Opis formatu pliku wyciągów dziennych MT940

Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP

Wersja 1.3, 12-11-2020 r.

1. Ogólne informacje o pliku MT940

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem banku i systemem finansowo-księgowym (ERP) dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików, zawierających zestawienie sald i operacji udostępnianych przez systemy Banku w postaci eksportu wyciągów MT940.

Systemy bankowości elektronicznej mBanku umożliwiają eksport wyciągów w postaci plików, które zachowują zgodność ze standardem SWIFT MT940. Ściśle określony format pliku w połączeniu z kodami operacji oznacza możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowo-księgowym (ERP). Plik MT940 jest plikiem tekstowym o ściśle określonej strukturze, zawierającym dokładne dane o operacjach na rachunkach. Jeden plik zawiera bloki wyciągów odpowiednio dla poszczególnych rachunków obrazujące ich stan sald i obrotów na zamknięcie dnia (end of day).

2. Rozmieszczenie informacji w pliku MT940

_ Początek bloku znak ASCII(1)
(znak – otwierający blok danych dla pojedynczego rachunku)

:20: Oznaczenie wyciągu zawierające w części zmiennej jego datę
(np. :20:ST050112CYC/1)

:25: Numer rachunku opisywanego w bieżącym bloku w postaci IBAN
(np. :25:PL73114099990000666666001001)

:28C: Numer wyciągu (format: „numer wyciągu”/1)
(np. :28C:8/1 lub :28:340/1)

:60F: Saldo otwarcia (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość)
(np. :60F:C050112PLN60213,04)

:61: Transakcja n (szczegółowy opis poniżej)

:86: Opis transakcji n (szczegółowy opis poniżej)

Element powtarzalny n- transakcji

:62F: Saldo zamknięcia (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość)
(np. :62F:C050112PLN18667,79)

:64: Saldo dostępne (zawiera znak salda, datę, walutę i jego wartość)
(np.:64:C050112PLN18667,79

-_ Koniec bloku znaki ASCII(45) i ASCII(3)
(znak ASCII(3) – poprzedzony znakiem minus kończący blok danych dla pojedynczego rachunku)

3. Zawartość pól :61: i :86:

Szczegóły pojedynczej transakcji prezentowane są w liniach :61: oraz :86:
Linia :61: zawiera dane dotyczące daty waluty, daty księgowania, charakteru transakcji (debet/kredyt), waluty, kwoty, kodu SWIFT, referencji klienta, referencji banku, kodu i opisu kodu bankowego operacji.
Linia :86: zawiera kod operacji i specyficzny dla danego kodu opis operacji odpowiednio prezentujący m.in.: tytuł operacji, dane kontrahenta, kurs przewalutowania etc.

1. Kody operacji pól :61: i :86:

Szczegóły operacji zawierają 3 rodzaje kodów nadawanych przez Bank i pole referencji klienta (kod zwrotny) przeznaczone do nadawania własnego kodowania zwrotnego transakcjom przekazywanym za pośrednictwem bankowości elektronicznej:

Kody operacji nadawane przez Bank:

- w zależności od typu operacji każdej nadawany jest kod wg. standardów SWIFT.
  Pełna lista dostępnych kodów wraz z interpretacją biznesową w „załączniku 1". Przedmiotowy kod to czteroznakowe oznaczenie występujące w polu :61: po kwocie operacji gdzie N zawsze na pierwszej pozycji. Przykładowo dla przelewu krajowego wychodzącego będzie to kod NTRF - informujący o tym, iż operacja ma charakter transferu środków.

  :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001
  944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

- drugim bardziej szczegółowym i niezależnym kodowaniem jest oznaczenie cyfrowe (od 1 do 3 cyfr) występujące na początku drugiej linii pola :61: (kod ten jest także umieszczany na początku pola :86:). Pełna lista dostępnych kodów wraz z interpretacją biznesową w „załączniku 2". Po kodzie cyfrowym standardowo prezentowany jest skrócony opis operacji. Dla naszego przykładu będzie to kod 944, który oprócz informacji o tym, iż jest to przelew krajowy wychodzący precyzyjnie określa drogę złożenia (dyspozycja złożona za pośrednictwem systemu CompanyNet) i realizacji dyspozycji (przelew ELIXIR).

  :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001
  944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

- trzecim oznaczeniem są tzw. referencje bankowe występujące po dwóch znakach slash (//). Oznaczenie to referuje do identyfikatora sprawy, z którą związana jest operacja nadanego w systemie głównym banku. Identyfikator ten może być unikalny dla danej operacji lub może się powtórzyć przy kilku operacjach logicznie ze sobą powiązanych (np. tą samą referencja bankową oznaczona będzie operacja podstawowa, jaką przykładowo jest przelew krajowy wychodzący jak i operacja pochodna, jaką jest pobranie prowizji za przelew).

  :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001
  944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX
  :61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000001
  824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT

Kody zwrotne (do rekoncyliacji).

- Każda płatność wychodząca składana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji może być opatrzona indywidualnym kodem (sygnaturą), czyli ciągiem znaków, który zostanie zwrócony w określonym miejscu na wyciągu. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie, czy np. zlecenie pochodzi z ERP i którego kontrahenta dotyczy. Możliwe jest też nadawanie każdej wychodzącej transakcji unikalnego numeru. Gdy zaimportowany zostanie wyciąg, zawierający transakcję o danym numerze, system ERP odznaczy zlecenie, jako wykonane.

- Kod zwrotny (max. 16 znaków) umieszczany jest w polu :61: po kodzie SWIFT a przed oznaczeniem „//” rozpoczynającym referencje bankowe. Kod zwrotny standardowo w systemach bankowości elektronicznej dodawany może być w specjalnie do tego celu przygotowanym oddzielnym polu „Referencji” stanowiącym dodatkowy opis transakcji. W przypadku nie zamieszczenia kodu zwrotnego (Referencji) lub transakcji pochodzących z innych źródeł niż bankowość elektroniczna oznaczenie przyjmuje stałą wartość: NONREF.

  :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001
  944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

  :61:0501120112DN449,77NTRFNONREF//BR05012139000001
  944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

4. Szczegółowa specyfikacja formatu MT940

Każdy plik może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940. Ilość wyciągów zawartych w pliku zależy od ilości rachunków prezentowanych w danym pliku.
Każdy wyciąg (MT940) składa się z nagłówka, sekcji zawierającej poszczególne transakcje oraz stopki.
Strona kodowa dla polskich znaków to ISO 8859-2.
Po każdej linii stosuje się ciąg znaków <LF> (ASCII 10).

5. Oznaczenia używane w strukturze

Status	M - obowiązkowy, O - opcjonalny
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;
15*65x - do 15 linii po 65 znaków

6. Opis specyfikacji wyciągów MT940

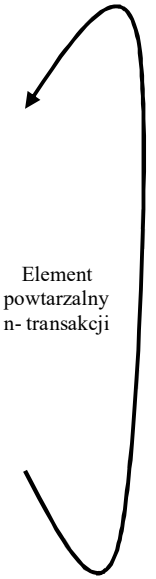
Początek pojedynczego bloku wyciągu (referującego do danych dotyczących jednego rachunku) rozpoczynany jest znakiem ASCII(1).
Koniec bloku oznaczony jest znakami ASCII(45) i ASCII(3). Pomiędzy tymi oznaczeniami występują dane dotyczące rachunku (nagłówek (M - obowiązkowe), powtarzalna sekcja opisująca poszczególne transakcje (O – opcjonalne – sekcja nie występuje w przypadku braku obrotów na rachunku), stopka (M-obowiązkowe)).

Nagłówek

M/O	Pole	Nazwa Pola	Format	Opis (plus elementy z przykładu)	Przykład
M	:20:	Oznaczenie wyciągu	2!a6!n3!a/5n	Oznaczenie wyciągu (ST) data utworzenia wyciągu (050824 – oznacza 24 sierpnia 2005r.), nr rezerwowy poprzedzony stałym oznaczeniem CYC/ (np.CYC/1)	:20:ST050824CYC/1
M	:25:	Rachunek	2!a26!n	Rachunek w postaci IBAN PL – stały symbol oznaczający rachunek prowadzony w Polsce, plus numer rachunku bankowego prowadzonego w mBanku S.A. w formacie NRB	:25:PL06114010100000111111001001
M	:28C:	Numer Wyciągu	5n/5n	Np. 145/1 oznacza wyciąg 145; /1 – numer rezerwowy	:28C:145/1
M	:60F:	Bilans Otwarcia	1!a6!n3!a15d	60F - (First) Bilans Otwarcia Pozycja:1!a – oznaczenie C = Credit lub D = Debit; 6!n – data (050824 – oznacza 24 sierpnia 2005r.) 3!a – waluta (np. PLN); 15d – kwota (np. 15,01)	:60F:C050824PLN15,01

Sekcja opisująca poszczególne transakcje

M/O	Pole	Nazwa Pola	Format	Opis (plus elementy z przykładu)
O	:61:	Transakcja	6!n4!n2a1!a15dN3!a16x//16x 34x	Data waluty M 6!n w formacie YYMMDD; Data księgowania M 4!n w formacie MMDD; Debet / Kredyt M 2a C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie); 3-cia litera kodu waluty M 1!a - 3-cia litera kodu waluty ISO np. N dla PLN Kwota M 15d z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny; Kod transakcji M N3!c - stała N wraz z kodem transakcji wg SWIFT np. NTRF Referencje klienta (Kod zwrotny) M 16x, dla braku referencji wartość NONREF Referencje banku M (//)16x; (po <LF>) Dodatkowy opis M 34x (kod numeryczny – typ operacji) :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX
O	:86:	Opis transakcji	15*65x	Dodatkowy opis transakcji - opis szczegółowy załącznik 2. :86: 944 CompanyNet PRZELEW KRAJOWY; NA RACH.: 35109010560000000006093440; DLA: PHU TEST UL.DOLNA 1 00-950 WARSZAWA; TYT.: FV 100/2007; TNR: 145271016138277.020002



Stopka

M/O	Pole	Nazwa Pola	Format	Opis (plus elementy z przykładu)	Przykład
M	:62F:	Bilans Zamknięcia	1!a6!n3!a15d	62F - (First) Bilans Otwarcia Pozycja:1!a – oznaczenie C = Credit lub D = Debit; 6!n – data (050824 – oznacza 24 sierpnia 2005r.) 3!a – waluta (np. PLN); 15d – kwota (np. 15,01)	:62F:C010824PLN1432,21
O	:64:	Dostępny Bilans	1!a6!n3!a15d	Dostępne środki na dany moment (datę-6!n.) zamyka ostatnią stronę. Opis oznaczeń taki sam jak dla pola 60a	:64:C010824PLN1432,21

Dodatkowa informacja dotyczącą pola :86:

- Pole to jest budowane z połączenia szeregu autonomicznych danych np. kodu transakcji i jego opisu, nazwy odbiorcy/ nadawcy transakcji czy też danych zawartych w szczegółach płatności (polu tytułem),etc.
- Zawartość informacyjna pola :86: zależna jest od typu operacji (trzycyfrowego kodu operacji) przez nie opisywanego.
- Struktura pola :86:

  Składnia: :86:<Kod_transakcji> <Opis_transakcji>; <Dodatkowe_szczegóły_transakcji>

  Długość: 15*65 znaków (15 linii o max. długości 65 znaków zakończonych <LF>)
- Poszczególne dane mogą być poprzedzone słowami kluczowymi (np. OD:, DLA:, TYT.:, REF. KLIENTA:, KURS: ID IPH: XX… , etc).
- Poszczególne bloki danych są rozdzielone znakiem separatora, którym jest średnik (;).

