



# **mBank CompanyNet**

## **Struktura zbioru importu – eksportu danych w formacie elixir**

Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji

## Spis treści

1.	Uwagi ogólne .....	3
2.	Wymagalność i format kolumn w opisie struktury pliku .....	3
3.	Struktura pliku .....	4
4.	Lista znaków dozwolonych w przelewach .....	12
5.	Struktura pola "Szczegóły płatności" dla płatności krajowych podzielonych (z podatkiem VAT) i kontrahentów krajowych .....	12
6.	Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków .....	13
7.	Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty i płatników .....	14
8.	Struktura pola Kod identyfikacyjny kontrahenta SEPA .....	15
9.	Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia .....	16
10.	Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty .....	17

## 1. Uwagi ogólne

Plik nie zawiera nagłówka.

Dla systemu mBank CompanyNet w jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych różnych typów. Dla systemu BRESOK plik zawierać powinien polecenia płatnicze jednego typu np. wyłącznie 110.

Plik może zawierać wyłącznie jeden typ kontrahentów (beneficjentów) np. wyłącznie 011.

Każde polecenie zaczyna się symbolem typu polecenia (np. 110 = Polecenie przelewu, 210 = Polecenie zapłaty).

Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex0D 0A).

Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "). Poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (.). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy, to poszczególne wiersze są oddzielone znakiem "|" (Hex 7C). Znak ten traktowany jest jak znak sterujący i nie jest przenoszony do pól przelewu i baz kontrahentów.

W przypadku przekazu pocztowego pola nie mogą zawierać znaku: ";".

Numer rachunku kontrahenta w przelewach krajowych oraz poleceniu zapłaty nie może zawierać znaków: "/" oraz ",".

Numer rachunku kontrahenta nie może zaczynać się od znaku "-". Dozwolone strony kodowe polskich znaków: ISO 8859-2, Windows-1250, CP852 IBMLatin2.

### Uwaga!

Import przelewów SEPA dozwolony jest wyłącznie w strukturze ISO20022 (XML). Opis struktury XML dostępny jest na portalu mBanku.

## 2. Wymagalność i format kolumn w opisie struktury pliku

**E / W** = Występowanie pól:

**W** = Wymagane - musi być wypełnione treścią.

**E** = Ewentualne - może wystąpić jako 0 (liczba zero) lub puste cudzysłowy bez treści. Pola ewentualne można opuścić.

**FORMAT** = Długość i rodzaj pola:

**n** = numeryczne 0 – 9 wiodące zera są dozwolone, choć nie są obowiązkowe,

**a** = alfanumeryczne, zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22). Poszczególne linie oddzielone są znakiem "|" (Hex 7C),

**d** = pole daty, format: RRRRMMDD,

**F** = pole stałej długości (fixed),

**V** = pole zmiennej długości (variable).

### 3. Struktura pliku

Lp.	Opis pola	Format																																
1.	<p><b>Typ polecenia (kod przelewu lub bazy)</b></p> <p>Dozwolone wartości pola dla przelewów:</p> <table border="1" data-bbox="258 383 1249 1169"> <thead> <tr> <th>Wartość kodowa pola</th> <th>Typ przelewu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>Przelew krajowy, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT), przelew do ZUS, przelew natychmiastowy Express Elixir i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy i masowy plus.</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>Przelew podatkowy (również realizowany jako masowy plus).</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>Polecenie zapłaty, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT).</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>Przelew krajowy dewizowy (w ramach mBanku) realizowany w trybie zwykłym. W mBank CompanyNet - przelew do innego banku w Polsce, rozliczany za pomocą SWIFT.</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>Przelew wewnętrzny walutowy realizowany w trybie natychmiastowym (dostępny wyłącznie w mBank CompanyNet).</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Przelew walutowy, zagraniczny rozliczany za pomocą SWIFT.</td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>Przekaz pocztowy.</td> </tr> <tr> <td>710</td> <td>Przelew EuroEkspres.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dozwolone wartości pola dla innych baz:</p> <table border="1" data-bbox="258 1310 1249 1780"> <thead> <tr> <th>Wartość kodowa pola</th> <th>Typ bazy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>Baza kontrahentów krajowych, ZUS, płatności podzielonych (z podatkiem VAT).</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Baza kontrahentów walutowych.</td> </tr> <tr> <td>015</td> <td>Baza kontrahentów przekazu pocztowego.</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>Baza kontrahentów SEPA.</td> </tr> <tr> <td>017</td> <td>Baza kontrahentów EuroEkspres.</td> </tr> <tr> <td>021</td> <td>Płatnicy polecenia zapłaty.</td> </tr> </tbody> </table>	Wartość kodowa pola	Typ przelewu	110	Przelew krajowy, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT), przelew do ZUS, przelew natychmiastowy Express Elixir i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy i masowy plus.	190	Przelew podatkowy (również realizowany jako masowy plus).	210	Polecenie zapłaty, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT).	310	Przelew krajowy dewizowy (w ramach mBanku) realizowany w trybie zwykłym. W mBank CompanyNet - przelew do innego banku w Polsce, rozliczany za pomocą SWIFT.	320	Przelew wewnętrzny walutowy realizowany w trybie natychmiastowym (dostępny wyłącznie w mBank CompanyNet).	410	Przelew walutowy, zagraniczny rozliczany za pomocą SWIFT.	510	Przekaz pocztowy.	710	Przelew EuroEkspres.	Wartość kodowa pola	Typ bazy	011	Baza kontrahentów krajowych, ZUS, płatności podzielonych (z podatkiem VAT).	014	Baza kontrahentów walutowych.	015	Baza kontrahentów przekazu pocztowego.	016	Baza kontrahentów SEPA.	017	Baza kontrahentów EuroEkspres.	021	Płatnicy polecenia zapłaty.	3 n F
Wartość kodowa pola	Typ przelewu																																	
110	Przelew krajowy, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT), przelew do ZUS, przelew natychmiastowy Express Elixir i BlueCash (dostępne wyłącznie w mBank CompanyNet) oraz przelew masowy i masowy plus.																																	
190	Przelew podatkowy (również realizowany jako masowy plus).																																	
210	Polecenie zapłaty, w tym płatność podzielona (z podatkiem VAT).																																	
310	Przelew krajowy dewizowy (w ramach mBanku) realizowany w trybie zwykłym. W mBank CompanyNet - przelew do innego banku w Polsce, rozliczany za pomocą SWIFT.																																	
320	Przelew wewnętrzny walutowy realizowany w trybie natychmiastowym (dostępny wyłącznie w mBank CompanyNet).																																	
410	Przelew walutowy, zagraniczny rozliczany za pomocą SWIFT.																																	
510	Przekaz pocztowy.																																	
710	Przelew EuroEkspres.																																	
Wartość kodowa pola	Typ bazy																																	
011	Baza kontrahentów krajowych, ZUS, płatności podzielonych (z podatkiem VAT).																																	
014	Baza kontrahentów walutowych.																																	
015	Baza kontrahentów przekazu pocztowego.																																	
016	Baza kontrahentów SEPA.																																	
017	Baza kontrahentów EuroEkspres.																																	
021	Płatnicy polecenia zapłaty.																																	

