



## MT101 Mitteilung-(Überweisungsanweisung) - Formatspezifikation

Dieses Dokument beschreibt die Format- und Feldregeln für die durch mBank S.A. zu bearbeitenden MT101-Mitteilungen. mBank S.A. handelt nur als eine ausführende Bank.

Die Feldbeschreibung ist auf SWIFT-Standards gestützt. Alle Felder oder eingereichte Optionen, die in dieser Beschreibung nicht als „nicht unterstützt“ aufgeführt werden, obwohl sie für MT101-Mitteilungen durch SWIFT-Standards vorgesehen sind, werden durch die mBank S.A. nicht bearbeitet/unterstützt und können Ablehnung von Geschäften oder Mitteilungen zur Folge haben.

mBank S.A. akzeptiert MT101-Mitteilungen mit einzelnen und vielfachen Geschäften.

Die Verarbeitung wird immer als ein individueller Auftrag durchgeführt, weil Sammelaufträge unmöglich sind.

Über MT 101-Mitteilungen können inländische Zahlungsanweisungen (inklusive Steuer und ZUS-Zahlungsanweisungen) und ausländische Zahlungsanweisungen abgerechnet werden.

### In der Feldformatbeschreibung verwendete Zeichen:

#### Status

M	Obligatorisch
O	Optional

#### Arten der erlaubten Zeichen

n	nur Ziffern
a	alphabetische Buchstaben, nur Großbuchstaben
x	beliebiges Zeichen des SWIFT-Zeichensatzes
c	Großbuchstaben und Dezimalzahlen entsprechend
d	Dezimalzahlen
[...]	Unterfeld ist optional

### Beschränkungen der Länge des Feld- oder Unterfeldinhalts, unter Verwendung der nachstehenden Beschreibungen:

nn	Höchstlänge
nn-nn	Mindest- und Höchstlänge
nn!	Feste Länge
nn*nn	Höchstzahl der Zeilen mal Höchstzeilenlänge

### Beispiele

2n	bis zu 2 Ziffern
3!a	immer 3 Buchstaben
4*35x	bis zu 4 Zeilen mit bis zu je 35 Zeichen

### SWIFT-Zeichensatz:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , ' + { }  
CR LF Space

Obwohl sie ein Teil des Zeichensatzes sind, sind geschweifte Klammern als Trennzeichen erlaubt und können im Rahmen des Textes der Nutzer-zu-Nutzer-Mitteilungen nicht verwendet werden.

Zeichen "-" ist nicht erlaubt als erstes Zeichen der Zeile. Keine der Zeilen wird nur eine Leerstelle beinhalten.

## MT 101 besteht aus zwei Folgen:

**Folge A Allgemeininformation** ist eine einmal auftretende obligatorische Folge und beinhaltet Informationen, die auf alle individuellen Geschäften angewandt werden, die in der Folge B aufgelistet sind.

**Folge B Geschäftseinzelheiten** ist eine wiederholbare Folge; jeder Auftritt liefert Einzelheiten eines individuellen Geschäftes. Felder, die in beiden Folgen auftreten, schließen sich gegenseitig aus.

