



## **Struktury a obsah výstupních zpráv pro MultiCash KB**

### **Výpisy, Avíza, Statusy**

Datum: 6.4.2020

**Obsah:**

<b>1 Výpisy - zprávy typu MT940</b>	<b>3</b>
1.1 Struktura výpisů z účtů (STA)	3
1.2 Struktura výpisů z účtů	3
1.3 Použití subpolí pole 86 pro výpisy z účtů	6
1.3.1 Pohyb domácích plateb pole 86 a ostatní pohyby	6
1.3.2 Pohyb zahraničních plateb pole 86	7
1.3.3 Pohyb SEPA plateb VYŠLO/DOŠLO pole 86	8
1.4 Obecný příklad výpisu:	9
<b>2 Avíza - zprávy typu MT942</b>	<b>10</b>
2.1 Formát souboru pro aktuální avíza (VMK/VML)	10
2.1.1 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro domácí platby	12
2.1.2 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro zahraniční platby	13
2.1.3 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro SEPA VYŠLO/DOŠLO	14
2.1.4 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro NCC a MEMOPOSTING	15
2.2 Obecný příklad avíza:	16
<b>3 Statusy plateb</b>	<b>17</b>
3.1 Formát souboru pro statusy plateb (CZS)	17
3.2 Obecný příklad souboru statusů:	18



## 1 Výpisy - zprávy typu MT940

### 1.1 Struktura výpisů z účtů (STA)

Formát souboru pro výpisy z účtů založen na formátu Swiftové zprávy MT940.

Soubor nemá hlavičku a obsahuje jeden nebo více výpisů. Jeden logický výpis z účtů může mít jeden nebo více stránek (listů). Každá stránka výpisu z účtu se skládá ze záhlaví, textového bloku (nemusí být) vhodnější je orientovat se na pole :20: a ukončovací znaky. Před záhlaví se vkládá znak X'01'. Ukončovací znaky tvoří znaky }, X'03' a <CR><LF> (X'7D030D0A'). Položky záhlaví i textového bloku jsou označovány návěštím.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví a textový blok výpisu.

**Záhlaví výpisu má tuto strukturu:**

```
{ :F01KOMBCZPPAXXX0000000000 } { 2:I940XXXXXXXXXXXXXN } { 3:{ 111:XXXXXXXXXXXXXXXXXX } } { 4:
```

kde

<b>1:F01</b>	<b>Konstantní</b> základní blok záhlaví
xxxxxxxxxxx	Směrové číslo banky příkazce
bbbb	Stav (session number) (je generován programem; 0 - 9999)
ttttt	Číslo transakce (číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)
<b>2:I940</b>	<b>Konstantní</b> aplikační blok záhlaví
cccccccccccc	Číslo příjemce
p	Priorita (používá se N – standardní přenos)
m	Monitorování doručení (nepoužívá se – mezera)
yyy	perioda zastarávání (používá se 020)
<b>4:</b>	<b>Konstantní</b> Textový blok

### 1.2 Struktura výpisů z účtů

**Upozornění:** Soubor může obsahovat informace, které nemají nic společného s výpisy. Tyto informace při zpracování souboru do IS ignorujte. Výpisy z účtu začínají polem :20: a končí polem :62F:.

**Význam jednotlivých sloupců:**

<b>M / O</b>	=	valence pole M = povinné pole O = volitelné pole
<b>D / F</b>	=	délka a formát pole n = numerická 0 – 9 a = abecední P = pevná délka pole V = variabilní délka pole



Popis	M / O	D / F
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:20:</b> Reference Používá se vnitřní struktura: datum ve tvaru rrrmdd a čas vytvoření	<b>M</b> M	<b>4 a P</b> 16 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:21:</b> Další reference Nepoužívá se	<b>O</b> O	<b>4 a P</b> 16 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:25:</b> Popis účtu číslo banky / č. Účtu	<b>M</b> M	<b>4 a P</b> 35 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:28C:</b> Číslo výpisu Číslo výpisu / číslo stránky (číslo výpisu - vedoucí nuly, číslo stránky bez vedoucích nul)	<b>M</b> M	<b>5 a P</b> 5 n P / 5 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:60x:</b> Kde x = typ salda x = <b>F</b> pro počáteční saldo	<b>M</b>	<b>5 a P</b>
<i>Subpole 1 :</i> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<i>Subpole 2 :</i> Datum salda ve formátu RRMMDD	M	6 n P
<i>Subpole 3 :</i> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<i>Subpole 4 :</i> Částka salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:61:</b> Řádek pohybu	<b>O</b>	<b>4 a P</b>
<i>Subpole 1 :</i> Datum zaúčtování ve formátu RRMMDD	M	6 n P
<i>Subpole 2 :</i> Datum vložení do systému ve formátu MMDD	O	4 n P
<i>Subpole 3 :</i> Typ zaúčtování C = kredit, D = debet, RC = storno kredit, RD = storno debet	M	2 a V
<i>Subpole 4 :</i> Druh měny	O	1 a V
<i>Subpole 5 :</i> Částka pohybu (bez vedoucích nul, s des. čárkou)	M	15 n V
<i>Subpole 6 :</i> Textový klíč	M	4 a P
<i>Subpole 7 :</i> Reference klienta Pokud není, uvede se jedna mezera	M	16 a V
<i>Subpole 8 :</i> //Bankovní reference (číslo transakce)	O	16 a V