2.	<p><b>Data płatności</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 297 477 371">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 297 1246 371">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 371 477 495">110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710</td> <td data-bbox="477 371 1246 495">Data realizacji w formacie RRRRMMDD.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 495 477 568">011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td data-bbox="477 495 1246 568">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Data realizacji w formacie RRRRMMDD.	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	8 d F
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola							
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Data realizacji w formacie RRRRMMDD.							
011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.							
3.	<p><b>Kwota do zapłaty (kwota brutto przy płatności z podatkiem VAT)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 752 477 826">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 752 1246 826">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 826 477 969">110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710</td> <td data-bbox="477 826 1246 969">Kwota do zapłaty (kwota brutto dla płatności podzielonych z podatkiem VAT) - zapisana bez separatorów, pomnożona przez 100 (wartość 100 = 1,00).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 969 477 1043">011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td data-bbox="477 969 1246 1043">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Kwota do zapłaty (kwota brutto dla płatności podzielonych z podatkiem VAT) - zapisana bez separatorów, pomnożona przez 100 (wartość 100 = 1,00).	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	15 n V
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola							
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Kwota do zapłaty (kwota brutto dla płatności podzielonych z podatkiem VAT) - zapisana bez separatorów, pomnożona przez 100 (wartość 100 = 1,00).							
011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.							
4.	<p><b>Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 1180 477 1254">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1180 1246 1254">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1254 477 1377">110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710</td> <td data-bbox="477 1254 1246 1377">8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (są to cyfry od 3 do 10 dla rachunku w formacie NRB).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1377 477 1451">011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td data-bbox="477 1377 1246 1451">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (są to cyfry od 3 do 10 dla rachunku w formacie NRB).	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	8 n F
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola							
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (są to cyfry od 3 do 10 dla rachunku w formacie NRB).							
011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.							
5.	<p><b>Tryb realizacji płatności</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 1585 477 1659">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1585 1246 1659">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1659 477 1899">110</td> <td data-bbox="477 1659 1246 1899">           0 - przelew zwykły,            1 - przelew natychmiastowy Express Elixir,            2 - przelew natychmiastowy BlueCash,            5 - przelew Sorbnet (niezgodny dla przelewów do ZUS).         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1899 477 2045">190, 210, 320, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td data-bbox="477 1899 1246 2045">0</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110	0 - przelew zwykły, 1 - przelew natychmiastowy Express Elixir, 2 - przelew natychmiastowy BlueCash, 5 - przelew Sorbnet (niezgodny dla przelewów do ZUS).	190, 210, 320, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021	0	8 n V
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola							
110	0 - przelew zwykły, 1 - przelew natychmiastowy Express Elixir, 2 - przelew natychmiastowy BlueCash, 5 - przelew Sorbnet (niezgodny dla przelewów do ZUS).							
190, 210, 320, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021	0							

	410, 310	0 - Standard, 1 - Pilne, 2 - Ekspres.							
	510	0 lub 510 - za potwierdzeniem odbioru, 511 - Poste restante.							
<b>6.</b>	<b>Nr rachunku zleceniodawcy</b>		34 a V						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710</td> <td>Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td>011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td>Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.</td> </tr> </tbody> </table>		Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	011, 014, 015, 016, 017, 021	Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.	
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola								
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).								
011, 014, 015, 016, 017, 021	Nazwa skrócona, maksymalnie 20 znaków.								
	<p><b>Uwaga!</b></p> <p>Pole nie może zawierać numerów rachunków VAT. Przy płatności podzielonej (z podatkiem VAT) należy wskazywać rachunek prowadzony w walucie PLN powiązany z obciążanym rachunkiem VAT.</p>								

