

Bank Millennium

Millenet Link

Specyfikacja techniczna

12.11.2024

(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. Konfiguracja Użytkownika Wirtualnego:	9
2.4.3. Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta	11
2.4.4. Formularz aktywacyjny	12
2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy	12
2.4.6. Zawieszenie/wznowienie komunikacji Millenet Link	12
2.4.7. Podgląd/odwołanie/pobranie certyfikatu komunikacyjnego Klienta	12
2.4.8. Przedłużenie funkcjonowania usługi Millenet Link	14
2.4.9. Pobranie certyfikatu Banku	14
2.4.10. Wgranie certyfikatu kwalifikowanego	14
3. Formaty komunikatów	18
3.1. Rachunki bankowe	19
3.1.1. GetAccount	19
3.1.2. GetAccountHistory	23
3.1.3. GetRecentAccountHistory	33
3.2. Wyciągi	40
3.2.1. GetStatement	40
3.2.2. GetRecentStatement	44
3.3. Płatności	46
3.3.1. CreditTransfer	46
3.3.2. GetPaymentStatusReport	89
3.4. Raporty	92
3.4.1. GetReportList	92
3.4.2. GetReport	95
3.4.3. GetRecentReport	97
3.5. Factoring	100
3.5.1. InvoiceBatch	100

3.5.2.	GetInvoiceBatchStatusReport.....	101
3.5.3.	FactoringReports	103
3.6.	Podpis kwalifikowany.....	104
3.6.1.	Opis funkcjonalny	104

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.

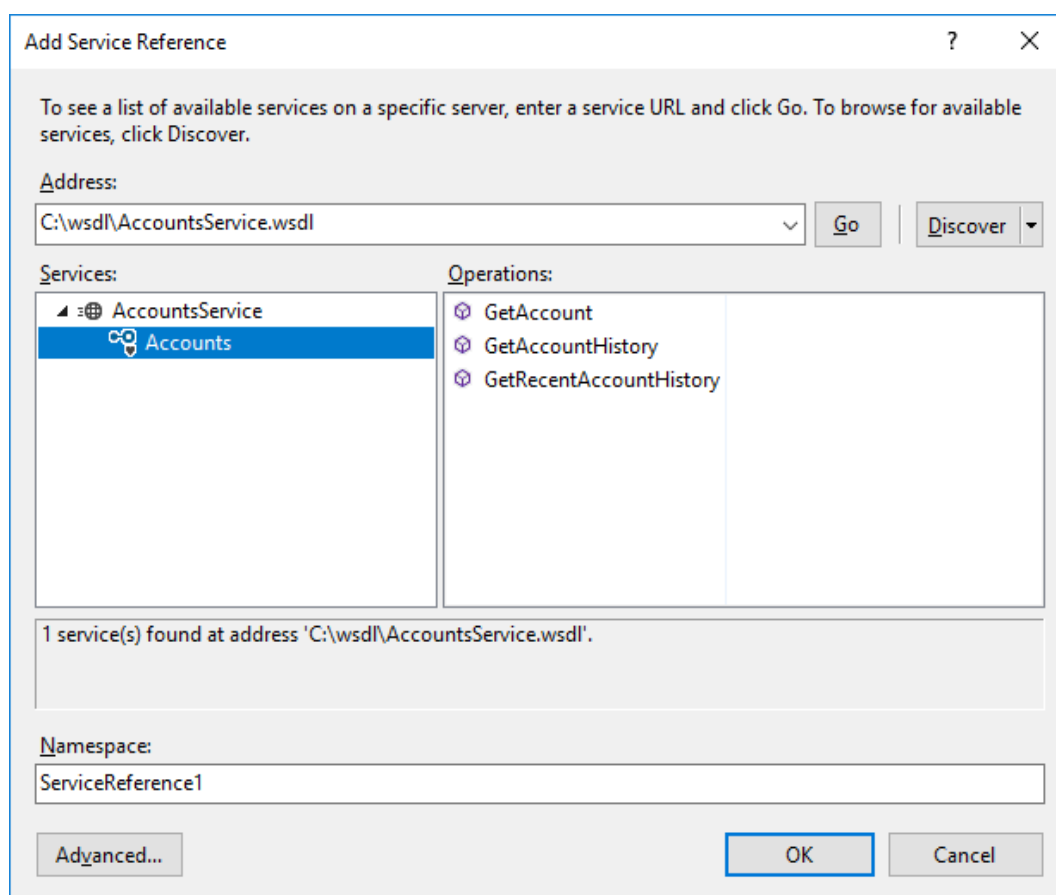
2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET

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.



