



w1se – vaše on-line finance



**Popis formátů souborů
pro import plateb do w1se**

29. 2. 2008



www.csob.cz

Korporátní a institucionální bankovníctví

OBSAH

1. Vysvětlení pojmů	3
2. použité kódování	4
3. Použití čísel účtů příkazce	5
3.1. tuzemské platby.....	5
3.2. zahraniční platby	5
3.2.1. platby z účtu vedeného v CZK.....	5
3.2.2. Platby z účtu vedeného v jiné měně než CZK.....	5
4. Popis formátu Tuzemské platby.....	6
4.1. Úvod.....	6
4.2. Obsah zprávy.....	6
4.2.1. Obsah zprávy Tuzemská platba	6
4.3. Struktura zprávy Tuzemská platba	7
4.4. Pole zprávy Tuzemská platba	7
4.4.1. Popis polí	7
4.4.2. Tabulky.....	11
4.5. Ukázka zprávy: Tuzemská Platba.....	12
4.5.1. Jednotlivý příkaz CZ.....	12
4.5.2. Hromadný příkaz CZ.....	13
4.5.3. Jednotlivý příkaz SK	14
4.5.4. Hromadný příkaz SK	15
4.6. Prováděné kontroly.....	16
4.6.1. Kontrola řádků zprávy.....	16
5. Popis formátu Zahraniční platby	17
5.1. Úvod.....	17
5.2. Obsah zprávy	17
5.2.1. Obsah zprávy Zahraniční platba na úrovni souboru	17
5.3. Struktura zprávy Zahraniční platba	17
5.4. Pole zprávy Zahraniční platba	18
5.4.1. Popis polí	18
5.4.2. Tabulky	23
5.5. Ukázka zprávy: Zahraniční platba.....	24
5.5.1. Jednotlivá platba v souboru	24
5.5.2. Dvě platby 1-1 v jednom souboru	25
5.6. Prováděné kontroly.....	26
5.6.1. Kontrola řádků zprávy.....	26
6. Popis formátu Tuzemský příkaz k inkasu	29
6.1. ÚVOD.....	29
6.2. Obsah zprávy.....	29
6.2.1. Obsah zprávy Tuzemské inkaso	29
6.3. Struktura zprávy Tuzemské inkaso	30
6.4. Pole zprávy Tuzemské inkaso.....	30
6.4.1. Popis polí	30
6.4.2. Tabulky.....	34
6.5. Ukázky zprávy: Inkaso.....	35
6.6. Prováděné kontroly.....	39
6.6.1. Kontrola řádků zprávy.....	39



1. VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Každý formát je popsán stejným způsobem:

1. „Úvod“ vysvětluje užití formátu v aplikaci.
2. Kapitola „Obsah zprávy“ ukazuje přehled zprávy a uvádí, které příznaky nebo segmenty jsou povinné a/nebo se opakují.
3. „Struktura zprávy“ uvádí příklad uspořádání zprávy s abstraktními názvy polí.
4. Kapitola „Pole zprávy“ podrobně uvádí skutečný obsah zpráv takto:
 - SUB: abecední písmeno označující subpole v rámci pole.
 - Formát: udává formát pole.
 - 'an' znamená, že jsou povoleny všechny alfanumerické znaky,
 - 'a' se používá pro jednoznačně definované řetězce – separátory nebo identifikátory polí,
 - 'n' znamená, že jsou povoleny jen číslice,
 - 'an..X' číslo 'X' udává variabilní délku pole, kde maximální délka je X',
 - 'anX' (žádné tečky mezi 'an' a 'X') číslo 'X' znamená pevnou délku pole,
 - N..13.2 znamená maximální počet znaků 13 před desetinnou tečkou a 2 za ní.
 - Název datového pole: název pole.
 - M/O: udává, zda je pole ve zprávě povinné (M - Mandatory), podmíněné (C - Conditional) nebo volitelné (O - Optional).
 - Poznámka: Udává další informace k obsahu pole.
5. Příklady zprávy, které zobrazuje vzory souborů příkazů.
6. Prováděné kontroly, uvádí přehled syntaktických kontrol a chybových zpráv.