<p><b>7.</b></p>	<p><b>Nr rachunku kontrahenta</b></p> <table border="1" data-bbox="260 286 1248 875"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 190, 210, 320, 011, 014, 021</td> <td>Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>Przelew poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Przelew w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).</td> </tr> <tr> <td>510, 015</td> <td>Pole puste.</td> </tr> <tr> <td>710, 016, 017</td> <td>Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Uwaga!</b></p> <p>Pole nie może zawierać numerów rachunków VAT. Przy płatności podzielonej (z podatkiem VAT) należy wskazywać rachunek prowadzony w walucie PLN powiązany z uznawanym rachunkiem VAT.</p>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 320, 011, 014, 021	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	310	Przelew poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Przelew w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).	410	Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).	510, 015	Pole puste.	710, 016, 017	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).	<p>34 a V</p>
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola													
110, 190, 210, 320, 011, 014, 021	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).													
310	Przelew poza mBank: Numer rachunku w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji). Przelew w ramach mBanku: numer rachunku w formacie NRB (pisany ciągiem, bez spacji).													
410	Numer rachunku kontrahenta lub pole puste w przypadku płatności czekiem (CHQB).													
510, 015	Pole puste.													
710, 016, 017	Numer rachunku kontrahenta w formacie IBAN (pisany ciągiem, bez spacji).													
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Nazwa i adres zleceniodawcy</b></p> <table border="1" data-bbox="260 1200 1248 1574"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 210, 310, 320, 410, 510, 710</td> <td>Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.</td> </tr> <tr> <td>011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td>Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.	190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	<p>3*35 aV</p>				
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola													
110, 210, 310, 320, 410, 510, 710	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa i adres zleceniodawcy.													
190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Nazwa płatnika, wpłacającego.													
011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.													
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Nazwa i adres kontrahenta</b></p> <table border="1" data-bbox="260 1715 1248 2107"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 310, 320, 410, 710, 011, 014, 016, 017</td> <td>Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa kontrahenta, w pozostałych liniach adres kontrahenta. Wymagane jest uzupełnienie pierwszego wiersza.</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa Urzędu skarbowego, w trzeciej miejscowość Urzędu skarbowego.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 310, 320, 410, 710, 011, 014, 016, 017	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa kontrahenta, w pozostałych liniach adres kontrahenta. Wymagane jest uzupełnienie pierwszego wiersza.	190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa Urzędu skarbowego, w trzeciej miejscowość Urzędu skarbowego.	<p>4*35 aV</p> <p>Dla:</p> <p><b>016</b></p> <p>2*35 aV</p> <p>+</p> <p>2*70 aV</p>						
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola													
110, 310, 320, 410, 710, 011, 014, 016, 017	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa kontrahenta, w pozostałych liniach adres kontrahenta. Wymagane jest uzupełnienie pierwszego wiersza.													
190	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszych dwóch liniach nazwa Urzędu skarbowego, w trzeciej miejscowość Urzędu skarbowego.													

	210, 021	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszej linii nazwa płatnika. W drugiej i trzeciej adres płatnika. W czwartej linii jeden znak statusu: F – osoba fizyczna (konsument), P – osoba prawna.	Dla: <b>710 i 017</b>  2*35 aV + 2*35 aV
	510, 015	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". W pierwszej linii nazwa kontrahenta, w drugiej adres, w trzeciej linii: NNNNN:PPPPP gdzie: NNNNN – numer kodu (pięć znaków, niedozwolony numer kodu: 00000), PPPPP – nazwa poczty (dwadzieścia sześć znaków – jako pierwszy znak dozwolone tylko litery; jako kolejne znaki dozwolone: litery, cyfry, kropki, przecinki, myślniki, slash `e).  W czwartej linii: DDDDDDD (7 znaków):MMMMMM (7 znaków), gdzie: DDDDDDD – numer domu, MMMMM – numer mieszkania.	
<b>10.</b>	<b>Oplaty i prowizje</b>		8 n V
	<b>Kod przelewu lub bazy</b>	<b>Wartości pola</b>	
	110, 190, 210, 320, 510,	0	
	410, 310	Wartości: 13 – koszty pokrywa zleceniodawca (OUR), 23 – koszty współdzielone (SHA), 24 – koszty pokrywa kontrahent (BEN). W przelewie o kodzie 310, realizowanym przez system BRESOK w ramach kraju, dozwolona jest jedynie wartość 0.	
	710	23 lub 0.	
	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	
<b>11.</b>	<b>Numer rozliczeniowy banku kontrahenta - 8 cyfr</b>		8 n V
	<b>Kod przelewu lub bazy</b>	<b>Wartości pola</b>	
	110, 190, 210, 310, 320, 011, 021	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (są to cyfry od 3 do 10 dla rachunku w formacie NRB).	
	410, 510, 710, 014, 015, 016, 017	Pole puste.	
<b>12.</b>	<b>Szczegóły płatności</b>		4*35 an
	<b>Kod przelewu lub bazy</b>	<b>Wartości pola</b>	
	110, 310, 320, 410, 510	Poszczególne wiersze oddzielone symbolem " ". Tytuł płatności, 4*35 znaków.	



