

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa kompleksowej obsługi bankowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66 11 00 00-4 - usługi bankowe

66 11 20 00-8 - usługi depozytowe

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Otwarcie i prowadzenie bieżącej obsługi rachunków bankowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a w szczególności:

1. Otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego oraz oprocentowanych rachunków pomocniczych w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej EUR, USD, GBP, CAD, a także rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej – otwarcie w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia dyspozycji do banku.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą dopisywane do salda rachunku w okresach miesięcznych, tj. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki od lokat dopisywane będą na koniec każdego dnia roboczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki bankowe w złotych polskich (PLN) oraz w walucie obcej, w szczególności EUR, USD, GBP, CAD w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. W przypadku utworzenia nowych rachunków obsługa będzie prowadzona na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dla otwierania, zamykania i prowadzenia rachunków bankowych wymagane jest bezpłatne pisemne potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunku bez konieczności każdorazowego podpisywania aneksu do umowy.
5. Zapewnienie Zamawiającemu automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta lub innych dodatkowych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za karty wzoru podpisów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wyłącznie dyspozycji z rachunku, podpisanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

II. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych, jego serwisowanie oraz szkolenie pracowników KUL.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za umożliwienie Zamawiającemu dokonywania bezpiecznych transakcji przeprowadzanych w systemie bankowości elektronicznej w zgodzie z przyjętymi standardami w tej dziedzinie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych w systemie danych (zarówno natury technicznej, jak i prawnej np. kontrola podmiotów trzecich).

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania użytkownika o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przerwy techniczne).
4. Wykonawca zapewni możliwość komunikacji w języku polskim z aplikacją bankowości elektronicznej za pomocą Internetu z wykorzystaniem transmisji szyfrowanej w trybie 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamawiający dopuszcza przerwy techniczne o ile będą one wcześniej zgłaszane.
5. Wykonawca zapewni w razie awarii systemu interwencję serwisową do 6h w dni robocze od zgłoszenia awarii.
6. W przypadku dostępu do systemu za pomocą przeglądarek internetowych, Wykonawca zapewni pełne szyfrowanie sesji za pomocą zweryfikowanego przez niezależną instytucję certyfikującą klucza SSL.
7. O ile dostęp do systemu nie będzie realizowany za pomocą przeglądarek internetowych, dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego korzystanie z systemu, oraz bezpłatne aktualizowanie wersji oprogramowania wraz ze stosownymi licencjami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi system na sprzęcie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8. Wykonawca zapewni również niezbędne akcesoria (tokeny, karty, czytniki, itp.) dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, zwłaszcza dla osób podpisujących przelewy (np. certyfikat kwalifikowany dedykowany indywidualnym użytkownikom). W razie potrzeby Wykonawca zapewnia wymianę kluczy certyfikatów w terminie do 36h w dni robocze od zgłoszenia.
9. System umożliwi jednoczesną pracę wielostanowiskową dla przynajmniej 50 użytkowników. Licencja nie ogranicza liczby kont Zamawiającego.
10. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w przeciągu tygodnia od zgłoszenia stosownego zapotrzebowania.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
12. Wykonawca zapewni indywidualną konfigurację uprawnień użytkowników, określaną przez Zamawiającego w całym czasie trwania umowy, obejmującą przynajmniej: określenie dostępu do poszczególnych rachunków, wskazywanie osób uprawnionych do podpisywania przelewów, pobierania wyciągów w formie elektronicznej i składania zleceń w formie elektronicznej.
13. Wykonawca zapewni możliwość dostępu ze stałym i zmiennym IP.
14. System umożliwi identyfikację operatora wykonującego operacje typu wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie, zatwierdzanie, wysyłanie oraz rejestrowanie daty i czasu ich wykonania z dokładnością do minuty.
15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych w systemie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1 ze zm.) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi materii ochrony danych osobowych.
16. System zapewni utrzymanie zbiorów danych rachunków, kontrahentów oraz historii operacji bankowych.
17. W okresie obowiązywania umowy system zapewni możliwość przeszukiwania danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzenia w tym okresie archiwum.
18. System zapewni uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
19. System zapewni księgowanie środków przychodzących na rachunki Zamawiającego w tym samym dniu łącznie z księgowaniem ostatniej sesji ELIKSIR-u.

20. System zapewni przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów.
21. System zapewni możliwość pobierania informacji o wpłatach na rzecz Uczelni minimum 3 razy dziennie.
22. System zapewni realizację przelewów wewnętrznych w złotych polskich (PLN) i w walucie obcej pomiędzy rachunkami Zamawiającego maksymalnie do 2 godzin.
23. System zapewni tworzenie przelewów masowych obejmujących dowolną liczbę przelewów indywidualnych.
24. System zapewni składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Wykonawcy.
25. System zapewni dostęp do informacji o przelewach odrzuconych oraz o przyczynach ich odrzucenia najpóźniej następnego dnia od zdarzenia.
26. System zapewni przeglądanie stanów kont, operacji na kontach, zleceń i realizację poleceń przelewów krajowych (zgodnie z załącznikiem C i F) i zagranicznych (zgodnie z załącznikiem D i G) oraz poleceń autowypłaty (zgodnie z załącznikiem E), ze wszystkich rachunków Zamawiającego w ramach dostępnych środków.
27. System zapewni eksport danych z elektronicznego systemu bankowego dla potrzeb systemu finansowo-księgowego w standardzie MT-940 (zgodnie z załącznikiem A). W przypadku niezgodności formatu importu/eksportu danych (dotyczy załączników A, B, C, D, E, F i G) systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z formatem importu/eksportu danych systemu bankowego Wykonawcy, Wykonawca dokona dostosowania własnego Systemu lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia eksportu/importu danych między systemami.
28. System zapewni możliwość eksportu operacji bankowych ze wszystkich rachunków do plików tekstowych (zgodnie z załącznikami A i B).
29. System zapewni możliwość importu z plików tekstowych zleceń płatności ze wszystkich rachunków (zgodnie z załącznikami C, D, E, F i G).
30. System zapewni dostęp do logów umożliwiających śledzenie operacji poszczególnych użytkowników.
31. Struktura wszystkich załączników będzie dostosowana do potrzeb Zamawiającego i uzgadniana przez strony w całym okresie trwania umowy.
32. Wykonawca zagwarantuje trwałość uzgodnionych formatów wymiany danych i nie dokona zmian niezgodnych z Zamawiającym.
33. Wymienione formaty wymiany danych powinny być kodowane w standardzie UTF8.
34. Wykonawca zapewni na życzenie Zamawiającego możliwość wykorzystania technologii Web Services w celu integracji systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z systemem bankowości elektronicznej Wykonawcy.
35. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy kontrahentów z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej do systemu prowadzonego przez Wykonawcę.
36. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.
37. W przypadku awarii sieci komputerowej, uniemożliwiającej realizację przelewów elektronicznych z Systemu, Wykonawca umożliwi realizację przelewów dostarczonych do placówki Wykonawcy w formie papierowej bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.

