

MultiCash

Popis formátu výpisů MT940 a MT942 s strukturovaným polem 86

Global Transaction Banking
Cash Management & eBanking

Březen 2022

Banka pro všechno,
na čem záleží.



Úvod

Vážená klientko, vážený kliente,

velmi nás těší, že jste se rozhodli pro mezinárodní, multibankovní produkt elektronického bankovníctví MultiCash, který je určený zejména pro firemní klientelu.

Služby elektronického bankovníctví Vám umožní **jednoduše, pohodlně, bezpečně a efektivně** řídit Vaše finanční toky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tento manuál Vás provede popisem formátu výpisů MT940 a pohybů v rámci dne MT942. Oba formáty mají strukturované pole 86, které umožňuje lepší a efektivnější zpracování výpisů ve vašem účetním systému.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod. naše technická podpora na telefonní lince 221 210 011, či na e-mailu elbn@unicreditgroup.cz.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obsah

ÚVOD	3
1. EXPORT VÝPISŮ A POHYBŮ V RÁMCI DNE	5
1.1 Úvod	5
1.2 Formát výpisu z účtu MT940	6
1.3 Formát výpisu pohybů v rámci dne MT942	7
1.4 Hodnoty swiftového textového klíče v poli :61:	8
1.5 Popis formátu strukturovaného pole :86:	9
1.6 Tabulka transakčních kódů	19

1. EXPORT VÝPISŮ A POHYBŮ V RÁMCI DNE

1.1 Úvod

Z produktu MultiCash je možné získat výpisy z účtu a seznam pohybů v rámci dne jak z účtů vedených v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., tak z účtů vedených v jiných bankách (prostřednictvím MT940/MT942).

Formát výpisů z účtu vychází z mezinárodního formátu SWIFT MT940. Přípona, kterou program automaticky připsuje souboru je vždy **"STA"**. Cestou umístění pro tyto soubory je podadresář **..MCCWIN**.

Formát výpisu pohybů v rámci dne vychází z mezinárodního formátu SWIFT MT942. Přípona, kterou program automaticky připsuje souboru je vždy **"VML"**. Cestou umístění pro tyto soubory je opět podadresář **..MCCWIN**.

Struktura výpisů a pohybů v rámci dne obsažených v souboru vypadá tak, že každý výpis je uvozen pomocí speciálních kódů uzavřených ve složených závorkách **{1:}** **{2:}**. Hlavní tělo výpisu se nachází v poli **{4:}**, uzavřeném rovněž do složených závorek.

Počáteční pozice **{4:**

Ukončovací pozice **-}**

Pole uvozená a ukončená „:“, jsou oddělena pomocí **<CR><LF>**

Při načítání proběhne rozdělení na pole a subpole, přičemž některá subpole jsou volitelná.

Formáty MT940 a MT942 nyní obsahují strukturované pole :86:, které umožňuje detailnější rozlišení konkrétních typů transakcí.

Poznámka:

- pro získání unikátní identifikace transakce použijte prosím kombinaci subpolí 7,8 a 9 (v poli :61:)
- v případě, že bude první znak v jakémkoliv řádce v poli :86: „:“ (dvojtečka), bude nahrazen znakem „.“ (tečka)

Význam jednotlivých sloupců u popisů jednotlivých polí a subpolí (viz. níže):

VP – Volitelnost pole	DF - Délka a formát pole		
	Délka pole	Typ pole	Formát pole
<ul style="list-style-type: none"> • M = (mandatory) povinné pole • O = (optional) nepovinné pole 	<ul style="list-style-type: none"> • Délka pole či subpole (vyjádřena číslem) 	<ul style="list-style-type: none"> • N = (numeric) číselné, 0 – 9 • A = (alphanumeric) alfanumerické • A* = (alphanumeric) Alfanumerické - může obsahovat také základní symbol "+", "-", nebo " " (mezera)) 	<ul style="list-style-type: none"> • F = (fixed) pevná délka pole • V = (variable) variabilní délka pole

Příklad popisu:

M | 3,A,F => (M) pole je povinné, (3) délka pole je 3 znaky, (A) mohou být použity alfanumerické znaky, (F) délka pole je fixní (pole musí mít přesně 3 znaky)

1.2 Formát výpisu z účtu MT940

Formát výpisu

Popis polí a subpolí - (pole s dvojtečkou oddělena v souboru vždy pomocí <CR><LF>)	VP	DF
{4:	M	3,N,F
začátek výpisu MT-940 + <CR><LF>		
:20:	M	4,A,F
Reference	M	16,A,V
:21:	O	4,A,F
Reference	O	16,A,V
:25:	M	4,A,F
identifikace účtu – např. (Swift kód banky / číslo účtu) nebo (kód banky / číslo účtu) nebo (IBAN)	M	5,A,V
:28:	M	4,A,F
číslo výpisu – číslo výpisu / číslo stránky	M	8,A,V
:60X: (X = typ salda: F – počáteční saldo, M – mezisoučet)	M	5,A,F
subpole 1 – typ (C = kredit, D = debet)	M	1,A,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát RRMMDD)	M	6,D,F
subpole 3 – měna ISO kód měny	M	3,A,F
subpole 4 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
:61:	M	4,A,F
řádek obratu		
subpole 1 – datum splatnosti (formát RRMMDD)	M	6,D,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát MMDD)	O	4,D,F
subpole 3 – typ, max. 2 znaky (C – kredit, RC – storno kredit, D – debet, RD – storno debet)	M	2,A,V
subpole 5 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
subpole 6 – textový klíč - tabulku aktuálně podporovaných swiftových textových klíčů naleznete v kapitole 1.4	M	4,A,V
subpole 7 – transakční reference	O	16,A*,V
subpole 8 – // (v případě, že se vyplňují subpole „transakční reference“ a „bankovní reference“ (tzn. Výpis obsahuje vyplněné subpole 7 a 9 (v poli :61:))	O	2,A,F
subpole 9 – bankovní reference	M	16,A,V
:86:	O	4,A,F
pole dalších informací (rozpis polí uveden níže)		
:62X: (X = typ salda: F – konečné saldo, M – mezisoučet)	M	5,A,F
subpole 1 – typ (C = kredit, D = debet)	M	1,A,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát RRMMDD)	M	6,D,F
subpole 3 – měna ISO kód měny	M	3,A,F
subpole 4 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
:64:	O	4,A,F
aktuální saldo podle valuty		
subpole 1 – typ (C = kredit, D = debet)	M	1,A,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát RRMMDD)	M	6,D,F
subpole 3 – měna ISO kód měny	M	3,A,F
subpole 4 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
:65:	O	4,A,F
budoucí saldo podle valuty		
subpole 1 – typ (C = kredit, D = debet)	M	1,A,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát RRMMDD)	M	6,N,F
subpole 3 – měna ISO kód měny	M	3,A,F
subpole 4 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
-}	M	2,A,F
ukončení výpisu MT-940 + <CR><LF>		