7. Rozmieszczenie informacji w wyciągach MT940

:20: data wyciągu
:25: numer rachunku
:28C: numer wyciągu
:60F: saldo otwarcia
:61: transakcja 1 (data waluty i księgowania, waluta, kwota, kod SWIFT, referencje klienta i banku, kod operacji)
:86: opis operacji 1 (kod operacji, opis kodu, od/dla, tytułem, inne dane)
:61: transakcja 2
:86: opis operacji 2
.....
:61: transakcja n
:86: opis operacji n
:62F: saldo końcowe
:64: saldo dostępne

8. Przykładowy plik wyciągów MT940

_
:20:ST050112CYC/1
:25:PL06114010100000111111001001
:28C:8/1
:60F:C050112PLN60213,04
:61:0710091009DN2,50NCHGNONREF//BR07282102000059
824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT
:86:824 OPŁATA ZA PRZELEW ELIXIR; TNR: 145271016138274.040001
:61:0501120112DN449,77NTRFSP300//BR05012139000001
944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX
:86:944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; TNR: 145271016138277.020002
:61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000003
824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT
:86: 824 OPŁATA ZA PRZELEW ELIXIR; TNR: 145271016138247.000001
:61:0501120112DN76,03NTRFUS1234//BR05012139000003
945-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS
:86: 945 CopmanyNet Przelew ZUS; na rach.: 831010102300002613951000000; rodzaj składki: Ubezpieczenie społeczne; deklaracja S 200708 01; NIP: 12345678901; ID uzup.: R 123456789; ref. Klienta: teścik; TNR: 145211001552633.000001
:61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000004
824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT
:86:824 OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR CompanyNet; TNR: 145271016138274.050001
:61:0710091009DN4,03NTRFREFER //BR07282102000060
945-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS
:86:945 CompanyNet PRZELEW ZUS; NA RACH.: 731010102300002613953000000; RODZAJ SKŁADKI: FPIFGSP; DEKLARACJA: D 200708 01; NIP: 5555555555; ID UZUP.: R 011834870; NR DEC/UM/TW.: ST 4.3 NUMER DC; REF. KLIENTA: REFER; TNR: 145271016138274.050002
:61:0501120112DN40900,00NFEXNONE//FX0501200004
307-TRANSAKCJA WYMIANY WALUT
:86:307 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09; TNR: 145271016138275.000001
:61:0501120112DN111,64NCOMNONREF//FT05012999000010

835-PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MT
:86:835 PROW. ZA PRZEL. ZAGR. CompanyNet; OPŁATA ZA SWIFT; TNR: 145271016138276.000001
:62F:C050112PLN18667,79
:64:C050112PLN18667,79
-_
_
:20:ST050112CYC/1
:25:PL58114020200000111111001002
:28C:8/1
:60F:C050112EUR0,00
:61:0501120112CR10000,00NFEXNONE//FX0501200004
306-TRANSAKCJA WYMIANY WALUT
:86:306 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09; TNR: 145271016138277.000001
:61:0501120112DR10000,00NTRFTOW789//FT05012999000010
983-POLECENIE WYPŁATY MT
:86: 983 Polecenie wypłaty wychodzące CompanyNet; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 1.53; waluta: EUR; kwota: 1,53; kurs: 3,8649; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 11.10.2007; ref. MT103: FT07282102000031; TNR: 145270005844139.000003
:62F:C050112EUR0,00
:64:C050112EUR0,00
-_
_
:20:ST050112CYC/1
:25:PL31114020200000111111001003
:28C:8/1
:60F:C050112USD42,85
:62F:C050112USD42,85
:64:C050112USD42,85
-_

9. Załącznik numer 1

KODY SWIFT (trzyznakowe – w zapisie poprzedzone znakiem N)

BOE	Bill of Exchange	(weksle)
BRF	Brokerage Fee	(opłaty maklerskie)
CHG	Charges	(opłaty)
CHK	Cheque	(czeki)
CLR	Cash letter	(nie obsługiwane)
COL	Collections	(inkaso)
COM	Commision	(prowizje)
DCR	Documenary credit	(akredytywa)
DIV	Dividends	(dywidenda)
EQA	Equivalent Amount	(ekwiwalent pieniężny)
ECK	Eurocheques	(euroczeki)
FEX	Foreign Exchange	(transakcje wymiany)
INT	Interest	(odsetki)
LBX	Lock Box	(skrzynka depozytowa)
LDP	Loan Deposit	(transakcje depozytowo-kredytowe)
MSC	Miscellaneous	(inne)
RTI	Returned Item	(korekta/storno)

SEC	- Securities	(zabezpieczenia)
STO	- Standing Order	(zlecenia stałe lub opłaty stałe)
TCK	- Travellers Cheques	(czeki podróżne)
TRF	- Transfer	(przekazy)
VDA	- Value Date Adjustment	(korekta daty waluty)

10. Załącznik numer 2

KOD	TRANSAKCJA (PL)	TRANSACTION (EN)	KOD SWIFT
1	Obciążenia różne	Miscellaneous debits	NMSC
2	Wypłata gotówki	Cash withdrawal	NMSC
3	Sprzedaż walut	Currency sale	NMSC
4	Wypłata z karty	Visa cash advance	NMSC
5	Kupno waluty kantor	Curr.purchase exchange	NMSC
6	Odsetki debetowe	Debit interest	NMSC
7	Zaokrąglenia kwot	Rounding difference	NMSC
8	Sprzedaż waluty kantor	Currency sale exchange	NMSC
9	Wpłata walutowa	Currency cash deposit	NMSC
10	Korekta niedobory	Adjustment	NINT
11	Transfer	Transfer	NTRF
12	GWŁ-obc.	Mat.exps	NMSC
13	Ewid.przychod.pozaoperacyjnych	Other income	NMSC
14	Ewidencja śr.trw. I w.n.i.p	Fixed assets	NMSC
15	Odprowadzenie NBP Banki	Cash transaction	NMSC
16	Zasiłek NBP Banki	Cash transaction	NMSC
17	Wypłata skup czeku zagran	Cheque purchase	NCHK
18	Prowizja skup czeku bank.kraj	COMM.PUR.CHQ.BANK.DOM	NCOM
19	Kupno waluty kantor	Curr.purshase exchange	NMSC
20	Prowizja	Commission	NCOM
21	Wypłata walutowa	Currency cash withdrawal	NMSC
22	Wypłata DI	Cash withdrawal di	NMSC
23	Zamiana pieniędzy	Money exchange	NMSC
24	ACCOUNTING	ACCOUNTING	NMSC
25	Prowizja od trans. gotówk.	Commission teller exchange	NCOM
26	Prowizja od wpłaty do kasy	Comm cash deposit	NCOM
27	Prowizja w kasie	Comm paid in till	NCOM
28	Kupno walut	Currency purchase	NMSC
29	Prowizja - wpłata zamknięta	Comm night tresor	NCOM
30	Prowizja - wpłata	Comm deposit	NCOM
31	Prowizja od wypłaty	Comm withdrawal	NCOM
32	Prowizja od kupna walut	Comm currency purchase	NCOM
33	Prowizja od sprzedaży walut	Comm currency sale	NCOM
34	Zasilenie kasy	Cash incoming	NMSC
35	Wpłata PLN	CashDeposit	NMSC
36	Opłaty i prowizje akr.własna	Fees and comm LC	NCHG
37	Wpłata DI	Cash deposit di	NMSC
38	Kupno walut	Currency purchase	NMSC

39	Odprowadz. do skarbca Sortowni	Till transfer	NMSC
40	Wpłata ITH, ITM	Cash deposit ith,itm	NMSC
41	ZAPŁATA CZEK BANKIERSKI	SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE	NMSC
42	Wpłata zamknięta	Night tresor	NMSC
43	DYSPOZYCJA WYPŁATY	CASH WITHDRAWAL EVID.	NCHK
44	Otwarcie ewid. czek zagr.	Open chq.coll. frg. currency	NCHK
45	Wypłata zamknięta	Cash withdrawal tresor	NMSC
46	Wpłata ITH, ITM	Cash deposit ith,itm	NMSC
47	Ewidencja skrytki	Safe deposit	NLBX
48	Ewidencja skrytki	Safe deposit	NLBX
49	Odprowadz. do skarbca Sortowni	Till transfer	NMSC
50	Wpłata zamknięta	Night tresor	NMSC
51	Uznania różne	Miscellaneous credit	NMSC
52	Wpłata gotówki	Cash deposit	NMSC
53	Sprzedaż walut	Currency sale	NMSC
54	Wypłata z karty	Visa cash advance	NMSC
55	Wypłata DI	Cash withdrawal DI	NMSC
56	Odsetki kredytowe	Credit interest	NINT
57	Zaokrąglenia kwot	Rounding difference	NMSC
58	Kredyt przeterminowany	PD loan	NMSC
59	Sprzedaż waluty kantor	Currency sale exchange	NMSC
60	Korekta nadwyżki	Adjustment	NINT
61	Transfer	Transfer	NTRF
62	GWŁ-uzn.	Mat.exps	NMSC
63	Ewid. przychod. pozaoperacyjnych	Other income	NMSC
64	Ewidencja śr.trw. I w.n.i.p	Fixed assets	NMSC
65	Wpłata walutowa	Currency cash deposit	NMSC
66	Prowizja - wpłata zamkn.IPH	Comm night tresor IPH	NCOM
67	Rezygnacja ze skrytki	Safe deposit resign	NLBX
68	Rezygnacja ze skrytki	Safe deposit resign	NLBX
69	Zasiłek ze skarbca Sortowni	Till transfer	NMSC
70	Prowizja	Commission	NCOM
71	Wypłata zamknięta	Cash withdrawal tresor	NMSC
72	Wypłata walutowa	Currency cash withrawal	NMSC
73	Zamiana pieniędzy	Money exchange	NMSC
74	Kredyt przeterminowany	PD loan	NMSC
75	Prowizja od trans.gotówk.	Commission teller exchange	NCOM
76	Przyjęcie gotówki	Money exchange	NMSC
77	Przekazanie gotówki	Money exchange	NMSC
78	Prowizja - wpłata zamkn.IPM	Comm night tresor IPM	NCOM
79	Prowizja - wpłata zamknięta	Cash incoming	NCOM
80	Prowizja - wpłata	Comm deposit	NCOM
81	Prowizja - wypłata	Comm withdrawal	NCOM
82	Prowizja - kupno waluty	Comm currency purchase	NCOM
83	Prowizja - sprzedaż waluty	Comm currency sale	NCOM
84	Zasilenie z kasy	Cash outgoing	NMSC
85	Wypłata gotówki	Withdrawal	NMSC
86	Opłaty i prowizje akr.własna	Fees and comm LC	NCHG

