

**Struktury a obsah  
výstupních zpráv  
pro MultiCash**

**ČSOB**

Verze 7

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ZPRÁVY TYPU MT940 .....</b>	<b>3</b>
1.1	STRUKTURA VÝPISŮ Z ÚČTŮ .....	3
1.2	STRUKTURA VÝPISŮ Z ÚČTŮ .....	3
1.3	POUŽITÍ SUBPOLÍ POLE 86 PRO VÝPISY Z ÚČTŮ .....	6
1.3.1	Pohyb TPS .....	6
1.3.2	Pohyb ZPS .....	6
1.3.3	Ostatní pohyby .....	7

# 1 Zprávy typu MT940

## 1.1 Struktura výpisů z účtů

Formát souboru pro výpisy z účtů založen na formátu Swiftové zprávy MT940.

Soubor nemá hlavičku a obsahuje jeden nebo více výpisů. Jeden logický výpis z účtů může mít jeden nebo více stránek (listů). Každá stránka výpisu z účtu se skládá ze záhlaví, textového bloku a ukončovacích znaků. Před záhlaví se vkládá znak X'01'. Ukončovací znaky tvoří znaky }, X'03' a <CR><LF> (X'7D030D0A'). Položky záhlaví i textového bloku jsou označovány návěští. Pořadí záhlaví a návěští popisovaná v následujících tabulkách je závazné.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví a textový blok výpisu.

**Záhlaví výpisu má tuto strukturu:**

```
{1:F01xxxxxxxxxxxxbbbbbttttt}{2:I940ccccccccccccpmyyy}{4:
```

kde

<b>1:F01</b>	<b>Konstantní</b> základní blok záhlaví
xxxxxxxxxxxx	Směrové číslo banky příkazce
bbbbb	Stav (session number) (je generován programem; 0 - 9999)
ttttt	Číslo transakce (číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)
<b>2:I940</b>	<b>Konstantní</b> aplikační blok záhlaví
cccccccccccc	Číslo příjemce
p	Priorita (používá se N – standardní přenos)
m	Monitorování doručení (nepoužívá se – mezera)
yyy	perioda zastarávání (používá se 020)
<b>4:</b>	<b>Konstantní</b> Textový blok

## 1.2 Struktura výpisů z účtů

Soubor může obsahovat informace, které nemají nic společného s výpisy. Tyto informace při zpracování souboru do IS ignorujte. Výpisy z účtu začínají polem :20: a končí polem :62F:.

**Význam jednotlivých sloupců:**

<b>M / O</b>	=	valence pole
		M = povinné pole
		O = volitelné pole
<b>D / F</b>	=	délka a formát pole
		n = numerická 0 - 9
		a = abecední
		P = pevná délka pole
		V = variabilní délka pole

Popis	M / O	D / F
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:20:</b> Reference Používá se vnitřní struktura: datum ve tvaru ddmrrr a frekvence (DAILY,...)	M M	4 a P 16 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:21:</b> Další reference Nepoužívá se	O O	4 a P 16 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:25:</b> Popis účtu číslo banky / č. Účtu	M M	4 a P 35 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:28C:</b> Číslo výpisu Číslo výpisu / číslo stránky (číslo výpisu - vedoucí nuly, číslo stránky bez ved. nul)	M M	5 a P 5 n P / 5 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:60x:</b> kde x = typ salda x = F pro počáteční saldo, x = M pro mezisoučet (má-li výpis více stránek)	M	5 a P
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda , C = kredit, D = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMMDD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:61:</b> řádek pohybu	O	4 a P
<b>Subpole 1 :</b> Datum zaúčtování ve formátu RRMMDD	M	6 n P
<b>Subpole 2 :</b> Datum vložení do systému ve formátu MMDD	O	4 n P
<b>Subpole 3 :</b> typ zaúčtování C = kredit, D = debet, RC = storno kredit, RD = storno debet	M	2 a V
<b>Subpole 4 :</b> Druh měny	O	1 a V
<b>Subpole 5 :</b> Částka pohybu (bez ved. nul, s des. čárkou)	M	15 n V
<b>Subpole 6 :</b> Textový klíč	M	4 a P
<b>Subpole 7 :</b> Reference klienta Pokud není, uvede se jedna mezera	M	16 a V
<b>Subpole 8 :</b> //Bankovní reference (číslo transakce)	O	16 a V