**III. Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym**

1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, np. w zakresie systemu.
3. Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo.

IV. Udostępnienie usługi elektronicznych przekazów pocztowych.

V. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego MT oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 07:30 następnego dnia roboczego.
2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahenta w opisie płatności.
3. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, złożonych lokat i okresach naliczonych odsetek, aktualne oprocentowanie środków na rachunku.
4. Przekazane wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie.

VI. Zapewnienie obsługi systemu płatności masowych dla:

1. Rozliczeń płatności przychodzących
  - a) Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego co najmniej dwa rachunki bankowe do obsługi przychodzących indywidualnych płatności masowych. Do pełnej dyspozycji Zamawiającego Wykonawca zarezerwuje 12 ostatnich cyfr pełnego numeru rachunku. Wykonawca zagwarantuje stosowanie powszechnie uznanego algorytmu do wyznaczania sumy kontrolnej, którą będzie wyliczał Zleceniodawca.
  - b) Wpłaty dokonywane na rachunek służący rozliczeniom masowym będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą przelewane na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek.
  - c) Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku indywidualnych płatności masowych będzie dostępne dla Zleceniodawcy najpóźniej następnego dnia roboczego w postaci pliku w internetowym systemie bankowości elektronicznej (zgodnie z załącznikiem B).
2. Rozliczeń płatności wychodzących
  - a) Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunek bankowy do obsługi indywidualnych wychodzących płatności masowych.
  - b) Wpłaty z rachunku służącego obsłudze rozliczeń masowych będą sumowane i w rytmie dziennym jedną kwotą będą pobierane ze wskazanego przez Zleceniodawcę rachunku.
  - c) Zestawienie poszczególnych operacji na rachunku indywidualnych płatności masowych będzie dostępne dla Zleceniodawcy najpóźniej następnego dnia roboczego w postaci pliku w internetowym systemie bankowości elektronicznej.
  - d) Przelewy wykonywane z rachunku wychodzących płatności bankowych muszą obsługiwać system sygnatur, o którym mowa w załącznikach A, C, D, E, F i G.
  - e) Wykonawca udostępni na potrzeby Zamawiającego rachunki płacowe.

- VII. Realizacja operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych
1. Składanie przekazów zagranicznych SEPA do godziny 17-tej z gwarantowanym terminem realizacji następnego dnia roboczego.
- VIII. Obsługa gotówkowa
1. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w PLN.
  2. Przyjmowanie i dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w walucie obcej.
  3. Możliwość dokonywania wpłat we wpłatomatach na terenie całego kraju za pośrednictwem indywidualnej karty dla maksymalnej ilości 100 użytkowników. Karta ma umożliwić jedynie dokonanie wpłaty we wpłatomacie bez możliwości dokonywania innych czynności.
  4. Autowypłata – wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunków prowadzonych w banku we wszystkich placówkach banku w całym kraju.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Lublina oraz przynajmniej jednej placówki bankowej na terenie miasta Stalowa Wola.
- IX. Przyjmowanie lokat
1. Zapewnienie możliwości codziennego umieszczania wolnych środków pieniężnych przez Zamawiającego na lokatach m.in. typu overnight, weekendowych, terminowych oraz możliwość negocjowania przez telefon oprocentowania przez osoby do tego upoważnione.
- X. Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za:
1. Wydawanie i obsługę kart płatniczych.
  2. Wydawanie czeków gotówkowych.
  3. Skup czeków wystawionych za granicą.
  4. Rozliczanie czeków z odroczonym uznaniem.
  5. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego.
- XI. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację kompleksowej obsługi bankowej
1. Wykonawca za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem będzie pobierał wynagrodzenie w postaci miesięcznej opłaty ryczałtowej zgodnie ze złożoną ofertą.
  2. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty obsługi bankowej zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami A,B,C,D,E,F, G do opisu przedmiotu zamówienia), w tym udostępnienie systemu bankowości elektronicznej, koszty przelewów krajowych i zagranicznych, obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, opinii. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji w/w miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową, która jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od kontrahentów Zamawiającego.
  3. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana w ostatnim dniu miesiąca z rachunku podstawowego Zamawiającego, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym.
  4. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, jak również zwiększenie liczby operacji prowadzonych na rachunkach bankowych, nie spowoduje zmiany wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej.

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

**ZAŁĄCZNIK A do Opisu przedmiotu zamówienia**

Opis struktury zdefiniowanego szablonu zawierającego informację o zrealizowanych operacjach na rachunku bankowym opartego na standardzie MT-940)

Nagłówek wyciągu				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>:20:	<b>Numer referencyjny zlecenia</b> (ustalany przez bank)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2.	<CR><LF>:25:	<b>Numer rachunku</b> (Numer rachunku w standardzie IBAN)	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	<CR><LF>:28C:	<b>Numer wyciągu</b>	Długość: 9 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4.	<CR><LF>:60x:	<b>Znacznik salda początkowego</b> (Dozwolone wartości x: F – dla salda początkowego; M – dla salda pośredniego)	Długość: 25 (długość zmienna)	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	<b>Wskaźnik winien/ma</b> (Dozwolone wartości dla pola: C – po stronie ma D – po stronie winien)	Długość: 1 (długość stała)	Obowiązkowe
6.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	<b>Data księgowania</b> (Format YYMMDD: gdzie YY – rok bez stulecia, MM- miesiąc z zerem wiodącym, DD – dzień z zerem)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		wiodącym)		
7.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	<b>Waluta wyciągu</b> (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:60x:	<b>Saldo</b> (Format: 99999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe

Pola oznaczone jako :61: i :86: mogą występować wielokrotnie w przetwarzanym wyciągu. Blok operacji oznaczony jako :61: rozpoczyna się bezpośrednio po nagłówku wyciągu i zawiera dane dotyczące pojedynczej operacji. Blok pól :61: zakończony jest stopką wyciągu.