### Folge A- Allgemeininformationen

Tag	Status	Beschreibung	Feldformat	Bemerkungen
20	M	<b>Referenz des Absenders</b>	16x	Muss für jede Mitteilung (oder jede Mitteilungenkette) einmalig sein. Dieses Feld darf nicht mit einem Schrägstrich"/" beginnen oder enden und es darf keine zwei aufeinanderfolgenden Schrägstriche"/" beinhalten, durch ein Leerzeichen ist nicht empfohlen.
21R	O	<b>Kunden-Referenz</b>	16x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
28D	M	<b>Mitteilungen-Index/insgesamt</b>	5n/5n	
50L	O	<b>Anweisende Partei</b>	35x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
50H	M	<b>Auftraggeber</b>	/34x 4*35x	Zeile 1: /Die Auftraggeberkontonummer nach einem Schrägstrich "/" (IBAN Format). Zeile 2-4: Name & Adresse des Auftraggebers.  Muss entweder in der Folge A oder in jedem Auftritt der Folge B vorkommen, darf aber nie in beiden Folgen auftreten oder in keiner vorkommen.
52A	O	<b>Kontoführende Bank</b>	4!a2!a2!c[3!c]	Falls angewandt, muss BREXPLWXXX beinhalten.  Kann entweder in der Folge A oder in einem oder in mehreren Auftritten der Folge B anwesend sein, darf aber nicht in beiden Folgen auftreten.
51A	O	<b>Absendende Bank</b>	4!a2!a2!c[3!c]	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
30	M	<b>Fälligkeit</b>	6!n	Das Fälligkeits Datum muss als JJMMTT (Jahr, Monat, Tag) stehen. Dieses Datum kann ein künftiges Datum sein. <u>Sollte MT101 mit einem Ausführungstag in der Zukunft erhalten werden, wird sie bis zum Ausführungstage aufbewahrt und dann bearbeitet.</u>
25	O	<b>Autorisierung</b>	35x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.

Da MT101 nur ein Geschäft beinhaltet, muss der Anweisende Kunde nur einmal genannt werden. Er wird entweder in der Folge A oder in der Folge B genannt.

Im Falle von Sammel-MT101:

- da dasselbe Konto für die Buchung aller Geschäfte verwendet wird, kann der Anweisende Kunde in der Folge A genannt werden
- sollte es notwendig sein, verschiedene Konten zu nutzen, wird der Anweisende Kunde (und sein Konto) in der Folge B genannt.

## Folge B – Geschäftseinzelheiten (wiederholbar)

Tag	Status	Beschreibung	Inhalt	Bemerkungen
21	M	<b>Geschäftsreferenz</b>	16x	Muss für jede Transaktion eindeutig sein.
21F	O	<b>Vertragsreferenz Devisengeschäft</b>	16x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
23E	O	<b>Anweisungen</b>	4!c[/30x]	<p>Die unterstützten Anweisungscodes:</p> <p><b>„URGP“</b> - das Währungsdatum für die Bank des Begünstigten D+1, wo D für das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht. Option für die folgenden Währungen vorhanden: EUR, USD, GBP, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, RUB i SEK.</p> <p><b>„RTGS“</b> -</p> <p>1) Auslandszahlungen - das Währungsdatum für die Bank des Begünstigten D, wo D für das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht. Option für die folgenden Währungen vorhanden: EUR, USD und GBP,</p> <p>2) Inlandszahlungen (in der Währung PLN ausgeführte Zahlungen an eine andere Inlandsbank) - Abrechnung über das System RTGS (SORBNET) am Tag D, wo D für das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht, mit der Ausnahme von Überweisungen an die Sozialversicherungsanstalt (ZUS), sowie an das Finanzamt (US) und an andere Steuerbehörden.</p> <p><b>Bemerkung:</b> Sollte das Feld 23E nicht ausgefüllt sein oder einen Instruktionscode enthalten, der anders als 'URGP' oder 'RTGS' ist, werden die Zahlungen zu Standardbedingungen durch die Bank ausgeführt, d.h.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Bereich, der durch das Gesetz über Zahlungsdienste (poln. UUP)<sup>a</sup> vom 19. August 2011 nicht umfasst ist, mit dem Währungsdatum für die Bank des Begünstigten D+2, wo D für das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht.</li> <li>- in dem durch das Gesetz über Zahlungsdienste umfassten Bereich mit dem Währungsdatum für die Bank des Begünstigten D+1, wo D für das Ausführungsdatum des Zahlungsauftrags des Kunden durch die Bank steht.</li> </ul> <p>Eine Ausnahme bilden Zahlungen in der Währung PLN, wo die Abrechnung immer spätestens am nächsten Arbeitstag für die Bank stattfindet, gerechnet ab dem Annahmedatum des Auftrags des Kunden bei der Bank.</p> <p><b>„INTC“</b>-Code wird unterstützt - gilt nur für Auslandszahlungen. Seitens der mBank S.A. gibt es keine Vorzugsbedingung betreffend diesen „INTC“-Anweisungscode. mBank S.A. übermittelt nur diese Anweisung unmittelbar an die Bank des Begünstigten.</p>
32B	M	<b>Währung/Geschäftsbetrag</b>	3!a15d	<p>Die Währung muss ein gültiger ISO 4217-Währungscode sein.</p> <p>Ganzzahliger Betrag muss mindestens eine Ziffer beinhalten. Dezimalkomma ist obligatorisch und durch die Höchstlänge erfasst. Die Anzahl der Ziffer nach dem Komma darf die für die spezifische Währung erlaubte Höchstzahl nicht überschreiten.</p>