	(wysyłany przez mBank CompanyNet), 710	Dla przelewów krajowych podzielonych (z podatkiem VAT) szczegółowy opis struktury pola znajduje się w punkcie 5.							
	190	Szczegółowy opis budowy w punkcie 6.							
	210	Szczegółowy opis budowy w punkcie 7.							
	510 (wysyłany przez BRESOK)	1*35 znaków.							
	011, 021	Pole puste lub /IDC/ oraz NIP kontrahenta np. "/IDC/1111111111".							
	014, 015, 016, 017	Pole puste.							
<b>13.</b>	<b>Pole puste</b>		0 a F						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td>Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.				
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola								
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.								
<b>14.</b>	<b>Pole puste</b>		0 a F						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod przelewu lub bazy</th> <th>Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 017, 021</td> <td>Pole puste.</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>Pole puste lub Kod identyfikacyjny kontrahenta (opis pól w punkcie 8).</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.	016	Pole puste lub Kod identyfikacyjny kontrahenta (opis pól w punkcie 8).		Dla: <b>016</b> 1*520 a V
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola								
110, 190, 210, 310, 320, 410, 510, 710, 011, 014, 015, 017, 021	Pole puste.								
016	Pole puste lub Kod identyfikacyjny kontrahenta (opis pól w punkcie 8).								

<b>15.</b>	<b>Klasyfikacja polecenia</b> <table border="1" data-bbox="261 295 1251 869"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 295 477 376">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 295 1251 376">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 376 477 551">110</td> <td data-bbox="477 376 1251 551"> Wartości:  51 - przelew krajowy bez VAT lub podzielony z VAT,  53 przelew krajowy podzielony, z podatkiem VAT, </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 551 477 609">190</td> <td data-bbox="477 551 1251 609">Wartość stała 71 lub 74.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 609 477 707">210</td> <td data-bbox="477 609 1251 707">Wartość stała 01 lub 53 dla płatności podzielonych (z podatkiem VAT).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 707 477 784">310, 320, 410, 510, 710</td> <td data-bbox="477 707 1251 784">Szczegółowy opis dozwolonych wartości pola w punkcie 9.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 784 477 869">011, 014, 015, 016, 017, 021</td> <td data-bbox="477 784 1251 869">Pole puste.</td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110	Wartości: 51 - przelew krajowy bez VAT lub podzielony z VAT, 53 przelew krajowy podzielony, z podatkiem VAT,	190	Wartość stała 71 lub 74.	210	Wartość stała 01 lub 53 dla płatności podzielonych (z podatkiem VAT).	310, 320, 410, 510, 710	Szczegółowy opis dozwolonych wartości pola w punkcie 9.	011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.	2 a F
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola													
110	Wartości: 51 - przelew krajowy bez VAT lub podzielony z VAT, 53 przelew krajowy podzielony, z podatkiem VAT,													
190	Wartość stała 71 lub 74.													
210	Wartość stała 01 lub 53 dla płatności podzielonych (z podatkiem VAT).													
310, 320, 410, 510, 710	Szczegółowy opis dozwolonych wartości pola w punkcie 9.													
011, 014, 015, 016, 017, 021	Pole puste.													
<b>16.</b>	<b>Informacje Klient-Bank</b> <p data-bbox="261 958 884 987">Poszczególne wiersze oddzielone od siebie symbolem " ".</p> <table border="1" data-bbox="261 1057 1251 2098"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 1057 477 1137">Kod przelewu lub bazy</th> <th data-bbox="477 1057 1251 1137">Wartości pola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1137 477 1796">110, 190, 210, 510</td> <td data-bbox="477 1137 1251 1796"> <p data-bbox="491 1137 1190 1205">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1216 1102 1245"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1256 1126 1323">W przelewach krajowych (kod przelewu 110) mBank może zweryfikować rachunek kontrahenta na tzw. białej liście.</p> <p data-bbox="491 1335 1203 1435">W przypadku chęci skorzystania z rozwiązania, po polu referencje należy wstawić: /WL!/IDC/NNNNNNNNNN/, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 1447 975 1476">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p> <p data-bbox="491 1487 826 1516">"REF:/WL!/IDC/1111111111/".</p> <p data-bbox="491 1527 584 1556"><b>Uwaga!</b></p> <p data-bbox="491 1568 1203 1668">W przelewach podzielonych (pole Klasyfikacja polecenia: 53) numer NIP wystawcy faktury może pozostać pusty, wystarczy, że pojawi się: /WL!/, bez numeru NIP.</p> <p data-bbox="491 1680 1137 1780">W przypadku, gdy numer NIP z przelewu będzie inny niż po /WL!/, weryfikowany będzie: rachunek kontrahenta i NIP występujący po /WL!/.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1796 477 2098">310, 320</td> <td data-bbox="477 1796 1251 2098"> <p data-bbox="491 1796 1190 1863">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1874 1102 1904"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1915 1161 1982">Aby mBank zweryfikował rachunek kontrahenta na tzw. białej liście, po polu referencje musi wystąpić:</p> <p data-bbox="491 1993 1182 2060">/WL!/IDC/NNNNNNNNNN, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 2072 975 2101">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Kod przelewu lub bazy	Wartości pola	110, 190, 210, 510	<p data-bbox="491 1137 1190 1205">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1216 1102 1245"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1256 1126 1323">W przelewach krajowych (kod przelewu 110) mBank może zweryfikować rachunek kontrahenta na tzw. białej liście.</p> <p data-bbox="491 1335 1203 1435">W przypadku chęci skorzystania z rozwiązania, po polu referencje należy wstawić: /WL!/IDC/NNNNNNNNNN/, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 1447 975 1476">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p> <p data-bbox="491 1487 826 1516">"REF:/WL!/IDC/1111111111/".</p> <p data-bbox="491 1527 584 1556"><b>Uwaga!</b></p> <p data-bbox="491 1568 1203 1668">W przelewach podzielonych (pole Klasyfikacja polecenia: 53) numer NIP wystawcy faktury może pozostać pusty, wystarczy, że pojawi się: /WL!/, bez numeru NIP.</p> <p data-bbox="491 1680 1137 1780">W przypadku, gdy numer NIP z przelewu będzie inny niż po /WL!/, weryfikowany będzie: rachunek kontrahenta i NIP występujący po /WL!/.</p>	310, 320	<p data-bbox="491 1796 1190 1863">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1874 1102 1904"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1915 1161 1982">Aby mBank zweryfikował rachunek kontrahenta na tzw. białej liście, po polu referencje musi wystąpić:</p> <p data-bbox="491 1993 1182 2060">/WL!/IDC/NNNNNNNNNN, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 2072 975 2101">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p>	6*35 an						
Kod przelewu lub bazy	Wartości pola													
110, 190, 210, 510	<p data-bbox="491 1137 1190 1205">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1216 1102 1245"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1256 1126 1323">W przelewach krajowych (kod przelewu 110) mBank może zweryfikować rachunek kontrahenta na tzw. białej liście.</p> <p data-bbox="491 1335 1203 1435">W przypadku chęci skorzystania z rozwiązania, po polu referencje należy wstawić: /WL!/IDC/NNNNNNNNNN/, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 1447 975 1476">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p> <p data-bbox="491 1487 826 1516">"REF:/WL!/IDC/1111111111/".</p> <p data-bbox="491 1527 584 1556"><b>Uwaga!</b></p> <p data-bbox="491 1568 1203 1668">W przelewach podzielonych (pole Klasyfikacja polecenia: 53) numer NIP wystawcy faktury może pozostać pusty, wystarczy, że pojawi się: /WL!/, bez numeru NIP.</p> <p data-bbox="491 1680 1137 1780">W przypadku, gdy numer NIP z przelewu będzie inny niż po /WL!/, weryfikowany będzie: rachunek kontrahenta i NIP występujący po /WL!/.</p>													
310, 320	<p data-bbox="491 1796 1190 1863">W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p data-bbox="491 1874 1102 1904"><b>Biała lista w mBank CompanyNet</b> (od 27.01.2020 r):</p> <p data-bbox="491 1915 1161 1982">Aby mBank zweryfikował rachunek kontrahenta na tzw. białej liście, po polu referencje musi wystąpić:</p> <p data-bbox="491 1993 1182 2060">/WL!/IDC/NNNNNNNNNN, gdzie NNNNNNNNNN – NIP wystawcy faktury (wyłącznie cyfry) np.</p> <p data-bbox="491 2072 975 2101">"REF:Referencje/WL!/IDC/1111111111/" lub</p>													