Blok operacji :61:				
Lp.	Wskaźnik	Opis pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<CR><LF>:61:	Wiersz operacji	Długość: 102 (długość zmienna)	Opcjonalne
2.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Data waluty</b> (Format : YYMMDD gdzie: YY – rok bez stulecia, MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Data księgowania</b> (Format : MMDD gdzie: MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem)	Długość: 4 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne
4.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Wskaźnik winien/ma</b> Dozwolone wartości: C = saldo po stronie ma D = saldo po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola	<b>Rodzaj waluty</b>	Długość: 1	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

	<CR><LF>:61:	(Ostatnie znak kodu ISO waluty.)	(długość stała) Format: znakowo-liczbowy	
6.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Kwota</b> (Format 999999999999,99)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
7.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Kod księgowania</b> (na pierwszym miejscu zawsze występuje litera N)	Długość: 4 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
8.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Opis operacji</b> (Opis operacji ustawiany jest na zleceniu płatności powiązanych z daną pozycją wyciągu. W przypadku gdy użytkownik nie prześle opisu ustawiana jest wartość: NONREF)  W przypadku rachunku VAT prezentowany jest numer referencji banku operacji powiązanej na rachunku rozliczeniowym	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
9.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Wartość stała</b> (// ustawiane tylko w przypadku gdy uzupełnione jest podpole <u>Referencje banku</u> )	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
10.	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:61:	<b>Referencje banku</b> (Sporządzone poprzez bank)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
11.	<CR><LF>:86:	Pole opisane w osobnej tabeli ( <b>Opis</b>	Długość: 800 (długość	Opcjonalne



**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

---

	<b>poła :86:)</b>	zmienna)	
--	-------------------	----------	--

W przypadku gdy pole oznaczone jest jako opcjonalne oznacza, że nie powinno występować w przypadku gdy nie ma danych dla tego pola

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

Opis pola :86:				
Lp.	Nagłówek podpola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.		<b>Kod operacjiGVC</b> (pozwalający na określenie czy przetwarzana operacja jest np. poleceniem przelewu, czy kosztem odsetek)	Długość: 3 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2.	<00	<b>Treść operacji</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	<20	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
4.	<21	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
5.	<22	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
6.	<23	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
7.	<24	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

---

8.	<25	<b>Szczegóły płatności</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
9.	<26	<b>Dodatkowe informacje</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
10.	<27	<b>Dodatkowe informacje</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
11.	<28	<b>Dodatkowe informacje</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
12.	<30	<b>Numer Banku kontrahenta</b>	Długość: 12 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
13.	<31	<b>Numer rachunku</b> (Pole uzupełnione tylko w przypadku gdy rachunek bankowy nie jest w standardzie NRB / IBAN)	Długość: 24 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
14.	<32	<b>Nazwa kontrahenta, adres</b>	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
15.	<33	<b>Nazwa kontrahenta, adres</b> (Kontynuacja podpole <32)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
16.	<34	<b>Uzupełnienie kodu</b>	Długość: 3	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		<b>operacji</b> (czwarty znak kodu operacji jako pierwszy – licząc od prawej)	(długość zmienna) Format: liczbowy	
17.	<38	<b>Numer rachunku</b> (Pole uzupełnione tylko w przypadku gdy rachunek bankowy nie jest w standardzie NRB / IBAN)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
18.	<61	<b>Identyfikator płatności</b> (Sygnatura – Unikalne informacje zwrotne wysłane przy zleceniu płatności)  W przypadku rachunku VAT prezentowany jest numer referencji banku operacji powiązanej na rachunku rozliczeniowym	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
19.	<62	<b>Nazwa kontrahenta</b> (Kontynuacja podpola <33)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
20.	<63	<b>Nazwa kontrahenta</b> (Kontynuacja podpola <62)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
21.	<64	<b>Nazwa kontrahenta</b> (Kontynuacja podpola <63)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
22.	<65	<b>Nazwa kontrahenta</b> (Kontynuacja podpola <64)	Długość: 27 (długość zmienna) Format: znakowo-	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		liczbowy	
--	--	----------	--

Stopka				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1.	<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;62x:</b>	<b>Typ salda</b> Dozwolone wartości x: F – blok dotyczy salda końcowego	Długość: 25 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2.	Ciąg dalszy pola ( <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;62x:</b> )	<b>Wskaźnik Winien/Ma</b> Dozwolone wartości: C- po stronie ma D- po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3.	Ciąg dalszy pola ( <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;62x:</b> )	<b>Data księgowania</b> w formacie YYMMDD, gdzie YY – rok bez stulecia, MM – miesiąc z zerem wiodącym, DD – dzień z zerem wiodącym	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4.	Ciąg dalszy pola ( <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;62x:</b> )	<b>Waluta</b> (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
5.	Ciąg dalszy pola ( <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;62x:</b> )	<b>Kwota w walucie</b> (w walucie rachunku. Format 999999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6.	<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;64:</b>	<b>Aktualne saldo według daty waluty</b>	Długość: 25 (długość zmienna)	Obowiązkowe
7.	Ciąg dalszy pola ( <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;;64:</b> )	<b>Wskaźnik Winien/Ma</b> Dozwolone wartości: C-po stronie ma D-po stronie winien	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

8.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64: )	<b>Data księgowania</b> (Format: YYMMDD gdzie: MM-miesiąc z wiodącym zerem, DD- dzień z wiodącym zerem, YY – rok be stulecia)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
9.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64: )	<b>Waluta</b> (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10.	Ciąg dalszy pola (<CR><LF>:64: )	<b>Kwota</b> (Format 9999999999,99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe

Przykład pliku w standardzie MT-940

```
:20:130911
:25:PL14124023821111000045152991
:28C:00178
:60F:C130911PLN4117,94
:61:1309110911C985,67NTRFNONREF//MIK0011350446765
MIK0011350446765
:86:020<00PRZELEW KRAJOWY MIEDZYBANKOWY<10
<20FV 1806;1705;2162;FVkor.od <2110129 do 10137
<3010600076<310000331000167306
<32SZKOŁA PEDAGOGICZNA<33W ŁODZI
<3841106000760000331000167306
:61:1309110911D4000,00NTRFNONREF//3280911606701953
3280911606701953
:86:051<00PRZELEW INTERNET <10
<20przelew wewnętrzny
<3012402382<311111000039262147
<32KATOLICKI UNIWERSYTET LUBEL<33SKIAL. RACLAWICKIE 14 20-95
<3859124023821111000039262147
:62F:C130911PLN1103,61
:64:C050209PLN205,30
-
```

## ZAŁĄCZNIK B do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu prezentującego informacje o uznaniach na rachunku wirtualnym

Separatorem pola jest przecinek

Nagłówek			
Nr pola	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Stala wartość</b> (Zawsze „KUL”)	Długość: 21 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Numer wyciągu</b>	Długość: 4 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Data dokumentu</b> (W standardzie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe

Stopka			
Nr pola	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Stala wartość</b> (Zawsze „KUL”.)	Długość: 21 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Ilość operacji uznaniowych</b>	Długość: 6 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Saldo końcowe</b> (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format:	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		liczbowy	
4	<b>Suma kontrolna</b> (sposób wyznaczenia sumy kontrolnej zaproponowany przez bank)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne

Sekcja operacji			
Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Numer rekordu</b> (Ustalane przez bank)	Długość: 8 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Typ dokumentu</b> (Zawsze „7”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Wartość stała</b> (Zawsze „0”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	<b>Kwota pozycji</b> (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	<b>Kwota prowizji</b> (W standardzie 000000000000.00)	Długość: 15 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	<b>Kod transakcji</b> (12 ostatnich cyfr pełnego numeru rachunku na który wpłacił kontrahent – identyfikacja płatności) np. dla rachunku 89114018921095106091899001 kod transakcji będzie wyglądał: 106091899001	Długość: 12 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
7	<b>Data transakcji</b> (W formacie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
8	<b>Numer identyfikacyjny banku kontrahenta</b>	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe



**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

---

9	<b>Numer rachunku zleceniodawcy</b> (Numer rachunku w standardzie NRB)	Długość: 26 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	<b>Wartość stała</b> („00000000”)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
11	<b>Dane zleceniodawcy</b> (Nazwa kontrahenta, Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Długość: 256 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
12	<b>Tytuł płatności</b>	Długość: 256 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
13	<b>Suma kontrolna</b> (sposób wyznaczenia sumy kontrolnej zaproponowany przez bank)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne

Przykład rekordu w opisanym standardzie:

KUL ,20,20130101,  
12345678,7,0,000000000100.00,000000000000.00,106091899001,20130101,11402004,76114020040  
000310251464947,00000000,JAN NOWAK,Płatność za studia niestacjonarne,23  
KUL ,2,000000011100.00

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**  
**DZIAŁ FINANSOWY**  
20-950 Lublin, Al. Raławickie 14, tel. 81 445 42 75

---

**ZAŁĄCZNIK C do Opisu przedmiotu zamówienia**

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności krajowych

Separatorem pola jest przecinek

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Typ operacji</b> (Pole może zawierać wartości: 110 – Płatność 210 – Polecenie zapłaty)	Długość: 3 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Data płatności</b> (Format w formacie YYYYMMDD gdzie: YYYY – rok, MM - miesiąc z wiodącym zerem, DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 8 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Kwota płatności</b> (Kwota podawana w groszach)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	<b>Identyfikator banku zleceniodawcy</b>	Długość: 8 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	<b>Wartość stała</b> (Zawsze cyfra „0”)	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	<b>Numer rachunku zleceniodawcy</b>	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
7	<b>Numer rachunku kontrahenta</b>	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
8	<b>Nazwa i adres zleceniodawcy</b> (Separatorem wewnątrz pola jest znak  . Pole musi zawierać trzy takie znaki)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		liczbowy	
9	<b>Nazwa i adres kontrahenta</b> (Separatorem wewnątrz pola jest znak  . Pole musi zawierać trzy takie znaki)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	<b>Stała wartość</b> (Zawsze cyfra "0")	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
11	<b>Identyfikator banku kontrahenta</b>	Długość: 8 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
12	<b>Szczegóły płatności</b> (Separatorem wewnątrz pola jest znak  . Pole musi zawierać trzy takie znaki) W przypadku płatności podzielonej separatorem pola jest znak /	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
13	<b>Stała wartość</b> (Wartością pola jest cudzysłów - "'')	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
14	<b>Stała wartość</b> (Wartością pola jest cudzysłów - "'')	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
15	<b>Klasyfikacja polecenia</b> (W przypadku gdy w polu Typ operacji jest kod: 110 wstawiamy wartość 51, w przypadku gdy jest kod 210 wpisujemy 01, w przypadku gdy w polu typ operacji znajduje się wartość 110 i jest to płatność podzielona wpisujemy wartość 53, w przypadku gdy w polu typ operacji znajduje się wartość 210 i jest to płatność podzielona wpisujemy wartość 53)	Długość: 2 Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
16	<b>Informacje przekazywane do banku</b> (Sygnatura zlecenia -	Długość: 16 Format: znakowo-	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raławickie 14, tel. 81 445 42 75**

	unikalny identyfikator zlecenia ustawiany przez Zamawiającego)	liczbowy	
17	<b>Adres email</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
18	<b>Numer telefonu</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
19	<b>Znak końca polecenia</b> <CR><LF>		Obowiązkowe

W przypadku płatności podzielonej pole **Szczegóły płatności** składa się z:

**/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0

**/IDC/** - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste

**/INV/** - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste

**/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe

przykład wypełnienia pola w przypadku płatności podzielonej

**/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z um.**

Przykładowy rekord płatności

```
110,20101022,7000,11000039,0,"59124023821111000039262147","69114020170000410204643138",
,"KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI|Al. Raławickie 14|20-950 Lublin","Zapłata Nowak
Jan||Pogodna 17|22232 Lubartów",0,11402017,"23484987 Zapłata za|404/FG/2011|z dnia|2011-04-
15",",",",",51",Z603R13B4725|||"
```

## ZAŁĄCZNIK D do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności zagranicznych

Każde polecenie przelewu w obrębie pliku zamyka się pomiędzy znakami "{" oraz "-}". Wewnątrz tak zdefiniowanego bloku wyróżnić można nagłówek polecenia oraz część właściwą.

Separatorem pomiędzy kolejnymi poleceniami zapłaty jest znak dolara "\$".

W jednym pliku może znajdować się wiele poleceń płatniczych

I. Nagłówek pliku				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długość max. w bajtach)	Status pola
1	<CR><LF>:01:	<b>Opis klienta</b>	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<CR><LF>:02:	<b>Suma kwot</b> znajdujących się we wszystkich polach :32A: przy czym nie ma tu znaczenia waluta w jakiej jest kwota	Długość: 17 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<CR><LF>:03:	<b>Ilość poleceń przelewu wewnątrz pliku</b>	Długość: 5 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	<CR><LF>:04:	<b>Kod Swift</b> (kod banku zleceniodawcy)	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
5	<CR><LF>:05:	<b>Nazwa i adres</b> (zleceniodawcy – wiersze oddzielone <CR><LF>)	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	<CR><LF>:07:	<b>Nazwa pliku</b> (nazwa bieżącego pliku zawierającego przelewy)	Długość: 12 (długość zmienna) Format:	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

