

MULTICASH 3.2

POPIS FORMÁTU PLATEB

Klientské centrum České spo
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz

Obsah

1.	Formát souboru tuzemských plateb CFD a CFU.....	2
1.1.	Základní pravidla.....	2

řitelný

1.1.1.	Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC.....	2
1.1.2.	Pole RF:.....	3
1.2.	Struktura platebních souborů CFD a CFU.....	3
1.2.1.	Význam jednotlivých sloupců	3
1.2.2.	Příklad pro převod.....	6
1.2.3.	Příklad pro inkaso.....	7
1.2.4.	Příklad pro urgentní převod	7
1.2.5.	Přechod mezi více příkazy.....	7
1.2.7.	Příklad pole UK s předčíslem.....	8
1.2.8.	Příklad pole UD bez předčísle.....	8
1.2.9.	Příklad pole UK bez předčísle.....	8
1.2.10.	Příklad platby se stavem zpracování	8
2.	Formát souboru zahraničních plateb CFA.....	9
2.1.	Základní pravidla.....	9
2.1.1.	Pole :RF:.....	9
2.2.	Platební soubor CFA má následující strukturu.....	10
2.2.1.	Význam jednotlivých sloupců	10
2.2.2.	Struktura záhlaví souboru.....	10
2.2.3.	Struktura záhlaví příkazu.....	10
2.2.4.	Struktura platebního příkazu.....	11
2.2.5.	Příklad souboru CFA	13
2.2.6.	Přechod mezi více příkazy.....	14
2.2.7.	Příklad souboru se stavem zpracování.....	16
	Klientská podpora MultiCash	17

1. FORMÁT SOUBORU TUZEMSKÝCH PLATEB CFD A CFU

Formát souboru domácích plateb (*.CFD) pro Český tuzemský platební styk.

Formát souboru urgentních domácích plateb (*.CFU) pro Český tuzemský platební styk.

1.1. Základní pravidla

Platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header).

Každý soubor může obsahovat libovolný počet příkazů.

Každý platební příkaz začíná polem „HD:“.

Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2).

Soubor smí obsahovat pouze velká písmena.

Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery).

Platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR> <LF> (Enter).

Formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole.

Subpole jsou buď povinná nebo volitelná.

Klientské centrum České spořitelny
 Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
 Email: multicash@csas.cz
 Web: <http://www.csas.cz/multicash>

Oddělovač subpolí je **mezera** (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:“, „KI:“ a „AV:“, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter).

Subpole jsou v souboru oddělena mezerou.

U převodního příkazu pole „UD:“ obsahuje informace o účtu příkazce a pole „DI:“ o názvu a adrese příkazce. Pole „UK:“ obsahuje informace o účtu partnera a pole „KI:“ o názvu partnera.

U inkasa pole „UD:“ obsahuje informace o účtu partnera a pole „DI:“ o názvu a adrese partnera. Pole „UK:“ obsahuje informace o účtu příkazce a pole „KI:“ o názvu příkazce.

Poznámka: Partner = Příjemce (Převody) / Plátce (Inkasa)

Soubor může obsahovat současně platební příkazy i inkasa.

Soubory v tomto formátu je možné odesílat pomocí funkce „Přímá komunikace“ do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou odesílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více. Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát přesně dodržet.

Správnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu multicash@csas.cz.

1.1.1. Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC

Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor.

Příklad:

Pokud klient importuje (zadá) vedoucí nuly před číslem, zůstanou zachovány (import obsahuje 00123, ve výstupním souboru bude zachována hodnota 00123).

V případě, že klient nevyplní nebo nenainportuje žádnou hodnotu, budou tato pole obsahovat jednu nulu (EC:0).

1.1.2. Pole RF:

Toto pole RF včetně subpole 1(Stav zpracování plateb) nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje.

Při použití pole RF musí být hodnota v subpoli pro každý platební příkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí opakovat, nebo být stejná. Pro import je hodnota pole RF ignorována a doplňována aplikací viz popis níže.

Toto pole do formátu negenerujete, pokud si použití toho pole předem neověříte ve vaší bance!

Program MultiCash pole RF generuje do výstupního souboru automaticky POUZE při použití parametru „Zapnout stav zpracování“ v pomocné databázi bank.

V případě, že posíláte platební soubor pomocí funkce „Přímá komunikace“, musí být pole RF generováno vaším informačním systémem ve formátu popsaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru pro každý platební příkaz.