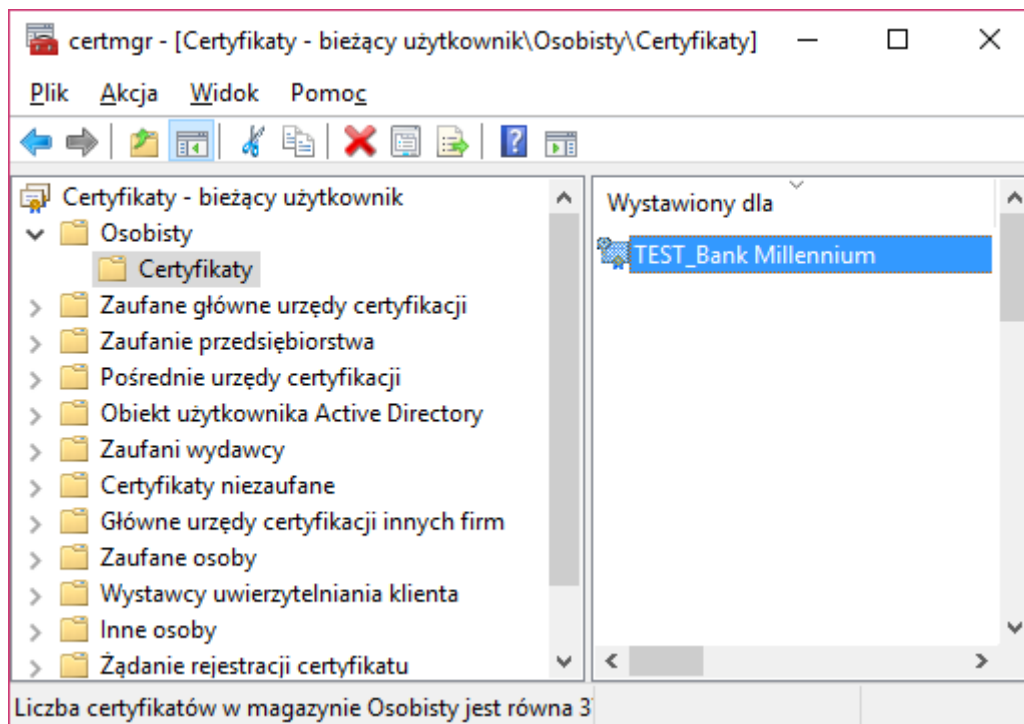
Po kliknięciu OK zostaną wygenerowane klasy odpowiadające usłudze, w powyższym przykładzie związanej z rachunkami.

