



Załącznik nr 2

Uzupełnienie do dokumentu opisuującego format wyciągu MT940

Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych

Spis treści:

Podstawowe zasady obowiązujące w opisach transakcji	7
Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych	7
Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN (DT)	8
Kod transakcji: 3 Sprzedaż waluty z rachunku (DT)	8
Kod transakcji: 21 Wypłata gotówki waluta (DT)	8
Kod transakcji: 29 Prow. od wpłaty zamkniętej [waluta] (DT)	8
Kod transakcji: 38 Kupno waluty na rachunek (CT)	8
Kod transakcji: 45 Wypłata zamknięta (jednowalutowa) (DT)	9
Kod transakcji: 45 Wypłata zamknięta (dwuwalutowa) (DT)	9
Kod transakcji: 50 Wpłata zamknięta (jednowalutowa) (CT)	9
Kod transakcji: 50 Wpłata zamknięta (dwuwalutowa) (CT)	9
Kod transakcji: 52 Wpłata gotówki (PLN) (CT)	10
Kod transakcji: 65 Wpłata gotówki (waluta) (CT)	10
Kod transakcji: 66 Prowizja od wpłaty zamkniętej Collect (DT)	10
Kod transakcji: 78 Prowizja od wpłaty zamkniętej Mass Collect (DT)	10
Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta Collect (CT)	10
Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta Collect (dwuwalutowa) (CT)	11
Kod transakcji: 116 Zapłata za czek (DT)	11
Kod transakcji: 117 Potwierdzenie czeku (DT)	11
Kod transakcji: 137 Potwierdzenie czeku (DT)	11
Kod transakcji: 141 Prow.od zaangażowania gwar.wł (DT)	11
Kod transakcji: 157 Zapłata za czek (CT)	12
Kod transakcji: 182 Wypłata zamknięta w sortowni (DT)	12
Kod transakcji: 189 Wpłata zamknięta-konwój banków (CT)	12
Kod transakcji: 221 Prowizja za inkaso czeku (DT)	12
Kod transakcji: 225 (DT)	12
Kod transakcji: 352 Opłata za Odwołane Przelewu SEPA (DT)	12
Kod transakcji: 357 ODSETKI OD Auto Overnight (CT)	13
Kod transakcji: 357 ODSETKI OD Auto Overnight DLA [NR. KONTA] (CT)	13
Kod transakcji: 363 RK[RACH.] RD[RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)	13
Kod transakcji: 364 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)	13
Kod transakcji: 365 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)	13
Kod transakcji: 366 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)	13
Kod transakcji: 368 Przeksięgowanie podatku VAT (CT) (płatność podzielona)	13
Kod transakcji: 368 Przeksięgowanie podatku VAT (DT) (płatność podzielona)	14
Kod transakcji: 369 Przeksięgowanie podatku VAT (CT) (płatność podzielona)	14
Kod transakcji: 369 Przeksięgowanie podatku VAT (DT) (płatność podzielona)	14
Kod transakcji: 381 Kapit.odset.od salda kredyt. (CT)	14
Kod transakcji: 382 Kapit.odset.od salda kredyt. (CT)	14
Kod transakcji: 385 Korekta odsetek kredytowych (CT/DT)	15
Kod transakcji: 386 Korekta odsetek kredytowych (CT/DT)	15
Kod transakcji: 391 Kapit.odsetek od salda debet (DT)	15
Kod transakcji: 392 Kapit.odsetek od salda debet (DT)	15
Kod transakcji: 395 Korekta odsetek debetowych (CT/DT)	15
Kod transakcji: 396 Korekta odsetek debetowych (CT/DT)	15
Kod transakcji: 401 Założenie depozytu (DT)	16
Kod transakcji: 409 Zmiana depozytu (CT/DT)	16
Kod transakcji: 420 Spłata kapitału (DT)	16
Kod transakcji: 423 Zmniejszenie kapitału (DT)	16
Kod transakcji: 426 Spłata kapitału (CT)	17
Kod transakcji: 427 Wyp. odsetek od dep. [waluta] (CT)	17
Kod transakcji: 460 Anulowanie depozytu [waluta] (CT)	17

Kod transakcji: 462 Opłata za przychodzący przelew SEPA (DT)	17
Kod transakcji: 463 Opłata za przychodzący przelew SEPA (DT)	17
Kod transakcji: 576 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT).....	18
Kod transakcji: 577 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)	18
Kod transakcji: 578 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)	18
Kod transakcji: 579 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)	18
Kod transakcji: 591 Przelew SEPA wychodzący (DT)	18
Kod transakcji: 592 Przelew SEPA przychodzący (CT).....	19
Kod transakcji: 594 Zwrot przelewu SEPA wychodzącego (CT)	20
Kod transakcji: 598 Opłata za przelew SEPA (DT)	20
Kod transakcji: 599 Odrzucenie przelewu SEPA (CT)	20
Kod transakcji: 619 Prowizja za zmianę depozytu [numer dep.] na: [waluta] (DT)	21
Kod transakcji: 624 Prowizja za zamianę [waluta] (DT).....	21
Kod transakcji: 643 Opłata za Collect (trans. zagr.) (DT)	21
Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ (DT) – strona Płatnika PZ	21
Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ SP (DT) – strona Płatnika PZ (płatność podzielona)	22
Kod transakcji: 661 Opłata za obciążenie PZ (DT) – strona Płatnika PZ	22
Kod transakcji: 661 Opłata za zwrot PZ (DT) – strona Płatnika PZ.....	22
Kod transakcji: 661 Opłata za odwołanie niezrealizowanego PZ (DT) – strona Płatnika PZ	22
Kod transakcji: 662 Zwrot PZ (CT) – strona Płatnika PZ.....	22
Kod transakcji: 662 Zwrot PZ SP (CT) – strona Płatnika PZ (płatność podzielona)	23
Kod transakcji: 663 PZ Masowy (CT) – strona Odbiorcy PZ.....	23
Kod transakcji: 664 Opłata za PZ Masowy (DT) – strona Odbiorcy PZ.....	23
Kod transakcji: 665 Zwrot PZ do Płatnika (DT) – strona Odbiorcy PZ.....	23
Kod transakcji: 665 Zwrot PZ do Płatnika SP (DT) – strona Odbiorcy PZ (płatność podzielona).....	24
Kod transakcji: 666 PZ Detaliczny (CT) – strona Odbiorcy PZ	24
Kod transakcji: 666 PZ Detaliczny SP (CT) – strona Odbiorcy PZ (płatność podzielona)	24
Kod transakcji: 667 Opłata za PZ Detaliczny (DT) – strona Odbiorcy PZ	24
Kod transakcji: 674 CP - Konsolidacja sald (CT).....	25
Kod transakcji: 675 CP - Konsolidacja sald (DT).....	25
Kod transakcji: 676 CP - Konsolidacja sald (CT)	25
Kod transakcji: 677 CP - Konsolidacja sald (DT).....	25
Kod transakcji: 678 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)	25
Kod transakcji: 679 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)	25
Kod transakcji: 680 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)	25
Kod transakcji: 681 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT).....	26
Kod transakcji: 693 Rozliczenie (DT).....	26
Kod transakcji: 693 Zasilenia Kart Prepaid (DT).....	26
Kod transakcji: 695 Prowizja od rozliczenia (DT).....	26
Kod transakcji: 695 Zasilenia Kart Prepaid – prowizja (DT)	26
Kod transakcji: 697 Opłaty za prowadzenie karty (DT)	27
Kod transakcji: 707 Cash Concentrating (CT/DT).....	27
Kod transakcji: 722 Dzielne rozlicz. Mass Collect (CT) – księgowanie zbiorcze	27
Kod transakcji: 722 Rozliczenie transakcji Mass Collect (CT) – księgowanie analityczne	27
Kod transakcji: 722 Rozliczenie transakcji Mass Collect SP (CT) - księgowanie analityczne (płatność podzielona)	27
Kod transakcji: 724 Opłaty.prowizje (DT)	28
Kod transakcji: 724 Opłaty.prowizje (DT)	28
Kod transakcji: 726 Opłata za Mass Collect (DT).....	28
Kod transakcji: 728 Opłata za Collect (DT).....	28
Kod transakcji: 735 CompanyConnect – abonament miesięczny (DT).....	28
Kod transakcji: 739 Opłata za limit debetowy (DT)	29
Kod transakcji: 743 Opłata za Cash Concentrating (DT)	29
Kod transakcji: 747 Prowizja od salda walutowego (DT).....	29
Kod transakcji: 748 Prowizja od sald depozytów (DT).....	29
Kod transakcji: 750 Spłata kapitału zapadłego (DT)	29
Kod transakcji: 751 Spłata odsetek (DT)	29
Kod transakcji: 752 Spłata odsetek karnych (DT)	29
Kod transakcji: 753 Opłata za przychodzący przelew Swift (DT).....	30
Kod transakcji: 760 Przelew (CT)	30

Kod transakcji: 760 Przelew SP (CT) (płatność podzielona)	30
Kod transakcji: 770 Przelew przychodzący - ELIXIR (CT).....	30
Kod transakcji: 770 Przelew przychodzący - ELIXIR SP (CT) (płatność podzielona).....	30
Kod transakcji: 771 Przelew przychodzący - SORBNET (CT)	31
Kod transakcji: 771 Przelew przychodzący - SORBNET SP (CT) (płatność podzielona)	31
Kod transakcji: 772 Przelew przychodzący - mBank (CT)	31
Kod transakcji: 772 Przelew przychodzący - mBank SP (CT) (płatność podzielona)	31
Kod transakcji: 773 Przelew przychodzący - mBank (CT)	32
Kod transakcji: 773 Przelew przychodzący - mBank SP (CT) (płatność podzielona)	32
Kod transakcji: 792 CompanyNet Przelew masowy (DT).....	32
Kod transakcji: 792 SWIFTNET Korpo Przelew masowy (DT).....	32
Kod transakcji: 794 Opłaty grupowe (DT).....	32
Kod transakcji: 796 Opłata za wyciągi bankowe - okresowe rozliczenie (DT).....	33
Kod transakcji: 796 Opłata za system CompanyNet w wersji PREMIUM (DT).....	33
Kod transakcji: 797 Opłata za Polecenie zapłaty Plus (DT)	33
Kod transakcji: 799 Opłata za InvoiceNet (DT).....	33
Kod transakcji: 800 Opłata za przelew wewnętrzny (DT).....	33
Kod transakcji: 803 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny (DT).....	34
Kod transakcji: 804 MULTICASH Opłata za przelew wewnętrzny (DT)	34
Kod transakcji: 805 Opłata za przelew wewnętrzny walutowy (DT).....	34
Kod transakcji: 808 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny walutowy (DT)	34
Kod transakcji: 810 Opłata za przelew SORBNET (DT) (powyżej kwoty granicznej) (DT)	34
Kod transakcji: 811 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (powyżej kwoty granicznej) (DT)	34
Kod transakcji: 812 Opłata za przelew SORBNET (poniżej kwoty granicznej) (DT).....	35
Kod transakcji: 813 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (poniżej kwoty granicznej) (DT)	35
Kod transakcji: 816 Opł. za przel. SORBNET BR (DT)	35
Kod transakcji: 818 Opł. za przel. SORBNET CompanyNet (DT).....	35
Kod transakcji: 819 Opł. za przel. SORBNET2 CompanyNet (DT)	35
Kod transakcji: 820 Opł. za przel. SORBNET MC (DT)	35
Kod transakcji: 821 Opłata za przelew ELIXIR (DT).....	35
Kod transakcji: 821 Opłata za przelew ZUS (DT).....	36
Kod transakcji: 823 Opłata za przelew ELIXIR (DT)	36
Kod transakcji: 824 Opłata za przelew ELIXIR (DT).....	36
Kod transakcji: 825 Opł. za przel. ELIXIR MC (DT).....	36
Kod transakcji: 829 Opłata za Przelew masowy (DT)	36
Kod transakcji: 832 Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT)	36
Kod transakcji: 835 CompanyNet Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT)	37
Kod transakcji: 836 MULTICASH Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT).....	37
Kod transakcji: 837 Opłata za SWIFT (DT).....	37
Kod transakcji: 839 Opłata za przekaz pocztowy (DT)	37
Kod transakcji: 843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: NORM (CT/DT).....	37
Kod transakcji: 843 Opłata pocztowa: NORM (CT/DT)	38
Kod transakcji: 844 Opłata za zwrot PP (DT).....	38
Kod transakcji: 845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: POSTE RESTANTE (CT/DT).....	38
Kod transakcji: 845 Opłata pocztowa: POSTE RESTANTE (DT).....	38
Kod transakcji: 861 Prowizja przygotowawcza (DT)	38
Kod transakcji: 862 Prowizja za przedłużenie kredytu (DT).....	38
Kod transakcji: 863 Prowizja za podwyższenie kredytu (DT).....	39
Kod transakcji: 872 Inne opłaty/prowizje kredyt. (DT)	39
Kod transakcji: 888 Prowizja za skrytkę [numer skrytki] (DT).....	39
Kod transakcji: 892 Usługa dostarczania MT9XX (DT)	39
Kod transakcji: 900 Karty płatnicze (DT)	39
Kod transakcji: 901 Karty płatnicze (DT)	39
Kod transakcji: 902 Przekaz pocztowy (DT)	39
Kod transakcji: 903 Przekaz pocztowy - ZWROT (CT)	40
Kod transakcji: 903 Przekaz pocztowy (DT)	40
Kod transakcji: 908 Transakcja Mass Collect (CT).....	40
Kod transakcji: 909 Transakcja Mass Collect (CT).....	40
Kod transakcji: 910 Tr. Collect (DT).....	41

