



Załącznik nr 2

Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Wersja 1.8, 21-05-2010

Spis treści:

Podstawowe zasady obowiązujące w opisach transakcji.....	5
Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN (DT).....	5
Kod transakcji: 3 Sprzedaż waluty z rachunku (DT)	6
Kod transakcji: 21 Wypłata gotówki waluta (DT)	6
Kod transakcji: 38 Kupno waluty na rachunek (CT)	7
Kod transakcji: 45 Wypłata zamknięta (jednowalutowa) (DT)	7
Kod transakcji: 45 Wypłata zamknięta (dwuwalutowa) (DT)	8
Kod transakcji: 50 Wpłata zamknięta (jednowalutowa) (CT)	8
Kod transakcji: 50 Wpłata zamknięta (dwuwalutowa) (CT)	9
Kod transakcji: 52 Wpłata gotówki (PLN) (CT)	9
Kod transakcji: 65 Wpłata gotówki (waluta) (CT)	10
Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta IPH (CT).....	10
Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta IPH (dwuwalutowa) (CT).....	11
Kod transakcji: 116 Zapłata za czek (DT).....	11
Kod transakcji: 157 Zapłata za czek (CT).....	12
Kod transakcji: 591 Przelew SEPA wychodzący (DT).....	12
Kod transakcji: 592 Przelew SEPA przychodzący (CT)	13
Kod transakcji: 594 Zwrot przelewu SEPA wychodzącego (CT)	15
Kod transakcji: 598 Opłata za przelew SEPA (DT)	16
Kod transakcji: 599 Odrzucenie przelewu SEPA (CT)	16
Kod transakcji: 643 Prowizja IPH (trans. zagr.) (DT)	16
Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ (DT) – strona Dłużnik PZ	17
Kod transakcji: 661 Opłata zbiorcza za obciążenie PZ (DT) – strona Dłużnik PZ.....	17
Kod transakcji: 661 Opłata za odwołanie PZ (DT) – strona Dłużnik PZ.....	17
Kod transakcji: 662 Odwołanie polecenia zapłaty (CT) – strona Dłużnik PZ.....	18
Kod transakcji: 663 PZ Masowy (CT) – strona Wierzyciela PZ.....	18
Kod transakcji: 664 Opłata za PZ Masowy (CT) – strona Wierzyciela PZ.....	19
Kod transakcji: 665 Odwołanie PZ przez dłużnika (DT) – strona Wierzyciela PZ.....	19
Kod transakcji: 666 PZ Detaliczny (CT) – strona Wierzyciela PZ.....	20
Kod transakcji: 667 Opłata za PZ Detaliczny (CT) – strona Wierzyciela PZ.....	20
Kod transakcji: 722 Dzielne rozlicz. klientów IPM (CT).....	20
Kod transakcji: 728 Prowizja IPH (DT).....	21

