

Formát MT940

Výpisy verze 4 pro aplikaci MultiCash a X-business

Verze dokumentu 1.5
28. 5. 2019

OBSAH	Strana
1. Úvod	2
2. Přípona, kódování, diakritika, odřádkování souboru	2
3. Popis formátu MT940 verze 4	2
3.1 Kódy původu transakcí	4
3.2 Detailní popis pole :86:	5
3.2.1 Tuzemské transakce	5
3.2.2 Hotovostní transakce	6
3.2.3 Zahraniční transakce	7
3.2.4 Poplatek zahraniční transakce a SEPA transakce	8
3.2.5 SEPA transakce	8
3.2.6 Karetní transakce	9
3.2.7 Ostatní transakce	9
4. Obecný příklad souboru výpisu	9

Datová struktura popisuje soubory s příponou *.STA.

1. Úvod

Systém elektronického bankovníctví MultiCash a webová aplikace X-business obsahují funkci pro předávání dat s účetními systémy. Předávání dat mezi systémem MultiCash/X-business a účetními systémy se děje přes standardní rozhraní realizované pomocí textových souborů.

Datová struktura popisuje výpisy formátu MT940 verze 4, která je rozšířená o E2E referenci u SEPA plateb. Soubory s výpisy ve formátu MT940 se pro aplikaci MultiCash v3.x nacházejí ve složce MCCWIN, s příponou „*.STA“.

U verze MultiCash v4.x se soubory „*.STA“ nacházejí ve složce DATA. Soubor může obsahovat výpisy za několik dní (záleží, jak často se uživatel spojí s bankou). Soubor výpisu z aplikace X-business lze stáhnout do libovolné složky.

2. Přípona, kódování, diakritika, odřádkování souboru

PŘÍPONA SOUBORU

Přípona souboru: „.STA“

KÓDOVÁNÍ SOUBORU

Kódování souboru: ANSI

DIAKRITIKA SOUBORU

Diakritika použitá v souboru výpisu: CP 852 (Latin2)

ODŘÁDKOVÁNÍ SOUBORU

Konec řádku je tvořen znaky <CR><LF>.

3. Popis formátu MT940 verze 4

Vysvětlivky:

¹(p/f, p/v, n/f, n/v)

p – povinné pole

n – nepovinné pole

v – variabilní délka pole

f – fixní délka pole

²(A, N)

A – alfanumerická hodnota

N – numerická hodnota

³(“ ”)

“ ” – mezera

Číslo pole	Název pole	Popis	Typ pole ¹	Formát ²	Příklad
Hlavička výpisu					
:20:	Referenční číslo	:20: Datum výpisu (RRMMDD) Číslo účtu	p/f p/f p/f	4A 6N 10N	:20: 190228 0112233088
:21:	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	:21: Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f	4A 3N	:21: 000
:25:	Identifikace účtu	:25: Kód banky '/' Číslo účtu	p/f p/f p/f p/f	4A 4N 1A 10N	:25: 5500 / 0112233088
:28:	Číslo elektronického výpisu	:28: Číslo elektronického výpisu '/' '00001'	p/f p/f p/f p/f	4A 3N 1A 5N	:28: 008 / 00001
:60F:	Počáteční zůstatek	:60F: Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum zaúčtování (RRMMDD) Měna účtu Zůstatek (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/f p/v	5A 1A 6N 3A 15A	:60F: C 190228 CZK 22244461,04

