

Bank Millennium

Millenet Link

Specyfikacja techniczna

12.09.2023

(zmiany zaznaczono kolorem żółtym)

Spis treści

| | |
|---|----|
| 1. Wstęp | 3 |
| 1.1. Terminologia i Definicje | 3 |
| 1.2. Opis ogólny Millenet Link | 3 |
| 2. Uruchomienie i zarządzanie Millenet Link | 4 |
| 2.1. Dokumentacja | 4 |
| 2.2. Certyfikaty komunikacyjne | 4 |
| 2.3. Warstwa komunikacyjna | 4 |
| 2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET | 5 |
| 2.4. Czynności do wykonania w bankowości internetowej Millenet | 9 |
| 2.4.1. Założenie Wirtualnego użytkownika Millenet Link | 9 |
| 2.4.2. Uzupełnienie danych Użytkownika wirtualnego: | 9 |
| 2.4.3. Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta | 10 |
| 2.4.4. Formularz aktywacyjny | 11 |
| 2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy | 11 |
| 2.4.6. Zawieszenie/wznowienie komunikacji Millenet Link | 11 |
| 2.4.7. Podgląd/odwołanie/pobranie certyfikatu komunikacyjnego Klienta | 12 |
| 2.4.8. Przedłużenie funkcjonowania usługi Millenet Link | 13 |
| 2.4.9. Pobranie certyfikatu Banku | 13 |
| 2.4.10. Wgranie certyfikatu kwalifikowanego | 14 |
| 3. Formaty komunikatów | 17 |
| 3.1. Rachunki bankowe | 18 |
| 3.1.1. GetAccount | 18 |
| 3.1.2. GetAccountHistory | 22 |
| 3.1.3. GetRecentAccountHistory | 32 |
| 3.2. Wyciągi | 39 |
| 3.2.1. GetStatement | 39 |
| 3.2.2. GetRecentStatement | 42 |
| 3.3. Płatności | 45 |
| 3.3.1. CreditTransfer | 45 |
| 3.3.2. GetPaymentStatusReport | 87 |
| 3.4. Raporty | 90 |
| 3.4.1. GetReportList | 90 |
| 3.4.2. GetReport | 93 |
| 3.4.3. GetRecentReport | 95 |
| 3.5. Factoring | 98 |
| 3.5.1. InvoiceBatch | 98 |

| | | |
|--------|----------------------------------|-----|
| 3.5.2. | GetInvoiceBatchStatusReport..... | 99 |
| 3.5.3. | FactoringReports | 101 |
| 3.6. | Podpis kwalifikowany..... | 102 |
| 3.6.1. | Opis funkcjonalny | 102 |

1. Wstęp

1.1. Terminologia i Definicje

- **Bank** - Bank Millennium S.A.
- **Certyfikat komunikacyjny Klienta** - certyfikat komunikacyjny wystawiony przez zaufaną stronę trzecią, przekazany przez Klienta do Banku, niezbędny do nawiązania komunikacji Klient-Bank
- **Certyfikat komunikacyjny Banku** - certyfikat komunikacyjny przekazany przez Bank do Klienta, niezbędny do nawiązania komunikacji Klient-Bank
- **Klient** - Klient korporacyjny Banku posiadający dostęp do bankowości internetowej
- **Millenet** - serwis internetowy dla Klientów Banku
- **Usługa Millenet Link** - rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów Banku a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Web-services)
- **Użytkownik wirtualny** - użytkownik techniczny rejestrowany wyłącznie w ramach danej firmy, nieposiadający dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej; przeglądanie szczegółów/modyfikacja danych możliwa jest jedynie z poziomu kontekstu firmy.

1.2. Opis ogólny Millenet Link

Poszczególne elementy rozwiązania są oparte na następujących standardach:

- Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem na rynku polskim z listopada 2010 - zwany dalej RBE,
- Wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XML opracowana przez International Organization for Standardization <http://www.iso20022.org/> - zwana dalej ISO 20022.

Usługa Millenet Link oferuje Klientom możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez Klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK.

Wymiana danych pomiędzy Bankiem a Klientem w usłudze Millenet Link odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL.

2. Uruchomienie i zarządzanie Millenet Link

2.1. Dokumentacja

W celu uruchomienia usługi Millenet Link należy:

- złożyć Wniosek o uruchomienie usługi Millenet Link,
- zapoznać się i zaakceptować Regulamin Millenet Link,
- spełnić wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
- aktywować usługę, co wiąże się z podpisaniem i przekazaniem do Banku Formularza aktywacji usługi Millenet Link.

2.2. Certyfikaty komunikacyjne

Usługa Millenet Link oparta jest na komunikacji zabezpieczonej certyfikatami komunikacyjnymi. Bank akceptuje certyfikaty wystawione przez firmy rekomendowane przez Narodowy Bank Polski, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://www.nccert.pl/>.

W strukturze usługi występują dwa rodzaje certyfikatów komunikacyjnych:

- Certyfikat komunikacyjny Klienta,
- Certyfikat komunikacyjny Banku.

Klucz prywatny Certyfikatu komunikacyjnego Klienta jest instalowany po stronie Klienta w środowisku przeznaczonym do wymiany komunikacji z Bankiem.

Klucz publiczny Certyfikatu komunikacyjnego Klienta przekazywany jest do Banku poprzez system bankowości elektronicznej Millenet, o czym więcej w pkt. 2.4.3.

Minimalne wymagania parametrów certyfikatu: standard X.509, niekwalifikowany, format PEM, długość klucza RSA minimum 2048 bitów, podpisane przez Zaufaną Stronę Trzecią, z zastosowaniem do uwierzytelniania Klienta.

2.3. Warstwa komunikacyjna

Wszystkie dane przekazywane między Klientem Banku a infrastrukturą Banku wykorzystują protokoły HTTP w wersji 1.1 oraz protokół SOAP, zabezpieczone obustronnie uwierzytelnionym protokołem TLS (ang. Transport Layer Security). Ważność certyfikatu będzie weryfikowana za pomocą protokołu OCSP (ang. Online Certificate Status Protocol).

Rozwiązanie zakłada brak szyfrowania na poziomie wiadomości.

Komunikacja odbywa się w modelu Klient-serwer, gdzie system Banku pełni rolę serwera, przez co komunikacja zawsze inicjowana jest przez Klienta. Klient przesyła żądanie SOAP z komunikatem zgodnym z opisanym w niniejszym dokumencie schemacie metodą POST.

Każde wywołanie usługi Banku rozpoczyna się zawsze inicjalizacją obustronnego tunelu TLS.

Klient może wywoływać połączenie z maksymalnie 4 różnych adresów IP lub, zamiennie, maksymalnie z 4 różnych klas adresów IP przypisanych na użytkownika usługi Millenet Link. Adresy IP należy definiować w Millenecie.

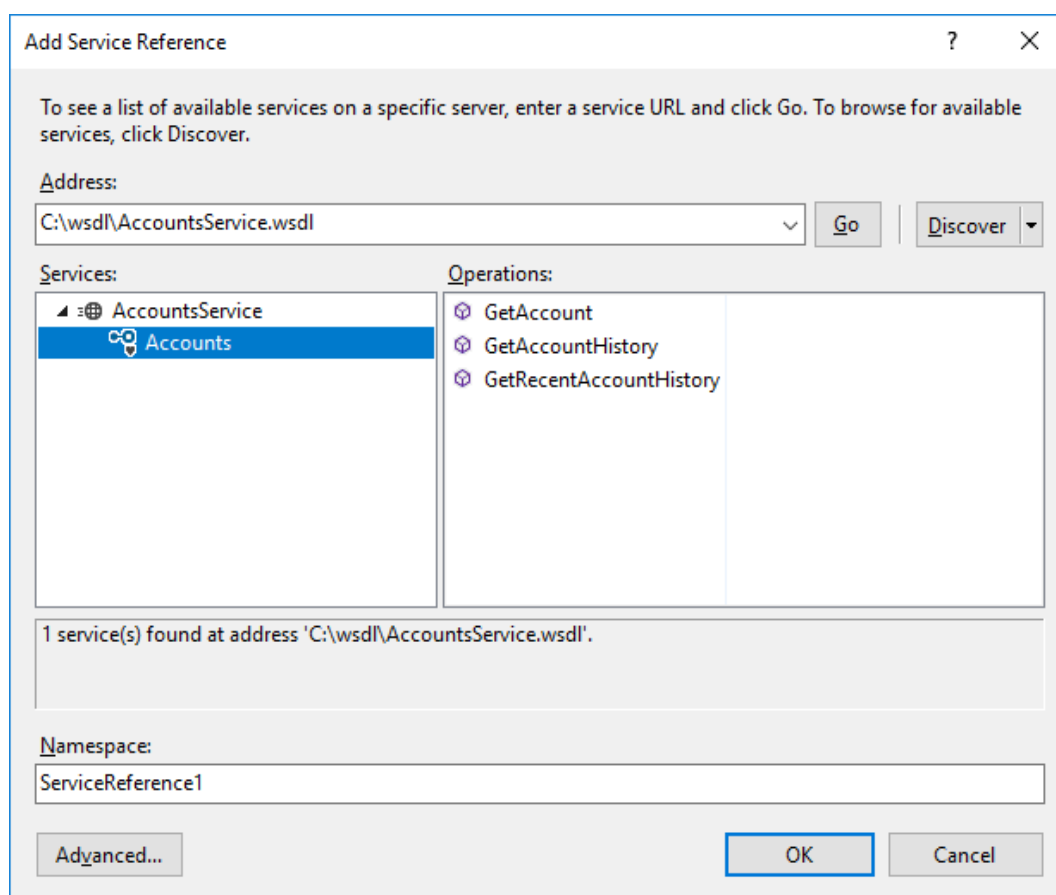
2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET

W niniejszym rozdziale opisano krok po kroku zasady tworzenia klienta usług Millenet Link na platformie .NET przy użyciu środowiska programistycznego Visual Studio 2015.

Serwisy w usłudze Millenet Link są pogrupowane w kategorie biznesowe. Dostępne metody zostały opisane w pkt. 3.

Proces generowania klienta dla każdego z serwisów jest analogiczny, więc przykład będzie oparty na jednym z serwisów *GetAccount*.

Stworzenie klienta najlepiej wykonać z pomocą kreatora aplikacji Visual Studio. W tym celu w otwartym projekcie w Visual Studio należy użyć menu Project -> Add Service Reference. W oknie dialogowym wpisujemy lokalizację plików WSDL, który zostanie dostarczony przez Bank.



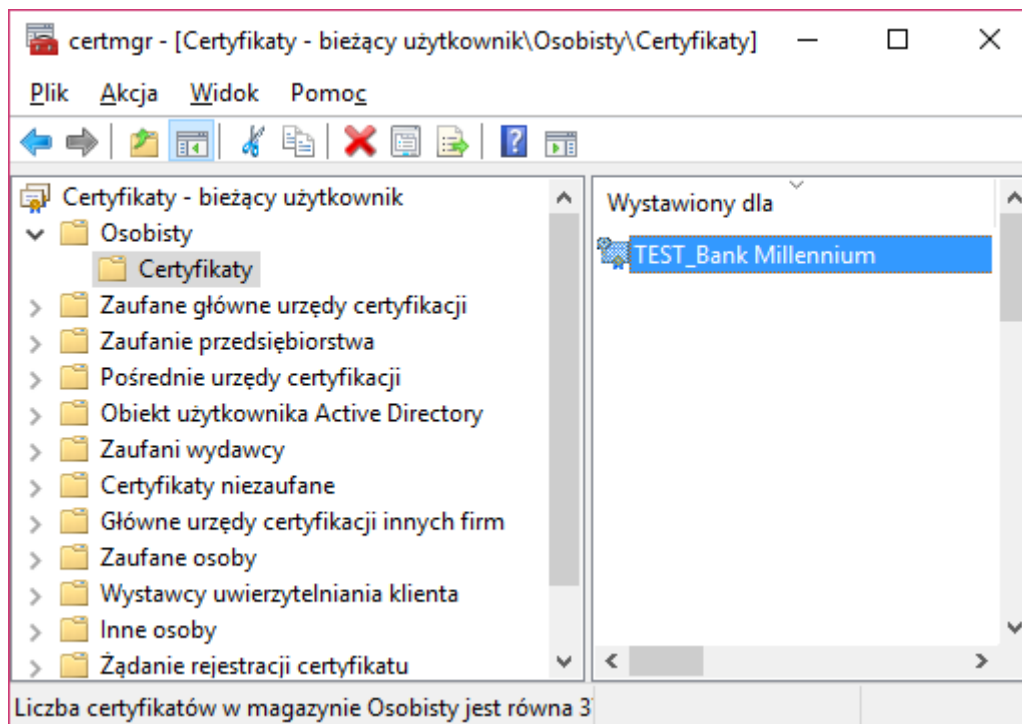
Po kliknięciu OK zostaną wygenerowane klasy odpowiadające usłudze, w powyższym przykładzie związanej z rachunkami.

Kolejnym krokiem konfiguracji połączenia jest modyfikacja domyślnie wygenerowanego przez kreatora pliku konfiguracyjnego aplikacji app.config.

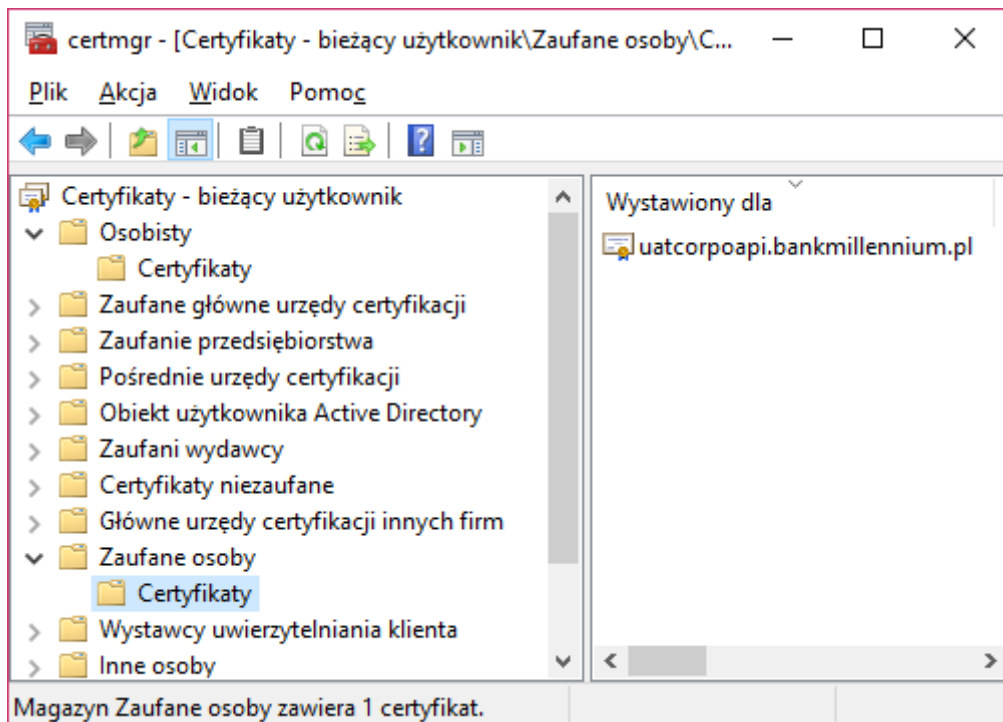
Konfiguracja w pliku app.config

Domyślnie wygenerowana konfiguracja w pliku app.config nie zawiera wszystkich elementów potrzebnych do zestawienia połączenia, takich jak *behaviorConfiguration*, opisujących zasady nawiązywania szyfrowanego połączenia. Brakuje również elementu *customBinding*.