<sup>a</sup> An die sich in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EU-Mitgliedsstaaten, Liechtenstein, Island und Norwegen) befindenden Begünstigten in Währungen dieser Staaten ausgeführte Überweisungen.

50L	O	<b>Anweisende Partei</b>	35x	Siehe Folge A.
50H	M	<b>Auftraggeber</b>	/34x 4*35x	Verlangt, falls in der Folge A nicht vorhanden.
52A	O	<b>Kontoführende Bank</b>	4!a2!a2!c[3!c]	Siehe Folge A.
56A	O	<b>Vermittler</b>	4!a2!a2!c[3!c]	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
57A or 57D	O	<b>Begünstigtenbank</b>	Option A: 4!a2!a2!c[3!c]  Option D :  [1!a]/[34x] 4*35x  oder 4*35x	SWIFT Code der Begünstigtenbank. <u>Option A ist die Vorzugsoption!</u> <u>Für grenzüberschreitende Zahlungen in EUR auf ein Konto in EU/EWR, ist Option A obligatorisch</u> z.B. :57A:COBADEFF370  Option D darf nur unter Ausnahmeständen in Anspruch genommen werden, das heißt, wenn die Partei nicht mit einem SWIFT Code identifiziert werden kann.  Zeile 1: // nationaler Clearingsystemcode Zeile 2-4: Name und Adresse der Begünstigtenbank z.B. :57D://PL10500099 ING BANK SLASKI  oder Zeile 1-4: Name und Adresse der Begünstigtenbank. z.B. :57D:UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. 2110 HIGH STREET SELMA, CA93662
59	M	<b>Begünstigter</b>	[/34x] 4*35x	Zeile 1: Kontonummer des Begünstigten nach einem Schrägstrich "/". Zeile 2-4: Name und Adresse des Begünstigten. <u>Die Angabe der vollen Daten des Begünstigten ist immer empfohlen.</u>  Für inländische Zahlungen ist das IBAN- oder NRB-Kontoformat obligatorisch.  Für grenzüberschreitende Zahlungen wird IBAN empfohlen, soweit es im Land des Begünstigten gilt.
70	O	<b>Verwendungszweck</b>	4*35x	Einzelheiten, die an den Begünstigten Kunden zu übermitteln sind.  Sehr empfohlen, die Transaktionsdetails immer anzugeben.  Bei Zahlungen an die Sozialversicherungsanstalt und das Finanzamt hat das Feld eine bestimmte Struktur gemäß der Verordnung des Finanzministers, die im weiteren Teil dieses Dokuments beschrieben ist:  <a href="#">Struktur des Feldes „Transaktionsdetails für die Zahlungen an Finanzamt</a>  <a href="#">Struktur des Feldes „Transaktionsdetails“ für die Zahlungen an die Sozialversicherungsanstalt</a>
77B	O	<b>Meldung an Behörden</b>	3*35x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
33B	O	<b>Originalbetrag</b>	3!a15d	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
71A	M	<b>Kostenverrechnung</b>	3!a	OUR/SHA/BEN erlaubt  Dem Gesetz über Zahlungsdienste unterliegende Auslandszahlungen werden nach der Wahl des Auftraggebers nur mit der Kostenoption SHA (empfohlen) oder OUR ausgeführt. Option BEN wird automatisch gegen SHA getauscht.
25A	O	<b>Spesenkonto</b>	/34x	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.
36	O	<b>Kurs</b>	12d	Nicht unterstützt, falls anwesend, ignoriert.

