

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

Importní soubor s DPO	Struktura souboru	Oddělovat platebních příkazů
<p>Typ souboru</p> <p>textový soubor</p> <p>přípona ".CFD" pro standardní tuzemské převody, pro prioritní tuzemské převody ".CFU"</p>	<p>- platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header)</p> <p>- každý soubor může obsahovat libovolný počet příkazů</p> <p>- každý platební příkaz začíná polem „HD“</p> <p>- diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)</p> <p>- soubor smí obsahovat pouze velká písmena</p> <p>- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery)</p> <p>- formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole.</p> <p>- subpole jsou buď povinná nebo volitelná</p> <p>- Oddělovat subpole je mezera (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI“, „KI“, a „AV“, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR>-<LF> (Enter)</p> <p>Soubor může obsahovat pouze tuzemské platební příkazy, inkasa nejsou podporována. Správnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu helpdesk@mdpraaha.cz .</p>	<p>- platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR>-<LF> (Enter)</p>

Pole	Popis pole	Formát pole, povinnost pole	Délka pole	Pečíménka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Pole1	HD:	C, mand	3/F	Konstanta HD:	HD:	neimportuje se
Subpole1	Typ platebního styku 11: Převod (* cfd) 32: Inkaso (* cfd) 01: Prioritní převod (* 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
Subpole2	Datum příkazu	Date_mand	6/F	99MMDD	120917	Datum platby
Subpole3	Kód banky příkazce	C, mand	7/V	ASCII32	6100	Kód banky příkazce
Subpole4	Běžné číslo (1 - 999999)	N, mand	6/V	pořadové číslo příkazu v souboru	154854	neimportuje se
Subpole5	Kód banky partnera	C, mand	7/V	ASCII32	0800	Kód banky příjemce
Subpole1	KC	C, mand	3/F	Konstanta KC:	KC:	neimportuje se
Subpole2	Číska vč. 2 desetinných míst	N, mand	15/V	desetinná místa neodělovat žádným znakem	3400000	Číska
Subpole3	pevně nulové pole (000000)	N, mand	6/F	ASCII32	000000	neimportuje se
Subpole4	ISO kód měny	C, mand	3/F	ASCII32	CZK	neimportuje se
Subpole1	UD:	C, mand	3/F	Konstanta UD: (u převodního příkazu pole „UD“ obsahuje informace o účtu příkazce)	UD:	neimportuje se
Subpole2	Předčíslí účtu příkazce	N, mand	6/V	Odkoupení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí nebude nic vyplněno a bude rovnou následovat oddělovat subpole (mezera)		neimportuje se
Subpole3	Číslo účtu příkazce	N, mand	10/V	Odkoupení podle modulu 11	1234567890	Debetní účet
Subpole4	Krátké označení účtu příkazce	C, mand	20/V	ASCII32	SPONCIJNET	neimportuje se
Subpole1	DI:	C, opt	3/F	Konstanta DI: (pole „DI“ obsahuje informace o názvu a adrese příkazce.)	DI:	neimportuje se
Subpole2	první příkazce 1	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	DANIELA NOVAKOVA	neimportuje se
Subpole3		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	REVOLUCNI 8	neimportuje se
Subpole4		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	TREBON	neimportuje se
Subpole5		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	CESKA REPUBLIKA	neimportuje se
Subpole1	UK:	C, mand	3/F	Konstanta UK: (obsahuje informace o účtu partnera. Partner = Příjemce (Převody))	UK:	neimportuje se
Subpole2	Předčíslí účtu partnera	N, mand	6/V	Odkoupení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí nebude nic vyplněno a bude rovnou následovat oddělovat subpole (mezera)	111111	Kreditní účet - předčíslí
Subpole3	Číslo účtu partnera	N, mand	10/V	ASCII32	9876543210	Kreditní účet - číslo
Subpole4	Krátké označení účtu partnera	C, opt	20/V	ASCII32	FRANTISEKNOVAKUCET	neimportuje se
Subpole1	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
Subpole2	Specifický symbol pro partnera	N, opt	10/V	Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	0	Specifický symbol
Subpole1	KI:	C, opt	3/F	Konstanta KI: (pole „KI“ obsahuje informace o názvu partnera)	KI:	neimportuje se
Subpole2	Popis partnera 1	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	FRANTISEK NOVAK S.R.O	neimportuje se
Subpole3		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	JASMINOVA	neimportuje se
Subpole4		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	PRAHA	neimportuje se
Subpole5		C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	CESKA REPUBLIKA	neimportuje se
Subpole1	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
Subpole2	Učel platby 1	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	neimportuje se
Subpole3	Učel platby 2	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	neimportuje se
Subpole4	Učel platby 3	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	neimportuje se
Subpole5	Učel platby 4	C, opt	35/V	Řádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	neimportuje se
Subpole1	S0:	C, mand	3/F	Konstanta S0: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S0:	neimportuje se
Subpole2	Počet urgentních převodů obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000001	neimportuje se
Subpole3	Číselná částka převodů	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	14000000	neimportuje se
Subpole1	S1:	C, mand	3/F	Konstanta S1: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S1:	neimportuje se
Subpole2	Počet platebních převodů obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000001	neimportuje se
Subpole3	Číselná částka převodů	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	14000000	neimportuje se
Subpole1	S2:	C, mand	3/F	Konstanta S2: (pouze pro soubory .CFD). IBS nekontroluje kontrolní součty!	S2:	neimportuje se
Subpole2	Počet inkas obsažených v souboru.	N, mand	9/F	Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	000000000	neimportuje se
Subpole3	Číselná částka inkas	N, mand	15/V	Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	000	neimportuje se