Kod transakcji: 911 Transakcja Collect (CT).....	41
Kod transakcji: 911 Transakcja Collect SP (CT) (płatność podzielona).....	41
Kod transakcji: 920 Przelew (zapłata za czek) (DT).....	42
Kod transakcji: 920 Przelew krajowy wychodzący (DT)	42
Kod transakcji: 920 Przelew krajowy wychodzący SP (DT) (płatność podzielona)	42
Kod transakcji: 921 Przelew ZUS (DT)	43
Kod transakcji: 922 Przelew Organ podatkowy (DT)	43
Kod transakcji: 922 Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona)	43
Kod transakcji: 923 Przelew SORBNET (DT)	44
Kod transakcji: 923 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)	44
Kod transakcji: 935 MTΠ01 Przelew SORBNET (DT)	44
Kod transakcji: 935 MTΠ01 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)	44
Kod transakcji: 941 MTΠ01 Przelew krajowy (DT)	45
Kod transakcji: 941 MTΠ01 Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona)	45
Kod transakcji: 942 MTΠ01 Przelew ZUS (DT)	45
Kod transakcji: 943 MTΠ01 Przelew Organ podatkowy (DT).....	45
Kod transakcji: 943 MTΠ01 Przelew Organ podatkowy SP (DT) SP (płatność podzielona).....	46
Kod transakcji: 944 CompanyNet Przelew krajowy (DT)	46
Kod transakcji: 944 CompanyNet Przelew krajowy SP(DT) (płatność podzielona)	46
Kod transakcji: 945 CompanyNet Przelew ZUS (DT)	47
Kod transakcji: 946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy (DT).....	47
Kod transakcji: 946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona). 47	47
Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET (DT).....	48
Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET SP(DT) (płatność podzielona).....	48
Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET (DT).....	48
Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona).....	48
Kod transakcji: 952 MULTICASH Przelew krajowy (DT).....	49
Kod transakcji: 952 MULTICASH Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona)	49
Kod transakcji: 953 MULTICASH Przelew ZUS (DT)	49
Kod transakcji: 954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy (DT)	49
Kod transakcji: 954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona) ...	50
Kod transakcji: 955 MULTICASH Przelew SORBNET (DT).....	50
Kod transakcji: 955 MULTICASH Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona).....	50
Kod transakcji: 957 MX05 Płatność zagraniczna wychodząca (DT).....	51
Kod transakcji: 958 Przelew Blue Cash (CT)	51
Kod transakcji: 958 Przelew Blue Cash SP (CT) (płatność podzielona).....	51
Kod transakcji: 959 CompanyNet Przelew Blue Cash (DT).....	52
Kod transakcji: 959 CompanyNet Przelew Blue Cash SP (DT) (płatność podzielona).....	52
Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (DT)	52
Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (CT).....	53
960 Przelew wewnętrzny; z rach.: 95114010100000400404003002; od: MAREK KYTA WIERZBOWA 109 M 6 00-987 WARSZAWA; tyt.: Automatyczne zasilenie rach. inwest. 10001884 95114010100000400404003002; TNR: 160731068421933.280001Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny (DT)	53
Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona).....	53
Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny (CT)	54
Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)	54
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT)	54
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona).....	55
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT)	55
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)	55
Kod transakcji: 966 MTΠ01 Przelew wewnętrzny (CT).....	55
Kod transakcji: 966 MTΠ01 Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona).....	56
Kod transakcji: 966 MTΠ01 Przelew wewnętrzny (DT).....	56
Kod transakcji: 966 MTΠ01 Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona).....	56
Kod transakcji: 967 MX01 Przelew krajowy (DT).....	57
Kod transakcji: 967 MX01 Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona).....	57
Kod transakcji: 967 MX02 Przelew SORBNET (DT)	57
Kod transakcji: 967 MX02 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)	57
Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny (DT).....	58

Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)	58
Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny (CT)	58
Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)	59
Kod transakcji: 967 MX06 Przelew ZUS (DT)	59
Kod transakcji: 967 MX07 Przelew US (DT).....	59
Kod transakcji: 967 MX07 Przelew US SP (DT) (płatność podzielona)	60
Kod transakcji: 968 Przelew natychmiastowy Express Elixir przychodzący (CT)	60
Kod transakcji: 968 Przelew natychmiastowy Express Elixir przychodzący SP (CT) (płatność podzielona)	60
Kod transakcji: 969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir (DT).....	61
Kod transakcji: 969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir SP (DT) (płatność podzielona)	61
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (DT)	61
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków SP (DT) (płatność podzielona)	62
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (CT).....	62
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków SP (CT) (płatność podzielona).....	62
Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny (DT).....	63
Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona).....	63
Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny (CT)	63
Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)	63
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT)	64
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)	64
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT)	64
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)	65
Kod transakcji: 975 Transakcja Mass Collect (walutowa) (CT)	65
Kod transakcji: 976 Transakcja Collect (walutowa) (CT)	65
Kod transakcji: 977 Przelew SEPA Mass Collect (CT)	66
Kod transakcji: 978 Przelew SEPA Collect (CT)	67
Kod transakcji: 980 Płatność zagraniczna wychodząca (DT)	68
Kod transakcji: 983 Płatność zagraniczna wychodząca CompanyNet (DT)	69
Kod transakcji: 984 Płatność zagraniczna wychodząca MULTICASH (DT).....	69
Kod transakcji: 985 Koszty banku zagranicznego (DT)	70
Kod transakcji: 987 Płatność zagraniczna wychodząca MT101 (DT)	70
Kod transakcji: 988 Płatność zagraniczna przychodząca (CT)	70
Kod transakcji: 988 Polecenie wypłaty przychodzące (CT).....	70
Kod transakcji: 994 MONTHLY FEE FOR MT940 (DT).....	71

Podstawowe zasady obowiązujące w opisach transakcji

1. DT – oznacza stronę obciążaną (strona winien)
2. CT – oznacza stronę uznawaną (strona ma)
3. jeśli wartość pola dla danego słowa kodowego jest pusta, w opisie nie pojawi się to słowo kodowe (np. słowa kodowe: **kurs**, **waluta**, **kwota** wystąpią jedynie gdy miało miejsce przewalutowanie)
4. każde słowo kodowe poprzedzone jest znakiem spacji, przed wystąpieniem kolejnego słowa kodowego wystąpi średnik i spacja.
5. każde słowo kodowe oddzielone jest od wartości pola znakiem spacji (np. ID uzup.: N 5555555555; symbol form.: AKC-2; okres: 07M10;),
6. jeśli pole składa się z kilku podpól, każde podpole oddzielone jest od poprzedniego pojedynczą spacją
7. jeśli pole kwota = 0,00 traktowane jest jako pole puste i nie jest dodawane do opisu
8. format pola data: dd.mm.rrrr, chyba że przypis przy danym kodzie transakcji wskazuje inny format
9. format pola kwota: 9999999,99, chyba że przypis przy danym kodzie transakcji wskazuje inny format
10. format pola kurs: 9999999,9999, chyba że przypis przy danym kodzie transakcji wskazuje inny format

W drugim wierszu każdej tabeli znajduje się ciąg znaków rozpoczynający opis transakcji, składający się z dwóch elementów:

- cyfrowego kodu (od jednego do trzech znaków)
- opisu słownego

(np. 2 Wypłata gotówki)

W przypadku komunikatów MT940 wysyłanych poprzez SWIFT, znak „” nie występuje w szczegółach płatności, w ramach danego słowa kodowego. Ilość linii pola :86: nie przekracza 6x65 znaków

Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych

1. W ramach transakcji rozpoznawalnych jako płatność podzielona, bank zacznie stosować w słowach kodowych tych transakcji dodatkowe oznakowanie „SP”. Jest to skrót od słowa „Split Payment” – płatność podzielona.
2. Płatność podzielona to szczególny przypadek typów płatności, gdzie mamy do czynienia z podawaniem informacji o wysokości podatku VAT związanego z płatnością za fakturę.
3. Opis słów kodowych, które pojawią się w szczegółach księgowani oznaczonych jako płatności podzielone

Słowo kodowe	Format n – numeryczna a – alfanumeryczna V – zmienna długość	Zawartość pola
/VAT/	10,2 n V	Kwota podatku VAT wyrażona w złotych np. 10,00 z separatorem „,”. Pole wymagane.
/IDC/	14 a V	Identyfikator płatnika podatku VAT (wystawcy faktury). Pole wymagane dla płatności krajowych w tym poleceń zapłaty.
/INV/	35 a V	Numer faktury VAT lub przy przekięgowaniu środków między własnymi rachunkami VAT w ramach jednego banku stała wartość „przekazanie własne” (wartość wymagana ustawowo). Pole wymagane.
/IDP/	20 a V	Pole występuje tylko dla polecenia zapłaty. Identyfikator płatności.
/TXT/	33 a V	Opis płatności. Pole opcjonalne.

Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
2 Wypłata gotówki	2 Cash withdrawal	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
czek nr:	cheque no:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

2 Wypłata gotówki; dla: ROMAN KORYCKI; czek nr: 6251851984; TNR: 145260007745198.000001

Kod transakcji: 3 Sprzedaż waluty z rachunku (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
3 Sprzedaż waluty z rachunku	3 Currency sale from account	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

3 Sprzedaż waluty z rachunku; dla: ROMAN KORYCKI; tyt.: SPRZEDAŻ WALUTY; waluta: EUR; kwota: 38,81; kurs: 3,8649; TNR: 145260007742597.010002

Kod transakcji: 21 Wypłata gotówki waluta (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
21 Wypłata gotówki	21 Cash withdrawal	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
czek nr:	cheque no:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

21 Wypłata gotówki; dla: ROMAN KORYCKI; czek nr: 0000012345; TNR: 145260007758007.000001

Kod transakcji: 29 Prow. od wpłaty zamkniętej [waluta] (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
29 Prow. od wpłaty zamkniętej [waluta]	29 Comm. for night tresor [currency]	
na rachunek:	account:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

29 Prow. od wpłaty zamkniętej: PLN; na rachunek: 4004040014001; tyt.: POBRANIA O/ BIAŁYSTOK 30-11-2011; TNR: 990411099521111.030001

Kod transakcji: 38 Kupno waluty na rachunek (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
38 Kupno waluty na rachunek	38 Currency purchase on account	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	

kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

38 Kupno waluty na rachunek; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: KUPNO WALUT NA RACHUNEK; waluta: EUR; kwota: 27,09; kurs: 3,6911; TNR: 145260007758648.000001

Kod transakcji: 45 Wyplata zamknięta (jednowalutowa) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
45 Wyplata zamknięta	45 Cash withdrawal tresor	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

45 Wyplata zamknięta; dla: ROMAN KORYCKI; tyt.: WYPŁATA ZAMKNIĘTA PLN; TNR: 145260007757356.000001

Kod transakcji: 45 Wyplata zamknięta (dwuwalutowa) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
45 Wyplata zamknięta	45 Cash withdrawal tresor	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

45 Wyplata zamknięta; dla: ROMAN KORYCKI; tyt.: WYPŁATA ZAMKNIĘTA Z PRZEVALUTOWANIEM; waluta: EUR; kwota: 482,00; kurs: 3,8649; TNR: 145260007754885.010001

Kod transakcji: 50 Wplata zamknięta (jednowalutowa) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
50 Wplata zamknięta	50 Night tresor	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

50 Wplata zamknięta; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPLATA ZAMKNIĘTA PLN; TNR: 145260007747772.000001

Kod transakcji: 50 Wplata zamknięta (dwuwalutowa) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
50 Wplata zamknięta	50 Night tresor	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

50 Wplata zamknięta; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPLATA ZAMKNIĘTA; waluta: EUR; kwota: 150,00; kurs: 3,6911; TNR: 145260007746892.000001

Kod transakcji: 52 Wpłata gotówki (PLN) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
52 Wpłata gotówki	52 Cash deposit	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

52 Wpłata gotówki; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPŁATA WŁASNA; TNR: 145270008034952.000001

Kod transakcji: 65 Wpłata gotówki (waluta) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
65 Wpłata gotówki	65 Cash deposit	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

65 Wpłata gotówki; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPŁATA WALUTY; TNR: 145260007749515.000001

Kod transakcji: 66 Prowizja od wpłaty zamkniętej Collect (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
66 Prow. od wpłaty zamkniętej Collect	66 Comm. for night tresor Collect	
na rach.:	to acc.:	
identyfikator:	identifier:	
kwota uznania:	credit amount:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

66 Prowizja od wpłaty zamkniętej Collect; na rachunek: 211996001099; identyfikator: XX000000000406; kwota uznania: 2000,00; tyt.: tytuł operacji

Kod transakcji: 78 Prowizja od wpłaty zamkniętej Mass Collect (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
78 Prowizja od wpłaty zamkniętej Mass Collect	78 Commission night tresor Mass Collect	
na rachunek:	for account:	
identyfikator:	identification:	
kwota wpłaty:	credit amount:	
tytułem:	details:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

78 Prowizja od wpłaty zamkniętej Mass Collect; na rachunek: 95114010100000400404003002; identyfikator: XX000000003532; kwota wpłaty: 1500,00; tytułem: WPŁATA WŁASNA

Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
96 Wpłata zamknięta Collect	96 Night tresor Collect	
ID IPH:	ID IPH:	
mnemonic:	mnemonic:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

96 Wpłata zamknięta Collect; ID IPH: XX123456789012; mnemonic: 3001; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPŁATA ZAMKNIĘTA COLLECT; TNR: 145260007749702.000001

Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta Collect (dwuwalutowa) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
96 Wpłata zamknięta Collect	96 Night tresor Collect	
ID IPH:	ID IPH:	
mnemonic:	mnemonic:	
od:	from:	
tyt:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

96 Wpłata zamknięta Collect; ID IPH: XX123456789012; mnemonic: 3001; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPŁATA WŁASNA COLLECT; waluta: EUR; kwota: 300,00; kurs: 3,6911; TNR: 145260007759351.000001

Kod transakcji: 116 Zapłata za czek (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
116 Zapłata za czek	116 Payment cheque	
dla:	for:	
tyt: zapłata za czek ,	title: payment cheque ,	po słowie kodowym „zapłata za czek” widnieje numer czeku, po przecinku mapowany jest opis transakcji z pola tytułem
TNR:	TNR:	

Przykład:

116 Zapłata za czek; dla: GÓRA SA UL. DOLNA 8 00-732 WARSZAWA; tyt.: zapłata za czek 0000056988, PRZELEW Z CZEKU WEWNETRZNY; TNR: 145260007859709.000001

Kod transakcji: 117 Potwierdzenie czeku (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
117 Potwierdzenie czeku	117 Cheque confirmation	
nr:	no:	
ważne do:	expiry:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

117 Potwierdzenie czeku; nr: 9990992199; ważne do: 13.11.2011; TNR: 999999035599990.000001

Kod transakcji: 137 Potwierdzenie czeku (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
137 Potwierdzenie czeku	137 Cheque confirmation	
nr:	no:	
ważne do:	expiry:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

137 Potwierdzenie czeku; nr: 9999991130; ważne do: 13.11.2011; TNR: 999130035541390.000003

Kod transakcji: 141 Prow.od zaangażowania gwar.wł (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
141 Prow.od zaangażowania gwar.wł	141 Prow.od zaangażowania gwar.wł	
numer gwarancji:	numer gwarancji:	

TNR:	TNR:	
------	------	--

Przykład:

141 Prow.od zaangażowania gwar.wł;numer gwarancji: MT400999KPA10; TNR: 999020999283478.000001

Kod transakcji: 157 Zapłata za czek (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
157 Zapłata za czek	157 Payment cheque	
od:	from:	
tyt: zapłata za czek ,	title: payment cheque ,	po słowie kodowym „zapłata za czek” widnieje numer czeku, po przecinku mapowany jest opis transakcji z pola tytułem
TNR:	TNR:	

Przykład:

157 Zapłata za czek; od: POLSKA S.A. UL.SŁOMIŃSKIEGO 19 00-195 WARSZAWA; tyt.: zapłata za czek 0000055556, PRZELEW Z CZEKU WEWNETRZNY; TNR: 145260007859653.000001

Kod transakcji: 182 Wypłata zamknięta w sortowni (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
182 Wypłata zamknięta w sortowni	182 Cash withdrawal in cash centre	
tyt:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

182 Wypłata zamknięta w sortowni; tyt.: wniosek: SZG993053999; DYSPOZYCJA WYPŁATY; TNR: 999991062730548.060001

Kod transakcji: 189 Wpłata zamknięta-konwój banków (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
189 Wpłata zamknięta-konwój bankow	189 Night tresor-bank transport	
TNR:	TNR:	

Przykład:

189 Wpłata zamknięta-konwój bankow; TNR: 999799962799946.000002

Kod transakcji: 221 Prowizja za inkaso czeku (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
221 Prowizja za inkaso czeku	221 Cheque collection charge	
TNR:	TNR:	

