B-36 | - PaymentRefusalDocument  **XOR** | Komunikat informacyjny typu informacja uznaniowa | O |  | | |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator otrzymanej płatności SEPA | W | Identyfikator zaksięgowanej na rachunku klienta operacji SEPA | | |
| B-27 | - - PaymentRefusalInfoDetails | Dane dotyczące szczegółów żądania odwołania płatności |  |  | | |
|  | - - - BankPaymentRefusalIdentifier | Identyfikator komnunikatu | W | Identyfikator komnunikatu | | |
|  | - - - InfoCode | Kod powodu odwołania płatności | W | Kod powodu odwołania płatności.  Dopuszczalne wartości: DUPL, CUST, TECH, FRAD, AM09, AC03 | | |
|  | - - - InfoDetails | Powód odwołania | O | Powód odwołania | | |
| A-17 | - - - Customer | Dane klienta |  |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | O | Dane klienta odwołującego płatność | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |

## Komunikat żądania InterestRateRequest

Usługa InterestRateReque stsłuży do złożenia zapytania o zestawienie kwot odsetek na mikrorachunakch za wskazany okres. Usługa dostępna wyłącznie dla kientów obsługiwanych przez NBP Collect

Tabela 51: Komunikat żądania InterestRateRequest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
|  | InterestRateRequest | Zestawienie kwot blokad na mikrrachunku za wskazany okres – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | Nagłówek komunikatu |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| D-19 | - InterestRateCriteria | Komponent zawierający informacje określające kryteria zapytania | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - StartDate | Data początkowa okresu | O | Data początkowa okresu  Brak dat oznacza zapytanie o zestawienie kwot odsetek za bieżący dzień |
|  | - - EndDate | Data końcowa okresu | O | Data końcowa okresu  Brak dat oznacza zapytanie o zestawienie kwot odsetek za bieżący dzień |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta, który prowadzi księgowo mikrorachunek | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB/IBAN |
| A-21 | - - MicroAccount | Informacje o mikrorachunku, którego dotyczy informacja o kwocie odsetek | O | Lista mikrorachunków  Jeśli pusta zwrócona jest informacja o kwotach odsetek dla wszystkich mikrorachunków za wskazany okres |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect |

## Komunikat odpowiedzi InterestRateResponse

Tabela 52: Komunikat odpowiedzi InterestRateResponse

| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | InterestRateResponse | Zestawienie kwot blokad na mikrrachunku za wskazany okres – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie InterestRateRequest | |
| D-19 | - InterestRateCriteria | Komponent zawierający informacje określające kryteria zapytania | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „InterestRateRequest” | | | | |
| D-20 | - InterestRateDocument **OR** | Zestawienie kwot odsetek na mikrorachunkach | O |  | |
|  | - - StartDate | Data początkowa okresu | W | Data początkowa okresu | |
|  | - - EndDate | Data końcowa okresu | W | Data końcowa okresu | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowymklienta, który prowadzi księgowo mikrorachunek | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
| D-21 | - - InterestRateDetails | Szczegóły zestawienia | W | Lista kwot odsetek dla mikrorachunków | |
| A-10 | - - - MicroAccount | Informacje o mikrorachunku, którego dotyczy informacja o kwocie odsetek | W |  | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer mikrorachunku prowadzonego w NBP Collect | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |
|  | - - - InterestRateAmount | Kwota odsetek na mikrorachunku za okres | W | Kwota odsetek na mikrorachunku za okres | |

## Komunikat żądania AccountOpenRequest

Usługa AccountOpenRequest służy do złożenia żądania otwarcia rachunku roku przyszłego

Tabela 53: Komunikat żądania AccountOpenRequest

|  | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AccountOpenRequest | Zlecenie otwarcia rachunku – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
| M-10 | - AccountOpenDocument | Komponent zawierający informacje określające szczegóły zlecenia otwarcia rachunku roku przyszłego | W |  |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta, na podstawie którego otwierany jest rachunek roku przyszłego | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB/IBAN |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |

## Komunikat odpowiedzi AccountOpenResponse

Tabela 54: Komunikat odpowiedzi AccountOpenResponse

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | |
|  | AccountOpenResponse | Zlecenie otwarcia rachunku – komunikat typu odpowiedź | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu |
| M-10 | - AccountOpenDocument **OR** | Komponent zawierający informacje określające szczegóły zlecenia otwarcia rachunku roku przyszłego | O |  | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta, na podstawie którego otwierany jest rachunek roku przyszłego | W |  | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku w standardzie NRB/IBAN | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | |

## Komunikat żądania PaymentCashAddRequest

Usługa PaymentCashAddRequest służy do złożenia zamówienia na wypłatę gotówki z rachunku klienta, w formie zlecenia:

- ZWG - zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach NBP,

- ZOK (Zastępcza Obsługa Kasowa) – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK (są to ING BŚ oraz PKO BP),

- EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach (jest to ING BŚ).

W jednym komunikacie mogą zostać złożone zlecenia wypłaty gotówki realizowane w różnych bankach świadczących usługi ZOK i EWG.

W przypadku zleceń ZOK powyżej kwoty 20 000,00 (Bank PKO BP), 50 000,00 (Bank ING BŚ) lub zleceń z wyspecyfikowanymi nominałami do wypłaty konieczne jest wskazanie oddziału banku świadczącego usługę ZOK, w którym dokonana zostanie wypłata gotówki. Jeżeli wyspecyfikowano nominały lub kwota zlecenia jest większa od kwoty progowej zdefiniowanej dla wybranego oddziału to możliwe jest wyłącznie złożenie zlecenia awizowanego:

- zlecenia ZOK realizowane w oddziałach Banku ING BŚ muszą zostać złożone najpóźniej w przeddzień planowanej daty wypłaty (data D-1),

- zlecenia ZOK realizowane w oddziałach Banku PKO BP mogą zostać złożone w dacie wypłaty (data D), pod warunkiem, że taka wypłata zostanie zgłoszona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dwa dni operacyjne poprzedzające wypłatę (data D-2) do godz. zamknięcia Oddziału PKO BP, w Oddziale PKO BP, w którym będzie realizowana wypłata.

Informacja o oddziałach banku świadczącego usługę ZOK, wraz z kwotą progową dla oddziału można pobrać usługą GeneralInformationInquiryRequest – zapytanie o SLOWNIK\_ZOK.

Tabela 55: Komunikat żądania PaymentCashAddRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | | | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **ZWG** | **ZOK** | **EWG** |  |
|  | PaymentCashAddRequest | Zlecenie wypłaty gotówki – komunikat typu zapytanie | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | O | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-37 | - PaymentCashDocument | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | | W | W | W |  |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | | O | O | O | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta  Domyślnie przyjmowana będzie bieżąca data realizacji zlecenia  Zlecenia wypłaty gotówki w ING BŚ, o ile nie są to zlecenia awizowane, z datą bieżącą będą mogły być złożone do godziny gg:mm. Po tej godzinie zlecenia bieżące będą odrzucane.  Awizowane zlecenia wypłaty w ING BŚ (dotyczy wyłącznie ZOK) będą mogły byż złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym datę realizacji do godziny gg:mm  Zlecenia wypłaty gotówki w PKO BP, z datą bieżącą będą mogły być złożone do godziny gg:mm. Po tej godzinie zlecenia bieżące będą odrzucane. |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  |  |  |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | | O | O | O |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta | |  |  |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | | O | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | |  |  |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | |  |  |  |  |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  |  |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | W | W | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zrealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |  |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |  |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |  |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | |  |  |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |  |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku, w którym zrealizowana zostanie wypłata gotówki | |  | W | W |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  | W | W | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |  |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | | W | W | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | | O | W | W | Typ zlecenia:   * ZWG – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku prowadzącego rachunek klienta * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach   Jeśli nie zostanie okreslona to domyślnie zostanie przyjęta ZWG |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | O | O | O |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | O | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |  |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty | | W | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | |  | O | O | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny   Domyślnie przyjmujemy priorytet normalny |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | | W | W | W |  |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | |  |  |  |  |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | | O | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | |  |  |  |  |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej | |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności | |  |  |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu | |  |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności | |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji | |  |  |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania | |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu | |  |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu | |  |  |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty | |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty | |  |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty | |  |  |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty | |  |  |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty | |  |  |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  |  |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający |  |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności |  |  |  |  |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  |  |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  |  |
|  | - - - AuthorizedPersonName | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki – imię | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki – imię |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | O | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  Jeśli IdentificationSchemeName nie zostanie to domyślnie przyjmowane jest ‘1’  W przypadku zleceń ZWG możliwe jest podanie wyłącznie numeru dowodu osobistego. Jeśli podano numer dokumentu to musi zostać okreslona również informacja o nazwie osoby upoważnionej do odbioru gotówki  W przypadku zleceń ZOK i EWG konieczne jest podanie pesel oraz jeśli wymaga tego bank, w którym zlecenie zostanie zrealizowane, to również numeru dowodu (dotyczy ING) |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  |  |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki | |  | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki w formacie 0048-nnnnnnnnn |
|  | - - - AdditionalNote | | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty | O |  |  | Informacja o preferowanych do wypłaty nominałach.  W przypadku zleceń ZOK informacja o nominałach do wypłaty powinna być określana w elemencie Denominations    (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | paragraf |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |
|  | - - - ATMNetwor | |  |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM |
|  | - - - PaymentBankOffice | | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka |  | O |  | Oddział banku, w którym ma zostac wypłacona gotówka.  Wymagany dla zleceń powyżej kwoty 20 000,00 (Bank PKO BP), 50 000,00 (Bank ING BŚ) lub zleceń z wyspecyfikowanymi nominałami do wypłaty. |
| B-45 | - - - Denominations | | Specyfikacja nominałów do wypłaty |  | O |  | Specyfikacja nominałów do wypłaty.  W przypadku zleceń ZOK specyfikacja nominałów (o ile została określona) musi odpowiadać pełnej kwocie zlecenia wypłaty. |
|  | - - - - NominalName | | Nazwa nominału |  | W |  | Nazwa nominału  Nazwa nominału powinna być zgodna z e specyfikacją w w raporcie dedykowanym CURRENCY |
|  | - - - - NominalNumber | | Liczba wypłacanych nominałów |  | W |  | Liczba nominałów |
|  | - - - - NominalValue | | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentCashAddResponse

Tabela 56: Komunikat odpowiedzi PaymentCashAddResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | | | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **ZWG** | **ZOK** | **EWG** |  | | |
|  | PaymentCashAddResponse | Zlecenie wypłaty gotówki – komunikat typu odpowiedź | | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | W | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | W | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | | W | W | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia | | O | O | O | True/False  Zgodnie z tym co zostało określone w PaymentCashAddRequest | | |
| B-37 | - PaymentCashDocument **OR** | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | | O | O | O | **Kopia zlecenia uzupełniona o dane z ZSK-C**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | | O | O | O | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | | O | O | O |  | | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta | |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | | O | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy | | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | |  |  |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | W | W | W |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | |  |  |  |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku, w którym zrealizowana zostanie wypłata gotówki | |  | W | W |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  | W | W | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez ZSK-C | | |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | | W | W | W | Typ zlecenia:   * ZWG – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku prowadzącego rachunek klienta * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | O | O | O |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | O | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |  | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty | | W | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | |  | O | O | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | | O | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | |  |  |  |  | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu | |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty | |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonName | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | O | O | O | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | | |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | | |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | O | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty | | |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | | Kod kraju |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki | | |
|  | - - - AdditionalNote | | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty | O |  |  | (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | O | część budżetowa | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | | |
|  | - - - ATMNetwor | |  |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM | | |
|  | - - - PaymentBankOffice | | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka |  | O |  | Oddział banku, w którym ma zostać wypłacona gotówka | | |
| B-45 | - - - Denominations | | Specyfikacja nominałów do wypłaty |  | O |  |  | | |
|  | - - - - NominalName | | Nazwa nominału |  | W |  | Nazwa nominału | | |
|  | - - - - NominalNumber | | Liczba wypłacanych nominałów |  | W |  | Liczba nominałów | | |
|  | - - - - NominalValue | | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  |  | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | | Status transakcji | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | | Kod statusu transakcji | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription | |  | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y) + (ZOK:Z) (\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate | |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy żądanie zostało przyjęte do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | | Kod odrzucenia | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | Opis błędu RBE | | |

(\*) gdzie:

**SOR:Y** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK i EWG) w SORBNET2, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2), ZS (Zrealizowany w SORBNET2), OS (Odrzucony w SORBNET2), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG)

**ZOK:Z** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK) w banku ZOK, może przyjmować następujące wartości (Y): GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do banku ZOK), PR (Przyjęty do realizacji przez bank ZOK), ZR (Zrealizowany przez bank ZOK), OD (Odrzucony przez bank ZOK), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG i EWG)

## Komunikat żądania PaymentCashModifyRequest

Usługa PaymentCashModifyRequest służy do złożenia modyfikacji zlecenia wypłaty gotówki. Usługa realizowana tylko w zakresie modyfikacji priorytetu zlecenia i dopuszczalna jest jedynie dla zleceń wypłaty ZOK i EWG.

Tabela 57: Komunikat żądania PaymentCashModifyRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **ZOK** | **EWG** |  |
|  | PaymentCashModifyRequest | Modyfikacja zecenia wypłaty gotówki – komunikat typu zapytanie | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | O | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-37 | - PaymentCashDocument | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | | W | W |  |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | | O | O | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  |  |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | | O | O |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta | |  |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | |  |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | |  |  |  |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | W | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | |  |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku, w którym zrealizowana zostanie wypłata gotówki | | W | W |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | | W | W | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | | W | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | | W | W | Typ zlecenia:   * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | O | O |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty | | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | | W | W | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | | W | W |  |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | |  |  |  |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | |  |  |  |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej | |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności | |  |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu | |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności | |  |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji | |  |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania | |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu | |  |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu | |  |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty | |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty | |  |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty | |  |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty | |  |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty | |  |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający |  |  |  |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności |  |  |  |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  |
|  | - - - AuthorizedPersonName | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki – imię |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  Jeśli IdentificationSchemeName nie zostanie to domyślnie przyjmowane jest ‘1’  W przypadku zleceń ZWG możliwe jest podanie numer dowodu osobistego.  W przypadku zleceń ZOK i EWG konieczne jest podanie pesel oraz jeśli wymaga tego bank, w którym zlecenie zostanie zrealizowane, to również numeru dowodu (dotyczy ING) |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki | | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki |
|  | - - - AdditionalNote | | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty |  |  | (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | paragraf |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |
|  | - - - ATMNetwor | |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM |
|  | - - - PaymentBankOffice | | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka | O |  | Oddział banku, w którym ma zostac wypłacona gotówka.  Wymagany dla zleceń powyżej progu kwotowego 20 000,00 (Bank PKO BP), 50 000,00 (Bank ING BŚ) lub zleceń z wyspecyfikowanymi nominałami do wypłaty. |
| B-45 | - - - Denominations | | Specyfikacja nominałów do wypłaty | O |  |  |
|  | - - - - NominalName | | Nazwa nominału | W |  | Nazwa nominału |
|  | - - - - NominalNumber | | Liczba wypłacanych nominałów | W |  | Liczba nominałów |
|  | - - - - NominalValue | | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentCashModifyResponse

Tabela 58: Komunikat odpowiedzi PaymentCashModifyResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **ZOK** | **EWG** |  | | |
|  | PaymentCashModifyResponse | Modyfikacja zecenia wypłaty gotówki – komunikat typu odpowiedź | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | | W | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia | | O | O | True/False  Zgodnie z tym co zostało określone w PaymentCashAddRequest | | |
| B-37 | - PaymentCashDocument **OR** | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | | O | O | **Kopia zlecenia uzupełniona o dane z ZSK-C**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | | O | O | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  |  | | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | | O | O |  | | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta | |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy | | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | |  |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | |  |  |  | | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju | |  |  |  | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | W | W |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  | | |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku, w którym zrealizowana zostanie wypłata gotówki | |  |  |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  | | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | |  |  |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku | |  |  |  | | |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez ZSK-C | | |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | | W | W | Typ zlecenia:   * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | | O | O |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |  | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty | | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu | | W | W | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | |  |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | |  |  |  | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej | |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności | |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu | |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności | |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji | |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania | |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu | |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu | |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty | |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty | |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty | |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty | |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty | |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności |  |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonName | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | | |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | | |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty | | |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | | Kod kraju |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki | | |
|  | - - - AdditionalNote | | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty |  |  | (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | O | część budżetowa | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | | |
|  | - - - ATMNetwor | |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM | | |
|  | - - - PaymentBankOffice | | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka | O |  | Oddział banku, w którym ma zostac wypłacona gotówka | | |
| B-45 | - - - Denominations | | Specyfikacja nominałów do wypłaty | O |  |  | | |
|  | - - - - NominalName | | Nazwa nominału | W |  | Nazwa nominału | | |
|  | - - - - NominalNumber | | Liczba wypłacanych nominałów | W |  | Liczba nominałów | | |
|  | - - - - NominalValue | | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | | Status transakcji | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | | Kod statusu transakcji | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription | |  | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y) + (ZOK:Z) (\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate | |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy żądanie zostało przyjęte do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | | Kod odrzucenia | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | Opis błędu RBE | | |

(\*) gdzie:

**SOR:Y** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK i EWG) w SORBNET2, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2), ZS (Zrealizowany w SORBNET2), OS (Odrzucony w SORBNET2), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG)

**ZOK:Z** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK) w banku ZOK, może przyjmować następujące wartości (Y): GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do banku ZOK), PR (Przyjęty do realizacji przez bank ZOK), ZR (Zrealizowany przez bank ZOK), OD (Odrzucony przez bank ZOK), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG i EWG)

## Komunikat żądania PaymentCashCancellationRequest

Usługa PaymentCashCancellationRequest służy do złożenia anulowania zlecenia wypłaty gotówki.

Przyjmujemy zasadę, że można złożyć zlecenie na anulowanie kilku zleceń wypłaty gotówki równocześnie, określając kilka „TransactionIdentifier”.