Kod transakcji: 760 Przelew (CT)	21
Kod transakcji: 770 Przelew przychodzący - ELIXIR (CT)	22
Kod transakcji: 771 Przelew przychodzący - SORBNET (CT)	22
Kod transakcji: 772 Przelew przychodzący - mBank (CT)	23
Kod transakcji: 773 Przelew przychodzący - Multibank (CT)	23
Kod transakcji: 791 BRESOK BRE Mass Payment (DT)	24
Kod transakcji: 792 iBRE BRE Mass Payment (DT).....	24
Kod transakcji: 829 Opłata za BRE Mass Payment (DT)	25
Kod transakcji: 834 Opłata pocztowa: NORM (DT)	25
Kod transakcji: 839 Opłata za przekaz pocztowy (DT)	26
Kod transakcji: 843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: NORM (CT/DT)	26
Kod transakcji: 844 Opłata za zwrot PP (DT).....	26
Kod transakcji: 845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPŁAT POCZTOWYCH: POSTRESTANTE (CT/DT).....	27
Kod transakcji: 902 Przekaz pocztowy (DT)	27
Kod transakcji: 903 Przekaz pocztowy - ZWROT (CT).....	28
Kod transakcji: 911 Transakcja IPH (CT)	28
Kod transakcji: 920 Przelew (zapłata za czek) (DT)	29
Kod transakcji: 920 Przelew krajowy wychodzący (DT)	30
Kod transakcji: 921 Przelew ZUS (DT)	30
Kod transakcji: 922 Przelew Organ podatkowy (DT)	31
Kod transakcji: 923 Przelew SORBNET (DT).....	32
Kod transakcji: 928 BRESOK Przelew krajowy (DT)	32
Kod transakcji: 929 BRESOK Przelew ZUS (DT)	33
Kod transakcji: 930 BRESOK Przelew Organ podatkowy (DT).....	34
Kod transakcji: 931 BRESOK Przelew SORBNET (DT).....	35
Kod transakcji: 944 iBRE Przelew krajowy (DT).....	35
Kod transakcji: 945 iBRE Przelew ZUS (DT)	36
Kod transakcji: 946 iBRE Przelew Organ podatkowy (DT)	37
Kod transakcji: 947 iBRE Przelew SORBNET (DT)	38
Kod transakcji: 952 MULTICASH Przelew krajowy (DT).....	38
Kod transakcji: 953 MULTICASH Przelew ZUS (DT)	39
Kod transakcji: 954 MULTICASH Przelew Organ podatkowy (DT)	40
Kod transakcji: 955 MULTICASH Przelew SORBNET (DT)	41
Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (DT).....	42
Kod transakcji: 960 Przeksięgowanie środków (CT)	42
Kod transakcji: 961 BRESOK Przelew wewnętrzny (DT)	43

Kod transakcji: 961 BRESOK Przelew wewnętrzny (CT).....	43
Kod transakcji: 963 iBRE Przelew wewnętrzny (DT).....	44
Kod transakcji: 963 iBRE Przelew wewnętrzny (CT).....	44
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT).....	45
Kod transakcji: 964 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT).....	45
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (DT).....	46
Kod transakcji: 970 Przeksięgowanie środków (CT).....	46
Kod transakcji: 971 BRESOK Przelew wewnętrzny (DT).....	47
Kod transakcji: 971 BRESOK Przelew wewnętrzny (CT).....	47
Kod transakcji: 973 iBRE Przelew wewnętrzny (DT).....	48
Kod transakcji: 973 iBRE Przelew wewnętrzny (CT).....	48
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (DT).....	49
Kod transakcji: 974 MULTICASH Przelew wewnętrzny (CT).....	49
Kod transakcji: 976 Transakcja IPH (walutowa) (CT).....	50
Kod transakcji: 977 Przelew SEPA IPM (CT).....	51
Kod transakcji: 978 Przelew SEPA IPH (CT).....	53
Kod transakcji: 980 Płatność zagraniczna wychodząca (DT).....	55
Kod transakcji: 981 Płatność zagraniczna wychodząca BRESOK (DT).....	56
Kod transakcji: 983 Płatność zagraniczna wychodząca iBRE (DT).....	57
Kod transakcji: 984 Płatność zagraniczna wychodząca MULTICASH (DT).....	58
Kod transakcji: 985 Koszty banku zagranicznego (DT).....	59
Kod transakcji: 988 Płatność zagraniczna przychodząca (CT).....	59
Kod transakcji: 990 Płatność regulowana (DT).....	60

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 uzupełn.: 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,
9. format pola kwota: 9999999,99
10. format pola kurs: 9999999,9999

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)

Kod transakcji: 2 Wypłata gotówki PLN (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
2 Wypłata gotówki	2 Cash withdraw	
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: 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 Wypłata zamknięta (jednowalutowa) (DT)

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

Przykład:

45 Wypłata 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 PRZEWALUTOWANIEM; 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 Wpłata zamknięta (dwuwalutowa) (CT)

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

Przykład:

50 Wpłata 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.: WPLATA 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.: WPLATA WALUTY; TNR: 145260007749515.000001

Kod transakcji: 96 Wpłata zamknięta IPH (CT)