			znakowo- liczbowy	
--	--	--	----------------------	--

II. Nagłówek polecenia				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	{1:F01	<b>Wartość stała</b>		Obowiązkowe
2	Ciąg dalszy pola {1:F01	<b>Kod Swift</b> (kod banku zleceniodawcy – kod uzupełniany jest do 12 pozycji znakami X z prawej strony)	Długość: 12 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3	Ciąg dalszy pola {1:F01	<b>Numer przesyłki</b> (generowany z zakresu 0001-9999)	Długość: 4 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Ciąg dalszy pola {1:F01	<b>Numer transakcji</b> (numer polecenia w przesyłce w zakresie – uzupełniany od lewej zerami do 6 znaków)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	}	<b>Wartość stała</b>	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	{2:I100	<b>Wartość stała</b>		Obowiązkowe
7	Ciąg dalszy pola {2:I100	<b>Kod Swift</b> (kod banku kontrahenta – kod uzupełniany jest do 12 pozycji znakami X z prawej strony)	Długość: 12 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
8	Ciąg dalszy pola {2:I100	<b>Rodzaj płatności</b> (dostępne wartości: N – Przekaz standardowy U – Płatność teleksem lub	Długość: 1 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		<p>SWIFT-em                      A – Weksel trasowany, przesyłka zwykła                      B – Weksel trasowany, przesyłka polecona                      C – Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa                      D – Weksel trasowany, ekspres polecony                      E – Weksel trasowany na zleceniodawcę                      F – Weksel trasowany na zleceniodawcę polecony                      G – Weksel trasowany na zleceniodawcę ekspres                      H – Weksel trasowany na zleceniodawcę, ekspres polecony)</p>		
9	1}	<b>Wartość stała</b>	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	{4:	<b>Wartość stała</b>	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	Ciąg dalszy pola {4:	<b>Wartość dynamiczna</b> (tu będzie zaczynała się sekcja <b>Struktura zlecenia</b> opisana w tabeli poniżej tab. III)		
12	-}	<b>Wartość stała</b>	Długość: 2 (długość stała)	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

			Format: znakowo- liczbowy	
--	--	--	---------------------------------	--

III. Struktura zlecenia				
Lp.	Nagłówek pola	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max.)	Status pola
1	<CR><LF>:20:	<b>Sygnatura zlecenia</b> (identyfikator zlecenia ustawiany po stronie zleceniodawcy, w przypadku realizacji zlecenia identyfikator ten kopiowany jest do pozycji operacji wyciągu z którą związana była wypłata )	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
2	<CR><LF>:32A:	Szczegóły płatności		Obowiązkowe
3	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	<b>Data waluty przelewu</b> (Format YYMMDD: gdzie YY- rok bez stulecia, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 6 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
4	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	<b>Kod ISO waluty kwoty przelewu</b> (Zgodnie z normą ISO-4217)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:32A:	<b>Kwota przelewu</b>	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
6	<CR><LF>:50:	<b>Nazwa i adres zleceniodawcy</b>	Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe



**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

7	<CR><LF>:52D:	<b>Rachunek i Bank zleceniodawcy</b>		Obowiązkowe
8	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	<b>Rachunek zleceniodawcy</b> (zakończony znakami <CR><LF>)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
9	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	<b>Rachunek dla kosztów</b> (zakończony znakami <CR><LF>)	Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
10	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D:	<b>Kod ISO</b> (waluty odniesienia)	Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy,	Obowiązkowe
		<b>Kwota polecenia</b> (w walucie odniesienia <CR><LF>)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	
11	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:52D: (separatorem pól jest spacja)	<b>Kod statystyczny</b> <spacja>	Długość: 14 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy,	Obowiązkowe
		<b>Kraj kontrahenta</b> (według normy ISO 3166-1) <spacja>	Długość: 2 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy,	
		<b>Kod ISO bankukontrahenta</b> (według normy ISO 3166-1) – Pole opcjonalne w przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny	Długość: 2 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	
12	<CR><LF>:57A: albo <CR><LF>:57D: (pola wzajemnie się wykluczają – nie można uzupełnić obu pól jednocześnie)	<b>Kod Swift</b> (kod banku kontrahenta) - w przypadku gdy uzupełnione jest pole :57A: .  Pole opcjonalne w	Długość: 11 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy, Długość:	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		<p>przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny</p> <hr/> <p><b>Nazwa i adres banku kontrahenta</b> (wiersze oddzielone &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;) - w przypadku gdy uzupełnione jest pole :57D: .</p> <p>Pole opcjonalne w przypadku gdy rachunek w standardzie IBAN jest poprawny</p>	<p>4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	
13	<CR><LF>:59:	<b>Rachunek i nazwa kontrahenta</b>		Obowiązkowe
14	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	<b>Numer rachunku</b> (numer rachunku poprzedza znak "/")	<p>Długość: 34 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
15	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:59:	<b>Nazwa kontrahenta i adres</b> (wiersze oddzielone <CR><LF>)	<p>Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
16	<CR><LF>:70:	<b>Szczegóły płatności</b> (podział pola na 4 osobne podpola. Separatorem wewnątrz pola jest <CR><LF>)	<p>Długość: 4*35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe
17	<CR><LF>:71A:	<b>Strona ponosząca koszty</b> (określa kto będzie ponosił koszty przelewu; możliwe wartości: <u>BN1</u> -Bank krajowy->zleceńiod. /Bank zagraniczny-	<p>Długość: 3 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy</p>	Obowiązkowe

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

		>kontrahent , <u>OUR</u> – wszystkie koszty ponosi zleceniodawca, <u>BN2</u> – wszystkie koszty ponosi kontrahent)		
18	<CR><LF>:72:	Pozostałe informacje		Obowiązkowe
19	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	(Wartości możliwe do uzupełnienia: 01-Płatność tylko dla kontrahenta 02-Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem Standardowo 00 00 00 00) (separator wewnątrz pola jest spacja)	Długość: 4*2 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
20	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	<b>Informacje klient- bank</b> pole służące do wymiany informacji pomiędzy klientem i bankiem, np. informacja o uprzednio wynegocjowanym kursie walut	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
21	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	<b>Informacje klient- bank</b> pole służące do wymiany informacji pomiędzy klientem i bankiem, np. informacja o uprzednio	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

---

		wynegocjowanym kursie walut		
22	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	<b>Numer telefonu</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu Pole rozpoczyna się sekwencją: /SMS/	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
23	Ciąg dalszy pola <CR><LF>:72:	<b>Adres email</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik

```
:01:REF0728114304005
:02:33,00
:03:1
:04:
:05:KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
JANA PAWŁA II
AL.RACLAWICKIE 14
LUBLIN
:07:nazwa_pliku.PLA
{1:F0112401239XXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXN1}{4:
:20:Z123
:32A:050728USD33,00
:50:ZAKŁAD RENOWACJI MEBLI
AGATA Sp. z o. o.
ul.Traugutta 12/23
Kraków
:52D:28124012391111001001754444
28124012391111001001754444
PLN99,00
US US
:57D:DEUTSCHE BANK AG
BUSINESS BANK
TAUNUSANLAGE 12
60325 FRANKFURT AM MAIN
:59:/124012387004011120011111
DARKO SP. Z O.O
ul. Pogodna 12
Lublin
:70:Zapłata za fakturę
FV/RT/123/34
ZAKŁAD MEBLI

:71A:BN1
:72:00 00 00 00
```

-}

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**  
**DZIAŁ FINANSOWY**  
**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

**ZAŁĄCZNIK E do Opisu przedmiotu zamówienia**

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji autowypłaty

Separatorem pól jest przecinek.

Lp.	Treść pola	Specyfikacja pola (Długości max. w bajtach)	Status pola
1	<b>Data ważności</b> (Określa do jakiego czasu środki będą zablokowane na rachunku: YYYY-MM-DD MM – miesiąc z wiodącym zerem DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Kwota</b> (Kwota z dwoma miejscami po kropce np. 100.20)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego</b> (Dane osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 23 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4	<b>Rachunek zleceniodawcy</b> (w standardzie NRB)	Długość: 26 (długość stała) Format: liczbowy	Obowiązkowe
5	<b>Data zlecona</b> (data od kiedy obowiązuje blokada środków: YYYY-MM-DD MM – miesiąc z wiodącym zerem DD – dzień z wiodącym zerem)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
6	<b>Ignoruj</b> (wskazuje pole ignorowane podczas importu)	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
7	<b>Numer paszportu</b> (numer paszportu osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 10 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
8	<b>PESEL kontrahenta gotówkowego</b> (numer PESEL osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 11 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

9	<b>Szczegóły zlecenia</b>	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
10	<b>Seria i numer dowodu osobistego</b> (osoby na rzecz której tworzona jest blokada środków)	Długość: 3 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy Długość: 6 (długość zmienna) Format: liczbowy	Opcjonalne
11	<b>Sygnatura</b> (ustawiana przez zleceniodawcę, zwracana w plikach eksportu po pomyślnej realizacji)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
12	<b>Tryb realizacji</b> 1 – wypłata w ciężar wolnych środków 2 – wypłata w ciężar konta księgi głównej 3 – wypłata wolnych środków z blokadą w dniu złożenia przelewu	Długość: 1 (długość stała) Format: liczbowy	Opcjonalne
13	<b>Typ i numer dokumentu</b> DO – dowód osobisty (walidacja poprawności) PA – paszport PS – pesel (walidacja poprawności) KP – karta/ dokument pobytu ID – ID card	Długość: 20 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
14	<b>Adres email</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
15	<b>Numer telefonu</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy rekord pliku autowypłaty:

2019-12-20,299.99,Jan Kowalski,89124062921978001027054212,2013-10-11,,A22012,80112208099,Wynagrodzenie 10-2019,AHP456789,12345,3,PS80112208038

## ZAŁĄCZNIK F do Opisu przedmiotu zamówienia

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności krajowych (z możliwością określenia trybu realizacji przelewu)

Separatorem pól jest przecinek.

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Kwota</b> (Format 999999999999.99)	Długość: 15 (długość zmienna) Format: liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Nazwa kontrahenta</b>	Długość: 70 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Rachunek kontrahenta</b> w standardzie NRB prowadzony w PLN	Długość: 26 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
4	<b>Rachunek zleceniodawcy w standardzie NRB prowadzony w PLN</b>	Długość: 26 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
5	<b>Szczegóły zlecenia</b> (W przypadku płatności podzielonej należy użyć słów kodowych ujętych w znaki ukośnika – patrz opis pod tabelką )	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
6	<b>Data zlecenia</b> (w formacie YYYY-MM-DD gdzie YYYY - rok, MM-miesiąc z zerem wiodącym, DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 10 (długość stała) Format: znakowo- liczbowy	Obowiązkowe
7	<b>Ignoruj</b> wskazuje pole ignorowane podczas importu	Długość: 140 (długość zmienna) Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne



**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

8	<b>Miejscowość kontrahenta</b>	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
9	<b>Sygnatura</b> (ustawiana przez zleceniodawcę, zwracana w plikach eksportu po pomyślnej realizacji)	Długość: 16 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
10	<b>Tryb realizacji</b> Z – zwykły przelew P – przelew pilny S – przelew SORBNET ZV – zwykły, płatność podzielona PV – pilny, płatność podzielona SV – SORBNET, płatność podzielona	Długość: 2 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	<b>Kontrahent ulica</b>	Długość: 35 (długość zmienna) Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
12	<b>Adres email</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
13	<b>Numer telefonu</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20 Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

W przypadku płatności podzielonej pole **Szczegóły płatności** składa się z:

**/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0

**/IDC/** - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste

**/INV/** - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste

**/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe

przykład wypełnienia pola w przypadku płatności podzielonej

/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z um.

Przykładowy rekord pliku przelewu płatności krajowej:

33.22,"Uniwersytet Gdański", 89124062921978001027054212,  
89124062921978001027054212,"/VAT/45,73/IDC/7120161005/INV/F1-1A5/8/TXT/zg. z  
um.",2019-01-01,"22-110 Gdańsk",1112344,"ZV","Dobrzańskiego 7","[kul@kul.pl](mailto:kul@kul.pl)","81 445 41 01"

**ZALĄCZNIK G do Opisu przedmiotu zamówienia**

Opis struktury zdefiniowanego szablonu do realizacji płatności SEPA

Separatorem pola jest średnik

Lp.	Opis pola	Specyfikacja pola	Status pola
1	<b>Kod ISO kraju banku kontrahenta</b>	Długość: 2  (długość stała)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
2	<b>Kod ISO kraju kontrahenta</b>	Długość: 2  (długość stała)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
3	<b>Kod SWIFT banku kontrahenta</b>	Długość: 11  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
4	<b>Kwota zlecenia</b>  (w formacie 000000000000.00)	Długość: 15  (długość zmienna)  Format: liczbowy	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

5	<b>Miejscowość i kod pocztowy kontrahenta</b>  (kod pocztowy, miejscowość kontrahenta)	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
6	<b>Nazwa kontrahenta</b>	Długość: 70  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
7	<b>Rachunek kontrahenta</b>	Długość: 34  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
8	<b>Rachunek zleceniodawcy</b>	Długość: 28  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
9	<b>Szczegóły płatności</b>  (pole może być powielane)	Długość: 140  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II****DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

10	<b>Ulica kontrahenta</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
11	<b>Kod ISO waluty</b>	Długość: 3  (długość stała)  Format: znakowo-liczbowy	Obowiązkowe
12	<b>Pole adnotacji</b>  (w przypadku wynegocjowania lepszego kursu przeliczeniowego ze stroną obsługującą transakcję należy podać go w formacie /DEAL/XXXXXXXX/)	Długość: 140  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
13	<b>Adres banku kontrahenta</b>	Długość: 70  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