Poznámka pro mě (přívich 50 znaků, bez <CR>-<LF>)
Zpráva pro příjemce (kompletní pole AV - 4x35 znaků)

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 SPORNICUJET

DI:DANIELA NOVAKOVA

REVOLUCNI 8

TREBON

ČESKA REPUBLIKA

UK:111111 9876543210 FRANTISEKNOVAKUCET

AK:0

KI:FRANTISEK NOVAK S.R.O

JISKRINOVA

PRAHA

ČESKA 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 FPO	Struktura souboru	Oddělovač platebních příkazů
Typ souboru 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)		Formát pole, povinnost pole	Délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Pole	Popis pole	N = numerická (líselsná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka 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		14000,00	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)		Formát pole, povinnost pole	Délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Pole	Popis pole	N = numerická (líselsná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole			
Separátor od záhlaví souboru	<CR><LF>					
1	Složená závorka	C, mand	5/F		(neimportuje se
2	Konstantní blok záhlaví	C, mand	12/F	Konstanta 1:F01	1:F01	neimportuje se
3	XXXXXXXXXXXX	C, mand	12/F	První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek přesně "XXXXXXXX"	610000000000	neimportuje se
4	BBBB	C, mand		Stav příkazu (0-9999)	0001	neimportuje se
5	TTTTTT	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 2:1100	2:1100	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 zproštění/kódování U Platby telesem nebo SWIFT urgent A Platba sekem, volný typ rozeslání B Platba sekem, doporučené C Platba sekem, spěšné D Platba sekem, doporučené a spěšné E Platba sekem na příjemce F Platba sekem na příjemce doporučené G Platba sekem na příjemce spěšné H Platba sekem na příjemce doporučené a spěšné	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				(neimportuje se
14	Konstantní Textový blok	C, mand	2/F	Konstanta 4:	4:	neimportuje se