W przypadku zlecenia zawierającego żądanie anulowania kilku zleceń wypłaty gotówki system dopuszcza sytuację, w której anulowane są tylko te ze zleceń wypłaty gotówki, których obecny stan na to zezwala (zasada „częściowej realizacji”). W takiej sytuacji system zewnętrzny otrzymuje informację o wykonaniu żądania wraz informacją o stanie zleceń wypłaty gotówki. Status zlecenia wypłaty gotówki wskazuje na fakt powodzenia (bądź niepowodzenia) procesu anulowania („Anulowana”).

Jeżeli w zapytaniu pośród zleceń wypłaty gotówki wskazanych do anulowania wskazano zlecenia wypłaty gotówki, których systemowi ZSK-C nie udało się zidentyfikować, to zwracana jest odmowa wykonania żądania.

W interfejsie z systemem XXXX przyjęto obsługę według zasady „częściowej realizacji”/„wszystko albo nic”.

Tabela 59: Komunikat żądania PaymentCashCancellationRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentCashCancellationRequest | Anulowanie zlecenia wypłaty gotówki – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zleceń wypłaty gotówki | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| B-39 | - PaymentCashCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria dla wyboru pozycji anulowanych | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator zlecenia nadany przez klienta | W | Identyfikator zlecenia podlegającego anulowaniu nadany przez XXXX |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator zlecenia nadany przez bank |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentCashCancellationResponse

Tabela 60: Komunikat odpowiedzi PaymentCashCancellationResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | | | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ZWG** | **ZOK** | **EWG** |  | | |
|  | PaymentCashCancellationResponse | Anulowanie zlecenia wypłaty gotówki – komunikat typu odpowiedź |  |  |  |  | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCashCancellationRequest | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCashCancellationRequest | | |
| B-39 | - PaymentCashCancellationCriteria | Komponent zawierający kryteria dla wyboru pozycji anulowanych | C | C | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentCashCancellationRequest” | | | | | | | |
| B-37 | - PaymentCashDocument **OR** | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | O | O | O | Uzupełniane w przypadku, gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | W | W | W | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | O | O | O |  | | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | O | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy | | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W | W | W |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  | W | W |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  | W | W | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez ZSK-C | | |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | W | W | W | Typ zlecenia:   * ZWG – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku prowadzącego rachunek klienta * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | O | O | O |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wpłaty na konto lokaty | W | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu |  | O | O | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonName | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | | |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | | |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | O | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty | | |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki | | |
|  | - - - AdditionalNote | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty | O |  |  | (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | część budżetowa | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | | |
|  | - - - ATMNetwor |  |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM | | |
|  | - - - PaymentBankOffice | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka |  | O |  | Oddział banku, w którym ma zostac wypłacona gotówka.  Wymagany dla zleceń powyżej progu kwotowego 20 000,00 (Bank PKO BP), 50 000,00 (Bank ING BŚ) lub zleceń z wyspecyfikowanymi nominałami do wypłaty. | | |
| B-45 | - - - Denominations | Specyfikacja nominałów do wypłaty |  | O |  |  | | |
|  | - - - - NominalName | Nazwa nominału |  | W |  | Nazwa nominału | | |
|  | - - - - NominalNumber | Liczba wypłacanych nominałów |  | W |  | Liczba nominałów | | |
|  | - - - - NominalValue | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  |  | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y) + (ZOK:Z) (\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy żądanie zostało przyjęte do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | Opis błędu RBE | | |

(\*) gdzie:

**SOR:Y** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK i EWG) w SORBNET2, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2), ZS (Zrealizowany w SORBNET2), OS (Odrzucony w SORBNET2), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG)

**ZOK:Z** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK) w banku ZOK, może przyjmować następujące wartości (Y): GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do banku ZOK), PR (Przyjęty do realizacji przez bank ZOK), ZR (Zrealizowany przez bank ZOK), OD (Odrzucony przez bank ZOK), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG i EWG)

## Komunikat żądania PaymentCashInquiryRequest

Usługa PaymentCashInquiryRequest służy do złożenia zapytania o stan zlecenia wypłaty gotówki.

Przyjmujemy zasadę, że można pytać o wiele zleceń wypłaty gotówki jednocześnie.

Tabela 61: Komunikat żądania PaymentCashInquiryRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PaymentCashInquiryRequest | Zapytanie o zlecenia wypłaty gotówki – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane informacje szczegółowe o zleceniach wypłaty gotówki | O | False/True  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| B-40 | - PaymentCashSelectionCriteriaList | Komponet zawierający kryteria wyboru zleceń wypłaty gotówki | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator zlecenia wypłaty gotówki nadany przez klienta | W | Identyfikator zlecenia (nadany przez XXXX) |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator zlecenia wypłaty gotówki nadany przez bank |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku klienta |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  |
| A-18 | - - Period | Zakres czasowy określający datę realizacji zlecenia wypłaty gotówki |  |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia |  |  |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia |  |  |

## Komunikat odpowiedzi PaymentCashInquiryResponse

Tabela 62: Komunikat odpowiedzi PaymentCashInquiryResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | | | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ZWG** | **ZOK** | **EWG** |  | | |
|  | PaymentCashInquiryResponse | Zapytanie o zlecenia wypłaty gotówki – komunikat typu odpowiedź | | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W | W | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | W | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | W | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | W | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | W | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | W | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | W | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | W | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | W | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły zlecenia (kopia zlecenia) | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCashInquiryRequest | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | O | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie PaymentCashInquiryRequest | | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | C | C | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | W | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | O | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | W | W | W | Numer przesłanej partii | | |
| B-40 | - PaymentCashSelectionCriteriaList | Komponet zawierający kryteria wyboru zleceń wypłaty gotówki | C | C | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „PaymentCashInquiryRequest” | | | | | | | |
| B-37 | - PaymentCashDocument **OR** | Informacje o zleceniu wypłaty gotówki | O | O | O | Uzupełniany zawsze w przypadku powodzenia | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | W | W | W | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data wypłaty gotówki z rachunku klienta | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  |  |  | | |
| A-17 | - - CustomerParty | Informacje o kliencie | O | O | O |  | | |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa klienta | O | O | O | Pełna nazwa zleceniodawcy | | |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |  |  | | |
| A-11 | - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | W | W | W |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | W | W | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta |  |  |  |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |  |  | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  |  |  | | |
| A-15 | - - PaymentCashInstitution | Informacje o banku, w którym zrealizowana zostanie wypłata gotówki |  | W | W |  | | |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  | W | W | Identyfikator Banku, świadczącego dla NBP usługę ZOK i/lub EWG  Dozwolone są następujące identyfikatory:  - ing  - pkobp  (IdentificationSchemeName = „Other”) | | |
|  | - - - Name | Nazwa oddziału/banku |  |  |  |  | | |
| B-11 | - - PaymentCashDetails | Szczegółowe warunki zlecenia wypłaty gotówki | W | W | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | W | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | O | O | O | Identyfikator zlecenia nadany przez ZSK-C | | |
|  | - - - PmtCashCategory | Kategoria płatności: ZWG, ZOK, EWG | W | W | W | Typ zlecenia:   * ZWG – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku prowadzącego rachunek klienta * ZOK – zlecenia wypłaty gotówki w oddziałach banku świadczącego usługę ZOK bankowi prowadzącemu rachunek klienta * EWG – elektroniczne zlecenia wypłaty gotówki w bankomatach | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku bankowym klienta | O | O | O |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | O | O | Numer rachunku, z którego ma być zealizowana wypłata gotówki w standardzie NRB  Jeśli jest określony to musi być taki sam jak w elemencie <PaymentCashDocument> | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  |  |  | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty | W | W | W | Zadeklarowana przez klienta kwota wypłaty  Całość kwoty nie powinna przekraczać 15 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota wypłaty wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - ImmediatePmt | Wskaźnik pilności wykonania przelewu |  | O | O | Priorytet (False/True)   * True = wysoki * False = normalny | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W | W | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | O | O | O | Szczegóły zlecenia wypłaty gotówki | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej |  |  |  |  | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonName | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - imię | | |
|  | - - - AuthorizedPersonSurname | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | O | W | W | Dane osoby upoważnionej do odbioru gotówki - nazwisko | | |
|  | - - - AuthorizedPersonIdentity | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki | O | W | W | Dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do odbioru gotówki o rodzajach (IdentificationSchemeName) :  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty | | |
| A-11 | - - - AuthorizedPersonAddress | Dane adresowe osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  |  |  |  | | |
|  | - - - - AddressType | Typ adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  |  |  | | |
|  | - - - - Country | Kod kraju |  |  |  |  | | |
|  | - - - AuthorizedPersonPhone | Telefon osoby upoważnionej do odbioru gotówki |  | O | W | Telefon komórkowy osoby upoważnionej do odbioru gotówki | | |
|  | - - - AdditionalNote | Dodatkowe adnotacje dla Banku, np. z informacją o preferowanych nominałach do wypłaty | O |  |  | (**NOM**.*Typ)* **NOM**.*Wartość* x **NWZ**.*Liczba* = *wartośćWNominale* **WAL**.*Symbol* [CRLF]    gdzie : **NOM** - **Nominał** **NWZ** - **Nominał w zleceniu**  **WAL** – **Waluta**    **NOM**.*Typ*  - typ nominału: B – banknot, M – moneta.  **NOM**.*Wartość* –wartość nominału.  **NWZ**.*Liczba ­*– liczba jednostek danego nominału w zleceniu. *wartośćWNominale* = iloczyn(**NWZ**.*Liczba* \* **NOM**.*Wartość*), separator dziesiętny: przecinek, bez separatora tysięcy.  [CRLF] – znak końca linii, HEX: 0x0D0A    Kolejność nominałów na liście: najpierw banknoty, następnie monety, w obu przypadkach malejąco wg wartości nominału.    Specyfikacja nominałów **nie musi specyfikować pełnej kwoty zapotrzebowania** czyli np. przy zapotrzebowaniu 10000 zł można wyspecyfikować że potrzeba 100 monet 5 zł. Pozostała kwota poza wyspecyfikowaną zostanie wypłacona wedle uznania Oddziału.    Przykład:  (B) 100 x 20 = 2000,00 PLN  (M) 0,10 x 2 = 0,20 PLN | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | O | O | Komponent będzie przekazywany, jeżeli przelew został opatrzony klasyfikacją budżetową (przez zleceniodawcę lub domyślną) | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | O | O | część budżetowa | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | O | O | Symbol części budżetowej (1 do 4 znaków) | | |
|  | - - - ATMNetwor |  |  |  | W | Sieć bankomatów  Stała wartość ATM | | |
|  | - - - PaymentBankOffice | Oddział banku, w którym zostanie wypłacona gotówka |  | O |  | Oddział banku, w którym ma zostac wypłacona gotówka.  Wymagany dla zleceń powyżej progu kwotowego 20 000,00 (Bank PKO BP), 50 000,00 (Bank ING BŚ) lub zleceń z wyspecyfikowanymi nominałami do wypłaty. | | |
| B-45 | - - - Denominations | Specyfikacja nominałów do wypłaty |  | O |  |  | | |
|  | - - - - NominalName | Nazwa nominału |  | W |  | Nazwa nominału | | |
|  | - - - - NominalNumber | Liczba wypłacanych nominałów |  | W |  | Liczba nominałów | | |
|  | - - - - NominalValue | Wartość wypłacanych nominałów |  |  |  |  | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji | W | W | W |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji | W | W | W | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  | W | W | W | Opis RBE statusu + (SOR:Y) + (ZOK:Z) (\*)  *Format pola w załączniku A* | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych | O | O | O | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy żądanie zostało przyjęte do częściowej realizacji. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia | W | W | W | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia | W | W | W | Opis błędu RBE | | |

(\*) gdzie

**SOR:Y** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK i EWG) w SORBNET2, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2), ZS (Zrealizowany w SORBNET2), OS (Odrzucony w SORBNET2), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG)

**ZOK:Z** – oznacza status realizacjie zlecenia (dotyczy zleceń ZOK) w banku ZOK, może przyjmować następujące wartości (Y): GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do banku ZOK), PR (Przyjęty do realizacji przez bank ZOK), ZR (Zrealizowany przez bank ZOK), OD (Odrzucony przez bank ZOK), Brak wartości statusu (dla zleceń ZWG i EWG)

## Komunikat żądania ImmediatePaymentAddRequest

Usługa ImmediatePaymentAddRequest służy do złożenia płatności natychmiastowej z rachunku klienta.

Tabela 63: Komunikat żądania ImmediatePaymentAddRequest

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ImmediatePaymentAddRequest | Płatność natychmiastowa – komunikat typu zapytanie | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły płatności natychmiastowej | | O | True/False  Brak elementu oznacza False |
| B-41 | - ImmediatePaymentDocument | Informacje o płatności natychmiastowej | | W |  |
|  | - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | |  |  |
|  | - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  |
| B-42 | - - ImmediatePaymentDetails | Szczegółowe warunki płatności natychmiastowej | | W |  |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | Numer transakcji nadany przez XXXX |
|  | - - - PmtCategory | Typ płatności natychmiastowej: krajowa, US, MPP | | O | Typ płatności natychmiastowej:   * Domestic (Krajowy) – dla przelewów krajowych, w walucie zlecenia PLN, z rachunków w walucie krajowej lub obcej * US – przelewy płatności do US * MPP – płatność podzielona (split payment)   Brak elementu oznacza Domestic (Krajowy) |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia | | W | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia  Całość kwoty nie powinna przekraczać 6 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota zlecenia wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode.  Jedyną dopuszczalną walutą zlecenia jest waluta PLN. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | | W |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika | |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | | W | Pełna nazwa płatnika  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku | |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna | |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | |  |  |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | O | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | | W | Nr rozliczeniowy oddziału NBP prowadzącego rachunek płatnika  (IdentificationSchemeName = BNR) lub pusty element |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku | |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | |  |  |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) | |  |  |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | | W |  |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjeta | |  |  |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | | W | Pełna nazwa beneficjenta  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | |  |  |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie | |  |  |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna | |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjena (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | |  |  |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | | W |  |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | | W |  |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | | W | Nr rozliczeniowy oddziału Banku prowadzącego rachunek beneficjenta (IdentificationSchemeName = BNR) lub pusty element |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku | |  |  |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | |  |  |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | | W | Szczegóły płatności  W zależności od kategorii płatności (PmtCategory) mogą być określane:   * Domestic lub brak – Memo lub Unstrd * US – US * MPP – MPP |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji | |  |  |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci nieustrukturalizowanej |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej | |  |  |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności | |  |  |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu | |  |  |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności | |  |  |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji | |  |  |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania | |  |  |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu | |  |  |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu | |  |  |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty | |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty | |  |  |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty | |  |  |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty | |  |  |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty | |  |  |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US | C | Szczegóły płatności przelewu dla US  Element musi być określony jeśli PmtCategory = US |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający | W | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności | W | Symbol formularza podatkowego |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) | O | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US | O | Okres wymaganej płatności |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | | Szczegóły płatności podzielonej | C | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP |
|  | - - - - - VATAmount | | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | | Numer identyfikacji podatkowej | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków |
|  | - - - - - VATInvoice | | Numer faktury lub informacja mu równorzędna | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków |
|  | - - - - - VATDescription | | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składana jest patność obciążająca mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | mikrorachunek |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | rozdział |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | paragraf |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | zadanie |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) |

## Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentAddResponse

Tabela 64: Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentAddResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ImmediatePaymentAddResponse | Płatność natychmiastowa – komunikat typu odpowiedź | | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane szczegóły zlecenia | | O | True/False  Zgodnie z tym co zostało określone w ImmediatePaymentAddRequest | | |
| B-41 | - ImmediatePaymentDocument **OR** | Informacje o płatności natychmiastowej | | O | **Kopia płatności uzupełniona o dane z ZSK-C**  Uzupełniane w przypadku gdy ResponseDetailsOmit = False lub brak flagi | | |
|  | - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | | O | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data realizacji płatności natychmiastowej z rachunku klienta | | |
|  | - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta | |  |  | | |
| B-42 | - - ImmediatePaymentDetails | Szczegółowe warunki płatności natychmiastowej | | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez bank | | O | Identyfikator transakcji nadany przez ZSK-C | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ płatności natychmiastowej: krajowa, US, MPP | | O | Typ płatności natychmiastowej:   * Domestic (Krajowy) – dla przelewów krajowych, w walucie zlecenia PLN, z rachunków w walucie krajowej lub obcej * US – przelewy płatności do US * MPP – płatność podzielona (split payment)   Brak elementu oznacza Domestic (Krajowy) | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia | | W | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia  Całość kwoty nie powinna przekraczać 6 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota zlecenia wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode. Jedyną dopuszczalną walutą zlecenia jest waluta PLN. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku | |  |  | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> | |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej | |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej | |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany | |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej | |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej | |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia | |  |  | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | | W |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika | |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | | W | Pełna nazwa płatnika  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika | |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku | |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna | |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | |  |  | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku | |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku | |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku | |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | | W | Nr rozliczeniowy oddziału NBP prowadzącego rachunek płatnika  (IdentificationSchemeName = BNR) | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku | |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu | |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku | |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy | |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta | |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | | Kod kraju |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | | Informacje o beneficjencie | W |  | | |
|  | - - - - Identifier | | Identyfikator beneficjeta |  |  | | |
|  | - - - - Name | | Nazwa płatnika | W | Pełna nazwa beneficjenta  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - AdditionalName | | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Description | | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | | Adres beneficjena (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | | Kod kraju |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | | Numer rachunku | W | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | | Typ rachunku |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | | Identyfikator banku/oddziału banku | W | Nr rozliczeniowy oddziału prowadzącego rachunek beneficjenta  (IdentificationSchemeName = BNR) | | |
|  | - - - - Name | | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | | Kod kraju |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci nieustrukturalizowanej | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | | Data dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | | Data terminu płatności |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | | Kwota zobowiązania |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | | Szczegóły korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | | Przyczyna korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | | Kwota korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | | Opis korekty |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | | Szczegóły płatności przelewu dla US | C | Szczegóły płatności przelewu dla US  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = US | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | | Identyfikator uzupełniający | W | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | | Symbol formularza lub płatności | W | Symbol formularza podatkowego | | |
|  | - - - - - USDescription | | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) | O | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | | Okres wymaganej płatności dokumentu US | O | Okres wymaganej płatności | | |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | | Szczegóły płatności podzielonej | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP | | |
|  | - - - - - VATAmount | | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | | Numer identyfikacji podatkowej | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków | | |
|  | - - - - - VATInvoice | | Numer faktury lub informacja mu równorzędna | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków | | |
|  | - - - - - VATDescription | | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | mikrorachunek | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | | Kod deklaracji | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | | Status transakcji |  |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | | Kod statusu transakcji |  | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription | |  |  | Opis RBE statusu | | |
|  | - - - - EffectiveDate | |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych |  | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy płatność natychmiastowa została odrzucona. | | |
|  | - - - - RejectionCode | | Kod odrzucenia |  | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | | Opis przyczyny odrzucenia |  | Opis błędu RBE | | |

## Komunikat żądania ImmediatePaymentInquiryRequest

Usługa ImmediatePaymentInquiryRequest służy do złożenia zapytania o stan płatności natychmiastowej.

