

Importní soubor MULTICASH (*.CFD; *.CFU) pro Tuzemské platby v CZK

Importní soubor s DPO		
Typ souboru	Struktura souboru	Oddělovač platebních příkazů
<p>textový soubor přípona ".CFD" pro standardní tuzemské převody, pro prioritní tuzemské převody ".CFU"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole. - subpole jsou buď povinná nebo volitelná - Oddělovač subpolí je mezer (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:“, „KI:“ a „AV:“, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter) <p>Soubor může obsahovat pouze tuzemské platební příkazy, inkasa nejsou podporovány. Správnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu helpdesk@mdpraha.cz .</p>	<p>- platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR><LF> (Enter)</p>

Importní soubor s DPO (pole)						
Pole	Popis pole	Formát pole, povinnost pole N = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány C = abecední Date = datum mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	Délka pole f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Pole1	HD:	C, mand	3/F	Konstanta HD:	HD:	neimportuje se
Subpole1	Typ platebního styku 11 : Převod (*.cfu) 32 : Inkaso (*.cfu)	N, mand	2/F	Podporované jsou pouze převody v rámci ČR - konstanta 11 nebo urgentní převody v rámci ČR - konstanta 01	11	Priorita platby
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Datum příkazu	Date, mand	6/F	RRMMDD	120917	Datum platby
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole3	Kód banky příkazce	C, mand	7/V		6100	Kód banky příkazce
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole4	Běžné číslo (1 - 999999)	N, mand	6/V	pořadové číslo příkazu v souboru	154854	neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole5	Kód banky partnera	C, mand	7/V		0800	Kód banky příjemce
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole2	KC:	C, mand	3/F	Konstanta KC:	KC:	neimportuje se
Subpole1	Částka vč. 2 desetinných míst	N, mand	15/V	- desetinná místa neodělovat žádným znakem	14000000	Částka
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	pevné nulové pole (000000)	N, mand	6/F		000000	neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole3	ISO-Kód měny	C, mand	3/F	Vždy CZK	CZK	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole3	UD:	C, mand	3/F	Konstanta UD: (u převodního příkazu pole „UD:“ obsahuje informace o účtu příkazce) UD:	UD:	neimportuje se
Subpole1	Předčísí účtu příkazce	N, mand	6/V	Odzkoušení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísí nebude nic vyplněno a bude rovnou následovat oddělovač subpole (mezera)		neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		

