



CIB Business Online

Fájlformátumok

Tartalom

I.	Megbízások	4
1.	CIB Business Online csv formátumok	4
1.1	Forintátutalás import (*.csv)	4
1.2	VIBER átutalás import (*.csv)	7
1.3	Forintátvezetés import (*.csv)	7
1.4	SEPA átutalás import (*.csv).....	8
1.5	Devizaátvezetés import (*.csv)	13
1.6	Devizaátutalás import (*.csv)	14
1.7	Bankon belüli devizaátutalás import (*.csv)	20
1.8	TARGET átutalás import (*.csv).....	23
1.9	Postai kifizetési utalvány import (*.csv).....	23
2.	Standard formátumok	24
2.1	GIRO-BKR	24
2.1.1	Csoportos átutalás	24
2.1.2	Csoportos beszédés.....	24
2.1.3	Csoportos beszédési felhatalmazások visszaigazolása	24
2.2	PEK	
2.2.1	Postai kifizetési utalvány import (PEK).....	24
3.	Kompatibilitási formátumok	26
3.1	CIB Business Terminál egyedi formátumok	26
3.1.1	Forintátutalás import (CBT)	26
3.2	CIB Internet Bank egyedi formátumok	29
3.2.1	Eseti forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv)	29
3.2.2	Értéknapos forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv).....	33
3.2.3	Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.csv).....	38
3.2.4	Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.txt)	38
II.	Lekérdezések.....	40
1.	Egyedi formátumok	40
1.1	Számlatörténet (*.csv).....	40
1.2	Számlakivonat analitika	40
1.2.1	SAP	40

	3
1.2.2 SAP2	45
1.3 POS/eCommerce analitika.....	55
1.3.1 Text formátum	55
1.3.2 CSV formátum.....	58
1.3.3 Szabad formátum	61
2. Standard formátumok	62
2.1 GIRO-BKR	62
2.1.1 Csoportos megbízások státuszüzenet.....	62
2.1.2 Csoportos megbízások napi- és összesítő beszámoló.....	62
2.1.3 Csoportos beszedés nem letöltött - és nem visszaigazolt felhatalmazások	62
2.1.4 Csoportos beszedés felhatalmazások visszaigazolása	62
2.2 PEK	
2.2.1 Postai csekk	62
2.2.2 Postai kifizetési utalvány	63
III. Melléklet.....	64
1. SAP tranzakciókódok	64

I. MEGBÍZÁSOK

1. CIB BUSINESS ONLINE CSV FORMÁTUMOK

1.1 Forintátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	70	igen	
3.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	28	igen	GIRO vagy IBAN formátumban, egybeírva
4.	Összeg	N	13	igen	Csak egészrész
5.	Közlemény	AN	140	nem	
6.	Partnerek közti egyedi azonosító	AN	35	nem	

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
7.	Terhelés értéknapja	AN	10	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN vagy ÉÉÉÉ- HH-NN formátumban. Eseti megbízás esetén üres
8.	Átutalás jogcíme	AN	4 (fix)	nem	HCT szabvány jogcím értékkészlet használható
9.	Átutalás jogcím kategóriája	AN	4 (fix)	nem	HCT szabvány jogcím kategória értékkészlet használható
10.	Fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	nem	
11.	Fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
12.	Tényleges fizető fél neve	AN	70	nem	
13.	Tényleges fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	nem	

Forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
14.	Tényleges fizető fél azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
15.	Kedvezményez ett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
16.	Kedvezményez ett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
17.	Tényleges kedvezményez ett neve	AN	70	nem	
18.	Tényleges kedvezményez ett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
19.	Tényleges kedvezményez ett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	

1.2 VIBER átutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

VIBER átutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	32	igen	
3.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24	igen	GIRO formátumban, egybeírva
4.	Átutalás összege	N	13	igen	Csak egészrész
5.	Közlemény	AN	52	nem	

1.3 Forintátvezetés import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Forintátvezetési megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
3.	Átutalás összege	N	13	igen	Csak egészrész
4.	Terhelés értéknapja	AN	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN. Eseti megbízás esetén üres
5.	Közlemény	AN	140	nem	

1.4 SEPA átutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

SEPA átutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett neve	AN	35	igen	
3.	Kedvezményezett címe (1)	AN	35	igen	
4.	Kedvezményezett címe (2)	AN	35	nem	

5.	Kedvezményezett országkódja	AN	2 (fix)	igen	2 karakteres országkód
6.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	34	igen	IBAN formátum
7.	EUR összeg	AN	17	feltételes	Az összeg utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható. A 7. és a 8. összegmező nem használható egy tételen belül.
8.	Terhelendő számla devizanemében meghatározott összeg	AN	17	feltételes	Az összeg utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható. A 7. és a 8. összegmező nem használható egy tételen belül.
9.	Devizanem	AN	3 (fix)	feltételes	Csak a 8. mező használatánál értelmezett.
10.	Feldolgozási idő	AN	4 (fix)	nem	HIGH: T+1 nap EXTR: T nap Üres vagy a fentiekől eltérő érték megadása

					esetén T+1 nappal lesz importálva a tétel.
11.	Feldolgozás megkezdésének napja	AN	10	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN vagy ÉÉÉÉ- HH-NN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
12.	Partnerek közti egyedi azonosító	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
13.	Átutalás jogcíme	AN	4 (fix)	nem	SCT szabvány jogcím értékkészlet használható
14.	Átutalás jogcím kategóriája	AN	4 (fix)	nem	SCT szabvány jogcím kategória értékkészlet használható
15.	Közlemény	AN	140	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.

16.	Strukturált közlemény Hivatkozás	-	AN	35	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
17.	Strukturált közlemény Kibocsátó	-	AN	35	feltételes	Közlemény (15. mező) és Strukturált közlemény (16. és 17. mező) nem használható egy tételen belül. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
18.	Fizető fél azonosítója (szervezet)		AN	35	nem	
19.	Fizető fél azonosítója (személy)		AN	35	nem	
20.	Tényleges fizető fél neve		AN	70	nem	
21.	Tényleges fizető fél azonosítója		AN	35	nem	

	(szervezet)				
22.	Tényleges fizető fél azonosítója (személy)	AN	35	nem	
23.	Kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
24.	Kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
25.	Tényleges kedvezményezett neve	AN	70	nem	
26.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (szervezet)	AN	35	nem	
27.	Tényleges kedvezményezett azonosítója (személy)	AN	35	nem	
28.	Költségviselő számlaszám	AN	28 (fix)	nem	IBAN formátumban, egybeírva
29.	Teljesítés igazolás nyelve	AN	2 (fix)	nem	HU: magyar GB: angol DE: német
30.	Kézbesítés módja	AN	4 (fix)	nem	POST: Postai levél FAXI: FAX EMAL: E-mail
31.	E-mail cím/FAX szám	AN	35	feltételes	Csak abban az esetben értelmezett, ha

					a 31. mező értéke FAXI vagy EMAL PI: +3611234567
--	--	--	--	--	--

1.5 Devizaátvezetés import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Devizaátvezetési megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Oszlop	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
3.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható.
4.	Összeg devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
5.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
6.	Közlemény (1)	AN	35	nem	

7.	Közlemény (2)	AN	35	nem	
8.	Közlemény (3)	AN	35	nem	
9.	Közlemény (4)	AN	35	nem	

1.6 Devizaátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Devizaátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszám formátuma	AN	1 (fix)	igen	G: GIRO I: IBAN O: egyéb
3.	Kedvezményezett számlaszáma	AN	34	igen	
4.	Kedvezményezett neve (1)	AN	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
5.	Kedvezményezett neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
6.	Kedvezményezett címe (1)	AN	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem

					kerülnek importálásra.
7.	Kedvezményezett címe (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
8.	Kedvezményezett ország kódja	AN	2 (fix)	igen	
9.	SWIFT kód	AN	11	nem	
10.	Kedvezményezett bank neve (1)	AN	35	feltételes	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
11.	Kedvezményezett bank neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján.
12.	Kedvezményezett bankjának címe (1)	AN	35	feltételes	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan

					kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
13.	Kedvezményezett bankjának címe (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra. Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján
14.	Kedvezményezett bankjának országkódja	AN	2 (fix)	feltételes	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott SWIFT kód alapján. Kötelező tölteni, ha a SWIFT kód mező nincs töltve.
15.	Kedvezményezett bank azonosítója	AN	15	nem	
16.	Levelezőbank SWIFT kódja	AN	11	nem	
17.	Levelezőbank számlaszáma	AN	34	nem	
18.	Levelezőbank neve (1)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
19.	Levelezőbank neve (2)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a

					megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
20.	Levelezőbank címe (1)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
21.	Levelezőbank címe (2)	AN	35	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
22.	Levelezőbank országkódja	AN	2 (fix)	nem	Ha nincs töltve a mező, a megbízásban automatikusan kitöltésre kerül az adat a megadott levelezőbanki SWIFT kód alapján.
23.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható.
24.	Összeg devizaneme	AN	3 (fix)	nem	Kitöltése esetén az Összegmező értéke ebben a devizanemében értelmezett, ha üres, akkor a teljesítés devizanemében.