Przyjmujemy zasadę, że można pytać o wiele płatności natychmiastowych jednocześnie.

Tabela 65: Komunikat żądania ImmediatePaymentInquiryRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ImmediatePaymentInquiryRequest | Zapytanie o płatności natychmiastowe – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane informacje szczegółowe o płatnościach natychmiastowych | O | False/True  Brak elementu oznacza False |
|  | - CriteriaInclude | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru |  |  |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| B-40 | - ImmediatePaymentSelectionCriteriaList | Komponet zawierający kryteria wyboru płatności natychmiastowych | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - TransactionIdentifier | Identyfikator płatności natychmiastowej nadany przez klienta | W | Identyfikator zlecenia (nadany przez XXXX) |
|  | - - BankTransactionIdentifier | Identyfikator płatności natychmiastowej nadany przez bank |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku klienta |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  |
| A-18 | - - Period | Zakres czasowy określający datę realizacji płatności natychmiastowej |  |  |
|  | - - - StartDateTime | Data rozpoczęcia |  |  |
|  | - - - EndDateTime | Data zakończenia |  |  |

## Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentInquiryResponse

Tabela 66: Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentInquiryResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ImmediatePaymentInquiryResponse | Zapytanie o płatności natychmiastowe – komunikat typu odpowiedź | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - ResponseDetailsOmit | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane szczegóły płatności | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie ImmediatePaymentInquiryRequest | | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie ImmediatePaymentInquiryRequest | | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości przesyłanych pozycji | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | W | Numer przesłanej partii | | |
| B-40 | - ImmediatePaymentSelectionCriteriaList | Komponet zawierający kryteria wyboru płatności natychmiastowych | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „ImmediatePaymentInquiryRequest” | | | | | |
| B-37 | - ImmediatePaymentDocument **OR** | Informacje o płatności natychmiastowej | O | Uzupełniany zawsze w przypadku powodzenia | | |
|  | - - - ExecutionDateRequested **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia | W | Data realizacji zlecenia rozummiana jako data realizacji płatności natychmiastowej z rachunku klienta | | |
|  | - - - DueDate **XOR** | Żądana data realizacji zlecenia określana poprzez datę wymagalności środków przez beneficjenta |  |  | | |
| B-42 | - - ImmediatePaymentDetails | Szczegółowe warunki płatności natychmiastowej | W |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji nadawany przez klienta | W | Numer transakcji nadany przez XXXX | | |
|  | - - - PmtCategory | Typ płatności natychmiastowej: krajowa, US, MPP | O | Typ płatności natychmiastowej:   * Domestic (Krajowy) – dla przelewów krajowych, w walucie zlecenia PLN, z rachunków w walucie krajowej lub obcej * US – przelewy płatności do US * MPP – płatność podzielona (split payment)   Brak elementu oznacza Domestic (Krajowy) | | |
|  | - - - OrderedAmount | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia | W | Zadeklarowana przez klienta kwota zlecenia  Całość kwoty nie powinna przekraczać 6 znaków  w tym do 2 miejsc po przecinku  Kwota zlecenia wyrażona jest w walucie określonej przez atrybut AmountCurrencyIdentificationCode.  Jedyną dopuszczalną walutą zlecenia jest waluta PLN. Nie musi to być waluta rachunku klienta  Jeśli atrybut nie został określony to domyślnie przyjmowana jest waluta PLN | | |
|  | - - - DebitAmount | Kwota i waluta obciążenia rachunku |  |  | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut. Może wystąpić jeśli jest podawana kwota <DebitAmount> |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  | | |
| A-17 | - - - PayorParty | Informacje o płatniku | W |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | W | Pełna nazwa płatnika  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o płatniku |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres płatnika (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| A-10 | - - - PayorAccount | Informacje o rachunku bankowym płatnika | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku płatnika w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| A-15 | - - - PayorFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku płatnika | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | Nr rozliczeniowy oddziału NBP prowadzącego rachunek płatnika  (IdentificationSchemeName = BNR) | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
|  | - - - CustomerPayeeIdentifier **XOR** | Identyfikator beneficjenta (podawany w przypadku korzystania z książki adresowej) |  |  | | |
| A-17 | - - - PayeeParty **XOR** | Informacje o beneficjencie | W |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator beneficjeta |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa płatnika | W | Pełna nazwa beneficjenta  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa płatnika |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o beneficjencie |  |  | | |
|  | - - - - UltmName | Nazwa finalna |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres beneficjena (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| A-10 | - - - PayeeAccount | Informacje o rachunku bankowym beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer rachunku beneficjenta w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| A-15 | - - - PayeeFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku beneficjenta | W |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku | W | Nr rozliczeniowy oddziału prowadzącego rachunek beneficjenta  (IdentificationSchemeName = BNR) | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku(podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Informacje o szczegółach płatności regulowanej w ramach transakcji (tytułem) | W |  | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci maksymalnie 4 linii po 35 znaków każda | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Szczegóły płatności w postaci nieustrukturalizowanej | C | Szczegóły płatności natychmiastowej  W postaci nieustrukturalizowanej | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | |
| B-10 | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US | C | Szczegóły płatności przelewu dla US  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = US | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający | W | Typ identyfikatora i Numer identyfikatora uzupełniającego.  ‘N‘ – NIP,  ‘R’ – Regon,  ‘P’ – PESEL,  ‘1’ – Dowód osobisty,  ‘2’ – Paszport,  ‘3’ – Inny dokument. | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności | W | Symbol formularza podatkowego | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) | O | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US | O | Okres wymaganej płatności | | |
| B-44 | - - - - MPP **XOR** | Szczegóły płatności podzielonej | W | Szczegóły płatności podzielonej  Element musi być określony, jeśli PmtCategory = MPP | | |
|  | - - - - - VATAmount | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia | W | Kwota podatku VAT zawarta w kwocie zlecenia. Musi być: większa od zera i nie większa od kwoty zlecenia, maksymalnie 9999999999.99. Kwota musi być wyrażona w PLN.  Waluta kwoty jest opcjonalna, domyślnie PLN | | |
|  | - - - - - TaxIdentificationNumber | Numer identyfikacji podatkowej | W | Numer identyfikacji podatkowej dostawcy towaru lub usługodawcy lub numer identyfikacji podatkowej podatnika w przypadku zwrotu podatku przez urząd skarbowy lub numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT lub numer identyfikacji podatkowej posiadacza rachunku w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku, maksymalnie 14 znaków | | |
|  | - - - - - VATInvoice | Numer faktury lub informacja mu równorzędna | W | Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla przelewów dokonywanych przez urząd skarbowy) lub numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub tekst "przekazanie własne" (w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami VAT posiadacza rachunku prowadzonymi w tym samym banku), maksymalnie 35 znaków | | |
|  | - - - - - VATDescription | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę | O | Dowolny tekst wprowadzany przez zleceniodawcę, maksymalnie 33-znakowy | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli składane jest zlecenie obciążające mikrorachunek – do wskazania informacji o numerze mikrorachunku  Opcja dostępna wyłącznie dla klientów, z którymi zawarto umowę o udostepnieniu usługi rachunków wirtualnych | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | mikrorachunek | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Dopuszczalne wartości:  Numer mikrorachunku w formacie NRB | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | rozdział | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol rozdziału (1 do 5 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | paragraf | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol paragrafu (1 do 4 znaków) | | |
| B-26 | - - - AdditionalDeclaration | Komponent służący do przekazywania dodatkowych deklaracji dotyczących transakcji w przelewie | O | Komponent jest wykorzystywany, jeżeli przelew opatrywany jest klasyfikacją budżetową | | |
|  | - - - - DeclarationItemCode | Kod deklaracji | O | zadanie | | |
|  | - - - - DeclarationItemValue | Treść deklaracji | O | Symbol zadania (1 do 3 znaków) | | |
| B-16 | - - - TransactionStatus | Status transakcji |  |  | | |
|  | - - - - TransactionStatusCode | Kod statusu transakcji |  | Kod statusu transakcji | | |
|  | - - - - StatusDescription |  |  | Opis RBE statusu | | |
|  | - - - - EffectiveDate |  |  |  | | |
|  | - - - - CloseMicroAccountStatusCode | Kod statusu zamknięcia mikrorachunku  Dopuszczalne wartości:  - Closed  - UnclosedPositiveBalance  - UnclosedOther |  |  | | |
| B-22 | - - - TransactionRejection | Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji, może wystąpić jeśli przelew jest realizowany częściowo, z możliwością pominięcia transakcji błędnych |  | Komponent uzupełniany dla transakcji odrzuconej, w przypadku, gdy płatność natychmiastowa została odrzucona. | | |
|  | - - - - RejectionCode | Kod odrzucenia |  | Kod błędu RBE | | |
|  | - - - - RejectionDescription | Opis przyczyny odrzucenia |  | Opis błędu RBE | | |

## Komunikat żądania CardInquiryRequest

Usługa CardInquiryRequest służy do złożenia zapytania o karty bankowe wydane do rachunku klienta

Tabela 67: Komunikat żądania CardInquiryRequest

| **Nr** | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CardInquiryRequest | Zapytanie o wydane karty – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wsakaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| E-19 | - CardCriteria | Komponet zawierający kryteria do pobrania listy kart bankowych wydanych klientowi | W | Kryteria selekcji danych |
| A-21 | - - CustomerAccount | Informacje o rachunku klienta |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  | Numer rachunku w formacie NRB |

## Komunikat odpowiedzi CardInquiryResponse

Tabela 68: Komunikat odpowiedzi CardInquiryResponse

|  | **Nazwa elementu** | **Opis** | **Wymagalność** | **Wprowadzana wartość** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CardInquiryResponse | Zapytanie o wydane karty – komunikat typu odpowiedź | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent uzupełniany zawsze  *Format komponentu w załączniku A* | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | 0 (dla częściowego powodzenia: niektóre zlecenia zostały odrzucone) | Kod błędu (dla niepowodzenia, cały komunikat został odrzucony) |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Warn | Error |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces. | Sukces częściowy. | Niepowodzenie. Opis błędu RBE |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie CardInquiryRequest | | |
| E-19 | - CardCriteria | Komponet zawierający kryteria do pobrania listy kart bankowych wydanych klientowi | C | Sekcja uzupełniana kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „CardInquiryRequest” | | | | | |
| E-10 | - CardDetails | Komponent zawierający informacje o karcie bankowej | O |  | | |
|  | - - CardIdent | Identyfikator karty | W | Identyfikator karty, jednoznacznie identyfikujący kartę (128-znakowy) | | |
|  | - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  | | |
|  | - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty | O | Zamaskowany numer karty | | |
|  | - - CardPassword | Dodatkowe dane identyfikujące kartę bankową |  |  | | |
|  | - - CardType | Typ karty bankowej np. VISA, MasterCard |  |  | | |
|  | - - CardName | Nazwa karty | O | Nazwa karty | | |
|  | - - CardDescription | Dodatkowe informacje opisujące kartę bankową np. VISA Gold |  |  | | |
|  | - - CardOwnerName | Imię i nazwisko właściciela karty bankowej | W | Nazwa (imię i nazwisko) użytkownika karty | | |
|  | - - ExpiresDate | Data wygaśnięcia karty | W | Data wygaśnięcia (ważności) karty | | |
|  | - - CardStatus | Kod określający status karty | W | Status karty  Lista dopuszczalnych wartości :   * ‘Active’ – aktywna * ‘Inactive’ – nieaktywna * ‘Reserved’ – zastrzeżona * ‘Closed’ – zamknieta * ‘Blocked’ – zablokowana * ‘InTheCourseOfClosing’ – w trakcie zamykania * ‘InTheCourseOfReserving’ – w trakcie zastrzegania | | |
| A-10 | - - CardAccount | Techniczny rachunek kartowy | O |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | O | Numer technicznego rachunku kartowego w formacie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| A-10 | - - CustomerAccount | Rachunek bankowy klietna | W |  | | |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta w formacie NRB | | |
|  | - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| E-17 | - - CardLimit | Komponent zawierający informacje o limitach karty | O |  | | |
|  | - - - DailyPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych w kraju | O | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych w kraju | | |
|  | - - - DailyAbroadPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych zagranicą | O | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych zagranicą | | |
|  | - - - DailyCashLmt | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych w kraju | O | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych w kraju | | |
|  | - - - DailyAbroadCashLmt | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych zagranicą | O | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych zagranicą | | |
|  | - - - DailyInternetPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji internetowych | O | Dzienny limit dla transakcji internetowych | | |
| D-12 | - - CardBalanceDetails | Komponent zawierający informacje bilansowe |  |  | | |
|  | - - - BalanceType | Rodzaj salda |  |  | | |
|  | - - - BalanceAmount | Kwota |  |  | | |
|  | - - - BalanceDate | Data salda |  |  | | |
|  | - - - ExpirationDate | Data obowiązywania salda, jej wystąpienie jest uzależnione do rodzaju salda |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowy opis |  |  | | |

## Komunikat żądania CardStatementRequest

Usługa CardStatementRequest służy do złożenia zapytania o:

- zestawienie transakcji na technicznym rachunku karty

- zestawienie transakcji karty bankowej.

Tabela 69: Komunikat żądania CardStatementRequest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość |
|  | CardStatementRequest | Zestawienie transakcji karty bankowej lub na technicznym rachunku kartowym – komunikat typu zapytanie | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “XXXX” |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “ZSK-C” |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi mają być przekazane kryteria | O | True/False  Brak elementu oznacza False. Domyślna wartość False – nie przekazuj kryteriów w odpowiedzi |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości pozycji , które mają być przesłane w odpowiedzi | O | Element sterujący paczkowaniem pobieranych informacji  Komponent jest ignorowany dla opcji **InterimStatement**  Komponent wykorzystywany jest opcjonalnie. |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | W | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Kolejny numer przesłanej partii.  W przypadku pominięcia tego kryterium domyślnie przyjmuje się wartość 1. |
| E-11 | - CardStatementCriteria | Komponent zawierający informacje określające kryteria do sporządzenia zestawienia transakcji karty bankowej | W | Kryteria selekcji danych |
|  | - - CardStatementInfoType | Rodzaj informacji, które mają być zawarte na zestawieniu | W | Rodzaj informacji, które mają być zawarte na zestawieniu.  Lista dopuszczalnych wartości:   * ‘BankStatement’ – zestawienie transakcji na technicznym rachunku karty w danym dniu * ‘InterimStatement’ – lista transakcji karty bankowej w zadanym okresie (nie dłuższym niż … dni) |
|  | - - StartDate | Data od kiedy ma zostać wygenerowane zestawienie | W | Data od zestawienia |
|  | - - EndDate | Data do kiedy ma zostać wygenerowane zestawienie | O | Data do zestawienia (tylko dla opcji **InterimStatement)** |
| A-17 | - - CardAccountOwner | Informacje o kliencie (posiadaczu karty bankowej) |  |  |
|  | - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa klienta |  |  |
|  | - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta |  |  |
|  | - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  |
| A-21 | - - CustomerAccount **OR** | Informacje o rachunku bankowym klienta | W |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta w standardzie NRB |
| E-18 | - - CardIdentifier | Informacje o identyfikatorze karty bankowej | C | Kryterium wymagane dla opcji **InterimStatement** |
|  | - - - CardIdent | Identyfikator karty | C | Identyfikator karty bankowej jednoznacznie identyfikujący kartę (128-znakowy) |
|  | - - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  |
|  | - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |
| A-21 | - - CardAccount **OR** | Informacje o technicznym rachunku kartowym |  |  |
|  | - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  |
| E-18 | - - CardIdentifier | Informacje o identyfikatorze karty bankowej |  |  |
|  | - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  |
|  | - - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  |
|  | - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |
| E-18 | - - CardIdentifier **OR** | Informacje o identyfikatorze karty bankowej |  |  |
|  | - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  |
|  | - - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  |
|  | - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  |
| A-15 | - - CardFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym techniczny rachunek kartowy |  |  |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |
| A-15 | - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale banku obsługującym rachunek klienta | C | Identyfikator KKF oddziału prowadzącego rachunek klienta (IdentificationSchemeName musi być równe KKF)  stała wartość NNNNNNNNNN  Kryterium wymagane dla opcji **InterimStatement** |
|  | - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  |
|  | - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  |

