

Client format Payment cards statement – monthly review *valid from 1st November 2011*

The file is created every 11th day of the month. In case the 11th day is a holiday or SAT or SUN, the file will be created on the following work day.

N = numeric field

X = alphanumeric field

Statement structure

Every statement will contain the following parts:

```

type of statement
header
block for association 1
...
block for association n
sum total
  
```

Description of individual parts

Type of statement - statement type value 030

structure:
record 001

Description of record 001 - statement identification - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (030)
Record type	N3	Value 001
Routing of statement	X1	M - to the address for statement

Header

structure:
record 002
record 012

Description of record 002 - data on partner - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 002
Statement number	N5	Statement serial number
Partner's number	X10	Partner's number
IČO	X12	IČO
Reserve	N4	Complemented with zeroes
Reserve	N2	Complemented with zeroes
Statement time period	X6	Format MMYYYY
Statement period	X1	030 statement period
Date of first generation of statement	X8	Format DDMMYYYY
Account number	N16	Number of account for statement
Bank code	X4	Account bank code

Account currency	X3	Account currency
------------------	----	------------------

Description of record 012 - address for statement - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (030)
Record type	N3	Value 012
Name	X40	Partner's name
Address 1	X40	Address 1
Address 2	X40	Address 2
Address 3	X40	Address 3
Postcode	X12	Postcode
Country	X3	Country code

Block for association

structure:

record 003

record 004

...

record 004

record 005

Description of record 003 - System - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 003
System	X10	Payment system for card (VISA, MC*, JCB, DC)

* current designation of the ECMC system is changed to MC

Description of record 004 - Partner's monthly turnover for system - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 004
Partner's number	X10	
Name of partner	X30	
Total turnover	N15,2	Turnover for system
Sign of Total turnover	X1	Sign of Turnover for system (+/-)
Total charge	N15,2	Amount of commission for system
Sign of Total charge	X1	Sign of Amount of commission for system (+/-)
Total paid	N15,2	Amount of payment for system
Sign of Total paid	X1	Sign of Amount of payment for system (+/-)

Description of record 014 - Partner's monthly turnover for system - specified in case the partner provides this service

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 014
Partner's number	X10	
Name of partner	X30	
Total turnover - Cash Back	N15,2	Cash Back turnover for system
Sign of Total turnover - Cash Back	X1	Sign of Cash Back turnover for system (+/-)
Total charge - Cash Back	N15,2	Amount of Cash Back commission for system
Sign of Total charge - Cash Back	X1	Sign of Amount of Cash Back commission for system (+/-)
Total paid - Cash Back	N15,2	Amount of Cash Back payment for system
Sign of Total paid - Cash Back	X1	Sign of Amount of Cash Back payment for system (+/-)

Description of record 005 - Sum total for system - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 005
System	X10	Payment system for card (VISA, MC*, JCB, DC)
Total turnover	N15,2	Total turnover for system
Sign of Total turnover	X1	Sign of Total turnover for system (+/-)
Total charge	N15,2	Total amount of commission for system
Sign of Total charge	X1	Sign of Total amount of commission for system (+/-)
Total paid	N15,2	Total amount of payment for system
Sign of Total paid	X1	Sign of Total amount of payment for system (+/-)

* current designation of the ECMC system is changed to MC

Description of record 015 - Sum total of Cash Back for system - specified in case the partner provides this service

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 015
System	X10	Payment system for card (VISA, MC*, JCB, DC)
Total turnover - Cash Back	N15,2	Total Cash Back turnover for system
Sign of Total turnover - Cash Back	X1	Sign of Total Cash Back turnover for system (+/-)
Total charge - Cash Back	N15,2	Total amount of Cash Back commission for system
Sign of Total charge - Cash Back	X1	Sign of Total amount of Cash Back commission for system (+/-)

Total paid - Cash Back	N15,2	Total amount of Cash Back payment for system
Sign of Total paid - Cash Back	X1	Sign of Total amount of Cash Back payment for system (+/-)