<b>&lt;CRLF&gt;Subpole 9 :</b> /Dodatečné informace pro pohyby z jiného peněžního ústavu v rámci domácích plateb bankovní reference zprávy, Datum odepsání z protiúčtu RRMMD <b>nebo</b> <b>/OCMT/XXXNNNNNNNN,NN</b> kde <b>/OCMT/</b> klíčové slovo, <b>XXX</b> ISO kód měny <b>NNNNNNNN,NN</b> původní částka s 2 desetinnými místy	O	34 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:86:</b> <b>Pole dalších informací</b> Popis obsahu tohoto pole je v samostatné tabulce	O	16 x 35 a V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:62x:</b> kde x = typ salda x = <b>F</b> pro konečné saldo	M	<b>5 a P</b>
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMMD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:64:</b> aktuální saldo dle valuty	O	<b>4 a P</b>
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMMD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka aktuálního salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:65:</b> budoucí saldo dle valuty	O	<b>4 a P</b>
<b>Subpole 1 :</b> Znaménko salda <b>C</b> = kredit, <b>D</b> = debet	M	1 a P
<b>Subpole 2 :</b> Datum salda ve formátu RRMMD	M	6 n P
<b>Subpole 3 :</b> ISO-kód měny salda	M	3 a P
<b>Subpole 4 :</b> Částka budoucího salda	M	15 n V
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;-</b> Ukončení výpisu MT940	M	1 a P

**Poznámka:**

Částky se uvádějí na dvě desetinná místa s desetinnou čárkou bez vedoucích nul.  
 Pro celé částky se desetinná část za desetinnou čárkou (samé nuly) nemusí uvádět.



### 1.3 Použití subpolí pole 86 pro výpisy z účtů

Jako oddělovač subpolí se používá znak „?“. Používání subpolí se liší pro domácí platby (clearingový) pohyb, zahraniční platby (zahraniční platební styk) a ostatní pohyby (výběr z pokladny, poplatky, úroky, karetní operace atd.).

#### 1.3.1 Pohyb domácích plateb pole 86 a ostatní pohyby

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:	1	Kód obchodního případu – „010“ (domácí platby), „030“ (ostatní platby) nebo „082“ (outsourcing svozu hotovosti)	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Primanota	n10	Neplní se
	?20	Číslo protiúčtu/banka	x35	
	?21	Variabilní symbol	x35	
	?22	TPS-specifický symbol	x35	
	?23	TPS-konstantní symbol	x35	
	?24	TPS -důvod platby	x35	
	?25	TPS -důvod platby	x35	
	?26	TPS-důvod platby	x35	
	?27	TPS-důvod platby	x35	
	?28	TPS-kód transakce/ doplňkový kód	x35	
	?29	TPS -ID přidělené	x35	
	?30		x12	Neplní se
	?31		x24	Neplní se
	?32		x27	Neplní se
	?33	TPS -název partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	TPS -Identifikace položky	x35	
	?61	TPS-kód operace	x35	
	?62	TPS -ID generování klientem	x35	
	?63	Systémový popis	x35	
	?64	Poznámka 1	x35	
	?65	Poznámka 2	x35	

Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.