Subpole2	Číslo účtu příkazce	N, mand	10/V	Odzkoušení podle modulu 11	1234567890	Debetní účet
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole3	Krátké označení účtu příkazce	C, mand	20/V		SPORICIUCET	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole4	DI:	C, opt	3/F	Konstanta DI: (pole „DI:“ obsahuje informace o názvu a adrese příkazce.)	DI:	neimportuje se
Subpole1	Popis příkazce 1	C, opt	35/V		DANIELA NOVAKOVA	neimportuje se
Separátor subpole DI	<CR><LF>					
Subpole2		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	REVOLUCNI 8	neimportuje se
Separátor subpole DI	<CR><LF>					
Subpole3		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	TREBON	neimportuje se
Separátor subpole DI	<CR><LF>					
Subpole4		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	CESKA REPUBLIKA	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole5	UK:	C, mand	3/F	Konstanta UK: (obsahuje informace o účtu partnera. Partner = Příjemce (Převody))	UK:	neimportuje se
Subpole1	Předčísli účtu partnera	N, mand	6/V	Odzkoušení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísli nebude nic vyplněno a bude rovnou následovat oddělovač subpole (mezera)	111111	Kreditní účet - předčísli
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Číslo účtu partnera	N, mand	10/V		9876543210	Kreditní účet - číslo
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole3	Krátké označení účtu partnera	C, opt	20/V		FRANTISEKNOVAKUCET	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole6	AK:	C, opt	3/F	Konstanta AK: (tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor)	AK:	neimportuje se
Subpole1	Specifický symbol pro partnera	N, opt	10/V	Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	0	Specifický symbol
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole7	KI:	C, opt	3/F	Konstanta KI: (pole „KI:“ obsahuje informace o názvu partnera)	KI:	neimportuje se
Subpole1	Popis partnera 1	C, opt	35/V		FRANTISEK NOVAK S.R.O	neimportuje se
Separátor subpole KI	<CR><LF>					
Subpole2		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	JASMINOVA	neimportuje se
Separátor subpole KI	<CR><LF>					
Subpole3		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	PRAHA	neimportuje se
Separátor subpole KI	<CR><LF>					
Subpole4		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	CESKA REPUBLIKA	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole8	EC:	C, opt	3/F	Konstanta EC: (Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor.)	EC:	neimportuje se
Subpole1	Konstantní symbol	N, opt	4/V	(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.	0085	Konstantní symbol
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole9	ZK:	C, opt	3/F	Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor.)	ZK:	neimportuje se
Subpole1	Variabilní symbol pro partnera	N, opt	10/V	Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	0	Variabilní symbol
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole10	AV:	C, opt	3/F	Konstanta AV:	AV:	Poznámka pro mě (prvních 50 znaků, bez <CR><LF>) Zpráva pro příjemce (kompletní pole AV - 4x35 znaků)
Subpole1	Účel platby 1	C, opt	35/V		EQUA EQUA	
Separátor subpole AV	<CR><LF>					
Subpole2	Účel platby 2	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	
Separátor subpole AV	<CR><LF>					
Subpole3	Účel platby 3	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	
Separátor subpole AV	<CR><LF>					
Subpole4	Účel platby 4	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	
Separátor pole	<CR><LF>					

Pole11 - až na konci souboru, pouze v souboru .CFU!	S0:	C, mand	3/F	Konstanta S1: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S1:	neimportuje se
Subpole1	Počet urgentních převodů obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000001	neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Celková částka převodů	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	14000000	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole12 - až na konci souboru, pouze v souboru .CFD!	S1:	C, mand	3/F	Konstanta S1: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S1:	neimportuje se
Subpole1	Počet platebních převodů obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000001	neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Celková částka převodů	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	14000000	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole13 - až na konci souboru, pouze v souboru .CFD!	S3:	C, mand	3/F	Konstanta S3: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S3:	neimportuje se
Subpole1	Počet inkas obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000000	neimportuje se
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Celková částka inkas	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	000	neimportuje se

Ukázkový soubor (soubor s DPO příkazy - 1 kompletní příkaz, navíc naznačen přechod mezi příkazy)

HD:11 120917 6100 154854 0800
 KC:14000000 000000 CZK
 UD: 1234567890 SPORICUCET
 DI:DANIELA NOVAKOVA
 REVOLUCNI 8
 TREBON
 CESKA REPUBLIKA
 UK:111111 9876543210 FRANTISEKNOVAKUCET
 AK:0
 KI:FRANTISEK NOVAK S.R.O
 JASMINOVA
 PRAHA
 CESKA REPUBLIKA
 EC:0085
 ZK:0
 AV:EQUA EQUA
 EQUA EQUA
 EQUA EQUA
 EQUA EQUA
 HD:11 120917 6100 154854 0800
 ...
 S1:000000001 14000000
 S3:000000000 000

Importní soubor MULTICASH (*.CFA) pro Zahraniční platby

Importní soubor s PPO		
Typ souboru	Struktura souboru	Oddělovač platebních příkazů
textový soubor přípona ".CFA" pro zahraniční platby	<ul style="list-style-type: none"> - každý soubor začíná záhlavím (Header - file) - každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů - každý příkaz začíná záhlavím příkazu (Header - order) - příkazy jsou odděleny pouze znakem \$ (bez dalších separátorů) - 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 pole :72: 	Platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR> <LF> (Enter)