Certyfikat Klienta (*clientCertificate*) wraz z kluczami prywatnymi i publicznymi powinien być zaimportowany wcześniej do magazynu certyfikatów użytkownika systemu Windows.



Certyfikat serwera (*serviceCertificate*), który można pobrać przez Millenet, należy zaimportować do foldera Zaufane osoby:



Pierwszym krokiem konfiguracji *app.config*, będzie zdefiniowanie elementu `<behavior>`. W tej sekcji należy zdefiniować klucz kryptograficzny Klienta (*clientCertificate*) oraz klucz serwera (*serviceCertificate*), oba zainstalowane na maszynie, z której wykonywane będzie połączenie.

```
<behaviors>
  <endpointBehaviors>
```

```

    <behavior name="sslBehavior">
      <clientCredentials>
        <clientCertificate findValue="[NUMER_SERYJNY_KLUCZA_KLIENTA]"
storeLocation="CurrentUser" storeName="My" x509FindType="FindBySerialNumber"/>
        <serviceCertificate>
          <defaultCertificate findValue="[ODCISK_PALCA_KLUCZA_SERWERA]"
storeLocation="CurrentUser" storeName="TrustedPeople" x509FindType="FindByThumbprint"/>
        </serviceCertificate>
      </clientCredentials>
    </behavior>
  </endpointBehaviors>
</behaviors>

```

Drugim istotnym elementem jest sekcja <binding>, do której należy dodać <customBinding>. Automatycznie wygenerowany basicHttpBinding można usunąć:

```

<bindings>
  <basicHttpBinding>
    <binding name="BasicHttpBinding_Statements" />
  </basicHttpBinding>
  <customBinding>
    <binding name="WsHttpBinding">
      <textMessageEncoding messageVersion="Soap11" />
      <httpsTransport requireClientCertificate="true" />
    </binding>
  </customBinding>
</bindings>

```

Ostatnim elementem konfiguracji w pliku app.config jest modyfikacja sekcji <client> tak, żeby poszczególne endpointy korzystały ze zdefiniowanych wcześniej *customBinding* oraz *behaviors*.

```

<endpoint address=" https://millenetlink.bankmillennium.pl/AccountsService.svc "
behaviorConfiguration="sslBehavior" binding="customBinding"
bindingConfiguration="WsHttpBinding" contract="Accounts.Accounts"
name="BasicHttpBinding_Accounts" />

```

W przypadku, gdy konfiguracja zostanie odświeżona poprzez użycie opcji *UpdateServiceReference*, powyższe zmiany w pliku app.config należy wykonać ponownie, gdyż kreator konfiguracji Visual Studio nadpisze je wartościami domyślnymi.

Przykładowy klient usługi GetAccount

Poniżej znajduje się kompletny kod źródłowy usługi GetAccount:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CorpoApiClient

```



```

{
    using Accounts;

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            using (var client = new AccountsClient())
            {
                var response = client.GetAccount(new Document2()
                {
                    GetAcct = new GetAccountV04()
                    {
                        MsgId = new MessageIdentification()
                        {
                            Id = Guid.NewGuid().ToString()
                        },
                        AcctQryDef = new AccountQueryDefinition4()
                        {
                            AcctCrit = new AccountCriteriaDefinition4Choice()
                            {
                                Item = new AccountCriteria4()
                                {
                                    SchCrit = new[]
                                    {
                                        new CashAccountSearchCriteria4()
                                        {
                                            AcctId =
                                                new[]
                                                {
                                                    new AccountIdentificationSearchCriteriaChoice()
                                                    {
                                                        ItemElementName = ItemChoiceType15.EQ,
                                                        Item = new AccountIdentification1Choice() {
ItemElementName = ItemChoiceType14.IBAN, Item = "PL92116022020000000111379980" }
                                                    },
                                                },
                                            Bal = new[] { new BalanceDetails4()
                                            {
                                                BalTp = new[] { new BalanceType3Choice() { Item =
BalanceType10Code.AVLB }, }, CtrPtyTp = BalanceCounterparty1Code.MULT
                                            } }
                                        }
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}

});

Console.WriteLine(response);
}
}
}
}
}

```

2.4. Czynnności do wykonania w bankowości internetowej Millenet

Po złożeniu Wniosku o uruchomieniu usługi, Bank telefonicznie przekaże informacje o możliwości rozpoczęcia konfiguracji usługi Millenet Link w systemie bankowości elektronicznej Millenet.

2.4.1. Założenie Wirtualnego użytkownika Millenet Link

W tym celu należy przejść do modułu zarządzania usługą Millenet Link. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się do Millenetu powinni skierować się do: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Nowy użytkownik ML.

2.4.2. Uzupełnienie danych Użytkownika wirtualnego:

| | |
|----------|---|
| Login | Dowolna nazwa |
| Opis | Dowolny opis |
| Adres IP | Adres, z którego będzie wykonywane połączenie do Banku Można zdefiniować maksymalnie 4 różne adresy IP lub zamiennie maksymalnie 4 różne klasy adresów IP, z których będzie wykonywane połączenie do Banku. Struktura klasy adresów IP to X.X.X.0, gdzie X to ośmiobitowa liczba. |

Uprawnienia i rachunki

| Uprawnienie | Metoda |
|-----------------------|-----------------------------|
| Informacje o rachunku | GetAccount |
| | GetAccountHistory |
| | GetRecentAccountHistory |
| Płatności | CreditTransfer |
| | GetPaymentStatusReport |
| Wyciągi | GetStatement |
| | GetRecentStatement |
| Raporty | GetReportList |
| | GetReport |
| | GetRecentReport |
| Faktoring | FactoringReports |
| | GetInvoiceBatchStatusReport |
| | InvoiceBatch |

Należy zdefiniować, do których rachunków Użytkownik wirtualny będzie miał dostęp oraz na jakim poziomie:

- Podgląd - bez możliwości zawierania transakcji - nie będzie działać funkcja np. CreditTransfer
- Edit - możliwość zawierania transakcji

Dodawanie nowego użytkownika

Login: Przykładowy login

Opis: Przykładowy opis

Adres IP: 255.255.255.255

Klasa adresowa (x.x.x): 252.252.252.0

Adres IP: 253.253.253.253

Klasa adresowa (x.x.x): 251.251.251.0

Metody

☒ Informacje o rachunku

☒ Płatności

☒ Raporty

☒ Wyciągi

Rachunki

| Numer rachunku | <input checked="" type="checkbox"/> Podgląd | <input checked="" type="checkbox"/> Edycja |
|----------------------------|---|--|
| 96116022020000000113616631 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 58116022020000000113716740 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 51116022020000000113716769 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Powrót do listy

Zapisz

Ostatnim krokiem w procesie zakładania Użytkownika wirtualnego jest wybranie przycisku „Zapisz”. Cała operacja nie wymaga dodatkowego zatwierdzenia. Użytkownik jest widoczny na liście Użytkowników wirtualnych ze statusem „Oczekuje na aktywację”.

2.4.3. Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta

Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta należy wykonać w: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Wczytaj.

Należy wgrać klucz z rozszerzeniem *.cer oraz przypisać Alias (dowolny opis).

2.4.4. Formularz aktywacyjny

Po zacytaniu certyfikatu na Liście Użytkowników wirtualnych przy danym użytkowniku pojawi się ikona „Drukuj formularz”.

Formularz zostanie automatycznie uzupełniony przez system zgodnie z wpisanymi danymi oraz nadanymi uprawnieniami.

Dokument należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją (lub oddzielnymi pełnomocnictwami) i następnie dostarczyć do Banku.

Bank po przeprocesowaniu dokumentu aktywuje usługę Millenet Link.

Jeżeli status Użytkownika wirtualnego z „Oczekuje na aktywację” zmieni się na status „Aktywny”, połączenie Millenet Link będzie aktywne i gotowe do testów.

2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy

Sposób, scenariusz oraz metody wykonania testów wdrożeniowych ustalane są indywidualnie pomiędzy Bankiem a Klientem.

2.4.6. Zawieszenie/wznowienie komunikacji Millenet Link

W celu zawieszenia możliwości komunikacji należy skierować się do: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku -> Zawieś komunikację.

Zawieszenie jest tymczasowe i można je odwołać. Aby wznowić komunikację, należy wejść w: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Wznów komunikację.

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły

Certyfikaty

Uprawnienia

Login Przykładowy Login

Opis Przykładowy Opis

Adres IP 10.208.98.98

Status Zawieszony

Przywróć dostęp

Powrót do listy

Edytuj

2.4.7. Podgląd/odwołanie/pobranie certyfikatu komunikacyjnego Klienta

Podgląd certyfikatu: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie.

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły

Certyfikaty

Uprawnienia

Numer seryjny

Status

Nazwa skrócona

Wybierz datę

Od dd / mm / yyyy

Do dd / mm / yyyy

| Nazwa skrócona | Numer seryjny | Data wygaśnięcia | Status | Operacje |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| kamiWS | 2F 0D9B094A697 A935A71A9 285F | 08/11/2017 14:33:46 | Aktywny | Szczegóły |

1

10

Powrót do listy

Wczytaj

Odwołanie certyfikatu komunikacyjnego Klienta jest procesem nieodwracalnym. W przypadku odwołania certyfikatu należy zakupić nowy certyfikat oraz założyć nowego Użytkownika wirtualnego.

W przypadku potrzeby odwołania certyfikatu należy wejść: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie -> Odrzuć certyfikat.

Szczegóły certyfikatów

Nazwa skrócona [REDACTED]

Nazwa pełna [REDACTED]

Data wygaśnięcia 2020-03-05T13:00:04

Wystawca CN=Certum Digital Identification CA SHA2, OU=Certum Certification Authority, O=Unizeto Technologies S.A., C=PL

Numer seryjny 13 [REDACTED] 9A

Status 1

Temat E=wydruki@bankmillennium.pl, CN=mille01-TEST, L=Warszawa, OU=DBC, O=Bank Millennium SA, C=PL

Odcisk palca 448 [REDACTED] b4

Powrót do listy

Odrzuć certyfikat

Pobierz certyfikat

Pobranie certyfikatu: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie -> Pobierz certyfikat.

2.4.8. Przedłużenie funkcjonowania usługi Millenet Link

Każdy certyfikat komunikacyjny Klienta posiada datę ważności. Co najmniej 14 dni przed upływem ważności certyfikatu należy stworzyć nowego Użytkownika wirtualnego i wykonać wszystkie kroki opisane w pkt. 2.4.1 - 2.4.4.

2.4.9. Pobranie certyfikatu Banku

Klient w każdej chwili może pobrać certyfikat Banku w celu uwiarygodnienia połączenia.

W tym celu należy wykonać następujące kroki: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku wirtualnym -> Certyfikaty -> Pobierz certyfikat Banku

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły **Certyfikaty** Uprawnienia

Numer seryjny [REDACTED] Status [REDACTED] Nazwa skrócona [REDACTED]

Wybierz datę

Od dd / mm / yyyy [REDACTED]

Do dd / mm / yyyy [REDACTED]

| Nazwa skrócona | Numer seryjny | Data wygaśnięcia | Status | Operacje |
|----------------|---------------|------------------|--------|----------|
| 1 | | | | |

Powrót do listy

Wczytaj

Pobierz certyfikat Banku

2.4.10. Wgranie certyfikatu kwalifikowanego

Przy wykorzystaniu usługi Millenet Link można również realizować przelewy bezpośrednio w systemie Klienta, po podpisaniu ich certyfikatem kwalifikowanym. Aby móc skorzystać z tej opcji należy wykonać następujące kroki:

- a. Skorzystać z zakładki certyfikaty kwalifikowane po wejściu w Menu->Ustawienia->Zarządzanie Millenet Link oraz opcji „Importuj certyfikat”

- b. Zostanie rozwinięta lista użytkowników posiadających uprawnienia do autoryzowania operacji. Należy wybrać użytkownika, dla którego w systemie zostanie zaimportowany klucz publiczny certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wskazać lokalizację klucza i go zaimportować.

- c. Po zaimportowaniu certyfikat jest aktywny i można wykonywać na nim następujące akcje:
1. **SZCZEGÓŁY** - opcja dostępna tylko i wyłącznie dla właściciela certyfikatu - zawiera dane certyfikatu, jego właściciela oraz umożliwia wykonanie następujących akcji:
 - i. Zawieś/Wznów certyfikat - akcja wstrzymująca działanie certyfikatu, możliwa do wycofania (wznowienie certyfikatu) bez ingerencji Banku
 - ii. Zablokuj certyfikat - odblokowanie certyfikatu może być dokonane tylko przez pracownika Banku
 - iii. Usuń certyfikat - po usunięciu nie będzie możliwości wgrania ponownie tego samego certyfikatu
 - iv. Pobierz certyfikat - pobranie wgranego wcześniej klucza publicznego certyfikatu kwalifikowanego
 2. **ZAWIEŚ/WZNÓW** - akcja wstrzymująca działanie certyfikatu, możliwa do wycofania (wznowienie certyfikatu) bez ingerencji Banku

Użytkownicy wirtualni

Certyfikaty kwalifikowane

Szczegóły narzędzi autoryzacji w Millenet Link

Status

Wszystkie

▼

Login

Nazwa certyfikatu

Data wygaśnięcia

dd / mm / yyyy

| Login | Imię i Nazwisko | Grupa akceptacji | Nazwa certyfikatu | Status | Data wygaśnięcia | Operacje |
|-------|-----------------|------------------|-------------------|---------|------------------|--|
| | | A | test | Aktywny | | <div>Zawieś</div> <div>Szczegóły</div> |

1

10

▼

Importuj certyfikat

Doradca Sesja zostanie zakończona za: 05:45 English Kursy walut Mapa strony Drukuj Pomoc Kontakt

Szczegóły certyfikatu

Nazwa skrócona: test

Nazwa pełna:

Data wygaśnięcia: 14.12.2017 12:00:00

Wystawca: OID.2.5.4.97=VATPL, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL

Numer seryjny: 455E

Status: Aktywny

Temat:

Odcisk palca: c7f0c5

[Powrót do listy](#) [Zawieś](#) [Zablokuj](#) [Usuń](#) [Pobierz](#)

Historia

| Akcja wykonana przez: | Data | Poprzedni status | Nowy status |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 30.12.2017 12:00:00 | Zawieszony | Aktywny |
| | 30.12.2017 14:48 | Aktywny | Zawieszony |

[Pokaż więcej](#)

- d. Następnie należy dokonać modyfikacji uprawnień dla Użytkownika Wirtualnego w zakładce Menu->Ustawienia->Zarządzanie Milenet Link->Użytkownicy wirtualni->Szczegóły wybranego Użytkownika Wirtualnego->Uprawnienia i zezwolić na autoryzacje transakcji certyfikatem kwalifikowanym

Szczegóły użytkownika wirtualnego

[Szczegóły](#) [Certyfikaty](#) [Uprawnienia](#)

Metody

☒ Informacje o rachunku

☒ Płatności

☒ Raporty

☒ Wyciągi

☒ Factoring

Autoryzacje

☒ Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym

Rachunki

Numer rachunku Podgląd Edycja

- e. Zmiany wymagane w systemie wewnętrznym Klienta opisane są w rozdziale 3

3. Formaty komunikatów

W ramach usługi Millenet Link dostępna jest poniższa lista komunikatów opisana szczegółowo w kolejnych rozdziałach instrukcji.

| Numer rozdziału instrukcji | Nazwa komunikatu |
|------------------------------|---|
| 3.1. Rachunki bankowe | Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/AccountsService.svc |
| 3.1.1.1 | GetAccountRequest |
| 3.1.1.2 | GetAccountResponse |
| 3.1.2.1 | GetAccountHistoryRequest |
| 3.1.2.2 | GetAccountHistoryResponse |
| 3.1.3.1 | GetRecentAccountHistoryRequest |
| 3.1.3.2 | GetRecentAccountHistoryResponse |
| 3.2. Wyciągi | Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/StatementsService.svc |
| 3.2.1.1 | GetStatementRequest |
| 3.2.1.2 | GetStatementResponse |
| 3.2.2.1 | GetRecentStatementRequest |
| 3.2.2.2 | GetRecentStatementResponse |
| 3.3. Płatności | Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/PaymentsService.svc |
| 3.3.1 | CreditTransfer |
| 3.3.1.1.1 | Krajowy |
| 3.3.1.1.2 | Natychmiastowy |
| 3.3.1.1.3 | Sorbnet |
| 3.3.1.1.4 | Wewnętrzny |
| 3.3.1.1.5 | Zagraniczny |
| 3.3.1.1.6 | Podatkowy |
| 3.3.1.1.7 | ZUS |
| 3.3.1.1.8 | Przekaz pocztowy |
| 3.3.1.1.9 | Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej |
| 3.3.1.2 | CreditTransferResponse |
| 3.3.2.1 | GetPaymentStatusReportRequest |
| 3.3.2.2 | GetPaymentStatusReportResponse |
| 3.4. Raporty | Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/ReportsService.svc |
| 3.4.1.1 | GetReportListRequest |
| 3.4.1.2 | GetReportListResponse |
| 3.4.2.1 | GetReportRequest |
| 3.4.2.2 | GetReportResponse |
| 3.4.3.1 | GetRecentReportRequest |
| 3.4.3.2 | GetRecentReportResponse |
| 3.5. Factoring | Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/FactoringService.svc |
| 3.5.1.1 | InvoiceBatchRequest |
| 3.5.1.2 | InvoiceBatchResponse |
| 3.5.2.1 | GetInvoiceBatchStatusReport |

| | |
|---------|-------------------------------|
| 3.5.2.2 | GetInvoiceBatchStatusResponse |
|---------|-------------------------------|

3.1. Rachunki bankowe

3.1.1. GetAccount

Metoda GetAccountHistory obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wysokości salda na rachunku Klienta.

3.1.1.1. GetAccountRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku oraz parametry salda, o jakie chce zapytać Klient.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|------------|---|
| Identyfikator wiadomości | GetAcct +MsgId ++Id | O | String | Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji. |
| Numer rachunku | GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN +++++++BBAN | M | String(30) | Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n. |
| Typ salda | GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++BalTp +++++++Cd | M | String(4) | Poprawne jedynie wartości: ‘AVLB’ - dostępne środki ‘BOOK’ - saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie, jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie. |
| Saldo wielostronne | GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++CtrPtyTp | M | String(4) | Jedyna poprawna wartość to ‘MULT’ |

Przykład:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices" xmlns:urn="urn:swift:xsd:camt.003.001.04">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetAccount>
      <tem:request>
        <urn:GetAcct>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:AcctQryDef>
            <urn:AcctCrit>
              <urn:NewCrit>
                <urn:SchCrit>
                  <urn:AcctId>
                    <urn:EQ>
                      <urn:IBAN>Numer rachunku bankowego</urn:IBAN>
                    </urn:EQ>
                  </urn:AcctId>
                  <urn:Bal>
                    <urn:BalTp>
                      <urn:Cd>AVLB</urn:Cd>
                    </urn:BalTp>
                    <urn:CtrPtyTp>MULT</urn:CtrPtyTp>
                  </urn:Bal>
                  <urn:Bal>
                    <urn:BalTp>
                      <urn:Cd>BOOK</urn:Cd>
                    </urn:BalTp>
                    <urn:CtrPtyTp>MULT</urn:CtrPtyTp>
                  </urn:Bal>
                </urn:SchCrit>
              </urn:NewCrit>
            </urn:AcctCrit>
          </urn:AcctQryDef>
        </urn:GetAcct>
      </tem:request>
    </tem:GetAccount>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.1.2. GetAccountResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawiera informacje dotyczące salda na wskazanym w zapytaniu rachunku Klienta.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------|--|--------|-------------|---|
| Numer porządkowy pliku | RtrAcct +MsgId ++Id | O | String | Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji. |
| Numer rachunku | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId | M | String(30) | Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN |
| Waluta rachunku | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy | M | String(3) | 3!a |
| Saldo wielostronne | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal | M | - | Element może wystąpić dwukrotnie |
| Kwota salda | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Amt | M | Number(*.2) | |
| Wskaźnik salda | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++CdtDbtInd | M | String(4) | Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0 |
| Typ salda | RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp +++++Cd | M | String(4) | Poprawne jedynie wartości: 'AVLB' - dostępne środki 'BOOK' - saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie, jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie. |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetAccountResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetAccountResult>
        <RtrAcct xmlns="urn:swift:xsd:camt.004.001.04">
          <MsgId>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
          </MsgId>
          <BizRpt>
            <AcctRpt>
              <AcctId>
                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
              </AcctId>
              <Acct>
                <Ccy>Waluta</Ccy>
                <MulBal>
                  <Amt>Kwota</Amt>
                  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                  <Tp>
                    <Cd>AVLB</Cd>
                  </Tp>
                </MulBal>
              </Acct>
            </AcctRpt>
            <AcctRpt>
              <AcctId>
                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
              </AcctId>
              <Acct>
                <Ccy>Waluta</Ccy>
                <MulBal>
                  <Amt>Kwota</Amt>
                  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                  <Tp>
                    <Cd>BOOK</Cd>
                  </Tp>
                </MulBal>
              </Acct>
            </AcctRpt>
          </BizRpt>
        </RtrAcct>
      </GetAccountResult>
    </GetAccountResponse>
  </s:Body>

