

Nazwa pliku wynikowego: RRMDDXXXX.TXT, gdzie:
 RRMDDO - data generowania pliku
 XXXX - element nazwy pliku przypisany kodom grupowania

Plik jest zbiorem ASCII o zmiennej długości pól. Pola w rekordzie oddzielone są znakiem '|'. Znakiem końca rekordu jest CR/LF

STRUKTURA:

Rekord nagłówka:

Nazwa pola	Długość	Opis
Oznaczenie rekordu	1	K = nagłówek pliku (stała)
DATP	8	Data przetwarzania pliku w formacie DDMMRRRR - data wygenerowania pliku
KKSGW	8	Data w formacie DDMMRRRR,
IDOK	Max 8	Ilość transakcji w zbiorze - zliczenie wszystkich operacji w pliku
WDOK	Max 18	Wartość transakcji w zbiorze, grosze po kropce. Suma wartości z pola dla operacji w zbiorze
NRRAP	Max 6	Kolejny numer raportu

REKORD DANYCH - STRUKTURA

Nazwa pola	Długość	Opis
UNDOK	MAX 16	Unikalny numer referencyjny transakcji - ostatnie 16 znaków TRIO
STATUS	2	Status transakcji; OK - prawidłowy nr rachunku odbiorcy, ER - błędny nr rachunku odbiorcy - stała „OK”
DOPER	ID	Data operacji
KWOTA	Max 15	Kwota transakcji, grosze po kropce
NZLEC	Max 140	Nazwa zleceniodawcy:
NROD6	Max 35	Numer rachunku odbiorcy
Tytuł	Max 140	Tytuł operacji
TYPIDENT	1	Typ identyfikatora zobowiązanego
IDENTYFIKATOR	Max 14	Zawartość identyfikatora
OKRES	Max 7	Okres za który dokonywana jest płatność
SYMBOL	Max 6	Symbol formularza lub tytuł płatności
IDENTZOB	Max 42	Identyfikacja zobowiązania
NRNAD	MAX 26	Nr rachunku nadawcy. Pole wypełniane jeśli płatność skierowana do Banku zawiera rachunek w formacie IBAN z poprawną sumą kontrolną, w każdym innym przypadku pole jest puste.

REKORD STOPKI – STRUKTURA

Nazwa pola	Typ pola	Długość	Opis
Oznaczenie rekordu	TXT	1	S = stopka pliku (stała)
SUMK	NUM	Max 15	Suma kontrolna wszystkich transakcji

Algorytm liczenia sumy kontrolnej wszystkich transakcji jest dowolny; ma zapewnić zweryfikowanie czy ilość pozycji i zapisy każdej z nich są zgodnie z zapisami w Systemie Wykonawcy.
Nie jest weryfikowana przez systemy Zamawiającego.

Przykładowe dane:

K|26112020|25112020|2|177 578.54|63

0202011250127955|OK|24112020|1232.80|POL.ZW.DZIAŁ.ROD ZABŁOCIE UL. NADRZECZNA B M.N
54-144 WROCŁAW|49102052269493000000323242|ZA PAŹDZIERNIK 2020 R. KLIENT NR
568573ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI ROD PZD ZABŁOCIE UL. NADRZECZNA 7 54-144
WW|||||92102052420000220201152040

0202011250127958|OK|24112020|176345.74|WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. VASCO DA
GAMY 18-18B WE WROCŁAWIU UL. GALLA ANONIMA 4 M.LU2 51-162
WROCŁAW|36102052269493000000239377|VASCO DA GAMY 18-18A-
18B|||||31102052260000630206776472

S|[cyfry wg algorytmu przyjętego przez Wykonawcę]