Záhlaví souboru (Header - file)						
Pole	Popis pole	Formát pole, povinnost pole N = numerická (číselná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	Délka pole f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Pole1	:01:	C, mand	4/F		:01:	neimportuje se
Subpole1	Reference zákazníka	C, opt	16/V		REFERENCE ZAKAZN	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole2	:02:	C, mand	4/F		:02:	neimportuje se
Subpole1	Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny	N, mand	17/F		140000,00	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole3	:03:	C, mand	4/F		:03:	neimportuje se
Subpole1	Počet platebních příkazů obsažených v souboru	N, mand	5/F		1	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole4	:04:	C, mand	4/F		:04:	neimportuje se
Subpole1	Swift-adresa prováděcí banky	C, opt	8/11/F		EQBKCZPP	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole5	:05:	C, mand	4/F	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.	:05:	neimportuje se
Subpole1	Jméno a adresa příkazce	C, mand	35/F		JMENO PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole v poli :05: <CR><LF>						
Subpole2	Jméno a adresa příkazce	C, mand	35/F		JMENO PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole v poli :05: <CR><LF>						
Subpole3	Jméno a adresa příkazce	C, mand	35/F		ADRESA PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole v poli :05: <CR><LF>						
Subpole4	Jméno a adresa příkazce	C, mand	35/F		ADRESA PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole7	:07:	C, opt	4/F		:07:	neimportuje se
Subpole1	Jméno a adresa příkazce	C, opt	12/V		JMENO SOUBORU	neimportuje se

Záhlaví příkazu (Header - order)						
Pole	Popis pole	Formát pole, povinnost pole N = numerická (číselná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	Délka pole f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Separátor od záhlaví souboru <CR><LF>						
1	Složená závorka				{	neimportuje se
2	Konstantní blok záhlaví	C, mand	5/F	Konstanta 1:F01	1:F01	neimportuje se
3	XXXXXXXXXXXX	C, mand	12/F	První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek přesně „XXXXXXXX“	6100XXXXXXXX	neimportuje se
4	BBBB	C, mand		Stav příkazu (0-9999)	0001	neimportuje se
5	TTTTT	N, mand		Číslo transakce (je generováno programem, 0 - 999999)	000001	neimportuje se
6	Složená závorka				}	neimportuje se
7	Složená závorka				{	neimportuje se
8	Konstantní aplikační blok záhlaví	C, mand		Konstanta 2:I100	2:I100	neimportuje se
9	SWIFT adresa banky příjemce	C, mand	8/11/F (oddělovač A)	XXXXXXXXXXXX Pokud nebude vyplněn swift bude zde vyplněn kód banky příjemce z IBAN. Pokud není vyplněn IBAN bude zde vyplněn kód banky příjemce. EQBKCZPPAXXX		neimportuje se
10	Typ platby	C, mand	1/F	N Standardní zprostředkování U Platby telexem nebo SWIFT urgent A Platba šekem, volný typ rozeslání B Platba šekem, doporučeně C Platba šekem, spěšně D Platba šekem, doporučeně a spěšně E Platba šekem na příjemce F Platba šekem na příjemce doporučeně G Platba šekem na příjemce spěšně H Platba šekem na příjemce doporučeně a spěšně	N	neimportuje se
11	Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví	N, mand	1/F	Konstanta 1	1	neimportuje se
12	Složená závorka				}	neimportuje se
13	Složená závorka				{	
14	Konstantní Textový blok	C, mand	2/F	Konstanta 4:	4:	

Platební příkaz FPO						
- všechny platby jsou importovány se standardní prioritou						
Pole	Popis pole	Formát pole, povinnost pole N = numerická (číselná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	Délka pole f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Separátor od záhlaví příkazu <CR><LF>						
Pole1	:20:	C, mand	4/F	Konstanta :20:	:20:	neimportuje se
Subpole1	Reference zákazníka	C, mand	16/F	Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků.	REFERENCE NOVAK	neimportuje se
Separátor pole <CR><LF>						
Pole2	:32A:	C, mand	5/F		:32A:	neimportuje se