RF: = označení pole

M = konstanta

CFD = typ platby (CFD,CFU,CFA)

I = modul (I = modul českých tuzemských plateb CZI, A = modul českých zahraničních plateb CZA)

YYYY = rok

MM = měsíc DD = den

hh = hodina mm =

minuta ss = vteřina

nnnnnnnnn = reference

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>

aaaaaaaa = kód

Příklad pro CFD - „RF:MCFDI2006122908571200000000500000000“

Příklad pro CFU - „RF:MCFUI2006122908571200000000500000000“ Příklad

pro CFA - „RF:MCFAA2006122908481600000000300000000“

1.2. Struktura platebních souborů CFD a CFU

1.2.1. Význam jednotlivých sloupců

Pole = číslo pole

N / P = **nepovinné a povinné pole** p = povinné pole

n = nepovinné (volitelné) pole

p* = povinné pouze pro banky které podporují funkci „Stav zpracování plateb“. Jinak nesmí být vyplněno!

D / F = **délka a formát pole** c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány a = abecední

f = fixní (pevná) délka pole v

= variabilní délka pole

Popis	N / P	D / F
HD:	p	3 a f
Subpole 1 : Typ platebního styku: 11 : Převod (*.cfid) 32 : Inkaso (*.cfid) 01 : Urgentní převod (*.cfu)	p	2 c f
Subpole 2 : Datum příkazu Formát : RRRMMDD	p	6 c f
Subpole 3 : Kód banky příkazce	p	7 a v
Subpole 4 : Běžné číslo (1 - 999999) (je generováno programem)	p	6 c v
Subpole 5 : Kód banky partnera	p	7 a v
<CR><LF>RF: Toto pole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje!	p*	3 a f
Subpole 1 : Stav zpracování plateb Toto subpole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje!	p*	50 a v
<CR><LF>KC:	p	3 a f
Subpole 1 : Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem	p	15 c v

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>

Subpole 2 : pevné nulové pole (000000)	p	6 c f
Subpole 3 : ISO-kód měny - vždy vyplněno „CZK“	p	3 a f
<CR><LF>UD:	p	3 a f
Subpole 1 : Předčísí účtu příkazce. Odzkoušení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísí, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí - viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2 : Číslo účtu příkazce Odzkoušení podle modulu 11	p	10 c v
Subpole 3 : Krátké označení účtu příkazce	n	20 a v
<CR><LF>DI:	p	3 a f
Subpole 1 : Popis příkazce 1	p	35 a v
<CR><LF> Subpole 2 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 2	n	35 a v
<CR><LF> Subpole 3 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 3	n	35 a v

<CR><LF> Subpole 4 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 4	n	35 a v
<CR><LF>UK:	p	3 a f
Subpole 1 : Předčísí účtu partnera Odzkoušení podle modulu 11 Pokud předčísí není vyplněné, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí - viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2 : Číslo účtu partnera	p	10 c v
Subpole 3 : Krátké označení účtu partnera	n	20 a v
<CR><LF>AK:	p	3 a f
Specifický symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	n	10 c v
<CR><LF>KI:	p	3 a f
Subpole 1 : Popis partnera 1	p	35 a v
<CR><LF> Subpole 2 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 2	n	35 a v

 Klientské centrum České spořitelny
 Podpora služby MultiCash

 Telefon: +420 956 711 711
 Email: multicash@csas.cz
 Web: <http://www.csas.cz/multicash>

<CR><LF> Subpole 3 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 3	n	35 a v
<CR><LF> Subpole 4 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 4	n	35 a v
<CR><LF>EC:	p	3 a f
Konstantní symbol (následující KS nejsou ze strany ČNB přípustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu. Seznam platných KS je uveden na stránkách ČNB.	n	4 c v
<CR><LF>ZK:	p	3 a f
Subpole 1 : Variabilní symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	n	10 c v
<CR><LF>AV:	p	3 a f
Subpole 1 : Účel platby 1	n	35 a v
<CR><LF> Subpole 2 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 2	n	35 a v
<CR><LF> Subpole 3 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 3	n	35 a v
<CR><LF> Subpole 4 : (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 4	n	35 a v
<CR><LF>S0: (pouze pro soubory CFU)	p	3 a f
Subpole 1: Počet urgentních převodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	p	9 c f
Subpole 2: Celková částka urgentních převodů. Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	15 c v
<CR><LF>S1: (pouze pro soubory CFD)	p	3 a f
Subpole 1: Počet platebních převodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	p	9 c f
Subpole 2: Celková částka převodů Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	15 c v
<CR><LF>S3: (pouze pro soubory CFD)	p	3 a f

Subpole 1: Počet inkas obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami. Subpole 2: Celková částka inkas Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	9 c f
	p	15 c v
<CR><LF>S4: (pouze pro soubory CFU)	p	3 a f
Subpole 1: pevné nulové pole 000000000 Subpole 2: pevné nulové pole 000	p	9 c f
	p	3 c f

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem „|“:

1.2.2. Příklad pro převod

```

HD:11|080131|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
||POPIS|PRIKAZCE|2
||POPIS|PRIKAZCE|3
||POPIS|PRIKAZCE|4
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
||POPIS|PRIJEMCE|2
||POPIS|PRIJEMCE|3 ||POPIS|PRIJEMCE|4
EC:0
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
||UCEL|PLATBY2
||UCEL|PLATBY3
||UCEL|PLATBY4
S1:000000001|4005006000
S3:000000000|000
    
```

1.2.3. Příklad pro inkaso

```

HD:32|080131|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET2
DI:POPIS|PRIJEMCE|1
||POPIS|PRIJEMCE|2
||POPIS|PRIJEMCE|3
||POPIS|PRIJEMCE|4
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIKAZCE|1
||POPIS|PRIKAZCE|2
||POPIS|PRIKAZCE|3
||POPIS|PRIKAZCE|4
EC:0
    
```

Klientské centrum České spořitelny
 Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
 Email: multicash@csas.cz
 Web: <http://www.csas.cz/multicash>

ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
||UCEL|PLATBY2
||UCEL|PLATBY3
||UCEL|PLATBY4
S1:000000000|000
S3:000000001|4005006000

1.2.4. Příklad pro urgentní převod

HD:01|080131|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
UK:|777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
EC:0008
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
S0:000000001|4005006000
S4:000000000|000

1.2.5. Přejechod mezi více příkazy

...
AV:UCEL|PLATBY1
HD:11|080131|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
||POPIS|PRIKAZCE|2
...

1.2.6. Příklad pole UD s předčísím

UD:100001|222222222|UCET1

1.2.7. Příklad pole UK s předčísím

UK:19|777777777|UCET1

1.2.8. Příklad pole UD bez předčísí

UD:|222222222|UCET1

1.2.9. Příklad pole UK bez předčísí

UK:|777777777|UCET1

1.2.10. Příklad platby se stavem zpracování

HD:11|080131|2700|1|0300
RF:MCFDI2008013114184500000000100000000
KC:4005006000|000000|CZK


```
UD:100001|222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
UK:|777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
EC:0
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
||UCEL|PLATBY2
||UCEL|PLATBY3
||UCEL|PLATBY4
S1:000000001|4005006000 S3:000000000|000
```

2. FORMÁT SOUBORU ZAHRANIČNÍCH PLATEB CFA

Formát souboru zahraničních plateb (*.CFA) pro Český zahraniční platební styk.

2.1. Základní pravidla

Každý soubor začíná záhlavím (Header).

Každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů.

Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2).

Soubor smí obsahovat pouze velká písmena.

Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery) kromě prvního řádku a pole :72:

Jednotlivé příkazy jsou mezi sebou odděleny "\$" (dolarem).

Soubory v tomto formátu je možné odesílat pomocí funkce „Přímá komunikace“ do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou posílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více.

Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát přesně dodržet.

2.1.1. Pole :RF:

Toto pole RF včetně subpole 1(Stav zpracování plateb) nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje.

Při použití pole RF musí být hodnota v subpoli pro každý platební příkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí opakovat, nebo být stejná. Pro import je hodnota pole RF ignorována a doplňována aplikací viz popis níže.

Toto pole do formátu negenerujte, pokud si použití toho pole předem neověříte ve vaší bance!

Program MultiCash pole RF generuje do výstupního souboru automaticky POUZE při použití parametru „Zapnout stav zpracování“ v pomocné databázi bank.

V případě, že posíláte platební soubor pomocí funkce „Přímá komunikace“, musí být pole RF generováno vašim informačním systémem ve formátu popsaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru pro každý platební příkaz.

:RF: = označení pole
M = konstanta

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>

CFA = typ platby (CFD,CFU,CFA)
 A = modul (I = modul českých tuzemských plateb CZI, A = modul českých zahraničních plateb CZA)
 YYYY = rok
 MM = měsíc DD = den
 hh = hodina mm = minuta ss = vteřina
 nnnnnnnnn = reference
 aaaaaaaa = kód

Příklad pro CFD - „RF:MCFDI2006122908571200000000500000000“

Příklad pro CFU - „RF:MCFUI2006122908571200000000500000000“

Příklad pro CFA - „RF:MCFAA2006122908481600000000300000000“

2.2. Platební soubor CFA má následující strukturu

2.2.1. Význam jednotlivých sloupců

Pole = číslo pole

N / P = **nepovinné a povinné pole** p = povinné pole

n = nepovinné (volitelné) pole

p* = povinné pouze pro banky které podporují funkci „Stav zpracování plateb“. **Jinak nesmí být vyplněno!**