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

Przykład:

96 Wpłata zamknięta IPH; ID IPH: XX123456789012; mnemonic: 3001; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPLATA ZAMKNIETA IPH; TNR: 145260007749702.000001

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

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

Przykład:

96 Wpłata zamknięta IPH; ID IPH: XX123456789012; mnemonic: 3001; od: ROMAN KORYCKI; tyt.: WPLATA WLASNA IPH; 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: 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: 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:	

Tabela 1. Kody identyfikacyjne:

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

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.: PL57114010940000203810001004; 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 ubezpiec. 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:
IBEI:	IBEI:
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:	

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:	

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:	

Kod transakcji: 643 Prowizja IPH (trans. zagr.) (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
643 Prowizja IPH (trans. zagr.), [data początku]-[data końca okresu] [kod]:[liczba transakcji]szt. [dowlony stały tekst]	643 Comm. on IPH (foreign trans.), [start date]-[end date] [code]:[quantity trans.]]items	format daty: 'rrmmdd'
TNR:	TNR:	

Przykład:

643 Prowizja IPH (trans. zagr.), 080709-080711 978:2szt. 976:2szt. ; TNR: 148060010537842.000001



Kod transakcji: 660 Obciążenie PZ (DT) - strona Dłużnik 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: WIERZYCIEL TESTOWY WIERZYCIEL; IDP: JASFASOLA; tyt.: CZYNSZ; TNR: 145281012539618.010001

Kod transakcji: 661 Opłata zbiorcza za obciążenie PZ (DT) - strona Dłużnik 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 odwołanie PZ (DT) - strona Dłużnik PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
661 Opłata za odwołanie PZZ	661 Fee for DD Cancellations	
szt.:	no.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

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

Kod transakcji: 662 Odwołanie polecenia zapłaty (CT) - strona Dłużnik PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
662 Odwołanie PZ	662 DD Cancellation	
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 Odwołanie PZ; z dnia: 08.10.2007; z rach.: 03103012470000000037429000; od: WIERZYCIEL; tyt.: WOLNY TEKST; kwota: 12,00; odsetki: 3,00; TNR: 145270006560947.000002

Kod transakcji: 663 PZ Masowy (CT) - strona Wierzyciela 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 (CT) - strona Wierzyciela 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 Odwołanie PZ przez dłużnika (DT) - strona Wierzyciela PZ

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
665 Odwołanie PZ przez Dłużnika	665 DD Cancellation by Debtor	
z dnia:	from date:	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
IDP:	IDP:	
tyt.:	title:	
kwota:	amount:	
odsetki:	interest:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

665 Odwołanie PZ przez Dłużnika; 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: 666 PZ Detaliczny (CT) - strona Wierzyciela 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: 667 Opłata za PZ Detaliczny (CT) - strona Wierzyciela 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: 722 Dienne rozlicz. klientów IPM (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
722 Dienne rozlicz. klientów IPM	722 Daily settlement IPM customers	
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

722 Dienne rozlicz. klientów IPM; tyt.: Uznanie wg pliku W_1003.061023.1003; TNR: 145351025241191.000001



Kod transakcji: 728 Prowizja IPH (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
728 Prowizja IPH, [data początku]-[data końca okresu] [kod]:[liczba transakcji]szt. [dowlony stały tekst]	728 Comm. on IPH, [start date]-[end date] [code]:[quantity trans.]Items	format daty: 'rrmmdd'
TNR:	TNR:	

Przykład:

728 Prowizja IPH, 080709-080711 911:2szt. 96:0szt.; TNR: 148060010537851.000001

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: 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: 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:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

771 Przelew SORBNET; z rach.: 96106000341513020000253224; od: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: f-ra 318/07; 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: 773 Przelew przychodzący - Multibank (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: 791 BRESOK BRE Mass Payment (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
791 BRESOK BRE Mass Payment	791 BRESOK BRE Mass Payment	
Rozliczenie BRE Mass Payment z dnia RRRR-MM-DD	Settlement of BRE Mass Payment - RRRR-MM-DD	
liczba transakcji:	number of transactions:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