## 1.3.2 Pohyb zahraničních plateb pole 86

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:	1	Kód obchodního případu – „020“ (zahraniční platby)	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Primanota	n10	Neplní se
	?20	číslo protiúctu/banka	x35	V některých případech není možné účet protistrany zobrazit a je místo něj uveden pevný řetězec: „0000000000000000/0000100“
	?21	Obsahuje vždy tento řetězec: VS0000000000SSXXXXXXXXXXXXK6020000000, kde XXXXXXXXXXXX je nahrazováno referenčním číslem zahraniční platby přidělené v KB.	x35	Celé toto pole obsahuje referenční číslo zahraniční platby přidělené v KB (použitelné např. pro reklamace v KB). Skládá se z VS, SS, KS, s tím že pro klienta bez změny je použitelná část VS, ostatní části SS a KS jsou modifikovány bankou. Pokud chce klient získat přesné hodnoty /VS/, /SS/ a /KS/ které použil při zadání platby (pole účel platby), tyto informace nalezne v nezměněné formě ve výpise v poli 86: v subpolích ?22 až ?25
	?22	CM-důvod platby	x35	<b>Specifika plnění subpolí ?22 až ?25 pro Komerční banku:</b> Jestliže klient potřebuje zpracovat údaje (KS, VS a SS), je potřeba tyto údaje zadat v platebním příkazu do pole účelu platby (ve formátu cfa do pole :70:). Klient najde tyto údaje v subpolích výpisu ?22 až ?25. Zobrazení těchto údajů je shodné i pro stranu příjemce.
	?23	CM-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?24	CM-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?25	CM-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?26		x35	Neplní se
	?27		x35	Neplní se
	?28		x35	Neplní se
	?29	Payment Identification - definováno el. bankovníctvím KB	x35	
	?30		x12	Neplní se
	?31		x24	Neplní se
	?32		x27	Neplní se
	?33	CM-název partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	CM-Identifikace položky	x35	
	?61		x35	Neplní se
	?62	CM-ID generovaní klientem	x35	
	?63	Systémový popis	x35	
	?64	Poznámka 1 (Informace o partnerském účtu)	x35	Za textem „UCET“ je uvedeno číslo protiúctu
	?65	Poznámka 2 (Informace o partnerské bance)	x35	Za textem „BANK“ je uveden SWIFT kód banky příjemce

Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.



## 1.3.3 Pohyb SEPA plateb VYŠLO/DOŠLO pole 86

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:	1	Kód obchodního případu – „040“ (SEPA vyšlo), „050“ SEPA došlo	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Primanota	n10	Neplní se
	?20	Číslo protiúčtu/banka	x35	V některých případech není možné účet protistrany zobrazit a je místo něj uveden pevný řetězec: „0000000000000000/0000100“
	?21	Obsahuje vždy tento řetězec: VS0000000000SSXXXXXXXXXXXXK6020000000, kde XXXXXXXXXXXX je nahrazováno referenčním číslem zahraniční platby přidělené v KB.	x35	Celé toto pole obsahuje referenční číslo zahraniční platby přidělené v KB (použitelné např. pro reklamace v KB). Skládá se z VS, SS, KS, s tím že pro klienta bez změny je použitelná část VS, ostatní části SS a K jsou modifikovány bankou. Pokud chce klient získat přesné hodnoty /VS/, /SS/ a /KS/ které použil při zadání zahraniční platby (pole účel platby), tyto informace nalezne v nezměněné formě ve výpise v poli 86: v subpolích ?22 až ?25
	?22	SEPA-důvod platby	x35	<b>Specifika plnění subpolí ?22 až ?25 pro Komerční banku:</b> Jestliže klient potřebuje zpracovat údaje (KS, VS a SS), je potřeba je zadat v platebním příkazu do pole účelu platby (ve formátu SEPA XML se jedná o tag <Ustrd> v cestě <PmtInf><CdtTrfTxInf><RmtInf><Ustrd>). Klient najde tyto údaje v subpolích výpisu ?22 až ?25. Zobrazení údajů je shodné i pro stranu příjemce.
	?23	SEPA-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?24	SEPA-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?25	SEPA-důvod platby	x35	viz popis subpole ?22
	?26	Adresa protistrany	x35	
	?27	Typ protistrany (O/S)+ země protistrany	x35	
	?28	Identifikační info protistrany	x35	
	?29	Jméno příjemce (vyšlo) nebo jméno příkazce (došlo)	x35	
	?30		x12	Neplní se
	?31		x24	Neplní se
	?32		x27	Neplní se
	?33	SEPA -název partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	SEPA-Identifikace položky	x35	
	?61	SEPA-Identifikace partnera	x35	
	?62	SEPA-ID generované klientem	x35	
	?63	Reference příkazce	x35	
	?64	Poznámka 1 (Informace o partnerském účtu)	x35	Za textem „UCET“ je uvedeno číslo protiúčtu
	?65	Poznámka 2 (Informace o partnerské bance)	x35	Za textem „BANK“ je uveden SWIFT kód banky příjemce

Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.





## 1.4 Obecný příklad výpisu:

```
{:F01KOMBCZPPAXXX0000000000}{2:I940XXXXXXXXXXXXXN}{3:{111:XXXXXXXXXXXXXXXXXX}}{4:

:20:07063007004487
:25:0100/0000356582260241
:28C:00010/1
:60F:C070629EUR125,83
:61:0706290629D17,72NMSCNONREF
:86:010?000001000000000
?200000356582240291/0000100
?21VS:0000052110
?22SS:0000000000
?23KS:0002030100
?24OK DOTACE 2
?2851/15
?29E0000042EIL
?33PRUSA MARTIN ING.
?60001-29062007 1602 602016 598083
?62MCFAA200706291011230000000004KAPRMU1
?63Platba na vrub vaseho uctu
?64ZADANO KANALEM MULTICASH
:61:0706290629D1,74NMSCNONREF
:86:010?000001000000000
?200000000000000000/0000100
?21VS:0000000000
?22SS:0000000000
?23KS:0000000000
?2855/15
?33PRUSA MARTIN ING.
?60001-29062007 1602 602016 598083
?63Platba na vrub vaseho uctu
?64POPLATEK
:62F:C070629EUR106,37
:64:C070629EUR106,37
:65:C070629EUR0,00
-}
```



## 2 Avíza - zprávy typu MT942

### 2.1 Formát souboru pro aktuální avíza (VMK/VML)

Formát souboru pro avíza je založen na formátu swiftové zprávy MT942.

Soubor nemá hlavičku a obsahuje jednu nebo více zpráv, kde každá zpráva může mít níže popsanou hlavičku.

Soubor může obsahovat i jiné informace, které neodpovídají níže předepsanému formátu. Tyto informace slouží jako pracovní informace aplikace MultiCash.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví a textový blok zprávy.

**Záhlaví avíza má tuto strukturu:**

```
{ : F01KOMBCZPPAXXX0000000000 } { 2 : I942XXXXXXXXXXXXXN } { 3 : { 111 : XXXXXXXXXXXXXXXXXX } } { 4 :
```

kde

<b>1:F01</b>	<b>Konstantní</b> základní blok záhlaví
xxxxxxxxxxxx	Směrové číslo banky příkazce
bbbb	Stav (session number)
	(je generován programem; 0 - 9999)
ttttt	Číslo transakce
	(číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)
<b>2:I942</b>	<b>Konstantní</b> aplikační blok záhlaví
cccccccccccc	Číslo příjemce
p	Priorita (používá se N – standardní přenos)
m	Monitorování doručení (nepoužívá se – mezera)
yyy	perioda zastarávání (používá se 020)
<b>4:</b>	<b>Konstantní</b> Textový blok

Zpráva uvnitř souboru má v „Textovém bloku” tuto strukturu:

Popis	M / O	D / F
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:20:</b>	<b>M</b>	4 a P
Reference	M	16 a V
Používá se název klienta		
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:25:</b>	<b>M</b>	4 a P
Popis účtu	M	35 a V
číslo banky / č. účtu		
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:34F:</b>	<b>M</b>	5 a P
Debetní limit		
Subpole 1 :	M	3 a P
ISO-kód měny účtu		
Subpole 2 :	M	1 a P
Znaménko debetního limitu D = debet		
Subpole 3 :	M	15 n V
Částka debetního limitu		
<b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;:34F:</b>	<b>M</b>	5 a P
Debetní limit		



Subpole 1 : ISO-kód měny účtu	M	3 a P
Subpole 2 : Znaménko debetního limitu <b>C</b> = debet	M	1 a P
Subpole 3 : Částka debetního limitu	M	15 n V
<CR><LF>:13:: Datum a Čas	M	10 n P
<CR><LF>:61: Řádek pohybu	O	4 a P
Subpole 1 : Datum zaúčtování (tj. datum splatnosti) ve formátu RRRMMDD	M	6 n P
Subpole 2 : Datum vložení do systému ve formátu MMDD	O	4 n P
Subpole 3 : typ zaúčtování C = kredit, D = debet, RC = storno kredit, RD = storno debet	M	2 a V
Subpole 4 : Druh měny	O	1 a V
Subpole 5 : Částka	M	15 n V
Subpole 6 : Textový klíč FMSC	M	4 a P
Subpole 7 : Reference klienta	M	16 a V
Subpole 8 : // Reference banky	O	16 a V
<CR><LF>Subpole 9 : /CHGS/ /XXXNNNNNNNN,NN kde /CHGS/ klíčové slovo, XXX ISO kód měny NNNNNNNN,NN původní částka s 2 desetinnými místy	M	34 a V
<CR><LF>:86: Pole dalších informací	O	16 x 35a V

Další část struktury pole 86 je závislá na typu avíza.



## 2.1.1 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro domácí platby

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:		Kód obchodního případu „010“	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Číslo protiúčtu	n10	Neplní se
	?20	Operace – „Avízo TPS“ „úhrada inkaso“	x35	
	?21	TPS -účet partnera/banka příjemce	x35	
	?22	TPS-variabilní symbol/ transakční ID	x35	
	?23	TPS-specifický symbol	x35	
	?24	TPS-konstantní symbol	x35	
	?25	TPS-detail pro partnera,	x35	
	?26	TPS-detail pro partnera	x35	
	?27	TPS-detail pro partnera,	x35	
	?28	TPS-detail pro partnera	x35	
	?29	TPS -info částka Netto+měna, nebo info částka Brutto +měna	x35	
	?30	TPS -banka partnera	x12	
	?31	TPS -účet partnera	x24	
	?32		x27	Neplní se
	?33	TPS -název partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	TPS - ID od klienta	x35	
	?61	TPS-detail debet	x35	
	?62	TPS-info o příkazci	x35	
	?63	TPS-poznámka kredit	x35	
	?64	TPS-detail banka partnera	x35	
	?65		x35	Neplní se



## 2.1.2 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro zahraniční platby

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:		Kód obchodního případu „020“	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Číslo protiúčtu	n10	Neplní se
	?20	Operace „Avízo ZPS“	x35	
	?21	CM-detail pro partnera,	x35	
	?22	CM-detail pro partnera,	x35	
	?23	CM-detail pro partnera,	x35	
	?24	CM-detail pro partnera,	x35	
	?25	CM-transaction ID/reference ID/plat.titul	x35	
	?26	CM-učet poplatků	x35	
	?27	CM-konstant symbol	x35	
	?28		x35	Neplní se
	?29	CM-info částka Netto+měna, nebo info částka Brutto +měna	x35	
	?30	CM-banka partnera	x12	
	?31	CM-účet partnera	x24	
	?32		x27	Neplní se
	?33	CM-jméno partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	CM - ID od klienta	x35	
	?61	CM-detail debet	x35	
	?62	CM-info o příkazci	x35	
	?63	CM-poznámka kredit	x35	
	?64	CM-detail banka partnera	x35	
	?65	CM-korespondenční banka	x35	

Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.



## 2.1.3 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro SEPA VYŠLO/DOŠLO

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:		Kód obchodního případu SEPA vyšlo „040“ SEPA došlo „050“	n3	
	?00	Kurz	x27	
	?10	Číslo protiúčtu	n10	Neplní se
	?20	Operace „Avízo ZPS SEPA“	x35	
	?21	SEPA-detail pro partnera,	x35	
	?22	SEPA-detail pro partnera,	x35	
	?23	SEPA-detail pro partnera,	x35	
	?24	SEPA-detail pro partnera,	x35	
	?25	SEPA -transaction ID/reference ID/plat.titul	x35	
	?26	SEPA-jméno protistrany	x35	
	?27	SEPA - Typ protistrany (O/S)+ země protistrany	x35	
	?28	Identifikační info protistrany (prvních 35 znaků)	x35	
	?29	SEPA -info částka Netto+měna, nebo info částka Brutto +měna	x35	
	?30	SEPA-banka partnera	x12	
	?31	SEPA -účet partnera	x24	
	?32		x27	Neplní se
	?33	SEPA -jméno partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	SEPA - ID od klienta	x35	
	?61	Identifikační info protistrany (druhých 35 znaků)	x35	
	?62	SEPA-info o příkazci	x35	
	?63	SEPA-poznámka kredit	x35	
	?64	SEPA-detail banka partnera	x35	
	?65	SEPA-Reference příkazce	x35	

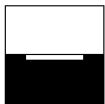
Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.