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

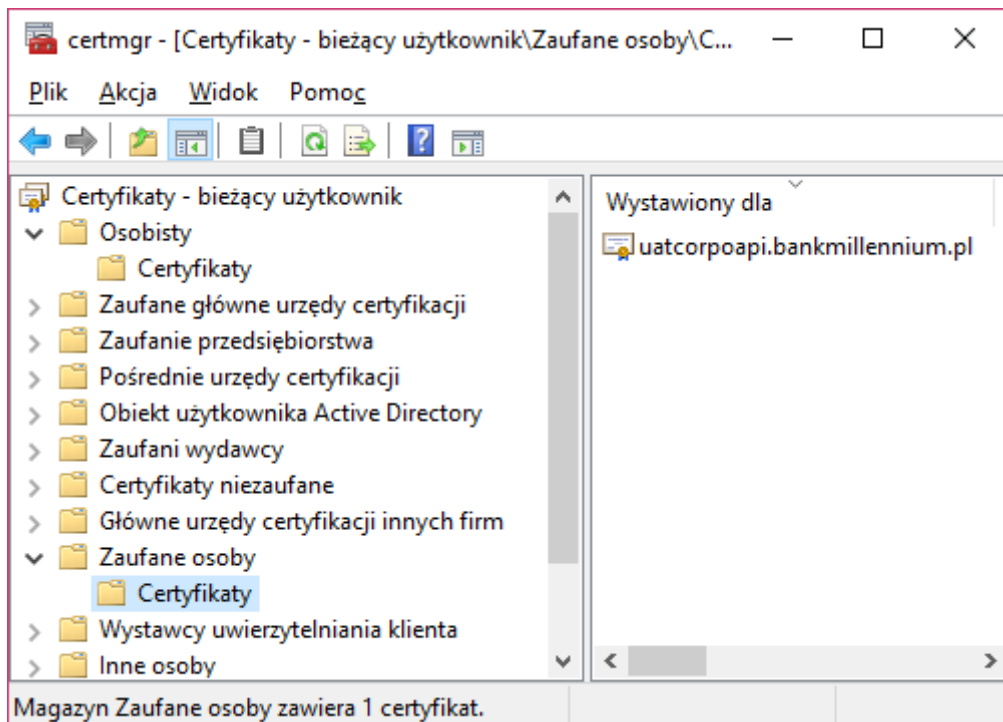
Konfiguracja w pliku app.config

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. Czynności do wykonania w bankowości internetowej Millenet

Po złożeniu Wniosku o uruchomieniu usługi, Bank telefonicznie przekaze 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 Wirtualny.

2.4.2. Konfiguracja Użytkownika Wirtualnego:

Ekran konfiguracji Użytkownika Wirtualnego:

Dodawanie nowego użytkownika

Login
Przykładowy login

Opis
Przykładowy opis

Adres IP
▼
255.255.255.10
-
+

Klasa adresowa(X.X.X.0)
▼
254.254.254.0
-
+

Adres IP
▼
253.253.253.11
-
+

Klasa adresowa(X.X.X.0)
▼
252.252.252.0
-
+

Metody

☒ Informacje o rachunku
☒ Płatności
☒ Raporty
☒ Wyciągi
☒ Factoring

Płatności

☒ Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId

Autoryzacje

☒ Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym

Rachunki

Numer rachunku	☒ Podgląd	☒ Edycja
141160220200000000111894805	☒	☒
761160220200000000111403160	☒	☒
451160220200000000111403233	☒	☒
551160220200000000111403247	☒	☒
271160220200000000111403266	☒	☒
231160220200000000111403338	☒	☒
811160220200000000111403361	☒	☒

Rachunki kart przedpłaconych

Podgląd

Dostęp do rachunków kart przedpłaconych ☒

Powrót do listy

Zapisz

Login Dowolna nazwa
Opis Dowolny opis
Adres IP Adres, z którego będzie wykonywane połączenie do Banku
 Można zdefiniować maksymalnie 4 różne adresy IP lub 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 do metod:

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

Opcja „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId”
 Po jej zaznaczeniu nie będzie możliwe ponowne wysłanie komunikatu CreditTransfer z taką samą wartością parametru MsgId. Próba wysłania zwróci odpowiedź z informacją o powtarzającym się MsgId.

Opcja „Zezwól na autoryzację certyfikatem kwalifikowanym”

Opcja ta pozwala przysyłać request’y CreditTransfer zawierające podpisy kwalifikowane (patrz rozdział „Podpis kwalifikowany”)

Rachunki

Należy zdefiniować, do których rachunków Użytkownik wirtualny będzie miał dostęp oraz w jakim zakresie:

- Podgląd - bez możliwości zawierania transakcji obciążających ten rachunek
- Edycja - możliwość zawierania transakcji obciążających ten rachunek

Dla rachunków kart przedpłaconych dostępny jest tylko tryb podglądu. Nie jest możliwe włączenie podglądu dla wybranych rachunków kart przedpłaconych.

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.

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

10

Powrót do listy 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
kamilWS	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

Nazwa pełna

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 9A

Status 1

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

Odcisk palca 448 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 Status Nazwa skrócona

Wybierz datę

Od dd / mm / yyyy

Do dd / mm / yyyy

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:

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

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
1						

10 ▾

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.

Użytkownicy, którym można zaimportować certyfikat kwalifikowany

Login

Login	Imię i Nazwisko	Grupa akceptacji	
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	A	- Zwiń

Wybierz plik Dodaj plik

Nazwa skrócona

Importuj certyfikat

██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	C	+ Importuj certyfikat
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	A	+ Importuj certyfikat
██	██	G	+ Importuj certyfikat

1 2 3 4 5 6 Następne >

10 ▾

Powrót do listy

- 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

Login

Nazwa certyfikatu

Data wygaśnięcia

Wszystkie

▼

dd / mm / yyyy

Login	Imię i Nazwisko	Grupa akceptacji	Nazwa certyfikatu	Status	Data wygaśnięcia	Operacje
		A	test	Aktywny		Zawieś Szczegóły