Platební příkaz FPO		Formát pole, povinnost pole	Délka pole	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do pole
Všechny platby jsou importovány se standardní prioritou						
Pole	Popis pole	N = numerická (líselsná) 0 - 9 C = abecední Date = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD mand = povinné pole opt = nepovinné (volitelné) pole	f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka 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	8/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	Předčíslo a číslo účtu	0000012345671	Debetní účet
Separátor subpole :52D:	<CR><LF>					
Subpole2	Účet poplatků	N, mand	6+10/F	Předčíslo a číslo účtu	0000012345671	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			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	Osobitnou /	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	35/V			UCEL PLATBY	Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor subpole :70:	<CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 2	C, opt	35/V			UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce / Účel platby řádek 2 Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor subpole :70:	<CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 3	C, opt	35/V			UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce / Účel platby řádek 3 Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor subpole :70:	<CR><LF>						
Subpole1	Účel platby, řádek 4	C, opt	35/V			UCEL PLATBY	Zpráva pro příjemce / Účel platby řádek 4 Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor pole	<CR><LF>						
Pole9	:71A:	C, mand	5/F		Konstanta :71A:	:71A:	Typ poplatků
Subpole1	Zůčtování nákladů	C, mand	3/F		BN1 : Bankovní poplatky pái příjemce / pái 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
Subpole1	Poukázání	N, mand	4*2/F		max. 4 kříže (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	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			DALSI TEXT POLE 52D	neimportuje se
Separátor subpole :72:	<CR><LF>						
Subpole4	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>						
Ukončovací znak příkazu	;-				Konstanta -;	;-	neimportuje se

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

```
:01:REFERENCE ZAKAZN  
:02:140000,00  
:03:1  
:04:EQBKZPP  
:05:JMENO PRIKAZCE  
JMENO PRIKAZCE  
ADRESA PRIKAZCE  
ADRESA PRIKAZCE  
:07:JMENO SOUBORU  
{1:F016100XXXXXXX0001000001}|2:110EQBKZPPAXXXN1|4:  
:20:REFERENCE NOVAK  
:32A:1209156 UR200,00  
S0:JMENO PRIKAZCE  
JMENO PRIKAZCE  
ADRESA PRIKAZCE  
ADRESA PRIKAZCE  
S20:0000012345671  
00000012345671  
EUR EUR  
001 DE DE  
:57A:SWADRESA  
:57B:BANKA ZAHRANICNIHO PRIJEMCE  
BANKA  
ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE  
MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE  
:59:/10020000  
JMENO PRIJEMCE  
JMENO PRIJEMCE  
ADRESA PRIJEMCE  
ADRESA PRIJEMCE  
70:  
UCEL PLATBY  
UCEL PLATBY  
UCEL PLATBY  
UCEL PLATBY  
:71A:BN1  
:72:01 00 00  
KONTAKTNI OSOBA  
DALSI TEXT POLE S20  
STATISTIKA 1  
STATISTIKA 2  
STATISTIKA 3  
:5|1:F016100XXXXXXX0001000001}|2:110EQBKZPPAXXXN1|4:  
...
```

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

Exportní soubor	Název souboru	Struktura souboru
Typ souboru ASCII soubor přípona ".STA"	<<datum exportu (YYYYMMDD)>>_export_<<export_cislo exportu>>.sta např.: 20130824_export_001.sta	Equa bank a.s. používá formát SWIFT MT940 verze 3 podle příložené specifikace Raiffeisenbank <i>multicash-struktura-dat.pdf</i> , s následujícími odchylkami: <ul style="list-style-type: none"> • omezený počet typů transakcí (viz tabulka Použité typy transakcí) • podpole ?20 detailu platby (pole :86.) obsahuje název typu transakce (viz specifikace subpole) • nevyplňujeme částky v souhrnných polích :60F., :62F., :64., :65: (vyplněno 0,00) • nepoužíváme pole :21

Použité 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	Zahraníční transakce	Zahraníční platby
PK-ACTR	Transakce platební kartou	Kartení transakce
GE-IC	Úrok / Poplatek	Ostatní transakce

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