	<p>"REF:/WLI/IDC/1111111111/".</p> <p>W drugim wierszu waluta zlecenia w postaci: WAL:USD;</p>	
410	<p>W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p>W drugim wierszu waluta przelewu oraz nazwa kraju banku kontrahenta np.: WAL:EUR; Nazwa kraju (max. 14 znaków). Następnie dwa znaki specjalne /S i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków).</p> <p>Waluta przelewu jest obowiązkowa. Pozostałe pola listy są opcjonalne np. : /SBX5TPLTTY lub Polska.</p> <p>Jeśli nie ma kodu SWIFT, w czwartym wierszu wymagana jest nazwa banku kontrahenta (maksymalnie 22 znaki), w piątym i szóstym wierszu adres banku kontrahenta (maksymalnie 2*35 znaków).</p>	
710	<p>W pierwszym wierszu pola referencje w postaci: REF:xxxxxxx - maksymalnie 16 znaków + 4 znaki REF:.</p> <p>W drugim wierszu waluta zlecenia oraz nazwa kraju banku kontrahenta: WAL:EUR; Nazwa kraju (max. 14 znaków).</p> <p>W trzecim wierszu pierwsze 2 znaki kod kraju kontrahenta wg ISO 3166-1. Następnie dwa znaki specjalne /S i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków) np.: PL/SBX5TPLTTY.</p>	
011, 015, 021	Pole puste.	
014	<p>Pierwszy wiersz pusty. W drugim wierszu nazwa kraju banku kontrahenta (maksymalnie 14 znaków).</p> <p>W trzecim wierszu dwa znaki specjalne /S i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków).</p> <p>Wszystkie powyższe pola są opcjonalne np.:  Polska /SBX5TPLTTY  lub Polska.</p> <p>Jeśli nie ma skrótu SWIFT, w czwartym wierszu nazwa banku kontrahenta (maksymalnie 22 znaki), w piątym i szóstym wierszu adres banku kontrahenta (maksymalnie 2*35 znaków).</p>	
016, 017	<p>Pierwsze dwa wiersze puste.</p> <p>W trzecim wierszu pierwsze 2 znaki kod kraju kontrahenta wg ISO 3166-1 (pole obowiązkowe, jeśli wypełniono pole adres kontrahenta). Następnie dwa znaki specjalne /S i skrót SWIFT banku zagranicznego (8 lub 11 znaków) np.: PL/SBX5TPLTTY.</p>	
<b>17.</b>	<p><b>Kod błędu walidacji przelewu masowego</b></p> <p><b>Uwaga!</b></p> <p>Pole występuje wyłącznie w raporcie walidacji przelewów wysłanych jako masowe polecenia zapłaty (Polecenie zapłaty masowe), Przelew masowy oraz Przelew masowy plus.</p> <p>Dla masowego polecenia zapłaty pole zawiera jeden z kodów błędów opisanych w punkcie 10.</p> <p>Dla przelewów masowych pole zawiera szczegółowy opis odmowy realizacji polecenia przelewu.</p>	140 an
<b>18.</b>	<b>Koniec polecenia</b>	<CR><LF>