D / F = **délka a formát pole** c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány a = abecední

d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD f

= fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

2.2.2. Struktura záhlaví souboru

Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:01: Reference zákazníka	p n	4 a f 16 a v
<CR><LF>:02: Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny. Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou. Pole je doplněno mezerami z pravé strany.	p p	4 a f 17 c f
<CR><LF>:03: Počet platebních příkazů obsažených v souboru. Pole musí být doplněno nulami z levé strany.	p p	4 a f 5 c f
<CR><LF>:04: Swift-adresa prováděcí banky	p n	4 a f 8/11 a f

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>

<CR><LF>:05: Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Toto pole musí být stejné jako pole :50: Pokud platební soubor obsahuje více plateb, bude toto pole obsahovat údaje o příkazci z první platby souboru.	p p	4 a f 4*35 a v
<CR><LF>:07: Jméno souboru	p p	4 a f 12 a v

2.2.3. Struktura záhlaví příkazu

{1:F01XXXXXXXXXXBBBTTT}{2:I100XXXXXXXXXXYY1}{4:

1:F01 **Konstantní** základní blok záhlaví
 XXXXXXXXXXXXX První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek **přesně** „XXXXXXXX“
 BBBB Stav (je generován programem, 0 - 9999)
 TTTTTT Číslo transakce (je generováno programem, 0 - 999999)
2:I100 **Konstantní** aplikační blok záhlaví
 XXXXXXXXXXXXX SWIFT adresa banky (BIC kód banky) příjemce 8/11 znaků (oddělovač "A"), pokud nebude
 vyplněn SWIFT bude zde vyplněn kód banky příjemce z IBAN. Pokud není vyplněn
 IBAN bude zde vyplněn kód banky příjemce.
Y **Typ platby:**
 N Standardní zprostředkování

S Expresní platby

1 **Konstantní** konec aplikačního bloku záhlaví
4: **Konstantní** textový blok

2.2.4. Struktura platebního příkazu

Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:20: Reference zákazníka Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků.	p p	4 a f 16 a f
<CR><LF>:RF: Toto pole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje!!!	p*	4 a f
Subpole 1 : Stav zpracování plateb Toto subpole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje!!!	p*	50 a v

Klientské centrum České spořitelny
 Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
 Email: multicash@csas.cz
 Web: <http://www.csas.cz/multicash>

2.2.5. Příklad souboru CFA

```

:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00|||||||
:03:00001
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
{1:F010200XXXXXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXXN1}{4:
:20:REFERENCE|||||
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE JMENO|PRIKAZCE

ADRESA□PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
:52D:00000012345671|| 00000012345671||
EUR□EUR
001□DE□DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE| |||||
BANKA| |||||
ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE| |
MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE| |
:59:/100200300

JMENO□PRIJEMCE
JMENO□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
:70:UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
:71A:BN1

:72:00□00□00□00
KONTAKTNI□OSOBA| |||||
DALSI□TEXT□POLE□52D| |||||
STATISTIKA□1| |||||
STATISTIKA□2| |||||
STATISTIKA□3| |||||
-}

```

2.2.6. Přejít mezi více příkazy

```

:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00|||||||
:03:00001
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE

```

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>


```

:57D: BANKA | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | | | | | | |
BANKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ULICE | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
MESTO | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
:59: /100200300

JMENO □ PRIJEMCE
JMENO □ PRIJEMCE
ADRESA □ PRIJEMCE
ADRESA □ PRIJEMCE
:70: UCEL □ PLATBY
UCEL □ PLATBY
UCEL □ PLATBY
UCEL □ PLATBY
:71A: BN1

:72: 00 □ 00 □ 00 □ 00
KONTAKTNI □ OSOBA | | | | | | | | | | | | | | | |
DALSI □ TEXT □ POLE □ 52D | | | | | | | | | | | | |
STATISTIKA □ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
STATISTIKA □ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
STATISTIKA □ 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | -}

```

2.2.7. Příklad souboru se stavem zpracování

```

:01: REFERENCE | DTCFA
:02: 200,00 | | | | | | | | | |
:03: 00001
:04: COBACZPX | | |
:05: JMENO | PRIKAZCE JMENO | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
{1: F010200XXXXXXX4711000001} {2: I100XXXXXXXXXXN1} {4:
:20: REFERENCE | | | | | |
:RF: MCFAA2008021008481600000000300000000
:32A: 080210EUR200,00
:50: JMENO | PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE

ADRESA □ PRIKAZCE
ADRESA □ PRIKAZCE
:52D: 00000012345671 | |
00000012345671 | |

EUR □ EUR
001 □ DE □ DE
:57A: SWADRESA | | |
:57D: BANKA | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | | | | | | |
BANKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ULICE | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
MESTO | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
:59: /100200300

JMENO □ PRIJEMCE

```

Klientské centrum České spořitelny
Podpora služby MultiCash

Telefon: +420 956 711 711
Email: multicash@csas.cz
Web: <http://www.csas.cz/multicash>

