

Multicash

Interface pro účetní systémy

Verze 0.00
16.6.2011



GE Money Bank

Obsah:

1. Soubory z účetních systémů do Multicash.....	3
1.1. Popis typů polí.....	3
1.2. Formát přenášených dat : tuzemské platby MultiCash GE.....	4
1.3. Formát přenášených dat : zahraniční platby MultiCash GE	9
2. Soubory ze systému Multicash do účetních systémů.....	10
2.1. Formát přenášených dat: Výpis z účtů Multicash GE	10
Vzorový soubor výpisu je například	15

1. Soubory z účetních systémů do Multicash

Od klienta do banky se předávají soubory s příkazy převodu prostředků

Při příjmu souboru transakcí jsou při příjmu prováděny kontroly. V případě že soubor obsahuje formální chyby:

- počet znaků neodpovídá počtu znaků definovanému pro danou položku ,
- příslušný řetězec znaků položky nereprezentuje přípustnou hodnotu

je soubor jako celek odmítnut.

Na jednotlivé položky jsou následně kladeny ještě další požadavky (kontrola na platnost či existenci účtu, banky, ...). Při jejich nesplnění jsou data převzata ale příkaz odmítnut.

Základní popis formátu je uveden na stránkách firmy Management data, která v české republice zastupuje dodavatele systému Multicash (<http://www.mdpraha.cz/support/download/index.html>).

Popis uvedený v této dokumentaci upřesňuje požadavky na jednotlivá data tak, tak je vyžaduje GE Money Bank a.s.

1.1. Popis typů polí

Pole v souborech předávaných s účetními systémy v proměnlivé délce mohou být těchto typů:

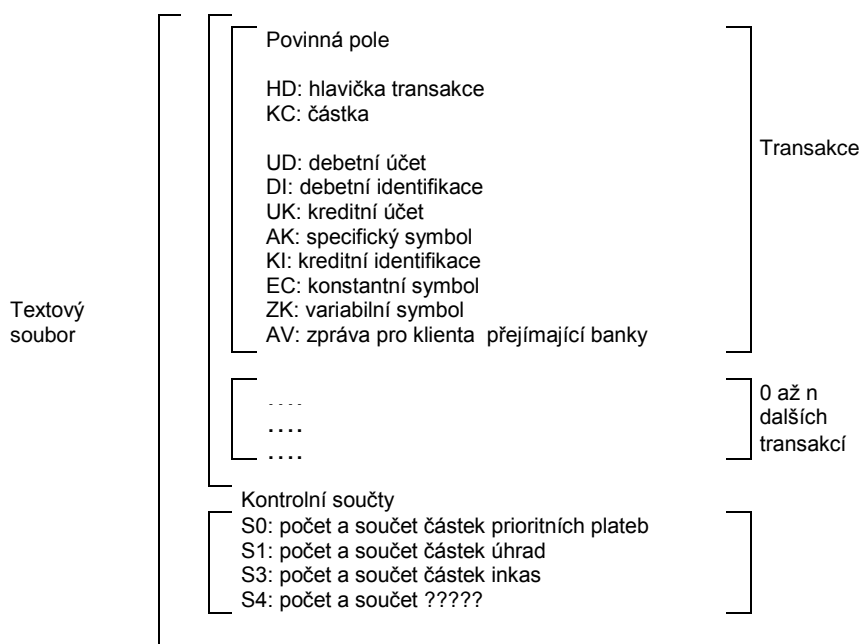
	Typ pole	Popis pole
N	<i>Numerický</i>	musí obsahovat pouze numerické znaky, t.j. znaky '0'..'9' (ASCII kód v intervalu 48..57); upozornění: pokud je povolený počet znaků 0 je neuvedení žádného znaku interpretováno jako hodnota 0 nula.
A	<i>Alfabetický</i>	může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu 65.. 90 (znaky A..Z) a v intervalu 97..122 (znaky a..z); kódování v CP 852 (Latin2)
AF	<i>Viditelný</i>	může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu 32..126 a 128...255 (povolen kód CP 852 (Latin2)) některá pole mohou mít množinu přípustných znaků omezenou;
D	<i>Datum</i>	musí obsahovat 8 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru RRRRMMDD, kde: RRRR – rok, MM – měsíc (je-li měsíc < 10, musí být zleva doplněn nulou), DD – den (je-li den < 10, musí být zleva doplněn nulou);
D6	<i>Datum</i>	musí obsahovat 6 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru RRMMDD, kde: RR – rok, MM – měsíc (je-li měsíc < 10, musí být zleva doplněn nulou), DD – den (je-li den < 10, musí být zleva doplněn nulou);
B	<i>Ano/Ne</i>	může obsahovat znaky 'Y','N','y','n'
V	<i>Výčet</i>	obsahuje numerické znaky, které mohou být pouze ve stanoveném intervalu a jejichž hodnota reprezentuje jeden stav stanovený výčtem všech stavů.
<SP>	<i>Mezera</i>	oddělovač položky (mezera)
<CR><LF>	<CRLF>	oddělovač pole (návrat vozíku, posun o řádku), oddělovač položky pokračovacího textového řádku

