

MULTICASH

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 PLATNÝ OD 18. DUBNA 2009

Změny oproti stávajícímu formátu jsou zvýrazněny

Obsah

Popis formátu výpisu MT940 pro Multicash.....	- 2 -
1.1. Obecné podmínky.....	- 2 -
1.2. Záhlaví souboru.....	- 2 -
1.3. Struktura záznamu.....	- 2 -
1.4. Struktura pole 86.....	- 5 -

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO MULTICASH

MultiCash přijímá soubory s výpisy ve formátu MT940. Soubor s výpisy může obsahovat i jiné informace, např. libovolný text.

V jednom souboru může být několik výpisů (tj. výpisy z několika účtů, výpisy za několik dní).

1.1. Obecné podmínky

Popis	Soubory obsahují výpisy z účtu a další volný text
Záznam	Víceřádkový
Oddělovač řádek	<CRLF>
Oddělovač polí	<CRLF>
Formát zprávy	SWIFT MT940 formát, podporovány jsou SWIFT 1 a SWIFT 2
Jména souboru výpisů	*.KTO, *.STA
Hlavička souboru (ano / ne)	Ne
Limitace (velikost, počet záznamů/řádků)	Maximální délka zprávy je 2000 znaků
Kódová stránka	CP 852 (Latin2)
Povinné pole (Compulsive)	C
Nepovinné pole (Optional)	O
Alfanumerické pole	a
Numerické pole	n
Fixní délka pole	F
Variabilní délka pole	V

1.2. Záhlaví souboru

Obsah polí	Povinné (C) / Nepovinné (O)	Délka a formát
1. řádek Původce SWIFT adresa nebo kód banky <CR><LF>	C	
2. řádek 940 N2 Typ zprávy <CR><LF>	C	
3. řádek Číslo klienta Číslo klienta nebo prázdný řádek	O	

1.3. Struktura záznamu

Obsah polí	Povinné / Nepovinné	Délka a formát
<CR><LF>:20: Referenční číslo transakce	C C	4 a F 16 a V
Zobrazení: Číslo účtu ve formátu PPPPPBBBBBBBBBB, kde PPPPP je předčíslí a BBBBBBBBBB je číslo účtu.		
<CR><LF>:25:	C	4 a F

XXXX/PPPPPPBBBBBBBBBB Číslo účtu XXXX = kód banky (4 znaky pevné délky) / = oddělovač PPPPPP = předčíslí (6 znaků variabilní délky) BBBBBBBBBB = číslo účtu (10 znaků pevné délky zarovnané nulami zleva) Příklad: 0800/190012345671 0800/9944040012345671	C	35 a V
<CR><LF>:28: xxxxx/yyyy Číslo výpisu 3 (x/y) až 11 znaků (xxxxx/yyyy) xxxxx = číslo výpisu / = oddělovač yyyyy = číslo stránky výpisů Příklad: 00024/00001	C C	4 a F 11 a V
<CR><LF>:60 Počáteční zůstatek Druh zůstatku: F = Počáteční zůstatek M = Průběžný zůstatek : Označení debetní / kreditní položky: C = Kredit D = Debet Účetní den: YYMMDD = Účetní den Měna ISO kód měny Částka Částka s „," (čárkou) jako desetinným oddělovačem	C C C C C C	3 a F 1 a F 1 a F 1 a F 6 n F 3 a F 16 n V
<CR><LF>:61: Řádek transakce Datum splatnosti/valuty (ve formátu YYMMDD) Datum zaúčtování (ve formátu MMDD)	C C O	4 a F 6 n F 4 a F

<p>Označení debetu / kreditu:</p> <p>C = Kreditní obrat</p> <p>D = Debetní obrat</p> <p>RC = Storno kreditního obratu</p> <p>RD = Storno debetního obratu</p>	C	2 a V
Kód měny (třetí znaku z ISO kódu měny)	O	1 a F
Částka	C	16 n V
Částka s „," (čárkou) jako desetinným oddělovačem		
Textový klíč (přesně 4 alfanumerické znaky, 1. znak = N)	C	4 a F
Reference	C	16 a V
Reference klienta; pokud není, uveďte se "NONREF"		
// oddělovač	O	2 a F
Bankovní reference	O	16 a V
<CR><LF>	O	34 a V
Pouze pokud je uvedeno "Další info"		
<CR><LF>:86:	O	6*65 a V
Volné pole, popis je uveden v odstavci Struktura pole 86		
<CR><LF>:62	C	3 a F
Konečný zůstatek		
Druh zůstatku:	C	1 a F
F = Počáteční zůstatek		
M = Mezisoučet		
:	C	1 a F
Označení debetní / kreditní položky:	C	1 a F
C = Kredit		
D = Debet		
Účetní den	C	6 n F
Účetní den ve formátuYYMMDD		
Měna	C	3 a F
ISO-kód měny		
Částka	C	15 n V
Částka s , (čárkou) jako desetinným oddělovačem		
<CR><LF> -	C	1 a F
Konec záznamu		