## Komunikat odpowiedzi CardStatementResponse

Tabela 70: Komunikat odpowiedzi CardStatementResponse

|  | Nazwa elementu | Opis | Wymagalność | Wprowadzana wartość | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CardStatementResponse | Zestawienie transakcji karty bankowej lub na technicznym rachunku kartowym – komunikat typu odpowiedź | | | | |
| A-16 | - Header | Komponent zawierający elementy nagłówka komunikatu | W |  | | |
|  | - - IssueDateTime | Data i czas komunikatu | W | Data i czas komunikatu | | |
|  | - - DocumentIdentifier | Identyfikator komunikatu | W | Dowolny ciąg znaków nadawany przez wysyłającego | | |
|  | - - SenderIdentifier | Identyfikator nadawcy komunikatu | W | “ZSK-C” | | |
|  | - - ReceiverIdentifier | Identyfikator odbiorcy komunikatu | W | “XXXX” | | |
| A-14 | - DocumentStatus OR | Status komunikatu - agregat występuje jeśli w wyniku kontroli składniowych i merytorycznych stwierdzono błędy lub uwagi podlegające raportowaniu do klienta | W | Komponent zawsze uzupełniany | | |
|  | - - StatusCode | Kod statusu (np. błędu) | W | 0 (dla powodzenia) | Kod błędu (dla niepowodzenia) | |
|  | - - Severity | Znaczenie kodu (ciężar błędu) | W | Info | Error | |
|  | - - StatusDescription | Opis statusu | W | Sukces | Niepowodzenie. Opis RBE błędu | |
|  | - CriteriaInclude | Wskaźnik określający czy w odpowiedzi miały być przekazane kryteria | O | True/False  Zgodne z tym co zostało wskazane w komunikacie CardStatementRequest | | |
| A-19 | - ResponseRecordsControl | Komponent zawierający informacje o ilości pozycji , które mają być przesłane w odpowiedzi | C | Element sterujący – zwracający informację o zwracanej paczce danych  Komponent nie jest obsługiwany dla opcji **InterimStatement**  Zwracany, jeśli w zapytaniu żądano paczkowania danych | | |
|  | - - MaxRecords | Maksymalna ilość pozycji do przesłania w jednej partii | O | Maksymalna ilość pozycji do wysłania w jednej partii zadeklarowana w zapytaniu. | | |
|  | - - MatchedRecords | Ilość pozycji spełniających kryteria wyboru | O | Liczba znalezionych rekordów będących odpowiedzią na zapytanie. | | |
|  | - - NumberPart | Kolejny numer przesłanej partii | O | Numer przesłanej partii | | |
| E-11 | - CardStatementCriteria | Komponent zawierający informacje określające jakie informacje miały być zawarte na wyciągu | C | Sekcja uzupełniana jest kryteriami zamieszczonymi w zapytaniu, gdy CriteriaInclude = True | | |
|  | ......pełna struktura patrz dok. „CardStatementRequest” | | | | | |
| E-12 | - CardStatementDocument **OR** | Komponent zawierający informacje dotyczące zestawienia transakcji karty bankowej lub na technicznym rachunku kartowym | O |  | | |
| E-13 | - - CardStatementHeader | Informacje nagłówkowe dotyczące zestawienia transakcji karty bankowej / rachunku karty bankowej między innymi identyfikujące kartę, rachunek, zawierające dane o saldzie. | W |  | | |
|  | - - - CardStatementIdentifier | Identyfikator zestawienia | W | Identyfikator zestawienia dla opcji BankStatement  Dla opcji **InterimStatement** pole puste | | |
|  | - - - CardStatementInfoType | Rodzaj informacji, które są podane na zestawieniu (bieżące i/lub zaksięgowane) | W | BankStatement/InterimStatement | | |
|  | - - - CardStatementDateTime | Data i czas utworzenia zestawienia |  | Data i czas zestawienia | | |
|  | - - - StartDateTime | Data i czas początkowa okresu zestawienia | W | Data i czas początkowa okresu zestawienia | | |
|  | - - - EndDateTime | Data i czas końcowa okresu zestawienia | W | Data i czas końcowa okresu zestawienia | | |
|  | - - - DebitInterestRate | Oprocentowanie kredytu |  |  | | |
|  | - - - MinPaymentAmount | Minimalna kwota do zapłaty |  |  | | |
|  | - - - PaymentDeadline | Termin płatności |  |  | | |
|  | - - - Description | Dodatkowy opis zestawienia | O | Dodatkowe adnotacje dotyczące sporządzenia zestawienia | | |
|  | - - - AdditionalInformation | Dodatkowe informacje z banku |  |  | | |
| A-17 | - - - CardAccountOwner | Informacje o kliencie (posiadaczu karty bankowej) | C | Komponent przekazywany tylko dla opcji **BankStatement** | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa klienta |  |  | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | W | Nazwa podmiotu, posiadacza rachunku | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres klienta (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) | O |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | O | Dane adresowe podmiotu, posiadacza rachunku | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | O | Dane adresowe podmiotu, posiadacza rachunku | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | C | Kraj adresowu podmiotu, posiadacza rachunku  Przekazywany tylko, jeśli przekazano dane adresowe | | |
| A-10 | - - - CardAccount | Informacje o rachunku karty bankowej | C | Przekazywane tylko dla opcji **BankStatement** | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer technicznego rachunku kartowego w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
| A-10 | - - - CustomerAccount | Informacje o rachunku klienta | C | Komponent przekazywany tylko dla opcji **BankStatement** | | |
|  | - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku klienta w standardzie NRB | | |
|  | - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
| A-15 | - - - CardFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale obsługującym rachunek karty bankowej |  |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| A-15 | - - - CustomerFinancialInstitution | Informacje o banku/oddziale obsługującym rachunek klienta |  |  | | |
|  | - - - - FIIdentifier | Identyfikator banku/oddziału banku |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa banku/oddziału banku |  |  | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres banku/oddziału banku (podawany w postaci sformatowanej lub niesformatowanej) |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu |  |  | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju |  |  | | |
| D-12 | - - - BalanceDetails | Informacje o saldach i limitach karty / rachunku karty | O |  | | |
|  | - - - - BalanceType | Rodzaj salda | W | Opening | | Closing |
|  | - - - - BalanceAmount | Kwota | W | Kwota salda początkowego | | Kwota salda końcowego |
|  | - - - - BalanceDate | Data salda | W | Data salda początkowego dla opcji BankStatement lub Data początkowa zestawienia dla opcji InterimStatement | | Data salda końcowego dla opcji BankStatement lub Data końcowa zestwienia dla opcji InterimStatement |
|  | - - - - ExpirationDate | Data obowiązywania salda, jej wystąpienie jest uzależnione do rodzaju salda |  |  | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowy opis |  |  | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut, agregat występuje jeśli na zestawieniu występują transakcje w innej walucie niż waluta rachunku. |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  | | |
| E-10 | - - - CardDetails | Komponent zawierający informacje o karcie bankowej | C | Komponent przekazywany dla opcji **InterimStatement** | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty | W | Zamaskowany numer karty | | |
|  | - - - - CardPassword | Dodatkowe dane identyfikujące kartę bankową |  |  | | |
|  | - - - - CardType | Typ karty bankowej np. VISA, MasterCard |  |  | | |
|  | - - - - CardName | Nazwa karty |  |  | | |
|  | - - - - CardDescription | Dodatkowe informacje opisujące kartę bankową np. VISA Gold |  |  | | |
|  | - - - - CardOwnerName | Imię i nazwisko właściciela karty bankowej | O | Imię i nazwisko użytkownika karty | | |
|  | - - - - ExpiresDate | Data wygaśnięcia karty |  |  | | |
|  | - - - - CardStatus | Kod określający status karty |  |  | | |
| A-10 | - - - - CardAccount | Techniczny rachunek kartowy |  |  | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| A-10 | - - - - CustomerAccount | Rachunek bankowy klietna |  |  | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| E-17 | - - - - CardLimit | Komponent zawierający informacje o limitach karty |  |  | | |
|  | - - - - - DailyPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych w kraju |  |  | | |
|  | - - - - - DailyAbroadPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych zagranicą |  |  | | |
|  | - - - - - DailyCashLmt | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych w kraju |  |  | | |
|  | - - - - - DailyAbroadCashLmt | Dzienny limit dla transakcji gotówkowych zagranicą |  |  | | |
|  | - - - - - DailyInternetPaymentLmt | Dzienny limit dla transakcji internetowych |  |  | | |
| D-12 | - - - - CardBalanceDetails | Komponent zawierający informacje bilansowe |  |  | | |
|  | - - - - - BalanceType | Rodzaj salda |  |  | | |
|  | - - - - - BalanceAmount | Kwota |  |  | | |
|  | - - - - - BalanceDate | Data salda |  |  | | |
|  | - - - - - ExpirationDate | Data obowiązywania salda, jej wystąpienie jest uzależnione do rodzaju salda |  |  | | |
|  | - - - - - Description | Dodatkowy opis |  |  | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Komponent służący do przekazywania dodatkowych informacji. |  |  | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości |  |  | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości |  |  | | |
| E-14 | - - CardStatementLineItem | Informacje dotyczące transakcji karty bankowej / rachunku karty bankowej. | O |  | | |
|  | - - - TransactionIdentifier | Identyfikator transakcji | W | Identyfikator transakcji | | |
|  | - - - InstructionIdentifier | Identyfikator instrukcji | O | Identyfikator instrukcji | | |
|  | - - - PaymentIdentifier | Identyfikator zlecenia | O | Identyfikator zlecenia | | |
| E-18 | - - - CardIdentifier | Informacje o identyfikatorze karty bankowej |  |  | | |
|  | - - - - CardIdent | Identyfikator karty |  |  | | |
|  | - - - - CardNumber | Numer karty bankowej |  |  | | |
|  | - - - - CardConcealedNumber | Zamaskowany numer karty |  |  | | |
|  | - - - TransactionType | Typ transakcji  Lista dopuszczalnych wartości elementu   * ‘Debit’ – obciążenie * ‘Credit’ – uznanie * ‘ATM’ – bankomat * ‘CashLetter’ – wpłata gotówkowa * ‘Charge’ – opłata * ‘Interests’ – odsetki * ‘PaymentCard’ – karta płatnicza * ‘ReturnedItems’ – zwroty * ‘Transfer’ – przelew   ‘other’ – inne | W | Strona rachunku:  - Debit = Wn  - Credit = Ma | | |
|  | - - - ReversalIndicator | Wartość ‘true’ oznacza, że pozycja na zestawieniu jest stornem | O | Wartość ‘true’ oznacza, że pozycja na zestawieniu jest stornem | | |
|  | - - - TransactionDateTime | Data i czas dokonania transakcji | W | Data transakcji  Dla **BankStatement** czas nie jest określany (zawsze 00:00:00) | | |
|  | - - - BookingDateTime | Data i czas zaksięgowania transakcji | O | Data zaksięgowania transakcji  Dla **BankStatement** czas nie jest określany (zawsze 00:00:00) | | |
|  | - - - CardTransactionStatus | Status transakcji  Lista dopuszczalnych wartości elementu   * ‘Booking’ – pozycje zaksięgowane * ‘Pending’ – pozycje oczekujące na zaksięgowanie * ‘Info’ – informacja o pozycji | W | Dla opcji **BankStatement** zawsze Booking | | |
|  | - - - EntryAmount | Kwota transakcji w walucie rachunku | W | Kwota transakcji | | |
|  | - - - OriginalAmount | Kwota transakcji w walucie dokonanej transakcji | O | Kwota zlecenia | | |
|  | - - - TransactionCode | Kod transakcji, opisujący charakter wykonanej operacji | O | Kod transakcji – 4 znakowy | | |
|  | - - - Description | Dane dotyczące transakcji ( np. miejsce dokonania transakcji) | O | Dodatkowy opis transakcji – rozszerzenie kodu transakcji | | |
| A-13 | - - - CurrencyConvertor | Informacja o kursie wymiany walut, agregat występuje jeśli na zestawieniu występują transakcje w innej walucie niż waluta rachunku. |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty przeliczanej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyIdentificationCode | Kod identyfikacyjny waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - CurrencyExchangeRate | Wartość kursu wymiany |  |  | | |
|  | - - - - SourceCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty źródłowej |  |  | | |
|  | - - - - TargetCurrencyScaleValue | Skala przelicznika względem waluty docelowej |  |  | | |
|  | - - - - ExchangeRateDateTime | Data i czas przeliczenia |  |  | | |
| A-17 | - - - CounterParty | Informacje o drugiej stronie transakcji | O |  | | |
|  | - - - - Identifier | Identyfikator klienta |  |  | | |
|  | - - - - Name | Nazwa klienta |  |  | | |
|  | - - - - AdditionalName | Dodatkowa nazwa klienta | W | Pełna nazwa drugiej strony transakcji | | |
|  | - - - - Description | Dodatkowe informacje o kliencie | O | Dodatkowe informacje o drugiej stronie transakcji | | |
| A-11 | - - - - Address | Adres klienta – drugiej strony transakcji |  |  | | |
|  | - - - - - AddressType | Typ adresu |  |  | | |
|  | - - - - - StreetName **XOR** | Nazwa ulicy, nr budynku |  |  | | |
|  | - - - - - PostCode | Kod pocztowy |  |  | | |
|  | - - - - - CityName | Nazwa miasta |  |  | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine1 **XOR** | Pierwsza linia adresu | O | Dane adresowe drugiej strony transakcji | | |
|  | - - - - - PostalAddressLine2 | Druga linia adresu | O | Dane adresowe drugiej strony transakcji | | |
|  | - - - - - Country | Kod kraju | C | Kraj adresu drugiej strony transakcji  Przekazywany tylko, jeśli określono dane adresowe | | |
| A-10 | - - - - CounterPartyAccount | Rachunek bankowy klietna – drugiej strony transakcji | C | Przekazywane tylko dla opcji **BankStatement** | | |
|  | - - - - - AccountIdentifier | Numer rachunku | W | Numer rachunku | | |
|  | - - - - - AccountName | Nazwa rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountCurrencyCode | Waluta rachunku |  |  | | |
|  | - - - - - AccountType | Typ rachunku |  |  | | |
| B-20 | - - - RemittanceInformation | Tytuł transakcji | C | Przekazywane tylko dla opcji **BankStatement** | | |
|  | - - - - PmtId | Nadany przez beneficjenta identyfikator płatności regulowanej w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - Memo **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci 4 linii po 35 znaków |  |  | | |
|  | - - - - Unstrd **XOR** | Opis szczegółów płatności w postaci niesformatowanej | W | Szczegóły płatności | | |
| B-19 | - - - - RemittanceDetails **XOR** | Szczegóły płatności w postaci sformatowanej |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIdentifier | Identyfikator dokumentu stanowiącego podstawę płatności |  |  | | |
|  | - - - - - IssueDate | Data dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentDate | Data terminu płatności |  |  | | |
|  | - - - - - AmountPaid | Kwota regulowana w ramach transakcji |  |  | | |
|  | - - - - - AmountDue | Kwota zobowiązania |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentRecipient | Identyfikator odbiorcy dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - DocumentIssuer | Identyfikator wystawcy dokumentu |  |  | | |
|  | - - - - - AdjustmentDetails | Szczegóły korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentReason | Przyczyna korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - AdjustmentAmount | Kwota korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - DocumentIdentifier | Numer referencyjny dokumentu będącego podstawą korekty |  |  | | |
|  | - - - - - - Description | Opis korekty |  |  | | |
| B-23 | - - - - US **XOR** | Szczegóły płatności przelewu dla US |  |  | | |
|  | - - - - - PayorIdentifier | Identyfikator uzupełniający |  |  | | |
|  | - - - - - PaymentFormIdentifier | Symbol formularza lub płatności |  |  | | |
|  | - - - - - USDescription | Dodatkowa identyfikacja zobowiązania (opis) |  |  | | |
|  | - - - - - USPaymentPeriod | Okres wymaganej płatności dokumentu US |  |  | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Informacje dodatkowe | O |  | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | W | Bankowy kod operacji | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | W | 4-znakowy kod operacji | | |
| A-20 | - - - AdditionalDetails | Informacje dodatkowe | O |  | | |
|  | - - - - Subject | Temat wiadomości | W | Rozszerzony kod operacji | | |
|  | - - - - Information | Treść wiadomości | W | 4-znakowy rozszerzony kod operacji | | |
| D-17 | - - CardStatementSummary | Informacje sumaryczne dotyczące zestawienia. |  |  | | |
|  | - - - StatementSummaryType | Typ zapisu (obciążenie, uznanie) |  |  | | |
|  | - - - SummaryAmount | Sumaryczna kwota |  |  | | |

# Dodatek A

Załącznik zawiera ogólny format pól w sekcjach **PaymentStatus**, **DocumentStatus, TransactionStatus** w komunikatach: PaymentAddResponse, PaymentModifyResponse, PaymentCancellationResponse, PaymentInquiryResponse.

**DocumentStatus**

**StatusCode** - status dokumentu (realizacji zlecenia/ żądania wykonania usługi) opisany w dokumentacji RBE

**Severity** – stopień ważności kodu podanego w polu StatusCode opisany w dokumentacji RBE

**StatusDescription** (ogólna postać) –

"Sukces."+SPACJA+"Przelew:"+SPACJA+opis\_statusu\_przelewu\_RBE\_po\_polsku\*

lub

"Sukces częściowy. Przelew:"+SPACJA+opis\_statusu\_przelewu\_RBE\_po\_polsku\*

lub

"Niepowodzenie."+SPACJA+opis\_błędu\_RBE\_po\_polsku\*.