<b>&lt;CRLF&gt;Subpole 9 :</b> /Dodatečné informace pro pohyby z jiného peněžního ústavu v rámci TPS pozice 2-28 bankovní reference zprávy pozice 29-34 Datum odepsání z protiúčtu RRMDD <b>nebo</b> /OCMT/XXXNNNNNNNN,NN kde /OCMT/ klíčové slovo, XXX ISO kód měny NNNNNNNN,NN původní částka s 2 desetinnými místy	O	34 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:86:</b> <b>Pole dalších informací</b> Pole může obsahovat až 6 podpolí, které se oddělují CRLF Popis obsahu tohoto pole je v samostatné tabulce	O	6 x 65 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:62x:</b> kde x = typ salda x = <b>F</b> pro konečné saldo, x = <b>M</b> pro mezisoučet (má-li výpis více stránek)	M	5 a P
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMDD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:64:</b> aktuální saldo dle valuty	O	4 a P
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMDD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka aktuálního salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:65:</b> budoucí saldo dle valuty	O	4 a P
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMDD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka budoucího salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:-</b> Ukončení výpisu MT940	M	1 a P

Poznámky:

Částky se uvádějí na dvě desetinná místa s desetinnou čárkou bez vedoucích nul. Pro celé částky se desetinná část za desetinnou čárkou (samé nuly) nemusí uvádět .

Jedna swiftová zpráva může obsahovat max. 2000 znaků. V případě většího počtu pohybů (:61;:86;) se použije více stránek výpisu, pro každou stránku samostatný výpis (první stránka :60F; :62M; druhá stránka :60M; :62F; nebo :62M; atd.).

Pole 64 a 65 se v CSOB nepoužívají.

### 1.3 Použití subpolí pole 86 pro výpisy z účtů

Jako oddělovač subpolí se používá znak ?. Používání subpolí se liší pro TPS (clearingový) pohyb, ZPS (zahraniční platební styk) a ostatní pohyby (výběr z pokladny, poplatky, úroky, karetní operace atd.).

Pokud bude pole v bankovním systému prázdné, subpole se vyplní tečkou „.“(vyjma symbolů – tam se vyplní konstanta bez hodnoty např. ?20VS:~21.)

#### 1.3.1 Pohyb TPS

Subpole	Popis	Formát
111	kód obchodního případu	
?00	text k protiúčtu	27aV
?20	číslo protiúčtu (předčísle-účet/banka)	6nP-10nP/4nP
<crLf>?21	variabilní symbol	VS:10nP
?22	Specifický symbol	SS:10nP
?23	konstantní symbol	KS:4nP
<crLf>?24	avízo 1. část	27aV
?25	avízo 2. část	27aV
<crLf>?26	avízo 3. část	27aV
?27	avízo 4. část	27aV
<crLf>?28	variabilní symbol protistrany	VS:10nP
?29	Specifický symbol protistrany	SS:10nP

#### 1.3.2 Pohyb ZPS

Subpole	Popis	Formát
030	kód obchodního případu	
?00	Kurs:xxxxxx,yyyyy *)	27 a V
?20	Jméno protistrany	27 a V
?21	ZAHRAICNI PLATBA	27 a V
<crLf>?22	účel platby	27 a V
?23	účel platby	27 a V
<crLf>?24	účel platby	27 a V
?25	účel platby	27 a V
<crLf>?26	účel platby	27 a V
?27	POPL.ZAHR:XXXNNNNNNNNNN.NN Kde XXX kód měny NNN je částka poplatku	27 a V
?30	id. č. banky příkazce/příjemce	11 a V
<crLf>?31	číslo účtu příkazce/příjemce	24 a V
?32	Jméno protistrany	27 a V
<crLf>?33	Jméno protistrany	27 a V

//CHGS/	Částka poplatků (XXXnnnnnnnn,nn) kde XXX je ISO kód měny poplatku Nnnnnnnn,nn je částka poplatku	14 a V
---------	--	--------

\*) bez vedoucích nul, pevný počet desetinných míst

Pokud při generování výpisu (např. resend) nebudou známé informace o poplatcích, neuvedou se. Pole ?27 se vyplní měnou účtu a nulovou částkou

### 1.3.3 Ostatní pohyby

Subpole	Popis	Formát
040	kód obchodního případu	
?00	Text operace	27aV
?20	variabilní symbol	VS:10nP
?21	Zpráva příjemci 1. část	27aV
<crLf>?22	Zpráva příjemci 2. část	27aV
?23	Zpráva příjemci 3. část	27aV
<crLf>?24	Zpráva příjemci 4. část	27aV
?25	Specifický symbol	SS:10nP
?26	Konstantní symbol	KS:4nP