1.3 Formát výpisu pohybů v rámci dne MT942

Formát výpisu

Popis polí a subpolí - (pole s dvojtečkou oddělena v souboru vždy pomocí <CR><LF>)	VP	DF
{4:	M	3,N,F
začátek výpisu MT-942 + <CR><LF>		
:20:	M	4,A,F
Reference	M	16,A,V
:21:	O	4,A,F
Reference	O	16,A,V
:25:	M	4,A,F
identifikace účtu – např. (Swift kód banky / číslo účtu) nebo (kód banky / číslo účtu) nebo (IBAN)	M	35,A,V
:28:	M	4,A,F
Číslo výpisu – číslo výpisu / číslo stránky	M	8,A,V
:34F:	M	5,A,F
Minimální částka – minimální částka transakce pro přenesení položky do zprávy MT942 (v UCB CZ defaultně „CZK0,00“)		
subpole 1 – Měna – ISO kód měny	M	3,N,F
subpole 2 – Částka – max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
:13D:	M	5,A,F
Identifikátor datumu a času – identifikátor zobrazuje datum, čas a časovou zónu, ve které byla zpráva MT942 vytvořena		
Datum – ve formátu YYMMDD	M	6,N,F
Čas – ve formátu HHMM (e.g. 1359)	M	4,N,F
Časová zóna – (+0100)	M	
:61:	M	4,A,F
Řádek obratu		
subpole 1 – datum splatnosti (formát RRRMMDD)	M	6,D,F
subpole 2 – datum zaúčtování (formát MMDD)	O	4,D,F
subpole 3 – typ, max. 2 znaky (C – kredit, RC – storno kredit, D – debet, RD – storno debet)	M	2,A,V
subpole 5 – částka, max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
subpole 6 – textový klíč - tabulku aktuálně podporovaných swiftových textových klíčů naleznete v kapitole 1.4	M	4,A,V
subpole 7 – transakční reference	O	16,A*,V
subpole 8 – // (v případě, že se vyplňují subpole „transakční reference“ a „bankovní reference“ (tzn. výpis obsahuje vyplněné subpole 7 a 9 (v poli :61:))	O	2,A,F
subpole 9 – bankovní reference	M	16,A,V
:86:	O	4,A,F
pole dalších informací (rozpis polí uveden níže)		
:90D:	O	5,A,F
Počet a celková suma debetních položek		
Počet položek – zleva doplněno nulami na tři znaky	M	3,N,F
Měna	M	3,A,F
Částka - max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
:90C:	O	5,A,F
Počet a celková suma kreditních položek		
Počet položek – zleva doplněno nulami na tři znaky	M	3,N,V
Měna	M	3,A,F
Částka - max. 15 znaků včetně dvou desetinných míst oddělených čárkou	M	15,N,V
-}	M	2,A,F
ukončení výpisu MT-942 + <CR><LF>		

1.4 Hodnoty swiftového textového klíče v poli :61:

V subpoli 61 je vždy uveden swiftový textový klíč, který obsahuje 4 znaky začínající písmenem Fxxx.

Aktuálně používané swiftové textové klíče jsou:

FCHG	Poplatky a jiné výdaje (Fees and Other Expenses)
FCMI	Položky Cash management - bez detailu (Cash Management Items – No Detail)
FDDT	Inkaso (Direct Debit Item)
FINT	Úroky (Interest Related Amount)
FMSC	Různé (Miscellaneous)
FSTO	Trvalý příkaz (Standing Order)
FTRF	Převod (Transfer)
FRTI	Vrácené položky (Returned Item)
FCHK	Šeky (Cheques)
FDIV	Položky vztahující se k cenným papírům - dividendy (Securities Related Item - Dividends)
FFEX	Devizové operace (Foreign Exchange)
FLDP	Úvěrové operace (Loan Deposit)
FSEC	Položky vztahující se k cenným papírům (Securities (used when entering a principal amount))
FCPN	Položky vztahující se k cenným papírům - kupónové platby (Securities Related Item - Coupon Payments)
FMAT	Položky vztahující se k cenným papírům - splatnosti (Securities Related Item - Maturity)

1.5 Popis formátu strukturovaného pole :86:

Tuzemský platební styk

Tuzemské platby (Kód označující typ transakce – 004, 008, 020, 043, 051, 071, 087, 088)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	087
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	E-TUZ-VYSLA/DOM-EXPRTRNSF-O
O	?10	10n		
O	?20	27x	Číslo účtu partnera (plátce/příjemce) / Kód banky	000000-0831588183/0800
O	?21	27x	Konstantní symbol (KS) *	KS 0000000558
O	?22	27x	Variabilní symbol (VS) *	VS 5555555555
O	?23	27x	Specifický symbol (SS) *	SS 0000000000
O	?24	27x	Důvod platby	UCEL PLATBY
O	?25	27x	Důvod platby	
O	?26	27x	Důvod platby	
O	?27	27x	Důvod platby	
O	?28	27x	Důvod platby	
O	?29	27x	Důvod platby	
O	?30	12x	Kód banky partnera(plátce/příjemce)	2700
O	?31	24x	Číslo účtu partnera (plátce/příjemce)	000000-0831588183
O	?32	27x	Název partnera (plátce/příjemce)	JMENO PARTNERA
O	?33	27x	Název partnera (plátce/příjemce)	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x	IBAN (toto subpole není aktuálně využíváno)	
O	?60	27x	nevyužíváno	
O	?61	27x	nevyužíváno	
O	?62	27x	nevyužíváno	
O	?63	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- * číselný údaj je zarovnán vodičimi nulami na 10 znaků. V případě, že nebyl daný symbol v platbě použitý, bude vyplněno deset nul.
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

```
:61:1710191019D2,50FTRF+IZV 00000316736//20171019460203
:86:087?00E-TUZ-VYSLA/DOM-EXPRTRNSF-O?20000000-0831588183/0800?21KS 0
000000558?22VS 5555555555?23SS 0000000000?24UCEL PLATBY?300800?31000000-
0831588183?32JMENO PARTNERA
```