**PaymentStatus**

**PaymentStatusCode** - kod statusu przelewu opisany w dokumentacji RBE

**StatusDescription** (ogólna postać) - opis\_statusu\_przelewu\_RBE\_po\_polsku\*

**PaymentStatusCode** – może przyjmować następujące wartości:

*Returned* – w przypadku zleceń wielokrotnych zwracany, gdy wszystkie transakcje wchodzące w skład zlecenia zostały odrzucone,

*Scheduled* – w przypadku zleceń wielokrotnych zwracany, gdy w ramach zlecenia nie istnieje transakcja zrealizowana i w trakcie realizacji oraz istnieje przynajmniej jedna transakcja, która nie została odrzucona lub anulowana,

*FundAcctDebited* – w przypadku zleceń wielokrotnych zwracany, gdy w ramach zlecenia nie istnieje transakcja w statusie innym niż zrealizowana, anulowana i odrzucona oraz przynajmniej jedna z transakcji jest zrealizowana,

*Cancelled* – w przypadku zleceń wielokrotnych zwracany, gdy w ramach zlecenia nie istnieje transakcja w statusie innym niż anulowana i odrzucona oraz przynajmniej jedna z transakcji jest anulowana,

*Processed* – w przypadku zleceń wielokrotnych zwracany, gdy w ramach zlecenia istnieje przynajmniej jedna transakcja będąca w trakcie realizacji.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia zasady wnioskowania statusu zlecenia wielokrotnego, na podstawie statusów transakcji wchodzących w skład tego zlecenia

Tabela 71: Zasady wnioskowania PaymentStatus na podstawie TransactionStatus

| PaymentStatus | TransactionStatus | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Musi istnieć transakcja w statusie | Może istnieć transakcja w statusie | Nie może istnieć transakcja w statusie |
| Returned | Returned |  | Scheduled  Queue  Waiting  FundAcctDebited  Cancelled  Processed |
| Scheduled | Scheduled  Queue  Waiting | Returned, Cancelled | FundAcctDebited  Processed |
| FundAcctDebited | FundAcctDebited | Returned, Cancelled | Scheduled  Queue  Waiting  Processed |
| Cancelled | Cancelled | Returned | Scheduled  Queue  Waiting  Processed FundAcctDebited |
| Processed | Processed | Returned  Scheduled  Queue  Waiting  FundAcctDebited  Cancelled |  |

**TransactionStatus**

**TransactionStatusCode** – kod statusu transakcji opisany w dokumentacji RBE

**StatusDescription** (ogólna postać) –

opis\_statusu\_transakcji\_RBE\_po\_polsku\*+SPACJA+"(SOR:Y)"\*\*+SPACJA+"(ZOK:Z)"\*\*\*

\*) opis\_statusu\_przelewu\_RBE\_po\_polsku, opis\_statusu\_transakcji\_RBE\_po\_polsku, opis\_błędu\_RBE\_po\_polsku - opisane w dokumentacji RBE

\*\*)SOR:Y – oznacza status realizacji operacji/zlecenia w SORBNET2/NBP-PHA, może przyjmować następujące wartości (Y): NP (Nie przetworzony), GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do SORBNET2/NBP-PHA), ZS (Zrealizowany w SORBNET2/NBP-PHA), OS (Odrzucony w SORBNET2/NBP-PHA oraz odrzucony przez SWIFT Transaction Screening   
w związku z listami sankcyjnymi lub SWIFT Payment Controls), Brak wartości statusu (Gdy operacja nie jest kierowana do SORBNET2/NBP-PHA)

\*\*\*)ZOK:Z – oznacza status realizacji zlecenia wypłaty gotówki (dotyczy zleceń ZOK) w banku ZOK, może przyjmować następujące wartości (Z): GW (Gotowy do wysłania), WS (Wysłany do banku ZOK), NW (Nowe zlecenie w banku ZOK), DR (Przyjęty do realizacji przez bank ZOK), DZ (Przyjęte do realizacji przez bank ZOK, ale wprowadzono zmiany w treści zlecenia), ZA (Zaakceptowany przez bank ZOK) ZR (Zrealizowany przez bank ZOK), OD (Odrzucony przez bank ZOK), OP (Oczekujące na przetwarzanie w banku ZOK), Brak wartości statusu (dla zleceń innych niż zlecenia wypłaty gotówki ZOK)

**CloseMicroAccountStatusCode** – kod statusu zamknięcia rachunku:

„Closed” – powiodło się zamknięcie mikrorachunku

„UnclosedPositiveBalance” – zamknięcie rachunku nie powiodło się, na rachunku pozostały wolne środki

„UnclosedOther” – zamknięcie rachunku nie powiodło się z innego powodu

Status przekazywany tylko gdy w żądaniu PaymentAddRequest wskazano mikrorachunek oraz flagę CloseMicroAccount=true

Niepowodzenie zamknięcia mikrorachunku nie skutkuje odrzuceniem zlecenia.

# Dodatek B

## Raporty dedykowane: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION

Tabela 72: Struktura raportów dedykowanych: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu:  lista dopuszczalnych kodów raportu. |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport.  lista dopuszczalnych tytułów raportów |
| - <typ> | XML |
| - <opisKolumn> | Komponent, w którym opisano wszystkie kolumny poszczególnych linii raportu. |
| - - <k1> |  |
| - - - <kolumna> | Nazwa kolumny 1 (bez spacji) |
| - - - <tytulKolumny> | Tytuł kolumny 1 |
| … |  |
| - - <kN> |  |
| - - - <kolumna> | Nazwa kolumny N (bez spacji) |
| - - - <tytulKolumny> | Tytuł kolumny N |
| - <opisKolumnSzczegLinii> | Komponent, w którym opisano wszystkie kolumny danych rozszerzających linię raportu.  Komponent opcjonalny może występować tylko dla wybranych raportów dedykowanych |
| - - <ks1> |  |
| - - - <kolumna> | Nazwa kolumny 1 (bez spacji) |
| - - - <tytulKolumny> | Tytuł kolumny 1 |
| … |  |
| - - <ksX> |  |
| - - - <kolumna> | Nazwa kolumny X (bez spacji) |
| - - - <tytulKolumny> | Tytuł kolumny X |
| - <linia> | Powtarzalny komponent reprezentujący kolejny wiersz raportu (i: 0..n). Poniżej będą występować wartości dla wszystkich określonych dla danego raportu kolumn. |
| - - <k1> | Zawartość kolumny <k1> w danym wierszu raportu. |
| … |  |
| - - <kN> | Zawartość kolumny <kN> w danym wierszu raportu. |
| - - <szczegolyLinii> | Powtarzalny komponent reprezentujący kolejne wiersze danych rozszerzających linie raportu (i: 0..X).  Element opcjonalny, może występować wyłącznie dla wybranych kategorii raportu dedykowanego zgodnie z specyfikacją w Tabela 73. Nie jest obowiązkowy dla wszystkich linii tego raportu |
| - - - <ks1> | Zawartość kolumny <ks1> w danym wierszu szczegółów linii. |
| … |  |
| - - - <ksX> | Zawartość kolumny <ksX> w danym wierszu szczegółów linii. |
| - - <infoDod> |  |

Tabela 73: Kolumny raportów dedykowanych oraz: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION

| Raport dedykowany | **Kolumny (k) linii raportu**  **(Nazwy kolumn, w kolejności występującej na raporcie)** | **Kolumny (ks) danych szczegółowych linii raportu**  **(Nazwy kolumn, w kolejności występującej na raporcie)** |
| --- | --- | --- |
| RAP\_WYC | Numer wyciągu | brak |
| Data wyciągu |
| Numer rachunku |
| Waluta rachunku |
| Data ostatniego wyciągu |
| Saldo początkowe |
| Obroty Wn |
| Obroty Ma |
| Saldo końcowe |
| Kwota blokad |
| Liczba pozycji |
| WPL\_SK | Nazwa odbiorcy | brak |
| Numer rachunku odbiorcy |
| Kwota |
| Nazwa nadawcy |
| Numer rachunku nadawcy |
| Tytułem |
| Data dowodu księgowego |
| Data księgowania |
| Strona operacji |
| WYD\_BUD | Część budżetowa | brak |
| Numer rachunku bankowego |
| Rozdział |
| Paragraf |
| Kwota wydatków |
| WYD\_NIE | Część budżetowa | brak |
| Numer rachunku bankowego |
| Rozdział |
| Paragraf |
| Zadanie |
| Kwota wydatków |
| DOCH\_BUD | Część budżetowa | brak |
| Numer rachunku bankowego |
| Rozdział |
| Paragraf |
| Symbol rachunku |
| Kwota dochodów |
| OPROC\_LOK | Data, w której obowiązuje oprocentowanie | brak |
| Okres lokaty |
| Oprocentowanie |
| Wysokość oprocentowania |
| ZEST\_OPERMF | Identyfikator transakcji | brak |
| Data księgowania |
| Data dowodu księgowego |
| Strona operacji |
| Nazwa nadawcy |
| Numer rachunku nadawcy |
| Nazwa adresata |
| Numer rachunku adresata |
| Kwota operacji |
| Waluta operacji |
| Tytułem |
| System rozliczeniowy |
| Kod płatności SORBNET |
| Data i czas przetworzenia |
| Data i czas rejestracji |
| CURRENCY | Symbol waluty | Nazwa nominału |
| Kod waluty | Wartość nominału |
| Nazwa waluty |  |
| Liczba znaków po przecinku |
| Czy waluta dopuszczalna w zleceniu |
| Czy waluta kraju UE/EFTA |
| Czy waluta wymienialna |
| Czy waluta dopuszczalna w zleceniach gotówkowych |
| COUNTRY | Kod kraju | brak |
| Nazwa kraju |
| Czy kraj uczestniczy w rozliczeniach SEPA |
| Długość IBAN w kraju |
| Czy kraj UE/EFTA |
| INTEREST\_RATE | Wartość stopy | brak |
| Data od obowiązywania wartości |
| Data do obowiązywania wartości |
| COMMISION | Nazwa prowizji | brak |
| Opis prowizji |
| Próg od dla stawki prowizji |
| Próg do dla stawki prowizji |
| Stawka procentowa: Procent prowizji dla progu |
| Stawka procentowa: Kwota minimalna |
| Stawka procentowa: Kwota maksymalna |
| Stawka kwotowa: Kwota prowizji dla progu |

## Raporty dedykowane: OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P, OBR\_RACHBP\_U

Raporty OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P dostępne do roku 2019, od 2020 zostaną zastąpione przez raporty OBR\_RACH\_BIEZ\_BP i OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P

Raport OBR\_RACHBP\_U dostępny do roku 2020 od 2021 zostanie zastąpiony przez OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U

Tabela 74: Struktura raportów dedykowanych: OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P, OBR\_RACHBP\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P, OBR\_RACHBP\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport.  Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok bieżący)  Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok przyszły)  Obroty na rachunkach dochodów i wydatków BP (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <obrotyDzienneNaRachBP> |  |
| - - <dataDanych> | Data obowiązywania danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <obrotyCrbbp> | Obroty na rachunkach CRBBP |
| - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podPosr> | Podatki pośrednie |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy i podatek od gier |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jednostek budż |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu państwa |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyUsIc> | Obroty na rachunkach US/IC |
| - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podPosr> | Podatki pośrednie |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBud> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy i podatek od gier |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyPjb> | Obroty Państwowych Jednostek Budzetowych |
| - - - <wydatkiPjb> | PJB-wydatki |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Cześć budżetowa |
| - - - <dochodyPjb> | PJB-dochody |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Cześć budżetowa |

## Raporty dedykowane: OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U

Raporty OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P dostępne do roku 2022, od 2023 zostaną zastąpione odpowiednio przez raporty OBROTY\_RB\_1 i OBROTY\_RB\_1\_P

Raport OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U dostępny do roku 2023, od 2024 zostanie zastąpiony przez OBROTY\_RB\_1\_U

Tabela 75: Struktura raportów dedykowanych: OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport:  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok bieżący)  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok przyszły)  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <obrotyDzienneNaRachBP> | Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa |
| - - <dataDanych> | Data obowiązywania danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <obrotyCrbbp> | Obroty na rachunkach CRBBP |
| - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy, podatek od gier i inne należności |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu państwa |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyUs> | Obroty na rachunkach US |
| - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności, z tego: |
| - - - - <podDochVATSuma> | Podatek dochodowy od osób prawnych – podsumowanie |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podTowarUsl> | Podatek od towarów i usług |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podInstFinans> | Podatek od niektórych instytucji finansowych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podHandlowy> | Podatek handlowy |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <pozPodNiepodNalBP> | Pozostałe podatki i niepodatkowe należności BP |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <inne> | Inne |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <kwotyDoWyj> | Kwoty do wyjaśnienia |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <rozlCRBBP> | Rozliczenia z CRBBP |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBud> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy, podatek od gier i inne należności, w tym |
| - - - - <podAkcGierSuma> | Podatek akcyzowy, podatek od gier i inne należności – dane sumaryczne |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podkop> | Podatek od wydobycia niektórych kopalin |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyPjb> | Obroty państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <wydatkiPjb> | PJB-wydatki |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Cześć budżetowa |
| - - - <dochodyPjb> | PJB-dochody |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Cześć budżetowa |

## Raporty dedykowane: DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P, DYSPSTANSR\_BPFUS\_U

Raporty DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P dostępne do roku 2019, od 2020 zostaną zastąpione przez raporty DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS i DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P

Raport DYSPSTANSR\_BPFUS\_U dostępny do roku 2020 od 2021 zostanie zastąpiony przez DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U

Tabela 76: Struktura raportów dedykowanych: DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P, DYSPSTANSR\_BPFUS\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P, DYSPSTANSR\_BPFUS\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport.  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok bieżący)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok przyszły)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowBPFUS> |  |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <dochodyBp> | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA |
| - - - <stanDoch> | Stan dochodów |
| - - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - <podPosr> | Podatki pośrednie |
| - - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy i podatek od gier |
| - - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu państwa |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <naRachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - <podPosr> | Podatki pośrednie |
| - - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy i podatek od gier |
| - - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu państwa |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - <srodBp> | ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA |
| - - - <dochBp> | Dochody budżetu państwa |
| - - - <srWydPjb> | Środki na wydatki państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <wydBp> | Wydatki budżetu państwa |
| - - - <defNadBp> | Deficyt/nadwyżka budżetowy |
| - - - <srodFinDefBp> | Środki na finansowanie deficytu budżetu państwa |
| - - - - <srodEmWykPapWart> | Środki z emisji i na wykup skarbowych papierów wartościowych |
| - - - - <srodObsZadZagr> | Środki związane z obsługą zadłużenia zagranicznego |
| - - - - <prywMajSkPan> | Wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa |
| - - - - <srodWydNiewyg> |  |
| - - - - - <srodWydNiewyg> | Środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego |
| - - - - - <rachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - - <rachPjb> | w tym na rach. państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <srodPjbPref> | Środki państwowych jednostek budżetowych na prefinansowanie |
| - - - - <srodAgPref> | Środki agencji na prefinansowanie |
| - - - - <dotZwrBp> | Dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa |
| - - - <srodBp> | Środki budżetu państwa |
| - - <fundUbSp> | FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH |
| - - - <fundEmeryt > | Fundusz emerytalny |
| - - - <fundChor> | Fundusz chorobowy |
| - - - <fundWypad> | Fundusz wypadkowy |
| - - - <fundRent> | Fundusz rentowy |
| - - - <fundAlim> | Fundusz alimentacyjny |
| - - - <fundPozSr> | Pozostałe środki FUS |
| - - <kasaRolUbSp> | KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |
| - - - <fundEmRent> | Fundusz emerytalno-rentowy |

## Raporty dedykowane: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U

Raporty DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS \_P dostępne do roku 2022, od 2023 zostaną zastąpione odpowiednio przez raporty STAN\_BP\_FUS\_1 i STAN\_BP\_FUS\_1\_P

Raport DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U dostępny do roku 2023, od 2024 zostanie zastąpiony przez STAN\_BP\_FUS\_1\_U

Tabela 77: Struktura raportów dedykowanych: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport:  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok bieżący)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok przyszły)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowBPFUS> | Dyspozycyjny stan środków budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz środki funduszy ubezpieczeń społecznych |
| - - <dataDanych> | Data danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <dochodyBp> | Dochody budżetu państwa |
| - - - <stanDoch> | Stan dochodów |
| - - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy, podatek od gier i inne należności |
| - - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jedn. budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <naRachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <podAkcGier> | Podatek akcyzowy, podatek od gier i inne należności |
| - - - - <dochOdPjb> | Dochody od państwowych jedn. budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - <srodBp> | Środki budżetu państwa |
| - - - <dochBp> | Dochody budżetu państwa |
| - - - <srWydPjb> | Środki na wydatki państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <wydBp> | Wydatki budżetu państwa |
| - - - <defNadBp> | Deficyt/nadwyżka budżetowa |
| - - - <srodFinDefBp> | Środki na finansowanie deficytu budżetu państwa |
| - - - - <srodEmWykPapWart> | Środki z emisji i na wykup skarbowych papierów wartościowych |
| - - - - <srodObsZadZagr> | Środki związane z obsługą zadłużenia zagranicznego |
| - - - - <prywMajSkPan> | Wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa |
| - - - - <srodWydNiewyg> |  |
| - - - - - <srodWydNiewyg> | Środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego |
| - - - - - <rachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - - <rachPjb> | w tym na rach. państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dotZwrBp> | Dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa |
| - - - <srodBp> | Środki budżetu państwa |
| - - <fundUbSp> | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
| - - - <fundEmeryt > | Fundusz emerytalny |
| - - - <fundChor> | Fundusz chorobowy |
| - - - <fundWypad> | Fundusz wypadkowy |
| - - - <fundRent> | Fundusz rentowy |
| - - - <fundAlim> | Fundusz alimentacyjny |
| - - - <fundPozSr> | Pozostałe środki FUS |
| - - <kasaRolUbSp> | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego |
| - - - <fundEmRent> | Fundusz emerytalno-rentowy |

## Raport dedykowany: STANSR\_RACHBP

Tabela 78: Struktura raportu dedykowanego: STANSR\_RACHBP

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: STANSR\_RACHBP |
| - <tytul> | Stan środków na rachunkach BP |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowBPFUS> |  |
| - - <dataDanych> | Data obowiązywania danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wiersz> |  |
| - - - <czesc> | Część budżetowa |
| - - - <nazwa> | Nazwa podmiotu |
| - - - <stopien> | Poziom hierarchii |
| - - - <rachunek> | Numer rachunku w formacie NRB |
| - - - <nip> | Numer NIP |
| - - - <saldo> | Saldo rachunku |
| - - - <data> | Data salda |

## Raporty dedykowane: SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U

Raporty SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U dostępne od roku 2020

Tabela 79: Struktura raportów dedykowanych: SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport.  Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok bieżący)  Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok przyszły)  Stan środków na rachunkach dysponentów głównych (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowDG> | Stan środków na rachunkach dysponentów głównych |
| - - <dataDanych> | Data danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <stanSrodkow> | Stan środków na rachunkach dysponentów głównych w podziale na części budżetowe |
| - - - <czesc> | Część budżetowa |
| - - - <nazwa> | Nazwa dysponenta głównego części budżetowej |
| - - - <saldo> | Saldo |

## Raporty dedykowane: RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U

Raporty RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U dostępne od roku 2020