1.2. Formát přenášených dat : tuzemské platby MultiCash GE

Pro soubor platí následující pravidla:

- přípona souboru tuzemských plateb je vždy *.CFD,
- přípona souboru urgentních tuzemských plateb je vždy *.CFU,
- soubor se skládá z jedné nebo více transakcí (platební příkaz: úhrada, inkaso),
- každá transakce začíná povinným polem HD (hlavička), za kterým následují v závazném pořadí všechna další povinná a nepovinná pole,
- každá transakce je tvořena posloupností polí, každý kontrolní součet je tvořen jedním polem, jednotlivá pole jsou oddělena <CRLF> (návrát vozíku, nový řádek),
- pole je tvořeno identifikátorem pole ukončeným znakem ":" a posloupností položek oddělených mezerou, položka s nulovou délkou je v případě numerické položky interpretována jako 0, v případě textové položky jako prázdný řetězec,
- speciálními položkami jsou pokračovací textové řádky v polích DI, KI a AV, které jsou odděleny <CRLF> a začínají třemi znaky mezera, které nejsou součástí textu a musí být uvedeny i na začátku prázdného pokračovacího řádku,
- na konci souboru jsou kontrolní součty za jednotlivé typy transakcí,
- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery),
- posloupnost jednotlivých typů polí je závazná,
- po příjmu jsou malá písmena konvertována do velkých písmen,
- diakritika v textových polích je očekávána v kódování CP 852 (Latin2),
- Jsou povoleny pouze převody na účtech vedených v CZK

Textový soubor má následující uspořádání:



Typ pole	Povinné	Popis
HD:	ano	hlavička transakce
KC:	ano	Částka
UD:	ano	účet debet (účet plátce)
DI:	ano	debetní identifikace (používá se pro označení plátce)
UK:	ano	účet kredit (účet příjemce)
AK:	ano	specifický symbol
KI:	ano	kreditní identifikace (používá se pro označení příjemce)
EC:	ano	konstantní symbol (ekonomický charakter platby)
ZK:	ano	variabilní symbol
AV:	ano	zpráva pro klienta přejímající banky
S0:	pro CFU	součet pro transakce typu 0x (01 – prioritní platba)
S1:	pro CFD	součet pro transakce typu 1x (11 - úhrada)
S3:	pro CFD	součet pro transakce typu 3x (32 – inkaso)
S4:	pro CFU	součet pro transakce typu ???

