

ZMĚNA FORMÁTU VÝPISU MT940 K 18. DUBNU 2009

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás touto cestou předem **informovat na změny ve formátu elektronického výpisu MT940, které budou v bance nasazeny 18. dubna 2009.**

Změny se týkají strukturovaného pole :86., konkrétně **subpolí ?25, ?26, ?27, ?28** a nově zavedeného **volitelného subpole ?60.**

- **V subpoli ?25 bude banka poskytovat číslo účtu plátce u došlých zahraničních transakcí** stejným způsobem, jakým je již nyní ve stávajícím formátu doplňováno číslo účtu příjemce u vyšlých zahraničních transakcí nebo u vnitrobankovních cizoměnových transakcí číslo účtu protistrany. **Tato úprava není volitelná a je platná pro všechny klienty služby MultiCash.** Do souvisejících subpolí ?26, ?27, ?28 banka umístí informace o plátci (název a adresa plátce), které byly dříve vyplňovány již od subpole ?25.
- **Do nového subpole ?60 bude banka u došlých tuzemských transakcí ve formátu YYMMDD dodávat datum, kdy byla částka převodu stržena z účtu plátce v bance plátce. Tato úprava je volitelná a dostupná pouze pro korporátní klientelu.** Výpis s touto informací bude možné získat pouze na základě Vaší přímé žádosti.

V případě, že zpracováváte doručené elektronické výpisy ve Vašich účetních systémech, **je nezbytné všechny Vaše aplikace, které s výpisy pracují, na avizované změny připravit!**

Podrobný popis nového formátu výpisu naleznete ke stažení na internetových stránkách <http://www.csas.cz/multicash> v oblasti Přílohy.

ZMĚNY VE FORMÁTU VÝPISU MT940:

V níže uvedené tabulce je uveden seznam změn ve vyjmenovaných subpolích. Jsou zde uvedeny pouze typy transakcí, kterých se změny týkají. Pokud není typ transakce vyjmenován, nedochází pro něj v uvedeném subpoli k žádné změně!

Subpole	Typ transakce	Původní hodnota	Nová hodnota	Charakter pole
?25	Došlá zahraniční transakce	Plátce řádek 1	Účet plátce	35 a V
?26	Došlá zahraniční transakce	Plátce řádek 2	Plátce řádek 1	27 a V
?27	Došlá zahraniční transakce	Plátce řádek 3	Plátce řádek 2	27 a V
?28	Došlá zahraniční transakce	Plátce řádek 4	Plátce řádek 3	27 a V
?60	Tuzemské transakce	N/A	Datum odepsání transakce z účtu plátce	6 n F
	Zahraniční transakce	N/A	. (tečka)	6 n F
	Ostatní transakce	N/A	. (tečka)	6 n F

VZORY ZMĚN VE VÝPISU MT940

Vzor, kdy se subpole ?60 používá:

GIBACZPX 0800
940 N2

```
:20:0000000002997852
:25:0800/0000000002997852
:28:00008/00001
:60F:C090121USD23448,82
:61:0901220122DD45,08NMSC200900008070
:86:030?00200900008070?10FTCH?20POPLATKY FUNDS TRANSFER?21KURS:
?22Popl.došlá platba v/p Klien?23ta čs?24.?25.?26.?27.?28.?29.
?30.?31.?32.?33.?60.
:61:0901220122DD89,87NMSC200940011927
:86:030?00200940011927?10FTCH?20POPLATKY FUNDS TRANSFER?21KURS:
?22Poplatek vyšlá platba?23.?24.?25.?26.?27.?28.?29.?30.?31.?32.
?33.?60.
:61:0901220122DD89,87NMSC200940011928
:86:030?00200940011928?10FTCH?20POPLATKY FUNDS TRANSFER?21KURS:
?22Poplatek vyšlá platba?23.?24.?25.?26.?27.?28.?29.?30.?31.?32.
?33.?60.
:61:0901220122CD60023,6NMSC200900008070
/ECMT/USD60023,6
:86:030?00200900008070?10INC1?20DOŠLÁ PLATBA V/P KLIENTA CS?21KURS:1
?228017228,8017230?23.?24.?25.CZ123456789012345678901234567890123
?26TEST KLIENT S.R.O. TEST ULI?27CE 1111/11 TEST MESTO TEST
?28ZEME?29.?30.?31.?32.?33.?60.
:61:0901220122DD51999,5NMSC200940011927
/ECMT/USD51999,5
:86:030?00200940011927?10OUTH?20VYŠLÁ PLATBA EL. BANKING?21KURS:1
?22INVOICE 11111/770USD/ 00000?23/51229,50 USD/?24
?25111-22222-3333?26TEST PRIJEMCE V ZAHRANICI
?27 TEST ULICE 25678 TEST MEST?280 TEST ZEME?29.
?30.?31.?32.?33.?60.
:61:0901220122DD35196,56NMSC200940011928
/ECMT/USD35196,56
:86:030?00200940011928?10OUTH?20VYŠLÁ PLATBA EL.
?22INVOICE 222222,333333?23.?24.?25DK1234567890123456
?26TEST PRIJEMCE V ZAHRANICI?27 TEST ULICE 25678 TEST MEST
?280 TEST ZEME?29.?30.?31.?32.?33.?60.
:62M:D090122USD3948,46
-}
GIBACZPX 0800
940 N2
```