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 12:00:00

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

Numer seryjny 45 5E

Status Aktywny

Temat

Odcisk palca c7f0 c5

Powrót do listy

Zawieś

Zablokuj

Usuń

Pobierz

Historia

Akcja wykonana przez:	Data	Poprzedni status	Nowy status
	3 2	Zawieszony	Aktywny
	30 48	Aktywny	Zawieszony

▼

Pokaż więcej

- d. Następnie należy dokonać modyfikacji uprawnień dla Użytkownika Wirtualnego w zakładce Menu->Ustawienia->Zarządzanie Millenet Link->Użytkownicy wirtualni->Szczegóły

wybranego Użytkownika Wirtualnego->Uprawnienia i zezwolić na autoryzację transakcji certyfikatem kwalifikowanym

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły	Certyfikaty	Uprawnienia
-----------	-------------	-------------

Metody

- ☒ Informacje o rachunku
- ☒ Płatności
- ☒ Raporty
- ☒ Wyciągi
- ☒ Factoring

Autoryzacje

- ☒ Zezwól na autoryzację 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 'BLCK' - zablokowane środki Element może wystąpić trzykrotnie, jeżeli chcemy pobrać wszystkie typy sald jednocześnie.
Saldo wielostronne	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit	M	String(4)	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'

	+++++Bal +++++CtrPtyTp			
--	---------------------------	--	--	--

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:Bal>
```

```
<urn:BalTp>
```

```
<urn:Cd>BLCK</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 'BLCK' - środki zablokowane Mogą występować jednocześnie w jednej odpowiedzi.
-----------	---	---	-----------	---

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>
          </BizRpt>
          <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:AcctRptCrit>
            </urn:AcctRptQryDef>
          </urn:GetAcctRpt>
        </tem:request>
      </tem:GetAccountHistory>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

```

```

        </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>
    </tem:request>

```

```

        </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 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 DateTime	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt	M	ISO DateTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na

	++FrToDt +++FrDtTm			00:00
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	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)+Num ber(*,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 +++RltdPties ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika 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>
              </BkTxCd>
            </Ntry>
          </Rpt>
        </BkToCstmrAcctRpt>
      </GetAccountHistoryResult>
    </GetAccountHistoryResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

        </Fmly>
    </Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
    <TxDtls>
        <Refs>
            <MsgId>Numer transakcji w ciągu 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>
 <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 ciągu 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>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</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 zleceń. 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
TXNATMWTD	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 (wewnętrzny Banku)
TFRMILWINI	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	SPLITOUT	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT
TFRMILWINO	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	TFRVATIN / TFROVATIN	PRZEKSIEGOWANIE VAT
SEPAIN	PRZEKAZ SEPA	TFRVATOUT / TFROVATOUT	PRZEKSIEGOWANIE VAT
SEPAOUT	PRZEKAZ SEPA	OWNSPLITIN	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja przychodząca)
TXNIPAYOUT	PLATNOŚĆ INTERNETOWA WYCHODZĄCA	OWNSPLITOU	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja wychodząca)
TXNIPAYIN	PLATNOŚĆ INTERNETOWA PRZYCHODZĄCA	DCTDEBVAT	PRZELEW POLECENIE ZAPŁATY VAT
SRPNOUT	PRZELEW NATYCHMIASTOWY WYCHODZĄCY	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	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN

	+++++++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: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 historię rachunku
Paginacja historii -ostatnia strona	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr	M	String	Informuje o tym czy to jest już ostatnia odpowiedź na

	++MsgPgntn			żądaną 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	M	ISO	Jeżeli nie ma informacji o

	++DtTm		DateAndTime	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 +++RltdPties ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika 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	M	String(35x)	Numer faktury dla przelewu VAT

	+++++Nb			
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	Number 10n,2n	Kwota VAT dla przelewu VAT
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++OrgId +++++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>
          </Rpt>
        </BkToCstmRacctRpt>
      </GetRecentAccountHistoryResult>
    </GetRecentAccountHistoryResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