Subpole1	Datum splatnosti příkazu	date, mand	6/F	(RRMMDD)	120915	Datum platby
Subpole2	ISO-kód měny pro následující částku	C, mand	3/F		EUR	Měna
Subpole3	Částka	n, mand (decimal separator)	15/V	včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou	200,00	Částka
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole3	:50:	C, mand	4/F	Konstanta :50: (příkazce)	:50:	neimportuje se
Subpole1	Příkazce, řádek 1	C, mand	35/V	Řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	JMENO PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole :50:	<CR><LF>					
Subpole2	Příkazce, řádek 2	C, opt	35/V		JMENO PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole :50:	<CR><LF>					
Subpole3	Příkazce, řádek 3	C, opt	35/V		ADRESA PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor subpole :50:	<CR><LF>					
Subpole4	Příkazce, řádek 4	C, opt	35/V		ADRESA PRIKAZCE	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole4	:52D:	C, mand	5/F	Konstanta :52D:	:52D:	neimportuje se
Subpole1	Účet příkazce	N, mand	6+10/F	Předčíslí a číslo účtu	00000012345671	Debetní účet
Separátor subpole :52D:	<CR><LF>					
Subpole2	Účet poplatků	N, mand	6+10/F	Předčíslí a číslo účtu	00000012345671	neimportuje se
Separátor subpole :52D:	<CR><LF>					
Subpole3	ISO-kód měny účtu příkazce	C, mand	3/F		EUR	neimportuje se
Separátor	Mezera			ASCII32		
Subpole3	ISO-kód měny účtu poplatků příkazce	C, mand	3/F		EUR	neimportuje se
Separátor subpole :52D:	<CR><LF>					
Subpole4	Platební titul	N, mand	3/F	Pokud je platební titul kratší než 3 číslice, budou doplněny nuly z levé strany	001	neimportuje se
Separátor	Mezera			ASCII32		
Subpole4	ISO-kód země příjemce	C, mand	2/F		DE	Kód země příjemce
Separátor	Mezera			ASCII32		
Subpole4	ISO-kód země banky příjemce	C, mand	2/F		DE	Kód země banky příjemce
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole5	:57A:	C, mand	5/F		:57A:	neimportuje se
Subpole1	Swiftová adresa banky příjemce	C, opt	8/11/F		SWADRESA	BIC/SWIFT kód banky příjemce
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole6	:57D:	C, mand	5/F	Konstanta :57D:	:57D:	neimportuje se
Subpole1	Jméno banky příjemce, řádek 1	C, mand	35/V	Řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE	Název a adresa banky příjemce 1.řádek
Separátor subpole :57D:	<CR><LF>					
Subpole1	Jméno banky příjemce, řádek 2	C, opt	35/V		BANKA	Název a adresa banky příjemce 2.řádek
Separátor subpole :57D:	<CR><LF>					