Przykład:

221 Prowizja za inkaso czeku; nr: 0099914714; od: NAZWA FIRMY SP Z.O.O; TNR: 999990019946585.000001

Kod transakcji: 225 (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
225	225	
[wolny tekst]	[free text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

225; OPŁ. ROCZNA SERWISOWA ZA CompanyNet; TNR: 999739999946999.000001

Kod transakcji: 352 Opłata za Odwołane Przelewu SEPA (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
352 Opłata za Odwołane Przelewu SEPA	352 Fee for SEPA Transfer Recall	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

352 Opłata za Odwołane Przelewu SEPA;; ref. przel.: SP99099908001832; TNR: 789999969995846.000001

Kod transakcji: 357 ODSETKI OD Auto Overnight (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
357 ODSETKI OD Auto Overnight	357 ODSETKI OD Auto Overnight	
TNR:	TNR:	

Przykład:

357 ODSETKI OD ARD; TNR: 999920009993770.370001

Kod transakcji: 357 ODSETKI OD Auto Overnight DLA [NR. KONTA] (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
357 ODSETKI OD Auto Overnight DLA [nr. Konta]	357 ODSETKI OD Auto Overnight DLA [account no.]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

357 ODSETKI OD Auto Overnight DLA 400404001010; TNR: 999320005977970.370001

Kod transakcji: 363 RK[RACH.] RD[RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
363 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	363 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

363 RK400404001055 RD400404001001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 999099960332404.060002

Kod transakcji: 364 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
364 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	364 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

364 RK400404001055 RD400404001001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 999099960332404.060002

Kod transakcji: 365 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
365 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	365 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

365 RK400404001055 RD400404001001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 999099960332404.060002

Kod transakcji: 366 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
366 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	366 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

366 RK400404001055 RD400404001001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 999099960332404.060002

Kod transakcji: 368 Przeksięgowanie podatku VAT (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
368 Przeksięgowanie na rach. VAT	368 Transfer to VAT acc.	Przeksięgowanie na rachunek VAT z rachunku rozliczeniowego – ksiegowanie na rachunku VAT
z rach.:	from acc.:	Numer rachunku rozliczeniowego

tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

368 Przeksięgowanie na rach. VAT; z rach.: 68114010100000400404003003; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; TNR: 160411000876861.000001

Kod transakcji: 368 Przeksięgowanie podatku VAT (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
368 Przeksięgowanie na rach. VAT	368 Transfer to VAT acc.	Przeksięgowanie z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT – księgowanie na rachunku rozliczeniowym.
na rach.:	to acc.:	Numer rachunku VAT
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

368 Przeksięgowanie na rach. VAT; na rach.: 68114010100000400404003003; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; TNR: 160411000876861.000001

Kod transakcji: 369 Przeksięgowanie podatku VAT (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
369 Przeksięgowanie z rach. VAT	369 Transfer from VAT acc.	Przeksięgowanie z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - księgowanie na rachunku rozliczeniowym.
z rach.:	from acc.:	Numer rachunku VAT
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

369 Przeksięgowanie z rach. VAT; z rach.: 68114010100000400404003003; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; TNR: 160411000876861.000001

Kod transakcji: 369 Przeksięgowanie podatku VAT (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
369 Przeksięgowanie z rach. VAT	369 Transfer from VAT acc.	Przeksięgowanie z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy - księgowanie na rachunku VAT.
na rach.:	to acc.:	Numer rachunku rozliczeniowego
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

369 Przeksięgowanie z rach. VAT; na rach.: 68114010100000400404003003; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; TNR: 160411000876861.000001

Kod transakcji: 381 Kapit.odset.od salda kredyt. (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
381 Kapit.odset.od salda kredyt.	381 Credit interest capit.acc.	
za okres od: [data] do:[data]	period: od [date] to:[date]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

381 Kapit.odset.od salda kredyt.; za okres od: 01/12/11 do: 01/12/11; TNR: 160411000876861.000001

Kod transakcji: 382 Kapit.odset.od salda kredyt. (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
382 Kapit.odset.od salda kredyt.	382 Credit interest capit.acc.	

za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
od rachunku nr:	from account:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

382 Kapit.odset.od salda kredyt.; za okres od: 01/02/12 do: 01/02/12; od rachunku nr: 400404001001; TNR: 161031001276095.06000

Kod transakcji: 385 Korekta odsetek kredytowych (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
385 Korekta odsetek kredytowych	385 Corr.of credit int.CR	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
TNR:	TNR:	

Przykład:

385 Korekta odsetek kredytowych; za okres od: 01/01/12 do: 31/01/12; TNR: 161030005276042.040001

Kod transakcji: 386 Korekta odsetek kredytowych (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
386 Korekta odsetek kredytowych	386 Corr. credit int.an.CR	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
od rachunku nr:	from account:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

386 Korekta odsetek kredytowych; za okres od: 30/11/11 do: 29/12/11; od rachunku nr: 400404003001; TNR: 160710005310566.000001

Kod transakcji: 391 Kapit.odsetek od salda debet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
391 Kapit.odsetek od salda debet	391 Debit interest capit.acc.	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
TNR:	TNR:	

Przykład:

391 Kapit.odsetek od salda debet; za okres od: 01/02/12 do: 01/02/12; TNR: 161031001276094.860001

Kod transakcji: 392 Kapit.odsetek od salda debet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
392 Kapit.odsetek od salda debet	392 Debit interest capit.	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period from: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
od rach. nr:	from acc.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

392 Kapit. odsetek od salda debet.; okres od: 01/02/12 do: 01/02/12; od rach. nr: 400404003001; TNR: 161031000976085.260001

Kod transakcji: 395 Korekta odsetek debetowych (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
395 Korekta odsetek debetowych	395 Corr. debit int.an.DR	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	
TNR:	TNR:	

Przykład:

395 Korekta odsetek debetowych; za okres od: 17/01/12 do: 31/01/12; TNR: 199930005276040.030001

Kod transakcji: 396 Korekta odsetek debetowych (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
396 Korekta odsetek debetowych	396 Corr. debit int.an.DR	
za okres od: <i>[data]</i> do: <i>[data]</i>	period: <i>[date]</i> to: <i>[date]</i>	

od rachunku nr:	from account:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

396 Korekta odsetek debetowych; za okres od: 22/01/12 do: 22/01/12; od rachunku nr: 400404003001; TNR: 161030005276035.010001

Kod transakcji: 401 Założenie depozytu (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
401 [kod depozytu] [waluta]	401 [deposit code] [currency]	Kod depozytu – np. „Dep.”, „Dep. odnawialny PLN”, „ARD Dep.”
oproc.:	inter.:	Dla „Dep. odnawialny PLN”
[data] - [data]	[date] - [date]	Dla „Dep. odnawialny PLN” 07.06.2011-10.06.2011 07.06.2011-DO ODWOŁANIA
od: [data] do:[data]	from: [date] to:[date]	Nie dotyczy „Dep. odnawialny PLN”
spł. kapitału:	clearing accounts: principal:	Nie dotyczy „Dep. odnawialny PLN”
wyp. odsetek:	interest:	Nie dotyczy „Dep. odnawialny PLN”
odserki:	interest:	Dla „Dep. odnawialny PLN”
odnawiać co:	renewal term:	Dla „Dep. odnawialny PLN”
pierwsze odsetki:	first interest:	Dla „Dep. odnawialny PLN”
kontrahent:	contractor:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

401 Dep. PLN; oproc.: 4.40%; od: 01.02.2012 do: 29.02.2012; spł. kapitału: 68114010100000400404003003; wyp. odsetek: 68114010100000400404003003; kontrahent: 400404003; TEST FIRMA; TNR: 999020005283675.180001

401 Dep. odnawialny PLN; oproc.: 2.139%; 02.06.2011-06.06.2011; spł kap:400404003004; spł ods:400404003005; odsetki: wypłacane; odnawiać co: 1D; pierwsze odsetki: 03.06.2011; kontrahent: 400404003; MYKA SP Z O.O.; TNR: 158591007552209.020001

Kod transakcji: 409 Zmiana depozytu (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
409 Zmiana depozytu na: [waluta]	409 Deposit changes for: [currency]	
oproc [wartość oprocentowania]	int rate:[percentage]	
[data od]-[data do]	[date from]-[date to]	
spł kap i ods:[numer rachunku]	clearing accounts: principal & int:[acc. number]	
kontrahent [numer Klienta]	customer [client no.]	Numer Klienta to pierwsze 6 cyfr. Przykładowo rachunek to 400404003001 a numer Klienta 400404003
[nazwisko, imię]	[name, surname]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

409 Zmiana depozytu na:PLN; oproc 4.00%; 02.12.2011-17.02.2012; spł kap i ods:400404001001; kontrahent 400404003; ROMAN BOL; TNR: 991039999343994.000002

Kod transakcji: 420 Spłata kapitału (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
420 Spłata kapitału	420 Payment of Principal	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

420 Spłata kapitału; nr umowy kredyt.: 44/005/10/D/ZP; TNR: F20211101.999034889996920

Kod transakcji: 423 Zmniejszenie kapitału (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
423 Zmniejszenie kapitału	423 Principal decrease	
TNR:	TNR:	

Przykład:

423 Zmniejszenie kapitału; TNR: 161030022355399.000001

Kod transakcji: 426 Spłata kapitału (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
426 Spł. Dep. [waluta]	426 Dep. rep. [currency]	
od: [date] do: [date]	from: [date] to: [date]	
kontrahent: [Numer Klienta]	contractor: [Customer number]	
[imię, nazwisko]	[name, surname]	
CompanyNet ref.kl.:	CompanyNet cust.ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

426 Spł. dep. PLN; od: 07.12.2011 do: 09.02.2012; kontrahent: 400404003; GMINA MIASTO ; CompanyNet ref.kl.: NAZWA. ; TNR: F20120209.160771332961160

Kod transakcji: 427 Wyp. odsetek od dep. [waluta] (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
427 Wyp. odsetek od dep. [waluta]	427 Dep. interest payment [currency]	
od: [date] do: [date]	from: [date] to: [date]	
kontrahent: [Numer Klienta]	contractor: [Customer number]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

427 Wyp. odsetek od dep. PLN; od: 07.06.2011 do: 09.06.2011; kontrahent: 400404003; MYKA SP Z O.O.; TNR: 158650004710914.130001

Kod transakcji: 460 Anulowanie depozytu [waluta] (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
460 Anulowanie depozytu [waluta]	460 Deposit cancellation [currency]	
[date]-[date]	[date]-[date]	
kontrahent:	contractor:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

460 Anulowanie depozytu PLN; 31.01.2012-06.02.2012; kontrahent 400404003; NAZWA KONTRAHENTA; TNR: 161030999936625.000001

Kod transakcji: 462 Opłata za przychodzący przelew SEPA (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
462 Opłata za przychodzący przelew SEPA	462 Fee for incoming SEPA transfer	dot. przekazu i referencji 592
TNR:	TNR:	

Przykład:

462 Opłata za przychodzący przelew SEPA; TNR: 161031069655058.200002

Kod transakcji: 463 Opłata za przychodzący przelew SEPA (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
463 Opłata za przychodzący przelew SEPA	463 Fee for incoming SEPA transfer	dot. przekazu i referencji 592
TNR:	TNR:	

Przykład:

463 Opłata za przychodzący przelew SEPA; TNR: 160750008033405.010002

Kod transakcji: 576 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
576 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	576 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

576 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 577 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
577 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	577 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	CP Konsolidacja sald + spłata lokat, zasilenie rachunku, wpłaty konsalmetu, inne księgowania
TNR:	TNR:	

Przykład:

577 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 578 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
578 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	578 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	CP Konsolidacja sald + spłata lokat, zasilenie rachunku, inne księgowania
TNR:	TNR:	

Przykład:

578 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 579 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
579 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	579 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	CP Konsolidacja sald + spłata lokat, zasilenie rachunku, inne księgowania
TNR:	TNR:	

Przykład:

579 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 591 Przelew SEPA wychodzący (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
591 Przelew SEPA	591 SEPA Transfer	
kod ident. Klienta:	Customer ident. code:	Możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 1.
na rach.:	to acc.:	
BIC banku bene.:	bene. bank BIC:	
dla:	for:	
kod ident. bene.:	bene. ident. code:	Możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 1.
tyt.:	title:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

591 Przelew SEPA; na rach.: DE15390500000047038039; BIC banku bene.: DRESDEFXXX; dla: NAME, AUF DEN 11 2 GENRATH, DE; tyt.: FEDERHALTER FUR UNIMOG 111 406; data NOSTRO: 03.02.2012; ref. przel.: SP12099995004137; TNR: 161999999653166.030002

Tabela 1. Kody identyfikacyjne:

W języku polskim	W języku angielskim
Pr. jazdy: [wartość], Wystawca: [wartość]	Drivers Lic. No.: [value], Issuer: [value]

Nr Klienta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Customer No: [value] , Issuer: [value]
Nr ubez. społ.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Social Sec. No: [value] , Issuer: [value]
Ident. nierezydenta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Alien Reg. No: [value] , Issuer: [value]
Nr paszpo.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Pass. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr ident. podatku.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Tax Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Nr dow. osob.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Ident. Card No: [value] , Issuer: [value]
Ident. pracodawcy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Employer Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Data i miejsce ur.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Date and place of birth: [value] , Issuer: [value]
Inny ident.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Othr. Ident.: [value] , Issuer: [value]
BIC:	BIC:
IBEL:	IBEL:
BEI:	BEI:
EANGLN:	EANGLN:
USCHU:	USCHU:
DUNS:	DUNS:
Nr ident. bank.:	Bank Party Ident.:
Nr ident. podatku.:	Tax Ident. No:
Inny ident. org.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Proprietary Ident.: [value] , Issuer: [value]

Kod transakcji: 592 Przelew SEPA przychodzący (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
592 Przelew SEPA	592 SEPA Transfer	
kod ident. zlec.:	origin. ident. code:	możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 2
wystawca:	issuer:	
z rach.:	from acc.:	
BIC banku zlec.:	origin. bank BIC:	
od:	from:	
kod ident. pier. zlec.:	prim. origin. ident. code:	możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 2
wystawca:	issuer:	
nazwa pier. zlec.:	prim. origin. name:	
kod ident. Klienta:	Customer ident. code:	możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 2
wystawca:	issuer:	
kod ident. ost. bene.:	final bene. ident. code:	możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 2
wystawca:	issuer:	
nazwa ost. bene.:	final bene. name:	
tyt.:	title:	
szcz. cel przel.:	det. transf. purpose:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. zlec.:	origin. ref.:	
ref. przel.:	trans. ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

592 Przelew SEPA; kod ident. zlec.: Inny ident. org.: 1234, wystawca: Prezydent m. st. Warszawy; z rach.: PLS7114010940000203810001004; BIC banku zlec.: ABNAPLPW; od: FIRMA A, Lipowa 4 02-776 Warszawa, PL; kod ident. pier. zlec.: Inny ident. org.: 1235, wystawca: Prezydent m. Torunia; nazwa pier. zlec.: FIRMA B; kod ident. Klienta: Inny ident.

