

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

Importní soubor s DPO	Struktura souboru	Oddělovač platebních příkazů
<b>Typ souboru</b>  textový soubor přípona ".CFD" pro standardní tuzemské převody, pro prioritní tuzemské převody ".CFU"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header)</li> <li>- každý soubor může obsahovat libovolný počet příkazů</li> <li>- každý platební příkaz začíná polem „HD:“</li> <li>- diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2).</li> <li>- soubor smí obsahovat pouze velká písmena</li> <li>- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery)</li> <li>- formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole.</li> <li>- subpole jsou buď povinná nebo volitelná</li> <li>- Oddělovač subpolí je mezera (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:“, „KI:“ a „AV:“, kde jsou subpole oddělena pomocí &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; (Enter)</li> </ul> Soubor může obsahovat pouze tuzemské platební příkazy, inkasa nejsou podporována.	- platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR><LF> (Enter)

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 (*.cfid) 32 : Inkaso (*.cfid) 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	<b>Priorita platby</b>
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Datum příkazu	Date, mand	6/F	RRMMDD	120917	<b>Datum platby</b>
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole3	Kód banky příkazce	C, mand	7/V		6100	<b>Kód banky příkazce</b>
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	<b>Kód banky příjemce</b>
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	<b>Částka</b>
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	pevně 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:	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	<b>Debetní účet</b>
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	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	REVOLUCNI 8	neimportuje se
Separátor subpole DI	<CR><LF>					
Subpole3		C, opt	35/V	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	TREBON	neimportuje se
Separátor subpole DI	<CR><LF>					
Subpole4		C, opt	35/V	Rádek 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	Předčísí účtu partnera	N, mand	6/V	Odzkoušení podle modulu 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísí nebude nic vyplněno a bude rovnou následovat oddělovač subpole (mezera)	111111	<b>Kreditní účet - předčísí</b>
Separátor subpole	Mezera			ASCII32		
Subpole2	Číslo účtu partnera	N, mand	10/V		9876543210	<b>Kreditní účet - číslo</b>
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	<b>Specifický symbol</b>
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	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	JASMINOVA	neimportuje se
Separátor subpole KI	<CR><LF>					
Subpole3		C, opt	35/V	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	PRAHA	neimportuje se
Separátor subpole KI	<CR><LF>					
Subpole4		C, opt	35/V	Rádek 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	<b>Konstantní symbol</b>
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	<b>Variabilní symbol</b>
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole10	AV:	C, opt	3/F	Konstanta AV:	AV:	<b>Poznámka pro mě</b> (prvních 50 znaků, bez <CR><LF>) <b>Zpráva pro příjemce</b> (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	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	
Separátor subpole AV	<CR><LF>					
Subpole3	Účel platby 3	C, opt	35/V	Rádek musí začínat třemi mezerami (znak ASCII32)	EQUA EQUA	
Separátor subpole AV	<CR><LF>					
Subpole4	Účel platby 4	C, opt	35/V	Rádek 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 SPORICIUCET  
 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 FPO		
Typ souboru	Struktura souboru	Oddělovač platebních příkazů
textový soubor přípona ".CFA" pro zahraniční platby	<ul style="list-style-type: none"> <li>- každý soubor začíná záhlavím (Header - file)</li> <li>- každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů</li> <li>- každý příkaz začíná záhlavím příkazu (Header - order)</li> <li>- příkazy jsou odděleny pouze znakem \$ (bez dalších separátorů)</li> <li>- diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)</li> <li>- soubor smí obsahovat pouze velká písmena</li> <li>- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery) kromě pole :72:</li> </ul>	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 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
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 „XXXXAAXX“	6100XXXXAAXX	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.	EQBKCZPPAAXX	neimportuje se
10	Typ platby	C, mand	1/F	N Standardní zprostředkování U Platba 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				{	neimportuje se
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 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
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	<b>Datum platby</b>
Subpole2	ISO-kód měny pro následující částku	C, mand	3/F		EUR	<b>Měna</b>
Subpole3	Částka	n, mand (decimal separator)	15/V	včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou	200,00	<b>Částka</b>
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	<b>Debetní účet</b>
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	<b>Kód země příjemce</b>
Separátor	Mezera			ASCII32		
Subpole4	ISO-kód země banky příjemce	C, mand	2/F		DE	<b>Kód země banky příjemce</b>
Separátor pole	<CR><LF>					
Pole5	:57A:	C, mand	5/F		:57A:	neimportuje se
Subpole1	Swiftová adresa banky příjemce	C, opt	8/11/F		SWADRESA	<b>BIC/SWIFT kód banky příjemce</b>

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 Poznámka pro mě (Prvních 50 znaků)
Separátor subpole :70:	<CR><LF>					
Subpole1	Účel platby, řádek 3	C, opt	35V		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	35V		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:	
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	<b>Typ poplatků</b> 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 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 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>					
Ukončovací 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:F016100XXXXXXX0001000001}{2:1100EQBKCZPPAXXN1}{4:
:20:REFERENCE NOVAK
:32A:120915EUR200,00
: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
MĚSTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:
UCEL PLATBY
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}{2:1100EQBKCZPPAXXN1}{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	Učetní text		A30
		?20'	A3
		Text vztahující se k typu transakce	A27