Subpole1	Adresa banky příjemce, řádek 1	C, mand	35/V	Řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery Poznámka: Pro formát euro platby nesmí být ulice a město banky příjemce vyplněno.	ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE	Název a adresa banky příjemce 3.řádek
Separátor subpole :57D: <CR><LF>						
Subpole1	Adresa banky příjemce, řádek 2	C, mand	35/V	Řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery Poznámka: Pro formát euro platby nesmí být ulice a město banky příjemce vyplněno.	MĚSTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE	Název a adresa banky příjemce 4.řádek
Separátor pole <CR><LF>						
Pole7	:59:	C, mand	4/F	Konstanta :59:	:59:	neimportuje se
Subpole1	Oddělovač /	C, mand	1/F	Konstanta /	/	neimportuje se
Subpole2	Číslo účtu příjemce	C, mand	34/V	IBAN	100200300	Kreditní účet
Separátor subpole :59: <CR><LF>						
Subpole3	Jméno příjemce, řádek 1	C, mand	35/V	Řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	JMENO PRIJEMCE	Jméno a adresa příjemce 1. řádek
Separátor subpole :59: <CR><LF>						
Subpole3	Jméno příjemce, řádek 2	C, opt	35/V		JMENO PRIJEMCE	Jméno a adresa příjemce 2. řádek
Separátor subpole :59: <CR><LF>						
Subpole3	Adresa příjemce, řádek 1	C, opt	35/V		ADRESA PRIJEMCE	Jméno a adresa příjemce 3. řádek
Separátor subpole :59: <CR><LF>						
Subpole3	Adresa příjemce, řádek 2	C, opt	35/V		ADRESA PRIJEMCE	Jméno a adresa příjemce 4. řádek
Separátor pole <CR><LF>						
Pole8	:70:	C, opt	4/F	Konstanta :70:	:70:	Zpráva pro příjemce/Účel platby řádek 1
Subpole1	Účel platby, řádek 1	C, opt	35V		UCEL PLATBY	Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor subpole :70: <CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 2	C, opt	35V		UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce/Účel platby řádek 2
Separátor subpole :70: <CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 3	C, opt	35V		UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce/Účel platby řádek 3
Separátor subpole :70: <CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 4	C, opt	35V		UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce/Účel platby řádek 4
Separátor pole <CR><LF>						
Pole9	:71A:	C, mand	5/F	Konstanta :71A:	:71A:	Typ poplatků
Subpole1	Zúčtování nákladů	C, mand	3/F	BN1 : Bankovní poplatky půl příjemce / půl příkazce OUR: Všechny výlohy na příkazce BN2 : Všechny výlohy na příjemce (při této volbě bude obsahovat pole :52D: subpole 2 pouze nuly)	BN1	BN1 -> SHA BN2 -> BEN OUR -> OUR
Separátor pole <CR><LF>						

Pole10	:72:	C, mand	4/F	Konstanta :72:	:72:	neimportuje se
				max. 4 klíče (dvoumístný numerický kód, oddělen pomocí <Blank> (mezera)) 01 Platba pouze na příjemce 02 Platba pouze šekem 04 Platba pouze po identifikaci 06 Telefonické avízo bance příjemce 07 Faxové avízo bance příjemce 09 Telefonické avízo pověřenému 10 Faxové avízo pověřenému		
Subpole1	Poukázání	N, mand	4*2/F	Podporujeme pouze hodnotu 01.	01 00 00 00	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>					
Subpole2	Kontaktní osoba	C, mand	35/F		KONTAKTNI OSOBA	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>					
Subpole3	Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D:	C, opt	3*35/V		DALŠÍ TEXT POLE 52D	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>					
Subpole 4	Statistika	C, opt	35/F		STATISTIKA 1	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>					
Subpole5	Statistika	C, opt	35/F		STATISTIKA 2	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>					
Subpole6	Statistika	C, opt	35/F		STATISTIKA 3	neimportuje se
Separátor pole	<CR><LF>					
Ukoncovací znak příkazu	-}			Konstanta -}	-}	neimportuje se

Ukázkový soubor (soubor s FPO příkazy - 1 kompletní příkaz, navíc naznačen přechod mezi příkazy)

```

:01:REFERENCE ZAKAZN
:02:140000,00
:03:1
:04:EQBKCZPP
:05:JMENO PRIKAZCE
JMENO PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:07:JMENO SOUBORU
{1:F016100XXXXA0001000001}{2:1100EQBKCZPPAXXXN1}{4:
:20:REFERENCE NOVAK
:32A:120915EUR200,00
:50:JMENO PRIKAZCE
JMENO PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:52D:0000012345671
0000012345671
EUR EUR
001 DE DE
:57A:SWADRESA
:57D:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
BANKA
ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
MĚSTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY

```


:71A:BN1
:72:01 00 00 00
KONTAKTNI OSOBA
DALŠÍ TEXT POLE 52D
STATISTIKA 1
STATISTIKA 2
STATISTIKA 3
-}\$1:F016100XXXXXXX0001000001}{2:-1100EQBKCZPPAXXXN1}{4:

...