</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>
        <MsgId> Numer transakcji w ciągu dnia </MsgId>
      </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	GetStmt +MsgId ++Id	M	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Numer rachunku	GetStmt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++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 +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt ++++++DtSch> +++++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetStmt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt ++++++DtSch> +++++++ToDt	M	ISO DATE	
Format	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntFrmt	M	String	Określa format wyciągu: PDF - wyciąg w formacie PDF MT940 - wyciąg w pliku tekstowym zgodnym ze specyfikacją Millenet dla Przedsiębiorstw
Typ wyciągu	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntType	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 +RptDtls ++DocumentDetails +++RptNm		String	
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:StmntQryDef>
  <urn:StmntCrit>
    <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		String	

	+++RptType			
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 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	CstmrCdtTrfInitn	0	35x	Przy włączonej opcji „Nie

wiadomości	+GrpHdr ++MsgId			zezwalać na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId” nie jest możliwe ponowne wystanie komunikatu z taką samą wartością MsgId. Nie może zawierać spacji.
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 <PmtInflId>, 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 ++PmtInflId	M	45x	
Typ operacji -	+PmtInf ++PmtMtd	M	3a!	stała wartość „TRF”
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	RRRR-MM-DD	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	C	78x	Wymagana jeśli jest włączona opcja „nadpisz dane zleceniodawcy”
Symbol kraju	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2a!	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Adres zlecającego	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	
Numer rachunku zleceniodawcy	+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 ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId ++++++Cd	M	26!n	
Identyfikator banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId	M	8x	Numer rozliczeniowy banku

	++++ClrSysMmbld ++++Mmbld			
Konto opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++Othr ++++Id	O	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB stosowane dla przelewów zagranicznych

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 ++++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 „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	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 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). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
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 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>
  <!--SEKCJA Z NUMEREM NIP DLA BIALEJ LISTY-->
  <Strd>
    <Invcr>
      <Id>
        <Orgld>
          <Othr>
            <Id>NIP ODBIORCY</Id>
          </Othr>
        </Orgld>

```

```

        </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 +++PmtTplnf ++++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	+PmtInf	O	70x	

beneficjenta	++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++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 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 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).

				Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *	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 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	

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>
      <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 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>

```

3.3.1.1.3. 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 +++++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 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	M	140x	

	++++Ustrd				
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 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). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
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 +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	M	14x	Numer identyfikacyjny **	

	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	0	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>
```

```
<ClrSysMmbId>
```

```
<ClrSysId>
```

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

```

    </ClrSysId>
    <Mmbld>Identyfikator banku</Mmbld>
  </ClrSysMmbld>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTplInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>RTGS</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTplInf>
  <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 +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
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	M	140x	

	+++RmtInf ++++Ustrd				
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 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 równa kwocie przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	M	14x	Wartość stała: numer NIP firmy	

	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	0	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 ciąg dalszy</AdrLine>
```

```
</PstlAdr>
```

```
</Dbtr>
```

```
<DbtrAcct>
```

```
<Id>
```

```
<Othr>
```

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

```
</Othr>
```

```
</Id>
```

```
</DbtrAcct>
```

```
<DbtrAgt>
```

```
<FinInstnId>
```

```
<ClrSysMmbId>
```

```
<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>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	0	3a!	Pole wymagane dla: przelewów do Chin i waluty CNY. W tym wypadku dostępne są następujące wartości:

				„GOD” - Płatność za towar „STR” - Płatność za usługi „CTF” - Transfer kapitałowy „OCA” - Inne operacje na rachunku 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 +++PmtTpInf ++++InstrPrty	C	4a!	„NORM” - Standard „HIGH” - Pilny „HIGH” - Ekspres (patrz pole niżej)
Tryb realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++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 ++++FinInstnId +++++BIC	C	11c dla SWIFT lub 40c dla NID	SWIFT lub numer NID Banku odbiorcy Jeśli numer SWIFT nie jest 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 - Ulica	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++StrtNm	M (mandatory) Jeśli adres wymagany	min 3x – max 70x	Adres odbiorcy składa się z podpól zawierających jego składowe, opisane w kolejnych wierszach tabeli. Są to: <i>Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Dystrykt i Kod kraju odbiorcy.</i> Warunkiem nadrzędnym jest łączna ilość znaków we wszystkich w/w polach, która nie może przekroczyć 64.

				Jeśli dla danego przelewu zagranicznego adres <u>jest wymagany</u>, to w pliku muszą się znaleźć pola z jego składowymi, zgodnie z ich wymagalnością i z zachowaniem minimalnych i maksymalnych długości określonych niżej, których suma znaków nie przekracza 64. Niespełnienie warunków wymagalności i długości pól adresowych spowoduje, że przelew zaimportuje się z błędem walidacji. Adres jest wymagany dla przelewów: • w których kraj odbiorcy lub kraj banku odbiorcy to Kanada, Szwajcaria, Chiny, Wielka Brytania, Ukraina • przelewów w walucie CNY (Juany)
Adres beneficjenta - Numer budynku	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++BldgNb	M Jeśli adres wymagany	min 1x – max 16x	Numer budynku
Adres beneficjenta - Numer mieszkania	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++FlatNb	O (optional)	min 0x – max 16x	Numer budynku
Adres beneficjenta - Kod pocztowy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++PstCd	M Jeśli adres wymagany	min 2x – max 16x	Kod pocztowy
Adres beneficjenta - Miasto	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++TownNm	M Jeśli adres wymagany	min 3x – max 35x	Miasto

Adres beneficjenta - Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++CtrySubDvsn	M* Jeśli adres wymagany	min 2x – max 35x	Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy M* - jest wymagany tylko dla Kanady. Dla pozostałych krajów min=0x
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	M	2a!	
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>
  <PmtTpInf>
    <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
    <SvcLvl>
      <Cd>SDVA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>