Struktura pole Hlavička HD

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
1	3	'HD:'	typ pole HD:	
2	1 - 2	N	druh transakce: 11 = úhrada (*.CFD) 32 = inkaso (*.CFD) 01 = prioritní platba (*.CFU)	
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
3	0 nebo 6	D6	datum splatnosti ve tvaru RRMDD	Je-li hodnota 0 nebo menší než aktuální datum, nastaví se aktuální datum. <i>aktuální datum ± 365 dní</i>
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
4	3 - 4	N	směrový kód banky odesílající transakci, banky vlastního účtu	musí být 600 resp. 0600 pro transakce: 01, 11 banka debetního účtu, 32 banka kreditního účtu
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
5	6	N	pořadové číslo (0-999999)	nekontroluje se
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
6	3 - 4	N	směrový kód banky přijímající transakci, banky druhého účtu	pro transakce: 01, 11 banka kreditního účtu, 32 banka debetního účtu

Struktura pole Částka KC

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'KC:'	typ pole KC:	
2	1 - 15	N	částka pro Kč v haléřích	hodnota musí být > 0
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
3	6	'000000'	pevné nulové pole 000000	
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
4	3	A	ISO kód měny (CZK)	pouze CZK

Struktura pole Účet debet UD

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'UD:'	typ pole UD:	
2	0 - 6	N	předčísli čísla debetního účtu	modulo 11
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
3	2 - 10	N	základ čísla debetního účtu	modulo 11
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
4	0 - 20	AF	zkrácený název debetního účtu (ignorováno pro HD: 01, 11)	

Struktura pole Debetní identifikace DI

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'DI:'	typ pole DI:	
2	0 - 35	AF	1.řádek označení plátce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
3	0 - 35	AF	2.řádek označení plátce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
4	0 - 35	AF	3.řádek označení plátce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
5	0 - 35	AF	4.řádek označení plátce	

Struktura pole Účet kredit UK

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'UK:'	typ pole UK:	
2	0 - 6	N	předčísli čísla kreditního účtu	modulo 11
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
3	2 - 10	N	základ čísla kreditního účtu	modulo 11
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
4	0 - 20	AF	zkrácený název kreditního účtu (ignorováno pro HD: 32)	

Struktura pole Kreditní identifikace KI

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'KI:'	typ pole KI:	
2	0 - 35	AF	1.řádek označení příjemce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
3	0 - 35	AF	2.řádek označení příjemce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
4	0 - 35	AF	3.řádek označení příjemce	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
5	0 - 35	AF	4.řádek označení příjemce	

Struktura pole Specifický symbol AK

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'AK:'	typ pole AK:	
2	0 - 10	N	specifický symbol	

Struktura pole Konstantní symbol EC

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'EC:'	typ pole EC:	
2	0 - 10	N	konstantní symbol	nezakázaný konstantní symbol

Struktura pole Variabilní symbol ZK

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'ZK:'	typ pole ZK:	
2	0 - 10	N	variabilní symbol	

Struktura pole Zpráva pro klienta přijímající banky AV

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'AV:'	typ pole AV:	
2	0 - 35	AF	1. řádek zprávy	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
3	0 - 35	AF	2. řádek zprávy	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
4	0 - 35	AF	3. řádek zprávy	
	2	<CR><LF>	oddělovač položky (<CR><LF>)	
	3	<SP><SP><SP>	3x mezera	
5	0 - 35	AF	4. řádek zprávy	

Struktura pole Kontrolní součet Sx (počet záznamů a celková částka daného typu příkazu)

pro transakce:

- x = 0 prioritní platby (01)
- 1 úhrady (11)
- 3 inkasa (32)
- 4 prioritní inkaso

pořadí pole	počet znaků	typ položky	popis položky	požadavky na položku
	2	<CR><LF>	oddělovač pole (<CR><LF>)	
1	3	'Sx:'	typ pole {S0: S1: S3:}	
2	1 - 9	N	počet transakcí daného typu v souboru, zleva doplněno nulami	
	1	<SP>	oddělovač položky (mezera)	
3	1 - 15	N	celková částka transakcí daného typu v souboru	

1.3. Formát přenášených dat : zahraniční platby MultiCash GE

Pro soubor platí následující pravidla:

- přípona souboru zahraničních plateb je vždy *.CFA,
- soubor se skládá z jedné nebo více transakcí (platební příkaz: úhrada, inkaso),
- každý soubor začíná záhlavím (Header),
- každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů,
- kromě prvního řádku a pole :72: nesmí soubor obsahovat prázdné řádky (prázdným řádkem jsou i mezery),
- jednotlivé příkazy jsou mezi sebou odděleny pouze "\$" dolarem (bez oddělovačů <CR><LF> před a za ním),
- po příjmu jsou malá písmena konvertována do velkých písmen,
- diakritika v textových polích je očekávána v kódování CP 852 (Latin2),
- zadané znaky jsou převáděny do znakové sady povolené pro zasílání zpráv prostřednictvím SWIFT (0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/?,+.-:) V případě zadání jiného znaku je tento převeden buď na shodný znak bez diakritiky, nebo na mezeru
- jsou povoleny pouze převody v měnách, kterou zveřejňuje banka ve svém kursovním lístku

Základní popis formátu je uveden na stránkách firmy Management data, která v české republice zastupuje dodavatele systému Multicash (<http://www.mdpraha.cz/support/download/index.html>).

Zvláštní zpracování zahraničních plateb v GE Money Bank

Pro zajištění nabídky všech funkcí, které GEMB svým klientům nabízí byly využity některá identifikovaná volná pole pro přenos informací k těmto požadavkům/službám. Tímto polem je pole :72: Subpole 4 (Statistika)

***) Specifika plnění pole :70: pro GE Money bank (dále jen GE):**

1. **příznak požadavku o individuální (dohodnutý) kurs** – první řádek pole :72: Subpole 4. V případě, že první 3 znaky budou „/IND/“, tak se transakce zpracovává v režimu požadavku na individuální kurs
2. **konfirmace straně plátce** – druhý řádek pole :72: Subpole 4. Obsahem je buď faxové číslo, nebo e-mailová adresa plátce.
3. **konfirmace straně příjemce** – třetí řádek pole :72: Subpole 4. Obsahem je buď faxové číslo, nebo e-mailová adresa plátce.

V případě, že je požadováno zadat třeba pouze konformaci straně příjemci, musí přecházející řádků obsahovat nějaký znak, (doporučeno například lomítko „/“)

Pro zadání cizoměnové platby s konverzí v rámci GE s požadavkem na individuální kurs je potřeba zadat částku v měně příjemce

2. Soubory ze systému Multicash do účetních systémů

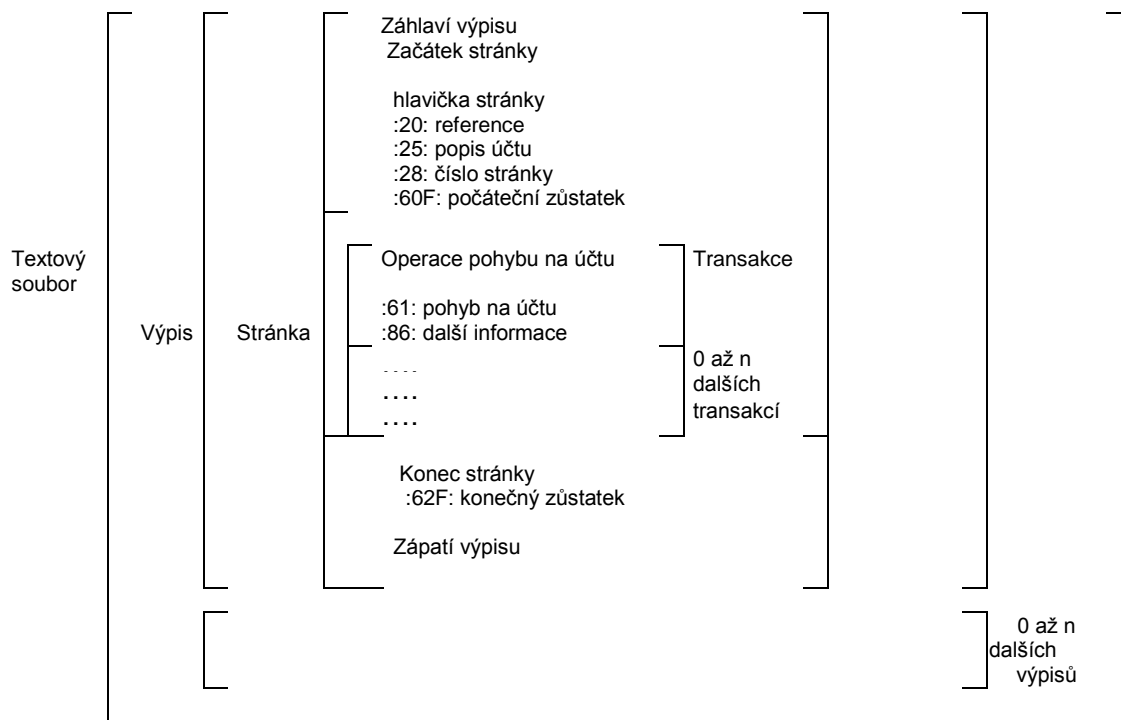
2.1. Formát přenášovaných dat: Výpis z účtů Multicash GE