Nové subpole ?60, které nemá k dispozici údaj o odepsání transakce z účtu plátce

Nově uvedené číslo účtu plátce v subpoli ?25 a související posun v polích ?25 - ?28 u došlé transakce ze zahraničí

```
:20:0000000001883482
:25:0800/0000000001883482
:28:00015/00001
:60F:C090121CZK75677,24
:61:0901220122DK2784,1NMSC0084115378
:86:020?00F001220120094636795?10HC11?20KS:0308?21VS:111111111
?22SS:0?230100/000027 222222222?24VS2:0033333333/SS2:0
?25.?26.?27.?28.?29PŘÍKAZ- MULTICASH?300100
?31000027 222222222?32.?33.?60.
:61:0901220122DK746,12NMSC0081000895
:86:020?00F001220120094636796?10HC11?20KS:0308?21VS:111111111
?22SS:0?232600/000000 444444444?24VS2:0033333333/SS2:0
?25test avizo?26.?27.?28.?29PŘÍKAZ- MULTICASH?302600
?31000000 444444444?32.?33.?60.
:61:0901220122CK11549,NMSC320090016
```

```
:86:020?00FHO1220120094551289?10IC11?20KS:308?21VS:11111111?22SS:
?235500/000000 222222222?24VS2:333333333/SS2:?25.?26.?27.?28.
?29DOŠLÁ PLATBA?305500?31000000 222222222?32TEST KLIENT A.S.?33.
?60090120
:61:0901220122CK4638,NMSC320081095
:86:020?00FHO1220120094560481?10IC11?20KS:308?21VS:11111111?22SS:
?230600/000000 222222222?24VS2:333333333/SS2:?25.?26.?27.?28.
?29DOŠLÁ PLATBA?300600?31000000 222222222?32TEST KLIENT A.S.?33.
?60090120
:61:0901220122CK5850,NMSC320090019
:86:020?00FHO1220120094566986?10IC11?20KS:308?21VS:11111111?22SS:
?230100/000000 222222222?24VS2:320090019/SS2:?25.?26.?27.?28.
?29DOŠLÁ PLATBA?300100?31000000 222222222?32TEST KLIENT A.S.?33.
?60090120
:61:0901220122CK570,NMSCNONREF
:86:020?00FHO1220120094593957?10IC11?20KS:0?21VS:?22SS:
?230300/000000 222222222?24VS2:/SS2:?25.?26.?27.?28.
?29DOŠLÁ PLATBA?300300?31000000 222222222
?32TEST KLIENT A.S.?33. ?60090120
:62M:C090122CZK94754,02
-}
```

**Nové subpole ?60,
s uvedeným datem odepsání
transakce z účtu plátce o
došlé tuzemské transakce**

Vzor, kdy se subpole ?60 nevyskytuje:

GIBACZPX 0800
940 N2

```
:20:0000001559616273
:25:0800/0000001559616273
:28:124/1
:60F:C081207EUR5986,17
:61:0812081208CR50000,NMSCNONREF/ECMT/EUR50000,
:86:030?00?1048002
?20Úhrada ze zahraničí?21KURS:25.765/25.765
?22INVOICE 11111,22222,33333?230.000,00TEXT TEXT TEXT TEXT
?24TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TE
?25CZ123456789012345678901234567890123
?26TEST PLATCE ZE ZAHRANICI TE?27ST ULICE 11111 TEST MESTO T
?28EST ZEME?29.
?30.?31.
?32.?33.?
:61:0812081208DR3,88NMSCNONREF/ECMT/EUR3,88
:86:030?00?1062045
?20Poplatek - zahr. úhrada?21KURS:1.000/1.000
?22.?23.
?24.?25.
?26.?27.
?28.?29.
?30.?31.
?32.?33.?
:62F:C081208EUR55982,29
-}
```

**Nově uvedené číslo účtu
plátce v subpoli ?25 a
související posun v polích
?25 - ?28 u došlé
transakce ze zahraničí**

**Nové subpole ?60 není
uvedeno**

**Nové subpole ?60 není
uvedeno**

KLIENSKÁ PODPORA MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Klientské podpory MultiCash v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 hod. na telefonním čísle nebo emailové adrese:

+420 844 116 117

multicash@csas.cz

<http://www.csas.cz/multicash>