Tabela 80: Struktura raportów dedykowanych: RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport:  Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych (Rok bieżący)  Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych (Rok przyszły)  Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowWydPJB> | Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych |
| - - <dataDanych> | Data danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <stanSrodkow> | Stan środków na rachunkach bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w podziale na części budżetowe |
| - - - <czesc> | Część budżetowa |
| - - - <nazwa> | Nazwa dysponenta głównego części budżetowej |
| - - - <saldo> | Saldo |

## Raporty dedykowane: OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U

Raporty OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P dostępne od roku 2023

Raport OBROTY\_RB\_BP\_1\_U dostępny od roku 2024

Tabela 81: Struktura raportów dedykowanych: OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport:  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok bieżący)  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok przyszły)  Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <obrotyDzienneNaRachBP> | Obroty dzienne na rachunkach bieżących budżetu państwa |
| - - <dataDanych> | Data obowiązywania danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <obrotyCrbbp> | Obroty na rachunkach CRBBP |
| - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkc> | Podatek akcyzowy i inne należności |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochdPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu państwa |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyUs> | Obroty na rachunkach US |
| - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności, z tego: |
| - - - - <podDochVATSuma> | Podatek dochodowy od osób prawnych – podsumowanie |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podDochOsPra> | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podTowarUsl> | Podatek od towarów i usług |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podDochOsFiz> | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podInstFinans> | Podatek od niektórych instytucji finansowych |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podHandlowy> | Podatek handlowy |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podWydKop> | Podatek od wydobycia niektórych kopalin |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <podGier> | Podatek od gier |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <pozPodNiepodNalBP> | Pozostałe podatki i niepodatkowe należności BP |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <inne> | Inne |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <kwotyDoWyj> | Kwoty do wyjaśnienia |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <rozlCRBBP> | Rozliczenia z CRBBP |
| - - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <pozDochBud> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - <podAkc> | Podatek akcyzowy i inne należności |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - <obrotyPjb> | Obroty państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <wydatkiPjb> | PJB-wydatki |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Część budżetowa |
| - - - <dochodyPjb> | PJB-dochody |
| - - - - <obrotyWn> | Suma obrotów dziennych dla strony WN |
| - - - - <obrotyMa> | Suma obrotów dziennych dla strony MA |
| - - - - <czesc> | Część budżetowa |

## Raporty dedykowane: STAN\_ BP\_FUS\_1, STAN\_ BP\_FUS\_1\_P, STAN\_ BP\_FUS\_1\_U

Raporty STAN\_BP\_FUS\_1, STAN\_BP\_FUS\_1\_P dostępne od roku 2023

Raport STAN\_BP\_FUS\_1\_U dostępny od roku 2024

Tabela 82: Struktura raportów dedykowanych: STAN\_ BP\_FUS\_1, STAN\_ BP\_FUS\_1\_P, STAN\_BP\_FUS\_1\_U

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: STAN\_BP\_FUS\_1, STAN\_BP\_FUS\_1\_P, STAN\_BP\_FUS\_1\_U |
| - <tytul> | Dla odpowiedniego kodu przekazanego w zapytaniu o raport:  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok bieżący)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok przyszły)  Dyspozycyjny stan środków BP i FUS (Rok ubiegły) |
| - <typ> | XML |
| - <stanSrodkowBPFUS> | Dyspozycyjny stan środków budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz środki funduszy ubezpieczeń społecznych |
| - - <dataDanych> | Data danych |
| - - <dataGenerowania> | Data i czas wygenerowania zestawienia |
| - - <wersjaSprawozdania> | Wersja sprawozdania |
| - - <dochodyBp> | Dochody budżetu państwa |
| - - - <stanDoch> | Stan dochodów |
| - - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <podAkc> | Podatek akcyzowy i inne należności |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - - <naRachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - <podDochVAT> | Podatki dochodowe, VAT i inne należności |
| - - - - <podAkc> | Podatek akcyzowy i inne należności |
| - - - - <dochPjb> | Dochody państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dochNiewyg> | Dochody niewygasające |
| - - - - <pozDochBp> | Pozostałe dochody budżetu |
| - - - - <dochBudUe> | Dochody z budżetu Unii Europejskiej |
| - - <srodBp> | Środki budżetu państwa |
| - - - <dochBp> | Dochody budżetu państwa |
| - - - <srWydPjb> | Środki na wydatki na rach. państwowych jednostek budżetowych |
| - - - <wydBp> | Wydatki budżetu państwa |
| - - - <defNadBp> | Deficyt/nadwyżka budżetowa |
| - - - <srodFinDefBp> | Środki na finansowanie deficytu budżetu państwa |
| - - - - <srodEmWykPapWart> | Środki z emisji i na wykup skarbowych papierów wartościowych |
| - - - - <srodObsZadZagr> | Środki związane z obsługą zadłużenia zagranicznego |
| - - - - <prywMajSkPan> | Wpływy z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa |
| - - - - <srodWydNiewyg> | Środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego |
| - - - - - <srodWydNiewyg> | Środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego - total |
| - - - - - <rachMf> | w tym na rach. MF |
| - - - - - <rachPjb> | w tym na rach. państwowych jednostek budżetowych |
| - - - - <dotZwrBp> | Dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa |
| - - - <srodBp> | Środki budżetu państwa |
| - - <fundUbSp> | Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
| - - - <fundEmeryt > | Fundusz emerytalny |
| - - - <fundChor> | Fundusz chorobowy |
| - - - <fundWypad> | Fundusz wypadkowy |
| - - - <fundRent> | Fundusz rentowy |
| - - - <fundAlim> | Fundusz alimentacyjny |
| - - - <fundPozSr> | Pozostałe środki FUS |
| - - <kasaRolUbSp> | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego |
| - - - <fundEmRent> | Fundusz emerytalno-rentowy |

## Raport dedykowany: TABDOSTEP\_EXE

Tabela 83: Struktura raportu dedykowanego: TABDOSTEP\_EXE

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: TABDOSTEP\_EXE |
| - <tytul> | Słownik uczestnictw w rozliczeniach Express Elixir - statyczne tabele dostepności |
| - <typ> | TABDOSTEP\_EXE |
| - <UczestnictwaExE> | Lista uczestników w rozliczeniach Express Elixir |
| - - <uczestnictwoExE> | Uczestnik w rozliczeniach Express Elixir |
| - - - <glownaJednostka> | Główna jednostka uczestnika |
| - - - - <identyfikatorJednoski> | Identyfikator jednostki |
| - - - - - <numer> | Numer rozliczeniowy jednostyki |
| - - - - - <nazwa> | Nazwa jednostki |
| - - - - <dataOd> | Data od przystąpienia jednostki do rozliczeń w Express Elixir |
| - - - - <dataDo> | Data do przystąpienia jednostki do rozliczeń w Express Elixir  Element opcjonalny |
| - - - <jednostki> | Pozostałe jednostki uczestnika |
| - - - - <jednostka> | Jednostka |
| - - - - - <identyfikatorJednoski> | Identyfikator jednostki |
| - - - - - - <numer> | Numer rozliczeniowy jednostyki |
| - - - - - - <nazwa> | Nazwa jednostki |
| - - - - - <dataOd> | Data od przystąpienia jednostki do rozliczeń w Express Elixir |
| - - - - - <dataDo> | Data do przystąpienia jednostki do rozliczeń w Express Elixir  Element opcjonalny |
| - - - <tabelaDostepnosciDlaNadawania> | Statyczna tabela dostępności wszystkich jednostek uczestnika do nadawania płatności natychmiastowych |
| - - - - <dostepnoscExE> |  |
| - - - - - <dzień> | Dzień, którego dotyczy dostępności |
| - - - - - <godzinyDostepnosci> | Godziny dostępności |
| - - - - - - <godzinaOd> | Godzina od |
| - - - - - - <godzinaDo> | Godzina do |
| - - - <tabelaDostepnosciDlaOdbierania> | Statyczna tabela dostępności wszystkich jednostek uczestnika do odbierania płatności natychmiastowych |
| - - - - <dostepnoscExE> |  |
| - - - - - <dzień> | Dzień, którego dotyczy dostępności |
| - - - - - <godzinyDostepnosci> | Godziny dostępności |
| - - - - - - <godzinaOd> | Godzina od |
| - - - - - - <godzinaDo> | Godzina do |

## Raport dedykowany: SLOWNIK\_ZOK

Tabela 84: Struktura raportu dedykowanego: SLOWNIK\_ZOK

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu: SLOWNIK\_ZOK |
| - <tytul> | Słownik oddziałów banku świadczącego usługe ZOK |
| - <typ> | SLOWNIK\_ZOK |
| - <SlownikZOK> | Słownik oddziałów banku świadczącego usługe ZOK |
| - - <slownik> | Słownik oddziałów banku ZOK  Element powtarzalny, odrębny dla ING oraz PKO BP (w zależności od umowy rachunku) |
| - - - <idBanku> | Bank świadczący usługe ZOK |
| - - - - <identyfikator> | Identyfikator banku |
| - - - <odzialyZOK> | Lista oddziałów banku ZOK |
| - - - - <oddzial> | Oddział ZOK |
| - - - - <identyfikator> | Identyfikator oddziału |
| - - - - - <identyfikator> | Id |
| - - - - <adres> | Adres oddziału |
| - - - - - <rodzaj> | Rodzaj adresu |
| - - - - - <miejscowosc> | Miejscowość |
| - - - - - <kodPoczt> | Kod pocztowy |
| - - - - - <ulica> | Ulica i nr lokalu |
| - - - - - <powiat> | Powiat |
| - - - - - <wojewodztwo> | Województwo |
| - - - - - <kodKraju> | Kod kraju |
| - - - - - - <kod> | Kod |
| - - - - <progAwizowania> | Próg awizowania |
| - - - - <dataOtwarcia> | Data planowanego otwarcia oddziału |
| - - - - <dataZamkniecia> | Data planowanego zamknięcia oddziału |

## Raporty dedykowane: ODCINKI\_C, ODCINKI\_C2, ODCINKI\_D, SKLADKI\_ZUS, ZOZ, ZOZ2

Tabela 85: Struktura raportów dedykowanych: ODCINKI\_C, ODCINKI\_D, SKLADKI\_ZUS, ZOZ

| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| --- | --- |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu:  - ODCINKI\_C,  - ODCINKI\_C2,  - ODCINKI\_D,  - SKLADKI\_ZUS,  - ZOZ,  - ZOZ2. |
| - <tytul> | Zgodnie z żądanym typem raportu:  - Odcinki C - Informacje o uznaniach rachunków ZUS nie będących komunikatami składkowymi  - Odciniki D - Informacje o obciążeniach rachunków ZUS  - Składki ZUS - Informacje o uznaniach rachunków ZUS będących komunikatami składkowymi  - Zestawienie Operacji Zaksięgowanych - Zagregowane zestawienie operacji zaksięgowanych na rachunkach |
| - <typ> | Zgodnie z żądanym typem raportu:  - ODCINKI\_C,  - ODCINKI\_C2,  - ODCINKI\_D,  - SKLADKI\_ZUS,  - ZOZ,  - ZOZ2. |
| - <tresc/zawartosc> | Tresć raportu w formacie tekstowym.  Każdy rekord (wiersz) raportu zakończony jest sekwencją CRLF (szesnastkowo 0D0A).  W przypadku danych o strukturze przecinkowej (ODCINKI\_C, ODCINKI\_C2, ODCINKI\_D, ZOZ i ZOZ2), poszczególne pola w rekordzie oddzielone są przecinkami.  W przypadku danych o strukturze stałopozycyjnej (SKLADKI\_ZUS) poszczególne pola mają stałą określoną długość.  Dopuszczalne są cztery formaty pól:   * N – numeryczny, z ustalonym maksymalnym rozmiarem, zera wiodące są dozwolone; * C – znakowy,   dla formatów przecinkowych z ustalonym maksymalnym rozmiarem, ogranicznikiem jest cudzysłów ” (szesnastkowo 22);   * W – znakowy z podziałem na wiersze,   dla formatów przecinkowych z ustalonym maksymalnym rozmiarem wiersza i maksymalną liczbą wierszy, ogranicznikiem jest cudzysłów ” (szesnastkowo 22), separatorem wiersza jest | (szesnastkowo 7C);   * D – data w postaci RRRRMMDD (8 znaków) lub pusta.   Pola mogą być obowiązkowe (M), opcjonalne (O), zabronione (Z)  Struktury wierszy raportów mają strukturę zgodną z opisem zamieszczonym poniżej |

### Treść raportu ODCINKI\_C i ODCINKI\_C2

Wszystkie rekordy raportu Odcinki C i Odcinki C2 mają taką samą strukturę plików przecinkowych, zgodną z opisem w Tabela 86

Tabela 86: Struktura rekordku raportu: ODCINKI\_C i ODCINKI\_C2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ pozycji | N | 3 | M | 1 – odcinek „C” |
| 02 | Kod dokumentu | N | 2 | M | 51 – polecenie przelewu  54 – bankowy dowód wpłaty  55 – bankowa nota memoriałowa  71 – polecenie przelewu - PODATKI  74 – bankowy dowód wpłaty - PODATKI  03 – czek rozrachunkowy |
| 03 | Zwrot | N | 2 | O | 00 – normalny  2 – zwrot |
| 04 | Data obciążenia rachunku nadawcy | D | 8 | M |  |
| 05 | Kwota | N | 15 | M | Podawana w groszach |
| 06 | Numer oddziału banku nadawcy | N | 8 | M |  |
| 07 | Skrócona nazwa oddziału banku nadawcy | C | 20 | O |  |
| 08 | Numer oddziału banku odbiorcy | N | 8 | M |  |
| 09 | Skrócona nazwa oddziału banku odbiorcy | C | 20 | O |  |
| 10 | Numer oddziału banku reprezentanta nadawcy | N | 8 | O |  |
| 11 | Skrócona nazwa oddziału banku reprezentanta nadawcy | C | 20 | O |  |
| 12 | Numer oddziału banku reprezentanta odbiorcy | N | 8 | O |  |
| 13 | Skrócona nazwa oddziału banku reprezentanta odbiorcy | C | 20 | O |  |
| 14 | Rachunek nadawcy | C | 34 | O | Musi być określone jedno z pól |
| 15 | Nazwa nadawcy | W | 4\*35 | O |
| 16 | Rachunek odbiorcy | C | 34 | M |  |
| 17 | Nazwa odbiorcy | W | 4\*35 | O |  |
| 18 | Szczegóły płatności | W | 4\*35 | O |  |
| 19 | Szczegóły reklamacji | W | 4\*35 | O |  |
| 20 | Data inicjacji | D | 8 | M |  |
| 21 | Identyfikator transakcji | C | 10 | M |  |
| 22 | Data rozliczenia | D | 8 | O |  |
| 23 | Data księgowania | D | 8 | M |  |
| 24 | Dziennik | N | 4 | M |  |
| 25 | Pozycja dziennika | N | 5 | M |  |
| 26 | Numer czeku | C | 10 | O | Pole nie występuje dla ZUS. |

### Treść raportu ODCINKI\_D

Wszystkie rekordy raportu Odcinki D mają taką samą strukturę plików przecinkowych, zgodną z opisem w Tabela 87

Tabela 87: Struktura rekordku raportu: ODCINKI\_D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | typ pozycji | N | 3 | M | 5 – polecenie przelewu  6 – polecenie przelewu składki ZUS  7 – wysokokwotowe polecenie przelewu |
| 02 | kod dokumentu | N | 2 | M | 51 – polecenie przelewu  54 – dowód wpłaty  71 – polecenie przelewu – PODATKI  74 – bankowy dowód wpłaty – PODATKI |
| 03 | Kwota | N | 15 | M | podawana w groszach |
| 04 | numer oddziału banku nadawcy | N | 8 | M |  |
| 05 | skrócona nazwa oddziału banku nadawcy | C | 20 | O |  |
| 06 | numer oddziału banku odbiorcy | N | 8 | M |  |
| 07 | skrócona nazwa oddziału banku odbiorcy | C | 20 | O |  |
| 08 | rachunek nadawcy | C | 34 | M |  |
| 09 | nazwa i adres nadawcy | W | 4\*35 | M |  |
| 10 | rachunek odbiorcy | C | 34 | M |  |
| 11 | nazwa i adres odbiorcy | W | 4\*35 | M |  |
| 12 | szczegóły płatności | W | 4\*35 | O |  |
| 13 | szczegóły reklamacji | W | 4\*35 | - | pole puste |
| 14 | identyfikator transakcji | C | 10 | M | identyfikator transakcji nadawany w SIK. |
| 15 | data wygenerowania identyfikatora transakcji | D | 8 | M | data w układzie RRRRMMDD; data używana wraz z identyfikatorem transakcji do jednoznacznej identyfikacji transakcji |

### Treść raportu SKLADKI\_ZUS obowiązująca do 03.01.2018

Struktura raportu obowiązuje do dnia 03.01.2018. Od dnia 01.01.2018 raport w tej strukturze będzie zwracany, jeśli zapytanie dotyczy „starych” rachunków składkwych ZUS.