					Csak a terhelendő számla vagy a teljesítés devizaneme lehet.
25.	Teljesítés devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
26.	Költségviselés módja	N	1 (fix)	igen	0: BEN 1: SHA 2: OUR Ha a tétel megfelel az EGT országokban alkalmazott utalási szabályoknak, úgy a bankköltségnél megadott költségviselés mód automatikusan módosításra kerül SHA értékre.
27.	Költségviselő számlaszáma	N	24 (fix)	nem	GIRO formátumban, egybeírva
28.	Feldolgozási idő	AN	5	igen	TNAP/T1NAP/T2NAP Helytelen érték esetén az importálás során módosításra kerül a megbízásnak megfelelő alapértelmezett értékre.
29.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8 (fix)	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
30.	Átutalás típusa	AN	1 (fix)	igen	S: normál utalás I: import inkasszó Ha a mező üres, akkor importálás során S-ként értelmezett az értéke

31.	Okmányos azonosító	AN	70	feltételes	Ha az Átutalás típusa mező értéke I, akkor kötelezően töltendő mező. A mező első 4 karaktere „INK+szóköz”. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
32.	Közlemény (1)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
33.	Közlemény (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
34.	Közlemény (3)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
35.	Közlemény (4)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
36.	Igazolás típusa	N	1 (fix)	nem	1: Teljesítés igazolás 2: SWIFT másolat 3: Mindkettő
37.	Teljesítés igazolás nyelve	AN	2 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve van, akkor kötelezően töltendő. HU: magyar DE: német GB: angol
38.	Kézbesítés módja	AN	1 (fix)	feltételes	Ha az Igazolás típusa mező töltve

					van, akkor kötelezően töltendő. M: postai levél F: fax E: e-mail
39.	E-mail cím	AN	35	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke E, akkor kötelezően töltendő. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
40.	FAX szám	AN	30	feltételes	Ha a Kézbesítés módja mező értéke F, akkor kötelezően töltendő. Formátum: +3612345678

1.7 Bankon belüli devizaátutalás import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Bankon belüli devizaátutalási megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Típus	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Kedvezményezett számlaszáma	N	28	feltételes	GIRO formátumban, egybeírva. A 2. és 3. mező közül csak az egyik használható.
3.	Kedvezményezett IBAN számlaszáma	AN	28	feltételes	IBAN formátumban, egybeírva. A 2. és 3. mező közül csak az egyik használható.
4.	Kedvezményezett neve (1)	AN	35	igen	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
5.	Kedvezményezett neve (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
6.	Kedvezményezett országkódja	AN	2 (fix)	igen	
7.	Összeg	AN	17	igen	A mező utolsó 2 számjegye törtrészként értelmezett. Tizedes szeparátor nem kötelező, de . és , karakter használható.
9.	Teljesítés devizaneme	AN	3 (fix)	igen	
10.	Költségviselő számla száma	N	24 (fix)	nem	GIRO formátumban, egybeírva
11.	Feldolgozás megkezdésének napja	N	8	nem	Csak jövőbeli dátum használható ÉÉÉÉHHNN formátumban. Eseti megbízás esetén üres.
12.	Átutalás típusa	AN	1 (fix)	igen	S: normál utalás I: import inkasszó

13.	Okmányos azonosító	AN	70	feltételes	Ha az Átutalás típusa mező értéke I, akkor kötelezően töltendő mező. A mező első 4 karaktere „INK+szóköz”.
14.	Közlemény (1)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
15.	Közlemény (2)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
16.	Közlemény (3)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
17.	Közlemény (4)	AN	35	nem	A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
18.	Igazolás típusa	N	1 (fix)	nem	1: Teljesítés igazolás
20.	Kézbesítés módja	AN	1 (fix)	feltételes	M: Postai levél F: FAX E: E-mail Kötelezően töltendő, ha a 18. mező értéke 1.
21.	E-mail cím	AN	35	feltételes	Kötelezően töltendő, ha a 20. mező értéke E. A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.
22.	FAX szám	AN	30	feltételes	Kötelezően töltendő, ha a 20. mező értéke F. PI: +3611234567 A mező maximális hosszát meghaladó karakterek nem kerülnek importálásra.

1.8 TARGET átutalás import (*.csv)

Módosítás alatt

1.9 Postai kifizetési utalvány import (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A megbízások adattartalommal rendelkező és nem rendelkező adatmezőit ; karakterrel kell elválasztani.

Ha egy megbízási adatmező tartalmazza a ; karaktert, úgy az adatmezőt " karakterrel kell kezdeni és zárni.

Pl. ...;123;"123;ABC";ABC;...

Postai kifizetési utalvány megbízás rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Oszlop	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Terhelendő számla száma	N	24 (fix)	igen	GIRO formátumban, egybeírva
2.	Címzett azonosítója	AN	24	nem	
3.	Címzett neve (1)	AN	24	igen	
4.	Címzett neve (2)	AN	24	nem	
5.	Irányítószám	N	4 (fix)	igen	
6.	Település	AN	24	igen	
7.	Utca, házszám	AN	24	igen	
8.	Összeg	N	13	igen	Csak egészrész
9.	Közlemény	AN	30	nem	

2. STANDARD FORMÁTUMOK

2.1 GIRO-BKR

2.1.1 Csoportos átutalás

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **ATUTAL** üzenet fejezetében.

2.1.2 Csoportos beszédés

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **BESZED** üzenet fejezetében.

A FEJ rekord Közlemény mezőjében (F219) megadott érték figyelmen kívül van hagyva az importálás során.

2.1.3 Csoportos beszédési felhatalmazások visszaigazolása

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **FELHAP** üzenet fejezetében.

2.2 PEK

2.2.1 Postai kifizetési utalvány import (PEK)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Minden fájl egy fejkorból és egy vagy több tételekből áll.

A terhelendő számla a fájl importálása során választható ki.

Kifizetési utalvány fej rekord		
Mezőnév	Hossz	Megjegyzés
Feladó	8	feladó azonosító (a banknak visszaküldendő nyomtatványon szereplő azonosító, amely a feladót a jövőben azonosítja a postánál)
Jelleg	1	E = eredeti, M = másolat (alapesetben E, floppy- n történő beküldés esetén lehet 0)
Átadás dátuma	3	éven belüli nap sorszám (üresen hagyható)
Átadás sorszáma	2	egy napon belüli sorszám (üresen hagyható)
Feladó nyomtatása	1	1=igen, 0=nem, utalványra (alapesetben 1)
Bizonylat típus	2	csak az új bizonylatoknál (alapesetben 81)

Feladójegyzék	1	1=igen, 0=nem (alapesetben 1)
Gyűjtött darab	6	feladott tételek száma
Gyűjtött összeg	16	feladott tételek összege
Gyűjtött díj	12	feladott tételek utalványdíja (üresen hagyható)
Fedezet	16	feladott tételek fedezete (összeg + díj)
Tartalék	6	nullákkal feltöltve /**megj.
Egyedi áll. száma	5	nullákkal feltöltve /**megj.
Állomány típus jelzés	1	nullákkal feltöltve /**megj.
Összesen:	80	/**megj.
Feladó neve	24	
Feladó számlaszáma	24	
Összesen:	128	

****megjegyzés:** Megbízásként Bankba indított fejkord összesen 80 karakter, Banktól érkező válaszként kiegészül 128 karakterre

Kifizetési utalvány tétel rekord, ismétlődő		
Mezőnév	Hossz	Megjegyzés
Azonosító	24	címzett azonosítója (a cégnél az ügyfél azonosítója)
Címzett 1	24	címzett neve
Címzett 2	24	címzett neve
Rendeltetési hely	24	rendeltetési hely
Utca, házsám	24	utca, házsám
Irányítószám	4	Irányítószám
Összeg	9	kifizetendő összeg
Díj	6	Utalványdíj
Közlemény 1	10	Közlemények
Közlemény 2	10	Közlemények
Közlemény 3	10	Közlemények
Feldolgozás eredménye	1	nullákkal feltöltve /**megj.
Felvétel dátuma	6	nullákkal feltöltve /**megj.

