



mBank CompanyNet

Struktura raportu sprawdzenia występowania rachunku kontrahenta w wykazie podatników VAT

Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji

1. Ogólne informacje

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem mBank CompanyNet i systemem finansowo-księgowym (ERP) dla automatycznego wczytywania informacji o sprawdzeniu rachunku kontrahenta w wykazie podatników VAT.

- Plik pobierany przez system mBank CompanyNet jest spakowany (zip).
- Nazwa pliku raportu (po rozpakowaniu) jest w formacie **Raport_WL_C12_yyyymmdd.txt**, gdzie:
 - **C12** – numer rachunku, z którego były walidowane zlecenia,
 - **yyymmdd** – data za którą jest raport.
- Każdy rekord raportu kończy się przejściem do nowego wiersza.
- Raport zawiera tylko transakcje, które zostały pozytywnie zweryfikowane w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) tj. rachunki kontrahentów są na „białej liście” lub są rachunkami mBanku oraz przelewy zostały zaksięgowane na rachunku zleceniodawcy.
- Sprawdzenie na „białej liście” realizowane jest na podstawie numeru rachunku kontrahenta oraz numeru NIP podanego w przelewie.
- Raport nie zawiera przelewów:
 - które zostały odrzucone z powodu braku rachunku kontrahenta na „białej liście” oraz rachunek kontrahenta nie jest rachunkiem mBanku.
 - rachunek kontrahenta został pozytywnie zweryfikowany na „białej liście” lub jest to rachunek mBanku ale przelew został odrzucony z innego powodu (np. brak środków na rachunku).
 - Numer rachunku kontrahenta zarejestrowany jest na „białej liście” pod innym numerem NIP niż podany w treści przelewu (ze względów technicznych będzie to weryfikacja negatywna rachunku kontrahenta).
- Raport nie zawiera przelewów masowych zweryfikowanych na „białej liście”.

2. Struktura pliku raportu w systemie mBank CompanyNet

Wartość	Format	Opis
Godzina księgowania	8 znaków	Format hh:mm:ss np. 11:44:33
	1 znak	Separator
Data księgowania	10 znaków	Format dd/mm/yyyy
	1 znak	Separator
Numer rachunku obciążenia	26 znaków	Numer rachunku Klienta (format NRB)
	1 znak	Separator
Kwota przelewu	Maksymalnie 13 znaków	format -n,nn np. -9999,99
	1 znak	Separator
Waluta przelewu	3 znaki	Symbol waluty
	1 znak	Separator
Opis przelewu	Maksymalnie 975 znaków	np. 944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 40219000023000004676200105; dla: nazwa 1 nazwa 2 adres 1 adres 2; tyt.: tytuł zlecenia linia 1 tytuł zlecenia linia 2 tytuł zlecenia linia 3; ref. Klienta: MKTEST001; TNR: 190831019654528.000001
	1 znak	Separator
Kod operacji	3 znaki	
	1 znak	Separator
Referencje klienta	Maksymalnie 35 znaków	Pole może być puste, jeśli referencje nie zostały wypełnione
	1 znak	Separator
Data księgowania	8 znaków	Format RRRRMMDD
	1 znak	Separator

Numer transakcji	22 znaki	
	1 znak	Separator
Przy poprawnej weryfikacji występowania w wykazie płatników wystąpi jedynie grupa 1 lub 2		
Grupa	Struktura grupy	
1	Wartość: „Rachunek mBanku. Nie podlega sprawdzeniu na wykazie podatników VAT”	
2	Sposób wyszukania:	Wartości: „Rachunek” lub „Maska”. Wartość „Maska” dotyczy wyszukania rachunku wirtualnego
		Separator
	Data pliku:	Data pliku płaskiego (dostarczonego przez Ministerstwo Finansów), w którym znaleziony był skrót. Format: yyyyymmdd np. Data pliku: 20200630
		Separator
	Znaleziona wartość:	Skrót połączonych danych: Data, Numer rachunku i numer NIP kontrahenta przeliczony zgodnie z opisanym przez Ministerstwo Finansów algorytmem. Skrót zgodny z wartością dostarczoną przez Ministerstwo Finansów w tzw. pliku płaskim
1 i 2		Separator kończący wiersz

mBank S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.