Exportní soubor MULTICASH (*.STA) pro export výpisů z Internetového bankovníctví

Exportní soubor		Název souboru	Struktura souboru
Typ souboru	ASCII soubor přípona ".STA"	<<datum exportu (YYYYMMDD)>>_export_<<export_cislo exportu>>.sta	Equa bank a.s. používá formát SWIFT MT940 verze 3, modifikovaný podle přiložené specifikace.

Podpole ?20 v detailu platby (pole :86:)			
Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát
?20	Účetní text		A30
		'?20'	A3
		Text vztahující se k typu transakce	A27

Číslo pole	Název pole	Popis	Formát
Hlavička výpisu			
:20:	Referenční číslo		N16
		Datum výpisu YYMMDD	N6
		Číslo účtu	N10
:25:	Identifikace účtu		AN19
		Numerický kód banky	N4
		'/'	A1
		Číslo účtu	N10
:28:	Číslo výpisu/sekvenční číslo		AN9
		Číslo elektronického výpisu	N3
		'/'	A1
		00001	N5
:60F:	Počáteční zůstatek		AN25
		Má dáti / dal indikátor (D/C)	A1
		Datum (RRMMDD) = datum účtování	A6
		Měna účtu	A3
		Zůstatek (včetně desetinné čárky)	N15
Pole obrátů – pole se opakují pro každou transakci			
:61:	Řádka výpisu		AN60
		Datum splatnosti (RRMMDD)	N6
		Má dáti / dal indikátor	A1
		Částka (včetně desetinné čárky)	N15
		Typ transakce: 'NCHK' pro šeky / 'NMSC' pro ostatní	A4
		Reference transakce: Číslo šeku ... pro šekové transakce / Číslo transakce v rámci interního bankovního systému / 'NONREF'	AN16
		'/'	A2
		Původ transakce (viz dále)	A16
:86:	Informace pro majitele účtu		6x A65
		Kód transakce: '010' – debetní položka, '020' – kreditní položka	A3
		Číslo podpole '?20'	A3
		Text podpole text týkající se původu transakce	Ax
		Následující podpole jsou odlišná pro: 1. domácí transakce 2. zahraniční transakce 3. karetní transakce 4. ostatní	

		(viz dále)		
Patička výpisu				
:62F:	Konečný zůstatek		AN25	
		Má dáti / dal indikátor (D/C)		A1
		Datum (RRMMDD) = datum účtování		A6
		Měna účtu		A3
		Zůstatek (včetně desetinné čárky)		N15
:64:	Konečný zůstatek		AN25	
		Má dáti / dal indikátor (D/C)		A1
		Datum (RRMMDD) = datum účtování		A6
		Měna účtu		A3
		Zůstatek (včetně desetinné čárky)		N15
:65:	Konečný zůstatek		AN25	
		Má dáti / dal indikátor (D/C)		A1
		Datum (RRMMDD) = datum účtování		A6
		Kód měny účtu		A3
		Zůstatek (včetně desetinné čárky)		N15
:86:			AN4	
/IBAN/	IBAN tvar účtu	CZxx6100xxxxxxxxxxxxxxxx		N24
/BICC/	SWIFT kód banky	EQBKCZPP		N8

Použitě typy transakcí

Původ transakce (pole :61:)	Popis	Typ detailu (pole :86:)
I-GE-CC	Clearingové (domácí) transakce – příchozí	Tuzemské platby
O-GE-CC	Clearingové (domácí) transakce – odchozí	Tuzemské platby
GE-FT	Zahraniční transakce	Zahraniční platby
PK-ACTR	Transakce platební kartou	Kartovní transakce
GE-IC	Úrok / Poplatek	Ostatní transakce

Detailní popis pole 86:

Tuzemské platby (identifikace podle pole 61: původ transakce = „I-GE-CC“ pro příchozí nebo „O-GE-CC“ pro odchozí)

Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát
?00	Účetní text		A30
		'?00'	A3
		Text vztahující se k typu clearingové operace	A27
?21	Konstatní symbol		AN15
		'?21'	A3
		'KS'	A2
		Konstantní symbol (včetně vedoucích nul)	N10
?22	Variabilní symbol		AN15
		'?22'	A3
		'VS'	A2
		Variabilní symbol (včetně vedoucích nul)	N10
?23	Specifický symbol		AN15
		'?23'	A3
		'SS'	A2
		Specifický symbol (včetně vedoucích nul)	N10
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému		A30
		'?24'	A3
		Text "BANKOVNI VYPIS"	A23
		' '	A1
		Číslo bankovního výpisu	N3
?25	Poplatek za transakci		A30
		'?25'	A3
		Text "POPL.TRN"	A8
		' '	A1
		Částka (včetně desetinné čárky)	N18
?26	Kreditní identifikátor		A30

		'?26'		A3
		27 znaků kreditní identifikace		A27
?27	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?27'		A3
		Prvních 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
?28	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?28'		A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
?30	Plátce/ Příjemce - Kód banky		AN7	
		'?30'		A3
		Číselný kód banky		N4
?31	Plátce/ Příjemce - Číslo účtu		AN20	
		'?31'		A3
		Předčíslí účtu (pokud existuje, doplněné o vedoucí nuly)		N6
		' ' (pokud předčíslí účtu existuje)		A1
		Číslo účtu (doplněné o vedoucí nuly)		N10
?32	Plátce/ Příjemce - Jméno		AN30	
		'?32'		A3
		Prvních 27 znaků jména plátce		A27
?33	Plátce/ Příjemce - Adresa		AN30	
		'?33'		A3
		27 znaků adresy plátce		A27
?60	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?60'		A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
?61	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?61'		A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
?62	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?62'		A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
?63	Zpráva pro příjemce		A30	
		'?63'		A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce		A27
Zahraněční platby (identifikace podle pole 61: původ transakce = „GE-FT“)				
Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát	
?21	Bankovní reference		A18	
		'?21'		A3
		Reference banky		A15
?22	Kurz		AN30	
		'?22'		A3
		Text „Kurz“		A10
		' ' (8 desetinných míst)		A1
		Kurz (8 desetinných míst)		A16
?23	Původní částka a měna platby		A30	
		'?23'		A3
		Text „EKV“		A3
		' ' (Kód měny)		A1
		Kód měny		A3
		Částka (počet desetinných míst závisí na měně)		A20
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému		A30	
		'?24'		A3
		Text „BANKOVNI VYPIS“		A23
		' ' (Číslo výpisu v rámci bankovního systému)		A1
		Číslo výpisu v rámci bankovního systému		N3
?25	Poplatky zprostředkujících bank	(pokud poplatek není, pole není použito)	A30	