Ellenőrzőszám	4	nullákkal feltöltve /**megj.
Postai azonosító	8	nullákkal feltöltve /**megj.
Felvétel dátuma	8	nullákkal feltöltve /**megj.
Tartalék	4	nullákkal feltöltve /**megj.
Összesen:	200	

****megjegyzés:** Megbízásként Bankba indítva: nullákkal feltöltve, Banktól érkező válaszként: Posta által feltöltve

3. KOMPATIBILITÁSI FORMÁTUMOK

Az itt listázott formátumok más elektronikus csatornákon bevezetett egyedi megbízási formátumok leírását tartalmazzák. E formátumokat azon felhasználók részére ajánljuk, akik az adott alkalmazás formátumának kezelését már implementálták a saját elektronikus rendszereikben, új formátum bevezetésére nem javasoltak.

3.1 CIB Business Terminál egyedi formátumok

3.1.1 Forintátutalás import (CBT)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

Rekordhossz: Állandó 360 karakter. Minden rekord végén a CRLF (HEX. 0D0A), a fájl végén pedig új sorban az EOF (HEX. 1A) áll.

Struktúra: Minden fájl CSAK AZONOS típusú megbízásokat tartalmazhat, valamint egy "Fejrekord"-dal kezdődik és "Zárórekord"-dal végződik

Pénzforgalmi megbízás fejrekord			
Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'1'
2. CIB H név	2.	35	'CIB Bank Zrt.'
3. Üres	37.	25	SPACE
4. Üres	62.	15	SPACE
5. Üres	77.	6	SPACE
6. Beküldés napja	83.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. 19990222'

7. Üres	91.	264	SPACE
8. Rekord jelző	355.	6	'000000'
Összesen:		360	

Forintátutalási megbízás rekord			
Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'2'
2. Mozcás típusa	2.	1	'1' - Számlaáttét (CIB-en belül) '2' – GIRO áttutalási megbízás nem használt mező
3. Üres	3.	17	SPACE

Forintátutalási megbízás rekord			
Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
4. Átutaló neve, székhelye	20.	27	Terhelendő megnevezése, címe
5. Átutaló számlaszáma	47.	24	Terhelendő számlaszám GIRO formátumban
6. Közlemény 3. sor	71.	44	
7. Üres	115.	8	SPACE
8. Kedvezményezett neve	123.	32	
9. Saját országkód	155.	2	Megbízó országkódja (pl. "HU"), nem használt mező
10. Jogcím	157.	3	Megbízás oka, nem használt mező
11. Partner országkód	160.	2	Kedvezményezett országkódja, nem használt mező
12. Üres	162.	29	SPACE
13. Megbízás összege	191.	13	Numerikus (13 egész, 0 tizedes, balról nullával feltöltve)
14. Jel	204.	1	SPACE vagy 'X'
15. Közlemény 1. sor	205.	25	
16. Közlemény 2. sor	230.	27	
17. Üres	257.	43	
18. Bizonylat sorszáma	300.	6	alfanumerikus
19. Üres	306.	6	SPACE
20. Bankba küldés/esedékesség dátuma	312.	8	ÉÉÉÉHHNN pl. '19990222' Csak jövőbeli dátum esetén töltendő
21. Felmondás	320.	1	SPACE
22. Tételazonosító	321.	9	Numerikus, opcionális
23. Tételállapot-jelző	330.	1	'1'
24. Jogosult számlaszáma	331.	24	Kedvezményezett számlaszám GIRO formátumban

Forintátutalási megbízás rekord			
Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
Összesen:		360	

Pénzforgalmi megbízás záró, ellenőrző rekord			
Mező	Poz	Hossz	Megjegyzés
1. Jelző	1.	1	'9'
2. Összes tételszám	2.	4	az összes tranzakció száma, kivéve a fej és a zárórekordot
3. Ellenőrző összeg	6.	18	mindösszesen 18 egész 0 tizedes, az összes tranzakcióban szereplő összeg összesen
4. Üres	24.	331	SPACE
5. Rekordjelző	355.	6	'999999'
Összesen:		360	

3.2 CIB Internet Bank egyedi formátumok

Jelen formátumok követik a CIB Internet Bank alkalmazás által használt struktúrát, viszont xls fájl helyett csv fájltypusként importálható a CIB Business Online alkalmazásban.

3.2.1 Eseti forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sorát üresen kell hagyni, a második a fejkordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a harmadik sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első és második sor tartalmát.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Azonosító	max. 10	nem	Az átutalási megbízás azonosítója.
2.	Kedvezményezett neve	max. 32	igen	Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván.
3.	Kedvezményezett számlaszáma	16 v. 24	igen	Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötőjel nélkül lehet megadni pl.: 107999901234567851100005.
4.	Kedvezményezett országkódja		nem	Megszűnt mező
5.	Jogcím		nem	Megszűnt mező
6.	Összeg (HUF)	max. 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
7.	Közlemény	max. 140	igen	Kedvezményezett partnerével közlendő megjegyzése.
8.	Partnerek közti egyedi azonosító	max. 35	nem	Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
9.	Átutaló személy azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
10.	Átutaló szervezet azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
11.	Tényleges fizető neve	max. 70	nem	Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
12.	Tényleges fizető személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
13.	Tényleges fizető szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
14.	Kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
15.	Kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
16.	Tényleges kedvezményezett neve	max. 70	nem	Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.
17.	Tényleges kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Eseti forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
18.	Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki
19.	Átutalás jogcíme	4	nem	A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetők.

3.2.2 Értéknapos forintátutalási megbízás import (CIB) (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sorát üresen kell hagyni, a második a fejrakordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a harmadik sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első és második sor tartalmát.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Azonosító	max. 10	nem	Az átutalási megbízás azonosítója.
2.	Kedvezményezett neve	max. 32	igen	Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
3.	Kedvezményezett számlaszáma	16 v. 24	igen	Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötőjel nélkül lehet megadni pl.: 107999901234567851100005.
4.	Kedvezményezett országkódja		nem	Megszűnt mező
5.	Jogcím		nem	Megszűnt mező
6.	Összeg (HUF)	max. 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
7.	Közlemény	max. 140	igen	Kedvezményezett partnerével közlendő megjegyzése.
8.	Partnerek közti egyedi azonosító	max. 35	nem	Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfajnumerikus és/vagy space.
9.	Értéknap	8	igen	Legkorábban a következő banki munkanapra és maximum egy évre előre adhat megbízást. Formátum: éééé.hh.nn pl.: 2003. 11. 18.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
10.	Átutaló személy azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
11.	Átutaló szervezet azonosítója	max. 35	nem	Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
12.	Tényleges fizető neve	max. 70	nem	Nem a terhelendő számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendő számla tulajdonosa fizet.
13.	Tényleges fizető személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
14.	Tényleges fizető szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges fizető felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
15.	Kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
16.	Kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
17.	Tényleges kedvezményezett neve	max. 70	nem	Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje.

Értéknapos forintátutalási megbízás rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
18.	Tényleges kedvezményezett személy azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki.
19.	Tényleges kedvezményezett szervezet azonosítója	max. 35	nem	A tényleges kedvezményezett felet (személyt vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési művelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mező (személy vagy szervezet) tölthető ki
20.	Átutalás jogcíme	4	nem	A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetők.

3.2.3 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.csv)

Kódlap: ANSI (Windows), 852 (CP852) vagy UTF-8

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

A fájl első sora a fejkordnak van fenntartva.

Figyelem! A megbízások rögzítését a második sortól kezdődően szükséges kezdeni.

A CIB Business Online az importálás során figyelmen kívül hagyja az első sor tartalmát.