```

</s:Envelope>

3.1.2. GetAccountHistory

Metoda GetAccountHistory obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie historii operacji na rachunku Klienta.

3.1.2.1. GetAccountHistoryRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku oraz czas, za który Klient oczekuje historii.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------------|---|--------|------------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetAcctRpt +MsgId ++Id | O | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. |
| Paginacja historii | GetAcctRpt +GrpHdr ++Msgpgntn +++PgNb | C | String | W przypadku gdy okres wyszukiwania historii ma więcej niż 600 rekordów w response dla GetAccountHistory otrzymywany jest nr strony historii rachunku, wpisywany zawsze w drugim zapytaniu w danej kolejce pobierania |
| Numer rachunku | GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN | M | String(30) | Numer rachunku w formacie IBAN |
| Data początkowa dla historii | GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++FrDt | M | ISO Date | |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|----------|--|
| Data końcowa dla historii | GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++ToDt | M | ISO Date | |
|---------------------------|--|---|----------|--|

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tem:GetAccountHistory>
    <tem:request>
      <urn:GetAcctRpt>
        <urn:MsgId>
          <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
        </urn:MsgId>
        <urn:AcctRptQryDef>
          <urn:AcctRptCrit>
            <urn:NewCrit>
              <urn:SchCrit>
                <urn:AcctId>
                  <urn:EQ>
                    <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
                  </urn:EQ>
                </urn:AcctId>
              <urn:AcctRptValDt>
                <urn:DtSch>
                  <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
                  <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
                </urn:DtSch>
              </urn:AcctRptValDt>
            </urn:SchCrit>
          </urn:NewCrit>
        </urn:AcctRptCrit>
      </urn:AcctRptQryDef>
    </urn:GetAcctRpt>
  </tem:request>
</tem:GetAccountHistory>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


Przykład z paginacją:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetAccountHistory>
      <tem:request>
        <urn:GetAcctRpt>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:GrpHdr>
            <urn:MsgPgntn>
              <urn:PgNb>Paginacja historii - numer</urn:PgNb>
              </urn:MsgPgntn>
            </urn:GrpHdr>
            <urn:AcctRptQryDef>
              <urn:AcctRptCrit>
                <urn:NewCrit>
                  <urn:SchCrit>
                    <urn:AcctId>
                      <urn:EQ>
                        <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
                      </urn:EQ>
                    </urn:AcctId>
                    <urn:AcctRptValDt>
                      <urn:DtSch>
                        <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
                        <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
                      </urn:DtSch>
                    </urn:AcctRptValDt>
                  </urn:SchCrit>
                </urn:NewCrit>
              </urn:AcctRptCrit>
            </urn:AcctRptQryDef>
          </urn:GetAcctRpt>
        </tem:request>
      </tem:GetAccountHistory>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

3.1.2.2. GetAccountHistoryResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawiera szczegóły operacji, jakie miały miejsce na danym rachunku we wskazanym w zapytaniu czasie.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------------------------|---|--------|-----------------|---|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId | O | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji. |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateTime | ISO DateTime |
| Paginacja historii | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn | C | String | Unikalny numer paginacji historii, udostępniany w momencie przekroczenia 600 rekordów w szukanym okresie czasu, numer do przeklejenia do kolejnych odpytań o żadaną hisorię rachunku |
| Paginacja historii -ostatnia strona | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn | M | String | Pokazuje czy to jest już ostatnia odpowiedź na żadaną historię rachunku. Możliwe odpowiedzi to: 'false' - oznacza iż po kolenym zapytaniu zostanie przestany kolejny numer paginacji historii 'true' - ostatnia o strona historii |
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id | M | String(30) | Ten sam identyfikator co w nagłówku |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm | M | ISO DateTime | Ta sama data co w nagłówku |
| Początkowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateTime | Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 |
| Końcowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm | M | ISO DateTime | Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---|
| Numer rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN | M | String(30) | Numer rachunku w formacie IBAN |
| Pozycja w historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | O | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy |
| Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>): | | | | |
| Kwota pozycji | +Amt | M | String(3)+Number(*,2) | Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). |
| Wskaźnik pozycji | +CdtDbtInd | M | String(4) | Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla kwoty ≥ 0 'DBIT' - dla kwoty < 0 |
| Status pozycji | +Sts | M | String(4) | Dopuszczalna wartość BOOK. |
| Data księgowania | +BookgDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 |
| Data operacji | +ValDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 |
| Bankowy kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Cd | M | String | Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy (wykaz podstawowych kodów w tabeli poniżej) |
| Rozszerzony kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd | O | String | |
| Rozszerzony pod kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd | O | String | |
| Numer transakcji w ciągu dnia | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld | O | String | Numer dla pobierania inkrementalnego historii. |
| Kontrahent | +NtryDtls ++TxDtls | O | - | Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------|---|
| | +++RltdPties ++++Cdtr | | | zawarte w następnej tabeli) |
| Nazwa kontrahenta | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm | O | String | Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy) |
| Rachunek kontrahenta | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id | O | String(30) | Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Rachunek nie jest zwracany przy transakcjach PRZEKSIĘGOWANIE VAT |
| Tytuł przelewu - niestrukuralny | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd | O | String(140) | Tytuł operacji (niestrukuralny) |
| Tytuł przelewu - ustrukturyzowany | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocInf ++++Nb | M | String(35x) | Numer faktury dla przelewu VAT |
| | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocAmt ++++TaxAmt | M | Number 10n,2n | Kwota VAT dla przelewu VAT |
| | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++Invcr ++++Id ++++Orgld ++++Othr ++++Id | M | String(14x) | Numer NIP dla przelewu VAT |
| | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++AddtlRmtInf | O | String(33x) | Dodatkowe informacje dla przelewu VAT |

Przykład:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetAccountHistoryResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetAccountHistoryResult>
        <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
          <GrpHdr>
            <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
            <CreDtTm>2017-09-21T15:49:18.3092286+02:00</CreDtTm>
          </GrpHdr>
          <Rpt>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
            <CreDtTm>2017-09-21T15:49:18.3092286+02:00</CreDtTm>
            <FrToDt>
              <FrDtTm>Data od</FrDtTm>
              <ToDtTm>Data do</ToDtTm>
            </FrToDt>
            <Acct>
              <Id>
                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
              </Id>
            </Acct>
            <Ntry>
              <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
              <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
              <Sts>BOOK</Sts>
              <BookgDt>
                <DtTm>2017-06-26T00:00:00</DtTm>
              </BookgDt>
              <ValDt>
                <DtTm>2017-06-26T00:00:00</DtTm>
              </ValDt>
              <BkTxCd>
                <Domn>
                  <Cd>TFRMILWINI</Cd>
                  <Fmly>
                    <Cd>TFRMILWINI</Cd>
                    <SubFmlyCd>Typ transakcji</SubFmlyCd>
                  </Fmly>
                </Domn>
              </BkTxCd>
            <NtryDtls>
              <TxDtls>
                <Refs>
```

