

**KODY TRANSAKCJI NA WYCIĄGACH W FORMACIE MT940
TRANSACTION CODES IN THE MT940 STATEMENTS**

KOD TRANSAKCJI	OPIS TRANSAKCJI	TRANSACTION DESCRIPTION*
001	ANULOWANIE OBCIĄŻEN.	Debit reversal
002	ANULOWANIE UZNANIA	Credit reversal
003	OBCIĄŻENIE	Debit posted
004	PŁATNOŚĆ KARTĄ	Card Payment
005	PROWIZJA/OPLATA	Comission/fee
006	PRZEKAZ DEWIZOWY/TR	Foreign currency transfer
007	PRZELEW DO US	External tax transfer
008	PRZELEW DO ZUS	External transfer ZUS
009	PRZELEW POLEC. ZAPŁ	Direct Debit
010	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	Incoming transfer
011	PRZELEW W BANKOMACIE	ATM bill payment
012	PRZELEW WYCHODZĄCY	Outgoing transfer
013	PRZELEW ZAGRANICZNY	Foreign transfer
014	PRZELEW ZLEC. STAŁE	Standing order
015	SKUP/INKASO CZEKU	Cheque collection/purchase
016	SPLATA KARTY	Repayment of card
017	SPLATA KARTY NR:	Repayment of card
018	STORNO-PRZEKAZ DEWIZ	Foreign currency transfer reversal
019	UZNANIE	Credit received
020	WPLATA	Cash deposit to account
021	WYPLATA	Cash withdrawal
022	WYPLATA KARTĄ	ATM Cash withdrawal
023	ZWROT POLEC. ZAPŁ	Direct debit reversal
024	PRZELEW-SORBNET	SORBNET transfer
030	WPLATA NA LOKATĘ	Term deposit
031	KAPITALIZACJA ODS.	Interest capitalisation
032	PRZELEW ODSETEK	Interest payment
033	PRZELEW KAPITAŁU	Transfer of principal
034	ODNOWIENIE LOKATY	Term deposit renewal
035	PODATEK OD ODSETEK	Tax on interest
036	ZERWANIE LOKATY	Deposit redemption
037	ZM. ODDZ/TYPU LOKATY	Deposit type change
038	ZMIANA STOPY PROC.	Interest rate change
050	DODATKOWA WY.KREDYTU	Additional loan payment
051	KOREKTA ODS.NAL.DT	Interest reversal
052	NALICZENIE OPLAT	Charges
053	PRZENIESIENIE SALDA DO	Balance transfer to
054	PRZENIESIENIE SALDA Z	Balance transfer from
055	SP.RATY-NIEPLANOWANA	Not planned instalment
056	SP.RATY-NIEREGULARNA	Irregular instalment
057	SPL.RATY-REGULARNA	Regular instalment
058	STORNO SPLATY RATY	Instalment reversal
059	UMORZENIE OPLATY	Remission of charges
060	WYPLATA KREDYTU	Loan payment
061	ZMIANA NAL. ODSETEK	Interest calculation change
062	ZMIANA STOPY PROC.	Interest rate change
063	KOREKTA KAPITAŁU DT	Principal correction - debit
064	KOREKTA ODS.ZAPŁ.DT	Interest paid correction - debit
065	UMORZENIE ODSETEK	Remission of interest
066	STORNO SPL.KREDYTU	Loan repayment reversal
067	STORNO UMORZENIA ODS	Interest remission reversal
068	CAŁKOWITA SP.KREDYTU	Total loan repayment
070	PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT	Incoming VAT transfer
071	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT	Outgoing VAT transfer
072	PRZEKSIEGOWANIE VAT	VAT transfer
073	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT	Internal VAT transfer
074	PRZELEW POLECENIE ZAPŁATY VAT	VAT Direct Debit
075	ZWROT POLECENIA ZAPŁATY VAT	VAT Direct debit reversal

* The column contains the translation of Polish original. Transaction description in MT940 files is available in Polish only.