#### 4. Lista znaków dozwolonych w przelewach

Lista dozwolonych znaków umieszczanych w polach przelewów zagranicznych i EuroEkspres
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ( ) . , ' + Spacja

#### 5. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla płatności krajowych podzielonych (z podatkiem VAT) i kontrahentów krajowych

Wartości poszczególnych pól wraz z ich słowami kodowymi podzielone są znakiem "|" - Hex 7C - (po każdym 35 znakach występuje jako podział wiersza - maksymalnie 3 znaki "|") lub bez podziału wierszy (bez żadnego znaku "|"). Wszystkie pola poprzedzone są kilkunastkowymi słowami kodowymi umieszczonymi między dwoma znakami "/".

Kolejność pól	Kod przelewu lub bazy	Słowo kodowe	E / W	Format	Zawartość pola
1	110	/VAT/	W	10,2 n V	Kwota podatku VAT wyrażona w złotych np. 10,00 z separatorem ",". Pole wymagane. Przelew podzielony realizowany będzie jedynie, gdy kwota VAT >0,00 i <= kwocie zapłaty (kwota brutto przy płatności z podatkiem VAT). Jeśli w polu wstawiona będzie wartość 0,00, przelew rozliczany będzie jako krajowy (niepodzielony).
2	110, 011	/IDC/	W dla 110 E dla 011	14 a V	Identyfikator płatnika podatku VAT (wystawcy faktury). Pole wymagane dla płatności krajowych.
3	110	/INV/	W	35 a V	Numer faktury VAT lub przy przeksięgowaniu środków między własnymi rachunkami VAT w ramach jednego banku stała wartość <b>przekazanie własne</b> (wartość wymagana ustawowo). Pole wymagane.
4	110	/TXT/	E	33 a V	Opis płatności. Pole opcjonalne.

Nie dopuszcza się separatorów w postaci spacji między słowem kodowym pola i jego zawartością, ani między zawartością pola i słowem kodowym następnego pola.

Przykłady poprawnego uzupełnienia pola Szczegóły płatności: "/VAT/230000000,00/IDC/1111111111/IN|V/2017/01/25/1", "/VAT/230000000,00/IDC/1111111111/IN|V/2017/01/25/1/TXT/", "/VAT/23,00/IDC/1111111111/INV/2017/01/25/1", "/VAT/230000000,00/IDC/1111111111/IN|V/2017/01/25/1/TXT/Zapłata za prąd" lub "/VAT/23,00/IDC/1111111111/INV/2017/|01/25/1/TXT/Zapłata za prąd".

#### Uwaga!

Obowiązkowe jest zachowanie kolejności poszczególnych słów kodowych zgodnie z numeracją podaną w kolumnie Kolejność pól. Każde słowo kodowe może wystąpić wyłącznie jeden raz. Zabronione jest wstawianie słów kodowych jako wartości poszczególnych pól.

Przelew z poprawnie wypełnionym polem, zgodnie z powyższymi wymogami dla płatności podzielonej, niezależnie od wartości pola Klasyfikacja polecenia (51 lub 53), importowany będzie jako płatność podzielona (z podatkiem VAT).

**Przelew z wartością 51 w polu Klasyfikacja polecenia, który nie spełnia wymogów płatności podzielonej (np. brak numeru NIP, kwoty VAT itd.), zostanie zaimportowany jako przelew krajowy.**

Przelew z wartością 53 w polu Klasyfikacja polecenia, który nie spełnia wymogów płatności podzielonej, zostanie odrzucony.

**Przelew realizowany może być wyłącznie z rachunków bieżących lub pomocniczych prowadzonych w walucie PLN.**

Spacje między słowem kodowym pola i jego zawartością oraz między zawartością pola i słowem kodowym następnego pola będą pomijane.

## 6. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla Podatków

Wartości poszczególnych pól nie mogą zawierać znaków "\", "\_".

Niektóre pola poprzedzone są kilkunastoznakowymi słowami kodowymi umieszczonymi między dwoma znakami "/" (użycie znaku "/" jest niedozwolone poza oznaczeniem słów kodowych).

Drugi wiersz rozpoczyna się zawsze przed słowem kodowym /TXT/.