Soubory výpisů z účtů mají příponu .STA

Pro každý soubor platí následující pravidla:

- soubor vychází ze SWIFTové zprávy MT940
- soubor obsahuje výpis ze všech přiřazených účtů v bance, které měly za uzavřený účetní den pohyb,
- stránka se skládá z hlavičky stránky, pohybů na účtu a konce stránky,
- začátek stránky se skládá z hlavičky stránky a 4 polí (20, 25, 28, 60),
- pohyby na účtu jsou tvořeny 2 poli (61, 86),
- konec stránky je tvořen 1 polem (62) a závěrem stránky,
- jednotlivá pole jsou oddělena <CRLF>
- pole je složeno z několika subpolí, oddělených <CRLF> tak, aby na 1 řádku bylo max. 80 znaků,
- kódování je v CP 852 (LATIN2)

Textový soubor má následující uspořádání:



Subpole v souboru mohou být těchto typů:

	Typ subpole	Popis obsahu
n	<i>Numerický</i>	musí obsahovat pouze numerické znaky, tj. znaky '0'..'9' (ASCII kód v intervalu 48..57);
a	<i>Viditelný</i>	může obsahovat libovolný znak ASCII kód - povolen kód CZ 852 (LATIN2)
<crlf>	<CRLF>	oddělovač pole (návrat vozíku, posun o řádku), oddělovač položky pokračovacího textového řádku

Formát subpole určuje typ pole, pevnou (P) nebo variabilní (V) max. délku pole, např. 4nP, 15nV, 3aP.

Záhlaví výpisu:

{1: F01AGBACZPPXXX0000000000}{2:I9400000000N 020}{4:

kde

1:F01 Konstantní základní blok záhlaví

AGBACZPPXXX Směrové číslo banky vedoucí účet

2:I940 Konstantní aplikační blok záhlaví určující typ dat v souboru

4: Konstantní Textový blok

Začátek stránky

identifikace pole	obsah pole	formát obsahu
	hlavička stránky	
<crLf >':20:'	reference	4aP
	1 subpole	
<crLf >':25:'	popis účtu	4aP
	1 subpole	
<crLf >':28C:'	číslo stránky	5aP
	1 subpole	
<crLf >':60'x:'	počáteční zůstatek, x = 'F' - počáteční zůstatek, x = 'M' - mezisoučet na stránce, která není pro účet první;	5aP
	4 subpole	

Hlavička stránky**Subpole pole 20**

	obsah subpole	formát obsahu
	datum výpisu ve tvaru DDMMRR	6aP

Subpole pole 25

	obsah subpole	formát obsahu
	číslo banky / číslo účtu	4nP/16nP

Subpole pole 28C

	obsah subpole	formát obsahu
	číslo výpisu / číslo stránky formát RRNNN/SSSSS Číslo výpisu (RRNNN) je pořadové číslo odpovídající pořadí změnového souboru (NNN) pro daný účet od počátku přiřazení do Multicash v daném roce (RR)	5nP!*5nV

