

# BusinessPro

## Kody operacji

## Business Transaction codes



<b>Kody operacji na wyciągach MT940 w systemie bankowości internetowej BusinessPro Alior Bank</b>				
Business Transaction codes on Alior Bank MT940 statements				
<b>:86:</b>	<b>KODPL</b>	<b>KODGB</b>	<b>Transakcja (opis BGM)</b>	<b>Kod SWIFT</b>
005	Polecenie zapłaty (-)	Direct debit (-)	Obciążenie PZ	DDT
005	Dynamiczne Zlecenie Stałe (-)	Direct debit DZS (-)	Obciążenie DZS	DDT
008	Zlecenie stałe (-)	Recurring payment order (-)	Zlecenie stałe	STO
009	Odwwołanie polecenia zapłaty (-)	Returned direct debit (-)	Odwwołanie PZ	DDT
020	Przelew krajowy (-)	Domestic payment (-)	Przelew BN	TRF
021	Przelew krajowy - Split Payment (-)	Domestic transfer - Split Payment (-)		TRF
022	Przelew na rachunek VAT (-)	Transfer to VAT account (-)		TRF
030	Płatność ZUS (-)	ZUS Social security payment (-)		TRF
031	Płatność US (-)	Tax payment (-)		TRF
051	Wpłata/przychodzące pol. przelewu (+)	Incoming payment from payment order (+)		TRF
053	Przych. pol. przelewu - Split Payment (+)	Incoming transfer from Split Payment (+)		TRF
054	Przelew z rachunku VAT (+)	Transfer from VAT account (+)		TRF
201	POS - Płatność dewizowa (-)	International payment order (-)		TRF
202	POR - Płatność dewizowa (+)	International payment order (+)		TRF
411	AutoDealing Zakup waluty (+)	Autodealing FX Spot exchange purchase (+)		FEX
412	AutoDealing Sprzedaż waluty (-)	Autodealing FX Spot exchange sale (-)		FEX
701	Gotówka zamknięta-wpłata (+)	Closed cash - in	Wpłata	MSC
702	Gotówka zamknięta-wypłata (-)	Closed cash - out	Wypłata	MSC
710	Gotówka otwarta - wpłata (+)	Open cash in (+)	Wpłata	MSC
711	Gotówka otwarta - wypłata (-)	Open cash out (-)	Wypłata	MSC
740	Cash Pooling (+)	Cash Pooling (+)		MSC
741	Cash Pooling (-)	Cash Pooling (-)		MSC
801	Transakcja kartą (+/-)	Card transactions (+/-)	Trans.kartą płatniczą	MSC
809	Oplaty i prowizje (-)	Fees and provisions (-)	Pobranie prowizji	CHG
815	Odsetki (+)	Interest capitalized (+)		INT
817	Korekta odsetek (+/-)	Interest correction (+/-)		INT
823	Depozyt terminowy (-)	Fixed-term deposit (-)	Przelew na rach. Lokaty	LDP
823	Automatyczne Inwest. Środków (-)	Overnight (-)	Przelew na l.autoinw.	LDP
835	Inne	Other		MSC
843	Depozyt terminowy (+)	Fixed-term deposit (+)	Zapadalność lokaty	LDP
843	Zerwanie lokaty (+)	Deposit break (+)	Zerwanie lokaty	LDP
843	Powrót z Automat. Inwest. Środków (+)	Overnight (+)	Zwrot z l.autoinw.	LDP
954	Automatyczna spłata kredytu	Automatic credit repayment		MSC