

2) format MT940:

NAGŁÓWEK

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:20:	16 znaków	Wartość tożsama z polem NAZWA KLIENTA ODBIORCY obecnie generowanego komunikatu – nazwa wierzyciela masowego obciąża do 16 znaków – lub wartość (jeżeli niepusta) parametru MT940 pole 20 obciąża do 16 znaków.
:25:	2 litery 26 cyfr	„PL” + numer NRB RACHUNEK KLIENTA ODBIORCY z obecnie generowanego komunikatu – nr rachunku masowego
:28C:	5 cyfr/3 cyfry	Numer wyciągu generowany jako: numer dnia w roku/001
:60F:		Saldo otwarcia:
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD -- data komunikatu zbiorczego (data raportu)
	3 litery	Kod waluty – zawsze PLN
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Zawsze 0,00

BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU (blok powtarzalny dla każdego komunikatu wirtualnego)

Nr pola	Format	Zawartość pola
:61	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu wirtualnego
	4 cyfry daty	MMDD – data komunikatu wirtualnego
	1 lub 2 litery	Zawsze C (credit - uznanie) - dodatnia kwota
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Kwota komunikatu wirtualnego zapisana z przecinkiem
	N 3 alfanumeryki (litery/cyfry) do 16 zn.	N i 3 znakowy kod SWIFT – zawsze NTRF Referencje klienta – zawsze wartość NONREF
:86	3 cyfry	Kod operacji GUC – zawsze 020
?00	do 27 liter	Opis transakcji – zawsze „Przelew”
?20	do 35 zn. dowolnych	Numer rachunku nadawcy z komunikatu wirtualnego
?24	do 35 zn. dowolnych	1 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?25	do 35 zn. dowolnych	2 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?26	do 35 zn. dowolnych	3 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?27	do 35 zn. dowolnych	4 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?28	do 35 zn. dowolnych	Numer NRB rachunku wirtualnego
?32	do 35 zn. dowolnych	1 linia nazwy klienta nadawcy z rachunku wirtualnego obciąża do 35 znaków

BLOK KONCA

Nr pola	Format	Zawartość pola
:62F:		Saldo końcowe:
	1 litera	Zawsze C (credit - uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu zbiorczego
	3 litery	Kod waluty ISO -- zawsze „PLN”
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Suma kwot z bloku operacji - kwota salda zapisana z przecinkiem