Pole obrátů – pole se opakují pro každou transakci					
:61:	Řádka transakce	:61: Datum splatnosti (RRMMDD) Má dáti / dal indikátor (D/C) Částka (včetně desetinné čárky) Typ transakce 'NCHK' pro šeky / 'NMSC' pro ostatní Reference úhrady: Číslo transakce v rámci interního bankovního systému '//' Původ transakce (viz str. 3)	p/f p/f p/f p/v p/f p/v p/f p/v	4A 6N 1A 15A 4A 16A 2A 16A	:61: 190228 D 113,37 NMSC 3598473723 // GPP-SEPA
:86:	Informace o transakci Číslo podpole Text podpole	:86: Kód transakce: '010' – debetní položka '020' – kreditní položka ?20 Text týkající se původu transakce dle nastavené jazykové verze výpisu •DOMACI PLATBA •ZAHRANICNI PLATBA •OSTATNI OPERACE (viz Obecný příklad souboru) Struktura pole :86: se liší podle původu transakce.	p/f p/f p/v	4A 3N 3A xA	:86: 010 ?20 ZAHRANICNI PLATBA
Patička výpisu					
:62F:	Konečný zůstatek	:62F: Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum zaúčtování (RRMMDD) Měna účtu Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/v	5A 1A 6N 3A 15A	:62F: C 190228 CZK 22176896,10
:64:	Konečný disponibilní zůstatek	:64: Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum zaúčtování (RRMMDD) Měna účtu Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/v	4A 1A 6N 3A 15A	:64: C 190228 CZK 22176896,10
:65:	Konečný zůstatek dle splatnosti transakcí	:65: Má dáti / dal indikátor (D/C) Datum splatnosti (RRMMDD) Měna účtu Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/v	4A 1A 6N 3A 15A	:65: C 190228 CZK 22176896,10
:86:	Text banky IBAN tvar účtu SWIFT kód banky	:86: Text banky /IBAN/CZxx5500xxxxxxxxxxxxxxxxx /BICC/RZBCCZPP	p/f p/v p/f p/f	4A xA 30A 14A	

3.1 Kódy původu transakcí

Původ transakce (pole :61) – seznam kódů používaných v Raiffeisenbank a.s.

Kód původu transakce	Popis	
I-GE-CC	Tuzemské transakce	Clearingové (domácí) transakce – příchozí
O-GE-CC		Clearingové (domácí) transakce – odchozí
GE-TT	Hotovostní transakce (Operace na přepážce) (před kódem jsou dvě mezery)	
GE-FT	Zahraníční transakce (před kódem jsou dvě mezery)	
G-FT-CHAR	Poplatek zahraniční transakce a SEPA transakce	
GPP-SEPA	SEPA transakce	
PK-ACTR	Karetní transakce	Transakce platební kartou
PK-ACFE		Poplatek za transakci platební kartou
PK-CIFE		Poplatek za vydání karty
PK-SIFE		Poplatek za pojištění na kartě
CUM-CC	Ostatní transakce	Kumulované úhrady
PK-COLL		Cash Collection
PK-SALS		Dealingové operace a cenné papíry
PK-14		Faktoring
GE-IC		Poplatky / Úroky (před kódem jsou dvě mezery)
GE-LE		Úvěrové transakce (před kódem jsou dvě mezery)
GE-SO		Trvalé poplatky – Cash Management (před kódem jsou dvě mezery)
GE-SP		Sweep (před kódem jsou dvě mezery)
UNSP		Ostatní nespecifikované transakce

3.2 Detailní popis pole :86:

Pozn.: Prázdné podpole ?xx nemusí být v poli :86: uvedeno!

3.2.1 TUZEMSKÉ TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „I-GE-CC“ (příchozí), nebo „O-GE-CC“ (odchozí)

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?00	Účetní text	?00 Text vztahující se k typu bankovní operace a nastavené jazykové verze výpisu	p/f n/v	3A 27A	010 HLADKA PLATBA
?21	Konstantní symbol	?21 'KS' Konstantní symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	?21 KS 0000000308
?22	Variabilní symbol	?22 'VS' Variabilní symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	?22 VS 4513578426
?23	Specifický symbol	?23 'SS' Specifický symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	?23 SS 0123457895
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	?24 Text 'BANKOVNI VYPIS' / 'BANK STATEMENT' / 'BANKKONTOAUSZUG' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " " 3 Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f p/f p/f	3A 15A 1A 3N	?24 BANKOVNI VYPIS 000
?25	Poplatek za transakci	?25 Text 'POPLTRN' " " " 3 Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/v	3A 8A 1A 18A	?25 POPLTRN 0,00
?26	Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci	?26 Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci (27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?26 ULICE PRIJEM
?27	Avízo k úhradě	?27 Detail úhrady (prvních 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?27 UCEL UHRADY1
?28	Avízo k úhradě	?28 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?28 UCEL UHRADY2
?30	Kód banky plátce / příjemce	?30 Kód banky	p/f p/f	3A 4A	?30 6800
?31	Číslo účtu plátce / příjemce	?31 Předčísli účtu (pokud existuje, doplněné o vedoucí nuly) '-' (pokud předčísli účtu existuje) Číslo účtu (doplněné o vedoucí nuly)	p/f n/f n/f p/f	3A 6N 1A 10N	?31 000019 - 3210321032
?32	Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci – první část	?32 Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci (27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?32 JMENO PRIJEMCE
?33	Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci – druhá část	?33 Jméno plátce / příjemce / text vztahující se k bankovní operaci (27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?33
?60	Avízo k úhradě	?60 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?60 UCEL UHRADY
?61	Avízo k úhradě	?61 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?61 3 UCE
?62	Avízo k úhradě	?62 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?62 L UHRADY4
?63	Avízo k úhradě	?63 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?63 -