87	Spisanie kredytu	Past due write-off	NMSC
88	Korekta kredytu zapadłego	Past due adjustment	NMSC
89	Zasiłek ze skarbca Sortowni	Till transfer	NMSC
90	Skup czeków	Cheque purchase	NCHK
91	Odprowadzenie NBP Banki	Cash transaction	NMSC
92	Zasiłek z NBP Banki	Cash transaction	NMSC
93	Otwarcie ewid. czek zagr.	Open chq. coll. frg.currency	NCOL
94	wpłata DI	Cash deposit di	NMSC
95	DYSPOZYCJA WYPŁATY -KONTRA	CASH WITHDRAWAL EVID.-KONTRA	NCOL
96	Wpłata zamknięta IPH	Night tresor IPH	NMSC
97	Wpłata zamknięta IPM	Night tresor IPM	NMSC
98	DC- księgowanie bilansujące CT	Credit eod balancing entry	NMSC
99	DC- księgowanie bilansujące DT	Debit eod balancing entry	NMSC
100	Operacje dok.-akredyt.inkaso	LC transactions	NCOL
101	Należności wymuszone-akredyt.	ENFORCED RECEIVABLES.LC	NMSC
102	Nadwyżki DT	Overrages DT	NMSC
103	Niedobory DT	Shortages DT	NMSC
104	Umorzenie odsetek	Extinction of interests	NMSC
105	Rozliczenie sald rachunków IPM	Rozliczenie sald rachunków IPM	NMSC
106	Rozliczenie czeku krajowego	Cheque settlement	NCHK
107	Wypłata z kasomatu	Cashdispencer withdrawal in pl	NMSC
108	Wypłata z kasomatu	Cashdispencer withdrawal in pl	NMSC
110	Utworzenie rezerwy	Provision creation	NMSC
111	Spisanie w ciężar rezerw	PROVISION writte-off	NMSC
112	Spisanie w straty	Write-off	NMSC
113	Rozwiązanie rezerwy	Cancel provision	NMSC
114	Reklasyfikacja	Reclassification	NMSC
115	Zasilenie kasowe z NBP	Cash transfer from nbp	NMSC
116	Rozliczenie czeku krajowego	Cheque settlement	NCHK
117	Potwierdzenie czeku krajowego	Cheque confirm	NCHK
118	Anulowanie czeku krajowego	Cheque cancelation	NCHK
119	Całk.spis.w cięż.rez.bez umorz	PROVISION writte-off	NMSC
120	Rozl.drogi m.bank-przelewy	INTERBANK SETTLM.FT	NMSC
122	Debet odsetki zastrzeżone	Restrictive interests	NMSC
123	Debet odsetki zastrz.skapit.	Restrictive interests	NMSC
124	Rozl.drogi.m.bank-PZ	INERBANK.SETTLM.DB	NMSC
125	Nadwyżki CT	Overrages CT	NMSC
126	Niedobory CT	Shortages CT	NMSC
127	Prow.zastrz.czek.bank	Comm.restric.cheque bank.	NCHK
128	Prow.zastrz.czek.bank	Comm.restric.cheque bank.	NCHK
130	Wycena pap.wart(ręcznie)	SECURITIES VALUATION	NSEC
131	Należności wymuszone-akredyt.	ENFORCED RECEIVABLES.LC	NMSC
132	Opłata za książ. czeków got.	Cheque issued charge - cr	NCHG
133	Opłata za książ. czeków got.	Cheque issued charge -dr	NCHG
134	Prowizja - awizo papier, fax	Prowizja - awizo papier, fax	NMSC
135	Opłata za książ.czeków rozr.	Cheque issued charge - cr	NCHG
136	Opłata za książ.czeków rozr.	Cheque issued charge -dr	NCHG
137	potwierdzenie czeku krajowego	Cheque confirmation	NCHK

138	Opłata za potw.czeku rozrach	Cheque confirmation	NCHG
139	Opłata za potw.czeku rozrach	Cheque confirmation	NCHG
140	Prowizje od gwarancji bankow	Md commission	NCOM
141	Prowizje od gwarancji bankow	Md commission	NCOM
142	Zastrzeżenie czeku	Cheque restriction	NCHK
143	Zastrzeżenie czeku	Cheque restriction	NCHK
147	anulowanie czeku krajowego	Cheque cancelation	NCHK
148	Sprzed.kraj.czek.bankierskiego	Bank.cheque sale	NCHK
149	Sprzed.kraj.czek.bankierskiego	Bank.cheque sale	NCHK
150	Wycena pap.wart(ręcznie)	SECURITIES VALUATION	NSEC
151	Operacje dok.-akredyt.inkaso	LC transactions	NCOL
152	Kredyt odsetki zastrzeżone	Restrictive interests	NMSC
153	Kredyt odsetki zastrz.skapit.	Restrictive interests	NMSC
154	Rozl.drogi m.bank-przelewy	INERBANK SETTLM.FT	NMSC
155	Rozl.drogi m.bank-PZ	INERBANK.SETTLM.DB	NMSC
156	Zaświadczenie na wywóz dewiz	CERTIFICATE	NMSC
157	Zapłata za czek	PAYMENT FOR CHEQUE	NCHK
158	Przeksięgowanie CIRS w SL	Przeksięgowanie CIRS w SL	NMSC
160	Utworzenie rezerwy	Provision creation	NMSC
161	Spisanie w ciężar rezerw	PROVISION write-off	NMSC
162	Spisanie w straty	Write-off	NMSC
163	Rozwiązanie rezerwy	Cancel provision	NMSC
164	Reklasyfikacja	Reclassification	NMSC
165	Nadwyżki kasowe do NBP	Cash transfer to nbp	NMSC
166	Dochody zastrzeżone	Restrictive income	NMSC
167	Umorzenie odsetek	Extinction of interests	NMSC
168	Rozliczenie sald rachunków IPM	Rozliczenie sald rachunków IPM	NMSC
169	Całk.spis.w cięż.rez.bez umorz	PROVISION writte-off	NMSC
170	Wypłata z czeku potwierdzonego	Confirmed cheque withdrawal	NMSC
171	Prowizja - awizo papier, fax	Prowizja - awizo papier, fax	NMSC
172	Prowizja za wystaw.czeku bank	Comm.onbank.chq	NCHK
173	Prowizja za wystaw.czeku bank	Comm.onbank.chq	NCHK
174	Część.spis.w cięż.rez. z umorz	PROVISION writte-off	NMSC
175	Część.spis.w cięż.rez. z umorz	PROVISION writte-off	NMSC
178	Częś.spis.w cięż.rez.bez umorz	PROVISION writte-off	NMSC
179	Częś.spis.w cięż.rez.bez umorz	PROVISION writte-off	NMSC
180	Zamiana w banku	Exchange in bank	NMSC
181	Zamiana w banku	Exchange in bank	NMSC
182	Wypłata zamknięta w sortowni	Cash withdrawal in cash centre	NMSC
183	Wypłata zamknięta w sortowni	Cash withdrawal in cash centre	NMSC
184	Zamiana w sortowni	Exchange in cash centre	NMSC
185	Zamiana w sortowni	Exchange in cash centre	NMSC
186	Wpłata zamknięta-konwój bankow	Night tresor-bank transport	NMSC
187	Spisanie kredytu	Past due write-off	NMSC
188	Korekta kredytu zapadłego	Past due adjustment	NMSC
189	Wpłata zamknięta-konwój bankow	Night tresor-bank transport	NMSC
190	ELIXIR - uznanie otrzymane	ELIXIR credits received	NMSC
191	Wypłata zamknięta-konwój banko	Cash withdrawal-bank transport	NMSC