1.4. Struktura pole 86

Základní pravidla:

- Podpole jsou nepovinná
- Jako oddělovač podpolí je použit znak '?' (otazník)
- Pokud bude některé z podpolí nenaplněné (prázdné), bude vyplněno znakem '.' (tečka)
- Bankovní operace jsou rozlišeny do tří základních kategorií, jejichž seznam je k dispozici v prvním záznamu pole 86 (020 – tuzemské platby, 030 – zahraniční platby, 020 – jiné platby). Základní kritérium třídění je uvedeno v podpolí 10.

Subpole	Délka a formát	Jméno
	3 n F	Obchodní kód (typ platby) Tuzemské transakce '020' Zahraniční transakce '030' Jiné transakce '020'
00	27 a V	Číslo transakce Číslo transakce Číslo transakce
10	10 a V	Typ bankovní transakce Typ bankovní transakce Typ bankovní transakce
20	27 a V	Konstantní symbol Kde je vždy KS: Příklad „KS:8“ ; „KS:308“ ; „KS:5308“ Popis bankovní transakce Konstantní symbol Kde je vždy KS:
21	27 a V	Variabilní symbol Kde je VS: vždy Příklad VS:23568 ; VS:456781 Kurs Kde je vždy KURS : Formát čísla je 5.8 , s tím , že se ignorují počáteční nuly a nuly na konci. Variabilní symbol Kde je vždy VS:

22	27 a V	Specifický symbol Kde je vždy SS: Příklad SS:4523 ; SS:1234564 Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 1 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 1 Specifický symbol Kde je vždy SS:
23	27 a V	Účet protistrany Kód banky/účet protistrany Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 2 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 2 Ostatní transakce Platba mezi dvěma účty v ČS a RB Vklady a výběry z účtů
24	29 a V	VS a SS protistrany Vždy VS2: /SS2: nebo např. VS2: XXXXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj plněn pouze v případě, že je přijat s platbou. Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 3 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 3 VS a SS protistrany Vždy buď VS2: /SS2: nebo VS2: XXXXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj plněn pouze v případě, že je přijat s platbou nebo tečka.
25	35 a V	Účel platby Vyšlá platba – účet příjemce Došlá platba – účet plátce Vnitřní převod - účet protistrany Účel platby
26	27 a V	Účel platby Vyšlá platba – název příjemce – řádek 1 Došlá platba – detaily plátce - řádek 1 Vnitřní převod - název protistrany Účel platby
27	27 a V	Účel platby Vyšlá platba – název příjemce – řádek 2 Došlá platba – detaily plátce - řádek 2 Vnitřní převod – ‘.’ (tečka) Účel platby
28	27 a V	Účel platby Vyšlá platba – název příjemce – řádek 3 Došlá platba – detaily plátce - řádek 3 Účel platby

29	27 a V	Účel platby SEPA platba – reference příkazce 1. část V ostatních případech '.' (tečka) Účel platby
30	12 a V	Kód banky protistrany SEPA platba – reference příkazce 2. část V ostatních případech '.' (tečka) Kód banky
31	24 n V	Číslo účtu protistrany Není použito, bude '.' (tečka) Číslo účtu
32	27 a V	Jméno protistrany SEPA platba – identifikace příkazce (prvních 27 znaků) V ostatních případech '.' (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu
33	27 a V	Jméno protistrany SEPA platba – identifikace příjemce (prvních 27 znaků) V ostatních případech '.' (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu
60 (Volitelné pole)	6 n V	Datum odepsání transakce z účtu plátce Není použito, bude '.' (tečka) Není použito, bude '.' (tečka)

Upozornění: Subpole 60 je volitelné. Jeho dodání do struktury výpisu MT940 je podmíněno přímou žádostí klienta banky. Tato funkce je dostupná pouze pro korporátní klientelu.