**Załącznik Nr 2 do części IV SIWZ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pola** | **Rozmiar pola** | **Typ pola** | **Opis** |
| 1 | Rachunek SIMP | 26 znaków | AN | Rachunek, na który dokonuje wpłaty dłużnik wygenerowany w systemie komputerowym JOFGN w ramach obsługi płatności masowych |
| 2 | Kwota transakcji | 17 znaków | N | Kwota transakcji w groszach (dodatnia) |
| 3 | Znak operacji | 1 znak | AN | C-uznanie, D-obciążenie (w przypadku korekty) |
| 4 | Nazwa waluty | 3 znaki | AN | Zawiera kod ISO waluty transakcji (na stałe PLN) |
| 5 | Data waluty | 10 znaków | D | Określa datę uznania rachunku NRB SIMP przez dłużnika. Data zapisana w formacie RRRR-MM-DD. |
| 6 | Numer referencyjny | 35 znaków | AN | Numer referencyjny transakcji z systemu bankowego |
| 7 | Nr rachunku dłużnika | 34 znaki | AN | Numer rachunku bankowego dłużnika |
| 8 | Dane dłużnika 1 | 35 znaków | T | Dane dłużnika - linia 1 |
| 9 | Dane dłużnika 2 | 35 znaków | T | Dane dłużnika - linia 2 |
| 10 | Dane dłużnika 3 | 35 znaków | T | Dane dłużnika - linia 3 |
| 11 | Dane dłużnika 4 | 35 znaków | T | Dane dłużnika - linia 4 |
| 12 | Szczegóły płatności 1 | 35 znaków | T | Szczegóły płatności linia 1 z dyspozycji dłużnika |
| 13 | Szczegóły płatności 2 | 35 znaków | T | Szczegóły płatności linia 2 z dyspozycji dłużnika |
| 14 | Szczegóły płatności 3 | 35 znaków | T | Szczegóły płatności linia 3 z dyspozycji dłużnika |
| 15 | Szczegóły płatności 4 | 35 znaków | T | Szczegóły płatności linia 4 z dyspozycji dłużnika |
| 16 | Informacja z banku 1 | 35 znaków | T | Ewentualna linia 1 informacji z banku |
| 17 | Informacja z banku 2 | 35 znaków | T | Ewentualna linia 2 informacji z banku |

**Opis formatu pliku z płatnościami masowymi.**

Plik z danymi jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o transakcjach. Plik składa się z wierszy podzielonych na pola. Poszczególne pola zapisane w wierszu oddzielone są średnikiem. Pola mogą mieć stałą lub zmienną długość i zawierają dane numeryczne, alfanumeryczne, daty lub tekst. Pola tekstowe zapisane są w cudzysłowach. Plik zapisany jest w stronie kodowej LATIN 2 (ISO 8859-2). Każda linia opisuje jedną transakcję i kończy się znakami końca linii (CRLF).

**Opis typów pól:**

·         N – numeryczne,

·         AN – alfanumeryczne, zawiera cyfry i tekst bez znaku cudzysłów na początku i końcu pola,

·         T – tekstowe, dowolny tekst umieszczony w cudzysłowie

·         D – data w formacie RRRR-MM-DD

**Znaki niedozwolone:**

Ze względu na strukturę pliku niedozwolone jest używanie znaku cudzysłowu, ponieważ znak ten zarezerwowany jest do oznaczenia pól tekstowych. Jeśli w otrzymanych płatnościach od dłużników wystąpi znak cudzysłowu Bank przed zapisaniem informacji w pliku zamieni go na znak apostrofu