# FORMÁT SOUBORU VÝPISU Z ÚČTU (STA)

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 výpisu z účtu začíná záhlavím výpisu, každý výpis může obsahovat **více obratů.** Každý soubor může obsahovat více výpisů.

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

**Struktura záhlaví výpisu**

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

**Struktura řádku obratu**

| Popis | V / P | D / F |
|---|---|---|
| **<CR><LF>:61:**<br>Řádek obratu<br>*Subpole 1*<br>Valuta (RRMMDD)<br>*Subpole 2*<br>Datum pořízení (mmdd)<br>*Subpole 3*<br>Kód měny (třetí písmeno ISO kódu)<br>*Subpole 4*<br>Částka (desetinné místo oddělené čárkou)<br>*Subpole 5*<br>ID Typu transakce<br>*Subpole 6*<br>Reference zákazníka<br>*Subpole 7*<br>Bankovní reference<br>*<CR> <LF> Subpole 8*<br>Původní částka a původní měna | **p**<br>p<br>p<br><br>v<br><br>p<br><br>p<br><br>p<br><br>p<br><br>p<br><br>p | **4 a P**<br>64 a P<br>6 n P<br><br>4 n P<br><br>1 a P<br><br>15 n V<br><br>4 a P<br><br>16 n V<br><br>16 a V<br><br>34 a V |

**Struktura pole dalších informací**

| | | |
|---|---|---|
| **<CR><LF>:86:**<br>Pole dalších informací<br>*Subpole 1*<br>Kód účetního případu<br>**?00**<br>*Subpole 2*<br>Text účetního případu | **p**<br><br>p<br><br>**p**<br>p | **4 a P**<br><br>3 n P<br><br>**3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?10**<br>nepoužito | **p** | **3 a P** |
| **<CR><LF>?20**<br>Variabilní symbol (vždy uvozeno VS:) | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?21**<br>Konstantní symbol (vždy uvozeno KS:) nebo Banka protistrany | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?22**<br>Specifický symbol (vždy uvozeno SS:) nebo Platební titul | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?23**<br>Číslo účtu protistrany<br>(u domácích plateb ve formátu „předčíslí“ „číslo“/“banka“, u zahraničních volný formát | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?24**<br>Poplatky<br>(ve formátu /CHGS/“měna““částka“) | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?25**<br>Kurz<br>(ve formátu EXCH: “částka““(dělitel)“) | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?26**<br>Detaily platby 1 | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?27**<br>Detaily platby 2 | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?28**<br>Detaily platby 3 | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?29**<br>Detaily platby 4 | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?30**<br>Předčíslí čísla účtu protistrany<br>(pouze u domácích plateb) | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?31**<br>Číslo účtu protistrany<br>(pouze u domácích plateb) | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?32**<br>Jméno protistrany | **p**<br>p | **3 a P**<br>27 a V |
| **<CR><LF>?33**<br>nepoužito | **p** | **3 a p** |

**Struktura ukončení výpisu**

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

**Příklad (prázdná pole jsou představena jako | )**

```
:20:1000311100012503
:21:01_1.058
:25:6700/111111|1111111111
:28C:00058/00001
:60F:C030325CZK10000,50
:61:0303250325DK5,00NCOMINC|017319|00001//715|030325|01134
631861134
:86:207?00Commissions|claimed
?10
:61:0303260325CK165,00NTRFINC|017778|00001//715|030325|02663
/OCMT/CZK165,
:86:234?00Clearing|Payment|Received
?10
?20VS:|3000116
?21KS:|308
?22SS:
?23999999|9999999999/0800
?24/CHGS/CZK5,/
?25EXCH:|0,
?26
?27
?28
?29
?30999999
?319999999999
?32
?33
:62F:C030325CZK10160,50
:64:C030325CZK10160,50
-•
```