## Struktur des Feldes „Transaktionsdetails für die Zahlungen an Finanzamt

Angaben in der ersten Zeile sind in einer Reihe einzugeben, vor einzelnen Feldern stehen Codewörter, die im Slash-Zeichen gesetzt sind:

Feld (Codewort)	Status	Format	Inhalt des Feldes	Nummer der Feldzeile :70:
/TI/ Typ und Inhalt des Identifikators	M	/TI/1!c14c	Der Typ des Identifikators kann einen der folgende Werten enthalten: <b>N</b> - NIP, <b>P</b> - PESEL, <b>R</b> - REGON, <b>1</b> - Personalausweis, <b>2</b> - Pass, <b>3</b> - anderer Identitätsausweis. Maximal bis zu 14 alphanumerischen Zeichen.	1
/OKR/ Zeitraum - Jahr Typ des Zeitraums und Nummer des Zeitraums für den die Steuerzahlung durchgeführt wird	M	/OKR/2!n1!a4n	<b>Zeitraum</b> - Jahr, Typ des Zeitraums und Nummer des Zeitraums, für den die Steuerzahlung durchgeführt wird. Der erste Teil des Feldes ist <b>R</b> - Jahr (im Format von zwei Zahlen, z. B. 12 für 2012) Der zweite Teil -Typ des Zeitraums: <b>R</b> - Jahr, <b>P</b> - Halbjahr, <b>K</b> - Quartal, <b>M</b> - Monat, <b>D</b> - Dekade, <b>J</b> - Tag. Der dritte Teil enthält eine Nummer des Zeitraums. Hat der Typ des Zeitraums den Wert: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>R</b> - enthält das Feld keine Nummer des Zeitraums,</li> <li><b>P</b> - ist die Ausfüllung der zwei Zeichen mit den Werten 01 oder 02 erforderlich,</li> <li><b>K</b> - ist die Ausfüllung der zwei Zeichen mit den Werten 01,02,03 oder 04 erforderlich,</li> <li><b>M</b> - ist die Ausfüllung der zwei Zeichen mit den Werten 01-12 erforderlich,</li> <li><b>D</b> - ist die Ausfüllung der ersten zwei Zeichen mit den Werten 01,02 oder 03 und der nächsten zwei mit den Werten aus dem Bereich 01-12 erforderlich.</li> <li><b>J</b> - ist die Ausfüllung der ersten zwei Zeichen mit den Werten 01-31, die für einen Tag stehen und der nächsten zwei mit den Werten aus dem Bereich 01-12, die für einen Monat stehen, erforderlich.</li> </ul>	1
/SFP/Symbol des Formulars oder der Zahlung	M	/SFP/6c	<b>/SFP/Symbol des Formulars</b> oder der Zahlung PIT37, VAT7,CIT2, AKC2A, CIT, VAT, AKC, GL, KP, PPE, PN, SD, PCC, OS, INNE.	1
/TXT/Identifikation der Verbindlichkeit	O	/TXT/40x	<b>Identifikation der Verbindlichkeit</b> ein beliebiger Text betreffend die Zahlung (Maximal bis zu 40 alphanumerischen Zeichen).	2