192	Wypłata zamknięta-konwój banko	Cash withdrawal-bank transport	NMSC
193	Zamiana-konwój bankowy	Exchange-bank transport	NMSC
194	Zamiana-konwój bankowy	Exchange-bank transport	NMSC
196	Ewidencja pozabilansowa	Contingent	NMSC
197	Ewidencja pozabilansowa	Contingent	NMSC
198	Koniec roku-zamkn. pozycji PL	Pl year end closing	NMSC
199	Koniec roku-zamkn. pozycji PL	Pl year end closing	NMSC
200	Marża kursowa FT	Marketing exchange profit	NFEX
201	Rozliczenie zwrot czek zagr.	Settlement frg. cheque return	NTRF
202	SPRZEDAŻ KRAJ.CZEKU BANKIERSKI	SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE	NMSC
203	Przelew zagr międzyb - MT202	Outward interb payment - MT202	NTRF
204	ANULOWANIE SPRZEDAZY CZEK.BANK	CANCEL.SELL BANQUERS CHEQUE	NMSC
205	Rozliczenie sprzedaz czeku zag	Settlement frg. cheque sale	NTRF
206	Wpłata zamknięta w sortowni	Night tresor in cash centre	NMSC
207	Transfer CashBREaker	Transfer CashBREaker	NMSC
208	Transfer CashBREaker	Transfer CashBREaker	NMSC
210	Nostro transfer	Nostro transfer	NTRF
211	Czek - płatnośc wychodząca	Outward cheque payment	NCHG
212	MT202	Mt202	NTRF
213	MT210	Mt210	NTRF
214	Rozlicz.sprzedaż czeku zagr.	Fgn.cheque sale	NCHK
215	Wypł.war.skup czeku zagr.	Cond.payment.coll	NCHK
216	Rozlicz.zwrot czeku zagr.	Settlement frg. cheque return	NCHK
218	Rozliczenie transakcji WTT	Settlement of WTT transactions	NMSC
219	Rozliczenie transakcji WTT	Settlement of WTT transactions	NMSC
220	Inward Telex Payment	Inward telex payment	NTRF
221	Prow. inkaso, skup czeku	CHARGE CHEQUE	NCHK
222	Rozl.zakup.instr.forfaiting	Transfer	NTRF
223	Real.wypł.roszczenia-gwar.wł.	Transfer	NTRF
224	Sorbnet międzybankowy	Interbank Sorbnet	NTRF
225	Prowizje i opłaty	COMMISSION CHARGES	NCHG
230	Rozliczenie kosztów gwar.	Guarantee exps	NMSC
231	Prowizja, koszty czek zag.	Comm., exps. foreign cheque	NTRF
232	Opłata za przelew DI	Opłata za przelew DI	NCHG
233	Inkaso, koszty faksu	COLL.FAX EXPS	NMSC
234	Inkaso, koszty swiftu,ów N	COLL.SWIFT NORMAL	NMSC
235	Inkaso, koszty swiftu,ów P	COLL.SWIFT URGENT	NMSC
236	Inkaso, opłaty pocztowe	COLL.POST FEES	NMSC
237	Inkaso, inne koszty	COLL.OTHER EXPS	NMSC
238	Koszty poczty kurier.akred.	LC COURIER EXPS	NMSC
239	Akredytywa koszt faxu	LC FAX EXPS	NMSC
240	Akred.otwarcie.k.swift norm	LC OPEN.SWIFT NORMAL	NMSC
241	Akred.otwarcie.k.swift pilny	LC OPEN.SWIFT URGENT	NMSC
242	Akredytywa .k.swift norm.	LC.SWIFT NORMAL	NMSC
243	Akredytywa .k.swift pilny	LC.SWIFT URGENT	NMSC
244	Akredytywa opłaty pocztowe	LC.POSTAL FEES	NMSC
245	Akredytywa inne koszty	LC.OTHER COSTS	NMSC
246	Koszty swiftu norm.remburs	REIMBURS.SWIFT NORMAL	NMSC

247	Koszty swiftu pilnego remburs	REIMBURS.SWIFT URGENT	NMSC
248	Inkaso, koszty kuriera	COLL.COURIER EXPS	NMSC
250	ZAPŁATA KRAJ.CZEK.BANKIERSKI	PAYMENT FOR BANKQUERS CHEQUE	NMSC
251	Otrzymane MT210	Incoming MT210	NTRF
252	SPRZEDAŻ CZEKU BANKIERSKIEGO	SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE	NMSC
253	Gospodarka własna	Fixed assets	NMSC
254	Otrzymane MT204	Incoming MT204	NTRF
255	Przelew z czeku potw.wychodz.	Domestic FT outgoing cheque	NMSC
256	PULING WIERZYTELNOSCI OTWARCIE	LIABILITY POOL OPEN	NMSC
257	Podatek od opłat	Podatek od opłat	NMSC
262	Przelew z czeku bankierskiego	FT outgoing banquers cheque	NMSC
266	PULING WIERZYTELNOSCI ZAMKNIEC	LIABILITY POOL CLOSE	NMSC
275	Zwrot zapł.za czek do inkasa	Contra payment -cheque coll.	NMSC
276	OPŁATA WPŁATY GOTÓWKOWE	CHARGE CASH DEPOSIT MNTLY	NMSC
277	Collateral Międzybankowy	Collateral Międzybankowy	NMSC
278	Futures	Futures	NMSC
279	Rozl. NTWW dostawa	Rozl. NTWW dostawa	NMSC
280	Pozabilans - opcje giełdowe	Contingent - traded options	NMSC
281	Premia - opcje giełdowe	Premium - Traded options	NMSC
282	Prowizja maklerska - opcje	Commission - traded options	NMSC
283	Variation margin - futures DT	Variation margin - futures DT	NMSC
284	Variation Margin - futures CT	Variation Margin - futures CT	NMSC
285	Var. margin niezr.- futures DT	Variation margin - futures DT	NMSC
286	Var. margin niezr.- futures CT	Variation margin futures CT	NMSC
287	Kapitalizacja odsetek DT	Interest capitalisation DT	NMSC
288	Kapitalizacja odsetek CT	Interest capitalisation CT	NMSC
289	Wynik z transakcji KTT DT	Profit Loss KTT DT	NMSC
290	Wynik z transakcji KTT CT	Profit Loss KTT CT	NMSC
291	Prow. miesięczna za SIP kraj.	Monthly comm. on SIP domest.	NMSC
292	Prow. miesięczna za SIP kraj.	Monthly comm. on SIP domest.	NMSC
293	USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA	ESTABLISH COLLATERAL	NMSC
300	Rozl.memoriał. wyniku z FX	Forex Accruals Credit	NFEX
301	Rozl.memoriał. wyniku z FX	Forex Accruals Debit	NFEX
302	Rewaluacja FX - CT	Forex Revaluation Credit	NFEX
303	Rewaluacja FX - DT	Forex Revaluation Debit	NFEX
304	Tr. wym. walut	Tr. wym. walut	NMSC
305	Zgłoszenie Nostro	Zgłoszenie Nostro	NMSC
306	Transakcja wymiany walut	Foreign exchange	NFEX
307	Transakcja wymiany walut	Foreign exchange	NFEX
308	Marża FX	Marketing exchange profit cr	NFEX
309	Marża FX	Marketing exchange profit dr	NFEX
310	Pozabilans opcje	Book fwd contingent	NMSC
311	Opcje - zawieszenie premii	Options - Premium suspend	NCHG
312	Opcje - wynik z premii	FX Options - profit loss	NCHG
313	Opcje walutowe - premia	FX Options	NCHG
314	Opcje walutowe - wynik	FX Options result	NCHG
320	Korekta opłat z tytułu FRA	Reverse charges	NCHG
321	Opłata z tytułu transakcji FRA	Fra charges	NCHG

322	Korekta podatku z tytułu FRA	Reverse taxes	NMSC
323	Podatek z tyt.transakcji FRA	Taxes	NMSC
324	Kor.prow.brok z trans.FRA	Reverse brokerage	NCHG
325	Prow.brokerska z trans.FRA	Brokerage	NCOM
326	Wycena kontraktu FRA	Fra revaluation	NMSC
327	Zamknięcie kontraktu FRA	Fra deal closure	NMSC
328	Wyksięgowanie wyceny FRA	Fra revaluation reverse	NMSC
329	Rozliczenie FRA	Fra settlement	NMSC
330	Rozl.memoriał.wyniku z FRA	Fra accruals	NMSC
331	Pozabilans FRA	Book fwd contingent	NMSC
332	Zreal. wyniku z tytułu FRA	Fra reversal prev.real profit	NMSC
333	Kor.memoriał.rozl. wyniku zFRA	Reverse fra accruals	NMSC
334	Rozl.FRA - emir	Rozl.FRA - emir	NMSC
335	Rozl.IRS - emir	Rozl.IRS - emir	NMSC
336	Rozl.OIS - emir	Rozl.OIS - emir	NMSC
340	Opłata za admin.rachunkiem	Account admin.fees	NCHG
341	Opłata za admin.rachunkiem	Account admin.fees	NCHG
342	Zlecenia różne	Other orders	NMSC
343	Zlecenia różne	Other orders	NMSC
344	Opłata za wyciąg	Interest statement chgs	NCHG
345	Opłata za wyciąg	Interest statement chgs	NCHG
346	Rozlicz.redysk.weksli doch.	Rediscount income	NMSC
347	Rozlicz.redysk.weksli strata	Rediscount loss	NMSC
348	Opłata za Odwołanie Przel. SEP	Fee for SEPA Transfer Recall	NTRF
349	Zapłata z czeku potwierdzonego	Payment for confirmed cheque	NMSC
350	Prowizja - wpłata zamkn.Multi	COMM NIGHT TRESOR MULTI	NMSC
351	Prowizja - wypłata zamk.Multi	COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK	NMSC
352	Odwołanie Wych. Przel. SEPA	Out. SEPA Transfer Recall	NTRF
353	Odwołanie Wych. Przel. SEPA	Out. SEPA Transfer Recall	NTRF
354	Zapłata z czeku bank	Payment banquers cheque	NMSC
355	CP - Prowizja dla powrotów	CP - Commission for returns	NMSC
356	Inakso czeku zwrot zapłaty	Cheque coll.return	NMSC
357	CP INT REL CT	CP INT REL CT	NMSC
358	CP INT REL DT	CP INT REL DT	NMSC
359	Opłata za przelew SRPN	Fee for RTSS transfer	NCHG
360	Prowizja - wpłata zamk.Multi	COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK	NMSC
361	Prowizja - wypłata zamk.Multi	COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK	NMSC
362	Wypłata z czeku potwierdzonego	Confired cheque withdrawal	NMSC
363	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
364	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
365	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
366	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
367	CP - Konsolidacja sald	Reversal	NMSC
368	Przeksięgowanie podatku VAT	Transfer of VAT	NTRF
369	Przeksięgowanie podatku VAT	Transfer of VAT	NTRF
370	Prowizja maklerska - futures	Commission - futures	NMSC
371	Variation margin - futures	Variation margin - futures	NMSC
372	Kapitalizacja odsetek	Interest capitalization	NMSC