Subpole pole 60

	obsah subpole	formát obsahu
<crLf >':60x:'	kde x = typ salda x= F pro počáteční saldo x= M pro mezisoučet (má-li výpis více stránek)	5aP
	znaménko zůstatku, 'D' - zůstatek < 0, 'C' - zůstatek >= 0;	1aP
	datum předcházející změny (výpisu pro MC) ve tvaru RRMMDD	6nP
	ISO kód měny	3aP
	zůstatek v měně účtu (bez vedoucích nul s desetinnou čárkou)	15nV

Operace pohybu na účtu

identifikace pole	obsah pole	formát obsahu
<crLf >':61:'	pohyb na účtu	4aP
	9 subpolí	
<crLf >':86:'		4aP
	další informace, několik částí, oddělených <crLf>	6 x 65aV

Subpole pole 61

	obsah subpole	formát obsahu
	valuta ve tvaru RRMMDD	6nP
	datum účtování ve tvaru MMDD	4nP
	typ operace ('D' - debetní, 'C' - kreditní)	1aP
	částka v měně účtu (bez vedoucích nul s desetinnou čárkou)	15nV
	konstanta	'NMSC'
	konstanta	'NONREF'
	text bankovní identifikace transakce uvozená znaky '//'	'//' 13aV
<crLf >	pro tuzemské a ostatní transakce: uvozeno znakem '/' a Kód transakce (bankovní reference)+ datum odepsání v jiném peněžním ústavu pozice 2-20 bankovní reference zprávy (RRMMDDXXXXXXXXXXXXXX) pozice 29-34 Datum odepsání z protiúčtu RRMMDD Pro zahraniční platby: Informace o měně a částce původní platby /OCMT/XXXNNNNNNNN,NN kde /OCMT/ klíčové slovo, XXX ISO kód původní měny NNNNNNNN,NN původní částka s 2 desetinnými místy	'/'27aP6nP nebo 34aV

Subpole pole 86 Pole dalších informací

Používání subpolí se liší pro tuzemské platby (111)
, zahraniční platby (030) a ostatní pohyby (výběr z pokladny, poplatky, úroky,
karetní operace atd.)(040).

Jako oddělovač subpolí se používá znak ?. Pokud bude pole v bankovním systému prázdné, subpole se vyplní tečkou

111 - tuzemské platby

identifikace subpole	obsah subpole	formát obsahu
'111'	kód platby	3nP
'?00'	popis operace	27aV
<crLf>'?20'	číslo druhého účtu (předčísli-základ/banka)	6nP-'10nP'4nP
<crLf>'?21'	variabilní symbol	'VS:'10nP*
<crLf>'?22'	specifický symbol	'SS:'10nP*
<crLf>'?23'	konstantní symbol	'KS:'10nP*
<crLf>'?24'	zpráva příjemci AV 1. část	35aV
<crLf>'?25'	zpráva příjemci AV 2. část	35aV
<crLf>'?26'	zpráva příjemci AV 3. část	35aV
<crLf>'?27'	zpráva příjemci AV 4. část	35aV
<crLf>'?29'	detail transakce 1	35aV
<crLf>'?30'	kód banky protistrany	4nP
<crLf>'?31'	číslo účtu protistrany	6nP-'10nP'
<crLf>'?33'	název účtu protistrany	35aV
<crLf>'?60'	DI/KI pole 1 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf>'?61'	DI/KI pole 2 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf>'?62'	DI/KI pole 3 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf>'?63'	DI/KI pole 4 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf>'?64'	detail transakce 2	35aV
<crLf>'?65'	detail transakce 3	35aV