## 2.1.4 Avízo o předúčtovaných platbách popis pole 86 pro NCC a MEMOPOSTING

pole	sub pole	Obsah subpole	Typ	Popis, parametry subpole
:86:		Kód obchodního případu „010“	n3	
	?00	Kurz	x27	Neplní se
	?10	Číslo protiúčtu	n10	Neplní se
	?20	Operace – „Avízo MF/Předavízo NCC“ „úhrada inkaso“	x35	
	?21	TPS -účet partnera/banka příjemce	x35	
	?22	TPS-variabilní symbol	x35	
	?23	TPS-specifický symbol	x35	
	?24	TPS-konstantní symbol	x35	
	?25	TPS-detail pro partnera-popis,	x35	
	?26	TPS-detail pro partnera	x35	
	?27	TPS-detail pro partnera,	x35	Neplní se
	?28	TPS-detail pro partnera	x35	Neplní se
	?29	TPS -info částka Netto+měna, nebo info částka Brutto +měna	x35	Neplní se
	?30	TPS -banka partnera	x12	Neplní se
	?31	TPS -účet partnera	x24	Neplní se
	?32		x27	Neplní se
	?33	TPS-jméno partnera	x27	
	?34		n3	Neplní se
	?38		x35	Neplní se
	?60	TPS - ID od klienta	x35	Neplní se
	?61	TPS-detail debet	x35	Neplní se
	?62	TPS-info o příkazci	x35	Neplní se
	?63	TPS-poznámka kredit	x35	Neplní se
	?64	TPS-detail banka partnera	x35	Neplní se
	?65		x35	Neplní se

Pokud pole neobsahuje žádnou hodnotu, není do souboru generováno.



## 2.2 Obecný příklad avíza:

```
{:F01KOMBCZPPAXXX0000000000}{2:I942XXXXXXXXXXXXXN}{3:{111:XXXXXXXXXXXXXXXXX}}{4:
:20:070629110039
:25:0100/0000356582240299
:34F:CZKD0,
:34F:CZKC0,
:13:0706291100
:61:070629C500,00NNONREF
:86:010?00002821300000
?20Avizo TPS uhrada
?210000356582260249 /0000100
?22VS:0000052110/E0000042EIL
?23SS:00000000000
?24KS:0002030100
?25OK DOTACE 2
?2917,72EUR
?300000100
?310000356582260247
?33PRUSA MARTIN
?63Zadano kanalem MultiCash
?64KOMERCNI BANKA A.S.
-}
```





### 3 Statusy plateb

#### 3.1 Formát souboru pro statusy plateb (CZS)

Formát souboru pro statusy plateb je založen na formátu swiftové zprávy MT900 (996) volný formát. Soubor nemá hlavičku a obsahuje jednu nebo více zpráv, kde každá zpráva může mít níže popsanou hlavičku.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví a textový blok zprávy.

**Záhlaví avíza má tuto strukturu:**

```
{:F01KOMBCZPPAXXX0000000000}{2:I996TESTMU N}{3:{111:XXXXXXXXXXXXXXXXXX}}{4:
```

kde

<b>1:F01</b>	<b>Konstantní</b> základní blok záhlaví
xxxxxxxxxxxx	Směrové číslo banky příkazce
bbbb	Stav (session number)
	(je generován programem; 0 - 9999)
ttttt	Číslo transakce
	(číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)
<b>2:I996</b>	<b>Konstantní</b> aplikační blok záhlaví
cccccccccccc	Číslo příjemce
p	Priorita (používá se N – standardní přenos)
m	Monitorování doručení (nepoužívá se – mezera)
yyy	perioda zastarávání (používá se 020)
<b>4:</b>	<b>Konstantní</b> Textový blok

Zpráva uvnitř souboru má v „Textovém bloku” tuto strukturu:

pole	Jméno pole	Typ	Poznámka	CZS soubor
:20:	<b>Referenční číslo transakce</b>	16x	Toto pole obsahuje datum a čas vytvoření YYYYMMDDHHMMSS	YYYYMMDDHHMMSS
:12:	<b>Typ zprávy</b>	3!n	Konstanta <b>001</b>	<b>'001'</b>
:77E:	<b>Proprietární zpráva</b>	73x		Prázdné
:25:	<b>Kód banky/Číslo účtu</b>	11/34 a	Číslo účtu podle formátu SWIFTU	Prázdné
:10:	<b>Referenční číslo zprávy</b>	54 a V	Subpole 1. 00000000-8 a f, mezera, Subpole 2. Referenční číslo 50 a v první znak vždy "M"	Subpole 1 konstanta <b>"00000000"</b> subpole 2 <b>Reference klienta 35 a V</b>
:11:	<b>Status</b>	15 a v	Informace z banky, zda byla platba převzata nebo ne bankovním systémem.	Převzato Odmítnuto