14	<b>Data zlecenia</b>  (w formacie  YYYY-MM-DD  gdzie YYYY - rok,  MM-miesiąc z zerem wiodącym,  DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 10  (długość stała)  Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
15	<b>Pole niewykorzystywane</b>	Długość: 10  (długość zmienna)  Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
16	<b>Pole niewykorzystywane</b>	Długość: 10  (długość zmienna)  Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne
17	<b>Wartość stała</b>  (zawsze 0)	Długość: 1  Format: liczbowy	Opcjonalne
18	<b>Nazwa banku kontrahenta</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo- liczbowy	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

19	<b>Pole niewykorzystywane</b>	Długość: 10  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
20	<b>Pole niewykorzystywane</b>	Długość: 10  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
21	<b>Strona ponosząca koszty</b>  (określa kto będzie ponosił koszty przelewu; możliwe wartości:  <u>1</u> -Bank krajowy->zleceniod. /Bank zagraniczny->kontrahent ,  <u>0</u> - wszystkie koszty ponosi zleceniodawca,  <u>2</u> – wszystkie koszty ponosi kontrahent)	Długość: 1  (długość stała)  Format: liczbowy	Opcjonalne
22	<b>Sygnatura</b>  (Po pomyślnej realizacji zlecenia, zawartość pola zwracana jest na wyciągu)	Długość: 16  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

23	<b>Identyfikator SEPA</b>  (ustalany przez dwie strony transakcji)	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
24	<b>Pole niewykorzystywane</b>	Długość: 10  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
25	<b>Tryb realizacji płatności</b>  N – normalny  P – pilny  E – ekspresowy  TG2 - Target-2	Długość: 3  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
26	<b>Status kontrahenta</b>  (wartości:  OF – osoba fizyczna  MP - firma)	Długość: 2  (długość stała)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
27	<b>Kod BiC/SWIFT zleceniodawcy</b>	Długość: 11  (długość stała)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne



**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

28	<b>Dodatkowy identyfikator zleceniodawcy</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
29	<b>Kod BiC/SWIFT odbiorcy</b>	Długość: 11  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
30	<b>Dodatkowy identyfikator odbiorcy</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
31	<b>Data urodzenia odbiorcy</b>  (w formacie  YYYY-MM-DD  gdzie YYYY - rok,  MM-miesiąc z zerem wiodącym,  DD- dzień z zerem wiodącym)	Długość: 10  (długość stałą)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DZIAŁ FINANSOWY

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75

32	<b>Miasto urodzenia odbiorcy</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
33	<b>Województwo urodzenia odbiorcy</b>	Długość: 35  (długość zmienna)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
34	<b>ISO kraju urodzenia odbiorcy</b>	Długość: 2  (długość stałą)  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
35	<b>Adres email</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 70  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne
36	<b>Numer telefonu</b> na który zostanie wysłane potwierdzenie realizacji przelewu	Długość: 20  Format: znakowo-liczbowy	Opcjonalne

Przykładowy plik

PL;PL;EBOSPLPW034;1234.99;20-345  
Koszalin;WestInc;HU17114107810904942233398673;PL12345678901234567890123456;Zapłata za  
Fakturę 12/2014;Dobrzańska 23;PLN;;;Bukareszt ul.Miła;2019-01-10;;;0;Nazwa  
banku;;;0;ID123T;2322;;P;OF;;;;;;;

## DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYCENY OFERTY

Dla ułatwienia wyceny usług objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający przedstawia poniżej wielkości związane z dotychczasową obsługą. Podane ilości i wartości mają przybliżyć Wykonawcom rozmiar zamówienia i jedynie służą do porównania i oceny ofert. Świadczenie obsługi bankowej będzie dostosowane do faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje zmiany cen zawartych w ofercie.

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Dane za 2019 r.	Dane za 2020 r.
1	Liczba rachunków bankowych w PLN	szt.	115	130
2	Liczba rachunków bankowych w EUR	szt.	8	7
3	Liczba rachunków bankowych w USD	szt.	1	1
4	Liczba rachunków bankowych w GBP	szt.	1	1
5	Liczba rachunków bankowych w CAD	szt.	1	1
6	Liczba przelewów wewnętrznych	szt.	22.459	14.730
7	Przelewy zewnętrzne przychodzące w PLN	szt.	14.800	14.496
8	Przelewy zewnętrzne wychodzące w PLN	szt.	68.598	41.877
9	Liczba przelewów przychodzących w EUR	szt.	178	159
10	Liczba przelewów wychodzących w EUR	szt.	387	339
11	Liczba przelewów przychodzących w USD	szt.	20	20
12	Liczba przelewów wychodzących w USD	szt.	30	38
13	Liczba przelewów przychodzących w GBP	szt.	0	0
14	Liczba przelewów wychodzących w GBP	szt.	12	9
15	Liczba przelewów przychodzących w CAD	szt.	3	0
16	Liczba przelewów wychodzących CAD	szt.	4	2
17	Ilość wpłat studenckich objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu	szt.	14.609 (przelewy) oraz 1.174 (wpłaty gotówkowe) w tym październik 3.561 (przelewy) oraz 224 (wpłaty gotówkowe)	10.510 (przelewy) oraz 383 (wpłaty gotówkowe) w tym październik 2.569 (przelewy) oraz luty 74 (wpłaty gotówkowe)
18	Ilość wpłat pozostałych objętych identyfikacją płatności - ilość uznań z tego tytułu	szt.	695	376
19	Wartość wpłat zamkniętych	zł	560.866	87.763
20	Liczba kart płatniczych	szt.	5	8
21	Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych	szt.	11	13

– Zamawiający przewiduje karty debetowe i obciążeniowe. Limity kart mogą być zróżnicowane.