### Beispiel:

:70:/TI/N1070002939/OKR/12M01/SFP/CIT2  
/TXT/ Steuer CIT2

## Struktur des Feldes „Transaktionsdetails“ für die Zahlungen an Sozialversicherungsanstalt

Feld (Codewort)	Status	Format	Inhalt des Feldes	Nummer der Feldzeile :70:
NIP des Zahlers	M	10!n	NIP des Zahlers ohne Trennzeichen.	1
Typ und Wert des Zusatzidentifikators	M	1!c14!c	<p>Der Typ des Zusatzidentifikators kann einen der folgenden Werte annehmen:</p> <p><b>P</b> - PESEL,  <b>R</b> - Regon,  <b>1</b> - Personalausweis,  <b>2</b> - Pass.</p> <p>Dieses Feld kann leer sein (falls dem Beitragszahler der zweite Identifikator nicht gegeben wurde). Die Werte sind ohne Striche, Leerzeichen usw. einzugeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Typ angibt „der Identifikator muss ein richtiges <b>P</b> enthalten“ - formell die PESEL-Nummer</li> <li>• Wenn der Typ „<b>R</b>“ angibt - muss der Identifikator eine formell richtige REGON-Nummer enthalten.</li> <li>• Wenn der Typ <b>1</b> angibt - sind die Serie und die Nummer des Personalausweises einzugeben.</li> <li>• Wenn der Typ <b>2</b> angibt - sind die Serie und die Nummer des Passes einzugeben.</li> </ul> <p>Bemerkung: Wenn der Typ <b>1</b> oder <b>2</b> angibt, kann der Identifikator nicht leer sein (Leerzeichen werden als fehlender Inhalt betrachtet) und kann nicht länger als 14 Zeichen sein.</p>	2
Einzahlungsart, Erklärung und Erklärungsnummer	M	1!c4!n2!n2!n	<p>Das Feld „<b>Einzahlungsart</b>“, „<b>Erklärung</b>“ und „<b>Erklärungsnummer</b>“ sind nach der unten angegebenen Beschreibung auszufüllen:</p> <p>„<b>Einzahlungsart</b>“ muss eine der folgenden Bezeichnungen enthalten:</p> <p>„<b>A</b>“ – eine Zusatzgebühr, die vom Steuerzahler eingezahlt wird,  „<b>B</b>“– eine Zusatzgebühr, die von einer Institution eingezahlt wird, die Beitragseinzahlungen bedient,  „<b>D</b>“– Zusatzgebühr,  „<b>E</b>“ – Vollstreckungskosten,  „<b>M</b>“ – Beitrag für einen Zeitraum, der länger als ein  Monat ist,  „<b>S</b>“ – Beitrag für einen Monat ,  „<b>T</b>“ – Zahlungsstundung oder  „<b>U</b>“ – Ratenplan.</p> <p>Das Feld „<b>Erklärung</b>“ muss eine Bezeichnung des Jahres und Monats nach dem Format "RRRRMM" enthalten, (wo RRRR&gt;1998 und 01&lt;=MM&lt;=12 sind).</p> <p>Das Feld „<b>Erklärungsnummer</b>“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für die „Einzahlungsart“ = "S" oder "M", das Feld „Erklärungsnummer“ muss Werte aus dem Bereich 01-89 annehmen'</li> <li>- für die „Einzahlungsart“ = "A", "B", "D", "E", "T" oder "U" nimmt einen der folgenden Werte an: "01","40","51","70" oder "80".</li> </ul>	3

Nummer der Entscheidung/des Vertrags/des Vollstreckungstitels	O	15x	Für die Einzahlungsart = "S" oder "M" ist die Zeile nicht ausgefüllt. Für die Einzahlungsart = "A", "B", "D", "E", "T", "U" Inhalt anders als ein Leerzeichen	4
---	---	-----	--	---

**Beispiel:**

:70:1070002939  
R350535626  
S20110501

**Beispiele:**

**1) Einzelne MT 101 Mitteilungen:**

**Inlandszahlung:**

(ohne SWIFT-Kopfzeile)

```
:20:1106210404010000
:28D:1/1
:50H:/PL64114010100000123456001001
KUNDE ZEILE 1
KUNDE ZEILE 2
STRABE
ORT
:52A:BREPLPWXXX
:30:110621
:21:2011062100000002
:32B:PLN369,85
:57A:PKOPPLPWW16
:59:/PL22102010680000321000052142
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2
STRABE
ORT
:70:RECHNUNG VAT 11/06/05
:71A:SHA
-}
```

**Überweisung an Sozialversicherungsanstalt**

(ohne SWIFT Kopfzeile)

```
:20:1106210404010000
:28D:1/1
:50H:/PL64114010100000123456001001
KUNDE ZEILE 1
KUNDE ZEILE 2
STRABE
ORT
:52A:BREPLPWXXX
:30:110621
:21:2011062100000002
:32B:PLN369,85
:57A:NBPLPLPW
:59:/ 78101010230000261395200000
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
STRABE
ORT
:70:1070002939
R350535626
S20110501
:71A:SHA
-}
```