3.2.2 HOTOVOSTNÍ TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „GE-TT“

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
700	Účetní text	700 Text vztahující se k typu bankovní operace a nastavené jazykové verze výpisu	p/f p/v	3A 31A	700 VKLAD BEZ KONVERZE
721	Konstantní symbol	721 'KS' Konstantní symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	721 KS 0000000000
722	Variabilní symbol	722 'VS' Variabilní symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	722 VS 0000000000
723	Specifický symbol	723 'SS' Specifický symbol (včetně vedoucích nul)	p/f p/f p/f	3A 2A 10N	723 SS 0000000000
724	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	724 Text 'BANKOVNI VYPIS' / 'BANK STATEMENT' / 'BANKKONTOAUSZUG' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f p/f p/f	3A 15A 1A 3N	724 BANKOVNI VYPIS 000
725	Poplatek za transakci	725 Text 'POPL.TRN' " " 3 Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/f p/f p/v	3A 8A 1A 18A	725 POPL.TRN 0,00
726	Informace vztahující se k hotovostní operaci	726 Informace vztahující se k hotovostní operaci (27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	726 Přev.úč.OVA Rudná
727	Avízo k úhradě	727 Detail úhrady (prvních 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	727 test vkladu
728	Avízo k úhradě	728 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	728 ANO Pobočka Ostrava, Rudn
730	Kód banky plátce / příjemce	730 Kód banky	p/f p/f	3A 4N	730 5500
731	Číslo účtu plátce / příjemce	731 Předčíslení účtu (pokud existuje, doplněné o vedoucí nuly) '-' (pokud předčíslení účtu existuje) Číslo účtu (doplněné o vedoucí nuly)	p/f n/f n/f p/f	3A 6N 1A 10N	731 1058119792
732	Informace vztahující se k hotovostní operaci – první část	732 Informace vztahující se k hotovostní operaci (prvních 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	732 Přev.úč.OVA Rudná
733	Informace vztahující se k hotovostní operaci – druhá část	733 Informace vztahující se k hotovostní operaci (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	733
760	Avízo k úhradě	760 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	760 á, Avion Shopping Park, Rud
761	Avízo k úhradě	761 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	761 ná 114/3114
762	Avízo k úhradě	762 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	762 -
763	Avízo k úhradě	763 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	763 -