		'?25'	A3
		Text „POPL.OST.BANK“	A13
		' '	A1
		Kód měny	A3
		' '	A1
		Částka (počet desetinných míst závisí na měně)	A9
?26	Účet poplatků		A30
		'?26'	A3
		Text „POPL.UCET“	A11
		' '	A1
		Účet poplatků	A15
?27	Detaily platby		A30
		'?27'	A3
		Prvních 27 znaků detailů platby	A27
?28	Detaily platby		A30
		'?28'	A3
		Dalších 27 znaků detailů platby	A27
?30	Plátce / Příjemce Banka		A15
		'?30'	A3
		Identifikace banky (SWIFT, atd.)	A12
?31	Plátce / Příjemce Číslo účtu		A30
		'?31'	A3
		Číslo účtu	A27
?32	Plátce / Příjemce Název účtu první část		A30
		'?32'	A3
		Název účtu - prvních 27 znaků	A27
?33	Plátce / Příjemce Název účtu druhá část		A30
		'?33'	A3
		Název účtu - dalších 27 znaků	A27
?38	Plátce / Příjemce Číslo účtu		A37
		'?38'	A3
		Plné číslo účtu (IBAN)	A34
?60	Detaily platby		A30
		'?60'	A3
		Dalších 27 znaků detailů platby	A27
?61	Detaily platby		A30
		'?61'	A3
		Dalších 27 znaků detailů platby	A27
?62	Detaily platby		A30
		'?62'	A3
		Dalších 27 znaků detailů platby	A27
?63	Detaily platby		A30
		'?63'	A3
		Dalších 27 znaků detailů platby	A27
Karetní transakce – identifikace podle pole 61: původ transakce = „PK-ACTR“			
Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát
?21	Bankovní reference		A30
		'?21'	A3
		Bankovní reference	A27
?22	Číslo platební karty		A9
		'?22'	A3
		'VS'	A2
		Číslo platební karty (poslední 4 znaky)	N4
?23	Datum transakce		A23
		'?23'	A3
		Text „DATUM TRN“	A9

				A1
		Datum transakce DD.MM.YYYY		A10
?25	Místo transakce		A45	
		'?25'		A3
		Popis místa transakce (Banka, adresa, apod.)		A42
?26	Původní částka, měna transakce a kurz		A30	
		'?26'		A3
		Text „EKV“		A3
		' '		A1
		Kód měny		A3
		' '		A1
		Částka (počet desetinných míst závisí na měně)		A9
		/		A1
?27	Jméno držitele platební karty	Kurz (8 desetinných míst)	A30	
		'?27'		A3
		Jméno držitele platební karty		A27
Ostatní transakce – identifikace podle pole 61: všechny ostatní kódy				
Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát	
?21	Bankovní reference		A30	
		'?21'		A3
		Bankovní reference		A27
?22	Typ transakce a její popis		A30	
		'?22'		A3
		Popis typu transakce		A27
?23	Typ transakce a její popis		A30	
		'?23'		A3
		Popis typu transakce - pokračování		A27
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému		A30	
		'?24'		A3
		Text „BANKOVNI VYPIS“		A23
		' '		A1
		Číslo výpisu v rámci bankovního systému		N3

Ukázka výpisu ve formátu MT940

```

:20:1502171011326561
:25:6100/1011326561
:28:022/00001
:60F:C150217CZ4996571,64
:61:150217D56,00NMSC150217ST568311//O-GE-CC
:86:010?20REALIZACE TP DO JINE BANKY ?00REALIZACE TP DO JINE BANKY ?21KS0000000352
?22VS0000000456?23SS0000000120?24BANKOVNI VYPIS 022
?25?26?27Pronajem ?28
?300100?310003308393?32?33?60?61?62?63
:61:150217D222,57NMSC150217IB570000// GE-FT
:86:010?20ODCHOZI ZAHRANICNI PLATBA?21150217IB570000
?22KURZ 22,25700000?23EKV USD10,00
?24BANKOVNI VYPIS 022?26POPL.UCET 0000001011326561
?2710 USD - OUR - STANDARD?28?30
?31CZ1606000006091216430784?32PETR PAVEL?33
?38CZ1606000006091216430784?60?61?62?63
:61:150217D141,75NMSC150217CM575798//PK-ACTR
:86:010?205206873, PARIS 5, FR?21150217CM575798
?22VS0000000790?23DATUM TRN 15.02.2015

```



?255206873, PARIS 5, FR
?26EKV EUR 5,00/28,34900000?27
:61:150217D700,00NMSC150217GH570012// GE-IC
:86:010?20POPLATEK ZA
?22POPLATEK ZA ODCHOZI
:62F:C150217CZK4997691,96
:64:C150217CZK4997691,96
:65:C150217CZK4997691,96
:86:
/IBAN/CZ09610000000010113
/BICC/EQBKCZPP

Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8,
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102,
SWIFT: EQBKCZPP www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz