

Struktura pliku MT942-AdAS dla eksportu operacji wirtualnych

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT942-AdAS wykorzystywanego do eksportu operacji wirtualnych z systemu bankowości elektronicznej EBO.

Struktura pliku jest podobna do struktury MT942, ale w miejsce daty waluty jest wstawiana data transakcji.

Eksportowane pliki mogą być w kodowaniu: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8 lub ASCII** (bez polskich znaków).

Eksportowane pliki mogą posiadać rozszerzenie: **txt** lub **sta**.

2. Struktura pliku

Opis pola / znacznika	Format
:20:STARTDISP Stała wartość	Przykład -
:25:07884310131407653665912544 Numer rachunku pole :25: – numer rachunku (głównego) dla którego eksportowane są operacje	Przykład -
:61:2002030203C697,45 Pole ze szczegółami transakcji pole :61: data transakcji – data w formacie RRMMDD data księgowania – data w formacie MMDD strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma) kwota operacji – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji DATA TRANSAKCJI Wartość wybierana jest w zależności od tego czy dla przelewu wypełniona jest wartość daty komunikatu elixiru: – data transakcji ma wartość daty komunikatu elixir, jeśli data komunikatu elixir nie jest pusta (jest tak dla przypadku przelewów zewnętrznych przychodzących) – data transakcji ma wartość daty wpisu operacji w systemie księgowym (defBank), jeśli data komunikatu elixir jest pusta (jest tak dla przypadku przelewów wewnętrznych przychodzących)	Przykład -
:86: Pole posiada podpola opisane poniżej	-

Pozostałe podpola 86

Opis pola / znacznika	Przykład	Format
<104261966 pole: <10 liczba porządkowa na wyciągu	Przykład	-
<20OPŁATA ZA MIESZKANI pole: <20 tytuł operacji linia 1	Przykład	-
<21TERMIN:30/06/2019 pole: <21 tytuł operacji linia 2	Przykład	-
<22 pole: <22 tytuł operacji linia 3	Przykład	-
<23 pole: <23 tytuł operacji linia 4	Przykład	-
<27KRZYSZTOF NOWAK pole: <27 nazwa kontrahenta linia 1	Przykład	-
<28KOŚCIUSZKI 1/23 pole: <28 nazwa kontrahenta linia 2	Przykład	-
<29NOWA DĘBA 39-460 pole: <29 adres kontrahenta	Przykład	-
<6172943400021000085000007860 pole: <61 numer rachunku wirtualnego kontrahenta		-
<63REF13861 pole: 63REF numer dokumentu	Przykład	-

3. Przykład

:20:STARTDISP
:25:07884310131407653665912544
:61:2002030203C309,15
:86:<104261965
<20NOWAK JANUSZ
<27ROZCZAROWANY ELEKTRYK
<6116943400021000085000008286
<63REF13480
:20:STARTDISP
:25:07884310131407653665912544
:61:2002030203C697,45
:86:<104261966
<20BUNIO ADAM
<27ROZCZAROWANY ELEKTRYK
<6172943400021000085000007860
<63REF13595
:20:STARTDISP
:25:07884310131407653665912544
:61:2002030203C379,45
:86:<104261967
<20OPŁATA ZA MIESZKANI
<27ROZCZAROWANY ELEKTRYK
<6157943400021000085000008421
<63REF13861