**Überweisung an Finanzamt**

(ohne SWIFT Kopfzeile)

```
:20:1106210404010000
:28D:1/1
:50H:/PL64114010100000123456001001
KUNDE ZEILE 1
KUNDE ZEILE 2
STRABE
ORT
:52A:BREPLPWXXX
:30:110621
:21:2011062100000002
```

:32B:PLN369,85  
:57A:  
:59:/ 56101010100166232222000000  
URZAD SKARBOWY  
STRABE  
ORT  
:70:/TI/N1070002939/OKR/12M01/SFP/VAT7  
/TXT/ VAT7 ZA STYCZEN  
:71A:SHA  
-}

#### **Auslandzahlung**

(ohne SWIFT-Kopfzeile)

:20:1106210100000003  
:28D:1/1  
:50H:/PL64114010100000123456001001  
KUNDE ZEILE 1  
KUNDE ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:52A:BREPLPWXXX  
:30:110621  
:21:2011062100000003  
:32B:EUR955,55  
:57A:CITIGB2LXXX  
:59:/ IT40S0542811101000000123456  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70:RECHNUNG VAT 11/06/06  
:71A:SHA  
-}

#### **Vielfache MT 101 von einzelmem Debitkonto**

(ohne SWIFT-Kopfzeile)

:20:1106210100000003  
:28D:1/1  
:50H:/PL64114010100000123456001001  
KUNDE ZEILE 1  
KUNDE ZEILE 2  
STRABE  
STADT  
:52A:BREPLPWXXX  
:30:110621  
:21:2011062100000003  
:32B:PLN955,55  
:57A: PKOPPLPW16  
:59:/PL22102010680000321000052142  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70:RECHNUNG VAT 11/06/06  
:71A:SHA  
:21:2011062100000004  
:32B:PLN1055,55  
:59:/PL65102056980000598645620125  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70: VERWENDUNGSZWECK 1  
VERWENDUNGSZWECK 2  
VERWENDUNGSZWECK 3  
VERWENDUNGSZWECK 4  
:71A:SHA  
:21:2011062100000005  
:32B:PLN1002,10  
:59:/ PL73101010230000261395300000  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70: VERWENDUNGSZWECK 1  
VERWENDUNGSZWECK 2

VERWENDUNGSZWECK 3  
VERWENDUNGSZWECK 4  
:71A:SHA  
-}

**Vielfache MT 101 von mehreren Debitkonten**  
(ohne SWIFT-Kopfzeile)

20:1106210404010010  
:28D:00001/00001  
:30:110624  
:21:4252170  
:32B:PLN10,56  
:50H:/PL64114010100000123456001001  
KUNDE ZEILE 1  
KUNDE ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:57A:CHEKDE81XXX  
:59:/PL22102010680000321000052142  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70: VERWENDUNGSZWECK 1  
VERWENDUNGSZWECK 2  
VERWENDUNGSZWECK 3  
VERWENDUNGSZWECK 4  
:71A:SHA  
:21:4252171  
:32B:USD39,87  
:50H:/PL37114010100000123456001002  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:57A:BKTRUS33060  
:59:/123456789  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70:INVOICE 56/2011  
:71A:OUR  
:21:4252172  
:32B:EUR4,80  
:50H:/PL10114010100000123456001003  
KUNDE ZEILE 1  
KUNDE ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:57A:CHEKDE81XXX  
:59:/DE89970400440532013000  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 1  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70: RECHNUNG 2170/A  
:71A:SHA  
:21:4252173  
:32B:PLN2000,00  
:50H:/PL64114010100000123456001001  
KUNDE ZEILE 1  
KUNDE ZEILE 2  
STRABE  
:59:/PL73101010230000261395300000  
ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH  
BEGÜNSTIGTER ZEILE 2  
STRABE  
ORT  
:70:1070002939  
R350535626  
S20110501  
:71A:SHA  
-}