```

        <MsgId>Numer transakcji w ciagu dnia</MsgId>
    </Refs>
    <RltdPties>
        <Dbtr>
            <Nm> Dane zlecniodawcy</Nm>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <Id>
                <Othr>
                    <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
                </Othr>
            </Id>
        </DbtrAcct>
    </RltdPties>
    <RmtInf>
        <Ustrd>Tytuł</Ustrd>
    </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</GetAccountHistoryResult>
</GetAccountHistoryResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Przykład wycinka odpowiedzi z paginacją:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetAccountHistoryResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetAccountHistoryResult>
        <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
          <GrpHdr>
            <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
            <CreDtTm>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
            <MsgPgntn>
              <PgNb>Paginacja historii - numer</PgNb>
              <LastPgInd>false</LastPgInd>
            </MsgPgntn>
          </GrpHdr>
        </Rpt>
        <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
      </GetAccountHistoryResult>
    </GetAccountHistoryResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

<CreDtTm>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
<FrToDt>
  <FrDtTm>2015-01-14T00:00:00</FrDtTm>
  <ToDtTm>2017-11-14T00:00:00</ToDtTm>
</FrToDt>
<Acct>
  <Id>
    <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
  </Id>
</Acct>
<Ntry>
  <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>TFROUT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>TFROUT</Cd>
        <SubFmlyCd>Typ transakcji</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <MsgId>Numer transakcji w ciagu dnia</MsgId>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Cdtr>
          <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
            </Othr>
          </Id>
        </CdtrAcct>

```

```

</RltdPties>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtIs>
</NtryDtIs>
</Ntry>

```

Wykaz standardowych kodów operacji zwracanych przez system bankowy

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|---|
| REVDEB | ANULOWANIE OBCIĄŻENIA | SRPNIN | PRZELEW NATYCHMIASTOWY PRZYCHODZĄCY |
| REVCRD | ANULOWANIE UZNANIA | TMNATAOPR | OPERACJE NA LOKATACH |
| DEBPOSTED | OBCIĄŻENIE | LNNATAOPR | OPERACJE NA KREDYTACH |
| TXNDCTDEB | POLECENIE ZAPŁATY | TXCASHADV | OPERACJE NA KARTACH |
| FEEOTH | PROWIZJA | TMNASOOPR | OPERACJE SO NA LOKATACH |
| TFRFRGIN | PRZELEW ZAGRANICZNY | LNNASOOPR | OPERACJE SO NA KREDYTACH |
| REVFRGOUT | STORNO-PRZELEW ZAGR. | FEETRN | OPLATA |
| TFRFRGOUT | PRZELEW ZAGRANICZNY | TXNECW | Elektron. wypłata got. ECW |
| TFROUT | PRZELEW DO INNEGO BANKU | FE1 | Prow. złożenie zlecen. ECW |
| TFRTAXOUT | PRZELEW DO URZĘDU SKARBOWEGO | FE2 | Prowizja za wypłat. ECW |
| TFRBBGWIN | PRZELEW MIĘDZYODDZIAŁOWY | FE3 | Prow. nieodebr. wypł. ECW. |
| TFRSOROUT | PRZELEW SORBNET | CLOSWITHDR | WYPŁATA ZAMKNIĘTA |
| TFRMILWIN | PRZELEW WEWNĄTRZ BANKU | TXNDCTDEB | ODSETKI ZWROT POL.ZAPŁ. |
| TFRZUSOUT | PRZELEW DO ZUS | POSCASHWDR | Wypłata w punkcie akceptującym |
| CHQCCT | SKUP/INKASO CZEKU | CARDTRNX | TRANSAKCJA KARTĄ |
| TXNRPYCRD | SPLATA KARTY | SRPNOUTZUS | PRZEL.NATYCH.WYCH.ZUS |
| TFRSOWIN | STAŁE ZLECENIE WEWNĄTRZ BANKU | SRPNOUTTAX | PRZEL.NATYCH.WYCH.PODATKOWY |
| TFRSOOUT | STAŁE ZLECENIE ZEWNĘTRZNE | SRPNINTAX | PRZEL.NATYCH.PRZYCH.PODATKOWY |
| TXNATMPOS | TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ | TXNCMW5 | WYPŁATA OTWARTA |
| CRDRCV | UZNANIE | TXNCMW6 | WYPŁATA ZAMKNIĘTA W ODDZIALE |
| CRDRCVEXT | UZNANIE OTRZYMANE | TXNCMW7 | WYPŁATA ZAMKNIĘTA U KLIENTA |
| CRDRCVEXR | PRZELEW PRZYCHODZĄCY | TXNCMW8 | WYPŁATA ZAMKNIĘTA W COG |
| CRDRCVSOR | UZNANIE OTRZYMANE SORBNET | CRDTRTY_21 | AUTORYZACJA TRANSAKCJI KARTĄ |
| CRDRCVSBR | UZNANIE OTRZYMANE SYBIR | CRDTRTY_XX | TRANSAKCJA KARTĄ |
| DEPCSH | WPLATA NA RACHUNEK | DEPCSH | KOREKTA WPLATY NA RACHUNEK |
| CASHWITHDR | WYPŁATA GOTÓWKOWA | TFRPO | PRZEKAZ POCZTOWY |
| TXNATMWD | WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU | MILSPLITIN | PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku) |
| FEEOTH | PROWIZJA-SORBNET | SPLITIN | PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT |
| TXNERLCREP | WCZEŚ. SPLATA KARTY | MILSPLITPU | PRZELEW WYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku) |
| TFRMILWINI | PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY | SPLITOUT | PRZELEW WYCHODZĄCY VAT |
| TFRMILWINO | PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY | TFRVATIN / TFROVATIN | PRZEKSIĘGOWANIE VAT |
| SEPAIN | PRZEKAZ SEPA | TFRVATOUT / TFROVATOUT | PRZEKSIĘGOWANIE VAT |
| SEPAOUT | PRZEKAZ SEPA | OWNSPLITIN | PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| | |
| TXNIPAYOUT | PLATNOŚ INTERNETOWA WYCHODZĄCA |
| TXNIPAYIN | PLATNOŚ INTERNETOWA PRZYCHODZĄCA |
| SRPNOUT | PRZELEW NATYCHMIASTOWY WYCHODZĄCY |

| | |
|------------|---|
| | przychodząca) |
| OWNSPLITOU | PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja wychodząca) |
| DCTDEBVAT | PRZELEW POLECENIE ZAPŁATY VAT |
| DCTDEBVATR | ZWROT POLECENIE ZAPŁATY VAT |

3.1.3. GetRecentAccountHistory

Metoda GetRecentAccountHistory obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie historii operacji na rachunku Klienta.

Różni się od GetAccountHistory tym, iż zawsze pobierana jest historia operacji na danym rachunku od ostatniego wywołania tej usługi dla danego rachunku, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat. Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.1.3.1. GetRecentAccountHistoryRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera numer rachunku, którego historii oczekuje Klient.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|------------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetAcctRpt +MsgId ++Id | O | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji |
| Paginacja historii | GetAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn +++PgNb | C | String | W przypadku gdy okres wyszukiwania historii ma więcej niż 600 rekordów w response dla GetAccountHistory otrzymywany jest nr strony historii rachunku, wpisywany zawsze w drugim zapytaniu w danej kolejce pobierania |
| Numer rachunku | GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN | M | 2!a26!n | Numer rachunku w formacie IBAN |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetRecentAccountHistory>
      <tem:request>
        <urn:GetAcctRpt>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:AcctRptQryDef>
            <urn:AcctRptCrit>
              <urn:NewCrit>
                <urn:SchCrit>
                  <urn:AcctId>
                    <urn:EQ>
                      <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
                    </urn:EQ>
                  </urn:AcctId>
                </urn:SchCrit>
              </urn:NewCrit>
            </urn:AcctRptCrit>
          </urn:AcctRptQryDef>
        </urn:GetAcctRpt>
      </tem:request>
    </tem:GetRecentAccountHistory>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Przykład z paginacją:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetRecentAccountHistory>
      <tem:request>
        <urn:GetAcctRpt>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:MsgPgntn>
            <urn:PgNb>Paginacja historii - numer</urn:PgNb>
          </urn:MsgPgntn>
        </urn:GetAcctRpt>
      </tem:request>
    </tem:GetRecentAccountHistory>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<urn:AcctRptQryDef>
  <urn:AcctRptCrit>
    <urn:NewCrit>
      <urn:SchCrit>
        <urn:AcctId>
          <urn:EQ>
            <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
          </urn:EQ>
        </urn:AcctId>
      </urn:SchCrit>
    </urn:NewCrit>
  </urn:AcctRptCrit>
</urn:AcctRptQryDef>
</urn:GetAcctRpt>
</tem:request>
</tem:GetRecentAccountHistory>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.1.3.2. GetRecentAccountHistoryResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetAccountHistory. Zawiera przyrostowe operacje od ostatniego wywołania usługi GetRecentAccountHistoryRequest dla danego rachunku.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------------------------|---|--------|--------------------|---|
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId | O | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | ISO DateAndTime |
| Paginacja historii | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn | C | String | Unikalny numer paginacji historii, udostępniany w momencie przekroczenia 600 rekordów w szukanym okresie czasu, numer do przeklejenia do kolejnych odpytań o żadaną hisorię rachunku |
| Paginacja historii -ostatnia strona | BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn | M | String | Informuje o tym czy to jest już ostatnia odpowiedź na żadaną historię rachunku. Możliwe odpowiedzi to: ‘false’ - oznacza iż po kolenym zapytaniu zostanie przesłany kolejny numer |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------|---|
| | | | | paginacji historii 'true' - ostatnia o strona historii |
| Identyfikator wiadomości | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id | M | String(30) | Ten sam identyfikator co w nagłówku |
| Data i czas utworzenia | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm | M | ISO DateAndTime | Ta sama data co w nagłówku |
| Początkowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm | M | ISO DateAndTime | Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na ostatnie odpytanie użytkownika |
| Końcowa data i czas dla historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm | M | | Wartość ustawiona na <ToDtTm xsi:nil="true"/> |
| Numer rachunku | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN | M | 2!a26!n | Numer rachunku w formacie IBAN |
| Pozycja w historii | BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry | O | - | Może wystąpić 0 lub wiele razy |

Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):

| | | | | |
|----------------------|--------------------|---|-----------------------|--|
| Kwota pozycji | +Amt | M | String(3)+Number(*,2) | Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). |
| Wskaźnik pozycji | +CdtDbtInd | M | String(4) | Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla kwoty ≥ 0 'DBIT' - dla kwoty < 0 |
| Status pozycji | +Sts | M | String(4) | Dopuszczalna wartość BOOK. |
| Data księgowania | +BookgDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 |
| Data operacji | +ValDt ++DtTm | M | ISO DateAndTime | Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 |
| Bankowy kod operacji | +BkTxCd ++Domn | M | String | Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------|---|
| | +++Cd | | | system bankowy (wykaz podstawowych kodów w tabeli poniżej) |
| Rozszerzony kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd | 0 | String | |
| Rozszerzony pod kod operacji | +BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd | 0 | String | |
| Numer transakcji w ciągu dnia | +NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld | 0 | String | Numer dla pobierania inkrementalnego historii. |
| Kontrahent | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr | 0 | - | Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli) |
| Nazwa kontrahenta | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm | 0 | String | Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy) |
| Rachunek kontrahenta | +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id | 0 | String(30) | Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Rachunek nie jest zwracany przy transakcjach PRZEKSIĘGOWANIE VAT |
| Tytuł przelewu - niestrukuralny | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd | 0 | String(140) | Tytuł operacji (niestrukuralny) |
| Tytuł przelewu - ustrukturyzowany | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocInf ++++Nb | M | String(35x) | Numer faktury dla przelewu VAT |
| | +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd | M | Number 10n,2n | Kwota VAT dla przelewu VAT |

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------------------------|
| +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt | | | |
| +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id | M | String(14x) | Numer NIP dla przelewu VAT |
| +NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | O | String(33x) | Dodatkowe informacje dla przelewu VAT |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetRecentAccountHistoryResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetRecentAccountHistoryResult>
        <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
          <GrpHdr>
            <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
            <CreDtTm>2017-09-21T16:41:45.2559185+02:00</CreDtTm>
          </GrpHdr>
          <Rpt>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
            <CreDtTm>2017-09-21T16:41:45.2559185+02:00</CreDtTm>
            <FrToDt>
              <FrDtTm>2017-08-31T10:09:13.9839581Z</FrDtTm>
              <ToDtTm xsi:nil="true"/>
            </FrToDt>
            <Acct>
              <Id>
                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
              </Id>
            </Acct>
            <Ntry>
              <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
              <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
              <Sts>BOOK</Sts>
              <BookgDt>

```

```

    <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>TFRSOWIN</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>TFRSOWIN</Cd>
        <SubFmlyCd/>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <Msgld> Numer transakcji w ciągu dnia </Msgld>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Dbtr>
          <Nm/>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
      </RltdPties>
      <RmtInf>
        <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
      </RmtInf>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</GetRecentAccountHistoryResult>
</GetRecentAccountHistoryResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Przykład z paginacją:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetRecentAccountHistoryResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetRecentAccountHistoryResult>
        <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
          <GrpHdr>
            <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
            <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
            <MsgPgntn>
              <PgNb>Paginacja strony - numer</PgNb>
              <LastPgInd>false</LastPgInd>
            </MsgPgntn>
          </GrpHdr>
          <Rpt>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
            <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
            <FrToDt>
              <FrDtTm>2017-11-20T13:58:27.7705673Z</FrDtTm>
              <ToDtTm xsi:nil="true"/>
            </FrToDt>
            <Acct>
              <Id>
                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
              </Id>
            </Acct>
          </Rpt>
        </BkToCstmrAcctRpt>
      </GetRecentAccountHistoryResult>
    </GetRecentAccountHistoryResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.2. Wyciągi

3.2.1. GetStatement

Metoda GetStatement obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wyciągów z rachunków Klienta.

3.2.1.1. GetStatementRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku, czasu w jakim zostały wygenerowane wyciągi, oraz formatu (PDF lub MT940) i typu (dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny).

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|----------------------------|--------|------------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetStmnt +MsgId ++Id | M | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------|---|
| Numer rachunku | GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN | M | String(30) | Numer rachunku w formacie IBAN Możliwe jest również użycie nr rachunku w formacie BBAN - należy zmienić tag IBAN na BBAN. |
| Data początkowa dla historii | GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch> +++++FrDt | M | ISO Date | |
| Data końcowa dla historii | GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch> +++++ToDt | M | ISO DATE | |
| Format | GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt | M | String | Określa format wyciągu: PDF - wyciąg w formacie PDF MT940 - wyciąg w pliku tekstowym zgodnym ze specyfikacją Millenet dla Przedsiębiorstw |
| Typ wyciągu | GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtType | M | String | Typ wyciągu do wyboru wartości Daily/Weekly/BiWeekly/Monthly |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetStatement>
      <tem:request>
        <urn:GetStmt>
          <urn:MsgId>