791 BRESOK BRE Mass Payment; Rozliczenie BRE Mass Payment z dnia 2009-10-23;

liczba transakcji: 7; TNR: 152730004500387.270001

Kod transakcji: 792 iBRE BRE Mass Payment (DT)

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

Przykład:

792 iBRE BRE Mass Payment; rozliczenie BRE Mass Payment z pliku SPM.20091027.401070001001.TXT; liczba transakcji: 6; TNR: 152761007362344.040001

Kod transakcji: 829 Opłata za BRE Mass Payment (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
829 Opłata za BRE Mass Payment	829 BRE 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 BRE Mass Payment; typ opłaty: cena; szt. ELX: 2, szt. WEW: 10, szt. SOR: 2; TNR: 152760004400003.000001

Kod transakcji: 834 Opłata pocztowa: NORM (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
834 Opłata pocztowa: NORM	834 Fee for Postal: NORM	
ID PP:	ID PP:	Numer referencyjny transakcji przekaz pocztowy w systemie centralnym banku
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

845 Opłata pocztowa: POST RESTANTE; ID PP: PP2010051000000007; TNR: 154711010445138.000003

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
tyt.:	title:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

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

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

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
843 Opłata pocztowa - KOREKTA OPLAT POCZTOWYCH: NORM	843 Fee for Postal transfer - correction rate Postal: NORM	
ref.:	ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

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

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 OPLAT POCZTOWYCH: POSTRESTANTE (CT/DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPLAT POCZTOWYCH: POSTRESTANTE	845 Fee for Postal transfer - correction rate: POSTRSETANTE	
ref.:	ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

845 Opłata pocztowa - KOREKTA OPLAT POCZTOWYCH: POSTRESTANTE ; ref.: PP2010051000000008; TNR: 154720006233221.030001

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: 911 Transakcja IPH (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
911 Transakcja IPH	911 IPH 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 BRE Banku lub gdy wpłata otwarta w banku

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

Przykład 1:

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

Przykład 2:

911 Transakcja IPH; 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: 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: 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.:	
rodzaj składki:	cont. type:	<u>Możliwe wartości POL:</u> - Ubezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - FPIFGSP <u>Możliwe wartości ANG:</u> - Social Insurance - Health Insurance - LF and GLEF



deklaracja:	declaration:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
NIP:	NIP:	
ID uzup:	add. ID:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
nr dec/um/tw.:	dec/cont/doc. no:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

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 uzup:	add. ID:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
symbol form.:	form code:	
okres:	period:	
ID zobow.:	obliged ID:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
TNR:	TNR:	

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:	

Kod transakcji: 928 BRESOK Przelew krajowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
928 BRESOK Przelew krajowy	928 BRESOK Domestic Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

928 BRESOK Przelew krajowy; na rach.: 3510901056000000006093440; dla: PHU Test ul. Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; TNR: 145271016138277.020002

Kod transakcji: 929 BRESOK Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
929 BRESOK Przelew ZUS	929 BRESOK ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
rodzaj składki:	cont. type:	<u>Możliwe wartości POL:</u> - Ubezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - FPiFGSP <u>Możliwe wartości ANG:</u> - Social Insurance - Health Insuarance - LF and GLEF
deklaracja:	declaration:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
NIP:	NIP:	
ID uzup.:	add. ID:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
nr dec/um/tw.:	dec/cont/doc. no:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

929 BRESOK Przelew ZUS; na rach.: 83101010230000261395100000; rodzaj składki: Ubezpieczenie społeczne; deklaracja: S 200708 01; NIP: 12345678901; ID uzup.: R 123456789; ref. Klienta: teścik; TNR: 123412341234

Kod transakcji: 930 BRESOK Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
930 BRESOK Przelew Organ podatkowy	930 BRESOK 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:

930 BRESOK 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: 931 BRESOK Przelew SORBNET (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
931 BRESOK Przelew SORBNET	931 BRESOK SORBNET Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

