

# plik wyciągu MT940:

System BiznesPl@net umożliwia generowanie wyciągów z rachunków w formacie pliku MT940. Plik, w odróżnieniu od standardowej struktury stosowanej przez SWIFT, nie posiada ani nagłówka ani stopki.

format	
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp.
d	Kwota z przecinkiem, jako znak dziesiętny

Przykład:

2n - do dwóch cyfr;

3!a - zawsze 3 litery;

4\*35x - do 4 linii po 35 znaków

## Struktura wyciągu MT940

tag	długość pola	wymagalność	opis
:20:	6!n	M	Numer referencyjny: zawsze „1”
Przykład		:20:1	
:25:	2!a26!n	M	Numer rachunku, z którego generowany jest wyciąg, prezentowany w standardzie IBAN
Przykład		:25:/PL07160011980002002256301011	
:28C:	3!n/4!n/3!a	M	Numer wyciągu, zapisany w kolejności: numer wyciągu/data/BPL
Przykład		28C:036/2009/BPL	
:60F:	1!a6!n3!a15d	M	Saldo początkowe rachunku.
	1!a		C – saldo kredytowe D – saldo debetowe
	6!n		data księgowania prezentowana w formacie RRMMDD
	3!a		kod waluty zgodny z ISO 4217
	15d		kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiętnego
Przykład		:60F:C090506EUR1211771,46	
:61:	6n4n1a/2a15n1!a3!c16x	M	Pole ze szczegółami transakcji
	6!n		data waluty w formacie RRMMDD
	4!n		data księgowania w formacie MMDD
	1a lub 2a		C – kredyt (uznanie), RC – storno kredytu D – debet (obciążenie), RD – storno debetu oraz trzecia litera kodu ISO np. <b>CN</b> – gdy kod <b>PLN</b> ; <b>CD</b> – gdy kod <b>USD</b> itp
	15d		kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiętnego liczby
	1!a3!c		Kod księgowania, przy czym na pierwszym miejscu zawsze „N”
	16x		Referencje klienta, w razie braku referencji klienta wstawiana jest wartość „NONREF”
Przykład		:61:0805060506DN5,81N511NONREF	
:86:		M	Szczegóły płatności
Początek pola	3!n	M	Kod operacji np.. 225^

^10	10n	O	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku Np. <1024755
^20	27x	M	1. Linia szczegółów płatności
^21	27x	O	2. Linia szczegółów płatności
^22	27x	O	3. Linia szczegółów płatności
^23	27x	O	4. Linia szczegółów płatności
^24	27x	O	5. Linia szczegółów płatności
^25	27x	O	6. Linia szczegółów płatności
^26	27x	O	7. Linia szczegółów płatności, ew. prezentacja rachunku kontrahenta w formacie NRB
^27	35x	O	Nazwa kontrahenta 1
^28	35x	O	Nazwa kontrahenta 2
^29	35x	O	Nazwa kontrahenta 3
^30	10x	M	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta 8 –cyfrowy numer rozliczeniowy banku (dla płatności krajowych) lub inny identyfikator jednostki prowadzącej rachunek (kod SWIFT )
^31	24x	M	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta
^32	3!a27x	M	Nazwa Kontrahenta.
^33	35x	O	Nazwa kontrahenta 2
^34	3!x	M	Kod operacji
^38	34x	M	numer rachunku IBAN kontrahenta NRB kontrahenta lub IBAN kontrahenta (dla innych krajów niż PL).
^60	35x	O	Nazwa kontrahenta 4
^61	35x	O	
^62	35x	O	
^63	35x	O	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym
^64	35x	O	Informacja o opłatach i prowizjach
^66	35x	O	Kod księgowania w systemie EQ
Przykład			:86: 723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000 ^3010600076 ^20faktura 1255/09/2009/RTL333/ ^2107/2009/ D ^32FIRMA TRANSPORTOWA ^33JAN KOWALSKI UL. OGRODOWA ^3882106000870000456000785451 ^62A 18 55-106 KRAKOW
:62F:	1a6n3a15n	M	końcowe saldo rachunku.
	1a		C – saldo kredytowe D – saldo debetowe
	6n		data księgowania prezentowana w formacie RRMMDD
	3a		kod waluty zgodnie z ISO 4217
	15d		kwota z przecinkiem jako separatorom miejsca dziesiątego liczby
Przykład			:62F:C080506EUR1468996,05

"Pola """:61:"" i """:86:"" mogą wielokrotnie występować w wyciągu.

Znakiem oddzielającym poszczególne podpola strukturalnego pola "":86:"" jest jeden znak ""^".

Jeżeli pole ze statusem "o" (opcjonalne) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu "":86:""

#### Przykład wyciągu MT940:

```
:20:1
:25:/PL68160011270003012206715001
:28C:160/2009/BPL
:60F:D090903PLN000002623569,48
:61:0909030903CN000000004988,01N723NONREF
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
```

^3010600076 ^20faktura 1360/07/2009/RL 404/^2107/2009/ D  
^32TRANSPORT REGIONALNY^33T PIOTR GORA UL. OGRODOWA  
^3882106000760000326000742451  
^62A 18 55-106 KRAKOW  
:61:0908030803CN00000001130,83N721NONREF  
:86:721^00PRZELEW OTRZYMANY ^34000  
^3016001169 ^201319/07/2009/RTL  
^32Forters Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 48 Krakow  
^3838160011690003013153742001  
:61:0908030803CN000000010866,80N632NONREF  
:86:632^00POLEC ZAPŁATY UZNANI ^34000  
^30 ^31  
^20/NIP/5213110552/IDP/037635/^21TXT/ KOSMOWSKA 1393/07/200  
^229/RTL  
^32PRESTIGE - MAGDALENA KOSMOWSKA 60  
:61:0909040903CN000000152500,00N723NONREF  
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000  
^3095841021 ^20Zapłata za f-r Proforma nr^21 332/09/ 2009 z dn.31.07.20  
^2209r. albumy historyczne  
^32TRANSPORT REGIONALNY^33ALFRED ZIELONY LUBLIN 2  
^3849958410212003030054250001  
^62A 55-095 LUBLIN  
:61:0908040803CN000000032500,00N723NONREF  
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000  
^3011401065 ^20AtQSZ -P^21bASCeNa CA20/11779/09  
^32SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN. ERGO HESTIA S.A. UL.  
^3819114010650000227556432117  
^62HESTII 1 81-731 SOPOT  
:61:0908030803CN0000000668198,05N761NONREF  
:86:761^00ZLECENIE SALDO ^34000  
^30 ^31  
^20zlecenie saldo 3011/3012 AI^21P  
^32  
:62F:D090803PLN000001753385,79