

Karta transakcji na stronie WWW i przesyłana w pliku xml/txt:

1. Identyfikacja

- 00. NIP IO - **obowiązkowe**, *sprawdzana suma kontrolna*
- 01. numer ewidencyjny transakcji - nieobowiązkowe
- 02. numer rejestracji transakcji - **obowiązkowe**
- 03. data rejestracji transakcji - **obowiązkowe**
- 04. numer jednostki organizacyjnej - **obowiązkowe**, 8 cyfr, musi być na liście jednostek zgłoszonych wraz z formularzem identyfikacyjnym lub cyfra 0, jeśli nie ma jednostek organizacyjnych
- 05. status - **obowiązkowe**, 0 lub 1, jeśli poprawne to sprawdzana unikalność powyższych pól 01, 02, 03, 04 i 00

2. Transakcja wynikająca z dyspozycji

- 06. kod rodzaju transakcji - **obowiązkowe**
- 07. kod powiązania transakcji - **obowiązkowe** (0 lub 1)
- 08. kod transakcji podejrzanej - 0000 lub 9000 lub puste
- 09. sposób wydania dyspozycji - **obowiązkowe**
- 10. numer dokumentu transakcji - nieobowiązkowe
- 11. data realizacji transakcji - **obowiązkowe**
- 12. miejsce realizacji transakcji - **obowiązkowe**
- 13. kwota transakcji - **obowiązkowe**
- 14. jednostka transakcji - **obowiązkowe**, z listy walut wg ISO
- 15. kwota po zamianie - **obowiązkowe jeśli** pole 06 = "06NN" (kategoria transakcji = 06)
- 16. jednostka transakcji po zamianie - **obowiązkowe jeśli** pole 06 = "06NN" (kategoria transakcji = 06), z listy walut wg ISO

3. Podmiot, który wydaje dyspozycje

- 17. typ podmiotu - nieobowiązkowe
- 18. nazwisko/nazwa - **obowiązkowe**
- 19. obywatelstwo - **obowiązkowe jeśli** (17="01" lub 17="02" lub 17="03"), z listy krajów wg ISO
- 20. kraj - **obowiązkowe jeśli** (17="04" lub 17="05" lub ... 17="21" lub 17="22") lub [(17="01" lub 17="02" lub 17="03) i (24 = "")], z listy krajów wg ISO
- 21. kod pocztowy - nieobowiązkowe, ciąg odpowiednio 2 i 3 cyfr
- 22. miejscowość - **obowiązkowe**

23. ulica - **obowiązkowe** (wpisać ulicę i nr domu/lokalu a w przypadku braku ulicy wpisać miejscowość)
24. PESEL - **obowiązkowe jeśli** [(17="01" lub 17="02" lub 17="03") i (20="")],
sprawdzana suma kontrolna
25. REGON nieobowiązkowe, *sprawdzana suma kontrolna*
26. nr rej. sądowego - nieobowiązkowe
27. nr SWIFT - nieobowiązkowe
28. NIP - nieobowiązkowe, *sprawdzana suma kontrolna*
29. rodzaj dokumentu - **obowiązkowe jeśli** (17="01" lub 17="02" lub 17="03"),
30. seria i numer dokumentu - **obowiązkowe jeśli** (17="01" lub 17="02" lub 17="03")

4. Podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja

31. typ podmiotu - nieobowiązkowe
32. nazwisko/nazwa - **obowiązkowe jeśli** 31 jest różne od pustego
33. i następne dotyczące podmiotu, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja - nieobowiązkowe

5. Beneficjent/Odbiorca

37. typ podmiotu - nieobowiązkowe
38. nazwisko/nazwa - **obowiązkowe jeśli** 37 jest różne od pustego
39. i następne dotyczące beneficjenta - nieobowiązkowe

6. Rachunki uczestniczące w transakcji

- 43.nr rachunku źródłowego - **obowiązkowe jeśli** (06="01NN" lub 06="03NN" lub 06="04NN")
44. nr rachunku docelowego - **obowiązkowe jeśli** (06="02NN" lub 06="03NN" lub 06="04NN")

7. Uwagi

45. Uwagi - pole **obowiązkowe jeśli** (06="NN00" lub 07="1" lub 08="9000" lub 08="0000" lub 09="0" lub 17="00" lub 29="00" lub 31="00" lub 37="00")