org.: 1236,wystawca: Prezydent m. Łodzi; kod ident. ost. bene.: Inny ident.org.: 1237,wystawca: Prezydent m. Gdańska; nazwa ost. bene.: FIRMA C; tyt.: przelew za faktury; szcz. cel przel.: opłata za faktury 12-90; waluta: EUR; kwota: 65,75; data NOSTRO: 21.01.2009; ref.zlec.: 389857895835; ref.przel.: 87498574357;TNR: 149951001340646.010002

Tabela 2. Kody identyfikacyjne:

W języku polskim	W języku angielskim
Pr. jazdy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Drivers Lic. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr Klienta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Customer No: [value] , Issuer: [value]
Nr ubezp. społ.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Social Sec. No: [value] , Issuer: [value]
Ident. nierezydenta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Alien Reg. No: [value] , Issuer: [value]
Nr paszpo.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Pass. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr ident. podatk.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Tax Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Nr dow. osob.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Ident. Card No: [value] , Issuer: [value]
Ident. pracodawcy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Employer Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Data i miejsce ur.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Date and place of birth: [value] , Issuer: [value]
Inny ident.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Othr. Ident.: [value] , Issuer: [value]
BIC:	BIC:
IBEL:	IBEL:
BEI:	BEI:
EANGLN:	EANGLN:
USCHU:	USCHU:
DUNS:	DUNS:
Nr ident. bank.:	Bank Party Ident.:
Nr ident. podatk.:	Tax Ident. No:
Inny ident. org.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Proprietary Ident.: [value] , Issuer: [value]

Kod transakcji: 594 Zwrot przelewu SEPA wychodzącego (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
594 Zwrot przelewu SEPA	594 SEPA Transfer Return	
od:	from:	
powód zwrotu:	return cause:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

594 Zwrot Przelewu SEPA; od: BREXPLPW; powód zwrotu: AC01 Nieprawidłowy identyfikator rachunku (tj. niewłaściwy IBAN); data NOSTRO: 01.02.2012; ref. przel.: SP12030102221114; TNR: 161031069631649.000002

Kod transakcji: 598 Opłata za przelew SEPA (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
598 Opłata za przelew SEPA	598 Fee for SEPA transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

598 Opłata za przelew SEPA; TNR: 161031062748027.010003

Kod transakcji: 599 Odrzucenie przelewu SEPA (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
599 Odrzucenie przelewu SEPA	599 SEPA Transfer Reject	
od:	from:	

powód odrzucenia:	reject cause:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

599 Odrzucenie Przelewu SEPA; od: COBADEFF; powód odrzucenia: MS03 Przyczyna nie wskazana; data NOSTRO: 15.07.2011; ref. przel.: MULTIO999999107130000000000099977; TNR: 159021068526359.070002

Kod transakcji: 619 Prowizja za zmianę depozytu [numer dep.] na: [waluta] (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
619 Prowizja za zmianę depozytu [numer depozytu] na: [waluta]	619 Commission on deposit change [deposit no.] for: [currency]	
oproc. [procent]	int rate [percentage]	
[data od]-[data do]	[date from]-[date to]	
spł kap i ods:[numer rachunku]	clearing accounts: principal & int:[account no.]	
kontrahent [numer klienta]	customer [customer no.]	
[nazwa Klienta]	[Customer name]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

619 Prowizja za zmianę depozytu MM1109000101 na: PLN; oproc 2.86%; 31.03.2011-01.02.2012; spł kap i ods:4004040003001; kontrahent 400404003; NAZWA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA; TNR: 161031067521614.080001

Kod transakcji: 624 Prowizja za zamianę [waluta] (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
624 Prowizja za zamianę [waluta]	624 Commission for exchange [currency]	
kwota:	amount:	
klient: [numer Klienta]	client: [customer number]	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

624 Prowizja za zamianę PLN; kwota: 8,100.00; klient: 400404003; tyt: ROZMIANA CH MIASTO Z DN. 27/01/12; TNR: 999030032458734.000001

Kod transakcji: 643 Opłata za Collect (trans. zagr.) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
643 Opłata za Collect (trans. zagr.), [data początku]-[data końca okresu] [kod]:[liczba transakcji]szt. [dowolny stały tekst]	643 Fee for Collect (foreign trans.), [start date]-[end date] [code]:[quantity trans.]Items	format daty: 'rmmdd'
TNR:	TNR:	

Przykład:

643 Opłata za Collect (trans. zagr.), 080709-080711 978:2szt. 976:2szt. ; TNR: 148060010537842.000001

Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ (DT) – strona Płatnika PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
660 Obciążenie PZ	660 DD	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
IDP:	IDP:	identyfikator płatności
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład

660 Obciążenie PZ; na rach.: 06114020200000599001001001; dla: ODBIORCA TESTOWY ODBIORCA; IDP: JASFASOLA; tyt.: CZYNSZ; TNR: 145281012539618.010001

Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ SP (DT) – strona Płatnika PZ (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
660 Obciążenie PZ SP	660 DD SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
IDP:	IDP:	identyfikator płatności
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład

660 Obciążenie PZ SP; na rach.: 06114020200000599001001001; dla: ODBIORCA TESTOWY ODBIORCA; IDP: KodIDP; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/IDP/KodIDP/TXT/tekst; TNR: 145281012539618.010001

Kod transakcji: 661 Opłata za obciążenie PZ (DT) – strona Płatnika PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
661 Opłata za obciążenie PZ	661 Fee for DD	
szt.:	no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

661 Opłata za obciążenie PZ; szt.: 2; TNR: 145280007680718.000001

Kod transakcji: 661 Opłata za zwrot PZ (DT) – strona Płatnika PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
661 Opłata za zwrot PZ	661 Fee for DD Return	
szt.:	no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

661 Opłata za zwrot PZ; szt.: 1; TNR: 145270006560947.000001

Kod transakcji: 661 Opłata za odwołanie niezrealizowanego PZ (DT) – strona Płatnika PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
661 Opłata za odwołanie niezrealizowanego PZ	661 Fee for Cancellation of Non-executed DD	
szt.:	no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

661 Opłata za odwołanie niezrealizowanego PZ; szt.: 1; TNR: 145270006560947.000001

Kod transakcji: 662 Zwrot PZ (CT) – strona Płatnika PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
662 Zwrot PZ	662 DD Return	
z dnia:	from date:	oryginalna data pierwotnej transakcji obciążającej
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
kwota:	amount:	
odsetki:	interest:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

662 Zwrot PZ; z dnia: 08.10.2007; z rach.: 03103012470000000037429000; od: ODBIORCA; tyt.: WOLNY TEKST; kwota: 12,00; odsetki: 3,00; TNR: 145270006560947.000002

Kod transakcji: 662 Zwrot PZ SP (CT) – strona Płatnika PZ (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
662 Zwrot PZ SP	662 DD Return SP	
z dnia:	from date:	oryginalna data pierwotnej transakcji obciążającej
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
kwota:	amount:	
odsetki:	interest:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

662 Zwrot PZ SP; z dnia: 08.10.2007; z rach.: 03103012470000000037429000; od: ODBIORCA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/IDP/KodIDP/TXT/tekst; kwota: 12,00; odsetki: 3,00; TNR: 145270006560947.000002

Kod transakcji: 663 PZ Masowy (CT) – strona Odbiorcy PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
663 PZ Masowy	663 Mass DD	
szt.:	no.:	
szt. zew.:	ext. no.:	
szt. wewn.:	int. no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

663 PZ Masowy; szt.: 2; szt. zew.: 0; szt. wewn.: 2; TNR:145281012163006.010001

Kod transakcji: 664 Opłata za PZ Masowy (DT) – strona Odbiorcy PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
664 Opłata za PZ Masowy	664 Fee for Mass DD	
szt.:	no.:	
szt. zew.:	ext. no.:	
szt. wewn.:	int. no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

664 Opłata za PZ Masowy; szt.: 15; szt. zew.: 2; szt. wewn.: 13;TNR: 148230004978367.030001

Kod transakcji: 665 Zwrot PZ do Płatnika (DT) – strona Odbiorcy PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
665 Zwrot PZ do Płatnika	665 Return to Payer	
z dnia:	from date:	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
IDP:	IDP:	
tyt.:	title:	
kwota:	amount:	
odsetki:	interest:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

665 Zwrot PZ do Płatnika; z dnia: 19.09.2007; z rach.:14106000760000300003377412; od: Dostawca testowy; IDP: 0000005113; tyt.: DRUGA; kwota: 1,00; odsetki: 0,50; TNR: 145290013352671.000001

Kod transakcji: 665 Zwrot PZ do Płatnika SP (DT) – strona Odbiorcy PZ (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
665 Zwrot PZ do Płatnika SP	665 Return to Payer SP	
z dnia:	from date:	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
IDP:	IDP:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
kwota:	amount:	
odsetki:	interest:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

665 Zwrot PZ do Płatnika SP; z dnia: 19.09.2007; z rach.:14106000760000300003377412; od: Dostawca testowy; IDP: 0000005113; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/IDP/KodIDP/TXT/tekst; kwota: 1,00; odsetki: 0,50; TNR: 145290013352671.000001

Kod transakcji: 666 PZ Detaliczny (CT) – strona Odbiorcy PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
666 PZ Detaliczny	666 DD Single	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
IDP:	IDP:	identyfikator płatności
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

666 PZ Detaliczny; z rach.: 14106000760000300003377412; od: Test W-wa; IDP: 113-054-60-05; tyt.: Test PZ DETAL; TNR: 148691019753476.010001

Kod transakcji: 666 PZ Detaliczny SP (CT) – strona Odbiorcy PZ (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
666 PZ Detaliczny SP	666 DD Single SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
IDP:	IDP:	identyfikator płatności
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

666 PZ Detaliczny SP; z rach.: 14106000760000300003377412; od: Test W-wa; IDP: 113-054-60-05; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/IDP/KodIDP/TXT/tekst; TNR: 148691019753476.010001

Kod transakcji: 667 Opłata za PZ Detaliczny (DT) – strona Odbiorcy PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
667 Opłata za PZ Detaliczny	667 Fee for DD Single	
TNR:	TNR:	

Przykład:

667 Opłata za PZ Detaliczny; TNR: 148661000639605.000001

Kod transakcji: 674 CP - Konsolidacja sald (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
674 [tekst księgowania]	674 [booking text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

674 23 9950 PLN CASH POOL; TNR: 161030005275198.160002

Kod transakcji: 675 CP - Konsolidacja sald (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
675 [tekst księgowania]	675 [booking text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

675 23 9950 PLN CASH POOL; TNR: 161030005275198.160002

Kod transakcji: 676 CP - Konsolidacja sald (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
676 [tekst księgowania]	676 [booking text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

676 23 9950 PLN CASH POOL; TNR: 161030005275198.160002

Kod transakcji: 677 CP - Konsolidacja sald (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
677 [tekst księgowania]	677 [booking text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

677 23 9950 PLN CASH POOL; TNR: 161030005275198.160002

Kod transakcji: 678 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
678 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	678 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

678 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 679 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
679 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	679 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

679 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 680 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
680 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	680 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

680 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 681 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
681 RK[NR. RACH.] RD[NR. RACH.] CP – Konsolidacja salda	681 AC[account no.] AD[account no.] CP- Acct sweep	
TNR:	TNR:	

Przykład:

681 RK400404003011 RD400404003001 CP- Konsolidacja salda; TNR: 161030005275141.000001

Kod transakcji: 693 Rozliczenie (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
693 [kod operacji] [typ operacji]	693 [operation code] [operation desc.]	Kod operacji i typ operacji np. <ul style="list-style-type: none"> • 00-04 Transakcja kartą, • 00-04 Purchase • 01-03 Wypłata w bankomacie • 01-03 ATM withdrawal
karta nr:	card no.:	
[nazwa firmy]	[merchant name]	
[miasto]	[city]	
[kraj]	[country]	
[oryginalna kwota]	[original amount]	
[waluta]	[currency]	
[data]	[date]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

693 00-01 Transakcja kartą; karta nr: 9999920259199999; FIRMA GDANSK KASA 45; GDANSK; PL; 85,10; PLN; 30.10.2011; TNR: 999921000402491.020001

Kod transakcji: 693 Zasilenia Kart Prepaid (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
693 Zasilenia Kart Prepaid	693 Prepaid Card transfers	
TNR:	TNR:	

Przykład:

693 Zasilenia Kart Prepaid; TNR: 161031063946565.050001

Kod transakcji: 695 Prowizja od rozliczenia (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
695 [kod operacji] [typ operacji]	695 [operation code] [operation desc.]	Kod operacji i typ operacji np. <ul style="list-style-type: none"> • 01-03 Prow. od wypłaty w bankomacie, • 01-03 ATM withdrawal commission, • 0A-00 Prow. od sprawdzenia salda w bankomacie, • 0A-00 ATM balance inquiry commission
karta nr:	card no.:	
[oryginalna kwota]	[original amount]	
[waluta]	[currency]	
[data]	[date]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

695 01-03 Prow. od wypłaty w bankomacie; karta nr: 4305420332887383; 3900,00; PLN; TNR: 160411000407515.010001

Kod transakcji: 695 Zasilenia Kart Prepaid – prowizja (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
695 Zasilenia Kart Prepaid - prowizja	695 Prepaid Card transfers - commision	

TNR:	TNR:	
------	------	--

Przykład:

695 Zasilenia Kart Prepaid - prowizja; TNR: 161031063933960.010001

Kod transakcji: 697 Opłaty za prowadzenie karty (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
697 [kod operacji] [typ operacji]	695 [operation code] [operation desc.]	Przykładowe opisy operacji np. 500 WZNOWIENIE KARTY 500 RENEWING CARD FEE 100 Opłata za wydanie karty 100 Issuing card fee
nr karty:	card no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

697 500 WZNOWIENIE KARTY; nr karty: 4410257651344188; TNR: 161031063918209.100001

Kod transakcji: 707 Cash Concentrating (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
707 Cash Concentrating	707 Cash Concentrating	
transaction reference:	transaction reference:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

707 Cash Concentrating; transaction reference: ICM111102D09999J; TNR: 99921064225843.010001

Kod transakcji: 722 Dzielne rozlicz. Mass Collect (CT) – księgowanie zbiorcze

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
722 Dzielne rozlicz. Mass Collect	722 Daily settlement Mass Collect	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

722 Dzielne rozlicz. Mass Collect; tyt.: Uznanie wg pliku W_1003.061023.1003; TNR: 145351025241191.000001

Kod transakcji: 722 Rozliczenie transakcji Mass Collect (CT) – księgowanie analityczne

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
722 Rozliczenie transakcji Mass Collect	722 Mass Collect Settlement	
ID IPM:	ID IPM:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

722 Rozliczenie transakcji Mass Collect; ID IPM: XX000000031614; z rach.: 2710040003111122233334444; od: FIRMA TESTOWA ADRES FIRMY; tyt.: zapłata za towar; TNR: 183620007061276.000001

Kod transakcji: 722 Rozliczenie transakcji Mass Collect SP (CT) - księgowanie analityczne (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
722 Rozliczenie transakcji Mass Collect	722 Mass Collect Settlement	
ID IPM:	ID IPM:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR

z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład 1:

722 Rozliczenie transakcji Mass Collect SP; ID IPM: XX000000031614; z rach.: 27100400031111222233334444; od: FIRMA TESTOWA ADRES FIRMY; tyt.: /VAT/23,00/IDC/1234567890/INV/FVAT-12345/TXT/zaplata za towar; TNR: 184061012452305.020001

Przykład 2:

722 Rozliczenie transakcji Mass Collect SP; ID IPM: XX000000031614; z rach.: 27100400031111222233334444; od: FIRMA TESTOWA ADRES FIRMY; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701; TNR: 183620006561728.020001

Kod transakcji: 724 Opłaty.prowizje (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
724 Podatek VAT od prowizji	724 COMMISSION VAT	
nr umowy:	Agreement No.:	
faktura nr.:	Invoice No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

724 Podatek VAT od prowizji; nr umowy: 15/999/12/Z/PO; faktura nr: 220/A/2012.; TNR: 999031067049205.130001

Kod transakcji: 724 Opłaty.prowizje (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
724 [tekst]	724 [free text]	
[tekst]	[free text]	
[tekst]	[free text]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

724 Opłaty.prowizje OPŁATA ZA ANEKS NR 1 Z 28.09.11; 44/099/12/D/ZP; 999609901; TNR: 999820029534458.020001

Kod transakcji: 726 Opłata za Mass Collect (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
726 Opłata za Mass Collect, [data początkowa]-[data końcowa] [ilość sztuk]sztuk	726 Fee for Mass Collect, [start date]-[end date] [quantity trans.]Items	
TNR:	TNR:	

Przykład:

726 Opłata za Mass Collect, 111201-111230 35szt. ; TNR: 160761064431009.000001

Kod transakcji: 728 Opłata za Collect (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
728 Opłata za Collect, [data początku]-[data końca okresu] [kod]:[liczba transakcji]szt. [dowlony stały tekst]	728 Fee for Collect, [start date]-[end date] [code]:[quantity trans.]Items	format daty: 'rmmdd'
TNR:	TNR:	

Przykład:

728 Opłata za Collect, 080709-080711 911:2szt. 96:0szt.; TNR: 148060010537851.000001

Kod transakcji: 735 CompanyConnect – abonament miesięczny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
735 CompanyConnect - abonament miesięczny	735 CompanyConnect - monthly fee	
TNR:	TNR:	

Przykład:

735 CompanyConnect - abonament miesięczny; TNR: 161030005272792.230001

Kod transakcji: 739 Opłata za limit debetowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
739 Opłata za limit debetowy	739 Fee for debit limit	
TNR:	TNR:	

Przykład:

739 Opłata za limit debetowy; TNR: 161030005272794.360001

Kod transakcji: 743 Opłata za Cash Concentrating (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
743 Opłata za Cash Concentrating	743 Fee for Cash Concentrating	
TNR:	TNR:	

Przykład:

743 Opłata za Cash Concentrating; TNR: 160730005476957.340001

Kod transakcji: 747 Prowizja od salda walutowego (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
747 Prowizja za utrzymywanie salda w [AAA] za miesiąc: [RRRRMM]	747 Commission for the balance maintained in:[AAA] for the month: [YYYYMM]	AAA – kod waluty (np. EUR) RRRRMM, YYYYMM – rok i miesiąc 202102
TNR:	TNR:	

Przykład:

747 Prowizja za utrzymywanie salda w EUR za miesiąc: 202102; TNR: F20120202.161038158922882

Kod transakcji: 748 Prowizja od sald depozytów (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
748 Prowizja za utrzymywanie salda na dzień 31.12.[RRRR]	748 Commission for the balance maintained as at 31 December [YYYY]	RRRR, YYYY - Rok
TNR:	TNR:	

Przykład:

748 Prowizja za utrzymywanie salda na dzień 31.12.2021; TNR: F20120202.161038158922882

Kod transakcji: 750 Spłata kapitału zapadłego (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
750 Spłata kapitału zapadłego	750 Pd principal debit	
TNR:	TNR:	

Przykład:

750 Spłata kapitału zapadłego; TNR: F20120202.161038158922882

Kod transakcji: 751 Spłata odsetek (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
751 Spłata odsetek	751 Payment of Interest	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

751 Spłata odsetek; nr umowy kredyt.: 20/062/11/Z/OB; TNR: F20120202.161038158821570

Kod transakcji: 752 Spłata odsetek karnych (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
752 Spłata odsetek karnych	752 Payment of Penalty Interest	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

752 Spłata odsetek karnych; nr umowy kredyt.: 03/023/10/Z/OB; TNR: F20120202.161038158416700

Kod transakcji: 753 Opłata za przychodzący przelew Swift (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
753 Opłata za przychodzący przelew Swift	753 Fee for incoming Swift transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

753 Opłata za przychodzący przelew Swift; TNR: 161031060135921.030003

Kod transakcji: 760 Przelew (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
760 Przelew krajowy	760 Domestic Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

760 Przelew krajowy; z rach.: 93114020040000300242741868; od: Firma testowa; tyt.: KAUCJA ZA ROAMING; TNR: 145351025341404.000001

Kod transakcji: 760 Przelew SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
760 Przelew krajowy SP	760 Domestic Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

760 Przelew krajowy SP; z rach.: 93114020040000300242741868; od: Firma testowa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; TNR: 145351025341404.000001

Kod transakcji: 770 Przelew przychodzący - ELIXIR (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
770 Przelew krajowy	770 Domestic Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

770 Przelew krajowy; z rach.: 96106000341513020000253224; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: f-ra 4545; data stempla: 17.10.2007; TNR: 145351015641957.000001

Kod transakcji: 770 Przelew przychodzący - ELIXIR SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
770 Przelew krajowy SP	770 Domestic Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
data stempla:	date-stamp:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

770 Przelew krajowy SP; z rach.: 96106000341513020000253224; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; data stempla: 17.10.2007; TNR: 145351015641957.000001

Kod transakcji: 771 Przelew przychodzący - SORBNET (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
771 Przelew SORBNET	771 SORBNET Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

771 Przelew SORBNET; z rach.: 96106000341513020000253224; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: f-ra 318/07; waluta: PLN; kwota: 1000000,00; data NOSTRO: 02.07.2013; ref. MT103: 193999999990216; TNR: 145351009142080.010002

Kod transakcji: 771 Przelew przychodzący - SORBNET SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
771 Przelew SORBNET SP	771 SORBNET Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
kwota:	amount:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

771 Przelew SORBNET SP; z rach.: 96106000341513020000253224; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: PLN; kwota: 1000000,00; data NOSTRO: 02.07.2013; ref. MT103: 193999999990216; TNR: 145351009142080.010002

Kod transakcji: 772 Przelew przychodzący - mBank (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
772 Przelew wewnętrzny	772 Interbank Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

772 Przelew wewnętrzny; z rach.: 86114020040000340212781796; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: f-ra 318/07; TNR: 145351007842241.020001

Kod transakcji: 772 Przelew przychodzący - mBank SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
772 Przelew wewnętrzny SP	772 Interbank Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	

tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

772 Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 86114020040000340212781796; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145351007842241.020001

Kod transakcji: 773 Przelew przychodzący - mBank (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
773 Przelew wewnętrzny	773 Interbank Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

773 Przelew wewnętrzny; z rach.: 68114020170000450203398450; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: f-ra 318/07; TNR: 145351007842241.020001

Kod transakcji: 773 Przelew przychodzący - mBank SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
773 Przelew wewnętrzny SP	773 Interbank Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
TNR:	TNR:	

Przykład:

773 Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 68114020170000450203398450; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145351007842241.020001

Kod transakcji: 792 CompanyNet Przelew masowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
792 CompanyNet Przelew masowy	792 CompanyNet Mass Payment	
Rozliczenie Przelew masowy z pliku	Settlement of Mass Payment file	
liczba transakcji:	number of transactions:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

792 CompanyNet Przelew masowy; rozliczenie Przelew masowy z pliku SPM.20091027.401070001001.TXT; liczba transakcji: 6; TNR: 152761007362344.040001

Kod transakcji: 792 SWIFTNET Korpo Przelew masowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
792 SWIFTNET Korpo Przelew masowy	792 SWIFTNET Korpo Mass Payment	
Rozliczenie Przelew masowy [MsgID].[PMNTINFID]	Settlement of Mass Payment [MsgID].[PMNTINFID]	
liczba transakcji:	number of transactions:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

792 SWIFTNET Korpo Przelew masowy; rozliczenie Przelew masowy 1015375830.P6910153758301; liczba transakcji: 6; TNR: 152761007362344.040001

Kod transakcji: 794 Opłaty grupowe (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
794 Opłaty grupowe	794 Group Charges	
TNR:	TNR:	

Przykład:

794 Opłaty grupowe ; TNR: 161030005272757.440001

Kod transakcji: 796 Opłata za wyciągi bankowe - okresowe rozliczenie (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
796 Opłata za wyciągi bankowe - okresowe rozliczenie	796 Banking statements fee - period settlement	
TNR:	TNR:	

Przykład:

796 Opłata za wyciągi bankowe - okresowe rozliczenie; TNR: 161041063703699.400001

Kod transakcji: 796 Opłata za system CompanyNet w wersji PREMIUM (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
796 Opłata za system CompanyNet w wersji PREMIUM	796 Fee for CompanyNet system version PREMIUM	
TNR:	TNR:	

Przykład:

796 Opłata za system CompanyNet w wersji PREMIUM; TNR: 160731063827178.000001

Kod transakcji: 797 Opłata za Polecenie zapłaty Plus (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
797 Opłata za przetwarzanie dokumentów zgód Polecenia Zapłaty dla rachunku: [numer rachunku] - okresowe rozliczenie	797 Fee for servicing the documents Consent to Direct Debit for account number: [account no.] - period settlement	
TNR:	TNR:	

Przykład:

797 Opłata za przetwarzanie dokumentów zgód Polecenia Zapłaty dla rachunku: 400404003002 - okresowe rozliczenie; TNR: 161031063726409.120001

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
797 Opłata za przetwarzanie dokumentów zgód Polecenia Zapłaty - okresowe rozliczenie	797 Fee for servicing the documents Consent to Direct Debit - period settlement	
TNR:	TNR:	

Przykład:

797 Opłata za przetwarzanie dokumentów zgód Polecenia Zapłaty - okresowe rozliczenie; TNR: 161031063726409.120002

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
797 Opłata za raportowanie zgód Polecenia zapłaty - okresowe rozliczenie	797 Fee for reporting Consent to Direct Debit - periodical settlement	
TNR:	TNR:	

Przykład:

797 Opłata za raportowanie zgód Polecenia zapłaty - okresowe rozliczenie; TNR: 161031063726409.120003

Kod transakcji: 799 Opłata za InvoiceNet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
799 Opłata za InvoiceNet	799 Charge InvoiceNet	
TNR:	TNR:	

Przykład:

799 Opłata za Invoice.net; TNR: 161031063728871.180001

Kod transakcji: 800 Opłata za przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
800 Opłata za przelew wewnętrzny	800 Fee for internal transfer	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

800 Opłata za przelew wewnętrzny; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 161040012248731.000003

Kod transakcji: 803 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
803 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny	803 CompanyNet Fee for internal transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

803 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny; TNR: 161031068955284.010002

Kod transakcji: 804 MULTICASH Opłata za przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
804 MULTICASH Opłata za przelew wewnętrzny	804 MULTICASH Fee for internal transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

804 MULTICASH Opłata za przelew wewnętrzny; TNR: 160821068955881.010001

Kod transakcji: 805 Opłata za przelew wewnętrzny walutowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
805 Opłata za przelew wewnętrzny walutowy	805 Fee for internal currency transfer	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	Dotyczy tylko zleceń składanych w formie komunikatu SWIFT MT101
TNR:	TNR:	

Przykład:

805 Opłata za przelew wewnętrzny walutowy; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 160120010045385.000002

Kod transakcji: 808 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny walutowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
808 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny walutowy	808 CompanyNet Fee for internal currency transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

808 CompanyNet Opłata za przelew wewnętrzny walutowy; TNR: 160120010045385.000002

Kod transakcji: 810 Opłata za przelew SORBNET (DT) (powyżej kwoty granicznej) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
810 Opłata za przelew SORBNET (powyżej kwoty granicznej)	810 SORBNET transfer fee (above threshold amount)	
opłata za przelew SORBNET dla NBP: [waluta i kwota]	SORBNET transfer fee for NBP: [currency amount]	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

810 Opłata za przelew SORBNET (powyżej kwoty granicznej); opłata za przelew SORBNET dla NBP: PLN7,00; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 184080006839901.000003

Kod transakcji: 811 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (powyżej kwoty granicznej) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
811 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (powyżej kwoty granicznej)	811 SORBNET transfer fee for NBP (above threshold amount)	
TNR:	TNR:	

Przykład:

811 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (powyżej kwoty granicznej); TNR: 999030044638341.000002

Kod transakcji: 812 Opłata za przelew SORBNET (poniżej kwoty granicznej) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
812 Opłata za przelew SORBNET (poniżej kwoty granicznej)	812 SORBNET transfer fee (below treshold amount)	
opłata za przelew SORBNET dla NBP: [waluta i kwota]	SORBNET transfer fee for NBP: [currency amount]	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

812 Opłata za przelew SORBNET (poniżej kwoty granicznej); opłata za przelew SORBNET dla NBP: PLN7,00; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 161030044638341.000002

Kod transakcji: 813 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (poniżej kwoty granicznej) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
813 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (poniżej kwoty granicznej)	813 SORBNET transfer fee for NBP (below treshold amount)	
TNR:	TNR:	

Przykład:

813 Opłata za przelew SORBNET dla NBP (poniżej kwoty granicznej); TNR: 999030044638341.000002

Kod transakcji: 816 Opł. za przel. SORBNET BR (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
816 Opł. za przel. SORBNET BR	816 SORBNET transfer fee BR	
TNR:	TNR:	

Przykład:

816 Opł. za przel. SORBNET BR; TNR: 160731068832093.020002

Kod transakcji: 818 Opł. za przel. SORBNET CompanyNet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
818 Opł. za przel. SORBNET CompanyNet	818 SORBNET transfer fee CompanyNet	
TNR:	TNR:	

Przykład:

818 Opł. za przel. SORBNET CompanyNet; TNR: 160731068832093.020002

Kod transakcji: 819 Opł. za przel. SORBNET2 CompanyNet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
819 Opł. za przel. SORBNET2 CompanyNet	819 SORBNET2 transfer fee CompanyNet	
TNR:	TNR:	

Przykład:

819 Opł. za przel. SORBNET2 CompanyNet; TNR: 160731068832093.020002

Kod transakcji: 820 Opł. za przel. SORBNET MC (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
820 Opł. za przel. SORBNET MC	820 SORBNET transfer fee MC	
TNR:	TNR:	

Przykład:

820 Opł. za przel. SORBNET MC; TNR: 160731068832093.020002.

Kod transakcji: 821 Opłata za przelew ELIXIR (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
821 Opłata za przelew ELIXIR	821 Fee for ELIXIR transfer	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

821 Opłata za przelew ELIXIR; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 161020005283774.270001

Kod transakcji: 821 Opłata za przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
821 Opłata za przelew ZUS	821 Fee for ZUS transfer	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

821 Opłata za przelew ZUS; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 161020005283774.270001

Kod transakcji: 823 Opłata za przelew ELIXIR (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
823 Opłata za przelew ELIXIR	823 Fee for ELIXIR transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