Kolejność pól	Pole	E/W	Format	Zawartość pola	Numer wiersza
1	Typ Identyfikatora	W	1 a F	/TI/ typ identyfikatora. Może zawierać jedną z następujących wartości: N –NIP, P –PESEL, R –REGON, 1 –Dowód osobisty, 2 –Paszport, 3 –Inny dokument tożsamości.	1
2	Zawartość id.	W	14 a V	Zawartość identyfikatora.	1
3	Okres	W	7 a V	/OKR/ okres, za który dokonywana jest płatność.	1
4	Symbol formularza	W	7 a V	/SFP/ symbol formularza lub tytuł płatności.	1
5	Tekst wolny	E	40 a V	/TXT/ tekst wolny.	2

Pole **Okres** jest zbudowane następująco:

Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na rok. Druga część zawiera jeden znak z listy (tzw. Typ okresu):

**M** – oznacza miesiąc, **P** – oznacza półrocze, **R** – oznacza rok,

**K** – oznacza kwartał, **D** – oznacza dekada, **J** - oznacza dzień.

Trzecia część zawiera Numer okresu:

a. Gdy w Typ okresu wartość R pole nie zawiera numeru okresu,

b. Gdy w Typ okresu P, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami **01** lub **02**,

c. Gdy w Typ okresu K, wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami **01**, **02**, **03** lub **04**,

d. Gdy w Typ okresu M wymagane wypełnienia dwóch znaków wartościami **01-12**,

e. Gdy w Typ okresu D wymagane wypełnienie pierwszy dwóch znaków wartościami **01**, **02** lub **03**, kolejnych dwóch wartościami z zakresu **01-12**,

f. Kody Typ okresu J, wymagane wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu **01 – 31** oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu **01 – 12** oznaczających miesiąc.

## 7. Struktura pola "Szczegóły płatności" dla polecenia zapłaty i płatników

Wartości poszczególnych pól wraz z ich słowami kodowymi podzielone są znakiem "|" (Hex 7C) - po każdym 35 znakach występuje jako podział wiersza. Wszystkie pola poprzedzone są kilkunastkowymi słowami kodowymi umieszczonymi między dwoma znakami "/".

### Struktura pola dla polecenia zapłaty bez podzielonej płatności podatkowej:

Kolejność pól	Słowo kodowe	E/W	Format	Zawartość pola
1	/NIP/	W	10 n F	NIP zleceniodawcy (odbiorcy). Pole wymagane.
2	/IDP/	W	20 a V	Identyfikator płatności. Znakiem kontynuacji pola w nowym wierszu "/" występujący po znaku " ". Znak kontynuacji będzie przy imporcie ignorowany. Jego wystąpienie w polu jest opcjonalne. Pole wymagane. Dla systemu BRESOK może być wypełniany także przy bazie płatników.
3	/TYT/ lub /TXT/	E	Do końca pola "Szczegóły płatności"	Opis dowolnym tekstem. Maksymalnie 2*35 znaków.

### Struktura pola dla polecenia zapłaty w formie podzielonej płatności podatkowej:

Kolejność pól	Kod przelewu lub bazy	Słowo kodowe	E / W	Format	Zawartość pola
1	210	/VAT/	W	10,2 n V	Kwota podatku VAT wyrażona w złotych np. 10,00 z separatorem ",". Pole wymagane oraz >0,00 i <= kwocie zapłaty (kwota brutto przy płatności z podatkiem VAT). Pole wymagane.
2	210	/IDC/	W dla 210 E dla 021	14 a V	Identyfikator płatnika podatku VAT (wystawcy faktury). Pole wymagane.
3	210	/INV/	W	35 a V	Numer faktury VAT. Pole wymagane.
4	210	/IDP/	W	20 a V	Identyfikator płatności. Znakiem kontynuacji pola w nowym wierszu "/" występujący po znaku " ". Znak kontynuacji będzie przy imporcie ignorowany. Jego wystąpienie w polu jest opcjonalne. Pole wymagane.
5	210	/TXT/	E	33 a V	Opis płatności. Pole opcjonalne.

#### Uwaga!

Obowiązkowe jest zachowanie kolejności poszczególnych słów kodowych zgodnie z numeracją podaną w kolumnie Kolejność pól. Każde słowo kodowe może wystąpić wyłącznie jeden raz. Zabronione jest wstawianie słów kodowych jako wartości poszczególnych pól.

#### Polecenie zapłaty realizowane może być wyłącznie na rachunki prowadzone w walucie PLN.

Przykłady poprawnego uzupełnienia pola: "/VAT/23,00/IDC/111111111/INV/2017/|01/25/IDP/263547" lub "/VAT/23,00/IDC/111111111/INV/2017/01/25/IDP/263547".

Spacje między słowem kodowym pola i jego zawartością oraz między zawartością pola i słowem kodowym następnego pola będą pomijane.