3.2.3 ZAHRANIČNÍ TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „GE-FT“

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?	Bankovní reference	?21 Reference zahraniční úhrady	p/f p/v	3A 15A	?21 3498425590
?	Kurz	?22 Text 'KURZ' / 'RATE' / 'KURS' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Kurz (včetně desetinné čárky, 8 desetinných míst)	p/f p/f p/f p/v	3A 4A 1A 16A	?22 KURZ 26,47589000
?	Původní částka a měna úhrady	?23 Text 'EKV' / 'EQV' / 'GEGENW' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Kód měny " " 3 Částka (včetně desetinné čárky, počet desetinných míst závisí na měně)	p/f p/v p/f p/f p/f p/v	3A 6A 1A 3A 1A 20A	?23 EKV CZK 300,00
?	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	?24 Text 'BANKOVNI VYPIS' / 'BANK STATEMENT' / 'BANKKONTOAUSZUG' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f p/f p/f	3A 15A 1A 3N	?24 BANKOVNI VYPIS 000
?	Poplatky zprostředkujících bank (pokud poplatek není, pole není použito)	?25 Text 'POPL' / 'CHARGES' / 'GEBUEH.' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Kód měny " " 3 Částka (počet desetinných míst závisí na měně)	n/f n/f n/f n/f n/v	3A 13A 1A 3A 1A 9A	
?	Účet poplatků	?26 Text 'POPLUCET' / 'CHARGES ACCOUNT' / 'GEBUEHREKONTO' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Účet poplatků	p/f p/f p/f n/v	3A 15A 1A 10A	?26 POPLUCET
?	Avízo k úhradě	?27 Detail úhrady (prvních 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?27 -
?	Avízo k úhradě	?28 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?28 -
?	Identifikace banky plátce / příjemce	?30 Identifikace banky (SWIFT, atd.)	p/f n/v	3A 12A	?30 CITICZPX
?	Číslo účtu plátce / příjemce	?31 '/' Číslo účtu	p/f p/f p/v	3A 1A 26A	?31 / CZ902600000500050011111
?	Jméno plátce / příjemce – první část	?32 Jméno účtu (prvních 27 znaků)	p/f p/v	3A 27A	?32 JMENO PRIJEMCE AAAA
?	Jméno plátce / příjemce – druhá část	?33 Jméno účtu (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?33 -
?	Číslo účtu plátce / příjemce	?38 '/' Celé číslo účtu (IBAN)	p/f p/f p/v	3A 1A 33A	?38 / CZ902600000500050011111
?	Avízo k úhradě	?60 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?60 -
?	Avízo k úhradě	?61 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?61 -
?	Avízo k úhradě	?62 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?62 -
?	Avízo k úhradě	?63 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?63 -

3.2.4 POPLATEK ZAHRANIČNÍ TRANSAKCE A SEPA TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „G-FT-CHAR“

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?21	Bankovní reference	?21 Reference zahraniční úhrady / SEPA úhrady	p/f p/v	3A 15A	?21 3588425491
?22	Celková částka poplatků za transakci v původní měně a kurz	?22 Text 'EKV' " " 3 Kód měny " " 3 Částka (včetně desetinné čárky, počet desetinných míst závisí na měně) "/ ' Kurz (včetně desetinné čárky, 8 desetinných míst)	p/f p/f p/f p/f p/v p/v p/v	3A 3A 1A 3A 1A 9A 1A 16A	?22 EKV CZK 1000,00 / 27,03000000
?23	Poplatek za transakci	?23 Text 'POPL.TRN' / 'POPL.SEK' " " 3 Částka (včetně desetinné čárky, počet desetinných míst závisí na měně) " " 3 Kód měny	p/f p/f p/f p/v p/f p/f	3A 8A 1A 14A 1A 3A	?23 POPL.TRN 1000,00 CZK
?24, ?25, ?26, ?27, ?28, ?29, ?30, ?31, ?32	Další možné poplatky za transakci	?24,?25,?26,?27,?28,?29,?30,?31,?32 Text „POPL.URG, POPL.ZMENA, POPL.OUR, POPL.MANUAL, POPL.SWIFT, POPL.PAP.PR., POPL.SEK, POPL.NON-STP, POPL.OST“ " " 3 Částka (počet desetinných míst závisí na měně) " " 3 Kód měny	n/f n/v n/f n/v n/f n/f	3A 13A 1A 9A 1A 3A	