```

```

<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	M	35x	Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na

	+++Tax ++++Rcrd +++++Tp			„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. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość: R, pole to nie zawiera numeru okresu, P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, 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
Symbol formularza podatkowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd	M	35x	

	++++FrmsCd			
Dodatkowy opis	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd ++++AddtlInf	O	40x	
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "TAXS"

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 zleciiodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
```

```
</InitgPty>
```

```
</GrpHdr>
```

```
<PmtInf>
```

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

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

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

```
<Dbtr>
```

```
<Nm>Nazwa zleciiodawcy</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>
    <PmtTplInf>
      <CtgyPurp>
        <Cd>TAXS</Cd>
      </CtgyPurp>
    </PmtTplInf>
    <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 +++PmtTplnf ++++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	M	26!n	w formacie NRB

	+++++Id			
NIP płatnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++TaxId	M	35x	
Identyfikator uzupełniający	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora uzupełniającego”: 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>
    <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>
      <PmtTplInf>
        <CtgyPurp>
          <Cd>SSBE</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTplInf>
    </CdtTrfTxInf>
  </PmtInf>
</CstmrCdtTrfInItN>
</soapenv:Body>

```

```

    </CtgyPurp>
  </PmtTplnf>
  <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	0	105x	

	+++PmtId ++++InstrId			
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
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 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	+PmtInf	O	2a	Rodzaje przekazów:

przekazu	++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt			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 +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "POST"
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 transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
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>
        <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>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	+CstmrPmtStsRpt	M	32x	Numer nadawany przez

referencyjny	++GrpHdr +++MsgId			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 +++OrgnlNbOfTxS	M	5n	
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>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlNbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTx>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <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>

```

Przykład gdy wysłano komunikat z taką samą wartością MsgId przy włączonej opcji „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań CreditTransfer z powtarzającą się wartością MsgId”

```

<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>f76ed5ec1d0145168934b022d3a2871d</MsgId>
        <CreDtTm>2024-10-23T10:11:05.2959457+02:00</CreDtTm>
      </GrpHdr>
      <OrgnlGrpInfAndSts>
        <OrgnlMsgNmId>23096601-eb77-47ce-a08e-67fab25ea860</OrgnlMsgNmId>
        <OrgnlNbOfTx>1</OrgnlNbOfTx>
      </OrgnlGrpInfAndSts>
      <TxInfAndSts>
        <TxSts>RJCT</TxSts>
        <StsRsnInf>