## 8. Struktura pola Kod identyfikacyjny kontrahenta SEPA

Słowo kodowe	E/W	Grupa	Format	Zawartość pola
\TYP\	W	A	1 a F	Pierwsza linia. Typ zleceniodawcy: P – Osoba prawna, F – Osoba fizyczna, Pole obowiązkowe, jeśli wypełniono dowolną z poniższych grup.
Dla osoby prawnej, tj. jeżeli \TYP\ z wartością 'P' można wypełnić jedną z poniższych grup (pól z części dla osoby fizycznej nie podaje się). W szczególności można nie wypełniać żadnej z grup. Wypełnione pola należy umieszczać jedno po drugim bez żadnych znaczników rozdzielających.				
\BIC\	E	B	11 a V	BICORBEI.
\BEI\	E	C	11 a V	BICORBEI.
\BICORBEI\	E	D	11 a V	BICORBEI.
\DUNS\ \BKPTYID\ \TAXIDNB\ \CUST\ \EMPL\ \GS1G\ \IDTP\	E	E	35 n V	DUNS. Bankowy Identyfikator Firmowy. Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer klienta. Numer Identyfikacji Pracodawcy. GS1G. Nazwa własna identyfikatora. Grupa pól: Inny identyfikator – dozwolona jest zamiennie jedna wartość pola słów kodowych. Pole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \ID\.
\ID\	E		35 a V	Grupa pól: Inny identyfikator. Identyfikator firmowy.
\ISSR\	E		35 a V	Grupa pól: Identyfikator. Wystawca.
Dla osoby fizycznej, tj. jeżeli \TYP\ z wartością 'F' można wypełnić jedną z poniższych grup od B do K oraz/lub grupę L (pól z części dla osoby prawnej nie podaje się). W szczególności można nie wypełniać żadnej grupy. Wypełnione pola należy umieszczać jedno po drugim bez żadnych znaczników rozdzielających.				
\BRITHDT\	E	F	8 d F	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Pole: Data urodzenia – format RRRRMMDD - pole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \PRVCOFBRITH\, \CITYOFBIRTH\, \CTRYOFBIRTH\.
\PRVCOFBRITH\	E		35 a v	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Pole: Województwo –pole dozwolone tylko wtedy gdy występuje pole \BRITHDT\, \CITYOFBIRTH\, \CTRYOFBIRTH\.
\CITYOFBIRTH\	E		35 a V	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia.

				Pole: Miejscowość urodzenia – pole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \BRITHDT\, \PRVCOFBRITH\, \CTRYOFBIRTH\.
\CTRYOFBIRTH\	E		2 a F	Grupa pól: Data i miejsce urodzenia. Pole: Kraj urodzenia – pole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \BRITHDT\, \PRVCOFBRITH\, \CITYOFBIRTH\. Kod kraju wg ISO3166.
\ID\	E	G	35 a V	Grupa pól: Inny identyfikator. Identyfikator dodatkowy.
\DRVRSLICNB\ \CSTMRNB\ \SCLSCTYNB\ \ALNREGNNB\ \PSPTNB\ \TAXIDNB\ \IDNTYCARDNB\ \MPLYRIDNB\ \IDTP\	E		35 a V	Numer Prawa Jazdy. Numer klienta. Numer Ubezpieczenia Społecznego. Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca. Numer paszportu. Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer Dowodu Osobistego. Numer Identyfikacji Pracodawcy. Nazwa własna identyfikatora. Grupa pól: Inny identyfikator – dozwolona jest zamiennie jedna wartość pola słów kodowych. Pole dozwolone tylko wtedy, gdy występuje pole \ID\.
\ISSR\	E		35 a V	Wystawca.

#### Uwaga!

Zabronione jest wstawianie słów kodowych jako wartości poszczególnych pól.

### 9. Lista kodów pola Klasyfikacja polecenia

Wartość pola przy imporcie	Kod	Opis jęz. Polski	Opis jęz. angielski	Kod przelewu
51	Brak	Brak	Brak	110, 310, 320, 410, 510, 710
52	INTC	Płatność wew. Grupy Kapitałowej	Intra-company Payment	310, 410, 710
53	Brak	Płatność podzielona (z podatkiem VAT)	Brak	110, 210
	CHQB	Płatność czekiem	Pay by cheque	310, 410
01	Brak	Brak	Brak	210
71 lub 74	Brak	Brak	Brak	190



## 10. Lista kodów błędów walidacji masowych poleceń zapłaty

Kod błędu	Opis błędu
1	Niepoprawny rachunek odbiorcy (1).
2	Bank płatnika nie uczestniczy w poleceniu zapłaty (2).
3	Przekroczony limit kwoty płatności (3) – od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
4	Niepoprawny NIP odbiorcy (4).
6	Rachunek nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (6).
7	Płatnik nieaktywny w ramach polecenia zapłaty (7).
9	Niepoprawny numer banku płatnika (9).
20	Błędna struktura pliku (20).
21	Błędny typ zlecenia (21).
22	Błędna data płatności (22).
23	Błędna kwota transakcji (23).
24	Niepoprawny numer banku odbiorcy (24).
25	Błędny numer rachunku płatnika (25).
26	Błędna nazwa i adres odbiorcy (26) od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
27	Błędna nazwa i adres płatnika (27) od 24.12.2013 r. nie ma zastosowania.
28	Błędny typu płatnika (osoba prawna/konsument w rozumieniu K.C. (28).
29	Błędna klasyfikacja polecenia (29).
30	Błędne pole z informacjami odbiorca-Bank (30).
31	Zbyt długi opis transakcji (31).
32	Błędny IDP (32).
33	Błędne dane po słowie kodowym /TYT/ (33).
34	Niedozwolone znaki zastrzeżone (34).
35	Niezgodność numeru rachunku transakcji z rachunkiem podanym w paczce (35).
36	Błędne pole szczegóły płatności (36).

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