3.2.5 SEPA TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „GPP-SEPA“

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?21	E2E reference	?21 E2E reference SEPA úhrady	p/f p/v	3A 35A	?21 E2EREFEERENCE123
?22	Kurz	?22 Text 'KURZ' / 'RATE' / 'KURS' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Kurz (včetně desetinné čárky, 8 desetinných míst)	p/f p/f p/f p/v	3A 4A 1A 16A	?22 KURZ 27,58394200
?23	Původní částka a měna úhrady	?23 Text 'EKV' / 'EQV' / 'GEGENW' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Kód měny " " 3 Částka (včetně desetinné čárky)	p/f p/v p/f p/f p/v	3A 6A 1A 3A 1A 20A	?23 EKV EUR 4,11
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	?24 Text 'BANKOVNI VYPIS' / 'BANK STATEMENT' / 'BANKKONTOAUSZUG' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f p/f p/f	3A 15A 1A 3N	?24 BANKOVNI VYPIS 000
?26	Účet poplatků	?26 Text 'POPL.UCET' / 'CHARGES ACCOUNT' / 'GEBUEHRENKONTO' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Účet poplatků	p/f p/f p/f n/v	3A 15A 1A 10A	?26 POPL.UCET
?27	Avízo k úhradě	?27 Detail úhrady (prvních 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?27 -
?28	Avízo k úhradě	?28 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?28 -
?30	Identifikace banky plátce / příjemce	?30 Identifikace banky (SWIFT, atd.)	p/f n/v	3A 12A	?30 TATRSKBXXXX
?31	Číslo účtu plátce / příjemce	?31 "/ ' Číslo účtu	p/f p/f p/v	3A 1A 26A	?31 / SK641100000000000000019
?32	Jméno plátce / příjemce – první část	?32 Jméno účtu (prvních 27 znaků)	p/f p/v	3A 27A	?32 PRIJEMCE
?33	Jméno plátce / příjemce – druhá část	?33 Jméno účtu (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?33 -
?38	Číslo účtu plátce / příjemce	?38 "/ ' Celé číslo účtu (IBAN)	p/f p/f p/v	3A 1A 33A	?38 / SK641100000000000000019
?60	Avízo k úhradě	?60 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?60 -
?61	Avízo k úhradě	?61 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?61 -
?62	Avízo k úhradě	?62 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?62 -
?63	Avízo k úhradě	?63 Detail úhrady (dalších 27 znaků)	p/f n/v	3A 27A	?63 -

3.2.6 KARETNÍ TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „PK-ACTR“, „PK-ACFE“, „PK-CIFE“, „PK-SIFE“

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?21	Bankovní reference	?21 Reference úhrady	p/f p/v	3A 27A	?21 3564526759
?22	Číslo platební karty	?22 Číslo platební karty (prvních 6 znaků „XXXXXX“, poslední 4 znaky)	p/f p/f	3A 16A	?22 123456XXXXXX7890
?23	Datum transakce	?23 Text 'DATUM TRN' " " 3 Datum transakce: DD.MM.RRRR	p/f p/f p/f p/f	3A 9A 1A 10A	?23 DATUM TRN 25.02.2019
?25	Místo transakce	?25 Popis místa transakce	p/f p/v	3A 42A	?25 AAA COMP CZE
?26	Původní částka, měna transakce a kurz	?26 Text 'EKV' " " 3 Kód měny " " 3 Částka (včetně desetinné čárky, počet desetinných míst závisí na měně) '/' Kurz	p/f p/f p/f p/f p/v p/f p/v	3A 3A 1A 3A 1A 9A 1A 9A	?26 EKV CZK 252,00 / 1,000

3.2.7 OSTATNÍ TRANSAKCE

Identifikace podle pole :61: původ transakce: „CUM-CC“, „PK-COLL“, „GE-SP“, atd.

Číslo pole	Název podpole	Popis	Typ podpole ¹	Formát ²	Příklad
?21	Reference úhrady – první část	?21 Reference úhrady – první část	p/f n/v	3A 27A	?21 MZDY /3
?22	Popis transakce	?22 Popis transakce	p/f n/v	3A 27A	?22 10100-MULTIPAYMENT CZK
?23	Reference úhrady – druhá část	?23 Reference úhrady – druhá část	p/f n/v	3A 27A	?23 -
?24	Číslo výpisu v rámci bankovního systému	?24 Text 'BANKOVNI VYPIS' / 'BANK STATEMENT' / 'BANKKONTOAUSZUG' (dle nastavené jazykové verze výpisu) " " 3 Číslo výpisu v rámci bankovního systému (vždy 000)	p/f p/f p/f p/f	3A 15A 1A 3N	?24 BANKOVNI VYPIS 000