2. POUŽITÉ KÓDOVÁNÍ

soubory musí pro kódování českých znaků používat kódovou stránku ISO Latin 2 (ISO 8859-2).
<http://www.tachyonsoft.com/iso88592.htm>

Pozor nenechte si s DOS – Latin 2 (CP 852). <http://www.tachyonsoft.com/cp00852.htm>

Použití tohoto kódování může způsobit nezpracování příkazů odeslaných do ČSOB.

3. POUŽITÍ ČÍSEL ÚČTŮ PŘÍKAZCE

V ČSOB jsou užívány 3 verze účtů:

- IBAN – mezinárodní tvar čísla účtů. Pro účty u bankovních ústavů v ČR 24 místné. Příklad: CZ67 0300 0080 1001 7119 1438
- ABO – 16 místné číslo skládající se ze dvou částí. 6 místné předčíslí a desetimístné číslo. Některé účty jsou bez předčíslí. Tato verze je shodná s posledními 16 číslicemi IBAN. Účty vedené v ČSOB v jiné měně než CZK tento tvar nemají. Příklad: 008010 0171191438
- IBIS – Speciální 8 místná verze čísla účtu používaná v transakčním systému používaném v ČSOB. Tato verze je zcela odchylná od čísla IBAN. Pro import zahraničních plateb se používá tato verze. Jak je dále podrobněji popsáno v kapitole 3.2.2 Příklad: 12845698

3.1. TUZEMSKÉ PLATBY

Tuzemské platby jsou platby z účtů vedených v CZK kde protiúčtem je účet vedený u kteréhokoliv peněžního ústavu v ČR.

U těchto plateb je používána tzv. ABO verze účtu.

Pro účet použitý v příkladu v článku 3. je třeba použít v poli AD: tvar čísla 008010 0171191438

Analogické pravidlo platí pro pole AK: v případě inkas.

3.2. ZAHRA NIČNÍ PLATBY

zahraniční platby jsou

- platby z účtů vedených v jiné měně než CZK
- platby mající částku platby uvedenu v jiné měně než CZK
- platby ve prospěch účtu vedeného v jiném státě než ČR

stačí aby byla splněna jedna z podmínek.

3.2.1. PLATBY Z ÚČTU VEDENÉHO V CZK

v poli 52D: používejte číslo účtu ve tvaru ABO.

3.2.2. PLATBY Z ÚČTU VEDENÉHO V JINÉ MĚNĚ NEŽ CZK

Tyto účty nemají v ČSOB tzv. ABO verzi. Proto je nutno v poli 52D: (5.4.1.6) použít tzv. verzi IBIS. První dvě číslice musí navíc obsahovat kód pobočky. Obvykle bývá 17. Pro účet použitý v příkladu v článku 3. je nutno použít tvar:

1700000012845698

V případě pochybností o správném tvaru čísla účtu poskytnete informace klientský pracovník, nebo WiseDesk ČSOB.

4. POPIS FORMÁTU TUZEMSKÉ PLATBY

4.1. ÚVOD

Formát českých Tuzemských plateb se používá k importování většího počtu tuzemských plateb 1-1 v jednom souboru. Jeho délka je variabilní.