```

```

    <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
  </urn:MsgId>
  <urn:StmtQryDef>
    <urn:StmtCrit>
      <urn:NewCrit>
        <urn:SchCrit>
          <urn:AcctId>
            <urn:EQ>
              <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
            </urn:EQ>
          </urn:AcctId>
        <urn:StmtValDt>
          <urn:DtSch>
            <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
            <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
          </urn:DtSch>
        </urn:StmtValDt>
        <urn:StmtFrmt>Format wyciągu</urn:StmtFrmt>
        <urn:StmtType>Częstotliwość wyciągu</urn:StmtType>
      </urn:SchCrit>
    </urn:NewCrit>
  </urn:StmtCrit>
</urn:StmtQryDef>
</urn:GetStmt>
</tem:request>
</tem:GetStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.2.1.2. GetStatementResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawierać będzie wyciągi danego typu w postaci plików Base64Binary w oczekiwanym przez Klienta formacie.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetStatementResult +MsgId ++Id | 0 | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji Identyfikator wiadomości Wartość tego pola zawsze jest taka sama, jak w zapytaniu |
| Nazwa pliku | GetStatementResult +RptDtIs | | String | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---|
| | ++DocumentDetails +++RptNm | | | |
| Format | GetStatementResult +RptDtls ++DocumentDetails +++RptType | | String | |
| Rozmiar | GetStatementResult +RptDtls ++DocumentDetails +++RptSize | | Number | |
| Plik wyciągu | GetStatementResult +RptDtls ++RptFile | | Base64Binary | Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP w formacie base64 |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetStatementResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetStatementResult>
        <Rpt xmlns="GetStatementResponse">
          <MsgId>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
          </MsgId>
          <RptDtls>
            <DocumentDetails>
              <RptNm>Nazwa wyciągu</RptNm>
              <RptType>Format wyciągu</RptType>
              <RptSize>Rozmiar pliku</RptSize>
              <RptFile>Plik wyciągu</RptFile>
            </DocumentDetails>
          </RptDtls>
        </Rpt>
      </GetStatementResult>
    </GetStatementResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

3.2.2. GetRecentStatement

Metoda GetRecentStatement obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wyciągów z rachunków Klienta.

Różni się od GetStatement tym, iż zawsze pobierane są wyciągi z rachunku Klienta od ostatniego wywołania tej usługi dla danego rachunku, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat.

Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.2.2.1. GetRecentStatementRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera numer rachunku, format oraz typ wyciągu.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|------------|---|
| Identyfikator wiadomości | GetStmt +MsgId ++Id | O | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji |
| Numer rachunku | GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN | M | String(30) | Numer rachunku w formacie IBAN Możliwe jest również użycie nr rachunku w formacie BBAN - należy zmienić tag IBAN na BBAN |
| Format | GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt | | String | Określa format wyciągu: PDF - wyciąg w formacie PDF MT940 - wyciąg w pliku tekstowym zgodnym ze specyfikacją Millenet dla Przedsiębiorstw |
| Typ wyciągu | GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtType | | String | Typ wyciągu do wyboru wartości Daily/Weekly/BiWeekly/Monthly |

Przykład:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetRecentStatement>
      <tem:request>
        <urn:GetStmt>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:StmtQryDef>
            <urn:StmtCrit>
```

```

<urn:NewCrit>
  <urn:SchCrit>
    <urn:AcctId>
      <urn:EQ>
        <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
      </urn:EQ>
    </urn:AcctId>
    <urn:StmntFrmt>Format wyciągu</urn:StmntFrmt>
    <urn:StmntType>Częstotliwość wyciągu</urn:StmntType>
  </urn:SchCrit>
</urn:NewCrit>
</urn:StmntCrit>
</urn:StmntQryDef>
</urn:GetStmnt>
</tem:request>
</tem:GetRecentStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.2.2.2. GetRecentStatementResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetStatementResponse. Zawiera przyrostowe wyciągi od ostatniego wywołania usługi GetRecentStatementResponse dla danego rachunku i typu wyciągu.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|---|--------|------------|---|
| Identyfikator wiadomości | GetStatementResult +MsgId ++Id | 0 | String(30) | Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji Identyfikator wiadomości Wartość tego pola zawsze jest taka sama jak w zapytaniu |
| Nazwa pliku | GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptNm | | String | |
| Format | GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptType | | String | |
| Rozmiar | GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptSize | | Number | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------|---|
| Plik wyciągu | GetStatementResult +RptDtls ++RptFile | | Base64Binary | Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP w formacie base64 |
|--------------|---|--|--------------|---|

Przykład:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetStatementResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetStatementResult>
        <Rpt xmlns="GetStatementResponse">
          <MsgId>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
          </MsgId>
          <RptDtls>
            <DocumentDetails>
              <RptNm>Nazwa wyciągu</RptNm>
              <RptType>Format wyciągu</RptType>
              <RptSize>Rozmiar wyciągu</RptSize>
              <RptFile>Plik wyciągu</RptFile>
            </DocumentDetails>
          </RptDtls>
        </Rpt>
      </GetStatementResult>
    </GetStatementResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.3. Płatności

3.3.1. CreditTransfer

Metoda pozwala na wysłanie zleceń płatności dla typów transakcji opisanych poniżej. Jeden komunikat CreditTransfer może zawierać różne typy transakcji.

Struktura wiadomości

Nagłówek komunikatu

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|---------------------|--|
| Identyfikator wiadomości | CstmrCdtTrfInitn +GrpHdr ++MsgId | O | 35x | Unikalny dla danego komunikatu Nie może zawierać spacji. Identyfikator wiadomości. |
| Czas utworzenia | +GrpHdr ++CreDtTm | M | RRRR-MM-DDThh:mm:ss | 2016-05-05T11:00:00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|------|---------------------------|
| Ilość zleceń w komunikacie | +GrpHdr ++NbOfTxS | M | 10d | |
| Nazwa zleceniodawcy | +GrpHdr ++InitgPty +++Nm | M | 140x | np. użytkownik systemu FK |

Rozróżnianie typów zleceń

| Typy zleceń | CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/ | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| | Purp/Prtry | PmtTpInf/CtgyPurp/Cd | PmtTpInf/SvcLvl/Cd |
| Krajowy w PLN standard Krajowy w PLN standard VAT | PLKR SPKR | - | STAN - przelew standard |
| Krajowy express elixir Krajowy express elixir VAT | PLKR SPKR | - | SRPN - Express Elixir |
| Krajowy sorbnet Krajowy sorbnet VAT | PLKR SPKR | - | RTGS - SORBNET |
| Podatkowy | TAXS | - | - |
| ZUS | - | SSBE | - |
| Pocztowy | POST | - | - |
| Z karty przedpłaconej | PREP | - | - |
| Wewnętrzny - między rachunkami bieżącymi - na krątę obciążeniową - na kartę przedpłaconą - między rachunkami VAT | INTS lub INTC lub INTP INTV | - | - |
| Zagraniczny Krajowy w walucie innej niż PLN | FRGN | - | - |

Tworzenie grup zleceń - Payment Information

Zasady tworzenia paczek:

- jeden komunikat daje możliwość zapisania zleceń do wielu folderów
- nazwa paczki zdefiniowana jest w polu <PmtInfId>, a poprzez wielokrotne powtórzenie bloków Payment Information zlecenia się w nich znajdujące połączone zostaną w paczki, których nazwy zostały określone
- każda paczka może zawierać zlecenia różnego typu

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| Nazwa folderu | +PmtInf ++PmtInfId | M | 45x | |
| Typ operacji - | +PmtInf | M | 3a! | stała wartość „TRF” |

| | | | | |
|--|--|---|--------------|--|
| | ++PmtMtd | | | |
| Data wykonania | +PmtInf ++ReqdExctnDt | M | RRRR-MM-DD | |
| Nazwa zlecniodawcy | +PmtInf ++Dbtr +++Nm | C | 78x | Wymagana jeśli jest włączona opcja „nadpisz dane zlecniodawcy” |
| Symbol kraju | +PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry | O | 2a! | Kod kraju zgodny z ISO 31666 |
| Adres zlecającego | +PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 35x | |
| Numer rachunku zlecniodawcy | +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB |
| Stała wartość "PLKNR" | +PmtInf ++DbtrAgt +++ FinInstnId ++++ClrSysMmbId +++++ClrSysId ++++++Cd | M | 26!n | |
| Identyfikator banku zlecniodawcy | +PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbId +++++MmbId | M | 8x | Numer rozliczeniowy banku |
| Konto opłat | +PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf | O | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB stosowane dla przelewów zagranicznych |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | ++ChrgsAcct +++Id ++++Othr ++++Id | | | |
|--|--|--|--|--|

3.3.1.1. CreditTransferRequest

3.3.1.1.1. Krajowy

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|---|--------|--------|---|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Kanał realizacji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd | M | 4a! | stała wartość „STAN” |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld | M | 8x | |
| Nazwa beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Kraj | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2a! | |
| Adres beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr | O | 70x | |

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--|
| | ++++AdrLine | | | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | stała wartość "PLKR" lub „SPKR” w przypadku przelewu VAT |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |
| Tytuł zlecenia dla przelewu VAT | | | | |
| Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | <p>Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych:</p> <p>/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p> <p>1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe), 2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **, 3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p> |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------|--|---|
| Tytuł zlecenia ustrukturyzowany | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb | M | 35x | Numer faktury * | Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowan y |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt | M | 10,2n | Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id | M | 14x | Numer identyfikacyjny ** | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | O | 33x | Dodatkowe informacje/opis | |
| NIP odbiorcy | +RmtInf ++Strd +++Invcr ++++Id +++++Orgld +++++Other +++++Id | O | 10!n | NIP odbiorcy. Należy podać jeśli rachunek odbiorcy ma zostać sprawdzony na Białej Liście. | |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>

```

```

<NbOfTxs>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTxs>
<InitgPty>
  <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Adres</AdrLine>
      <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
      </Othr>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>Referencje</InstrId>
      <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTplInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>STAN</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTplInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="PLN">Kwota</InstdAmt>

```

```

</Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine>Adres</AdrLine>
    <AdrLine>Adres ciag dalszy</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>PLKR</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
<!--SEKCJA Z NUMEREM NIP DLA BIALEJ LISTY-->
  <Strd>
    <Invcr>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>NIP ODBIORCY</Id>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
  </Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.2. Natychmiastowy

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|---|--------|--------------|---|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Kanał realizacji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd | M | 4a! | stała wartość „SRPN” |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld | M | 8x | |
| Nazwa beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Kraj | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2a! | |
| Adres beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 70x | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB |

| | | | | |
|--|--|---|------|--|
| | lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id | | | |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++ Prtry | M | 4a! | stała wartość "PLKR" lub w przypadku przelewu VAT „SPKR” |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |
| Tytuł zlecenia dla przelewu VAT | | | | |
| Tytuł zlecenia nieustrukturyzowany | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | <p>Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych:</p> <p>/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p> <p>1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe), 2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **, 3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p> |
| Tytuł zlecenia ustrukturyzowany | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb | M | 35x | <p>Numer faktury *</p> <p>Tytuł zlecenia ustrukturyzowany</p> <p>Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|-------|--|-------------------------|
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt ++++++TaxAmt | M | 10,2n | Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu | nieustrukturyzowan y |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id | M | 14x | Numer identyfikacyjny ** | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | O | 33x | Dodatkowe informacje/opis | |

Przykład:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
        <NbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTx>
        <InitgPty>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
        </InitgPty>
      </GrpHdr>
      <PmtInf>
        <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
        <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
        <Dbtr>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
          <PstlAdr>
            <AdrLine>Adres</AdrLine>
```



```

    <AdrLine>Adres ciag dalszy</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <ClrSysId>
        <Cd>PLKNR</Cd>
      </ClrSysId>
      <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SRPN</Cd>
      </SvcLvl>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
    </Amt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <ClrSysMmbld>
          <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
      <Nm>Nazwa beneficjanta</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>PL</Ctry>
        <AdrLine>Adres</AdrLine>
        <AdrLine>Adres ciag dalszy</AdrLine>