Kartové transakce (Kód označující typ transakce – 082, 083, 098)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	083
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
O	?10	10n		
O	?20	27x	ATM reference (další popis transakce)	ATM WITHDRAWAL
O	?21	27x	nevyužíváno	
O	?22	27x	Variabilní symbol (VS) – využívá se v případě vkladu hotovosti prostřednictvím bankomatu. Číselný údaj je zarovnán vodíci nuly na 10 znaků. Pokud není VS uvedený, nebude pole ?22 vyplněno.	
O	?23	27x	nevyužíváno	
O	?24	27x	Další popis transakce	Výběr z bankomatu
O	?25	27x	Měna a částka transakce	EUR 1000,00
O	?26	27x	Datum transakce (včetně jeho významu)	Datum transakce: 24.10.2017
O	?27	27x	Číslo karty (PAN - Primární číslo účtu) v "maskovaném" formátu = viditelných je pouze prvních 5 a posledních 6 číslic; ostatní číslice jsou nahrazeny znakem "X")	53512XXXXX724842
O	?28	27x	Jméno držitele karty	MR JAN NOVAK
O	?29	27x	Identifikační číslo ATM terminálu, Vlastník terminálu / Místo, Země terminálu, Město terminálu	BRATISLAVA, VLCIE HRDL-BRAT
O	?30	12x	nevyužíváno	
O	?31	24x	nevyužíváno	
O	?32	27x	nevyužíváno	
O	?33	27x	nevyužíváno	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x	nevyužíváno	
O	?60	27x	Částka (včetně měny) v měně účtu	EUR 30,00
O	?61	27x	Směnný kurz	EUR/CZK 26,405000
O	?62	27x	nevyužíváno	
O	?63	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

```
:61:1710231026C792,15FMSCCLT-1701198711//20171026001063
:86:083?00VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL?20ATM WITHDRAWAL?24Výběr z
bankomatu?25EUR30,00?26Datum transakce: 24.10.2017?2753512XXXXX724842?28 MR JAN
NOVAK?29BRATISLAVA, VLCIE HRDL-BRAT?60EUR 30,00?61EUR/CZK 26,405000
```