823 Opłata za przelew ELIXIR; TNR: 161020005283774.270001

Kod transakcji: 824 Opłata za przelew ELIXIR (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
824 Opłata za przelew ELIXIR	824 Fee for ELIXIR transfer	
TNR:	TNR:	

Przykład:

824 Opłata za przelew ELIXIR; TNR: 161020005283774.270001

Kod transakcji: 825 Opł. za przel. ELIXIR MC (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
825 Opł. za przel. ELIXIR MC	825 Elixir transf. fee MC	
TNR:	TNR:	

Przykład:

825 Opł. za przel. ELIXIR MC; TNR: 160811069353354.020001

Kod transakcji: 829 Opłata za Przelew masowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
829 Opłata za Przelew masowy	829 Mass Payment charge	
Typ opłaty:	Charge type:	Dopuszczalna zawartość słowa kodowego: cena / unit price ryczałt / lump charge
szt. ELX:	ELX no:	Liczba transakcji rozliczonych poprzez system ELIXIR
szt. WEW:	INT no:	Liczba transakcji wewnętrznych
szt. SOR:	SOR no:	Liczba transakcji rozliczonych poprzez system SORBNET
TNR:	TNR:	

Przykład:

829 Opłata za Przelew masowy; typ opłaty: cena; szt. ELX: 2, szt. WEW: 10, szt. SOR: 2; TNR: 152760004400003.000001

Kod transakcji: 832 Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
832 Prow. za płatność zagraniczną wych. [typ prowizji]	832 Comm. for outgoing foreign transfer [comm. Type]	typ płatności: -brak -Pilny -Ekspres
opłata za SWIFT: [waluta i kwota]	SWIFT fee: [currency & amount]	przykład: USD1,69
opłata NONSTP-brak BIC: [waluta i	NONSTP fee-no BIC: [currency &	

kwota]	amount]	
opłata NONSTP-brak SHA: [waluta i kwota]	NONSTP fee-no SHA: [currency & amount]	
opłata MT101 NONSTP: [waluta i kwota]	MT101 NONSTP fee: [currency amount]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

832 Prow. za płatność zagraniczną wych.; opłata za SWIFT: PLN5,00; opłata NONSTP-brak BIC: PLN20,00; opłata NONSTP-brak SHA: PLN30,00; opłata MT101 NONSTP: PLN30,00; TNR: 184080006839901.000003

Kod transakcji: 835 CompanyNet Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
835 CompanyNet Prow. za płatność zagraniczną wych. [typ prowizji]	835 CompanyNet Comm. For outgoing foreign transfer [comm. type]	typ płatności: -brak -Pilny -Ekspres
opłata za SWIFT [waluta i kwota]	fee for SWIFT [currency & amount]	przykład USD1,67
TNR:	TNR:	

Przykład:

835 CompanyNet Prow. za płatność zagraniczną wych.; TNR: 161031062736845.020004

Kod transakcji: 836 MULTICASH Prow. za płatność zagraniczną wych. (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
836 MULTICASH Prow. za płatność zagraniczną wych. [typ prowizji]	836 MULTICASH Comm. for outgoing foreign transfer [comm. type]	typ płatności: -brak -Pilny -Ekspres
opłata za SWIFT [waluta i kwota]	fee for SWIFT [currency & amount]	przykład USD1,67
TNR:	TNR:	

Przykład:

836 MULTICASH Prow. za płatność zagraniczną wych.; TNR: 161011062702199.140004

Kod transakcji: 837 Opłata za SWIFT (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
837 Opłata za SWIFT	837 Fee for SWIFT	
TNR:	TNR:	

Przykład:

837 Opłata za SWIFT; TNR: 161031062738905.020003

Kod transakcji: 839 Opłata za przekaz pocztowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
839 Opłata za przekaz pocztowy	839 Fee for Postal transfer	
ID PP:	ID PP:	Numer referencyjny transakcji przekaz pocztowy w systemie centralnym banku
TNR:	TNR:	

Przykład:

839 Opłata za przekaz pocztowy; ID PP: PP2010050600000005; TNR: 154671010737478.040002

Kod transakcji: 843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: NORM (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: NORM	843 Fee for Postal transfer – correction rate Postal: NORM	
rach klienta:	customer account:	
ref. PP:	ref. PP:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: NORM; ref.: PP2010051000000017; TNR: 154720006233221.040001

Kod transakcji: 843 Opłata pocztowa: NORM (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
843 Opłata pocztowa: NORM	843 Postal fee: NORM	
ID PP:	ID PP:	Numer referencyjny transakcji przekaz pocztowy w systemie centralnym banku
nr klienta:	customer no:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

843 Opłata pocztowa: NORM; ID PP: PP2012020100003226; TNR: 161031068550495.100003

Kod transakcji: 844 Opłata za zwrot PP (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
844 Opłata za zwrot PP	844 Fee for return Postal transfer	
ref.:	ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

844 Opłata za zwrot PP; ref.: PP2010050400000009; TNR: 154710005135215.000001

Kod transakcji: 845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: POSTE RESTANTE (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: POST RESTANTE	845 Fee for Postal transfer - correction rate: POST RESTANTE	
ref.:	ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: POST RESTANTE ; ref.: PP2010051000000008; TNR: 154720006233221.030001

Kod transakcji: 845 Opłata pocztowa: POSTE RESTANTE (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
845 Opłata pocztowa: POST RESTANTE	845 Post fee: POST RESTANTE	
ID PP:	ID PP:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

845 Opłata pocztowa: POST RESTANTE; ID PP: PP2011070700000270; TNR: 158941067542959.000003

Kod transakcji: 861 Prowizja przygotowawcza (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
861 Prowizja przygotowawcza	861 Front-up fee	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

861 Prowizja przygotowawcza; nr umowy kredyt.: 07/013/12/Z/LI; TNR: 161030026349266.000001

Kod transakcji: 862 Prowizja za przedłużenie kredytu (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
862 Prowizja za przedłużenie kredytu	862 Loan extension fee	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

862 Prowizja za przedłużenie kredytu; nr umowy kredyt.: 02/462/10/Z/IN; TNR: 161030020353194.000001

Kod transakcji: 863 Prowizja za podwyższenie kredytu (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
863 Prowizja za podwyższenie kredytu	863 Fee on loan amount increase	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

863 Prowizja za podwyższenie kredytu; nr umowy kredyt: 15/071/11/Z/PH; TNR: 160730028133750.040001

Kod transakcji: 872 Inne opłaty/prowizje kredyt. (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
872 Inne opłaty/prowizje kredyt.	872 Other Fees and Charges; Agreement No.:	
nr umowy kredyt.:	Agreement No.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

872 Inne opłaty/prowizje kredyt.; nr umowy kredyt.: /; TNR: 161030005272793.140001

Kod transakcji: 888 Prowizja za skrytkę [numer skrytki] (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
888 Prowizja za skrytkę [numer skrytki]	888 Safe deposit fee [safe deposit no.]	
nr klienta:	customer no:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

888 Prowizja za skrytkę 197; nr klienta: 400404003; TNR: 160880006937324.000001

Kod transakcji: 892 Usługa dostarczania MT9XX (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
892 Usługa dostarczania MT9XX	892 MT9XX delivery service	Ten sam kod dotyczy usług dostarczania MT940/1/2/950
TNR:	TNR:	

Przykład:

892 Usługa dostarczania MT9XX; TNR: 161030005272800.150001

Kod transakcji: 900 Karty płatnicze (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
900 Karty płatnicze	900 Cards	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

900 Karty płatnicze; tyt.: /0011812428/5527 1583 2304 9832 Pro wizja charge za operacje zaksięgowane od 16/01/2012 do 01/02/2012 /PLN 0.04; TNR: 161031062736316.070001

Kod transakcji: 901 Karty płatnicze (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
901 Karty płatnicze	901 Cards	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

901 Karty płatnicze; tyt: 0035/0011813901/ Obciążenie z tytułu transakcji na karty płatnicze /PL N3058,07; TNR: 161031062736336.170002

Kod transakcji: 902 Przekaz pocztowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
902 Przekaz pocztowy	902 Postal transfer	
dla:	for:	
tyt.:	title:	

ref. Klienta:	Customer ref.:	
72132000190099001120000005 PPUP Poczta Polska	72132000190099001120000005 PPUP Poczta Polska	
TNR:	TNR:	

Przykład:

902 Przekaz pocztowy; dla: Jan Kowalski ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: zaliczka; 72132000190099001120000005 PPUP Poczta Polska; TNR: 145271016138463.020003

Kod transakcji: 903 Przekaz pocztowy - ZWROT (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
903 Przekaz pocztowy - ZWROT	903 Postal transfer – RETURN	
od:	from:	
ref.:	ref.:	
adresat:	addresse:	
powód zwrotu:	reason of return:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

903 Przekaz pocztowy - ZWROT; od: POCZTA POLSKA; ref.: PP2010050400000013; adresat: Madzia MM, MM 0/0, 09-876, Modlin; powód zwrotu: 10 INNA PRZYCZYNA ZWROTU; TNR: 154670006635433.000002

Kod transakcji: 903 Przekaz pocztowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
903 Przekaz pocztowy	903 Post transfer	
ID PP:	ID PP:	
tyt.:	title:	
dla:	for:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

903 Przekaz pocztowy; ID PP: PP2012020999903226; tyt.: Wypłata PayU CODE(229999) IdT(20924 ; dla: Cromy Bieńka 45 / 34-212 Bieńka; TNR: 161031068550495.100004

Kod transakcji: 908 Transakcja Mass Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
908 Transakcja Mass Collect	908 Mass Collect Transaction	
[szczegóły płatności]	[payment details]	
TNR:	TNR:	

Przykład 1:

908 Transakcja Mass Collect; UTARG GOT.B50967079 UL.11LISTOPADA O3/WWA; TNR: 159821062349080.010001

Przykład 2:

908 Transakcja Mass Collect; NR KLIENTS 44515614 ; TNR: 161030029433767.000002

Kod transakcji: 909 Transakcja Mass Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
909 Transakcja Mass Collect	909 Mass Collect Transaction	
ID IPM:	ID IPM:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	występuje gdy nie jest podane podpole ID IPM
od:	from:	
tyt.:	title:	występuje gdy nie ma podpole ID IPM

tytułem:	details:	występuje gdy jest podpole ID IPM
ref.:	ref.:	występuje gdy jest podpole ID IPM
TNR:	TNR:	

Przykład:

909 Transakcja Mass Collect; ID IPM: XX000009675490; od: ANGELIKA LEWSKA UL.ŁUCKA 44 M.21 03-020 WARSZAWA; tytułem: 1444842110 PLN; ref. ; TNR: 161031067203452.420001

Kod transakcji: 910 Tr. Collect (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
910 Tr. Collect	910 Tr. Collect	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

910 Tr. Collect; dla: DOM INWESTYCYJNY bank S.A.; tyt.: zasilenie rachunku o/k szczecin 01.02.2012 ; ref. Klienta: ; TNR: 161030021436518.000002

Kod transakcji: 911 Transakcja Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
911 Transakcja Collect	911 Collect Transaction	
ID IPH:	ID IPH:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	nie występuje gdy wpłata otwarta w banku
mnemonic:	mnemonic:	występuje jedynie gdy wpłata otwarta w banku
od:	from:	
tyt.:	title:	
data stempla:	date-stamp:	nie występuje gdy przelew pochodzi z rachunku prowadzonego w Banku lub gdy wpłata otwarta w Banku
TNR:	TNR:	

Przykład 1:

911 Transakcja Collect; ID IPH: XX123456789012; mnemonic: 3001; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPŁATA WŁASNA; TNR: 145260007760219.000001

Przykład 2:

911 Transakcja Collect; ID IPH: XX111100001111; z rach.: 96106000341513020000253224; od: Jan Kowalski ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: zapłata za towar; data stempla: 17.10.2007; TNR: 145351015641957.010001

Kod transakcji: 911 Transakcja Collect SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
911 Transakcja Collect SP	911 Collect Transaction SP	
ID IPH:	ID IPH:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
data stempla:	date-stamp:	nie występuje gdy przelew pochodzi z rachunku prowadzonego w Banku

TNR:	TNR:	
------	------	--

Przykład 1:

911 Transakcja Collect SP; ID IPH: XX111100001111; z rach.: 96106000341513020000253224; od: Jan Kowalski ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; data stempl: 17.10.2007; TNR: 145351015641957.010001

Przykład 2:

911 Transakcja Collect SP; ID IPH: XX111100001111; z rach.: 96106000341513020000253224; od: Jan Kowalski ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701; data stempl: 17.10.2007; TNR: 145351015641957.010001

Kod transakcji: 920 Przelew (zapłata za czek) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
920 Przelew ELIXIR	920 ELIXIR Transaction	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.: zapłata za czek ,	title: payment cheque ,	po słowie kodowym „zapłata za czek” widnieje numer czeku, po przecinku mapowany jest opis transakcji z pola tytułem
TNR:	TNR:	

Przykład:

920 Przelew ELIXIR; na rach.: 16105010410000123456789012; dla: BENEFICJENT ZEWNĘTRZNY UL. BANKOWA 10 00-000 WARSZAWA; tyt.: zapłata za czek 0251234564, PRZELEW Z CZEKU ZEWNĘTRZNY; TNR: 145260007860057.000001

Kod transakcji: 920 Przelew krajowy wychodzący (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
920 Przelew krajowy	920 Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

920 Przelew krajowy; na rach.: 02114020040000300200009574; dla: BENEFICJENT ZEWNĘTRZNY UL. BANKOWA 10 00-000 WARSZAWA; tyt.: f-ra 9862; ref. Klienta: ref 12345; TNR: 145350013955695.000001

Kod transakcji: 920 Przelew krajowy wychodzący SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
920 Przelew krajowy SP	920 Domestic Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

920 Przelew krajowy SP; na rach.: 02114020040000300200009574; dla: BENEFICJENT ZEWNĘTRZNY UL. BANKOWA 10 00-000 WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; ref. Klienta: ref 12345; TNR: 145350013955695.000001

Kod transakcji: 921 Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
921 Przelew ZUS	921 ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

921 Przelew ZUS; na rach.: 70600000020000390201994867; dla: ZUS; tyt.: tytułem płatności ZUS; ref. Klienta: XXA202704683100; TNR: 161030007035438.000001

Kod transakcji: 922 Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
922 Przelew Organ podatkowy	922 TAX Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupełn.:	add. ID:	pola oddzielone znakiem pojedynczej spacji
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

922 Przelew Organ Podatkowy; na rach.: 53101012120016742222000000; dla: Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa; nazwa zobow.: PRZEDS.PROD.HANDL. KOWSKI UL.OLEJOWA 15/16 22-170 OMNICE; ID uzupełn.: N [NIP numer]; symbol form.: VAT7; okres: 11M12; TNR: 161030021638964.000001

Kod transakcji: 922 Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
922 Przelew Organ podatkowy SP	922 TAX Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupełn.:	add. ID:	pola oddzielone znakiem pojedynczej spacji
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

922 Przelew Organ Podatkowy SP; na rach.: 53101012120016742222000000; dla: Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa; nazwa zobow.: PRZEDS.PROD.HANDL. KOWSKI UL.OLEJOWA 15/16 22-170 OMNICE; ID uzupełn.: N [NIP numer]; symbol form.: VAT7; okres: 11M12; TNR: 161030021638964.000001