```

```

</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>PLKR</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.3. Sorbnet

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|--|--------|--------|---|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Kanał realizacji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd | M | 4a! | stała wartość „RTGS” |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbId | M | 8x | |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|---|
| | +++++Mmbld | | | |
| Nazwa beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Kraj | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry | O | 2a! | |
| Adres beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 70x | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | stała wartość "PLKR" lub w przypadku przelewu VAT „SPKR” |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |
| Tytuł zlecenia dla przelewu VAT | | | | |
| Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|--|---|
| | | | | <p>1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe),</p> <p>2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **,</p> <p>3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe),</p> <p>4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p> | |
| Tytuł zlecenia ustrukturyzowany | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++Nb | M | 35x | Numer faktury * | Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt ++++++TaxAmt | M | 10,2n | Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr ++++++Id ++++++OrgId ++++++Othr ++++++Id | M | 14x | Numer identyfikacyjny ** | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | O | 33x | Dodatkowe informacje/opis | |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
        <NbOfTxs>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTxs>
        <InitgPty>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
        </InitgPty>
      </GrpHdr>
      <PmtInf>
        <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
        <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
        <Dbtr>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
          <PstlAdr>
            <AdrLine>Adres</AdrLine>
            <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId>
            <ClrSysMmbld>
              <ClrSysId>
                <Cd>PLKNR</Cd>
              </ClrSysId>
              <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
            </ClrSysMmbld>
          </FinInstnId>
        </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
        </PmtId>
      </CdtTrfTxInf>
    </CstmrCdtTrfInitn>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<PmtTplnf>
  <SvcLvl>
    <Cd>RTGS</Cd>
  </SvcLvl>
</PmtTplnf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
</Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa beneficjanta</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>Kod kraju</Ctry>
    <AdrLine>Adres</AdrLine>
    <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>PLKR</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.4. Wewnętrzny

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------|-------|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf | M | 16x | |

| | | | | |
|---|--|---|--------------|---|
| | +++PmtId ++++EndToEndId | | | |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN lub NRB W przypadku przelewu VAT należy podać numer rachunku rozliczeniowego, który powiązany jest z innym rachunkiem VAT niż rachunek rozliczeniowy podany w polu rachunek do obciążenia. |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | wartość "INTS" lub "INTC" lub "INTP" INTS - przelew na rachunek bieżący INTC - spłata karty obciążeniowej INTP - zasilenie karty przedpłaconej INTV - przelew między rachunkami VAT |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |
| Tytuł zlecenia dla przelewu VAT | | | | |
| Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych: |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------|--|---|
| | | | | /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x 1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 równa kwocie przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe), 2. /IDC/ - wartość stała: NIP firmy, pole obowiązkowe 3. /INV/ - wartość stała: <i>Przekazanie własne</i> (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności. | |
| Tytuł zlecenia ustrukturyzowany | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++Nb | M | 35x | Wartość stała: <i>Przekazanie własne</i> | Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowanego |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt ++++++TaxAmt | M | 10,2n | Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i równa kwocie przelewu | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr ++++++Id +++++++OrgId ++++++++Othr +++++++++Id | M | 14x | Wartość stała: numer NIP firmy | |
| | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf | O | 33x | Dodatkowe informacje/opis | |

Przykład:


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
        <NbOfTxs> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTxs>
        <InitgPty>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
        </InitgPty>
      </GrpHdr>
      <PmtInf>
        <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
        <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
        <Dbtr>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
          <PstlAdr>
            <AdrLine>Adres</AdrLine>
            <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId>
            <ClrSysMmbld>
              <ClrSysId>
                <Cd>PLKNR</Cd>
              </ClrSysId>
              <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
            </ClrSysMmbld>
          </FinInstnId>
        </DbtrAgt>
      </PmtInf>
    </CdtTrfTxInf>
  </Body>
</Envelope>

```

```

<Amt>
  <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
</Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>INTS</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.5. Zagraniczny

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------|---|--------|--------|---|
| Kategoria biznesowa | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId | O | 3a! | <p>Pole wymagane dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> przelewów do Chin i waluty CNY. W tym wypadku dostępne są następujące wartości: <p>„GOD” - Płatność za towar „STR” - Płatność za usługi „CTF” - Transfer kapitałowy „OCA” - Inne operacje na rachunku</p> <ul style="list-style-type: none"> Przelewów dla Zjednoczonych Emiratów |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | Arabskich. W tym wypadku dostępne są następujące wartości „ATS” - Transport lotniczy „COM” - Prowizja „COP” - Odszkodowanie „EDU” - Edukacja „FIS” - Usługi finansowe „GDI” - Płatność za towar „OAT” - Przelew własny „SAL” - Wypłata pracownicza „STR” - Turystyka |
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Tryb realizacji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++InstrPrty | C | 4a! | „NORM” - Standard „HIGH” - Pilny „HIGH” - Ekspres (patrz pole niżej) |
| Tryb realizacji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++SvcLvl ++++Cd | M | 4a! | Dla trybu realizacji „Ekspres” wartość „SDVA” |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Tryb rozliczenia opłat | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr | O | 4a! | „CRED” - prowizje i opłaty pokrywa beneficjent „DEBT” - prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca „SHAR” - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent |
| Kod SWIFT banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt | C | 11c dla SWIFT lub 40c dla NID | SWIFT lub numer NID Banku odbiorcy Jeśli numer SWIFT nie jest |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------|--|
| | ++++FinInstnId +++++BIC | | | znany, należy podać kod NID czyli kod narodowy Banku. Wtedy przed kodem należy umieścić zwrot „NID:” np. <BIC>NID:100200027</BIC> |
| Nazwa banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Nm | O | 70x | Jeżeli podano BIC to nazwa jest opcjonalna. Jeżeli nie podano BIC to nazwa jest wymagana. |
| Adres banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr +++++AdrLine | M | 70x | Pole należy wypełnić w przypadku jeżeli nie podano kodu BIC. |
| Kraj banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr +++++Ctry | M | 2a! | |
| Nazwa beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Adres beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine | O | 70x | Adres beneficjenta (usunięty) |
| Adres beneficjenta - Ulica | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++StrtNm | M (mandatory) Jeśli adres wymagany | min 3x – max 24x | Dotychczasowe pole na adres odbiorcy (/AdrLine) zastąpione zostaje polami zawierającymi składowe adresu, opisane w kolejnych wierszach. Jeśli dla danego przelewu zagranicznego adres jest wymagany , to w pliku muszą się znaleźć pola z jego składowymi, zgodnie z ich wymagalnością i z zachowaniem minimalnych i maksymalnych długości określonych niżej. Jeśli dla danego przelewu zagranicznego adres nie jest wymagany , a w pliku znajdzie się wypełnione pole adresowe w starej strukturze, to adres |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|--|
| | | | | <p>zostanie zignorowany. Gdy w pliku znajdzie się adres w nowej strukturze, musi on spełniać warunki wymagalności i długości pól.</p> <p>Adres jest wymagany dla przelewów:</p> <ul style="list-style-type: none"> W których kraj banku odbiorcy lub kraj odbiorcy to Kanada, Szwajcaria, Chiny, Wielka Brytania, Ukraina przelewów w walucie EUR i trybem wykonania EXPRESS (parametry HIGH+ SDVA) przelewów w walucie CNY (Juany) |
| Adres beneficjenta - Numer budynku | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++BldgNb | M Jeśli adres wymagany | min 1x – max 3x | Numer budynku |
| Adres beneficjenta - Numer mieszkania | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++FlatNb | O (optional) | min 0x – max 3x | Numer budynku |
| Adres beneficjenta - Kod pocztowy | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++PstCd | M Jeśli adres wymagany | min 2x – max 6x | Kod pocztowy |
| Adres beneficjenta - Miasto | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++TownNm | M Jeśli adres wymagany | min 3x – max 19x | Miasto |
| Adres beneficjenta - Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++CtrySubDvsn | M Jeśli adres wymagany | min 2x – max 9x | Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy |
| Kraj | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr | M | 2a! | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------|
| | ++++PstlAdr +++++Ctry | | | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id | M | 2!a26!n lub 26!n | w formacie IBAN lub NRB |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | stała wartość "FRGN" |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |

Przykład:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<CstmrCdtTrfInitn>
```

```
<GrpHdr>
```

```
<MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
```

```
<NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
```

```
<InitgPty>
```

```
<Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
```

```
</InitgPty>
```

```
</GrpHdr>
```

```
<PmtInf>
```

```
<PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
```

```
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
```

```
<ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
```

```
<Dbtr>
```

```
<Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
```

```
<PstlAdr>
```

```

    <AdrLine>Adres</AdrLine>
    <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <ClrSysId>
        <Cd>PLKNR</Cd>
      </ClrSysId>
      <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<ChrgsAcct>
  <Id>
    <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
  </Id>
</ChrgsAcct>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTplnf>
    <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
    <SvcLvl>
      <Cd>SDVA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTplnf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR"> Kwota </InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>Kod SWIFT Banku beneficjenta</BIC>
      <Nm>Nazwa Banku beneficjenta</Nm>
    <PstlAdr>

```

```

    <Ctry>Kod kraju</Ctry>
    <AdrLine>Adres</AdrLine>
  </PstlAdr>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
  <PstlAdr>
    <StrtNm>Ulica</StrtNm>
    <BldgNb>123</BldgNb>
    <FlatNb>456</FlatNb>
    <PstCd>80331</PstCd>
    <TownNm>Miasto</TownNm>
    <CtrySubDvsn>BY</CtrySubDvsn>
    <Ctry>DE</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>FRGN</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.6. Podatkowy

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|--------|----------------------|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd | M | 4a! | stała wartość "TAXS" |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------|--|
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld | M | 8x | |
| Nazwa US | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Numer rachunku US | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id | M | 26!n | w formacie NRB |
| Identyfikator płatnika | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId | M | 1!x34x | Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora”: N - NIP P - PESEL R - Regon 1 - Dowód osobisty 2 - Paszport 3 - Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator |
| Okres | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp | M | 35x | Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak - „Typ okresu”: M - oznacza miesiąc, P - oznacza półrocze, R - oznacza rok, K - oznacza kwartał, - D - oznacza dekadę, J - oznacza dzień. |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|--|
| | | | | <p>Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość:</p> <p>R, pole to nie zawiera numeru okresu,</p> <p>P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02,</p> <p>K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04,</p> <p>M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12,</p> <p>D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12,</p> <p>J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu 01 - 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu 01 -12 oznaczających miesiąc</p> |
| Symbol formularza podatkowego | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd | M | 35x | |
| Dodatkowy opis | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf | O | 40x | |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp | M | 4a! | stała wartość "TAXS" |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | ++++Prtry | | | |
|--|-----------|--|--|--|

Przykład:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<CstmrCdtTrfInitn>
```

```
<GrpHdr>
```

```
<MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
```

```
<NbOfTxs> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTxs>
```

```
<InitgPty>
```

```
<Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
```

```
</InitgPty>
```

```
</GrpHdr>
```

```
<PmtInf>
```

```
<PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
```

```
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
```

```
<ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
```

```
<Dbtr>
```

```
<Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
```

```
<PstlAdr>
```

```
<AdrLine>Adres</AdrLine>
```

```
<AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
```

```
</PstlAdr>
```

```
</Dbtr>
```

```
<DbtrAcct>
```

```
<Id>
```

```
<Othr>
```

```
<Id> Numer rachunku bankowego </Id>
```

```
</Othr>
```

```
</Id>
```

```
</DbtrAcct>
```

```
<DbtrAgt>
```

```
<FinInstnId>
```

```
<ClrSysMmbld>
```

```
<ClrSysId>
```

```
<Cd>PLKNR</Cd>
```

```
</ClrSysId>
```

```
<Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
```

```
</ClrSysMmbld>
```

```
</FinInstnId>
```

```
</DbtrAgt>
```

```
<CdtTrfTxInf>
```

```

<PmtId>
  <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTplnf>
  <CtgyPurp>
    <Cd>TAXS</Cd>
  </CtgyPurp>
</PmtTplnf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
</Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>TAXS</Prtry>
</Purp>
<Tax>
  <Dbtr>
    <RegnId>Identyfikator płatnika</RegnId>
  </Dbtr>
  <Rcrd>
    <Tp>Okres</Tp>
    <FrmsCd>INNE</FrmsCd>
    <AddtlInf>inny organ podatkowy</AddtlInf>
  </Rcrd>
</Tax>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>

```

</soapenv:Envelope>

3.3.1.1.7. ZUS

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------------|---|--------|--------|---|
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd | M | 4a! | stała wartość "SSBE" |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld | M | 8x | |
| Nazwa ZUS | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | stała nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
| Numer rachunku ZUS | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id | M | 26!n | w formacie NRB |
| NIP płatnika | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++TaxId | M | 35x | |
| Identyfikator uzupełniający | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax | M | 1!x34x | Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora uzupełniającego”: |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---|
| | ++++Dbtr +++++RegnId | | | P - PESEL R - Regon 1 - Dowód osobisty 2 - Paszport Następne to wybrany identyfikator |
| Typ płatności | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp | M | 35x | S - składka za 1 miesiąc, M - składka dłuższa niż 1 miesiąc, U - układ ratalny, T - odroczenie terminu, D - opłata dodatkowa, E - egzekucja, A - opłata dodatkowa - błąd płatnika. Następne 6 cyfr określa „Okres” którego dotyczy płatność RRRRMM (RRRR - rok, MM - miesiąc) Ostatnie 2 cyfry oznaczają „Numer deklaracji” w ramach okresu |
| Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf | M | 40x | |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | stała wartość "SSBE" |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
        <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
        <InitgPty>
          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
        </InitgPty>
      </GrpHdr>
    </CstmrCdtTrfInitn>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Adres</AdrLine>
      <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
      </Othr>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <CtgyPurp>
        <Cd>SSBE</Cd>
      </CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
    </Amt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <ClrSysMmbld>
          <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>

```

```

    </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
      <Nm>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</Nm>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <Purp>
      <Prtry>SSBE</Prtry>
    </Purp>
    <Tax>
      <Dbtr>
        <TaxId>NIP Płatnika</TaxId>
        <RegnId>Identyfikator płatnika</RegnId>
      </Dbtr>
    <Rcrd>
      <Tp>Typ płatności</Tp>
      <AddtlInf>Informacja dodatkowe</AddtlInf>
    </Rcrd>
    </Tax>
  </CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.8. Pocztowy

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|--------|-------|
| Referencje | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId | O | 105x | |
| Identyfikator transakcji | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | M | 16x | |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt | M | 15d | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|--|
| | ++++InstdAmt | | | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Identyfikator banku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld | M | 8x | |
| Nazwa beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | M | 70x | |
| Kod pocztowy beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PstlAdr ++++TwnNm | M | 6x | |
| Miasto beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PstlAdr ++++Ctry | M | 25x | |
| Kraj | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry | O | 2a! | |
| Adres beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine +++++AdrLine2 ++++++AdrLine3 | M | 35x | AdrLine - nazwa ulicy AdrLine2 - numer domu AdrLine3 - numer lokalu |
| Skrót rodzaju przekazu | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt | O | 2a | Rodzaje przekazów: 1. zwykły - skrót Z 2. zwykły z potwierdzeniem odbioru - skrót ZP, 3. Poste Restante - skrót R, 4. Poste Restante z potwierdzeniem odbioru - skrót RP |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf | M | 4a! | stała wartość "POST" |

| | | | | |
|----------------|--|---|------|--|
| | +++Purp ++++Prtry | | | |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |

Przykład:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<CstmrCdtTrfInitn>

<GrpHdr>

<MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>

<CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>

<NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>

<InitgPty>

<Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>

</InitgPty>

</GrpHdr>

<PmtInf>

<PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>

<PmtMtd>TRF</PmtMtd>

<ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>

<Dbtr>

<Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>

<PstlAdr>

<Ctry>Kod kraju</Ctry>

<AdrLine>Adres</AdrLine>

<AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>

</PstlAdr>

</Dbtr>

<DbtrAcct>

<Id>

<IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>

</Id>

</DbtrAcct>

<DbtrAgt>

<FinInstnId>

<ClrSysMmbld>

<ClrSysId>

<Cd>PLKNR</Cd>

</ClrSysId>

<Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>

```

    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>Referencje</InstrId>
      <EndToEndId>TR010</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
    </Amt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <ClrSysMmbld>
          <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Cdtr>
      <Nm>Kowalski Jan</Nm>
      <PstlAdr>
        <PstCd>Kod pocztowy</PstCd>
        <TwnNm>Miasto</TwnNm>
        <Ctry>PL</Ctry>
        <AdrLine>Adres</AdrLine>
        <AdrLine2>Adres - numer domu</AdrLine2>
        <AdrLine3>Adres - numer mieszkania</AdrLine3>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <InstrForDbtrAgt>Skrót rodzaju przekazu</InstrForDbtrAgt>
    <Purp>
      <Prtry>POST</Prtry>
    </Purp>
    <RmtInf>
      <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.9. Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|
| Identyfikator | +PmtInf | M | 16x | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------|----------------------|
| transakcji | ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | | | |
| Kwota zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | M | 15d | |
| Waluta zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy | M | 3a! | |
| Numer rachunku beneficjenta | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id | M | 2!a26!n/26!n | w formacie IBAN/NRB |
| Typ zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry | M | 4a! | stała wartość "PREP" |
| Tytuł zlecenia | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | M | 140x | |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <CstmrCdtTrfInitn>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
        <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
        <InitgPty>

```

```

    <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
  </InitgPty>
</GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>przelew z kart PP</Nm>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id> Numer rachunku bankowego </Id>      <!-- numer rach karty przedpłaconej 5427 XXXX XXXX 2909
-->
        </Othr>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgt>
      <FinInstnId>
        <ClrSysMmbld>
          <ClrSysId>
            <Cd>PLKNR</Cd>
          </ClrSysId>
          <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
      </PmtId>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
      </Amt>
      <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
          <ClrSysMmbld>
            <Mmbld> Identyfikator banku </Mmbld>
          </ClrSysMmbld>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <Othr>

```

```

        <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
    </Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
    <Prtry>PREP</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
    <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

* numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub - dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy - okres, którego dotyczy wniosek o zwrot lub - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika lub - w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza Rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku - wyrazy „Przekazanie własne”

** numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT - numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - w przypadku przekazania środków na Rachunek VAT posiadacza Rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku - numer za pomocą którego identyfikowany jest posiadacz na potrzeby podatku

3.3.1.2. CreditTransferResponse

Komunikat otrzymywany jako odpowiedź automatyczna na wysłane wiadomości CreditTransfer. Pozwala zweryfikować, ile płatności zostało wysłanych. Dodatkowo wiadomość pokazuje ilość błędnych zleceń lub informuje o odrzuceniu całego komunikatu CreditTransfer.

Struktura wiadomości

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--|---|--------|---------------------|---------------------------|
| Numer referencyjny | +CstmrPmtStsRpt ++GrpHdr +++MsgId | M | 32x | Numer nadawany przez Bank |
| Znacznik czasu nadania paczki | +CstmrPmtStsRpt ++GrpHdr +++CreDtTm | M | RRRR-MM-DDThh:mm:ss | |
| Identyfikator zapytania CreditTransfer | +CstmrPmtStsRpt ++OrgnlGrplnfAndSts +++OrgnlMsgNmId | M | 36x | Numer nadawany przez Bank |
| Liczba płatności | +CstmrPmtStsRpt ++OrgnlGrplnfAndSts | M | 5n | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|--|
| | +++OrgnlNbOfTxS | | | |
| ID płatności odrzuconej płatności | +CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++OrgnlEndToEndId | C | 16x | Numer referencyjny nadany przez klienta |
| Status | +CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++TxSts | C | 4a | Stała wartość „RJCT”, status pojawia się tylko w momencie zaistnienia błędów |
| Opis błędu | +CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlStsRsnInf | C | bez limitu | Tekstowy opis błędu odrzuconego zlecenia, może występować wiele razy dla pojedynczego zlecenia |

Przykład:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02">
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2017-11-02T11:22:18.1057201+01:00</CreDtTm>
      </GrpHdr>
      <OrgnlGrplnfAndSts>
        <OrgnlMsgNmId>Identyfikator zapytania CreditTransfer</OrgnlMsgNmId>
        <OrgnlNbOfTxS>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTxS>
      </OrgnlGrplnfAndSts>
    </CstmrPmtStsRpt>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Przykład z błędem:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02">
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2017-11-02T10:55:04.1103052+01:00</CreDtTm>
      </GrpHdr>
      <OrgnlGrplnfAndSts>
        <OrgnlNbOfTxS>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTxS>
      </OrgnlGrplnfAndSts>
    <TxInfAndSts>
```

```

    <OrgnlEndToEndId>ID płatności odrzuconej</OrgnlEndToEndId>
    <TxSts>RJCT</TxSts>
    <StsRsnInf>
      <AddtlStsRsnInf>Przykład odpowiedzi: Zlecenie ma datę wykonania wcześniejszą niż dzień dzisiejszy
lub dalszą niż 11 miesięcy.</AddtlStsRsnInf>
    </StsRsnInf>
    <StsRsnInf>
      <AddtlStsRsnInf>Przykład odpowiedzi: Kwota zlecenia powinna być wyższa od: '0.00'</AddtlStsRsnInf>
    </StsRsnInf>
  </TxInfAndSts>
</CstmrPmtStsRpt>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.3.2. GetPaymentStatusReport

3.3.2.1. GetPaymentStatusReportRequest

Zapytanie wysyłane w celu sprawdzenia statusu płatności wystanych w komunikacie CreditTransfer

Struktura komunikatu

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--|---|--------|--------|--|
| Identyfikator Widomości | GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id | M | 16x | Numer nadawany przez klienta |
| Identyfikator oryginalnego zapytania CreditTransfer | GetPayStsRpt + OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId | M | 36x | Numer przekazywany w odpowiedzi na CreditTransfer w polu <OrgnlMsgNmId> |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:get="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/GetPaymentStatusReport">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <get:GetPayStsRpt>
      <get:GrpHdr>
        <get:MsgId>
          <get:Id>Identyfikator wiadomości</get:Id>
        </get:MsgId>
      </get:GrpHdr>
      <get:OrgnlGrpInfAndSts>
        <get:OrgnlMsgId>Identyfikator oryginalnego zapytania CreditTransfer</get:OrgnlMsgId>
      </get:OrgnlGrpInfAndSts>
    </get:GetPayStsRpt>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

3.3.2.2. GetPaymentStatusReportResponse

Komunikat otrzymywany jako odpowiedź automatyczna na wysłane wiadomości GetPaymentStatusReportRequest. Pozwala zweryfikować status wysłanych płatności.

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--|--|--------|-------------------------------|---|
| Identyfikator Wiadomości | CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId | M | 16x | Numer nadawany przez bank |
| Znacznik czasu | CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm | M | RRRR-MM-DDThh:mm:ss+GM T+1 | |
| Numer oryginalnej wiadomości CreditTransfer | CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId | M | 36x | Numer przekazywany w odpowiedzi na CreditTransfer w polu <OrgnlMsgNmId> |
| Liczba oryginalnych transakcji | CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxS | M | n | Liczba transakcji przesłanych w oryginalnym CreditTransfer |
| Identyfikator transakcji | CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++OrgnlEndToEndId | M | 16x | Numer nadawany przez klienta |
| Status transakcji | CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++TxSts | M | 4a | Szczegóły w tabeli „Kody, opisy statusów” |
| Opis statusu transakcji | CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++StsRsnInf | M | 140x | Szczegóły w tabeli „Kody, opisy statusów” |

Tabela Kody i opisy statusów

| TxSts | AddtlStsRsnInf |
|--------------|-----------------------|
| ACSP | AcceptedForExecution |
| ACSP | Authorized |
| ACSP | Executed |
| ACSP | Processing |
| ACSP | Posted |
| PDNG | OrderOk |
| PDNG | DraftValid |
| PDNG | FutureDate |
| PDNG | OnHold |

| | |
|------|---------------------------|
| PDNG | Importing |
| PDNG | Initialized |
| PDNG | Liquidity |
| PDNG | Locked |
| PDNG | PartiallyAuthorized |
| PDNG | RequiresBankAuthorization |
| PDNG | Recovery |
| PDNG | Sending |
| PDNG | Unknown |
| PDNG | Validating |
| PDNG | WaitingAuthorization |
| RJCT | OrderStatus.Aborted |
| RJCT | OrderNotOk |
| RJCT | AuthorizationCanceled |
| RJCT | Deleted |
| RJCT | DraftInvalid |
| RJCT | Expired |
| RJCT | Failed |
| RJCT | RecycleBin |
| RJCT | Returned |
| RJCT | Refused |
| RJCT | Rejected |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02">
      <GrpHdr>
        <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
        <CreDtTm>2017-11-17T16:36:17.7757472+01:00</CreDtTm>
      </GrpHdr>
      <OrgnlGrplnfAndSts>
        <OrgnlMsgNmId>Numer oryginalnej wiadomości</OrgnlMsgNmId>
        <OrgnlNbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTx>
      </OrgnlGrplnfAndSts>
      <TxInfAndSts>
        <OrgnlEndToEndId>Identyfikator transakcji</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts>Status transakcji</TxSts>
        <StsRsnInf>
          <AddtlStsRsnInf> Opis statusu transakcji </AddtlStsRsnInf>
        </StsRsnInf>
      </TxInfAndSts>
      <TxInfAndSts>
        <OrgnlEndToEndId>Identyfikator transakcji</OrgnlEndToEndId>
        <TxSts> Status transakcji </TxSts>
      </TxInfAndSts>
    </CstmrPmtStsRpt>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

<StsRsnInf>
  <AddtlStsRsnInf>Opis statusu transakcji</AddtlStsRsnInf>
</StsRsnInf>
</TxInfAndSts>
</CstmrPmtStsRpt>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.4. Raporty

3.4.1. GetReportList

Metoda GetReportList obsługuje wymianę informację pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie listy wybranych typów raportów okresowych

3.4.1.1. GetReportListRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry dotyczące identyfikacji danego raportu, rachunku którego dotyczy oraz jego zakresu dat.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------------------|--|--------|---------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetRptLst +MsgId ++Id | O | 16x | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |
| Typ raportu | GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType | M | String | Typ raportu. Możliwe wartości to: AIPP - raport rachunków AIPP PrepaidCard - Lista kart przedpłaconych PrepaidDaily - Dzienna lista transakcji dla kart przedpłaconych PrepaidMonthly - Miesięczne zestawienie operacji z kart przedpłaconych |
| Dodatkowy wskaźnik do raportu | GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptTKind | M | 2!a26!n | Numer rachunku w formacie IBAN w przypadku raportu AIPP Pole może pozostać puste dla raportów dla kart przedpłaconych |

| | | | | |
|---------|---|---|------------|---|
| | | | | (PrepaidCard, PrepaidDaily, PrepaidMonthly) |
| Data od | GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType +++++RptValDt +++++DtSch +++++FrDt | M | YYYY-MM-DD | |
| Data do | GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType +++++RptValDt +++++DtSch +++++ToDt | M | YYYY-MM-DD | |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
  xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportListRequest">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetReportList>
      <tem:request>
        <urn:GetRptLst>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:RptLstQryDef>
            <urn:RptLstCrit>
              <urn:NewCrit>
                <urn:SchCrit>
                  <!-- Typ raportu - wartosci AIPP-->
                  <urn:RptType>Typ raportu</urn:RptType>
                  <!-- Dodatkowe dane dla raportu - dla AIPP to
jest IBAN, dla raportów Prepaid może pozostać puste-->
                  <urn:RptKind>numer rachunku</urn:RptKind>
                  <urn:RptValDt>
                  <urn:DtSch>

```

```

        <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
        <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
    </urn:DtSch>
</urn:RptValDt>
</urn:SchCrit>
</urn:NewCrit>
</urn:RptLstCrit>
</urn:RptLstQryDef>
</urn:GetRptLst>
</tem:request>
</tem:GetReportList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.4.1.2. GetReportListResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera listę wygenerowanych przez Bank raportów danego rodzaju, do danego rachunku w danym okresie

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|----------------------------|---|--------|------------|---|
| Identyfikator wiadomości | RptLst +MsgId ++Id | O | String | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |
| Nazwa raportu | RptLst +LstNtry ++RptNm | M | String | |
| Data wygenerowania raportu | RptLst +LstNtry ++CreDt | M | YYYY-MM-DD | |
| Wybrany typ raportu | RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptType | M | String | |
| Rozmiar pliku | RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptSize | M | String | Pole widoczne tylko przy typie raportu: PrepaidCard, PrepaidDaily, PrepaidMonthly |
| Numer ID raportu | RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptId | M | String | |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetReportListResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetReportListResult>
        <RptLst xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportListResponse">
          <MsgId>
            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
          </MsgId>
          <LstNtry>
            <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
            <CreDt>Data raportu</CreDt>
            <RptDtls>
              <RptType>Typ raportu</RptType>
              <RptId>Numer ID raportu</RptId>
            </RptDtls>
          </LstNtry>
        </RptLst>
      </GetReportListResult>
    </GetReportListResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

3.4.2. GetReport

Metoda GetReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie konkretnego raportu wybranego przez Klienta

3.4.2.1. GetReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację raportu

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------|--|--------|--------|---|
| Identyfikator wiadomości | GetRpt +MsgId ++Id | O | 16x | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |
| Numer ID raportu | GetRpt +RptQryDef ++RptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptId | M | String | ID raportu z response'a GetReportList |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | +++++EQ | | | |
|--|---------|--|--|--|

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
  xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportRequest">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetReport>
      <tem:request>
        <urn:GetRpt>
          <urn:MsgId>
            <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
          </urn:MsgId>
          <urn:RptQryDef>
            <urn:RptCrit>
              <urn:NewCrit>
                <urn:SchCrit>
                  <urn:RptId>
                    <!-- ID raportu z response'a GetReportList -->
                    <urn:EQ>ID raportu z response'a GetReportList</urn:EQ>
                  </urn:RptId>
                </urn:SchCrit>
              </urn:NewCrit>
            </urn:RptCrit>
          </urn:RptQryDef>
        </urn:GetRpt>
      </tem:request>
    </tem:GetReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.4.2.2. GetReportResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawierać będzie raporty danego typu w postaci plików Base64Binary w nadanym przez Bank formacie

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------|---|
| Identyfikator wiadomości | Rpt +MsgId ++Id | 0 | String | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|--------|--|
| Nazwa raportu | Rpt +RptDtls ++RptNm | M | String | |
| Rozmiar pliku raportu | Rpt +RptDtl ++RptSize | M | String | |
| Plik w formacie Base64Binary | Rpt +RptDtls ++RptFile | M | String | |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <GetReportResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
        <GetReportResult>
          <Rpt xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportResponse">
            <MsgId>
              <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
            </MsgId>
            <RptDtls>
              <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
              <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
              <RptFile>Plik raportu w formacie Base64Binary</RptFile>
            </RptDtls>
          </Rpt>
        </GetReportResult>
      </GetReportResponse>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

3.4.3. GetRecentReport

Metoda GetRecentReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie raportów Klienta.

Różni się od GetReport tym, iż zawsze pobierane są raporty od ostatniego wywołania tej usługi dla danego raportu, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat.

Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.4.3.1. GetRecentReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera rodzaj raportu, którego oczekuje Klient.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-------------------------------|--|--------|---------|--|
| Identyfikator wiadomości | GetRecentRpt +MsgId ++Id | O | 16x | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |
| Typ raportu | GetRecentRpt +RctRptQryDef ++RctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType | M | String | Typ raportu. Możliwe wartości to: AIPP - raport rachunków AIPP PrepaidCard - Lista kart przedpłaconych PrepaidDaily - Dzienna lista transakcji dla kart przedpłaconych PrepaidMonthly - Miesięczne zestawienie operacji z kart przedpłaconych |
| Dodatkowy wskaźnik do raportu | GetRecentRpt +RctRptQryDef ++RctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptKind | M | 2!a26!n | Numer rachunku w formacie IBAN w przypadku raportu AIPP Pole może pozostać puste dla raportów dla kart przedpłaconych (PrepaidCard, PrepaidDaily, PrepaidMonthly) |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices" xmlns:get="GetRecentDocumentRequest">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetRecentReport>
      <tem:request>
        <get:GetRecentRpt>
          <get:MsgId>
            <get:Id>Identyfikator wiadomości</get:Id>
          </get:MsgId>
          <get:RctRptQryDef>
            <get:RctRptCrit>
              <get:NewCrit>
                <get:SchCrit>