Hotovostní transakce (Kód označující typ transakce – 001, 082, 083)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	082
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
O	?10	10n		
O	?20	27x	Další popis transakce	VKLAD NA ÚČET V JINÉ MĚNĚ
O	?21	27x	Konstantní symbol (KS) *	KS 0000000379
O	?22	27x	Variabilní symbol (VS) *	VS 1112222333
O	?23	27x	Specifický symbol (SS) *	SS 5555444444
O	?24	27x	Detail platby - řádka 1	VKLAD NA ÚČET V JINÉ MĚNĚ
O	?25	27x	Detail platby - řádka 2 (Původní měna a částka transakce)	USD 1000,00
O	?26	27x	Nevyužíváno	
O	?27	27x	Detail platby - řádka 3	CAK-XCD/3002/B/0010
O	?28	27x	Detail platby - řádka 4	Popis transakce
O	?29	27x	Jméno příjemce / plátce	Jméno vkladatele
O	?30	12x	Kód banky příjemce / plátce	2700
O	?31	24x	Číslo účtu příjemce / plátce	2108405543
O	?32	27x	Detail platby - řádka 5	Vlastník účtu s.r.o.
O	?33	27x	Detail platby - řádka 6	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x	IBAN (toto subpole není aktuálně využíváno)	
O	?60	27x	Částka v měně účtu (nebo platební titul - v případě CIT**)	EUR 827,10
O	?61	27x	Směnný kurz hotovostní transakce	USD/CZK 22,261350
O	?62	27x	Směnný kurz transakce na účtu	EUR/CZK 26,915363
O	?63	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- * Číselný údaj je zarovnán vodičmi nulami na 10 znaků. V případě, že nebyl daný symbol v platbě použitý, bude vyplněno deset nul
- ** CIT (Cash in transit) - odvod hotovosti prostřednictvím externí agentury
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

```
:61:1710201020C827,10FMSC20171020002547
:86:082?00ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT?20VKLAD NA ÚČET V JINÉ MĚNĚ?21KS
0000000379?22VS 1112222333?23SS 5555444444?24VKLAD NA ÚČET V JINÉ MĚNĚ?25USD
1000,00?27CAK-XCD/3002/B/0010?28Popis transakce?29Jméno vkladatele?302700
?312108405543?32Vlastník účtu s.r.o.?60EUR 827,10?61USD/CZK 22,261350?62EUR/CZK
26,915363
```

Zahraniční platební styk

Zahraniční transakce (Kód označující typ transakce – 201, 202)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	201
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	ZAHRANICNI-VYSLA/FORTNSF-O
O	?10	10n		
O	?20	27x	Číslo účtu partnera (plátce/příjemce) v BBAN či IBAN formátu	AT661400005010778222
O	?21	27x	Číslo účtu partnera (plátce/příjemce) v BBAN či IBAN formátu. - jedná se o pokračování subpole ?20 -> bude vyplněno v případě, že číslo účtu je delší než 27 znaků)	
O	?22	27x	Převáděná měna a částka	EUR 9,78
O	?23	27x	Směnný kurz (včetně textového popisu "RATE")	RATE 26,98421
O	?24	27x	Důvod platby	POPIS PLATBY PRO PARTNERA
O	?25	27x	Důvod platby	
O	?26	27x	Důvod platby	
O	?27	27x	Důvod platby	
O	?28	27x	Důvod platby	
O	?29	27x	Důvod platby	
O	?30	12x	BIC (SWIFTová adresa) banky partnera (plátce/příjemce) nebo kód banky partnera (v případě převodu v CZK v ČR)	BAWAATWWXXX
O	?31	24x	Číslo účtu partnera (plátce/příjemce) v BBAN či IBAN formátu	AT661400005010778222
O	?32	27x	Název partnera (plátce/příjemce)	NAZEV PARTNERA
O	?33	27x	Název partnera (plátce/příjemce)	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x	IBAN (toto subpole není aktuálně využíváno)	
O	?60	27x	Platební titul	PT 132
O	?61	27x		
O	?62	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

```
:61:1710161016D263,91FTRF+GPP 7282107018// 20171016600028
:86:201?00ZAHRANICNI-VYSLA / FORTNSF-O?20AT661400005010778222?22EUR 9,78?23RATE
26,98421?24POPIS PLATBY PRO PARTNERA?30BAWAATWWXXX?31AT661400005010778222?32NAZEV
PARTNERA?60PT 132
```

Úvěry

Úvěry (Kód označující typ transakce – 603, 604, 606)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	606
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	UVER-TRANSAKCE/LOAN-TRNSF
O	?10	10n		
O	?20	27x	Detail platby - řádka 1	PL:I/15APR17
O	?21	27x	Detail platby - řádka 2	B001 05010800-752
O	?22	27x	Detail platby - řádka 3	
O	?23	27x	Detail platby - řádka 4	
O	?24	27x	Další popis transakce	CL DRAWDOWN
O	?25	27x		
O	?26	27x		
O	?27	27x		
O	?28	27x		
O	?29	27x		
O	?30	12x		
O	?31	24x		
O	?32	27x		
O	?33	27x		
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x		
O	?60	27x		
O	?61	27x		
O	?62	27x		
O	?63	27x		