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlődő				
Sorszám	Mező	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Azonosító	max 10	nem	A postai kifizetési megbízás azonosítója
2.	Vezetéknév	max. 24	igen	A címzett vezetékeve.
3.	Keresztnév	max. 24	igen	A címzett keresztnéve.
4.	Címzett azonosító	max 24	nem	A címzett Önnél használatos azonosítója
5.	Irányítószám	4	igen	A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg.
6.	Rendeltetési hely	max. 24	igen	A város, ahol a címzett tartózkodik.
7.	Utca, házsám	max. 24	igen	Címzett lakhelye.
8.	Összeg	max 13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
9.	Közlemény	max. 52	nem	A címzettel közlendő megjegyzés.

3.2.4 Postai kifizetési utalvány import (CIB) (*.txt)

Rekordhossz: 178 karakter

A terhelendő számlaszám megadása a felületen történik.

Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni.

Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlődő					
Sorszám	Mező	Pozíció	Hossz	Kötelező	Megjegyzés
1.	Azonosító	1	10	nem	A postai kifizetési megbízás azonosítója
2.	Vezetéknév	11	24	igen	A címzett vezetékeve.
3.	Keresztnév	35	24	igen	A címzett keresztnéve.
4.	Címzett azonosító	59	24	nem	A címzett megbízónál használatos azonosítója
5.	Irányítószám	83	4	igen	A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg.
6.	Rendeltetési hely	87	24	igen	A város, ahol a címzett tartózkodik.
7.	Utca, házszám	111	24	igen	Címzett lakhelye.
8.	Összeg (HUF)	135	13	igen	Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendő, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül.
9.	Közlemény	148	30	nem	A címzettel közlendő megjegyzés
	Összesen		178		

II. LEKÉRDEZÉSEK

1. EGYEDI FORMÁTUMOK

1.1 Számlatörténet (*.csv)

Módosítás alatt

1.2 Számlakivonat analitika

1.2.1 SAP

Fájltípus: text fájl

Kódlap: 852

Névkonvenció: 'GIRO számlaszám'_ 'záródátum'_ rekordtípus jelző_'kivonat sorszám'

Kiterjesztés: KIV

Pl. 11111111222222223333333333_20200421_T_0000001.KIV

A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól.

A formátum két rekordtípust tartalmaz: FEJ és TÉTEL, ezek két külön fájlban találhatóak.

FEJ rekordból mindig csak egy darab van, TÉTEL rekordból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat.

A leírásban használt adattípusok:

A - Alfanumerikus

N - Szám előjel és vezető nullák nélkül

S - Szám előjellel vezető nullák nélkül, előjel a végén

X - Dátum (NN.HH.ÉÉ formában)

SAP számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Opcio-nális?	Leírás
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegye
2.	A	0	24		bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva
3.	N	1	4		statement number kivonat sorszáma
4.	X	8	8		statement date kivonat dátuma
5.	A	3	3		currency key devizanem ISO kódja (USD, DEM,...)

SAP számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Opcio-nális?	Leírás
6.	S	1	18		opening balance amount kivonat nyitó egyenlege
7.	S	1	18		debit total terhelések összesen
8.	S	1	18		credit total jóváírások összesen
9.	S	1	18		closing balance amount kivonat záró egyenlege
10.	A	0	35		bank account holder számlatulajdonos neve
11.	A	0	35	x	NOT USED by CIB
12.		0	0		NOT USED
13.		0	0		NOT USED
14.		0	0		NOT USED
15.		0	0		NOT USED
16.		0	0		NOT USED
17.		0	0		NOT USED
18.	N	1	5		number of records in statement a kivonathoz tartozó tétel rekordok száma

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
1.	A	0	12		bank key GIRO számlaszám első 8 jegye	
2.	A	0	24		bank account number GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye	
3	N	1	4		statement number kivonat sorszáma	
4	X	8	8		value date értéknep	
5	N	1	10	x	primary note number* bizonylatszám	IG2 esetén nem töltjük a mező típusa miatt SEPA tranzakció esetében üres.
6	A	0	27	x	note to payee1 megjegyzés 1 tranzakció referenciaszáma	

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
7	A	0	27	x	NOT USED by CIB	
8		0	0		NOT USED	
9		0	0		NOT USED	
10	A	0	16	x	NOT USED by CIB	
11	S	1	18.0	x	amount tranzakció összege	
12		0	0		NOT USED	
13		0	0		NOT USED	
14	X	8	8		posting date könyvelési nap	
15		0	0		NOT USED	
16		0	0		NOT USED	
17	A	0	27	x	note to payee 2 megjegyzés 2; a CIB rendszeréből 35 karakteres részletekben kinyert megjegyzések végigfolynak a megjegyzés 2..14 mezőkön 001, 002, 003, 500, 501, 502, 503, 504, 008, 506-os business tran. kódok esetén itt kezdődik a partner által megadott közlemény (ha van ilyen), amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ez a mező üresen marad	<i><u>IG2 tételek esetén a CIB rendszeréből 27 karakteres részletekben, max. 96 karakter hosszon az AT05- Közlemény végigfolynak a megjegyzés 2...5 mezőkön (ha van ilyen) amely 504, 008 és 506 esetén kiegészülhet a CIB által hozzáadott közleményekkel. Ha a fenti tran. kódok esetén nincs közlemény, akkor ezek a mezők üresen maradnak.</u></i> <i><u>SEPA strukturált közlemény esetében: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-</u></i>

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opcionális?	Leírás	Megjegyzés
						<i>el vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.</i>
18	A	0	27	x	note to payee 3 megjegyzés 3	
19	A	0	27	x	note to payee 4 megjegyzés 4	
20	A	0	27	x	note to payee 5 megjegyzés 5	
21	A	0	27	x	note to payee 6 megjegyzés 6	
22	A	0	27	x	note to payee 7 megjegyzés 7	
23	A	0	27	x	note to payee 8 megjegyzés 8	<p><u>SEPA Recall tétel esetében:</u></p> <p>Eredeti referencia, visszahívás oka. (16+space+10)</p> <p><u>Azonnali forint átutalás esetén:</u> A mező 1. karaktere a kedvezményezett másodlagos azonosítójának típusa: T: mobiltelefonszám E: email cím J: adóazonosító A: adószám A mező 2. karakterétől kezdve a másodlagos azonosító első 134 karaktere végigfolyik a 23-27. mezőig. Ha a kedvezményezett adatainál nem</p>

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci- onális?	Leírás	Megjegyzés
						szerepelt másodlagos azonosító, a mezők üresek maradnak
24	A	0	27	x	note to payee 9 megjegyzés 9	<u>SEPA Recall tétel</u> <u>esetében:</u> Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)
25	A	0	27	x	note to payee 10 megjegyzés 10	<u>SEPA Recall tétel</u> <u>esetében:</u> Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+space+15)
26	A	0	27	x	note to payee 11 megjegyzés 11	
27	A	0	27	x	note to payee 12 megjegyzés 12	
28	A	0	27	x	note to payee 13 megjegyzés 13	
29	A	0	27	x	note to payee 14 megjegyzés 14	
30	A	0	27	x	business partner* partner neve	
31	A	0	27	x	business partner* partner neve - folytatás	
32	A	0	12	x	bank key of partner's bank* partner GIRO számlaszámának első nyolc jegye	
33	A	0	24	x	bank account number of the partner partner GIRO számlaszámának második és harmadik nyolc jegye	

SAP számlakivonat analitika, TÉTEL						
#	Tipus	Min.	Max.	Opci-onális?	Leírás	Megjegyzés
34	A	0	3	x	business transaction code tranzakció kód az egyes tranzakciók jelentését lásd az alábbi táblázatban	
35		0	0		NOT USED	
36	A	0	3	x	transaction currency* tranzakció eredeti devizaneme	
37	S	0	18	x	tran. amt. orig. ccy* tranzakció összege az eredeti devizában	

*A mező kitöltöttsége tranzakció kódtól függ. Bővebben a „SAP tranzakciókódok” részben.

1.2.2 SAP2

Fájl típus: text fájl

Kódlap: ANSI

Névkonvenció: 'GIRO számlaszám'_'záródátum'_'kivonat sorszám'

Kiterjesztés: KIV

Pl. 111111112222222333333333_20200421_0000001.KIV

A rekordok mezőit pontosvesszők (delimiter) választják el egymástól.

A formátum két rekordtípust tartalmaz: FEJ és TÉTEL

Előbbi típusból mindig csak egy van, utóbbiból annyi, ahány számlamozgást tartalmaz a kivonat.

A leírásban használt adattípusok:

A - Alfajnumerus

N - Szám előjel és vezető nullák nélkül

SAP2 számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	bank key (GIRO számlaszám első 8 jegye)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.