```

```

    <get:RptType>Typ raportu</get:RptType>
    <get:RptKind>Dodatkowy wskaźnik do raportu</get:RptKind>
  </get:SchCrit>
</get:NewCrit>
</get:RctRptCrit>
</get:RctRptQryDef>
</get:GetRecentRpt>
</tem:request>
</tem:GetRecentReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.4.3.2. GetRecentReportResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetReport. Zawiera przyrostowe raporty od ostatniego wywołania usługi.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|------------------------------|--|--------|--------|---|
| Identyfikator wiadomości | Rpt +MsgId ++Id | O | String | Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji. |
| Nazwa raportu | Rpt +RptDtls ++DocumentDetails +++RptNm | M | String | |
| Rozmiar pliku raportu | Rpt +RptDtl ++DocumentDetails +++RptSize | M | String | |
| Plik w formacie Base64Binary | Rpt +RptDtls ++DocumentDetails +++RptFile | M | String | |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetRecentReportResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetRecentReportResult>
        <Rpt xmlns="GetRecentDocumentResponse">
          <MsgId>

```

```

        <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
    </MsgId>
    <RptDtls>
        <DocumentDetails>
            <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
            <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
            <RptFile>Plik w formacie Base64Binary</RptFile>
        </DocumentDetails>
    </RptDtls>
</Rpt>
</GetRecentReportResult>
</GetRecentReportResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.5. Factoring

3.5.1. InvoiceBatch

Metoda InvoiceBatch obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie listy faktur z wierzytelnościami.

3.5.1.1. InvoiceBatchRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera plik z fakturami w formacie Base64binary zgodny ze zdefiniowanym przez Bank szablonem (zawiera m.in. sumę kontrolną).

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------------|--|--------|-----------------|-------|
| Numer umowy ramowej | InvoiceBatch + request ++AgreementNumber | M | String | |
| Plik z fakturami | InvoiceBatch +request ++InvoiceFile | M | String - base64 | |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:InvoiceBatch>
      <!--Optional:-->

```

```

<cor:request>
  <!--Optional:-->
  <cor:AgreementNumber>Numer umowy ramowej</cor:AgreementNumber>
  <!--Optional:-->
  <cor:InvoiceFile>Plik w formacie base64</cor:InvoiceFile>
</cor:request>
</cor:InvoiceBatch>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.5.1.2. InvoiceBatchResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera nadany przez system numer paczki oraz jej status

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|
| Numer paczki | InvoiceBatchResult +PackageNumber | M | String - guid | Unikalny numer dla każdej paczki nadany przez Bank |
| Status | InvoiceBatchResult +Message | M | String | Informacja zwrotna na temat wysłanej paczki z przelewami |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <InvoiceBatchResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <InvoiceBatchResult>
        <PackageNumber>Numer paczki - guid</PackageNumber>
        <Message>Paczka została przyjęta do przetworzenia.</Message>
      </InvoiceBatchResult>
    </InvoiceBatchResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

3.5.2. GetInvoiceBatchStatusReport

Metoda GetInvoiceBatchStatusReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie statusów dla listy faktur z wierzytelnościami.

3.5.2.1. GetInvoiceBatchStatusReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera indywidualny numer paczki nadany przez Bank.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------------------------|--|--------|-------------|--|
| Numer paczki nadany przez Bank | GetInvoiceBatchStatusReport +request ++PackageNumber | M | String-guid | Numer paczki nadany przez Bank w odpowiedzi do InvoiceBatch w polu: <i>PackageNumber</i> |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:GetInvoiceBatchStatusReport>
      <!--Optional:-->
      <cor:request>
        <cor:PackageNumber>Numer paczki</cor:PackageNumber>
      </cor:request>
    </cor:GetInvoiceBatchStatusReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.5.2.2. GetInvoiceBatchStatusReportResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera plik w formacie base64 ze statusami dla danych faktur.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|--------------|---|--------|-----------------|---|
| Numer paczki | GetInvoiceBatchStatusReportResult +PackageNumber | M | String - guid | Unikalny numer dla każdej paczki |
| Status | GetInvoiceBatchStatusReportResult +PaymentReportStatusFile | M | String - base64 | Plik zawierający Informację zwrotną na temat wysłanej paczki z przelewami w formacie base64 |

Przykład:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <GetInvoiceBatchStatusReportResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <GetInvoiceBatchStatusReportResult>
        <PackageNumber>Numer paczki</PackageNumber>
      </GetInvoiceBatchStatusReportResult>
    </GetInvoiceBatchStatusReportResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

        <PaymentReportStatusFile>Plik z raportem w formacie base64</PaymentReportStatusFile>
    </GetInvoiceBatchStatusReportResult>
</GetInvoiceBatchStatusReportResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.5.3. FactoringReports

Metoda FactoringReports obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie zdefiniowanych przez Bank raportów.

3.5.3.1. FactoringReportsRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera wskazanie konkretnego raportu do pobrania.

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|---------------------|--|--------|--------|---|
| Numer raportu | FactoringReports +request ++ReportId | M | String | Numer udostępnionego dla Klienta raportu podawany będzie przez Bank |
| Numer umowy ramowej | FactoringReports +request ++AgreementNumber | M | String | |
| FiltrRaportu | FactoringReports +request ++FilterParametersFile | M | | Filtr raportu, podany przez Bank w formacie Base64 |

Przykład:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:FactoringReports>
      <!--Optional:-->
      <cor:request>
        <cor:ReportId>Id Raportu</cor:ReportId>
        <!--Optional:-->
        <cor:AgreementNumber>Numer umowy</cor:AgreementNumber>
        <!--Optional:-->
        <cor:FilterParametersFile>Filtr raportu w formacie Base64</cor:FilterParametersFile>
      </cor:request>
    </cor:FactoringReports>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.5.3.2. FactoringReportsResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera raport w formacie base64

Struktura wiadomości:

| Nazwa pola | Nazwa elementu XML | Status | Format | Uwagi |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| Status raportu | FactoringReportsResult+Message | M | String | Status raportu |
| Plik z raportem | FactoringReportsResult+ReportFile | M | String-guid | Plik z raportem w formacie base64 |

Przykład:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <FactoringReportsResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <FactoringReportsResult>
        <Message>Status raportu</Message>
        <ReportFile>Plik z raportem w formacie base64</ReportFile>
      </FactoringReportsResult>
    </FactoringReportsResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.6. Podpis kwalifikowany

3.6.1. Opis funkcjonalny

Metoda CreditTransfer /PaymentsService.svc wspiera autoryzację płatności pojedynczym lub wieloma podpisami kwalifikowanymi. Podpisy muszą być przekazane w komunikacie SOAP w nagłówku (<Header>) pomiędzy tagiem <Signatures> (poniżej oznaczone na żółto). W tagu może pojawić się jeden lub więcej podpisów XAdES.

Podpis musi być w formacie **XAdES-BES (Basic Electronic Signature)**. Należy zwrócić uwagę, iż element Reference, który zawiera skrót podpisanego dokumentu musi mieć wypełniony atrybut **URI** (zaznaczone poniżej na czerwono)

Dokument, który jest podpisany cyfrowo to zawartość elementu <Body> komunikatu CreditTransfer (oznaczone poniżej na niebiesko, jako element CstmrCdtTrfInit). Dokument musi zawierać tylko jedną przestrzeń nazw o wartości "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" i nie może zawierać żadnej innej przestrzeni nazw. Przed podpisaniem dokument musi być zakodowany w formacie UTF-8.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header>
    <Signatures>
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="ID-4d3ddf17-c74e-4ae4-bc2a-cb9c3fef9636">
        <ds:SignedInfo Id="ID-11fb51fa-c8f8-4d99-98d1-41796f6b0d2f">
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
          <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
          <ds:Reference Id="ID-eed3aa07-3add-4e94-9748-51e4e5ffe4c7" URI="UATRequest.xml">
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/>
            <ds:DigestValue>nj2tW8MeS5AOnq50BcwFjr2nermq7N3k/cx7tLWWasg=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
          <ds:Reference Id="ID-686bf799-bf5b-4683-9ea6-c15da8a11b2b" URI="#ID-0d176481-c486-41f9-a269-f55dd250d32c" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/>
            <ds:DigestValue>SlayNY9ikMgEtpO6e741stAv3FamStIFONEJaH0BL+Q=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue Id="ID-649ddc28-f499-4d03-b450-66dfc42bc95f">aMtVMKC7GtVJxjHriSKJ3OofVNdNKnyl+/jLJz9jrr1/0J73D9ukPuyj5pSGkq6XPbW/uSOO/ESV9aSx8e3BB6mFWyvr3D2XDXX4roDvihu7rkcMdqUcmshK3vgynira7HfFF65922Rx2+lwYMFzMywG221023n0Pxx2EleylJmzQUJEWJrO9PE2kabzMChdnCWAiwjtsHRyTGrTdp6fRmYNqnRNY8CAHe0LecStia/RJg/k7yKLgEFGyBj3EPRFKfGWS66gpnFCdF6mxRVBXJT8hXhw2WEJAg/wN8xewy9C0sOYxNc2uU5DnW8V5NeCNm6z9/R2virV8M1VLzA==</ds:SignatureValue>
      </ds:Signature>
      <ds:KeyInfo>
        <ds:KeyValue>
          <ds:RSAKeyValue>
            <ds:Modulus>AJgPpEKF/1qbonKpDKoaH1SK6dvcb83TU4X5pM6ZtGVRO+BbsFLYxDo0vC+0iClkjG
Fdbt67oFJQGQf0xSHeWQW1rgldg5PTThT4jWvN2Huzfnkan39qy1+yM1uHBFrPsuE4yzATEe9PZt9Zv1B7hG/QdwTQyG
maLOB32bwuh5sEJFf+10d/5YsOV+r4Pu7yEbPg1lGorkKNS7ul47p0MJWmLuSLgINA57O2lm5GFf6rzyxrGpnvGJz31yK
H6RIkIIPhfdmK8agyhRIEeeOZrydlujQwly3XxQemfGgxyXYozh3igYgQqzuHG19tFablRR9d0W4jqO1qKKyarlCHFPE=<
/ds:Modulus>
            <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
          </ds:RSAKeyValue>
        </ds:KeyValue>
        <ds:X509Data>
          <ds:X509CertificateXXXXXXXXXX</ds:X509Certificate>
        </ds:X509Data>
      </ds:KeyInfo>
    </ds:Signatures>
  </soapenv:Header>
</soapenv:Envelope>
```



```

</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
  <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="ID-7ab70ecd-
8c35-4b67-9c12-2f72d4aec193" Target="#ID-4d3ddf17-c74e-4ae4-bc2a-cb9c3fef9636">
    <xades:SignedProperties Id="ID-0d176481-c486-41f9-a269-f55dd250d32c">
      <xades:SignedSignatureProperties>
        <xades:SigningTime>2019-05-23T12:44:15Z</xades:SigningTime>
        <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
              <ds:DigestValue>x/DAYjz9gEdxbi3r8rIWFY/Aw8Hl75ZbTa7hq+l2s8U=</ds:DigestVa
lue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR -
Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>396555181370227369019555485616523982939339981406</
ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
        </xades:SigningCertificate>
      </xades:SignedSignatureProperties>
      <xades:SignedDataObjectProperties>
        <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-eed3aa07-3add-4e94-9748-
51e4e5ffe4c7">
          <xades:Description>Dokument w formacie xml [XML]</xades:Description>
          <xades:MimeType>application/octet-stream</xades:MimeType>
        </xades:DataObjectFormat>
        <xades:CommitmentTypeIndication>
          <xades:CommitmentTypeId>
            <xades:Identifier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Identif
ier>
          </xades:CommitmentTypeId>
        </xades:CommitmentTypeIndication>
      </xades:SignedDataObjectProperties>
    </xades:SignedProperties>
  </xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</Signatures>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <CstmrCdtTrfInItN xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">

```

```

<GrpHdr>
  <MsgId>Credit transfer</MsgId>
  <CreDtTm>2016-04-01T11:00:00</CreDtTm>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <InitgPty>
    <Nm>Orderer name</Nm>
  </InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>Signature tests</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>2019-05-23</ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Company Name</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Street 1</AdrLine>
      <AdrLine>00-100 City</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>92116022020000000111379980</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>777</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>777888999</InstrId>
      <EndToEndId>444555666</EndToEndId>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>STAN</Cd>
      </SvcLvl>

```

```

</PmtTplInf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="PLN">100</InstdAmt>
</Amt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <ClrSysMmbld>
      <Mmbld>888</Mmbld>
    </ClrSysMmbld>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Kowalski Jan</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine>Street 2</AdrLine>
    <AdrLine>00-101 City</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>70167010561715920040171918</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>PLKR</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd>Description Example</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```