'?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
 - tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

:61:1710181018D328,98FINT20171018980202
 :86:606?00UVER-TRANSAKCE/LOAN-TRNSF?20PL:I/15APR17?21B001 05010800-752?24 CL
 DRAWDOWN

Poplatky / Provize / Úroky

Poplatky / Provize / Úroky (Kód označující typ transakce – 808, 809, 814)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	808
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	POPLATKY/FEES
O	?10	10n		
O	?20	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 1	Ref: GPP 7137104701Standard
O	?21	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 2	
O	?22	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 3	
O	?23	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 4	
O	?24	27x	Další popis transakce	FEE APPLICATION POSTINGS
O	?25	27x	Důvod platby	
O	?26	27x	Důvod platby	
O	?27	27x	Důvod platby	
O	?28	27x	Důvod platby	
O	?29	27x	Důvod platby	
O	?30	12x		
O	?31	24x		
O	?32	27x		
O	?33	27x		
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x		
O	?60	27x		
O	?61	27x		
O	?62	27x		
O	?63	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

:61:1710171017D250,00FCHG20171017980203

:86:808?00POPLATKY/FEES?20Ref: GPP 7137104701Standard?24FEE APPLICATION POSTINGS

Cash Management

Cash Management (Kód označující typ transakce – 833)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	833
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	CASH-MANAGEMENT
O	?10	10n		
O	?20	27x	Payment detail – line 1	SWEPT FR L1 01234567890
O	?21	27x	Konstantní symbol (KS) *	KS 0000000308
O	?22	27x	Variabilní symbol (VS) *	VS 0086082412
O	?23	27x	Specifický symbol (SS) *	SS 0000000000
O	?24	27x	Volný text (Free text)	Volný text
O	?25	27x		
O	?26	27x		
O	?27	27x		
O	?28	27x		
O	?29	27x		
O	?30	12x		
O	?31	24x		
O	?32	27x		
O	?33	27x		
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x		
O	?60	27x		
O	?61	27x		
O	?62	27x		
O	?63	27x		

'?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86

* číselný údaj je zarovnán vodícími nulami na 10 znaků. V případě, že nebyl daný symbol v platbě použitý, bude vyplněno deset nul.

- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

```
:61:1710131013C300000,00FCMI20171013999972
:86:833?00CASH-MANAGEMENT?20SWEPT FR L1 01234567890?21KS 0000000308?22VS
0086082412?23SS 0000000000?24Volný text
```

Ostatní strukturované transakce

Ostatní strukturované transakce (Kód označující typ transakce – 835)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	835
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	OSTATNI/OTHER
O	?10	10n		
O	?20	27x	Další popis transakce	CR DOCUMENTARY PAYMENT
O	?21	27x	Detail platby - řádka 1	21110002311 ISS LIABILITY:
O	?22	27x	Detail platby - řádka 2 (může obsahovat částku v cizí měně)	
O	?23	27x	Detail platby - řádka 3 (může obsahovat směnný kurz)	
O	?24	27x	Důvod platby	
O	?25	27x	Důvod platby	
O	?26	27x	Důvod platby	
O	?27	27x	Důvod platby	
O	?28	27x	Důvod platby	
O	?29	27x	Důvod platby	
O	?30	12x	BIC (SWIFTová adresa) banky plátce/příjemce nebo kód plátce/příjemce (v případě převodu v CZK v ČR)	
O	?31	24x	Číslo účtu plátce / příjemce	
O	?32	27x	Jméno plátce / příjemce	
O	?33	27x	Jméno plátce / příjemce	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x		
O	?60	27x	Platební titul	
O	?61	27x		
O	?62	27x		
O	?63	27x		

- '?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

:61:1710131013C257138,00FTRF20171013000183

:86:835?00 OSTATNI/OTHER?20CR DOCUMENTARY PAYMENT?21110002311 ISS LIABILITY:

Ostatní strukturované transakce – např. Termínované vklady (Kód označující typ transakce – 823, 899)				
VP	Subpole	Délka	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	823
O	?00	27x	Obecný popis transakce (viz. kapitola č. 1.6)	TERMINOVANY-VKLAD/TERM-DEPO
O	?10	10n		
O	?20	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 1	Transaction reference
O	?21	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 2	
O	?22	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 3	
O	?23	27x	Detail platby (reference transakce) – řádka 4	
O	?24	27x	Další popis transakce	TERM DEPOSIT PRINCIPAL
O	?25	27x	Důvod platby	
O	?26	27x	Důvod platby	
O	?27	27x	Důvod platby	
O	?28	27x	Důvod platby	
O	?29	27x	Důvod platby	
O	?30	12x	Kód banky příjemce	
O	?31	24x	Číslo účtu příjemce	
O	?32	27x	Jméno příjemce	
O	?33	27x	Jméno příjemce	
O	?34	3ln		
O	?38	24x/34x		
O	?60	27x		
O	?61	27x		
O	?62	27x		
O	?63	27x		

'?' standardní znak používaný pro oddělení subpolí v poli :86: výpisů ve formátu se strukturovaným polem 86
- tmavě šedě označená subpole nejsou v současné době využívána

Příklad:

:61:1710171017D100,00FMSC20171017250706

:86:823?00TERMINOVANY-VKLAD / TERM-DEPO?20Transaction reference?24TERM DEPOSIT PRINCIPAL

Ostatní nestrukturované transakce

Ostatní nestrukturované transakce (Kód označující typ transakce – 999)				
VP	Subpole	Délk	Obsah	Příklad
M		3ln	Kód označující typ transakce (viz. kapitola č. 1.6)	999
O		387 x	Nestrukturovaný důvod platby	Popis transakce

Příklad :

:61:1710201020D123,00FMSC20171020169000

:86:999Popis transakce

1.6 Tabulka transakčních kódů

Vysvětlivky k anglickému popisu:

DOM	= tuzemský
FOR	= zahraniční
O	= odchozí (= debet)
I	= příchozí (= kredit)
STND	= standardní
EXPR	= expresní
TRNSF	= transakce (platební příkaz)

Transakční kód	Obecný popis transakce
0xx	TUZEMSKÉ PLATBY
004	INKASO-VYSLE/DOM-DIRDEBIT-O
008	TRV-PRIKAZ/DOM-STANDNGORD-O
020	S-TUZ-VYSLA/DOM-STNDTRNSF-O
043	KUMUL-PLATBA/CUMUL-PAYMENT
051	S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I
071	INKASO-DOSLE/DOM-DIRDEBIT-I
087	E-TUZ-VYSLA/DOM-EXPRTRNSF-O
088	E-TUZ-DOSLA/DOM-EXPRTRNSF-I
0xx	KARTOVÉ TRANSAKCE
082	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
083	VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
098	PLATBA-KARTOU/CARD-PAYMENT
0xx	HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE
001	SEK/CHEQUE
082	ODVOD-HOTOVOST/CASH-DEPOSIT
083	VYB-HOTOVOST/CASHWITHDRAWAL
2xx	ZAHRANIČNÍ PLATBY
201	ZAHRANICNI-VYSLA/FORTRNSF-O
202	ZAHRANICNI-DOSLA/FORTRNSF-I
6xx	ÚVĚRY
603	SPLATKA-UVER/LOAN-REPAYMENT
604	UROKY-UVER/INTEREST-ON-LOAN
606	UVER-TRANSAKCE/LOAN-TRNSF
8xx	POPLATKY / PROVIZE / ÚROKY
808	POPLATKY/FEES
809	PROVIZE/COMMISSION
814	UROKY/INTERESTS
8xx	CASH MANAGEMENT
833	CASH-MANAGEMENT
8xx	OSTATNÍ STRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
823	TERMINOVANY-VKLAD/TERM-DEPO
835	OSTATNI/OTHER
899	STORNO/CANCELLATION
9xx	OSTATNÍ NESTRUKTUROVANÉ TRANSAKCE
999	popis nedefinován

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Corporate & Investment Banking
www.unicreditbank.cz

GTB - Cash management
Želetavská 1525/1
140 92 Prague 4 - Michle

Banka pro všechno,
na čem záleží.