Wszystkie rekordy raportu mają strukturę plików stałopozycyjnych. Poszczególne pola mają długość taką, jaka została określona w kolumnie „Max. rozmiar”

Treść raportu Składki ZUS składa się z następujących typów rekordów:

* 1 rekord nagłówkowy – struktura opisana w Tabela 88
* blok dla operacji otrzymanych komunikatami 12n oraz płatnościami natychmiastowymi RTZS – składający się z rekordów z danymi o strukturze opisanej w Tabela 89
* 1 rekord kontrolny bloku dla operacji otrzymanych komunikatami 12n i płatnościami natychmiastowymi RTZS – o strukturze Tabela 90
* blok dla wpłat NBP – składający się z rekordów z danymi o strukturze opisanej w Tabela 89
* 1 rekord kontrolny bloku dla wpłat NBP – o strukturze opisanej w Tabela 90
* 1 rekord kontrolny raportu – o strukturze opisanej w Tabela 91

Tabela 88: Struktura rekordku nagłówkowego raportu SKLADKI\_ZUS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 00 |
| 02 | Typ pliku | N | 2 | M | 01 |
| 03 | Numer oddziału odbiorcy | N | 8 | M |  |
| 04 | Rachunek odbiorcy w postaci SOB | C | 34 | M | W formacie:  *Klient-konto-subkonto* |
| 05 | Data księgowania | D | 8 | M |  |
| 06 | Nazwa pliku | C | 12 | O |  |
| 07 | Data pliku | D | 8 | M |  |

Tabela 89: Struktura rekordku z danymi raportu SKLADKI\_ZUS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 01 |
| 02 | Kod dokumentu | N | 2 | M |  |
| 03 | Data obciążenia rachunku | D | 8 | M |  |
| 04 | Kwota | N | 15 | M | Podawana w groszach |
| 05 | Numer oddziału nadawcy | N | 8 | M |  |
| 06 | Numer oddziału reprezentanta nadawcy | N | 8 | O |  |
| 07 | Rachunek nadawcy | C | 34 | M |  |
| 08 | Nazwa płatnika | W | 4\*35 | M |  |
| 09 | Rachunek odbiorcy | C | 34 | M | Rachunek odbiorcy w postaci NRB |
| 10 | NIP | C | 10 | O |  |
| 11 | Typ identyfikacji uzupełniającej | C | 1 | O |  |
| 12 | Identyfikator uzupełniający płatnika | C | 14 | O |  |
| 13 | Typ wpłaty | C | 1 | O |  |
| 14 | Deklaracja | N | 6 | O |  |
| 15 | Nr deklaracji | N | 2 | O |  |
| 16 | Nr decyzji | N | 15 | O |  |
| 17 | Pozycja dziennika | N | 7 | M | = 0000001 |
| 18 | Numer sekwencyjny wejściowy | C | 10 | M | Podawany dla komunikatów otrzymanych komunikatem 12n (identyfikator komunikatu) oraz płatnościami natychmiastowymi RTZS (identyfikator płatności)  Dla wpłat wewnątrzbankowych – stała wartość 0000000001 |
| 19 | Data wygenerowania komunikatu | D | 8 | M |  |

Tabela 90: Struktura rekordku kontrolnego bloku raportu SKLADKI\_ZUS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 09 |
| 02 | Data rozliczenia | D | 8 | M |  |
| 03 | Numer sesji | N | 2 | M | 03 |
| 04 | Suma kontrolna | N | 19 | M | Podawana w groszach sumaryczna kwota operacji w bloku z danymi |
| 05 | Numer dziennika | N | 4 | M | = 9000 dla operacji otrzymanych komunikatami12n i RTZS  = 9001 dla wpłat z NBP |

Tabela 91: Struktura rekordku kontrolnego raportu SKLADKI\_ZUS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 99 |
| 02 | Suma kontrolna | N | 21 | M | Podawana w groszach sumaryczna kwota operacji z wszystkich bloków z danymi |

### Treść raportu SKLADKI\_ZUS obowiązująca od 01.01.2018

Struktura obowiązująca od dnia 01.01.2018, jeśli zapytanie dotyczy nowego rachunku księgowego ZUS, obsługującego mikrorachunki ZUS.

Wszystkie rekordy raportu mają strukturę plików stałopozycyjnych. Poszczególne pola mają długość taką, jaka została określona w kolumnie „Max. rozmiar”

Treść raportu Składki ZUS składa się z następujących typów rekordów:

* 1 rekord nagłówkowy – struktura opisana w Tabela 92
* blok dla operacji otrzymanych, uznających mikrorachunki ZUS– składający się z rekordów z danymi o strukturze opisanej w Tabela 93
* 1 rekord kontrolny bloku dla operacji otrzymanych, uznających mikrorachunki ZUS – o strukturze opisanej w Tabela 94
* blok dla wpłat NBP na mikrorachunki ZUS– składający się z rekordów z danymi o strukturze opisanej w Tabela 93
* 1 rekord kontrolny bloku dla wpłat NBP na mikrorachunki ZUS – o strukturze opisanej w Tabela 94
* 1 rekord kontrolny raportu – o strukturze opisanej w Tabela 95

Tabela 92: Struktura rekordku nagłówkowego raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 00 |
| 02 | Typ pliku | N | 2 | M | 01 |
| 03 | Numer oddziału odbiorcy | N | 8 | M |  |
| 04 | Rachunek odbiorcy w postaci NRB | C | 34 | M | Rachunek księgowy (składkowy) ZUS w postaci NRB |
| 05 | Data księgowania | D | 8 | M |  |
| 06 | Nazwa pliku | C | 12 | O |  |
| 07 | Data pliku | D | 8 | M |  |

Tabela 93: Struktura rekordku z danymi raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 01 |
| 02 | Kod dokumentu | N | 2 | M |  |
| 03 | Data obciążenia rachunku | D | 8 | M |  |
| 04 | Kwota | N | 15 | M | Podawana w groszach |
| 05 | Numer oddziału nadawcy | N | 8 | M |  |
| 06 | Numer oddziału reprezentanta nadawcy | N | 8 | O |  |
| 07 | Rachunek nadawcy | C | 34 | M |  |
| 08 | Nazwa płatnika | W | 4\*35 | M |  |
| 09 | Rachunek odbiorcy | C | 34 | M | Rachunek odbiorcy (mikrorachunek ZUS) w postaci NRB |
| 10 | Szczegóły płatności | W | 4\*35 | O |  |
| 17 | Pozycja dziennika | N | 7 | M | = 0000001 |
| 18 | Numer sekwencyjny wejściowy | C | 10 | M | Podawany dla komunikatów otrzymanych na mikrorachunki ZUS  Dla wpłat wewnątrzbankowych – stała wartość 0000000001 |
| 19 | Data wygenerowania komunikatu | D | 8 | M |  |

Tabela 94: Struktura rekordku kontrolnego bloku raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 09 |
| 02 | Data rozliczenia | D | 8 | M |  |
| 03 | Numer sesji | N | 2 | M | 03 |
| 04 | Suma kontrolna | N | 19 | M | Podawana w groszach sumaryczna kwota operacji w bloku z danymi |
| 05 | Numer dziennika | N | 4 | M | = 9000 dla operacji otrzymanych, uznających mikrorachunki  = 9001 dla wpłat z NBP |

Tabela 95: Struktura rekordku kontrolnego raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | Komentarz |
| 01 | Typ rekordu | N | 2 | M | 99 |
| 02 | Suma kontrolna | N | 21 | M | Podawana w groszach sumaryczna kwota operacji z wszystkich bloków z danymi |

### Treść raportu ZOZ

Wszystkie rekordy raportu ZOZ mają tą samą strukturę plików przecinkowych, opisaną w Tabela 96. Treść raportu ZOZ składa się z następujących typów rekordów:

* 1 rekord kontrolny (KON) oraz
* blok powtarzalny dla każdego rachunku ZUS, na który składają się:
  + 1 rekord nagłówkowy (NAG) oraz
  + rekordy z pozycjami wyciągu dla rachunku (POZ).

Tabela 96: Struktura rekordku raportu ZOZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | | | Komentarz | | |
| KON | NAG | POZ | KON | NAG | POZ |
| 01 | Numer kolejny rekordu | N | 8 | M | M | M | Kolejny nr rekordu w raporcie liczony od 1 | | |
| 02 | Typ rekordu | C | 3 | M | M | M | = KON | = NAG | = POZ |
| 03 | Liczba rekordów w pliku | N | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 04 | Numer oddziału | N | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 05 | Data | D | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 06 | Typ pliku | C | 1 | M | Z | Z | = W |  |  |
| 07 | Numer dokumentu | N | 3 | Z | M | Z |  |  |  |
| 08 | Data księgowania | D | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 09 | Numer oddziału | N | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 10 | Skrócona nazwa oddziału | C | 20 | Z | M | Z |  |  |  |
| 11 | Numer dysponenta | N | 3 | Z | M | Z |  | = 1 |  |
| 12 | Numer klienta | N | 12 | Z | M | Z |  |  |  |
| 13 | Numer rachunku klienta (SOB) | C | 34 | Z | M | Z |  | Rachunek w formacie:  klient-konto-subkonto |  |
| 14 | Nazwa klienta | W | 4\*35 | Z | M | Z |  |  |  |
| 15 | Data salda początkowego | D | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 16 | Saldo początkowe | N | 15 | Z | M | Z |  | Wyrażone w groszach |  |
| 17 | Saldo końcowe | N | 15 | Z | M | Z |  | Wyrażone w groszach |  |
| 18 | Ilość pozycji zestawienia | N | 4 | Z | M | Z |  |  |  |
| 19 | Numer rachunku klienta (NRB) | C | 26 | Z | M | Z |  | W formacie NRB |  |
| 20 | Numer dziennika | N | 4 | Z | Z | M |  |  | = 9000 dla operacji otrzymanych komunikatami12n i płatnościami natychmiastowymi RTZS  = 9001 dla wpłat z NBP,  = 8999 dla innych wpłat otrzymanych  = 8000 dla obciążeń rachunków |
| 21 | Pozycja dziennika | N | 5 | Z | Z | M |  |  | = 00000 |
| 22 | Numer partii | N | 3 | Z | Z | M |  |  | = 000 |
| 23 | Rodzaj partii | N | 2 | Z | Z | M |  |  | = 00 |
| 24 | Kwota operacji | N | 15 | Z | Z | M |  |  | Wyrażona w groszach.  Dla dziennika 8000 kwota jest ujemna |

### Treść raportu ZOZ2

Wszystkie rekordy raportu ZOZ2 mają tą samą strukturę plików przecinkowych, opisaną w Tabela 96. Treść raportu ZOZ2 składa się z następujących typów rekordów:

* 1 rekord kontrolny (KON) oraz
* blok powtarzalny dla każdego rachunku ZUS, na który składają się:
  + 1 rekord nagłówkowy (NAG) oraz
  + rekordy z pozycjami wyciągu dla rachunku (POZ).

Tabela 97: Struktura rekordku raportu ZOZ2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Charakter pola | | | Komentarz | | |
| KON | NAG | POZ | KON | NAG | POZ |
| 01 | Numer kolejny rekordu | N | 8 | M | M | M | Kolejny nr rekordu w raporcie liczony od 1 | | |
| 02 | Typ rekordu | C | 3 | M | M | M | = KON | = NAG | = POZ |
| 03 | Liczba rekordów w pliku | N | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 04 | Numer oddziału | N | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 05 | Data | D | 8 | M | Z | Z |  |  |  |
| 06 | Typ pliku | C | 1 | M | Z | Z | = W |  |  |
| 07 | Numer dokumentu | N | 3 | Z | M | Z |  |  |  |
| 08 | Data księgowania | D | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 09 | Numer oddziału | N | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 10 | Skrócona nazwa oddziału | C | 20 | Z | M | Z |  |  |  |
| 11 | Numer dysponenta | N | 3 | Z | M | Z |  | = 1 |  |
| 12 | Numer klienta | N | 12 | Z | M | Z |  |  |  |
| 13 | Numer rachunku klienta (NRB) | C | 34 | Z | M | Z |  | Rachunek w formacie NRB |  |
| 14 | Nazwa klienta | W | 4\*35 | Z | M | Z |  |  |  |
| 15 | Data salda początkowego | D | 8 | Z | M | Z |  |  |  |
| 16 | Saldo początkowe | N | 15 | Z | M | Z |  | Wyrażone w groszach |  |
| 17 | Saldo końcowe | N | 15 | Z | M | Z |  | Wyrażone w groszach |  |
| 18 | Ilość pozycji zestawienia | N | 4 | Z | M | Z |  |  |  |
| 19 | Numer rachunku klienta (NRB) | C | 26 | Z | M | Z |  | W formacie NRB |  |
| 20 | Numer dziennika | N | 4 | Z | Z | M |  |  | = 9000 dla operacji otrzymanych, uznających mikrorachunki ZUS  = 9001 dla wpłat z NBP,  = 8999 dla innych wpłat otrzymanych  = 8000 dla obciążeń rachunków |
| 21 | Pozycja dziennika | N | 5 | Z | Z | M |  |  | = 00000 |
| 22 | Numer partii | N | 3 | Z | Z | M |  |  | = 000 |
| 23 | Rodzaj partii | N | 2 | Z | Z | M |  |  | = 00 |
| 24 | Kwota operacji | N | 15 | Z | Z | M |  |  | Wyrażona w groszach.  Dla dziennika 8000 kwota jest ujemna |

## Raport dedykowany: RAP\_WYC\_US

Tabela 98: Struktura raportu dedykowanego: RAP\_WYC\_US

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu  (Ścieżka względna od pozycji określonej w tabeli GeneralInformationInquiryResponse) | **Opis odwzorowania / Uwagi** |
| <raport> | Komponent zawierający właściwą treść raportu RAP\_WYC\_US |
| - <tytul> | Raport z wyciągu dla Urzędu Skarbowego |
| - <typ> | RAP\_WYC\_US |
| - <tresc/zawartosc> | Tresć raportu z wyciągu.  Raport jest w formacie tekstowym CSV. Każdy rekord (wiersz) raportu zakończony jest sekwencją CRLF (szesnastkowo 0D0A).  Dopuszczalne są następujące formaty pól:   * N – numeryczny, z ustalonym maksymalnym rozmiarem, zera wiodące są dozwolone; * C – znakowy, * W – znakowy z podziałem na wiersze, * D – data w postaci RRRRMMDD (8 znaków), * DT – data i czas w postaci RRRRMMDDHHMISS (14 znaków).   Pola mogą być: obowiązkowe (M), opcjonalne (O), zabronione (Z)  Raport jest stronicowany. Rozmiar strony to ilość wierszy na stronie. Rozmiar strony jest ustalony na nnn.  Na pierwszej stronie raportu jest nagłówek wyciągu w postaci wiersza o strukturze opisanej w Tabela 99  Struktura wierszy raportu jest zgodna z opisem w Tabela 100 |

Tabela 99: Struktura nagłówka raportu RAP\_WYC\_US

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Typ  pola | Komentarz |
| 01 | NRB | C | 26 | M | Numer rachunku w formacie NRB |
| 02 | RR | N | 4 | O | Rozszerzenie numeru rachunku – puste, jeśli rachunek roku bieżącego |
| 03 | NUSTA | N | 3 | M | Numer kolejny wyciągu w danym roku, w kolejnym roku numeracja od początku |
| 04 | DATE\_WYC | D |  | M | Data wyciągu |
| 05 | DATE | DT |  | M | Data i czas wygenerowania wyciągu |
| 06 | SP | N | 17 | M | Saldo początkowe wyciągu wyrażone w groszach |
| 07 | SU | N | 17 | M | Suma uznań wyrażona w groszach |
| 08 | SO | N | 17 | M | Suma obciążeń wyrażona w groszach |
| 09 | SK | N | 17 | M | Saldo końcowe wyciągu wyrażone w groszach |
| 10 | COUNTIN | N | 7 | M | Liczba pozycji na wyciągu |

