

FORMÁT SOUBORU VÝPISU Z ÚČTU (STA) - Platný od 1.11.2009

Formát souboru výpisu z účtu je založen na formátu Swiftové zprávy MT940. Pole :86: obsahuje rozšířené informace k platebnímu styku v České republice. Přípona souboru je vždy ".STA".

Každý výpis z účtu začíná záhlavím výpisu, každý výpis může obsahovat **více obrátů**.

Každý soubor může obsahovat více výpisů.

V/P = valence pole	D / F = délka a formát pole
p = povinné pole v = volitelné pole	n = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD P = pevná délka pole V = variabilní délka pole

Struktura záhlaví výpisu

Popis	V / P	D / F
<CR><LF>:20: Reference	p p	4 a P 16 a V
<CR><LF>:21: Reference	p p	4 a P 16 n V
<CR><LF>:25: Popis účtu (banka/předčíslí číslo účtu)	p p	4 a P 35 n P
<CR><LF>:28C: Číslo výpisu (číslo výpisu/sekvence)	p p	4 a P 11 a P
<CR><LF>:60x: Počáteční zůstatek, kde: 60F = počáteční zůstatek, 60M = mezisoučet Subpole 1: Typ (C/D) Subpole 2: Datum zúčtování (RRMMDD) Subpole 3: Měna (ISO) Subpole 4: Částka (s desetinou čárkou)	p p p p p p p	4 a P 25 P 1 a P 6 n P 3 a P 15 n P

Struktura řádku obrátu

Popis	V / P	D / F
<CR><LF>:61: Řádek obrátu Subpole 1 Valuta (RRMMDD) Subpole 2 Datum pořízení (mmdd) Subpole 3 Kód měny (třetí písmeno ISO kódu) Subpole 4 Částka (desetinné místo oddělené čárkou) Subpole 5 ID Typu transakce Subpole 6 Reference zákazníka	p p p v p p p p p	4 a P 64 a P 6 n P 4 n P 1 a P 15 n V 4 a P 16 n V

Subpole 7 Bankovní reference	p	16 a V
<CR> <LF> Subpole 8 Původní částka a původní měna	p	34 a V

Struktura pole dalších informací

<CR><LF>:86: Pole dalších informací	p	4 a P
Subpole 1 Kód účetního případu	p	3 n P
?00	p	3 a P
Subpole 2 Text účetního případu	p	27 a V
<CR><LF>?10 nepoužito	p	3 a P
<CR><LF>?20 Variabilní symbol (vždy uvozeno VS:)	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?21 Konstantní symbol (vždy uvozeno KS:) nebo Banka protistrany	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?22 Specifický symbol (vždy uvozeno SS:) nebo Platební titul	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?23 Číslo účtu protistrany (u domácích a interních plateb ve formátu „předčíslí“ „číslo“/“banka“, u zahraničních volný formát	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?24 Poplatky (ve formátu /CHGS/“měna““částka“)	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?25 Kurz (ve formátu EXCH: “částka“ “(dělitel)“)	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?26 Detaily platby 1	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?27 Detaily platby 2	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?28 Detaily platby 3	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?29 Detaily platby 4	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?30 Kód banky protistrany	p p	3 a P 12 a V
<CR><LF>?31 Číslo účtu protistrany (pouze u domácích a interních převodů) Struktura XXXXXX-YYYYYYYYYYY kde XXXXXX=předčíslí YYYYYYYYYY=číslo účtu.	p p	3 a P * a V
* V případě, že předčíslí není, je nulový řetězec (tj. 000000).		
<CR><LF>?32 Jméno protistrany	p p	3 a P 27 a V
<CR><LF>?38 IBAN protistrany	p v	3 a P 34 a p

Struktura ukončení výpisu

Popis	V / P	D / F
<CR><LF>:62x: Konečný zůstatek, kde: 62F = konečný zůstatek, 62M = mezisoučet <i>Subpole 1:</i> Typ (C/D) <i>Subpole 2:</i> Datum zúčtování (RRMMDD) <i>Subpole 3:</i> Měna (ISO) <i>Subpole 4:</i> Částka (s desetinou čárkou)	p p p p p p	4 a P 25 P 1 a P 6 n P 3 a P 15 n P
<CR><LF>:64: Aktuální saldo podle valuty <i>Subpole 1:</i> Typ (C/D) <i>Subpole 2:</i> Datum zúčtování (RRMMDD) <i>Subpole 3:</i> Měna (ISO) <i>Subpole 4:</i> Částka (s desetinou čárkou)	v v v v v	4 a P 1 a P 6 n P 3 a P 15 n P
<CR><LF>:86: <CR><LF>/IBAN/hodnota IBAN <CR><LF>/BICC/hodnota BIC	v v	4 a P 390 a V
<CR><LF> - Ukončení výpisu	p	1 a P