

MULTICASH

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

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 SWIFT2
Jména souboru výpisů	*.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 GIBACZPX 0800 SWIFT adresa a 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 předčísí a BBBBBBBBB je číslo účtu.		

<p><CR><LF>:25: 0800/PPPPPPBBBBBBBBBB Číslo účtu 0800 = kód banky (4 znaky pevné délky) / = oddělovač PPPPPP = předčísí (6 znaků variabilní délky) BBBBBBBBBB = číslo účtu (10 znaků pevné délky zarovnané nulami zleva)</p> <p>Příklad: 0800/190012345671 0800/9944040012345671</p>	C C	4 a F 35 a V
<p><CR><LF>:28: xxxxx/yyyy Číslo výpisu 3 (x/y) až 11 znaků (xxxxx/yyyy) xxxxx = číslo výpisu / = oddělovač yyyy = číslo stránky výpisů</p> <p>Příklad: 00024/00001</p>	C C	4 a F 11 a V
<p><CR><LF>:60 Počáteční zůstatek</p> <p>Druh zůstatku: F = Počáteční zůstatek M = Průběžný zůstatek</p> <p>:</p> <p>Označení debetní / kreditní položky: C = Kredit D = Debet</p> <p>Účetní den: YYMMDD = Účetní den</p> <p>Měna ISO kód měny</p> <p>Částka Částka s „,” (čárkou) jako desetinným oddělovačem</p>	C 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
<p><CR><LF>:61: Řádek transakce</p> <p>Datum splatnosti/valuty (ve formátu YYMMDD)</p> <p>Datum zaúčtování (ve formátu MMDD)</p>	C C O	4 a F 6 n F 4 a F

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

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	<p>Specifický symbol Kde je vždy SS: Příklad SS:4523 ; SS:1234564</p> <p>Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 1 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 1</p> <p>Specifický symbol Kde je vždy SS:</p>
23	27 a V	<p>Účet protistrany Kód banky/účet protistrany</p> <p>Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 2 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 2</p> <p>Ostatní transakce Platba mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtů</p>
24	29 a V	<p>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.</p> <p>Vyšlá/došlá platba – detaily platby – řádek 3 Vnitřní převod – dodatečná informace – řádek 3</p> <p>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.</p>
25	35 a V	<p>Účel platby</p> <p>Vyšlá platba – účet příjemce Došlá platba – účet plátce Vnitřní převod - účet protistrany</p> <p>Účel platby</p>
26	27 a V	<p>Účel platby</p> <p>Vyšlá platba – název příjemce – řádek 1 Došlá platba – detaily plátce - řádek 1 Vnitřní převod - název protistrany</p> <p>Účel platby</p>
27	27 a V	<p>Účel platby</p> <p>Vyšlá platba – název příjemce – řádek 2 Došlá platba – detaily plátce - řádek 2 Vnitřní převod – ‘.’ (tečka)</p> <p>Účel platby</p>
28	27 a V	<p>Účel platby</p> <p>Vyšlá platba – název příjemce – řádek 3 Došlá platba – detaily plátce - řádek 3</p> <p>Účel platby</p>

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.