4.2. OBSAH ZPRÁVY

4.2.1. OBSAH ZPRÁVY TUZEMSKÁ PLATBA

Řádek	Obsah	M/O	Počet opakování	Účel
	Začíná opakující se oddíl	M	N	Detaily jednotlivých plateb 1-1.
1A	Pole HD: Záhloví příkazu	M	1	
1B	Pole KC: Částka a měna	M	1	
1C	Pole UD: Detaily účtu příkazce (plátce)	M	1	
1D	Pole AD: Specifický symbol příkazce	O	1	
1E	Pole DI: Identifikace příkazce	O	1	
1F	Pole UK: Detaily účtu příjemce	M	1	
1G	Pole AK: Specifický symbol příjemce	O	1	
1H	Pole KI: Identifikace příjemce	O	1	
1I	Pole EC: Konstantní symbol	O/M	1	Volitelné pro CZ. Povinné pro SK.
1J	Pole ZD: Variabilní symbol příkazce	O	1	
1K	Pole ZK: Variabilní symbol příjemce	O	1	
1L	Pole AV: Avízo	O	1	
	Konec opakujícího se oddílu			
2A	Pole S1: Kontrola celkového počtu a celkové částky pro platby	M	1	
2B	Pole S3: Kontrola celkového počtu a celkové částky pro inkasa	O	1	Vyplněno nulami. Vyhrazeno k použití u inkasa.

4.3. STRUKTURA ZPRÁVY TUZEMSKÁ PLATBA

1A	HD: [a][b][c][d][e]
1B	KC: [a][b][c]
1C	UD: [a][b][c]
1D	AD: [a]
1E	DI: [a][b][c][d]
1F	UK: [a][b][c]
1G	AK: [a]
1H	KI: [a][b][c][d]
1I	EC: [a]
1J	ZD: [a]
1K	ZK: [a]
1L	AV: [a][b][c][d]
2A	S1: [a][b]
2B	S3: [a][b] <CRLF>

4.4. POLE ZPRÁVY TUZEMSKÁ PLATBA

4.4.1. POPIS POLÍ

4.4.1.1. Řádek 1A - Pole HD: Záhloví příkazu

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	a3	Identifikátor pole	M	HD:
a	n2	Typ transakce	M	11 : standardní platební příkaz nebo 01 : urgentní platba.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n6	Datum splatnosti	M	YYMMDD Datum provedení platby.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
c	an..7	Kód banky příkazce	M	
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
d	n..6	Pořadové číslo transakce	M	Pořadové číslo příkazu v rámci souboru
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
e	an..7	Kód banky příjemce	M	

4.4.1.2. Řádek 1B - Pole KC: Částka a měna

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	<CRLF>	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	KC:
a	n..15	Částka v haléřích	M	Hodnota v haléřích – desetinná místa neoddělovat žádným znakem.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n6	Subpole fixních nul	M	Obsahuje znaky „000000.“
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
c	a3	ISO kód měny	M	„CZK“ pro CR. „SKK“ pro SR.

4.4.1.3. Řádek 1C - Pole UD: Detaily účtu příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	<CRLF>	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	UD:
a	n..6	Předčíslí účtu příkazce	O	Kontrola na modulo 11. Nemá-li účet předčíslí je toto pole prázdné.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera. Musí být uvedena i v případě, že je předchozí pole prázdné.
b	n..10	Číslo účtu příkazce	M	Kontrola na modulo 11.
	a1	Separátor subpole	C	Mezera. Používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..20	Zkrácený název účtu příkazce	O	

4.4.1.4. Řádek 1D - Pole AD: Specifický symbol příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AD:
a	n..10	Specifický symbol příkazce.	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

4.4.1.5. Řádek 1E - Pole DI: Identifikace příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	DI:
a	an..35	Jméno příkazce	O	Odpovídá Nastavení klienta – kontaktní informace.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [b].
b	an..35	Další označení příkazce	O	
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..35	Další označení příkazce	O	
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [d].
d	an..35	Další označení příkazce	O	

4.4.1.6. Řádek 1F - Pole UK: Detaily účtu příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	UK:
a	n..6	Předčísli účtu příjemce	O	Kontrola na modulo 11. Nemá-li účet předčísli je toto pole prázdné.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera. Musí být uvedena i v případě, že je předchozí pole prázdné.
b	n..10	Číslo účtu příjemce	M	Kontrola na modulo 11.
	a1	Separátor subpole	C	Mezera. Používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..20	Zkrácený název účtu příjemce	O	

4.4.1.7. Řádek 1G - Pole AK: Specifický symbol příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AK:
a	n..10	Specifický symbol příjemce	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

4.4.1.8. Řádek 1H - Pole KI: Identifikace příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	KI:
a	an..35	Jméno příjemce	O	
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [c].
b	an..35	Další označení příjemce	O	Odpovídá prvnímu řádku adresy protistrany
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..35	Další označení příjemce	O	Odpovídá druhému řádku adresy protistrany.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [d].
d	an..35	Další označení příjemce	O	Odpovídá městu protistrany.