2	AN	0	24	bank account number (GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
3	N	1	4	statement number Kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, max. 999, 1000 feletti nem lehet, nincs benne szóköz.

SAP2 számlakivonat analitika, FEJ					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
4	N	8	8	statement date Kivonat dátuma	EEEEHHNN
5	AN	3	3	currency key Devizanem ISO kódja (USD, EUR) bankszámla pénzneme	ISO
6	N	1+2	16+2	opening balance amount Kivonat nyitóegyenlege a számla devizanemében	Mindig két tizedes jegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
7	N	1+2	16+2	debit total Terhelések összesen	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
8	N	1+2	16+2	credit total Jóváírások összesen	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
9	N	1+2	16+2	closing balance amount Kivonat záróegyenlege a számla devizanemében	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedes elválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül.
10	AN	0	35	bank account holder Számlatulajdonos neve	
11		0	35	nem használt	
12		0	0	nem használt	
13		0	0	nem használt	
14		0	0	nem használt	
15		0	0	nem használt	
16		0	0	nem használt	
17		0	0	nem használt	
18	N	1	5	number of records in statement A kivonathoz tartozó tételrekordok száma	A sor legvégén is van pontosvessző.

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
1	N	0	12	bank key (GIRO számlaszám első 8 jegye)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
2	AN	0	24	bank account number (GIRO számlaszám második és harmadik 8 jegye kötőjellel elválasztva)	Nincs szóköz sem előtte, sem utána.
3	N	1	4	statement number Kivonat sorszáma	Szigorúan monoton növekvő sorszám, max. 999, 1000 feletti nem lehet, nincs benne szóköz.
4	N	8	8	value date Értéknap	EEEEHHNN
5	AN	1	10	primary note number Bizonylatszám	Ez az a mező, amit a kimenő HUF utalás bizonylatszám (6) mezőjébe írunk. SEPA esetében üres
6	AN	0	27	note to payee 1 Megjegyzés 1	Az első megjegyzés mezőbe a narratívot tesszük (a specifikáció alapján), ami a nyomtatott kivonattétel fő sorában szereplő szöveg.
7		0	27	nem használt	
8		0	0	nem használt	
9		0	0	nem használt	
10		0	16	nem használt	
11	N	1+2	16+2	amount Összeg	Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedesválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül. Nulla összegű sorok nem lehetnek, ha nincs forgalom a számlán, akkor ne jöjjön kivonat.
12		0	0	nem használt	
13		0	0	nem használt	
14	N	8	8	posting date Könyvelési dátum	EEEEHHNN
15		0	0	nem használt	
16		0	0	nem használt	

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
17	AN	0	27	note to payee 2 Megjegyzés 2	IG2 és SEPA tételek esetén a kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 1. részlete. A bank által adott közlemény mezők itt kezdődnek. SEPA strukturált közlemény esetében: típus, referencia, kibocsátó. Az értékek SPACE-szel vannak elválasztva, 27 karakteres részletekben.
18	AN	0	27	note to payee 3 Megjegyzés 3	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 2. részlete.
19	AN	0	27	note to payee 4 Megjegyzés 4	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 3. részlete.
20	AN	0	27	note to payee 5 Megjegyzés 5	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 4. részlete.
21	AN	0	27	note to payee 6 Megjegyzés 6	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 5. részlete.
22	AN	0	27	note to payee 7 Megjegyzés 7	A kivonat 140 karakteres megjegyzés adatának 6. részlete.
23	AN	0	27	note to payee 8 Megjegyzés 8	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Eredeti referencia, visszahívás oka. (16+space+10) <u>Azonnali forintátutalás esetén:</u> A mező 1. karaktere a kedvezményezett másodlagos azonosítójának típusa: T: mobiltelefonszám E: email cím J: adóazonosító A: adószám A mező 2. karakterétől kezdve a másodlagos azonosító első 134 karaktere végigfolyik a 23-27. mezőig. Ha a kedvezményezett adatainál nem szerepelt másodlagos azonosító, a mezők üresek maradnak

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
24	AN	0	27	note to payee 9 Megjegyzés 9	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Eredeti összeg devizaneme, eredeti összeg. (3+space+15)
25	AN	0	27	note to payee 10 Megjegyzés 10	<u>SEPA Recall tétel esetében:</u> Levont jutalék devizaneme, levont jutalék. (3+space+15)
26	AN	0	27	note to payee 11 Megjegyzés 11	Üres.
27	AN	0	27	note to payee 12 Megjegyzés 12	Üres.
28	AN	0	27	note to payee 13 Megjegyzés 13	Partner bankjának neve.
29	AN	0	27	note to payee 14 Megjegyzés 14	Partner bank ISO országkódja. (pl. HU) Azért kellett beletenni, mert ha egy egzotikus országból jön utalás, és vissza kell utalni, akkor a devizás utalás formátumban is meg kell adni a kedvezményezett bank országkódját, ill. a banktörzsben is szükséges.
30	AN	0	27	business partner Partner neve	
31	AN	0	27	business partner Partner neve folytatás	
32	N	0	15	bank key of partner's bank Partner bankkulcs	1. GIRO esetén az első 8 jegy 2. Külföldi bank esetében a külföldi bank SWIFT kódja vagy egyéb bankazonosítója
33	AN	0	34	bank account number of the partner Partner számlaszáma	1. GIRO esetén a második és harmadik 8 jegy 2. Külföldi bankszámla esetében ide kerül a teljes bankszámlaszám (IBAN vagy egyéb bankszámlaszám)
34	AN	0	8	business transaction code Banki tranzakció kód	Ebben várjuk a banki műveletkódot (tranzakció típusa). Azért kellett megváltoztatni 8 hosszúra, mert nem minden bank tudja 3 hosszon adni.
35		0	0	nem használt	
36	AN	0	3	transaction currency Tranzakció devizaneme	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől a tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező.

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
37	N	0	16+2	transaction original amount Tranzakció eredeti összege	Opcionális, ha eltér a számla devizanemétől a tranzakció devizaneme, akkor a kitöltése kötelező. Mindig két tizedesjegy van, nincs tizedeselválasztó, negatív esetben az előjel az összeg után közvetlenül. A mező nem lehet 0 értékű: ha nincs ilyen érték, akkor üresen legyen a mező.
38	AN	0	35	AcctSvcrRef Bank által adott tranzakcióazonosító	IG2 és SEPA kiegészítő adat
39	AN	0	35	Refs/EndToEndId Bizonylatszám / HCT EndToEndId (AT-41)	IG2 és SEPA kiegészítő adat
40	AN	0	35	Refs/TxId Tranzakcióazonosító (AT-43)	IG2 és SEPA kiegészítő adat
41	AN	0	4	Purp/Cd ISO jogcímkód	IG2 és SEPA kiegészítő adat
42	AN	0	35	Prup/Prtry Bankspecifikus jogcímkód	IG2 és SPEA kiegészítő adat
43	AN	0	35	RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/Issr Struktúrált közleményben lévő azonosító kibocsátója	IG2 és SEPA kiegészítő adat.
44	AN	0	35	RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref Struktúrált közleményben lévő azonosító adat	IG2 és SEPA kiegészítő adat, postai azonosító, ha az előző mező értéke.
45	AN	0	70	Dbtr/Nm Terhelendő fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
46	AN	0	11	Dbtr/Id/Orgld/BICOrBEI Terhelendő fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
47	AN	0	35	Dbtr/Id/Orgld/Othr/Id Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
48	AN	0	4	Dbtr/Id/Orgld/Othr/SchmeNm/Cd Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
49	AN	0	35	Dbtr/Ld/Orgld/Othr/ SchmeNm/Prtry Terhelendő fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
50	AN	0	35	Dbtr/Ld/Orgld/Othr/Issr Terhelendő fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
51	AN	0	35	Dbtr/Ld/Prvtld/Othr/Ld Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
52	AN	0	4	Dbtr/Ld/Prvtld/Othr/Schme Nm/Cd Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
53	AN	0	35	Dbtr/Ld/Prvtld/Othr/ SchmeNm/Prtry Terhelendő fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
54	AN	0	35	Dbtr/Ld/Prvtld/Othr/Issr Terhelendő fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
55	AN	0	70	UltmtDbtr/Nm Tényleges fizető fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
56	AN	0	11	UltmtDbtr/Ld/Orgld/BICOr BEI Tényleges fizető fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
57	AN	0	35	UltmtDbtr/Ld/Orgld/ Othr/Ld Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
58	AN	0	4	UltmtDbtr/Ld/Orgld/Othr/Sc hmeNm/Cd Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
59	AN	0	35	UltmtDbtr/Ld/Orgld/ Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges fizető fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
60	AN	0	35	UltmtDbtr/Ld/Orgld/Othr/Is sr Tényleges fizető fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
61	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/ Othr/Id Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
62	AN	0	4	UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/S chmeNm/Cd Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
63	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/ Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges fizető fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
64	AN	0	35	UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Is sr Tényleges fizető fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
65	AN	0	70	Cdtr/Nm Kedvezményezett fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
66	AN	0	11	Cdtr/Id/OrgId/BICOrBEI Kedvezményezett fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
67	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
68	AN	0	4	Cdtr/Id/OrgId/Othr/Schme Nm/Cd Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
69	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/Schme Nm/Prtry Kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
70	AN	0	35	Cdtr/Id/OrgId/Othr/Issr Kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
71	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
72	AN	0	4	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
73	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry Kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
74	AN	0	35	Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Issr Kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat
75	AN	0	70	UltmtCdtr/Nm Tényleges kedvezményezett fél neve	IG2 és SEPA kiegészítő adat
76	AN	0	11	UltmtCdtr/Id/OrgId/BICOrBEI Tényleges kedvezményezett fél (cég) azonosítója	IG2 és SEPA kiegészítő adat
77	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
78	AN	0	4	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
79	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
80	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Issr Tényleges kedvezményezett fél (cég) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat

SAP2 számlakivonat analitika, TÉTEL, ismétlődő					
#	Típus	Min.	Max.	Leírás	Megjegyzés
81	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Id Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítója	IG2 kiegészítő adat
82	AN	0	4	UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/S chmeNm/Cd Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
83	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/S chmeNm/Prtry Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb séma kód	IG2 kiegészítő adat
84	AN	0	35	UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Is sr Tényleges kedvezményezett fél (magán) egyéb azonosítójának kibocsátója	IG2 kiegészítő adat

1.3 POS/eCommerce analitika

1.3.1 Text formátum

Fájl típus: text fájl

Kódlap: ANSI

Rekordhossz: 483

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő				
Mező	Pozíció	Hossz	Formátum	Megjegyzés
CIB ügyfélszám	1	6	Alfanumerikus	CIB belső
Feldolgozás dátuma	7	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció banki feldolgozásának dátuma
Kereskedő azonosító	15	15	Alfanumerikus	

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő				
Mező	Pozíció	Hossz	Formátum	Megjegyzés
Tranzakció azonosító	30	16	Numerikus	A tranzakciót kísérő azonosító
Kártyaszám	46	19	Nincs töltve	
Kártya típusa	65	40	Alfanumerikus	A forgalomban részt vevő kártyákról ad információt típus és kibocsátás szerint. Pl.: VISA: Visa típusú kártya MC: MasterCard típusú kártya MS: Maestro típusú kártya ONUS: CIB Bank által kibocsátott bankkártya DOM: belföldi hitelintézet által kibocsátott bankkártya INTER: nemzetközi kártya CR: Credit card, hitelkártya DR: Debit card, betéti kártya CO: Commercial card, üzleti kártya CR: Consumer card, „fogyasztói kártya”, természetes személy részére kibocsátott bankkártya
Engedélyszám	105	6	Numerikus	Azonosító, amelyen a tranzakció autorizációja megtörtént
Tranzakció - bruttó összeg	111	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Összes tranzakciós jutalék	126	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Tranzakció - nettó összeg	141	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Tranzakció dátuma	156	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN
Tranzakció ideje	164	6	Numerikus	óóppmm
Kifizetés dátuma	170	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció elszámolásának dátuma a kereskedő számláján
Letöltés ideje	178	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN Analitika adatok a Bank központi rendszerébe betöltésének dátuma
Számlaszám	186	26	Numerikus	GIRO formátum, elválasztójelek nélkül
Devizanem	212	3	Alfanumerikus	ISO 3 karakter

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő				
Mező	Pozíció	Hossz	Formátum	Megjegyzés
Tranzakció típusa	215	4	Alfanumerikus	TP = Elszámolt POS tranzakció EC = eCommerce tranzakció 23 = Az eCommerce szolgáltatásban a kereskedő által kezdeményezett sztornó tranzakció a már lekönyvelt tételre vonatkozóan
Ügyfélnév	219	80	Alfanumerikus	
Számlanév	299	20	Alfanumerikus	
Egyéb adat	319	50	Alfanumerikus	Az eCommerce szolgáltatásnál a kereskedő vásárlói felületén használható „Extra01” nevű mező kitöltésekor megjelenő tartalom, melyet saját vásárlójának és a kapcsolódó befizetéseinek azonosítására is használhat
Elfogadóhely azonosító	369	15	Numerikus	Alfanumerikus karaktorsor, amely a bank rendszereiben az Elfogadóhely azonosítását teszi lehetővé. Csak POS elfogadás esetén
POS terminál azonosító	384	15	Numerikus	Csak POS elfogadás esetén
Bankközi jutalék	399	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel vessző
Elfogadó banki jutalék	414	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül
Kártyatársasági díj	429	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel nélkül

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő				
Mező	Pozíció	Hossz	Formátum	Megjegyzés
Alkereskedő azonosító	444	17	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél a Főkereskedővel szerződött Alkereskedő beazonosítására szolgáló azonosító (csak eCommerce)
Fizetési modell	461	2	Alfanumerikus	Lehet 3 szereplős (webáruház-vásárló-bank), valamint 2 szereplős (webáruház-vásárló); 2P = 2 szereplős 3P = 3 szereplős (csak eCommerce)
Fizetés típusa	463	1	Alfanumerikus	E = egyszeri fizetés I = ismétlődő fizetés O = egygombos fizetés (csak eCommerce)
Vásárló azonosító	464	4	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél 4 számjegyű kód, amelyet a kereskedő ad meg a Banknak küldött tranzakciós inicializált üzenetben, a Bank pedig továbbküldi a kibocsátó bank felé az autorizációs kérdésben. (csak eCommerce)
Könyvelési referencia	468	16	Alfanumerikus	A számlatörténetben és számlakivontban megjelenő összesített elszámolás tételazonosítója, mely egyazon elszámolási tételhez tartozó kártyatranszakciók esetén azonos.

1.3.2 CSV formátum

Fájltípus: text fájl

Kódlap: ANSI

A fájl első rekordja a fejléc, mely az adatmezők nevét tartalmazza az exportálás során használt felület nyelvén. A tételrekordok a második sortól kezdődnek.

A leírásban közölt hossz a mező maximális hosszúságát jelöli, kivéve ha feltüntetésre kerül a fix hosszúság.

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő			
Mező	Max hossz	Formátum	Megjegyzés
CIB ügyfélszám	6	Alfanumerikus	CIB belső

Feldolgozás dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció banki feldolgozásának dátuma
POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő			
Mező	Max hossz	Formátum	Megjegyzés
Kereskedő azonosító	15	Alfanumerikus	
Tranzakció azonosító	16	Numerikus	A tranzakciót kísérő azonosító
Kártya száma	19	Nincs töltve	
Kártya típusa	40	Alfanumerikus	A forgalomban részt vevő kártyákról ad információt típus és kibocsátás szerint. Pl.: VISA: Visa típusú kártya MC: MasterCard típusú kártya MS: Maestro típusú kártya ONUS: CIB Bank által kibocsátott bankkártya DOM: belföldi hitelintézet által kibocsátott bankkártya INTER: nemzetközi kártya CR: Credit card, hitelkártya DR: Debit card, betéti kártya CO: Commercial card, üzleti kártya CR: Consumer card, „fogyasztói kártya”, természetes személy részére kibocsátott bankkártya
Engedélyszám	6	Numerikus	Azonosító, amelyen a tranzakció autorizációja megtörtént
Tranzakció (bruttó) összeg	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Összes tranzakciós jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Kifizetett (nettó) összeg	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Tranzakció dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN
Tranzakció időpontja	6	Numerikus	óópp
Könyvelés dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN A tranzakció elszámolásának dátuma a kereskedő számláján
Letöltés dátuma	8	Numerikus	ÉÉÉÉHHNN Analitika adatok a Bank központi rendszerébe betöltésének dátuma
Számlaszám	26	Numerikus	GIRO formátum, elválasztójelek nélkül
Devizanem	3	Alfanumerikus	ISO 3 karakter