* current designation of the ECMC system is changed to MC

Sum total

structure:
record 010

Description of record 010 - Sum total for statement - always specified

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 010
Statement time period	X6	Format MMYYYY
Total turnover	N15,2	Sum total of turnover
Sign of Total turnover	X1	Sign of Sum total of turnovers for statement (+/-)
Total charge	N15,2	Sum total of commissions for statement
Sign of Total charge	X1	Sign of Sum total of commissions for statement (+/-)
Total paid	N15,2	Sum total of payments for statement
Sign of Total paid	X1	Sign of Sum total of payments for statement (+/-)

Description of record 030 - Sum total of Cash Back for statement - specified in case the partner provides this service

Field name	Length	Description
Type of statement	N3	Statement type value for the given type (e.g. 030)
Record type	N3	Value 030
Statement time period	X6	Format MMYYYY
Total turnover - Cash Back	N15,2	Sum total of Cash Back turnovers for statement
Sign of Total turnover - Cash Back	X1	Sign of Sum total of Cash Back turnovers for statement (+/-)
Total charge - Cash Back	N15,2	Sum total of Cash Back commissions for statement
Sign of Total charge - Cash Back	X1	Sign of Sum total of Cash Back commissions for statement (+/-)
Total paid - Cash Back	N15,2	Sum total of Cash Back payments for statement
Sign of Total paid - Cash Back	X1	Sign of Sum total of Cash Back payments for statement (+/-)


KB

 Centrála Praha
Platební karty

 P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 955 512 220 (Klientská linka)
955 533 274 (Reklamační transakcí)
fax: 224 248 037, 955 534 290

IČO: 12786284

 Výpis číslo: 00007
Strana: 1

PŘEHLED MĚSÍČNÍHO OBRATU

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte si laskavě tento výpis.
V případě nejasností se obraťte
na výše uvedenou adresu.

 NÁZEV OBCHODNÍKA 2
ULICE 456
11000 PRAHA 1

 Číslo obchodníka
962 4774 426

 Období
11/2011

 IBAN: CZ3201000000195369720297
Účet č.: 0000195369720297
Měna: CZK Kód banky: 0100

Název obchodního místa	Hrubá částka	Částka poplatku	Čistá částka
DC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	604,00	0,00	604,00
CELKEM ZA SYSTÉM: DC	604,00	0,00	604,00
MC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	12 713,00	30,54-	12 682,46
CASH BACK	4 833,00	0,00	4 833,00
CELKEM ZA SYSTÉM: MC	17 546,00	30,54-	17 515,46
Z TOHO CASH BACK: MC	4 833,00	0,00	4 833,00
VISA			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	21 722,52	40,72-	21 681,80
CASH BACK	7 746,00	0,00	7 746,00
CELKEM ZA SYSTÉM: VISA	29 468,52	40,72-	29 427,80
Z TOHO CASH BACK: VISA	7 746,00	0,00	7 746,00
CELKEM ZA MĚSÍC: 11/2011	47 618,52	71,26-	47 547,26
Z TOHO CASH BACK: 11/2011	12 579,00	0,00	12 579,00

**KB**Centrála Praha
Platební kartyP.O.BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 955 512 220 (Klientská linka)
955 533 274 (Reklamační transakce)
fax: 224 248 037, 955 534 290

IČO: 12786284

Výpis číslo: 00008
Strana: 1

PŘEHLED MĚSÍČNÍHO OBRATU

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte si laskavě tento výpis.
V případě nejasností se obraťte
na výše uvedenou adresu.