Číslo pole	Název pole	Popis	Formát
<b>Hlavička výpisu</b>			
:20:	Referenční číslo	Datum výpisu YYYYMMDD Číslo účtu	N16 N6 N10
:25:	Identifikace účtu	Numerický kód banky /' Číslo účtu	N4 A1 N10
:28:	Číslo výpisu/sekvenční číslo	Číslo elektronického výpisu /'	AN9 N3 A1
:60F:	Počáteční zůstatek	00001 Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum (RRMMDD) = datum účtování Měna účtu Zůstatek (včetně desetinné čárky)	N5 AN25 A1 A6 A3 N15

Pole obrátů – pole se opakují pro každou transakci			
:61:	Řádka výpisu	Datum splatnosti (RRMMDD) Má dáti / dal indikátor Částka (včetně desetinné čárky) Typ transakce: 'NCHK' pro šeky / 'NMSC' pro ostatní Reference transakce: Číslo šeku ... pro šekové transakce / Číslo transakce v rámci interního bankovního systému / 'NONREF' /'/' Původ transakce (viz dále)	AN60 N6 A1 N15 A4 AN16 A2 A16
:86:	Informace pro majitele účtu	Kód transakce: '010' – debetní položka, '020' – kreditní položka Číslo podpole ?20' Text podpole text týkající se původu transakce Následující podpole jsou odlišná pro: 1. domácí transakce 2. zahraniční transakce 3. karetní transakce 4. ostatní (viz dále)	6x A65 A3 A3 Ax

Patička výpisu			
:62F:	Konečný zůstatek	Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum (RRMMDD) = datum účtování Měna účtu Zůstatek (včetně desetinné čárky)	AN25 A1 A6 A3 N15
:64:	Konečný zůstatek	Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum (RRMMDD) = datum účtování Měna účtu Zůstatek (včetně desetinné čárky)	AN25 A1 A6 A3 N15
:65:	Konečný zůstatek	Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum (RRMMDD) = datum účtování Kód měny účtu Zůstatek (včetně desetinné čárky)	AN25 A1 A6 A3 N15
:86:	IBAN tvar účtu	CZxx610Dxxxxxxxxxxxxxx	AN4
/IBAN/	SWIFT kód banky	EQBKCZPP	N24 N8

Používané 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	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	?00'	A30
		Text vztahující se k typu clearingové operace	A27
?21	Konstatní symbol	?21'	AN15
		'KS'	A3
		Konstatní symbol (včetně vedoucích nul)	A2
?22	Variabilní symbol		N10
		?22'	AN15
		'VS'	A3
?23	Specifický symbol		A2
		?23'	AN15
		Specifický symbol (včetně vedoucích nul)	A2
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému		N10
		?24'	A30
		Text "BANKOVNI VYPIS"	A3
		' '	A23
?25	Poplatek za transakci		A1
		?25'	N3
		Text "POPLTRN"	A30
		' '	A3
?26	Kreditní identifikátor		A8
		?26'	A1
		27 znaků kreditní identifikace	N18
			A30
?27	Zpráva pro příjemce		A3
		?27'	A27
?28	Zpráva pro příjemce		A3
		?28'	A27
?30	Plátce/ Příjemce - Kód banky		A3
		?30'	N4
?31	Plátce/ Příjemce - Číslo účtu		A3
		?31'	N6
		Předělení účtu (pokud existuje, doplněné o vedoucí nuly)	A1
		'/' (pokud předělení účtu existuje)	N10
?32	Plátce/ Příjemce - Jméno		AN20
		?32'	A30
		Prvních 27 znaků jména plátce	A3
?33	Plátce/ Příjemce - Adresa		A27
		?33'	A30
		27 znaků adresy plátce	A3
?60	Zpráva pro příjemce		A27
		?60'	A30
?61	Zpráva pro příjemce		A3
		?61'	A27
?62	Zpráva pro příjemce		A3
		?62'	A27
?63	Zpráva pro příjemce		A30
		?63'	A3
		Dalších 27 znaků zprávy pro příjemce	A27

Zahraniční platby (identifikace podle pole 61: původ transakce = „GE-FT“)			
Číslo podpole	Název podpole	Popis	Formát
?21	Bankovní reference	?21'	A18
		Reference banky	A3
			A15
?22	Kurz		AN30
		?22'	A3
		Text „Kurz“	A10
		''	A1
		Kurz (8 desetinných míst)	A16
?23	Původní částka a měna platby		A30
		?23'	A3
		Text „EKV“	A3
		''	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
		''	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	?21'	A30
		Bankovní reference	A3
			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
		Kurz (8 desetinných míst)	A9
?27	Jméno držitele platební karty		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	?21'	A3
		Bankovní reference	A27
?22	Typ transakce a její popis	?22'	A3
		Popis typu transakce	A27
?23	Typ transakce a její popis	?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:C150217CZK4996571,64
:61:150217D56,00NMSC150217ST568311//O-GE-CC
:86:010?20REALIZACE TP DO JINE BANKY ?00REALIZACE TP DO JINE BANKY ?21KS0000000352
?22VS0000000456?23SS000000120?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?26POPLUCET 0000001011326561
?2710 USD - OUR - STANDARD?28?30
?31CZ160600006091216430784?32PETR PAVEL?33
?38CZ160600006091216430784?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 ODCHOZI ZAHRANI?21150217GH570012
?22POPLATEK ZA ODCHOZI ZAHRANI?23CNI PLATBU PRIORITY?24BANKOVNI VYPIS 022
:62F:C150217CZK4997691,96
:64:C150217CZK4997691,96
:65:C150217CZK4997691,96
:86:
/BAN/CZ096100000001011326561
/BICC/EQBKCZPP

```