373	Wynik z transakcji KTT	Profit Loss KTT	NMSC
374	Var.margin niezrealiz. futures	Variation margin - futures	NMSC
375	Prowizja brokerska tr. DFM DS	Broker fee DT	NMSC
376	Prowizja brokerska tr. DFM DS	Broker Fee CT	NMSC
377	Opłata za przelew Blue Cash	Fee for Blue Cash transfer	NCHG
378	Zwrot Przych. Odw. SEPA	Inc. SEPA Return Recall	NTRF
379	Zwrot Wych. Odw. SEPA	Out. SEPA Return Recall	NTRF
380	Odsetki kredytowe zapł. PL	Credit interest paid p-l	NINT
381	Odsetki kredytowe	Credit interest	NINT
382	Odsetki kredytowe z in. rach.	Credit Int from Another Acc	NINT
383	Odsetki kredytowe (CR2)	Credit interest (cr2)	NINT
384	Odsetki kred. (CR2) z in.rach	Credit Int(CR2) from Anoth Acc	NINT
385	Korekta odsetek kredytowych	Correction of Credit Interest	NINT
386	Kor.odsetek kredyt.in.rach	Corr Credit Int from Anoth Acc	NINT
387	Kor.odsetek kredytowych (CR2)	Correction of Cred Int (CR2)	NINT
388	Kor.ods,kredyt.(CR2) z in.rach	Corr credit int (cr2) anth acc	NINT
390	Odsetki debetowe otrzymane PL	Debit interest received p-l	NINT
391	Odsetki debetowe	Debit interest	NINT
392	Odsetki debetowe z in.rach.	Debit Interest on Anoth Acc	NINT
393	Odsetki debetowe (CR2)	Debit interest (dr2)	NINT
394	Odsetki debet.(CR2) z in.rach	Debit interest (dr2) anoth acc	NINT
395	Korekta odsetek debetowych	Correction of Debit Interest	NINT
396	Kor.odsetek debet. z in.rach	Corr of Dr Interest Anoth Acc	NINT
397	Kor.odsetek debetowych(CR2)	Correction of Debit Int (DR2)	NINT
398	Kor.odsetek debet(CR2)in.rach	Corr debit int (dr2) anoth acc	NINT
401	Złożenie depozytu	New deposit	NLDP
402	Ciagnienie kredytu	Loan drawdown	NLDP
403	Założenie lokaty	New placement	NLDP
404	Depozyt powierniczy	New fiduciary deposit	NLDP
405	Wierzyciel	Sundry debtor	NLDP
406	Depozyty różne	Sundry deposit	NLDP
407	Zobowiązanie pozabilansowe	New commitment	NLDP
408	Zwiększenie kapitału	Principal increase	NLDP
409	Zmiana kwoty depozytu	Principial change	NLDP
410	Prowizja dla kart obciąż.	Charge cards commission	NMSC
411	Zobowiązanie pozabilansowe	New liability commitment	NLDP
413	Roz. kart obciąż.	Charge cards settlement	NMSC
414	Częściowe zerwanie tran.MM	Partial reversal	NMSC
415	Częściowe zerwanie tran.MM	Partial reversal	NMSC
420	Spłata kapitału	Payment of Principal	NLDP
421	Spłata kapitału	Principal payment	NLDP
422	Opłaty	Charges	NCHG
423	Zmniejszenie kapitału	Principal decrease	NLDP
424	Spłata odsetek	Payment of Interest	NINT
425	Płatność prowizji	Payment of Commission	NCOM
426	Spłata kapitału	Repayment of Principal	NLDP
427	Spłata odsetek	Payment of Interest	NLDP
428	Polecenie zapłaty SEPA	Sepa Direct Debit	NMSC

429	Opłaty kr. międzybankowe	Interbank loan fee	NMSC
430	Pobranie prowizji	Reimbursement of Commission	NCOM
431	Remburs - kapitał lub odsetki	Reimb.of Principal or Interest	NLDP
432	Wcześniejsza spłata karty	Charge card repayment	NMSC
434	Spłata odsetek i prowizji	Reimbursement of Interest	NLDP
435	Płatność honorarium	Amortisation fees charges	NLDP
436	Remburs	Reimbursement of Capital	NLDP
437	Spłata odsetek	Payment of Interest	NMSC
438	FOR FUTURE USE	For future use	NMSC
439	FOR FUTURE USE	For future use	NMSC
440	Korekta prowizji	Adjustment to Commission	NLDP
441	Korekta odsetek	Adjustment to Interest	NLDP
444	Korekta odsetek.prowizji	Adjustment to Interest	NMSC
445	Korekta odsetek.prowizji	Adjustment to interests	NMSC
450	Naliczenie odsetek	Interest accruals	NLDP
451	Naliczenie prowizji	Commission accruals	NLDP
452	Prow. miesięczna za SIP zagr.	Monthly comm. on SIP foreign	NMSC
453	Prow. miesięczna za SIP zagr.	Monthly comm. on SIP foreign	NMSC
454	FOR FUTURE USE	For future use	NMSC
455	Prowizja - wpł. z recyclerem	Comm - cash dep. with recycler	NTRF
456	Prow - wpł. w kasie bez recyc.	Com - cash dep. without recyc.	NTRF
457	Prowizja - wypłata w kasie	Commission - cash withdrawal	NTRF
459	Prowizje bankowe - wpłatomaty	Pay-in interbank commissions	NMSC
460	Zerwanie kontraktu	Contract reversal	NLDP
461	Payment Reversal	Payment reversal	NLDP
462	Opł. za aut.przel. przych.SEPA	Fee for SEPA inc. aut. transf.	NTRF
463	Opł. za man.przel. przych.SEPA	Fee for SEPA inc. man. transf.	NTRF
464	Podatek od dochodow odsetkow.	Tax amount due	NMSC
465	Podatek od dochodow odsetkow.	Tax amount received	NMSC
466	Podatek od dochodów odset.US	Tax amount	NMSC
467	Podatek od dochodów odsetkow.	Tax amount	NMSC
468	Korekta podatku od doch.ods.US	Tax amount	NMSC
469	Korekta podatku od doch.ods.	Tax amount	NMSC
470	Korekta podatku od doch.ods.	Tax correction	NMSC
471	Korekta podatku od doch.ods.	Tax correction	NMSC
472	Przeks.podat.na rach.oddz.DT	Tax amount	NMSC
473	Przeks.podat.na rach.oddz.CT	Tax amount	NMSC
474	Prowizja - wypłata w kasie	Commission - cash withdrawal	NTRF
477	PW KOREKTA PLATNOSCI KUP-debet	SC COUPON PAYMENT ADJ-debit	NSEC
478	PW KOREKTA PLATNOSCI KUP-kredy	SC COUPON PAYMENT ADJ-credit	NSEC
480	Opłata Effective Cash Pooling	Fee for Effective Cash Pooling	NMSC
488	Past Due Net Payment	Past due net payment	NMSC
489	Pozabilans kart obciąż.	Charge cards offbalance	NTRF
498	Prowizje bankowe - wpłatomaty	Pay-in interbank commissions	NMSC
500	Płatność w akredytywie	Lc payment	NDCR
501	Narrative Wycofanie płatności	Narrative Reverse of payment	NDCR
502	Prowizja za dyskonto	Discount commission	NCOM
503	Prowizja za dyskonto	Discount commission	NCOM

504	spread z tytułu dyskonta	Discount spread	NDCR
505	spread z tytułu dyskonta	Discount spread	NDCR
506	Wycofanie płatności	Reverse of payment	NDCR
507	Płatność w akredytywie	LC payment	NDCR
508	amortyzacja prowizji	Amortisation LC's	NCOM
509	Prowizje niezapłacone	Uncollected commission	NCOM
510	Prowizje niezapłacone	Uncollected commission	NCOM
511	zysk strata z tyt.spisan.prow	Profit and Loss Write Off	NCOM
512	Płatności zastrzeżone	Payment under reserve	NDCR
513	Płatności zastrzeżone	Payment under reserve	NDCR
514	Prowizja - forfaiting	Comm forfaiting	NCOM
515	Prowizja - forfaiting	Comm forfaiting	NCOM
517	prowizja za potw.akredytywy	Confirmation commission	NCOM
518	prowizja otwarcie akredytywy	Opening commission lc's	NCOM
519	Blokada śr.-zwrot śr.z blokady	Provision margin	NMSC
520	Blokada śr.-zwrot śr.z blokady	Provision margin	NMSC
521	Pozabilans kart obciąż.	Charge cards offbalance	NMSC
522	Awiz.preawizu otwarcia akred.	Adv.pre-advice open LC	NDCR
523	Awizacja otwarcia akredytywy	Adv.opened LC	NDCR
524	Potwierdzenie akredytywy	Confirming LC	NDCR
525	Zmiana warunków akredytywy	Change of condition of LC	NDCR
526	Badanie dokumentów lub wypłata	Examining docs.payment	NDCR
527	Odroczenie płatn.w akred.npotw	Deferred paym.non-conf LC	NDCR
528	Prezentacja dok.niezgodnych	Presented inconsisted docs	NDCR
529	Wstępne sprawdzenie dokumentów	Preliminary docs verification	NDCR
530	Przeniesienie akredytywy	Assignment of LC	NDCR
531	Przeniesienie wpływów in.benef	Assignment of receipts	NDCR
532	Przelew środków do in.banku	Transfer funds to an.bank	NDCR
533	Spisanie nie wykorzyst.akred	Cancellation unused LC	NDCR
534	Rejestr akred.złoż.klient	Registration of LC	NDCR
535	Otwarcie akred.pokrytej z góry	Opening pre-paid LC	NDCR
536	Otwarcie akredytywy	Opening LC	NDCR
537	Preawiz otwarcia akredytywy	Pre-advising of open LC	NDCR
538	Odrocz.płatn.akred.pokr z góry	Deferring paym pre-paid LC	NDCR
539	Odroczenie płatności	Deferring payment of LC	NDCR
540	Spisanie nie wykorzyst.akred	Cancellation unused LC	NDCR
541	Indos.dok.przewoz.wyst.cesji	Endorsing documents	NDCR
542	Przeniesienie akredytywy	Assignment of LC	NDCR
543	Zmiana warunków akredytywy	Other change of LC	NDCR
544	Prowizja przyg.zabezp.akred	Front-up fee secured LC	NDCR
545	Zmiany umowa o zabezp.akred.	Amending agreement sec.LC	NDCR
546	Prowizja remburs międzybankowy	Reimb.commission	NCOM
547	Prow.za kolejny okres ważności	LC OTHER	NCOM
548	Prowizja-obsługa akred.własnej	LC OTHER1	NCOM
549	Akred.prow.akcept odrocz.płatn	LC OTHER2	NDCR
550	Akred.prow.koszty innego banku	LC OTHER3	NDCR
551	Inkaso czeku krajowego	Deposited cheque	NCHK
552	Inkaso czeku	Cheque collection	NCHK