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

Kod transakcji: 944 iBRE Przelew krajowy (DT)

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



Przykład:

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

Kod transakcji: 945 iBRE Przelew ZUS (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
945 iBRE Przelew ZUS	945 iBRE ZUS Transfer	
na rach.:	to acc.:	
rodzaj składki:	cont. type:	<u>Możliwe wartości POL:</u> - Ubezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - FPIFGSP <u>Możliwe wartości ANG:</u> - Social Insurance - Health Insuarance - LF and GLEF
deklaracja:	declaration:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
NIP:	NIP:	
ID uzupeł.:	add. ID:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
nr dec/um/tw.:	dec/cont/doc. no:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

945 iBRE Przelew ZUS; na rach.: 83101010230000261395100000; rodzaj składki: Ubezpieczenie społeczne; deklaracja: S 200708 01; NIP: 12345678901; ID uzupeł.: R 123456789; ref. Klienta: teścik; TNR: 123412341234

Kod transakcji: 946 iBRE Przelew Organ podatkowy (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
946 iBRE Przelew Organ podatkowy	946 iBRE 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 iBRE 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: 947 iBRE Przelew SORBNET (DT)

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

Przykład:

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

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.: 3510901056000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; 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.:	
rodzaj składki:	cont. type:	<u>Możliwe wartości POL:</u> - Ubezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie zdrowotne - FPiFGSP <u>Możliwe wartości ANG:</u> - Social Insurance - Health Insuarance - LF and GLEF
deklaracja:	declaration:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
NIP:	NIP:	
ID uzupełn.:	add. ID:	poła oddzielone znakiem pojedynczej spacji
nr dec/um/tw.:	dec/cont/doc. no:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

953 MULTICASH Przelew ZUS; na rach.: 83101010230000261395100000; rodzaj składki: Ubezpieczenie społeczne; deklaracja: S 200708 01; NIP: 12345678901; ID uzupełn.: R 123456789; ref. Klienta: teścik; TNR: 123412341234

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: 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.: 3510901056000000006093440; dla: Hurtownia Szyneczka ul. Kwiatowa 10 00-950 Warszawa; tyt.: fv 55/2007; TNR: 145271016138277.010004



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:	

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:	

Kod transakcji: 961 BRESOK Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
961 BRESOK Przelew wewnętrzny	961 BRESOK Internal Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Kod transakcji: 961 BRESOK Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
961 BRESOK Przelew wewnętrzny	961 BRESOK Internal Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Kod transakcji: 963 iBRE Przelew wewnętrzny (DT)

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

Przykład:

963 iBRE Przelew wewnętrzny; na rach.: 89114010100000579009004003; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 2.27; waluta: EUR; kwota: 200,27; kurs: 3,8649; TNR: 145271016138272.080001

Kod transakcji: 963 iBRE Przelew wewnętrzny (CT)

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

Przykład:

963 iBRE Przelew wewnętrzny; z rach.: 89114010100000579009004003; 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 (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:	

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:	

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.: 51114010100000208537001008; dla: INFORMATION SERVICES SP. Z O.O. UL. LUDNA 2 00-406 WARSZAWA; tyt.: fv 8574; 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:	

Kod transakcji: 971 BRESOK Przelew wewnętrzny (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
971 BRESOK Przelew wewnętrzny	971 BRESOK Interbank Transfer	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

971 BRESOK 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: 971 BRESOK Przelew wewnętrzny (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
971 BRESOK Przelew wewnętrzny	971 BRESOK Interbank Transfer	
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
TNR:	TNR:	

Kod transakcji: 973 iBRE Przelew wewnętrzny (DT)

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

Przykład:

973 iBRE 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 iBRE Przelew wewnętrzny (CT)

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

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 (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:	