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő			
Mező	Hossz	Formátum	Megjegyzés
Tranzakció típusa	4	Alfanumerikus	TP = Elszámolt POS tranzakció EC = eCommerce tranzakció 23 = Az eCommerce szolgáltatásban a kereskedő által kezdeményezett szturnó tranzakció a már lekönyvelt tételre vonatkozóan
Ügyfél név	80	Alfanumerikus	
Számla neve	20	Alfanumerikus	
Egyéb adat	50	Alfanumerikus	Az eCommerce szolgáltatásnál a kereskedő vásárlói felületén használható „Extra01” nevű mező kitöltésekor megjelenő tartalom, melyet saját vásárlójának és a kapcsolódó befizetéseinek azonosítására is használhat
Elfogadóhely azonosító	15	Numerikus	Alfanumerikus karaktorsor, amely a bank rendszereiben az Elfogadóhely azonosítását teszi lehetővé. Csak POS elfogadás esetén
POS terminál azonosító	15	Numerikus	Csak POS elfogadás esetén
Bankközi jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Elfogadó banki jutalék	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző
Kártyatársasági díj	15	Numerikus	utolsó két számjegy tizedes érték; elválasztójel: vessző

POS/eCommerce analitika, TÉTEL, ismétlődő			
Mező	Hossz	Formátum	Megjegyzés
Alkereskedő azonosító	17	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél a Főkereskedővel szerződött Alkereskedő beazonosítására szolgáló azonosító (csak eCommerce)
Fizetési modell	2	Alfanumerikus	Lehet 3 szereplős (webáruház-vásárló-bank), valamint 2 szereplős (webáruház-vásárló); 2P = 2 szereplős 3P = 3 szereplős (csak eCommerce)
Fizetés típusa	1	Alfanumerikus	E = egyszeri fizetés I = ismétlődő fizetés O = egygombos fizetés (csak eCommerce)
Vásárló azonosító	4	Alfanumerikus	2 szereplős fizetési modellnél 4 számjegyű kód, amelyet a kereskedő ad meg a Banknak küldött tranzakciós inicializált üzenetben, a Bank pedig tovább küldi a kibocsátó bank felé az autorizációs kérelemben. (csak eCommerce)
Könyvelési referencia	16	Alfanumerikus	A számlatörténetben és számlakivontban megjelenő összesített elszámolás tételazonosítója, mely egyazon elszámolási tételhez tartozó kártyatranszakciók esetén azonos.

1.3.3 Szabad formátum

Egyedi formátum definiálásához nyissa meg a CIB Business Online felhasználói felületére bejelentkezve a **Beállítások/Egyedi exportformátumok** menüpontot, majd válassza az **Új exportformátum** gomb megnyomását követően a **POS/eCommerce analitika** lehetőséget.

A létrehozott formátum ezt követően megjelenik a **POS/eCommerce lekérdezések** Analitika funkciójában az **Export** funkciógombra kattintva.

Ha a formátum tartalmaz fejléceket, úgy a nyelve a formátum létrehozáskor vagy a legutolsó módosításakor használt nyelv lesz.

Az egyes adatmezők tartalma "" karakterek között vannak megjelenítve. Pl., ..., "ABC123", ...

2. STANDARD FORMÁTUMOK

2.1 GIRO-BKR

2.1.1 Csoportos megbízások státuszüzenet

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **STATUS** üzenet fejezetében.

2.1.2 Csoportos megbízások napi- és összesítő beszámoló

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **DETSTA** üzenet fejezetében.

2.1.3 Csoportos beszédés nem letöltött - és nem visszaigazolt felhatalmazások

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **FELHKI** üzenet fejezetében.

2.1.4 Csoportos beszédés felhatalmazások visszaigazolása

A formátum részletes leírása a <https://www.giro.hu/> weboldalon található a BKR IG1 szabvány III. kötet **FELHNA** üzenet fejezetében.

2.2 PEK

2.2.1 Postai csekk

Kódlap: ANSI (Windows) vagy 852 (CP852)

Kiterjesztés: UJF

Postai csekk fejrakord		
Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	balra ütköztetve
Tételszám	6	
Hibás rekordszám	6	
Összes tétel összege	12	
Üres mező	39	Tartalom=0
Rekordjel	2	Tartalom=0
Üres mező	16	Tartalom=0
Üres mező	8	
Feldolgozás kelte	8	EEEEHHNN
Összesen:	127	

Postai csekk tételrekord, ismétlődő		
Mező	Hossz	Megjegyzés
Feldolgozás kelte	6	ÉÉHHNN
Bankszámlaszám	24	balra ütköztetve
Sorszám	6	rekordsorszám
Befizetőazonosító	24	jobbra ütköztetve
Hibajel	1	ha műbizonylat is készül, akkor '1', egyébként '0'
Összeg	9	kifizetendő összeg
Felvevő postahivatal	4	POID (ellenőrzőszám)
Befizetés kelte	6	ÉÉHHNN
Típuskód	2	Tranzakciókód (TC)
Gyártókód	3	
Bizonylat sorszám	8	CDV-ellenőrzött
Outputkód	2	'31' vagy '32' lehet
Belső azonosító	16	A rendszer belső, egyedi tranzakcióazonosítója. Outputkód=32 esetén az image-t azonosítja
Feldolgozás kelte	8	EEEEHHNN
Befizetés kelte	8	EEEEHHNN
Összesen:	127	

2.2.2 Postai kifizetési utalvány

Kódlap: ANSI (Windows) vagy 852 (CP852)

A fájl formátuma megegyezik a Megbízások fejezet [2.2.1 Postai kifizetési utalvány import \(PEK\)](#) formátum alatt ismertettekkel.

III. MELLÉKLET

1. SAP TRANZAKCIÓKÓDOK

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
500	GIRO / VIBER Bejövő átutalás	van	van	van	üres	nulla
523	GIRO Bejövő csoportos átutalás	van	van	van	üres	nulla
525	GIRO csoportos beszedés jóváírás	üres	üres	üres	üres	nulla
526	Belső csoportos beszedés jóváírás	üres	üres	üres	üres	nulla
001	GIRO / VIBER Kimenő átutalás	van	van	van	üres	nulla
501	GIRO Kimenő átutalás sztornója	van	van	van	üres	nulla
002	Belső átutalás -küldés	van	van	van	üres	nulla
003	Belső átutalás jutaléka	van	van	van	üres	nulla
502	Belső átutalás -beérkezés	van	van	van	üres	nulla
503	Postai csekk bejövő	üres	üres	üres	üres	nulla
524	Belső csoportos átutalás - beérkezés	van	van	van	üres	nulla
023	Csoportos átutalás összevont terhelés	üres	üres	üres	üres	nulla
004	Kimenő deviza átutalás	üres	van	üres	van	van
005	Kimenő deviza átutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
006	Kimenő deviza átutalás költsége	üres	van	üres	van	van
504	Kimenő deviza átutalás sztornója	üres	van	üres	van	van
505	Kimenő deviza átutalás költség sztornója	üres	van	üres	van	van
007	Havi jutalék	üres	üres	üres	üres	üres
017	Jutalék terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
517	Jutalék jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres
018	Jutalék jóváírás stornó	üres	üres	üres	üres	üres
518	Jutalék terhelés stornó	üres	üres	üres	üres	üres
008	Beérkező deviza átutalás sztornó	üres	van	üres	van	van