Tabela 100: Struktura wierszy raportu RAP\_WYC\_US

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Max. rozmiar | Typ  pola | Komentarz |
| 01 | ID\_OPERACJI | N | 30 | M | ID operacji nadawany przez NBP |
| 02 | TYP\_OPERACJI | C | 1 | M | Typ operacji:  U - uznania,  O - obciążenia. |
| 03 | TYP\_PLATNOSCI | C | 1 | M | Typ płatności:  P – przelew podatkowy,  I – inny przelew,  Z – zwrot (niezależnie od tego, czy pierwotna płatność była typu I czy V),  S – storno,  V – split payment.  Dla TYP\_OPERACJI = U możliwe wszystkie wartości poza V; dla TYP\_OPERACJI = O tylko I, S, V. |
| 04 | ID\_ZWRACANEJ\_PLATNOSCI | C | 30 | O | Tylko dla uznań:  Identyfikator zwracanej płatności (odniesienie do pierwotnego ID\_KAS\_OPERACJI).  Jeśli uznanie nie jest zwrotem, to pole puste. |
| 05 | POWOD\_ZWROTU\_PLATNOSCI | W | 144 | O | Tylko dla uznań:  Powód zwrotu płatności – opis przyczyny zwrotu przez bank odbiorcy jako opis tekstowy (np. ‘Rachunek zamknięty’). Jeśli uznanie nie jest zwrotem lub brak danych o przyczynie zwrotu, to pole puste. |
| 06 | ID\_KAS\_OPERACJI | C | 30 | O | Tylko dla obciążeń  Identyfikator KAS operacji – pole wypełniane tylko dla zleceń z KAS.  Jeśli obciążenie automatyczne (np. przeksięgowanie na CRBBP) to pole puste. |
| 07 | NR\_RACH\_BANK\_NADAWCY | C | 34 | W | Nr rachunku nadawcy  W przypadku braku rachunku tekst „Brak danych” |
| 08 | DANE\_NADAWCY | W | 144 | W | Pole wieloliniowe w postaci nieustrukturyzowanej, zawierające: • Dane identyfikacyjne nadawcy, • Kraj nadawcy (niepuste tylko dla krajów innych niż Polska), • Linie adresu nadawcy. Jedno wystąpienie ze znakami końca linii: '|'. |
| 09 | NR\_RACH\_BANK\_ODBIORCY | C | 34 | W | Nr rachunku odbiorcy |
| 10 | DANE\_ODBIORCY | W | 144 | W | Pole wieloliniowe w postaci nieustrukturyzowanej, zawierające: • Dane identyfikacyjne odbiorcy, • Kraj odbiorcy (niepuste tylko dla krajów innych niż Polska), • Linie adresu odbiorcy. Jedno wystąpienie ze znakami końca linii: '|'. |
| 11 | WYROZNIK\_MIKRORACHUNKU | C | 1 | O | Wyróżnik mikrorachunku, czyli czternasta cyfra w numerze mikrorachunku  Dostępne wartości:  1 - NIP,  2 - PESEL,  3 - kod US.  Jeśli obciążenie lub wpłata na rachunek główny, to pole puste. |
| 12 | IDENTYFIKATOR\_MIKRORACHUNKU | C | 12 | O | Identyfikator mikrorachunku, czyli 12 ostatnich cyfr z numeru mikrorachunku wskazujące odpowiednio NIP, PESEL lub kod US.  Jeśli obciążenie lub wpłata na rachunek główny, to pole puste. |
| 13 | KWOTA | N | 17 | W | Kwota pomnożona przez 100 |
| 14 | WALUTA | C | 3 | W | Trzyliterowy kod waluty (obecnie będzie zawsze PLN – pole na przyszłość) wg normy ISO 4217 |
| 15 | KURS\_WYMIANY | N | 7 | O | Kurs wymiany – tylko dla operacji w walucie innej niż PLN. Prezentowana jest wartość kursu pomnożona przez 1000000.  Jeśli waluta pierwotna = PLN, to pole puste. |
| 16 | WALUTA\_PIERW\_OPERACJI | C | 3 | O | Waluta pierwotnej operacji – kod trzyliterowy wg normy ISO 4217 – tylko dla operacji w walucie innej niż PLN. Jeśli waluta pierwotna = PLN, to pole puste. |
| 17 | KWOTA\_WALUTA\_PIERW | N | 17 | O | Kwota w walucie pierwotnej pomnożona przez 100  Jeśli waluta pierwotna = PLN, to pole puste. |
| 18 | DATA\_OPERACJI | D |  | W | Data operacji – data obciążenia/uznania rachunku (równa dacie wyciągu) |
| 19 | DATA\_ZLECENIA\_OPER | D |  | O | Tylko dla uznań:  Data zlecenia operacji przez nadawcę (data obciążenia rachunku nadawcy/dokonania wpłaty).  Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 20 | TYP\_IDENTYFIKATORA | C | 1 | O | Tylko dla uznań:  Typ identyfikatora, czyli pierwszy znak w tytule płatności po słowie kodowym /TI/. Dostępne wartości: ‘N‘ – NIP, ‘R’ – REGON, ‘P’ – PESEL, ‘1’ – dowód osobisty, ‘2’ – paszport, ‘3’ – inny dokument Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 21 | IDENTYFIKATOR\_PODATNIKA | C | 14 | O | Tylko dla uznań:  Wartość identyfikatora, czyli znaki od drugiego włącznie w tytule płatności po słowie kodowym /TI/ wskazujące odpowienio NIP / REGON / PESEL / pozostałe (dowód, paszport etc.) Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 22 | FORMULARZ | C | 7 | O | Tylko dla uznań:  Symbol formularza podatkowego, czyli znaki w tytule płatności po słowie kodowym /SFP/. Dla obciążeń oraz przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 23 | IDENTYFIKATOR\_ZOBOWIAZANIA | C | 40 | O | Tylko dla uznań:  Identyfikator zobowiązania (np. numer tytułu wykonawczego), czyli treść w tytule płatności po słowie kodowym /TXT/. Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 24 | TYP\_OKRESU | C | 1 | O | Typ okresu, czyli trzeci znak w tytule płatności po słowie kodowym /OKR/. Dostępne wartości: Rok (R) Kwartał (K) Miesiąc (M) Dekada miesiąca (D) Dzień (J) Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 25 | OKRES | C | 4 | O | Tylko dla uznań  Okres, czyli znaki od czwartego włącznie w tytule płatności po słowie kodowym /OKR/. Dla TYP\_OKRESU = ‘R’ pole puste. Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 26 | ROK | C | 2 | O | Tylko dla uznań  Rok, czyli dwa pierwsze znaki w tytule płatności po słowie kodowym /OKR/. Dla przelewów/wpłat w innej niż podatkowa strukturze (w tym przelewów walutowych) pole puste. |
| 27 | TYTULEM | W | 144 | W | Tytuł operacji. Pole wieloliniowe, jedno wystąpienie ze znakami końca linii: '|'. |
| 28 | BIC\_BANKU\_ZLECENIODAWCY | C | 8-11 | O | Tylko dla uznań:  Kod BIC banku zleceniodawcy.  Pole wypełniane tylko dla uznań, w przypadku operacji w walucie obcej lub transgranicznej płatności w PLN. W pozostałych przypadkach pole puste. |
| 29 | ID\_OPERACJI\_ORG\_MR | N | 30 | O | ID operacji pierwotnej nadany przez NBP, przekazywany dla operacji będących automatycznym przeksięgowaniem wpływu na mikrorachunek na rachunek roku ubiegłego |

# Spis tabel

[Tabela 1. Parametry CPP 11](#_Toc146620072)

[Tabela 2. Dodatkowe uzgodnienia 14](#_Toc146620073)

[Tabela 3: Komunikat żądania PaymentAddRequest 16](#_Toc146620074)

[Tabela 4: Komunikat odpowiedzi PaymentAddResponse 27](#_Toc146620075)

[Tabela 5: Komunikat żądania PaymentModifyRequest 39](#_Toc146620076)

[Tabela 6: Komunikat odpowiedzi PaymentModifyResponse 49](#_Toc146620077)

[Tabela 7: Komunikat żądania PaymentCancellationRequest 61](#_Toc146620078)

[Tabela 8: Komunikat odpowiedzi PaymentCancellationResponse 63](#_Toc146620079)

[Tabela 9: Komunikat żądania PaymentInquiryRequest 75](#_Toc146620080)

[Tabela 10: Komunikat odpowiedzi PaymentInquiryResponse 78](#_Toc146620081)

[Tabela 11: Komunikat żądania PaymentConfirmationAddRequest 90](#_Toc146620082)

[Tabela 12: Komunikat odpowiedzi PaymentConfirmationAddResponse 97](#_Toc146620083)

[Tabela 13: Komunikat żądania StatementRequest 104](#_Toc146620084)

[Tabela 14: Komunikat odpowiedzi StatementResponse 106](#_Toc146620085)

[Tabela 15: Komunikat żądania BalanceRequest 115](#_Toc146620086)

[Tabela 16: Komunikat odpowiedzi BalanceResponse 117](#_Toc146620087)

[Tabela 17: Komunikat żądania ForeignExchangeListRequest 120](#_Toc146620088)

[Tabela 18: Komunikat odpowiedzi ForeignExchangeListResponse 121](#_Toc146620089)

[Tabela 19: Komunikat żądania DepositOrderAddRequest 123](#_Toc146620090)

[Tabela 20: Komunikat odpowiedzi DepositOrderAddResponse 127](#_Toc146620091)

[Tabela 21: Komunikat żądania DepositModifyRequest 131](#_Toc146620092)

[Tabela 22: Komunikat odpowiedzi DepositModifyResponse 135](#_Toc146620093)

[Tabela 23: Komunikat żądania DepositCancellationRequest 139](#_Toc146620094)

[Tabela 24: Komunikat odpowiedzi DepositCancellationResponse 141](#_Toc146620095)

[Tabela 25: Komunikat żądania DepositInquiryRequest 145](#_Toc146620096)

[Tabela 26: Komunikat odpowiedzi DepositInquiryResponse 147](#_Toc146620097)

[Tabela 27: Komunikat żądania DepositOfferInquiryRequest 152](#_Toc146620098)

[Tabela 28: Komunikat odpowiedzi DepositOfferInquiryResponse 153](#_Toc146620099)

[Tabela 29: Komunikat żądania GeneralInformationInquiryRequest 155](#_Toc146620100)

[Tabela 30: Komunikat odpowiedzi GeneralInformationInquiryRequest 159](#_Toc146620101)

[Tabela 31: Komunikat żądania GeneralReferenceListRequest 165](#_Toc146620102)

[Tabela 32: Komunikat odpowiedzi GeneralReferenceListResponse 167](#_Toc146620103)

[Tabela 33: Komunikat żądania CreditComplaintAddRequest 169](#_Toc146620104)

[Tabela 34: Komunikat odpowiedzi CreditComplaintAddResponse 170](#_Toc146620105)

[Tabela 35: Komunikat żądania CreditComplaintRequest 171](#_Toc146620106)

[Tabela 36: Komunikat odpowiedzi CreditComplaintResponse 173](#_Toc146620107)

[Tabela 37: Komunikat żądania CreditInformationAddRequest 175](#_Toc146620108)

[Tabela 38: Komunikat odpowiedzi CreditInformationAddResponse 176](#_Toc146620109)

[Tabela 39: Komunikat żądania CreditInformationRequest 177](#_Toc146620110)

[Tabela 40: Komunikat odpowiedzi CreditInformationResponse 178](#_Toc146620111)

[Tabela 41: Komunikat żądania PaymentRefusalAddRequest 179](#_Toc146620112)

[Tabela 42: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalAddResponse 181](#_Toc146620113)

[Tabela 43: Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest 184](#_Toc146620114)

[Tabela 44: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalInquiryResponse 185](#_Toc146620115)

[Tabela 45: Komunikat żądania PaymentRefusalResponseAddRequest 188](#_Toc146620116)

[Tabela 46: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseAddResponse 191](#_Toc146620117)

[Tabela 47: Komunikat żądania PaymentRefusalInquiryRequest 194](#_Toc146620118)

[Tabela 48: Komunikat odpowiedzi PaymentRefusalResponseInquiryResponse 195](#_Toc146620119)

[Tabela 49: Komunikat żądania PaymentInformationInquiryRequest 198](#_Toc146620120)

[Tabela 50: Komunikat odpowiedzi PaymentInformationInquiryResponse 199](#_Toc146620121)

[Tabela 51: Komunikat żądania InterestRateRequest 202](#_Toc146620122)

[Tabela 52: Komunikat odpowiedzi InterestRateResponse 203](#_Toc146620123)

[Tabela 53: Komunikat żądania AccountOpenRequest 205](#_Toc146620124)

[Tabela 54: Komunikat odpowiedzi AccountOpenResponse 206](#_Toc146620125)

[Tabela 55: Komunikat żądania PaymentCashAddRequest 207](#_Toc146620126)

[Tabela 56: Komunikat odpowiedzi PaymentCashAddResponse 214](#_Toc146620127)

[Tabela 57: Komunikat żądania PaymentCashModifyRequest 221](#_Toc146620128)

[Tabela 58: Komunikat odpowiedzi PaymentCashModifyResponse 227](#_Toc146620129)

[Tabela 59: Komunikat żądania PaymentCashCancellationRequest 235](#_Toc146620130)

[Tabela 60: Komunikat odpowiedzi PaymentCashCancellationResponse 236](#_Toc146620131)

[Tabela 61: Komunikat żądania PaymentCashInquiryRequest 244](#_Toc146620132)

[Tabela 62: Komunikat odpowiedzi PaymentCashInquiryResponse 246](#_Toc146620133)

[Tabela 63: Komunikat żądania ImmediatePaymentAddRequest 253](#_Toc146620134)

[Tabela 64: Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentAddResponse 259](#_Toc146620135)

[Tabela 65: Komunikat żądania ImmediatePaymentInquiryRequest 267](#_Toc146620136)

[Tabela 66: Komunikat odpowiedzi ImmediatePaymentInquiryResponse 269](#_Toc146620137)

[Tabela 67: Komunikat żądania CardInquiryRequest 277](#_Toc146620138)

[Tabela 68: Komunikat odpowiedzi CardInquiryResponse 278](#_Toc146620139)

[Tabela 69: Komunikat żądania CardStatementRequest 281](#_Toc146620140)

[Tabela 70: Komunikat odpowiedzi CardStatementResponse 283](#_Toc146620141)

[Tabela 71: Zasady wnioskowania PaymentStatus na podstawie TransactionStatus 293](#_Toc146620142)

[Tabela 72: Struktura raportów dedykowanych: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION 296](#_Toc146620143)

[Tabela 73: Kolumny raportów dedykowanych oraz: RAP\_WYC, WPL\_SK, WYD\_BUD, WYD\_NIE, DOCH\_BUD, OPROC\_LOK, ZEST\_OPERMF, CURRENCY, COUNTRY, INTEREST\_RATE, COMMISION 298](#_Toc146620144)

[Tabela 74: Struktura raportów dedykowanych: OBR\_RACHBP, OBR\_RACHBP\_P, OBR\_RACHBP\_U 301](#_Toc146620145)

[Tabela 75: Struktura raportów dedykowanych: OBR\_RACH\_BIEZ\_BP, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_P, OBR\_RACH\_BIEZ\_BP\_U 303](#_Toc146620146)

[Tabela 76: Struktura raportów dedykowanych: DYSPSTANSR\_BPFUS, DYSPSTANSR\_BPFUS\_P, DYSPSTANSR\_BPFUS\_U 307](#_Toc146620147)

[Tabela 77: Struktura raportów dedykowanych: DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_P, DYSP\_STAN\_SR\_BP\_FUS\_U 309](#_Toc146620148)

[Tabela 78: Struktura raportu dedykowanego: STANSR\_RACHBP 312](#_Toc146620149)

[Tabela 79: Struktura raportów dedykowanych: SSRDG, SSRDG\_P, SSRDG\_U 312](#_Toc146620150)

[Tabela 80: Struktura raportów dedykowanych: RBPJB\_CZ, RBPJB\_CZ\_P, RBPJB\_CZ\_U 313](#_Toc146620151)

[Tabela 81: Struktura raportów dedykowanych: OBROTY\_RB\_BP\_1, OBROTY\_RB\_BP\_1\_P, OBROTY\_RB\_BP\_1\_U 314](#_Toc146620152)

[Tabela 82: Struktura raportów dedykowanych: STAN\_ BP\_FUS\_1, STAN\_ BP\_FUS\_1\_P, STAN\_BP\_FUS\_1\_U 317](#_Toc146620153)

[Tabela 83: Struktura raportu dedykowanego: TABDOSTEP\_EXE 320](#_Toc146620154)

[Tabela 84: Struktura raportu dedykowanego: SLOWNIK\_ZOK 323](#_Toc146620155)

[Tabela 85: Struktura raportów dedykowanych: ODCINKI\_C, ODCINKI\_D, SKLADKI\_ZUS, ZOZ 323](#_Toc146620156)

[Tabela 86: Struktura rekordku raportu: ODCINKI\_C i ODCINKI\_C2 325](#_Toc146620157)

[Tabela 87: Struktura rekordku raportu: ODCINKI\_D 326](#_Toc146620158)

[Tabela 88: Struktura rekordku nagłówkowego raportu SKLADKI\_ZUS 327](#_Toc146620159)

[Tabela 89: Struktura rekordku z danymi raportu SKLADKI\_ZUS 328](#_Toc146620160)

[Tabela 90: Struktura rekordku kontrolnego bloku raportu SKLADKI\_ZUS 328](#_Toc146620161)

[Tabela 91: Struktura rekordku kontrolnego raportu SKLADKI\_ZUS 329](#_Toc146620162)

[Tabela 92: Struktura rekordku nagłówkowego raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018 329](#_Toc146620163)

[Tabela 93: Struktura rekordku z danymi raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018 330](#_Toc146620164)

[Tabela 94: Struktura rekordku kontrolnego bloku raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018 330](#_Toc146620165)

[Tabela 95: Struktura rekordku kontrolnego raportu SKLADKI\_ZUS od 01.01.2018 330](#_Toc146620166)

[Tabela 96: Struktura rekordku raportu ZOZ 332](#_Toc146620167)

[Tabela 97: Struktura rekordku raportu ZOZ2 333](#_Toc146620168)

[Tabela 98: Struktura raportu dedykowanego: RAP\_WYC\_US 335](#_Toc146620169)

[Tabela 99: Struktura nagłówka raportu RAP\_WYC\_US 335](#_Toc146620170)

[Tabela 100: Struktura wierszy raportu RAP\_WYC\_US 336](#_Toc146620171)

# Słownik użytych pojęć i skrótów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **<C>** |  |  |
| **Certyfikat** | - | sekwencja danych zawierająca: informacje pozwalające na identyfikację posiadacza, klucz publiczny posiadacza, numer seryjny, okres ważności. Certyfikat może być podpisany przez CA. |
| **CPA (Collaboration Partner Agreement)** | - | umowa o współpracy pomiędzy dwoma MSH, określająca parametry wymiany i obsługi przesyłek. |
| **CPP (Collaboration Protocol Profile)** | - | profil biznesowy służący do wymiany komunikatów ebXML w interfejsie B2B. |
| **<E>** |  |  |
| **Encja** | - | rzecz istotna, rzeczywista albo wyobrażona o której informacje muszą być znane lub przechowywane w systemie komputerowym |
| **<I>** |  |  |
| **Integralność systemów** | - | stan systemów oznaczający ich zgodność informacyjną |
| **Interfejs międzysystemowy** | - | rozwiązanie informatyczne umożliwiające komunikację (wymianę danych) między systemami |
| **<K>** |  |  |
| **Komunikat** | - | element protokołu zawierający zestaw danych przewidzianych do przesłania do drugiego systemu |
| **Komunikat Request** | - | dokument XML przesyłany od Klienta do Banku |
| **Komunikat Response** | - | dokument XML przesyłany przez Bank do Klienta |
| **Koperta SOAP / ebXML** | - | dokument XML zawierający elementy SOAP i ebXML, pierwsza część struktury MIME/Multipart. |
| **<M>** |  |  |
| **Message Service Handler (MSH)** | - | logiczny podsystem w infrastrukturze informatycznej strony wymieniającej dane w standardzie ebXML, odpowiedzialny za wysyłanie i odbieranie przesyłek ebXML. |
| **<P>** |  |  |
| **PKCS#7** | - | standard kryptograficzny oparty na infrastrukturze klucza publicznego. |
| **Protokół** | - | język komunikacji między systemami służący np. wymianie danych |
| **Przesyłka ebXML** | - | lbiór danych przesyłanych pomiędzy aplikacjami nadawcy i odbiorcy w formacie zgodnym ze specyfikacją *ebXML Message Service Specification.* |
| **<S>** |  |  |
| SOAP  ***(Simple object Access Protocol)*** | - | protokół wymiany danych w standardzie XML. |
| **Synonim nazwy encji** | - | skrócona, często trzyliterowa, nazwa encji używana dla wygody przy częstym odwoływaniu się do jej atrybutów |
| **Synonim nazwy tabeli** | - | skrócona, często trzyliterowa, nazwa tabeli używana dla wygody przy częstym odwoływaniu się do jej pól |
| **<T>** |  |  | |
| **TARGET2** | - | system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla dokonywania, w pieniądzu banku centralnego, rozrachunku płatności w euro, składający się z krajowych komponentów, prowadzonych przez poszczególne banki centralne UE na jednolitej wspólnej platformie, stosownie do ram prawnych dotyczących systemu TARGET2, w szczególności zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Błyskawicznego Systemu Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym ("TARGET2") | |
| **<X>** | |  |  |
| XML (Extensible Markup Language) | | - | rozszerzalny język znaczników. |
| **XML Schema** | | - | Język opisu struktury i zawartości dokumentu XML.  <http://www.w3.org/XML/Schema> |