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

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
976 MT103-Transakcja IPH	976 MT103-IPH Transaction	
ID IPH:	ID IPH:	Wartość należy przedstawić w formacie: XXnnnnnnnnnnnn gdzie: XX - stała wartość nnnnnnnnnnnn - IDENTYFIKATOR
z rach.:	from acc.:	
od:	from:	
tyt.:	title:	
waluta:	currency:	
kwota:	amount:	
kurs:	rate:	
prow. zagr.:	foreign comm.:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Kod transakcji: 977 Przelew SEPA IPM (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
977 Przelew SEPA	977 SEPA Transfer	
ID IPM:	ID IPM:	XXIDENTYFIKATOR - 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 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:
IBEI:	IBEI:
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 IPH (CT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
978 Przelew SEPA	978 SEPA Transfer:	
ID IPH:	ID IPH:	XXIDENTYFIKATOR - 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: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Drivers Lic. No.: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Nr Klienta: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Customer No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Nr ubezpiec. społ.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Social Sec. No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Ident. nierezydenta: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Alien Reg. No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Nr paszportu: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Pass. No.: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Nr ident. podatk.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Tax Ident. No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Nr dow. osob.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Ident. Card No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Ident. pracodawcy: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Employer Ident. No: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Data i miejsce ur.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Date and place of birth: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
Inny ident.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Othr. Ident.: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>
BIC:	BIC:
IBEI:	IBEI:
BEI:	BEI:
EANGLN:	EANGLN:
USCHU:	USCHU:
DUNS:	DUNS:
Nr ident. bank.:	Bank Party Ident.:
Nr ident. podatk.:	Tax Ident. No:
Inny ident. org.: <i>[wartość]</i> , Wystawca: <i>[wartość]</i>	Proprietary Ident.: <i>[value]</i> , Issuer: <i>[value]</i>

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

Uwaga! Każde pole zawierające słowo kodowe standardowo zakończone jest znakiem „;”. Każde słowo kodowe powinno być zapisane w formie występującej w narrativie tj. jeśli kończy się znakiem : to powinno być podane razem z tym znakiem np. „z rach. :” - w takim przypadku słowo kodowe prawidłowo zapisane jest w postaci: z rach. :.

Kod transakcji: 981 Płatność zagraniczna wychodząca BRESOK (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
981 Płatność zagraniczna wychodząca BRESOK	981 BRESOK 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:

981 Płatność zagraniczna wychodząca BRESOK; na rach.: 75120400000037373200; dla: Firma; tyt.: tyt; waluta:

EUR; kwota: 20,00; kurs: 3,1234; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 21.05.2009; ref. MT103: FT09107102000012; TNR:

150830009352333.000001

Kod transakcji: 983 Płatność zagraniczna wychodząca iBRE (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
983 Płatność zagraniczna wychodząca iBRE	983 iBRE 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 iBRE; 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

Uwaga! Każde pole zawierające słowo kodowe standardowo zakończone jest znakiem „;”. Każde słowo kodowe powinno być zapisane w formie występującej w narrativie tj. jeśli kończy się znakiem : to powinno być podane razem z tym znakiem np. „z rach.” - w takim przypadku słowo kodowe prawidłowo zapisane jest w postaci: z rach.:

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

Uwaga! Każde pole zawierające słowo kodowe standardowo zakończone jest znakiem „;”. Każde słowo kodowe powinno być zapisane w formie występującej w narrativie tj. jeśli kończy się znakiem : to powinno być podane razem z tym znakiem np. „z rach. :” - w takim przypadku słowo kodowe prawidłowo zapisane jest w postaci: z rach. :.

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:	

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: 990 Płatność regulowana (DT)

Słowa kodowe w jęz. polskim	Słowa kodowe w jęz. angielskim	Uwagi
990 Płatność regulowana	990 STP Payment	
na rach.:	to acc.:	
dla:	for:	
tyt.:	title:	
data NOSTRO:	NOSTRO date:	
ref. Klienta:	Customer ref.:	
ref. MT101:	MT101 ref.:	
ref. MT103:	MT103 ref.:	
TNR:	TNR:	

Przykład:

990 Płatność regulowana: DE42265800700800949100; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 3.12; data NOSTRO: 19.10.2007; ref. MT103: BR07290102000138; TNR: 145351024944292.110002