4. Obecný příklad souboru výpisu

```
:20:1902280112233088
:21:000
:25:5500/0112233088
:28:008/00001
:60F:C190228CZK22244461,04
:61:190228D1,00NMSC3538323671//O-GE-CC
:86:010?20DOMACI PLATBA?00HLADKA PLATBA?21KS0000000308
?22VS4513578426?23SS0123457895?24BANKOVNI VYPIS 000
?25POPL.TRN 0,00?26 ULICE PRIJEM
?27UCEL UHRADY1 ?28 UCEL UHRADY2
?306800?31000019-3210321032?32JMENO PRIJEMCE ?33
?60 UCEL UHRADY?613 UCE
?62L UHRADY?63-
:61:190228C50000,00NMSC3593381845// GE-TT
:86:020?20HOTOVOSTNI TRANSAKCE?00VKLAD BEZ KONVERZE
?21KS0000000000?22VS0000000000?23SS0000000000
?24BANKOVNI VYPIS 000?25POPL.TRN 0,00?26Přev.úč.OVA Rudná
?27test vkladu?28 ANO Pobočka Ostrava, Rudn
?305500?311058119792?32Přev.úč.OVA Rudná?33
?60á, Avion Shopping Park, Rud?61ná 114/3114?62-?63-
:61:190228D11,33NMSC3588425491// GE-FT
:86:010?20ZAHRAJNICNI PLATBA?213498425590?22KURZ 26,47589000
?23EKV CZK 300,00?24BANKOVNI VYPIS 000?26POPL.UCET ?27-?28-
?30CITICZPX?31/CZ902600000500050011111
?32JMENO PRIJEMCE AAAAAAA?33-?38/CZ902600000500050011111?60-
```

?61-?62-?63-
:61:190228D37,00NMSC3588425491//G-FT-CHAR
:86:010?20POPLATEK ZAH. PLATBY?213588425491
?22EKV CZK 1000,00/27,03000000?23POPL.TRN 1000,00 CZK
:61:190228D113,37NMSC3598473723//GPP-SEPA
:86:010?20ZAHRAVICNI PLATBA?21E2EREFERENCE123?22KURZ 27,58394200
?23EKV EUR 4,11?24BANKOVNI VYPIS 000?26POPL.UCET ?27-?28-
?30TATRSKBXXX?31/SK641100000000000000019
?32PRIJEMCE?33-?38/SK641100000000000000019
?60-?61-?62-?63-
:61:190228D47,00NMSC3598473723//G-FT-CHAR
:86:010?20POPLATEK ZAH. PLATBY?213598473723
?22EKV CZK 47,00/1,00000000?23POPL.TRN 47,00 CZK
:61:190228D252,00NMSC3564526759//PK-ACTR
:86:010?20PLATBA KARTOU U OBCHODNIKA?213564526759
?22123456XXXXX7890?23DATUM TRN 25.02.2019
?25AAA COMP CZE?26EKV CZK 252,00/1,000
?27ING. JMENO PRIJMENI
:61:190228D12003,00NMSC3564459742//CUM-CC
:86:010?20OOSTATNI OPERACE?21MZDY /3
?2210100-MULTIPAYMENT CZK?23-?24BANKOVNI VYPIS 000
:61:190228C12000,00NMSC3578735463//PK-COLL
:86:020?20OOSTATNI OPERACE?21CCT0000000001190113
?2292101-CASH COLLECTION?23-?24BANKOVNI VYPIS 000
:61:190228D17100,00NMSC3587219684//PK-SALS
:86:010?20OOSTATNI OPERACE?21EURCZK FX FORWARD 667714
?22DEALING/SECURITIES?23-?24BANKOVNI VYPIS 000
:61:190228D100000,00NMSC3568949027// GE-SP
:86:010?20OOSTATNI OPERACE?21Sweep 16:30 mezi 112233088?22SWEEP
?23 a 12131415?24BANKOVNI VYPIS 000
:61:190228D0,24NMSC3546780131// GE-IC
:86:010?20POPLATKY/UROKY?21Odch. TPS-MCC/XB - URG/3/11?22-
?232233088/5500?24BANKOVNI VYPIS 000
:62F:C190228CZK22176896,10
:64:C190228CZK22176896,10
:65:C190228CZK22176896,10
:86:Zpráva pro klienta Vklad na tomto účtu podléhá ochraně,
kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů.
Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k
dispozici na webových stránkách banky na adrese www.rb.cz.
/IBAN/CZ7755000000000112233088
/BICC/RZBCCZPP