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II****DZIAŁ FINANSOWY****20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

- Średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w oddziale banku w Lublinie w latach 2019 oraz 2020 wynosił około 0,00 tys. zł, natomiast średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych na rachunki bankowe wynosił w 2019 około 123 tys. zł. i w 2020 około 98 tys. zł.
- Przelewy przychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wpłat w 2020 roku wynosił:  
EUR – 849.039  
USD – 23.781  
GBP – 0  
CAD – 0
- Przelewy wychodzące w walucie obcej - łączny wolumen wypłat w 2020 roku wynosił:  
EUR – 471.098  
USD – 54.356  
GBP – 3.107  
CAD – 715
- Średniomiesięczne salda środków pieniężnych na rachunkach pomocniczych nie podlegających lokatom w podziale na poszczególne miesiące 2020 r. wynosiły w tysiącach złotych:

2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12
55.171	51.513	50.295	56.007	60.308	71.074	70.850	73.346	77.977	78.788	76.036	88.355

- Średniomiesięczne salda lokat ON w PLN w podziale na poszczególne miesiące 2020 r. wynosiły:

2020.01	2020.02	2020.03	2020.04	2020.05	2020.06	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12
7.011	8.868	8.893	1.555	0	0	0	0	0	0	0	0

- Suma bilansowa za 2019 rok i 2020 rok wynoszą odpowiednio: 392.284.388,38 zł oraz 426.518.818,65 zł
- Wynik finansowy za 2019 rok i 2020 rok wynoszą odpowiednio: 9.717.889,98 zł oraz 8.983.458,67 zł
- Dotacje oraz subwencje przyznane Zamawiającemu na 2020 r. i 2021 r. wynoszą:

2020 rok

<b>Kwota [tys. zł]</b>	<b>Rodzaj dotacji/subwencji</b>
1 839,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego"
2 680,00	dotacja "podmiotowa" na dofinansowanie zadań projakościowych - na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200a ustawy, dla najlepszych 30% doktorantów

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**  
**DZIAŁ FINANSOWY**  
**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

<b>Kwota [tys. zł]</b>	<b>Rodzaj dotacji/subwencji</b>
157 160,30	subwencja "podstawowa", o której mowa w art.. 365 pkt 1 i 2 ustawy
885,90	na studentów będących osobami niepełnosprawnymi
22 880,50	dotacja na świadczenia dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy
3 207,40	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 9
3 207,40	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 9, zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie będzie uwzględniane w podstawie naliczenia subwencji na rok 2021
3 944,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Dostosowanie parteru i piętra budynku Kolegium Jana Pawła II do wymogów p.poż.
851,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Dostosowanie DS. przy ul. Niecała 8 do wymogów p.poż.
677,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Dostosowanie DS. przy ul. Konstantynów 1A do wymogów p.poż.
836,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Dostosowanie DS. przy ul. Konstantynów 1B do wymogów p.poż.
1 136,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Dostosowanie DS. w Stalowej Woli do wymogów p.poż.
1 022,00	zwiększenie kwoty wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020
1 755,00	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 8 w zw. Z art.. 369 ust 1, zwiększenie ma charakter jednorazowy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem i wydaniem angielskiej wersji Powszechnej encyklopedii filozofii
2 110,30	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 10 pkt 3 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 1.10.2020 r.
500,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa systemu kontroli dostępu w Domu Studenckim przy ul. Konstantynów 1D”
535,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa węzłów sanitarnych w wybranych pokojach mieszkalnych budynku Konwiktu Księża Studentów”
1 350,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL”
3 000,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie”
500,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynu do funkcji magazynu aneksowego i magazynu odstawnego”

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II**

**DZIAŁ FINANSOWY**

**20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

<b>Kwota [tys. zł]</b>	<b>Rodzaj dotacji/subwencji</b>
785,50	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 9, zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie będzie uwzględniane w podstawie naliczenia subwencji na rok 2021.
10 000,00	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2020, na podstawie art. 368 ust 8, zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie będzie uwzględniane w podstawie naliczenia subwencji na rok 2021.
<b>220 862,30</b>	<b>Razem</b>

2021 rok (do dnia sporządzenia dokumentu)

<b>Kwota [tys. zł]</b>	<b>Rodzaj dotacji/subwencji</b>
1 910,00	dotacja "podmiotowa" na dofinansowanie zadań projakościowych - na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200a ustawy, dla najlepszych 30% doktorantów
157 160,30	subwencja "podstawowa", o której mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy
5 612,90	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2021, na podstawie art. 368 ust 9, zwiększenie będzie uwzględniane w podstawie naliczenia subwencji na rok 2022
827,80	dotacja podmiotowa na studentów będących osobami niepełnosprawnymi
23 830,50	dotacja podmiotowa na świadczenia dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy
8 441,20	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2021, na podstawie art. 368 ust 9, z przeznaczeniem na pokrycie całorocznych skutków przechodzących związanych z podwyższeniem wynagrodzeń pracowników uczelni od 1 października 2020 r. Przedmiotowe zwiększenia obejmują środki na pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzeń brutto wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Przyznane zwiększenia wysokości subwencji zostaną uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2022.
100,00	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2021, na podstawie art. 368 ust 8 w zw. z art. 369 ust 1, zwiększenie ma charakter jednorazowy z przeznaczeniem na przygotowanie tłumaczenia i wydanie drukiem podręcznika akademickiego pt. "Prawo międzynarodowe praw człowieka. Podręcznik" w języku angielskim
1 368,00	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2021, na podstawie art. 368 ust 9., na wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, zwiększenie ma charakter jednorazowy

**KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II****DZIAŁ FINANSOWY****20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14, tel. 81 445 42 75**

<b>Kwota [tys. zł]</b>	<b>Rodzaj dotacji/subwencji</b>
1 200,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa instalacji oddymiania i wydzielenia pożarowego w budynku Kolegium Jana Pawła II KUL
160,00	dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Przebudowa Gmachu Głównego KUL
502,15	dotacja celowa na realizację zadania pn. „Realizacja badań naukowych w ramach działalności Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL”
10,00	zwiększenie kwoty subwencji "podstawowej" na rok 2021, na podstawie art. 368 ust 9, zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie będzie uwzględniane w podstawie naliczenia subwencji na rok 2022
<b>201 122,85</b>	<b>Razem</b>

- Źródła finansowania Uczelni to w głównej części subwencja i dotacje z MNiSW i innych organizacji, granty badawcze z NCN i NCBiR, środki unijne, wpłaty studentów, wpłaty z fundacji, tace, darowizny, pozostałe przychody. Od dnia 1 stycznia 2020 r. Uczelnia prowadzi rachunki dot. obsługi funduszu stypendialnego i wsparcia osób niepełnosprawnych w BGK. Ponadto zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z art. 407 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce subwencja od dnia 1 stycznia 2020 r. jest gromadzona na wyodrębnionym rachunku w BGK.
- „Przelew masowy” jest to paczka zbierająca przelewy indywidualne (np. wypłaty stypendiów lub wypłaty wynagrodzeń).
- Typy płatności masowych:
  - a) wypłaty to np. wypłata stypendiów lub wynagrodzeń (wypłaty z rachunku Zamawiającego na rachunki indywidualne pracowników);
  - b) wpłaty to np. wpłaty czesnego (wpłaty na indywidualne zmienne konta Zamawiającego przez studentów z rachunków bankowych oraz poprzez wpłaty gotówkowe np. w urzędach pocztowych lub oddziałach banków).