553	Zwrot czeku	Returned cheque	NCHK
554	Zwrot czeku	Return	NCHK
555	Wypłata czek zagraniczny	Payment chq.coll.frg.currency	NCHK
556	Wypłata czek zagr.	Payment chq.coll.frg.currency	NCHK
557	Prowizja - inkaso importowe	Issuing documents	NCOM
558	Prowizja - inkaso eksportowe	Sending docs for collection	NCOM
559	Prowizja-inkaso eksp.bezpośr.	Direct collection	NCOM
560	Prow. inkaso - free of payment	Delivering docs without dues	NCOL
561	Prow.inkaso-zwrot dokumentów	Return docs not collected	NCOL
562	Inkaso-cesja,indos konosamentu	Assignment or endorsment BOL	NCOL
563	Inkaso-przekaz.innemu benefic.	Transfer anoth.beneficiary	NCOL
564	Inkaso-monit braku zapłaty	Monitoring paym.foreign bank	NCOL
565	Prow.i-lub koszt bz w akredyt.	Comm.fees fgn bank LC	NCOL
566	Inkaso-prow,koszty banku zagr.	Comm.fees fgn bank collect	NCOL
567	Inkaso-odsetki banku zagr.	Interest paid fgn bank collect	NCOL
568	Prowizja-akredytywa obca	LC OTHER	NCOM
569	Inkaso-skanowanie dokumentów	Documents scaning	NCOL
570	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
571	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
572	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
573	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
574	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
575	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
576	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
577	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
578	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
579	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
580	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
581	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
582	Przelew wychodzący Hal-Cash	Transfer outgoing Hal-Cash	NTRF
583	Opł. za przel. wych. Hal-Cash	Outgoing transfer fee Hal-Cash	NTRF
584	Opłata za eksp wew przelew wal	Internal curr exp transfer fee	NCOM
585	Ekspres. wew przelew walutowy	Internal curr express transfer	NTRF
586	Opłata za przelew EuroEkspres	Fee for EuroExpress transfer	NTRF
587	Przelew EuroEkspres	EuroExpress transfer	NTRF
588	Księgowanie z kanału CT	Accounting from CT	NTRF
589	Księgowanie zbiorcze na drogę	Bulk booking to clearing accnt	NTRF
590	SEPA PRZELEW WYCHODZĄCY	SEPA CT OUTGOING	NTRF
591	SEPA PRZELEW WYCHODZĄCY	SEPA CT OUTGOING	NTRF
592	SEPA PRZELEW PRZYCHODZĄCY	SEPA CT INCOMMING	NTRF
593	SEPA PRZELEW PRZYCHODZĄCY	SEPA CT INCOMMING	NTRF
594	SEPA PRZYCH. ZWROT DO P. WYCH.	SEPA CT INCOMMING RETURN	NTRF
595	SEPA PRZYCH. ZWROT DO P. WYCH.	SEPA CT INCOMMING RETURN	NTRF
596	SEPA WYCH. ZWROT DO P. PRZYCH.	SEPA CT OUTGOING RETURN	NTRF
597	SEPA WYCH. ZWROT DO P. PRZYCH.	SEPA CT OUTGOING RETURN	NTRF
598	SEPA OPŁATA ZA PRZELEW	SEPA CT CHARGE	NTRF
599	SEPA PRZYCH.ODRZ.DO PRZEL.WYCH	SEPA CT REJECTED	NTRF
600	SEPA PRZYCH.ODRZ.DO PRZEL.WYCH	SEPA CT REJECTED	NTRF

601	Kupno pap.wart.	Securities purchase	NSEC
602	Sprzedaż pap.wart	Securities sale	NSEC
603	Wycena DDS-debet	DDS valuation	NSEC
604	Wycena DDS- kredyt	DDS valuation	NSEC
605	Przeksiegowanie środków TPSA	Transfer TPSA	NMSC
606	Przeksięgowanie środków TPSA	Transfer TPSA	NMSC
607	Prowizja w kasie za skrytkę	Comm paid in till for box	NCOM
608	Prowizja w kasie za skrytkę	Comm paid in till in box	NCOM
609	Wykup papierów wartościowych	Redemption purchase	NSEC
610	Wykup papierów wartościowych	Redemption sale	NSEC
611	Securities Transfer In	Securities Transfer In	NSEC
612	Securities Transfer Out	Securities Transfer Out	NSEC
613	Pap.wart - prowizja brokerska	Brokerage	NSEC
614	Pap.wart - prowizja brokerska	Brokerage	NSEC
615	Techniczny	TECHNICAL	NMSC
616	Techniczny	TECHNICAL	NMSC
617	Opłaty zagraniczne	Foreign fees	NSEC
618	Opłaty zagraniczne	Foreign fees	NSEC
619	Prowizja	Commissions	NCOM
620	Prowizja	Commissions	NCOM
621	Pozostałe opłaty	Miscellaneous fees	NCHG
622	Pozostałe opłaty	Miscellaneous fees	NCHG
623	Prowizja za zamianę	Comm for exchange	NMSC
624	Prowizja za zamianę	Comm for exchange	NMSC
625	Akcje korporacyjne	Corporate action	NSEC
626	Akcje korporacyjne	Corporate action	NSEC
627	PW korekta wykupu-kredyt	SC adj redemption credit	NSEC
628	PW korekta wykupu-debet	SC adj redemption-debit	NSEC
631	Ewidencja wyniku na sprzedaży	Secs realised loss profit	NSEC
632	Ewidencja wyniku na sprzedaży	Secs realised loss profit	NSEC
633	Wycena okresowa	Secs unrealised profit loss	NMSC
634	Wycena okresowa	Secs unrealised profit loss	NMSC
635	CP TRANS INT CT.DT	CP TRANS INT CT.DT	NMSC
636	CP TRANS INT CT.CT	CP TRANS INT CT.CT	NMSC
637	CP TRANS INT DT.DT	CP TRANS INT DT.DT	NMSC
638	CP TRANS INT DT.CT	CP TRANS INT DT.CT	NMSC
639	Marża kursowa S.C.	Securities exchange profit	NSEC
640	Marża kursowa S.C.	Securities exchange profit	NSEC
641	Pap.wart - kupon dywidenda	Coupons	NSEC
642	Pap.wart - kupon dywidenda	Coupons	NSEC
643	Prowizja IPH (trans. zagr.),	Comm. on IPH (foreign trans.),	NMSC
644	Prowizja IPH (trans. zagr.),	Comm. on IPH (foreign trans.),	NMSC
645	Prowizja IPM (trans. walut.),	Comm. on IPM (foreign trans.),	NMSC
646	Prowizja IPM (trans. zagr.),	Comm. on IPM (foreign trans.),	NMSC
647	Rozliczenie dyskonta	Interest accruals	NSEC
648	Rozliczenie dyskonta	Interest accruals	NSEC
651	Prowizja SIP,	Comm. on SIP,	NMSC
652	Prowizja SIP,	Comm. on SIP,	NMSC

653	Prowizja SIP (trans. walut.),	Comm. on SIP (foreign trans.),	NMSC
654	Prowizja SIP (trans. zagr.),	Comm. on SIP (foreign trans.),	NMSC
655	Opłaty zarządzanie portfelem	Management fees	NSEC
656	Opłaty zarządzanie portfelem	Management fees	NSEC
660	Obciążenie PZ	DD	NTRF
661	Opłaty za polecenie zapłaty	Direct Debit charge	NCHG
662	Zwrot PZ	DD Return	NTRF
663	PZ Masowy	Mass DD	NTRF
664	Opłata za PZ Masowy	Fee for Mass DD	NCHG
665	Zwrot PZ do Płatnika	DD Return to Payer	NTRF
666	PZ Detaliczny	DD Single	NTRF
667	Opłata za PZ Detaliczny	Fee for DD Single	NCHG
668	Opłaty za odwoł. PZ	Opłaty za odwoł. PZ	NCHG
669	Transakcje PZ do rozliczenia	Transakcje PZ do rozliczenia	NTRF
670	Odmówione transakcje PZ	Odmówione transakcje PZ	NTRF
671	Zrealizowane transakcje PZ	Zrealizowane transakcje PZ	NTRF
672	Odwoł. trans. PZ - do wyjaœnie	Odwoł. trans. PZ - do wyjaśnie	NTRF
673	Odwoł. trans. PZ - rozliczenio	Odwoł. trans. PZ - rozliczenio	NTRF
674	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
675	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
676	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
677	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
678	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep credit	NMSC
679	CP - Konsolidacja sald	Acct sweep debit	NMSC
680	CP - Konsolidacja sald	Return sweep credit	NMSC
681	CP - Konsolidacja sald	Return sweep debit	NMSC
686	REKLAMACJA DT	CLAIM DT	NMSC
687	REKLAMACJA CT	CLAIM CT	NMSC
688	CB PROWIZJA	CB COMMISSION	NTRF
689	ROZLICZENIA CASHBACK	CB SETTLEMENT	NTRF
690	KOREKTA ROZLICZENIA CASHBACK	CB SETTLEMENT CORRECTION	NTRF
691	REJESTRACJA BLOKADY	BLOCKADE REGISTRATION	NTRF
692	KOREKTA BLOKADY	BLOCKADE CORRECTION	NTRF
693	ROZLICZENIE	SETTLEMENT	NTRF
694	KOREKTA ROZLICZENIA	SETTLEMENT CORRECTION	NTRF
695	PROWIZJA OD ROZLICZENIA	COMMISSION	NTRF
696	KOREKTA PROWIZJI OD ROZLICZEN.	COMMISSION CORRECTION	NTRF
697	OPŁATY ZA PROWADZENIE KARTY	FEE	NTRF
698	ROZLICZENIE VISA – mBank	SETTLEMET VISA - mBank	NTRF
699	KOREKTA PROWIZJI OD CB	CB COMMISSION CORRECTION	NTRF
700	SWAP-naliczanie odsetek	Swap accrual	NMSC
701	SWAP - płatność odsetek	SWAP - interest paymn	NMSC
702	SWAP-amortyzacja kapitału	Swap capital amortisation	NMSC
703	SWAP-zwiększenie kapitału	Swap capital increase	NMSC
704	Płatność z tytułu swap	SWAP payment	NMSC
705	SWAP-wymiana początkowa	SWAP - wymiana poczatkowa	NMSC
706	SWAP-wymiana końcowa	SWAP - wymiana koncowa	NMSC
707	Cash Concentrating	Cash Concentrating	NTRF