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
009	Beérkező deviza átutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
010	Beérkező deviza átutalás költsége	üres	van	üres	van	van
506	Beérkező deviza átutalás	üres	van	üres	van	van
507	Beérkező deviza átutalás költség sztorató	üres	van	üres	van	van
013	Kamat terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
513	Kamat jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres
011	Kártyával történő vásárlás v. készpénzfelvétel	üres	üres	üres	van	van
012	Kártyatranzakció jutaléka	üres	üres	üres	üres	üres
508	Kártyatranzakcióval kapcsolatos jóváírás (sztorató v. korrekció)	üres	üres	üres	van	van
022	Standing Order terhelés (külső)	van	van	van	üres	nulla
021	Standing Order terhelés (belső)	van	van	van	üres	nulla
521	Standing Order jóváírás (belső)	van	van	van	üres	nulla
015	Balance Order terhelés	üres	üres	lehet	üres	üres
515	Balance Order jóváírás	üres	üres	lehet	üres	üres
027	Pool terhelés	van	van	van	üres	nulla
527	Pool jóváírás	van	van	van	üres	nulla
028	Belső deviza terhelés	üres	van	van1	lehet	lehet
528	Belső deviza jóváírás	üres	van	van1	lehet	lehet
499	egyéb terhelés	üres	üres	üres	üres	üres
999	egyéb jóváírás	üres	üres	üres	üres	üres
23E	Kimenő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
23F	Sürgősségi felár	üres	van	üres	van	van
23G	Idegen nyomtatványon indított dev. ut. jut.	üres	van	üres	van	van
23H	Bejövő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
23I	Swift költség	üres	van	üres	van	van
23J	Fax költség	üres	van	üres	van	van
23K	DHL költség	üres	van	üres	van	van
23L	Igazolás díja	üres	van	üres	van	van
23M	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
23N	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
23O	Korrekciós díj	üres	van	üres	van	van

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
23C	Csekk jutalék	üres	van	üres	van	van
73P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
73Q	Sürgősségi felár STORNO	üres	van	üres	van	van
73R	Idegen nyomtatványon indított dev. ut.. jut. STORNO	üres	van	üres	van	van
73S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
73T	Swift költség STORNO	üres	van	üres	van	van
73U	Fax költség STORNO	üres	van	üres	van	van
73V	DHL költség	üres	van	üres	van	van
73W	Igazolás díja STORNO	üres	van	üres	van	van
73X	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
73Y	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
73Z	Korrekciós díj STORNO	üres	van	üres	van	van
73D	Csekk jutalék STORNO	üres	van	üres	van	van
73E	Kimenő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
73F	Sürgősségi felár	üres	van	üres	van	van
73G	Nem CIB-es P/O	üres	van	üres	van	van
73H	Bejövő devizaátutalás jutaléka	üres	van	üres	van	van
73I	Swift költség	üres	van	üres	van	van
73J	Fax költség	üres	van	üres	van	van
73K	DHL költség	üres	van	üres	van	van
73L	Igazolás díja	üres	van	üres	van	van
73M	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
73N	Külföldi bankköltség	üres	van	üres	van	van
73O	Korrekciós díj	üres	van	üres	van	van
73C	Csekk jutalék	üres	van	üres	van	van
23P	Kimenő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
23Q	Sürgősségi felár STORNO	üres	van	üres	van	van
23R	Nem CIB-es P/O STORNO	üres	van	üres	van	van
23S	Bejövő devizaátutalás jutaléka STR	üres	van	üres	van	van
23T	Swift költség STORNO	üres	van	üres	van	van

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
23U	Fax költség STORNO	üres	van	üres	van	van
23V	DHL költség	üres	van	üres	van	van
23W	Igazolás díja STORNO	üres	van	üres	van	van
23X	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
23Y	Külföldi bankköltség STORNO	üres	van	üres	van	van
23Z	Korrektációs díj STORNO	üres	van	üres	van	van
23D	Csekk jutalék STORNO	Üres	van	üres	van	van
Napközi átutalással bevezetett tranzakció kódok (2012.07.01-től)						
0G0	Bankon belüli értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G1	Bankon belüli eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G2	Bankon belüli rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G3	Értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G4	Eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G5	Rendszeres utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G6	Csoporton bel. értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G7	Csoporton bel. eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G8	Csoporton bel. rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0G9	Saját számlák közötti értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GA	Saját számlák közti eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GB	Saját számlák közti rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GC	Kimenő értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GD	Kimenő eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GE	Kimenő rendszeres utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GF	Utalás visszautasítás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GH	Utalás visszautasítás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GI	Utalás visszaut., csop. (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GJ	Utalás visszaut., csop. (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GK	Csoportos átutalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
0GL	Csoportos átutalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G0	Bankon belüli értnapos jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G1	Bankon belüli eseti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G2	Bankon belüli rendsz. jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G3	Csoporton bel. értéknapos ut. jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5G4	Csoporton bel. eseti utalás jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G5	Csoporton bel. rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G6	Saját sz. közti értéknapos utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G7	Saját sz. közti eseti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G8	Saját sz. közti rendsz. utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5G9	Bankon belüli értnapos jóv.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GA	Bankon belüli eseti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GB	Bankon belüli rendsz. jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GD	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GE	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GF	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GG	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GH	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GI	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GJ	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GK	Bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GL	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GM	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GN	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GO	Csoportos átutalás -jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GP	Kimenő utalás -visszautalás (Recall)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GR	Kimenő utalás -visszaut. (GIRO)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5GS	Kimenő utalás -visszaut. (kedv. bank)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SEPA és TARGET átutalásokkal bevezetett tranzakció kódok (2016.11.01-től)						
SD0	SEPA kimenő utalás	nincs	van	van	van	van
SC0	SEPA bejövő jóváírás	nincs	van	van	van	van
SDR	SEPA bejövő visszahívás (Recall)	nincs	van	van	van	van
SCR	SEPA kimenő visszahívás jóváírása (Recall)	nincs	van	van	van	van
TD0	TARGET kimenő utalás	nincs	van	van	van	van
TC0	TARGET bejövő jóváírás	nincs	van	van	van	van
TDR	TARGET bejövő visszahívás (Recall)	nincs	van	van	van	van

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
TCR	TARGET kimenő visszahívás jóváírása (Recall)	nincs	van	van	van	van
Vámfizetési megbízással bevezetett tranzakciókódok (2018.01.03-tól)						
0A1	Kimenő vámfizetési megbízás	n/a	van	van	n/a	n/a
0A2	Kimenő vámfizetési megb.- visszavonás	n/a	van	van	n/a	n/a
5A1	Bejövő vámfizetési megbízás	n/a	van	van	n/a	n/a
5A2	Bejövő vámfizetési megb.- visszavonás	n/a	van	van	n/a	n/a
Pénztári és betéti műveletekhez kapcsolódó tranzakció kódok (2019.06.07-től)						
019	Pénztári készpénzfelvétel	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
519	Pénztári készpénzbefizetés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
020	Betétlekötés	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
520	Betétlejárat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Azonnali fizetéssel bevezetett tranzakció kódok (2020.03.02-től)						
1AA	Értéknapos bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AC	Bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AE	Rendsz. bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AG	Értéknapos belseőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AI	Belseőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AK	Rendsz. belseőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AM	Értéknapos csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AO	Csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AQ	Rendsz. csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AS	Értéknapos saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AU	Saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1AW	Rendsz. saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BC	Bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AA	Értéknapos bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AC	Bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AE	Rendsz. bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AM	Értéknapos csop. belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AO	Csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AQ	Rendsz. csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AS	Értéknapos saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakció kód	Tranzakciónév	Bizonylat szám	Partner neve	Partner számlaszáma	Tranzakció eredeti devizája	Tranzakció eredeti összege
5AU	Saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AW	Rendsz. saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5AY	Értéknapos függ. belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5A3	Függőről belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5A5	Rendsz. függőről belsőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BC	Bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BE	Azonnali bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BG	Azonnali saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BI	Azonnali csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BK	Azonnali belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BM	Azonnali bankon belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BO	Azonnali saját sz. közti utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BQ	Azonnali csoporton belüli utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BS	Azonnali belsőről függőre utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BU	Azonnali kimenő utalás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BW	Azonnali bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1BY	Azonnali bankon belüli jóváírás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1CD	Azonnali bejövő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1CF	Azonnali bejövő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B1	Azonnali bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B3	Azonnali bejövő giro jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B7	Azonnali bejövő giro jóváírás man.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5B9	Azonnali kimenő utalás visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BE	Azonnali bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BG	Azonnali saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BI	Azonnali csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BM	Azonnali bankon belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BO	Azonnali saját sz. közti jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BQ	Azonnali csoporton belüli jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BS	Azonnali belsőről függőre jóváírás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BW	Azonnali bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5BY	Azonnali bankon belüli utalás STR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

SAP tranzakci ó kód	Tranzakciónév	Bizonylats zám	Part ner neve	Partner számlasz áma	Tranzak ció eredeti devizáj a	Tranzak ció eredeti összeg e
5CB	Azonnali kimenő utalás - visszahívás	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a