```

```

        <AddtlStsRsnInf>Istnieje już plik z polem MsgId o wartości 'A000002'.</AddtlStsRsnInf>
    </StsRsnInf>
</TxInfAndSts>
</CstmrPmtStsRpt>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.3.2. GetPaymentStatusReport

3.3.2.1. GetPaymentStatusReportRequest

Zapytanie wysyłane w celu sprawdzenia statusu płatności wysłanych w komunikacie CreditTransfer

Struktura komunikatu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator Wiadości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	16x	Numer nadawany przez klienta
Identyfikator oryginalnego zapytania CreditTransfer	GetPayStsRpt + OrgnlGrplnfAndSts ++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:OrgnlGrplnfAndSts>
                <get:OrgnlMsgId>Identyfikator oryginalnego zapytania CreditTransfer</get:OrgnlMsgId>
            </get:OrgnlGrplnfAndSts>
        </get:GetPayStsRpt>
    </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 Widomości	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId	M	16x	Numer nadawany przez bank
Znacznik czasu	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	RRRR-MM-DDThh:mm:ss+GMT+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>
        <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	M	YYYY-MM-DD	

	+++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType ++++++RptValDt +++++++DtSch +++++++FrDt			
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 ++++++EQ	M	String	ID raportu z response'a GetReportList

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	O	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	Rpt	M	String	

Base64Binary	+RptDtls ++RptFile			
--------------	-----------------------	--	--	--

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	M	String	Typ raportu.

	+RctRptQryDef ++RctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType			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>

```

```

    </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 +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptNm	M	String	
Rozmiar pliku raportu	Rpt +RptDtl ++DocumentDetails +++RptSize	M	String	
Plik w formacie Base64Binary	Rpt +RptDtIs ++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>
          <RptDtIs>
            <DocumentDetails>
              <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
              <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
              <RptFile>Plik w formacie Base64Binary</RptFile>
            </DocumentDetails>
          </RptDtIs>
        </Rpt>
      </GetRecentReportResult>
    </GetRecentReportResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

```

        </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>

```

```
</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>
        <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>
```

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:2
0022: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/xmenc#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/xmenc#sha256"/>
            <ds:DigestValue>SlayNY9ikMgEtpO6e741stAv3FamStIFONEJaH0BL+Q=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue Id="ID-649ddc28-f499-4d03-b450-
66dfc42bc95f">aMtVMKC7GtVJxjHriSKJ3OofVNdNKNyl+/jLJz9jrr1/0J73D9ukPuyj5pSGkq6XPbW/uSOO/ESV9aSx8e
3BB6mFWyvr3D2XDXX4roDvihruw7rkcMdqUcmshK3vgynira7HfmFF65922Rx2+lwYMFzMywG221023n0Pxz2EleyIjnz
QUJEWJrO9PE2kabzMChdnCWAiwjtsHRyTGrTdp6fRmYNqnRNY8CAHe0LecStia/RJg/k7yKLgEFGyBj3EPRFKfGWS66
gpnFCdF6mxRVBXJT8hxbw2WEJAg/wn8xewy9C0sOYxNc2uU5DnW8V5NeCNm6z9/R2virV8M1VLzA==</ds:Signatur
eValue>
        <ds:KeyInfo>
          <ds:KeyValue>
            <ds:RSAKeyValue>
              <ds:Modulus>AJgPpEKF/1qbonKpDKoaH1SK6dvcb83TU4X5pM6ZtGVR0+BbsFLYxDo0vC+0iClkjG
Fdbt67oFJQGQf0xSHeWQW1rgldg5PTht4jWvN2Huzfnkan39qy1+yM1uHBFrPsuE4yzATEe9PZt9Zv1B7hG/QdwTQyG
maLOB32bwuh5sEJFf+10d/5YsOV+r4Pu7yEbPg1LGorkKNS7ul47p0MJWmLuSLgINA57O2lm5GFF6rzyxrGpvnGJz31yK
H6RIkIIPhfDmK8agyhRIEeeOZryldujQwly3XxQemfGgxyXYozh3igYgQzuzHG19tFablRR9d0W4jqO1qKKyarlCHFPE=<
/ ds:Modulus>
              <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
            </ds:RSAKeyValue>
          </ds:KeyValue>
          <ds:X509Data>
            <ds:X509CertificateXXXXXXXXXX</ds:X509Certificate>
          </ds:X509Data>
        </ds:KeyInfo>
      </ds:Signature>
      <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:CommitmentTypeInd>
      <xades:Identifier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Identif
ier>
    </xades:CommitmentTypeInd>
  </xades:CommitmentTypeIndication>
  <xades:AllSignedDataObjects/>
</xades:SignedDataObjectProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</Signatures>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <CstmrCdtTrfInittn 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>
      </PmtTpInf>
      <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>

```

Rejestr zmian:

12.11.2024

Dodano blokadę wysyłki zleceń (metoda CreditTransfer) z taką samą wartością parametru MsgId

Dodano informację o zablokowanych środkach w metodzie GetAccount