708	Rewaluacja SWAP	Swap revaluation debit	NFEX
709	Rewaluacja SWAP	Swap revaluation credit	NFEX
710	SWAP - rozliczenie netto	SWAP - net payment	NMSC
711	Anulowanie sprzedaży czek bank	Cancel. Sell banquers cheque	NMSC
712	Prow. miesięczna za IPH zagr.	Monthly comm. on IPH foreign	NMSC
713	Prow. miesięczna za IPH zagr.	Monthly comm. on IPH foreign	NMSC
715	Przelew kraj wych. AUTO GLOBUS	Transf.outg.domest AUTO GLOBUS	NTRF
716	Przeksięgowanie TECH GLOBUS	Transafer TECH GLOBUS	NTRF
720	Korekta odsetek.prowizji	INTERESTS.COMM.ADJUST.	NMSC
721	Korekta odsetek.prowizji	INTEREST.COMM.ADJUST	NMSC
722	Dzienne rozlicz.klientów IPM	Daily settlement IPM customers	NMSC
723	Opłaty.prowizje	Interest and comm	NMSC
724	Opłaty.prowizje	Interest and comm	NMSC
725	Prowizja IPM,	Comm. on IPM,	NMSC
726	Prowizja IPM,	Comm. on IPM,	NMSC
727	Prowizja IPH,	Comm. on IPH,	NMSC
728	Prowizja IPH,	Comm. on IPH,	NMSC
729	Dzienne rozlicz.klientów IPM	Daily settlement IPM customers	NMSC
730	MT-dodatkowy żeton	MT-dodatkowy żeton	NCHG
731	MT-wymiana żetonu	MT-wymiana żetonu	NCHG
732	MT-konsultacje do 1,5h	MT-konsultacje do 1,5h	NCHG
733	MT-konsultacje ponad 1,5h	MT-konsultacje ponad 1,5h	NCHG
734	IB-konsultacje do 1,5h	IB-konsultacje do 1,5h	NCHG
735	IB-konsultacje ponad 1,5h	IB-konsultacje ponad 1,5h	NCHG
736	Opłaty.prowizje	Interest and comm	NMSC
737	Opłaty.prowizje	Interest and comm	NMSC
738	Zwrot opłaty	Return of charge	NCHG
739	Opłata za limit debetowy	Fee for debit limit	NCHG
740	wolny	wolny	NTRF
741	wolny	wolny	NTRF
742	Opłata za raporty	Opłata za raporty	NMSC
743	Opłata za Cash Concentrating	Fee for Cash Concentrating	NCHG
747	Prowizja za utrzymywanie salda	Commission for the balance	NCHG
748	Prowizja za utrzymywanie salda	Commission for the balance	NCHG
750	Spłata kapitału zapadłego	Pd principal debit	NMSC
751	Spłata odsetek zapadłych	Pd interest debit	NMSC
752	Spłata odsetek karnych	Pd penalty interest debit	NMSC
753	Opłata za STP	STP Charge	NCHG
754	Spłata opłat zapadłych	Pd charge debit	NMSC
755	Spłata prowizji zapadłych	Pd commission debit	NMSC
756	Przelew - CERI	Transfer - CERI	NMSC
757	Zwiększenie kapitału zapadłego	Pd principal credit	NMSC
758	Zwiększenie odsetek zapadłych	Pd interest credit	NMSC
759	Naliczenie odsetek karnych	Pd penalty interest credit	NMSC
760	Przelew	Transfer	NMSC
761	Spłata opłat zapadłych	Pd charge credit	NMSC
762	Spłata prowizji zapadłych	Pd commission credit	NMSC
763	Przelew - zwrot	Transfer - return	NMSC

764	Przelew - CERI	Transfer - CERI	NMSC
765	Opłata za non-STP	Non-STP Charge	NCHG
770	Przelew przychodzący - ELIXIR	Incomming transfer - elixir	NTRF
771	Przelew przychodzący - SORBNET	Incomming transfer - sorbnet	NTRF
772	Przelew przychodzący - mBank	Incomming Transfer - mbank	NTRF
773	Przelew przychodzący - Multiba	Incomming transfer - multibank	NTRF
774	Przelew przychodzący - DI	Incomming transfer - di	NTRF
775	Przelew przychodzący - zwrot	Incomming Transfer - zwrot	NTRF
776	Przelew przychodzący	Incomming transfer	NTRF
777	Przelew przychodzący - IBS	Incomming transfer IBS	NTRF
778	Przelew przychodzący rez.	Incomming transfer	NTRF
779	Przelew przychodzący rez.	Incomming transfer	NTRF
780	Przelew przychodzący - ELIXIR	Incomming transfer - elixir	NTRF
781	Przelew przychodzący - SORBNET	Incomming transfer - sorbnet	NTRF
782	Przelew przychodzący - mBank	Incomming Transfer - mbank	NTRF
783	Przelew przychodzący - Multiba	Incomming transfer - multibank	NTRF
784	Przelew przychodzący - DI	Incomming transfer - di	NTRF
785	Przelew przychodzący - zwrot	Incomming Transfer - zwrot	NTRF
786	Przelew przychodzący	Incomming transfer	NTRF
787	Przelew przychodzący - IBS	Incomming transfer IBS	NTRF
788	Przelew przychodzący rez.	Incomming transfer	NTRF
789	Przelew przychodzący rez.	Incomming transfer	NTRF
790	Przelew sync. przychodzący-IBS	Incomming sync. transfer - IBS	NTRF
791	Zlecenia SPM	SPM order	NTRF
792	Opłaty SPM	SPM charge	NTRF
793	Pokrycie SPM	SPM covering	NTRF
794	Opłaty grupowe	Charge group	NCHG
795	Opł. za przel. SORBNET2 MC	Sorbnet2 transf.fee MC	NCHG
796	Opłata za wyciągi bankowe	Charge bank statement	NCHG
797	Opłata za Zgoda	Charge Zgoda	NCHG
798	Opłata za powiadomienia	Charge bank statement	NCHG
799	Opłata za Invoice.net	Charge Invoice.net	NCHG
800	Opł. za przel. wewn.	Internal transfer fee	NCHG
801	Opł. za przel. wewn. iB	Internal transfer fee ib	NCHG
802	Opł. za przel. wewn. BR	Internal transfer fee br	NCHG
803	Opł. za przel. wewn. MT	Internal transfer fee mt	NCHG
804	Opł. za przel. wewn. MC	Internal transfer fee mc	NCHG
805	Opł.za przel.wewn.wal.	Internal transfer com	NCOM
806	Opł.za przel.wewn.wal.iB	Internal transfer com ib	NCOM
807	Opł.za przel.wewn.wal.BR	Internal transfer com br	NCOM
808	Opł.za przel.wewn.wal. MT	Internal transfer com mt	NCOM
809	Opł.za przel.wewn.wal. MC	Internal transfer com mc	NCOM
810	Opł. za przel. SORBNET	Sorbnet transf.fee	NCHG
811	Opł. za przel. SORBNET dla NBP	Sorbnet nbp transf.fee	NCHG
812	Opł. za przel. SORBNET2	Sorbnet2 transf.fee	NCHG
813	Opł.za przel.SORBNET2 dla NBP	Sorbnet2 nbp transf.fee	NCHG
814	Opł.za przel. SORBNET iB	Sorbnet transf.fee ib	NCHG
815	Opł. za przel. SORBNET2 iB	Sorbnet2 transf.fee ib	NCHG

816	Opł. za przel. SORBNET BR	Sorbnet transf.fee br	NCHG
817	Opł. za przel. SORBNET2 BR	Sorbnet2 transf.fee br	NCHG
818	Opł. za przel. SORBNET MT	Sorbnet transf.fee mt	NCHG
819	Opł. za przel. SORBNET2 MT	Sorbnet2 transf.fee mt	NCHG
820	Opł. za przel. SORBNET MC	Sorbnet transf.fee mc	NCHG
821	Opł. za przel. ELIXIR	Elixir transf.fee	NCHG
822	Opł. za przel. ELIXIR iB	Elixir transf. fee ib	NCHG
823	Opł. za przel. ELIXIR BR	Elixir transf.fee br	NCHG
824	Opł. za przel. ELIXIR MT	Elixir transf.fee mt	NCHG
825	Opł. za przel. ELIXIR MC	Elixir transf.fee mc	NCHG
826	SPM Opł. za przel. ELIXIR BR	Spm elixir tr.br fee	NCHG
827	SPM Opł.za przel.SOR.BR	Spm sorbn tr.br fee	NCHG
828	SPM Opł. za przel. SORBNET2 BR	Spm sorb2 tr.br fee	NCHG
829	SPM Opł. za przel. ELIXIR MT	Spm elixir tr.mt fee	NCHG
830	SPM Opł. za przel. SORBNET MT	Spm sorbn tr.mt fee	NCHG
831	SPM Opł. za przel. SORBNET2 MT	Spm sorbn2 tr.mt fee	NCHG
832	Prow. za przel. zagr.	Comm foreign transfer	NCOM
833	Prow. za przel. zagr. iB	Comm foreign transfer IB	NCOM
834	Prow. za przel. zagr. BR	Comm foreign transfer BR	NCOM
835	Prow. za przel. zagr. MT	Comm foreign transfer MT	NCOM
836	Prow. za przel. zagr. MC	Comm foreign transfer MC	NCOM
837	Opłata za SWIFT	Swift fee	NCHG
838	Opłata za SWIFT2	Swift2 fee	NCHG
839	Opł. za prz. poczt.	Post transfer fee	NCHG
840	Opł. za prz. poczt. iB	Post transfer fee ib	NCHG
841	Opł. za prz. poczt. BR	Post transfer fee br	NCHG
842	Opł. za prz. poczt. MT	Post transfer fee mt	NCHG
843	Opł. pocztowa. NORM	Post fee normal	NCHG
844	Opł. pocztowa EXPRES	Post fee express	NCHG
845	Opł. pocztowa POST RESTANTE	Post fee post restante	NCHG
846	Opłata ITM	Itm fee	NCHG
847	Opłata ITH	Ith fee	NCHG
848	Opłata Collect	Bre collect fee	NCHG
849	BRESOK- udostepnienie systemu	BRESOK- udostepnienie systemu	NCHG
850	BRESOK- abonament miesięczny	BRESOK- abonament miesięczny	NCHG
851	BRESOK- serwis do 1,5h	BRESOK- serwis do 1,5h	NCHG
852	BRESOK- serwis ponad 1,5 h	BRESOK- serwis ponad 1,5 h	NCHG
853	interBRESOK- dodatkowy żeton	Interbresok- dodatkowy żeton	NCHG
854	interBRESOK- wymiana żetonu	Interbresok- wymiana żetonu	NCHG
855	Opłata stopa-stop	Stopa-stop fee	NCOM
856	Opłaty telekomunikacyjne	Telecommunication fees	NCHG
857	Opłata z tyt.czeków	Cheque fees	NCHG
858	Opłata za zlecenie stałe	Standing order fees	NCHG
859	Wymiana walut	Currency exchange	NMSC
860	Prowizja od zaangażowania	Commitment fee	NCOM
861	Prowizja przygotowawcza	Front-up fee loan	NCOM
862	Prow.od kwoty przedłuż kredytu	Comm.on prolong.loan	NCOM
863	Prow.od kwoty podw. kredytu	Comm.on increas.amount	NCOM