030 - zahraniční platby

identifikace subpole	obsah subpole	formát obsahu
'030'	kód platby	
'?00'	Kurs:xxxxxx,yyyyy, bez nevýznamných nul zleva	Kurs:+13aV
<crLf>'?20'	název protistrany číslo druhého protiúčtu	35aV
<crLf>'?21'	původní měna a částka / typ poplatků typ poplatků: BEN; OUR; SHA	3aP+“ “+15aV+“/“+3aP
<crLf>'?22'	účel platby 1. řádek	35aV
<crLf>'?23'	účel platby 2. řádek	35aV
<crLf>'?24'	účel platby 3. řádek	35aV
<crLf>'?25'	účel platby 4. řádek	35aV
<crLf>'?26'	kód transakce (bankovní reference - RRMMDDXXXXXXXXXXXX)/ reference zahraniční platby	19aV+“/“+15aV
<crLf>'?27'	celkový poplatek POPL.ZAHR:XXXXXXXXXXXXXXXX,NN Kde XXX je kód měny , NNNNNNNNNN,NN je souhrnná část poplatku	POPL.ZAHR:+3ap +13aV

<crLf > '?28'	adresa klienta protiúčtu – část 1	35aV
<crLf > '?29'	adresa klienta protiúčtu – část 2	35aV
<crLf > '?30'	BIC kód protiúčtu	11aV
<crLf > '?31'	číslo účtu protiúčtu	"/"+26aV
<crLf > '?33'	název protiúčtu	27aV
<crLf > '?38'	IBAN protiúčtu (je-li znám)	34aV
<crLf > '?60'	banka protiúčtu popis 1	35aV
<crLf > '?61'	banka protiúčtu popis 2	35aV
<crLf > '?62'	adresa confirmace plátci	35aV
<crLf > '?63'	adresa confirmace příjemci	35aV
<crLf > '?64'	zprostředkující banka - 1.řádek	35aV
<crLf > '?65'	korespondenční banka - 1.řádek	35aV

040 - ostatní platby (poplatky, úroky, hotovostní, karetní transakce)

identifikace subpole	Obsah subpole	formát obsahu
'040'	kód platby	
'?00'	popis operace	27aV
<crLf > '?20'	variabilní symbol	'VS: '10nP *
<crLf > '?21'	zpráva příjemci AV 1. část	35aV
<crLf > '?22'	zpráva příjemci AV 2. část	35aV
<crLf > '?23'	zpráva příjemci AV 3. část	35aV
<crLf > '?24'	zpráva příjemci AV 4. část	35aV
<crLf > '?25'	specifický symbol	'SS: '10nP *
<crLf > '?26'	konstantní symbol	'KS: '10nP *
<crLf > '?29'	detail transakce 1	35aV
<crLf > '?60'	DI/KI pole 1 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf > '?61'	DI/KI pole 2 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf > '?62'	DI/KI pole 3 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf > '?63'	DI/KI pole 4 (Debetní identifikace pro kreditní, Kreditní identifikace pro debetní transakci)	35aV
<crLf > '?64'	detail transakce 2	35aV
<crLf > '?65'	detail transakce 3	35aV

* symbol uveden včetně vedoucích nul, je-li symbol nulový, jeho hodnota se neuvádí (uvedou se pouze znaky 'VS:', 'SS:' resp. 'KS:');

je-li v poli 86: obsah pole prázdný, je nahrazen tečkou, např. '?60.';

Konec stránky

identifikace pole	obsah pole	formát obsahu
<CrLf>':62'x':	konečný zůstatek, x = 'F' - konečný zůstatek, x = 'M' - mezisoučet na stránce, která není pro účet poslední;	5aP
	4 subpole	
<CrLf>	závěr stránky	

Subpole pole 62

	obsah subpole	formát obsahu
	znaménko zůstatku, 'D' - zůstatek < 0, 'C' - zůstatek >= 0;	1aP
	datum změny (účtování) ve tvaru RRMDD	6nP
	ISO kód měny	3aP
	zůstatek v měně účtu (bez vedoucích nul s desetinnou čárkou)	15nV

Zápatí výpisu:

Ukončovací znaky tvoří znaky "-}" a <CR><LF>