Kod transakcji: 923 Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
923 Przelew SORBNET	922 SORBNET Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

923 SORBNET Transfer; to acc.: 14401101; for: [SWIFT BIC] COVER MT103 PL941440110100 00000010701414 TEST FIRM ; title: XD8888 997 2, XD889946 997 1; Customer ref.: 999XXX46 997 2; TNR: 160730043642144.000001

Kod transakcji: 923 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
923 Przelew SORBNET SP	922 SORBNET Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

923 SORBNET Transfer SP; to acc.: 14401101; for: [SWIFT BIC] COVER MT103 PL941440110100 00000010701414 TEST FIRM ; title: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; Customer ref.: 999XXX46 997 2; TNR: 160730043642144.000001

Kod transakcji: 935 MT101 Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
935 MT101 Przelew SORBNET	935 MT101 Transfer SORBNET	
od:	from:	
do:	to:	
tyt.:	details:	
ref. klienta:	cust. reference:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

935 MT101 Przelew SORBNET; od: COMPANY POLSKA; do: PEKAO ; tyt.: 0095857,0095861,00958 62,0095865,0097640,00 97944,098404,098713,71 8949,02753; ref.klienta: 999901-99995660; TNR: 999931068503361.220001

Kod transakcji: 935 MT101 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
935 MT101 Przelew SORBNET SP	935 MT101 Transfer SORBNET SP	
od:	from:	
do:	to:	
tyt.:	details:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych

ref. klienta:	cust. reference:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

935 MT101 Przelew SORBNET SP; od: COMPANY POLSKA; do: PEKAO ; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; ref.klienta: 999901-99995660; TNR: 999931068503361.220001

Kod transakcji: 941 MT101 Przelew krajowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
941 MT101 Przelew krajowy	941 MT101 Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

941 MT101 Przelew krajowy; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: AUDYT UL. KOKAS 38 03-549 WARSZAWA; tyt.: INV. AS 9999404 11.03.2012 audit DDA POZAa 2011; ref. Klienta: 2012013149999995; TNR: 199999968936620.050001

Kod transakcji: 941 MT101 Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
941 MT101 Przelew krajowy SP	941 MT101 Domestic Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
ref. klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

941 MT101 Przelew krajowy SP; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: AUDYT UL. KOKAS 38 03-549 WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; ref. Klienta: 2012013149999995; TNR: 199999968936620.050001

Kod transakcji: 942 MT101 Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
942 MT101 Przelew ZUS	942 MT101 ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

942 MT101 Przelew ZUS; na rach.: 70600000020000390201994867; dla: ZUS; tyt.: tytułem płatności ZUS; ref. Klienta: XXA202704683100; TNR: 161030007035438.000001

Kod transakcji: 943 MT101 Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
943 MT101 Przelew Organ podatkowy	943 MT101 Tax Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzup.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	

ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

943 MT101 Przelew Organ podatkowy; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 555555555; symbol form.: AKC-2; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 943 MT101 Przelew Organ podatkowy SP (DT) SP (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
943 MT101 Przelew Organ podatkowy SP	943 MT101 Tax Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

943 MT101 Przelew Organ podatkowy SP; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 555555555; symbol form.: VAT-7; okres: 18M07; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 944 CompanyNet Przelew krajowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
944 CompanyNet Przelew krajowy	944 CompanyNet Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; TNR: 145271016138277.020002

Kod transakcji: 944 CompanyNet Przelew krajowy SP(DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
944 CompanyNet Przelew krajowy SP	944 CompanyNet Domestic Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	

TNR:	TNR:	
------	------	--

Przykład:

944 CompanyNet Przelew krajowy SP; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138277.020002

Kod transakcji: 945 CompanyNet Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
945 CompanyNet Przelew ZUS	945 CompanyNet ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	details:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

945 CompanyNet Przelew ZUS; na rach.: 70600000020000390201994867; dla: ZUS; tyt.: tytułem płatności ZUS; ref. Klienta: XXA202704683100; TNR: 161030007035438.000001

Kod transakcji: 946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy	946 CompanyNet Tax Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 555555555; symbol form.: AKC-2; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy SP	946 CompanyNet Tax Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

946 CompanyNet Przelew Organ podatkowy SP; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 555555555; symbol form.: VAT-IN; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
947 CompanyNet Przelew SORBNET	947 CompanyNet SORBNET Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

947 CompanyNet Przelew SORBNET; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 10 00-950 Warszawa; tyt.: fv 55/2007; TNR: 145271016138277.010004

Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET SP(DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
947 CompanyNet Przelew SORBNET SP	947 CompanyNet SORBNET Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

947 CompanyNet Przelew SORBNET SP; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 10 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138277.010004

Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
947 CompanyNet Przelew SORBNET	947 CompanyNet SORBNET Transfer	
od:	from:	
do:	to:	
tyt.:	details:	
ref. Klienta:	cust. reference	
TNR:	TNR:	

Przykład:

947 CompanyNet Przelew SORBNET; od: MERCEDES-PHU TEST; do: DBPL C-la/Warszawa ; tyt.: zasilenie konta; ref.klienta: ; TNR: 161031068703363.070001

Kod transakcji: 947 CompanyNet Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
947 CompanyNet Przelew SORBNET SP	947 CompanyNet SORBNET Transfer SP	
od:	from:	
do:	to:	
tyt.:	details:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych

ref. Klienta:	cust. reference	
TNR:	TNR:	

Przykład:

947 CompanyNet Przelew SORBNET SP; od: MERCEDES-PHU TEST; do: DBPL C-Ia/Warszawa ; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; ref.klienta: ; TNR: 161031068703363.070001

Kod transakcji: 952 MULTICASH Przelew krajowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
952 MULTICASH Przelew krajowy	952 MULTICASH Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

952 MULTICASH Przelew krajowy; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; TNR: 145271016138277.020002

Kod transakcji: 952 MULTICASH Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
952 MULTICASH Przelew krajowy SP	952 MULTICASH Domestic Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

952 MULTICASH Przelew krajowy SP; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138277.020002

Kod transakcji: 953 MULTICASH Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
953 MULTICASH Przelew ZUS	953 MULTICASH ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

953 MULTICASH Przelew ZUS; na rach.: 70600000020000390201994867; dla: ZUS; tyt.: tytułem płatności ZUS; ref. Klienta: XXA202704683100; TNR: 161030007035438.000001

Kod transakcji: 954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy	954 MULTICASH Tax Transfer	

na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 5555555555; symbol form.: AKC-2; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy SP	954 MULTICASH Tax Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy SP; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 5555555555; symbol form.: VAT-IN; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 955 MULTICASH Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
955 MULTICASH Przelew SORBNET	955 MULTICASH SORBNET Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

955 MULTICASH Przelew SORBNET; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 10 00-950 Warszawa; tyt.: fv 55/2007; TNR: 145271016138277.010004

Kod transakcji: 955 MULTICASH Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
955 MULTICASH Przelew SORBNET SP	955 MULTICASH SORBNET Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	

dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

955 MULTICASH Przelew SORBNET SP; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 10 00-950 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138277.010004

Kod transakcji: 957 MX05 Płatność zagraniczna wychodząca (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
957 MX05 Płatność zagraniczna wychodząca	957 MX05 Outgoing Foreign Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	4 x 35 znaków
tyt.:	title:	4 x 35 znaków
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

957 MX05 Płatność zagraniczna wychodząca; na rach.: 75120400000037373800; dla: Benef Name Street Town; tyt.: 001/2011-03/; waluta: EUR; kwota: 8433,57; kurs: 4,3072; data NOSTRO: 01.06.2013; ref. Klienta: 9040; ref. MT103: FT5667449000012; TNR: 123631136890123.000001

Kod transakcji: 958 Przelew Blue Cash (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
958 Przelew Blue Cash	958 Blue Cash transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	4 x 35 znaków
tyt.:	title:	4 x 35 znaków
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

958 Przelew Blue Cash; z rach.: 3510901056000000006093440; od: Jan Paluch ul. Pięta 2 00-420 Warszawa; tyt.: zaliczka; TNR: 123631136890123.000001

Kod transakcji: 958 Przelew Blue Cash SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
958 Przelew Blue Cash SP	958 Blue Cash transfer SP	

z rach.:	from acc.:	
od:	from:	4 x 35 znaków
tyt.:	title:	4 x 35 znaków Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

958 Przelew Blue Cash SP; z rach.: 3510901056000000006093440; od: Jan Paluch ul. Pięta 2 00-420 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 123631136890123.000001

Kod transakcji: 959 CompanyNet Przelew Blue Cash (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
959 CompanyNet Przelew Blue Cash	959 CompanyNet Blue Cash Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	4 x 35 znaków
tyt.:	title:	4 x 35 znaków
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. klienta:	customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

959 CompanyNet Przelew Blue Cash; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: Jan Paluch ul. Pięta 2 00-420 Warszawa; tyt.: zaliczka; TNR: 123631136890123.000001

Kod transakcji: 959 CompanyNet Przelew Blue Cash SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
959 CompanyNet Przelew Blue Cash SP	959 CompanyNet Blue Cash Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	4 x 35 znaków
tyt.:	title:	4 x 35 znaków Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. klienta:	customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

959 CompanyNet Przelew Blue Cash SP; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: Jan Paluch ul. Pięta 2 00-420 Warszawa; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 123631136890123.000001

Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
960 Przelew wewnętrzny	960 INTERNAL Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	

tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

960 Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: DOWSKI ROMAN UL.WIERZBOWA 57 C /53 00-384 WARSZAWA; tyt.: Zasilenie rachunku bankowego 26001785 95114010100000400404003002; TNR: 161031000165251.000001

Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
960 Przelew wewnętrzny	960 INTERNAL Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

960 Przelew wewnętrzny; z rach.: 95114010100000400404003002; od: MAREK KYTA WIERZBOWA 109 M 6 00-987 WARSZAWA; tyt.: Automatyczne zasilenie rach. inwest. 10001884 95114010100000400404003002; TNR: 160731068421933.280001

Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
963 CompanyNet Przelew wewnętrzny	963 CompanyNet Internal Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

963 CompanyNet Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP	963 CompanyNet Internal Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	

ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
963 CompanyNet Przelew wewnętrzny	963 CompanyNet Internal Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

963 CompanyNet Przelew wewnętrzny; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: ST 2.39; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP	963 CompanyNet Internal Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

963 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
964 MULTICASH Przelew wewnętrzny	964 MULTICASH Internal Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

964 MULTICASH Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP	964 MULTICASH Internal Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
964 MULTICASH Przelew wewnętrzny	964 MULTICASH Internal Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

964 MULTICASH Przelew wewnętrzny; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: ST 2.39; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP	964 MULTICASH Internal Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

964 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 966 MT101 Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
966 MT101 Przelew wewnętrzny	966 MT101 Internal Transfer	
z rach.:	from acc.:	

od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

966 MT101 Przelew wewnętrzny; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: ST 2.39; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 966 MT101 Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
966 MT101 Przelew wewnętrzny SP	966 MT101 Internal Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

966 MT101 Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 95114010100000400404003002; od: TESTY NARRATIVE WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 411,39; kurs: 3,6911; TNR: 145270005843613.000001

Kod transakcji: 966 MT101 Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
966 MT101 Przelew wewnętrzny	966 MT101 Internal Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

966 MT101 Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 966 MT101 Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
966 MT101 Przelew wewnętrzny SP	966 MT101 Internal Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

966 MT101 Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX01 Przelew krajowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX01 Przelew krajowy	967 MX01 Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	Amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX01 Przelew krajowy; na rach.: 96106000341513020000253224; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX01 Przelew krajowy SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX01 Przelew krajowy SP	967 MX01 Domestic Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	Amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX01 Przelew krajowy SP; na rach.: 96106000341513020000253224; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX02 Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX02 Przelew SORBNET	967 MX02 SORBNET Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX02 Przelew SORBNET; na rach.: 96106000341513020000253224; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX02 Przelew SORBNET SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX02 Przelew SORBNET SP	967 MX02 SORBNET Transfer SP	

na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX03 Przelew SORBNET SP; na rach.: 96106000341513020000253224; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX03 Przelew wewnętrzny	967 MX03 Internal Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX03 Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX03 Przelew wewnętrzny SP	967 MX03 Internal Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX03 Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX03 Przelew wewnętrzny	967 MX03 Internal Transfer	
od:	from:	
tyt.:	details:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	

kurs:	rate:	
ref. klienta:	cust. reference:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX03 Przelew wewnętrzny; od: 95114010100000400404003002; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX03 Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX03 Przelew wewnętrzny SP	967 MX03 Internal Transfer SP	
od:	from:	
tyt.:	details:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. klienta:	cust. reference:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX03 Przelew wewnętrzny SP; od: 95114010100000400404003002; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 967 MX06 Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX06 Przelew ZUS	967 MX06 ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	details:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX06 Przelew ZUS; na rach.: 70600000020000390201994867; dla: ZUS; tyt.: tytułem płatności ZUS; ref. Klienta: XXA202704683100; TNR: 161030007035438.000001

Kod transakcji: 967 MX07 Przelew US (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX07 Przelew US	967 MX07 Transfer US	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzupeł.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX07 Przelew Organ podatkowy; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzupeł.: N 555555555; symbol form.: AKC-2; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 967 MX07 Przelew US SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
967 MX07 Przelew Organ podatkowy SP	967 MX07 Transfer Organ podatkowy SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
nazwa zobow.:	obliged name:	
ID uzup.:	add. ID:	
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

967 MX07 Przelew Organ podatkowy SP; na rach.: 98101010780024112222000000; dla: Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski; nazwa zobow.: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 89 00-950 Warszawa; ID uzup.: N 555555555; symbol form.: VAT-IN; okres: 07M10; TNR: 145271016138247.030002

Kod transakcji: 968 Przelew natychmiastowy Express Elixir przychodzący (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
968 Przelew natychmiastowy Express Elixir	968 Immediate transfer Express Elixir	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	cała zawartość (435 znaków)
tyt.:	title:	cała zawartość (435 znaków)
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR	TNR	

Przykład:

968 Przelew natychmiastowy Express Elixir; z rach.: 27100400031111222233334444; od: NAZWA FIRMY ADRES FIRMY; tyt.: tytuł płatności; waluta: PLN; kwota: 800,00; kurs: 4.3054; data stempla: 29.05.2012; TNR: 999999011851316.000001

Kod transakcji: 968 Przelew natychmiastowy Express Elixir przychodzący SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
968 Przelew natychmiastowy Express Elixir SP	968 Immediate transfer Express Elixir SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	cała zawartość (435 znaków)
tyt.:	title:	cała zawartość (435 znaków) Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
data stempla:	date-stamp:	
TNR	TNR	

Przykład:

968 Przelew natychmiastowy Express Elixir SP; z rach.: 27100400031111222233334444; od: NAZWA FIRMY ADRES FIRMY; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: PLN; kwota: 800,00; kurs: 4.3054; data stempla: 29.05.2012; TNR: 999999011851316.000001

Kod transakcji: 969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir	969 CompanyNet Immediate transfer Express Elixir	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	cała zawartość (435 znaków)
tyt.:	title:	cała zawartość (435 znaków)
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref.klienta:	customer ref.:	
TNR	TNR	

Przykład:

969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir; na rach.: 06100600011111000088880054; dla: NAZWA FIRMY; tyt.: tytuł płatności; TNR: 999971011053738.010002

Kod transakcji: 969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir SP	969 CompanyNet Immediate transfer Express Elixir SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	cała zawartość (435 znaków)
tyt.:	title:	cała zawartość (435 znaków) Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref.klienta:	customer ref.:	
TNR	TNR	

Przykład:

969 CompanyNet Przelew natychmiastowy Express Elixir SP; na rach.: 06100600011111000088880054; dla: NAZWA FIRMY; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 999971011053738.010002

Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
970 Przelew wewnętrzny	970 INTERNAL Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:-	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

970 Przelew wewnętrzny; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: INFORMAT SERVICES SP. Z O.O. UL. Wierzbowa 2 00-406 WARSZAWA; tyt.: fv 8574; TNR: 145350013952994.000002

Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
970 Przelew wewnętrzny SP	970 INTERNAL Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:-	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

970 Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 95114010100000400404003002; dla: INFORMAT SERVICES SP. Z O.O. UL. Wierzbowa 2 00-406 WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 145350013952994.000002

Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
970 Przelew wewnętrzny	970 INTERNAL Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

970 Przelew wewnętrzny; z rach.: 31114000000000950132001001; od: /CZ2227000000002105700328 ADVANCED WORLD TRANSPORT A S HORNOPOLNI 70262 OSTRAVA; tyt.: 30111 PL85114010780000313704001002 DOC 35 00250062842011; TNR: 157970005652002.000001

Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
970 Przelew wewnętrzny SP	970 INTERNAL Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

970 Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 31114000000000950132001001; od: /CZ2227000000002105700328 ADVANCED WORLD TRANSPORT A S HORNOPOLNI 70262 OSTRAVA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; TNR: 157970005652002.000001

Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
973 CompanyNet Przelew wewnętrzny	973 CompanyNet Interbank Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

973 CompanyNet Przelew wewnętrzny; na rach.: 82114010100000579009005002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.34; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP	973 CompanyNet Interbank Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 82114010100000579009005002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
973 CompanyNet Przelew wewnętrzny	973 CompanyNet Interbank Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

973 CompanyNet Przelew wewnętrzny; z rach.: 82114010100000579009005002; od: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.34; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP	973 CompanyNet Interbank Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	

od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

973 CompanyNet Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 82114010100000579009005002; od: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
974 MULTICASH Przelew wewnętrzny	974 MULTICASH Interbank Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

974 MULTICASH Przelew wewnętrzny; na rach.: 82114010100000579009005002; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.34; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (DT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP	974 MULTICASH Interbank Transfer SP	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP; na rach.: 82114010100000579009005002; dla: Nazwa Adres; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 222,34; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.140001

Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
974 MULTICASH Przelew wewnętrzny	974 MULTICASH Interbank Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	

kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

974 MULTICASH Przelew wewnętrzny; z rach.: 41114010100000400404003004; od: LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMOLEC, WIERZBOWA1 00-080 WARSZAWA; tyt.: UE BERTRAG PLN KONTO; waluta: EUR; kwota: 15000,00; kurs: 4,0901; TNR: 161041068945811.010001

Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP (CT) (płatność podzielona)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP	974 MULTICASH Interbank Transfer SP	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	Patrz str. 7 – Zasady związane z prezentacją szczegółów płatności podzielonych
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

974 MULTICASH Przelew wewnętrzny SP; z rach.: 41114010100000400404003004; od: LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SMOLEC, WIERZBOWA1 00-080 WARSZAWA; tyt.: /VAT/10,00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/tekst; waluta: EUR; kwota: 15000,00; kurs: 4,0901; TNR: 161041068945811.010001

Kod transakcji: 975 Transakcja Mass Collect (walutowa) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
975 Transakcja Mass Collect	975 Mass Collect Transaction	
ID IPM:	ID IPM:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tytułem:	title:	
ref.:	ref.:	
kwota:	amount:	
org.kw.zlec.:	org.amt.pay.:	
TNR:	TNR:	

Kod transakcji: 976 Transakcja Collect (walutowa) (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
976 MT103-Transakcja Collect	976 MT103-Collect Transaction	
ID IPH:	ID IPH:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnnnn gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	

tytułem:	details:	
ref:	ref:	
kwota:	amount:	
org.kw.zlec.:	org.amt.pay.:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

976 MT103-Transakcja Collect; ID IPH: XX000011200022; z rach.: PL83113010170020120207200004; od: HANDEL OO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UL.WIERZBOWA 27/31 00-633 WARSZAWA; tyt.: cf4/460/12/2011; waluta: EUR; kwota: 55165,86; data NOSTRO: 01.12.2011; ref. MT103: 19871/011211/10; TNR: 160410021555778.000002

Kod transakcji: 977 Przelew SEPA Mass Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
977 Przelew SEPA	977 SEPA Transfer	
ID IPM:	ID IPM:	Wartość prezentowana w formacie XXnnnnnnnnnnnn, gdzie XX – stała wartość nnnnnnnnnnnn-IDENTYFIKATOR - to ostatnie 12 znaków z numeru rachunku zleceniodawcy
kod ident. zlec.:	origin. ident. code	
wystawca:	issuer:	
Z rach.:	from acc.:	
BIC banku zlec.:	origin. bank BIC	
od:	from:	
kod ident. pier. zlec.:	prim. origin. ident. code:	
wystawca:	issuer:	
nazwa pier. zlec.:	prim. origin. name:	
kod ident. Klienta:	Customer ident. code:	
wystawca:	issuer:	
kod ident. ost. bene.:	final bene. ident. code:	
wystawca:	issuer:	
nazwa ost. bene.:	final bene. name:	
tyt.:	title:	
szcz. cel przel.:	det. transf. purpose:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	Występuje w przypadku przewalutowania
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. zlec.:	origin. ref.:	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Tabela 3. Kody identyfikacyjne:

W języku polskim	W języku angielskim
Pr. jazdy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Drivers Lic. No.: [value] , Issuer: [value]

Nr Klienta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Customer No: [value] , Issuer: [value]
Nr ubezp. społ.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Social Sec. No: [value] , Issuer: [value]
Ident. nierezydenta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Alien Reg. No: [value] , Issuer: [value]
Nr paszpj.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Pass. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr ident. podatk.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Tax Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Nr dow. osob.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Ident. Card No: [value] , Issuer: [value]
Ident. pracodawcy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Employer Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Data i miejsce ur.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Date and place of birth: [value] , Issuer: [value]
Inny ident.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Othr. Ident.: [value] , Issuer: [value]
BIC:	BIC:
IBEL:	IBEL:
BEI:	BEI:
EANGLN:	EANGLN:
USCHU:	USCHU:
DUNS:	DUNS:
Nr ident. bank.:	Bank Party Ident.:
Nr ident. podatk.:	Tax Ident. No:
Inny ident. org.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Proprietary Ident.: [value] , Issuer: [value]

Przykład:

977 Przelew SEPA; ID IPM: XX1999988887777; kod ident. zlec.: BIC: PKOPPLPW; wystawca: WW12345; z rach.: PL641140000000000000010001009; BIC banku zlec.: COBADEFF, od: Adam, Karski, PL; kod ident. pier. zlec.: Pr. jazdy:1000000; wystawca: XX123456; nazwa pier. zlec.: Hurtownia Odzieży MK;kod ident. Klienta: Pr. jazdy:123456789; wystawca: ZZ1234567, kod ident. ost. bene.: Nr dow. osob. MK12345, wystawca: YY123456; nazwa ost. bene.: Jan, Polański; tyt.: Faktura nr 10987; szcz. cel przel.: Korekta faktury; waluta: EUR; kwota: 10,000; kurs: 4,37; data NOSTRO: 31.12.2008; ref. zlec.: MN-00-1900; ref. przel.: TX4M; TNR: 1000055566788.000222

Kod transakcji: 978 Przelew SEPA Collect (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
978 Przelew SEPA	978 SEPA Transfer:	
ID IPH:	ID IPH:	Wartość powinna być prezentowana zgodnie z poniższym formatem: XXnnnnnnnnnnnnnn Gdzie: XX – stała wartość nnnnnnnnnnnnnn – IDENTYFIKATOR - identyfikator to ostatnie 12 znaków z numeru rachunku zleceniodawcy
kod ident. zlec.:	origin. ident. code:	Możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 3.
wystawca:	issuer:	
z rach.:	from acc.:	
BIC banku zlec.:	origin. bank BIC.:	
od:	from:	
kod ident. pier. zlec.:	prim. origin. ident. code:	
wystawca:	issuer:	
nazwa pier. zlec.:	prim. origin. name:	
kod ident. Klienta:	Customer ident. code:	Możliwe kody identyfikacyjne w tabeli 3.
wystawca:	issuer:	
kod ident. ost. bene.:	final bene. ident. code:	
wystawca:	issuer:	
nazwa ost. bene.:	final bene. name:	
tyt.:	title:	

szcz. cel przel.:	det. transf. purpose:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	Występuje w przypadku przewalutowania.
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. zlec.:	origin. ref.:	
ref. przel.:	transf. ref.:	
TNR:	TNR:	

Tabela 3. Kody identyfikacyjne:

W języku polskim	W języku angielskim
Pr. jazdy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Drivers Lic. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr Klienta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Customer No: [value] , Issuer: [value]
Nr ubezpiec. społ.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Social Sec. No: [value] , Issuer: [value]
Ident. nierezydenta: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Alien Reg. No: [value] , Issuer: [value]
Nr paszportu: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Pass. No.: [value] , Issuer: [value]
Nr ident. podatk.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Tax Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Nr dow. osob.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Ident. Card No: [value] , Issuer: [value]
Ident. pracodawcy: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Employer Ident. No: [value] , Issuer: [value]
Data i miejsce ur.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Date and place of birth: [value] , Issuer: [value]
Inny ident.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Othr. Ident.: [value] , Issuer: [value]
BIC:	BIC:
IBEL:	IBEL:
BEI:	BEI:
EANGLN:	EANGLN:
USCHU:	USCHU:
DUNS:	DUNS:
Nr ident. bank.:	Bank Party Ident.:
Nr ident. podatk.:	Tax Ident. No:
Inny ident. org.: [wartość] , Wystawca: [wartość]	Proprietary Ident.: [value] , Issuer: [value]

Przykład 1:

978 Przelew SEPA; ID IPH: XX11112222333; kod ident. zlec.: BIC: ABNAPLPW; wystawca: WW12345; z rach.: PL64114011110000000010001009; BIC banku zlec.: COBADEFF, od: Jan, Kowalski, PL; kod ident. pier. zlec.: Pr. jazdy:1000000; wystawca: XX123456; nazwa pier. zlec.: Hurtownia Odzieży MK; kod ident. Klienta: Pr. jazdy:123456789; wystawca: ZZ1234567, kod ident. ost. bene.: Nr dow. osob. MK12345, wystawca: YY123456; nazwa ost. bene.: Jan, Kowalik; tyt.: Faktura nr 10987; szcz. cel przel.: Korekta faktury; waluta: EUR; kwota: 10,000; kurs: 0,23; data NOSTRO: 31.12.2008; ref. zlec.: MN-00-1900; ref. przel.: TX4M; TNR: 10000099900000.000222

Przykład 2:

978 Przelew SEPA; ID IPH: XX111122223333; kod ident. zlec.: BIC: COBADEFF; z rach.: FR2130077029000000100000007; BIC banku zlec.: ARSPBE22XXX; od: Magda, Senatorska, DE; kod ident. Klienta: Pr. jazdy: 123456789; tyt.: Faktura nr 127; waluta: EUR; kwota: 105,00; data NOSTRO: 11.07.2008; ref. zlec.: EndID5; ref. przel.: TXID5; TNR: 148021019955296.000002

Kod transakcji: 980 Płatność zagraniczna wychodząca (DT)

Słowo kodowe w jęz. Polskim	Słowo kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
980 Płatność zagraniczna wychodząca	980 Outgoing Foreign Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	

kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

980 Płatność zagraniczna wychodząca; na rach.: 75120400000037373400; dla: Firma 1; tyt.: tyt; waluta:GBP; kwota: 20,00; kurs: 5,0128; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 21.06.2009; ref. MT103: FT09107102000010; TNR:150830009352333.000001

Kod transakcji: 983 Płatność zagraniczna wychodząca CompanyNet (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
983 Płatność zagraniczna wychodząca CompanyNet	983 CompanyNet Outgoing Foreign Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

983 Płatność zagraniczna wychodząca CompanyNet; na rach.: 75120400000037373800; dla: nazwa adres; tyt.: tyt; waluta: PLN; kwota: 10,00; kurs: 3,1232; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 21.04.2009; ref. MT103: FT09107102000015; TNR: 150830009352333.000003

Kod transakcji: 984 Płatność zagraniczna wychodząca MULTICASH (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
984 Płatność zagraniczna wychodząca MULTICASH	984 MULTICASH Outgoing Foreign Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

984 Płatność zagraniczna wychodząca MULTICASH; na rach.: 75120400000037373400; dla: Firma 1; tyt.: tyt; waluta: GBP; kwota: 20,00; kurs: 5,0128; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 21.06.2009; ref. MT103: FT09107102000010; TNR: 150830009352333.000001

Kod transakcji: 985 Koszty banku zagranicznego (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
985 Koszty banku zagranicznego	985 Foreign Bank costs	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

985 Koszty banku zagranicznego; tytułem: KOSZTY BANKU ZAGRAN. DOT BR12027111000958; ref.MT101; ; ref.: 00107JM68100; TNR: 161030022151388.000001

Kod transakcji: 987 Płatność zagraniczna wychodząca MT101 (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
987 Płatność zagraniczna wychodząca MT101	987 MT101 Outgoing Foreign Transfer	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
ref. MT103:	ref. MT103:	
ref. MT101:	ref. MT101:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

987 Płatność zagraniczna wychodząca MT101; dla: Systems GmbH; tyt.: BCMS W/ von Konto: PL95114010100000400404003002 von Company: Systems; ref. MT101; ; TNR: 161030044644094.000001

Kod transakcji: 988 Płatność zagraniczna przychodząca (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
988 Płatność zagraniczna przychodząca	988 Incoming Foreign Transfer	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

988 Płatność zagraniczna przychodząca; od: Firma 1; tyt.: tyt; waluta: GBP; kwota: 20,00; kurs: 5,0128; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 21.06.2009; ref. MT103: FT09107102000010; TNR: 150830009352333.000001

Kod transakcji: 988 Polecenie wypłaty przychodzące (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
988 Polecenie wypłaty przychodzące	988 Incoming transfer	
dla:	for:	
tytułem:	details:	
ref.MT101:	ref.MT101:	
ref.:	ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

988 Polecenie wypłaty przychodzące; dla: ; tytułem: LACTALIS LOGISTIQUE F8503FV2011 F85 93FV2011; ref.MT101: ; ref.: 120201/133; TNR: 161031060161332.110001

Kod transakcji: 994 MONTHLY FEE FOR MT940 (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
994 MONTHLY FEE FOR MT940 [numer Klienta]	994 MONTHLY FEE FOR MT940 [number of beaches] [numer Klienta]	
TNR:	TNR:	

Przykład:

994 MONTHLY FEE FOR MT940 246137001;; TNR: 160800005473169.210001