864	Opłata za aneks do umowy	Amending agreement loan fee	NCHG
865	Opłata za wcześniejszą spłatę	Early payment fee	NCHG
866	Opłata za ciągnienie	Drawing fees	NCHG
867	Opłata za inkaso weksla	Bill collection fees	NCHG
868	Koszty doradztwa	Consultancy	NMSC
869	Prow.uczest.w konsorcjum kred	Comm.syndicated loan	NCOM
870	Prow.adm.konsorcjum kred.	Administr.syndicated loan	NCOM
871	Prow.zaaranż.konsorcjum kred.	Comm.on arrangm.synd.loan	NCOM
872	Inne prowizje i opłaty	Other comm.and fees	NCHG
873	Opłata za płatność regulowaną	Fee for EU regulation payment	NCHG
874	Prow.zarządzanie kr.konsorc	Comm.manag.syndicated loan	NCOM
875	Prow.przygotowawcza kr.konsorc	Front-up fee syndicated loan	NCOM
876	Opłata za wyciąg po każd.oper	Statement fee	NCHG
877	Opł.niepodj.wcześ.zgł.kwoty	Failure to collect cash withdr	NCHG
878	Opł.wypłata nie awizowana	Cash withdraw.not notified	NCHG
879	Opł.wyd.zaśw.o wys.środków	Issuing statem,on acc.balance	NCHG
880	Opł.wyd.zaśw.o wyk.przelewu	Issuing statem.on exec.transf	NCHG
881	Opł.przesłanie faxem kopii dok	Faxing confirmation fee	NCHG
882	Sporządzenie historii rachunku	Issuing statem.on historic.acc	NMSC
883	Przyj.dysp.na wypadek śmierci	Accept.instruct.in case death	NMSC
884	Wydanie zaświadczenia na wywóz	Issuing statem.on.imp.curr	NMSC
885	Potw.wiarygodności wz.podpisów	Authenticating signatures	NMSC
886	Wydanie opinii bankowej	Issuing bank opinion	NMSC
887	Kserowanie dokumentów	Xero documents	NMSC
888	prowizja za skrytkę	Commission safe deposit	NCHG
889	opłata za inkaso.akcept weksla	Bill accept coll.fee	NCHG
890	Opłaty LORO	LORO charges	NCHG
891	Opł.lokata ALJ-pakietEfekt	Other comm.and fees	NCHG
892	Opłata udostępnienie MT940	Other comm.and fees	NCHG
893	Opłata za skrytki na wyciągi	Other comm.and fees	NCHG
894	Anul.zmiana szczeg.płatności	Other comm.and fees	NCHG
895	Poszukiwanie wpływu	Other comm.and fees	NCHG
896	Telef.powiad.wyjaśn.zleceń	Other comm.and fees	NCHG
897	Pilna dyspozycja	Other comm.and fees	NCHG
898	Udostępnienie usługi-MT101	Other comm.and fees	NCHG
899	Spłata Cash and Trade	Repayment Cash and Trade	NTRF
900	VISA BRE	Visa bre	NTRF
901	VISA BRE	Visa bre	NTRF
902	PRZEKAZ POCZTOWY	Przekaz pocztowy	NTRF
903	PRZEKAZ POCZTOWY	Przekaz pocztowy	NTRF
904	USŁUGI POWIERNICZE	CUSTODY	NTRF
905	USŁUGI POWIERNICZE	CUSTODY	NTRF
906	POLECENIE ZAPŁATY	Polecenie zapłaty	NTRF
907	POLECENIE ZAPŁATY	Polecenie zapłaty	NTRF
908	TRANSAKCJA IPM	IPM Transaction	NTRF
909	TRANSAKCJA IPM	IPM Transaction	NTRF
910	TRANSAKCJA IPH	IPH Transaction	NTRF
911	TRANSAKCJA IPH	IPH Transaction	NTRF

912	BRE COLLECT	Bre collect	NTRF
913	BRE COLLECT	Bre collect	NTRF
914	USŁUGI POWIERNICZE	CUSTODY	NTRF
915	USŁUGI POWIERNICZE	CUSTODY	NTRF
916	AXAPTA (DT)	AXAPTA (DT)	NTRF
917	AXAPTA (CT)	AXAPTA (CT)	NTRF
918	Spłata zajęcia egzekuc. (RZE)	Spłata zajęcia egzekuc. (RZE)	NTRF
920	Przelew krajowy wychodzący	Transfer outgoing domestic	NTRF
921	Przelew krajowy wych.ELX.ZUS	Transf.outg.domest ELX.ZUS	NTRF
922	Przelew krajowy wych.ELX.US	Transf.outg.domest ELX.US	NTRF
923	Przelew krajowy wych.SORBNET	Transf.outg.domest SORBNET	NTRF
924	Przelew krajowy wych.SPM	Transf.outg.domest SPM	NTRF
928	Przel.kraj.wych.BRESOK.ELX	Transf.outg.domest BRESOK.ELX	NTRF
929	Przel.kraj.wych.BRESOK.ELX.ZUS	Transf.outg.dombresok.ELX.ZUS	NTRF
930	Przel.kraj.wych.BRESOK.ELX.US	Transf.outg.dombresok.ELX.US	NTRF
931	Przel.kraj.wych.BRESOK.SORBNET	Transf.outg.dombresok.SORBNET	NTRF
932	Przel.kraj.wych.BRESOK.SPM.ELX	Transf.outg.dombresok.SPM.ELX	NTRF
933	Prz.kr.wych.BRESOK.SPM.SORBNET	Tran.out.dom.BRES.SPM.SORBNET	NTRF
934	Prz.kr.wych.BRESOK.IBS	Tran.out.dom.BRESOK.IBS	NTRF
935	Przel.kraj.wych.MT101.SORBNET	Transf.outg.dommt.SORBNET	NTRF
936	Przel.kraj.wych.INTBR.ELX	Transf.outg.domest INTBR.ELX	NTRF
937	Przel.kraj.wych.INTBR.ELX.ZUS	Transf.outg.domintbr.ELX.ZUS	NTRF
938	Przel.kraj.wych.INTBR.ELX.US	Transf.outg.domintbr.ELX.US	NTRF
939	Przel.kraj.wych.INTBR.SORBNET	Transf.outg.domintbr.SORBNET	NTRF
940	Przel.kraj.wych.INTBR.IBS	Transf.outg.dom.INTBR.IBS	NTRF
941	Przel.kraj.wych.MT101.ELX	Transf.outg.domest MT101.ELX	NTRF
942	Przel.kraj.wych.MT101.ELX.ZUS	Transf.outg.dommt.ELX.ZUS	NTRF
943	Przel.kraj.wych.MT101.ELX.US	Transf.outg.dommt.ELX.US	NTRF
944	Przel.kraj.wych.MT.ELX	Transf.outg.domest MT.ELX	NTRF
945	Przel.kraj.wych.MT.ELX.ZUS	Transf.outg.dommt.ELX.ZUS	NTRF
946	Przel.kraj.wych.MT.ELX.US	Transf.outg.dommt.ELX.US	NTRF
947	Przel.kraj.wych.MT.SORBNET	Transf.outg.dommt.SORBNET	NTRF
948	Przel.kraj.wych.MT.SPM.ELX	Transf.outg.dommt.SPM.ELX	NTRF
949	Przel.kraj.wych.MT.SPM.SORBNET	Transf.out.dommt.SPM.SORBNET	NTRF
950	Przel.kraj.wych.MT.IBS	Transf.out.dom.MT.IBS	NTRF
952	Przel.kraj.wych.MULTC.ELX	Transf.outg.domest MULTIC.ELX	NTRF
953	Przel.kraj.wych.MULTC.ELX.ZUS	Transf.outg.dommultic.ELX.ZUS	NTRF
954	Przel.kraj.wych.MULTC.ELX.US	Transf.outg.dommultic.ELX.US	NTRF
955	Przel.kraj.wych.MULTC.SORBNET	Transf.outg.dommultic.SORBNET	NTRF
956	Prel.kraj.wych.MULTC.IBS	Transf.outg.dom.Multc.IBS	NTRF
957	Przelew zagr.zlec. z poœr. MX	MX foreign transfer	NTRF
958	Przelew Blue Cash przychodzący	Blue Cash Incoming	NTRF
959	Przelew Blue Cash wychodzący	Blue Cash Outgoing	NTRF
960	Przeksięgowanie środków	Transfer	NTRF
961	Przeksięgowanie środków BRESOK	Transfer BRESOK	NTRF
962	Przeksięgowanie środków INTBR	Transfer INTERBRESOK	NTRF
963	Przeksięgowanie środków MT	Transfer MT	NTRF
964	Przeksięgowanie środków MULTC	Transfer MULTIC	NTRF

965	Przeksięgowanie środków SPM	Transfer SPM	NTRF
966	Przeksięgowanie środków MT101	Transfer MT101	NTRF
967	przelewy MX	MX transfer	NTRF
968	Przelew SRPN przychodzący	SRPN Incoming	NTRF
969	Przelew SRPN wychodzący	SRPN Outgoing	NTRF
970	Przelew na rzecz	Transfer of funds	NTRF
971	BRESOK przelew na rzecz	Transfer of funds BRESOK	NTRF
972	INTERBRESOK przelew na rzecz	Transfer of funds INTERB	NTRF
973	MT przelew na rzecz	Transfer of funds MT	NTRF
974	MULTICASH przelew na rzecz	Transfer of funds MULTICASH	NTRF
975	MT103-Transakcja IPM	MT103-IPM Transaction	NTRF
976	MT103-Transakcja IPH	MT103-IPH Transaction	NTRF
977	Przelew SEPA	SEPA Transfer	NTRF
978	Przelew SEPA	SEPA Transfer	NTRF
979	MT101 przelew na rzecz	Transfer of funds MT101	NTRF
980	Polecenie wypłaty	Payment order	NTRF
981	Polecenie wypłaty BRESOK	Payment order BRESOK	NTRF
982	Polecenie wypłaty INTERB	Payment order INTERBRESOK	NTRF
983	Polecenie wypłaty MT	Payment order MT	NTRF
984	Polecenie wypłaty MULTIC	Payment order MULTICASH	NTRF
985	Koszty banku zagranicznego	Foreign Bank costs	NTRF
986	Prowizja od wpł. poczt. zamkn.	Commission - cash depos. in PO	NCOM
987	Polecenie wypłaty MT101	Payment order MT101	NTRF
988	Polecenie wypłaty otrzymane	Payment order incoming	NTRF
989	NAB TO PDO	NAB TO PDO	NTRF
990	Płatność regulowana	EU Regulation Payment	NTRF
991	Prow. miesięczna za IPM zagr.	Monthly comm. on IPM foreign	NTRF
992	Prow. miesięczna za IPM zagr.	Monthly comm. on IPM foreign	NTRF
993	Opłata ryczałtowa	Lump charge	NTRF
994	Opłaty stałe	Charges	NTRF
995	Wypłata z kredytu (BW)	Pymt from LD (BW)	NTRF
996	opłaty BW	BW charge	NTRF
997	opłaty MX	MX charges	NTRF
998	Data waluty	Split value booking entry	NMSC
999	Data waluty	Split value settlement entry	NMSC

mBank S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.