NÁZEV OBCHODNÍKA 2
ULICE 456
11000 PRAHA 1Číslo obchodníka
962 4774 426Období
11/2011IBAN: CZ1801000000355500090287
Účet č.: 0000355500090287
Měna: EUR Kód banky: 0100

Název obchodního místa	Hrubá částka	Částka poplatku	Čistá částka
MC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	956,00	24,85-	931,15
CELKEM ZA SYSTÉM: MC	956,00	24,85-	931,15
VISA			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	1 522,00	36,10-	1 485,90
CELKEM ZA SYSTÉM: VISA	1 522,00	36,10-	1 485,90
CELKEM ZA MĚSÍC: 11/2011	2 478,00	60,95-	2 417,05


KB

 Centrála Praha
Platební karty

 P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 955 512 220 (Klientská linka)
955 533 274 (Reklamační transakce)
fax: 224 248 037, 955 534 290

IČO: 12786284

 Vypis číslo: 00009
Strana: 1

PŘEHLED MĚSÍČNÍHO OBRATU

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte si laskavě tento výpis.
V případě nejasností se obraťte
na výše uvedenou adresu.

 NÁZEV OBCHODNÍKA 2
ULICE 456
11000 PRAHA 1

 Číslo obchodníka
962 4774 426

 Období
11/2011

 IBAN: CZ9401000000514279390277
Účet č.: 0000514279390277
Měna: GBP Kód banky: 0100

Název obchodního místa	Hrubá částka	Částka poplatku	Čistá částka
MC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	621,00	19,50-	601,50
CELKEM ZA SYSTÉM: MC	621,00	19,50-	601,50
VISA			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	1 553,50	33,20-	1 520,30
CELKEM ZA SYSTÉM: VISA	1 553,50	33,20-	1 520,30
CELKEM ZA MĚSÍC: 11/2011	2 174,50	52,70-	2 121,80


KB

 Centrála Praha
Platební karty

 P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 955 512 220 (Klientská linka)
955 533 274 (Reklamační transakce)
fax: 224 248 037, 955 534 290

IČO: 12786284

 Výpis číslo: 00010
Strana: 1

PŘEHLED MĚSÍČNÍHO OBRATU

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte si laskavě tento výpis.
V případě nejasností se obraťte
na výše uvedenou adresu.

 NÁZEV OBCHODNÍKA 2
ULICE 456
11000 PRAHA 1

 Číslo obchodníka
962 4774 426

 Období
11/2011

 IBAN: CZ5601000000514259650297
Účet č.: 0000514259650297
Měna: RUB Kód banky: 0100

Název obchodního místa	Hrubá částka	Částka poplatku	Čistá částka
MC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	1 960,30	56,00-	1 904,30
CELKEM ZA SYSTÉM: MC	1 960,30	56,00-	1 904,30
VISA			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	4 220,00	63,50-	4 156,50
CELKEM ZA SYSTÉM: VISA	4 220,00	63,50-	4 156,50
CELKEM ZA MĚSÍC: 11/2011	6 180,30	119,50-	6 060,80

**KB**Centrála Praha
Platební kartyP.O.BOX 839, 114 07 Praha 1
tel.: 955 512 220 (Klientská linka)
955 533 274 (Reklamační transakce)
fax: 224 248 037, 955 534 290

IČO: 12786284

Výpis číslo: 00011
Strana: 1

PŘEHLED MĚSÍČNÍHO OBRATU

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte si laskavě tento výpis.
V případě nejasností se obraťte
na výše uvedenou adresu.NÁZEV OBCHODNÍKA 2
ULICE 456
11000 PRAHA 1

Číslo obchodníka

962 4774 426

Období

11/2011

IBAN: CZ8201000000514270350287

Účet č.: 0000514270350287

Měna: USD Kód banky: 0100

Název obchodního místa	Hrubá částka	Částka poplatku	Čistá částka
MC			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	790,50	21,60-	768,90
CELKEM ZA SYSTÉM: MC	790,50	21,60-	768,90
VISA			
962 4774 426 NÁZEV OBCHODU 2	1 313,00	31,50-	1 281,50
CELKEM ZA SYSTÉM: VISA	1 313,00	31,50-	1 281,50
CELKEM ZA MĚSÍC: 11/2011	2 103,50	53,10-	2 050,40