4.4.1.9. Řádek 1I - Pole EC: Konstantní symbol

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	EC:
a	n..4	Konstantní symbol	C	Povinný pro SK. Volitelný pro CZ. Obsahuje maximálně 4 numerické znaky zarovnané vlevo. Viz tabulka 4.4.2.1 pro CZ. Viz tabulka 4.4.2.2 pro SK.

4.4.1.10. Řádek 1J - Pole ZD: Variabilní symbol příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	ZD:
a	n..10	Variabilní symbol příkazce	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

4.4.1.11. Řádek 1K - Pole ZK : Variabilní symbol příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	ZK:
a	n..10	Variabilní symbol příjemce	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

4.4.1.12. Řádek 1L - Pole AV: Avízo

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AV:
a	an..35	Avízo 1	O	Zpráva pro Příjemce 1.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [b].
b	an..35	Avízo 2	O	Zpráva pro Příjemce 2.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [c].
c	an..35	Avízo 3	O	Zpráva pro Příjemce 3.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [d].
d	an..35	Avízo 4	O	Zpráva pro Příjemce 4.

4.4.1.13. Řádek 2A - Pole S1: Kontrola celkového počtu a celkové částky

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor příznaku	M	<CRLF>
	an3	Identifikátor příznaku	M	S1:
a	n9	Počet platebních příkazů v souboru	M	Číslo je zarovnáno vpravo a jsou doplněny počáteční nuly.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n..15	Celková částka všech platebních příkazů	M	Hodnota v haléřích – desetinná místa neoddělovat žádným znakem.
	an2	Separátor příznaku	C	<CRLF>, povinný, jen když chybí pole S3.

4.4.1.14. Řádek 2B - Pole S3: Součtové pole pro inkasa

Toto pole je zde popsáno proto, že je součástí formátu, ale u tuzemských plateb se ani neověřuje ani syntakticky neanalyzuje.

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	an3	Identifikátor pole	M	S3:
a	n9	Počet příkazů k inkasu v souboru	M	
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n..15	Celková částka všech příkazů k inkasu	M	
	an2	Označení konce souboru	M	<CRLF>

4.4.2. TABULKY

4.4.2.1. Konstantní symbol CZ

Viz seznam konstantních symbolů ve w1se v zadání tuzemské platby z korunového účtu ČR.

4.4.2.2. Konstantní symbol SK

Viz seznam konstantních symbolů ve w1se v zadání tuzemské platby z korunového účtu SR.

4.5.2. HROMADNÝ PŘÍKAZ CZ

HD:11095013100300010100
KC:4005006000000000CZK
UD:0080100222222222UCET1|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
UK0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
EC:068|||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2|||||||
000AVIZO3|||||||
000AVIZO4|||||||
HD:11095013100300020100
KC:4005006000|000000|CZK
UD:0080100222222222UCET1|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
UK0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
EC:068|||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2|||||||
000AVIZO3|||||||
000AVIZO4|||||||
S1:00000000208010012000
S3:000000000000

4.5.4. HROMADNÝ PŘÍKAZ SK

HD:110950131075000107500
KC:4005006000000000SKK
UD:0080100222222222UCET1|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
UK0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
EC:068| |||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1| |||||
000AVIZO2| |||||
000AVIZO3| |||||
000AVIZO4| |||||
HD:110950131075000207500
KC:4005006000|000000| SKK
UD:0080100222222222UCET1|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
UK0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
EC:068| |||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1| |||||
000AVIZO2| |||||
000AVIZO3| |||||
000AVIZO4| |||||
S1:00000000208010012000
S3:000000000000

4.6. PROVÁDĚNÉ KONTROLY

4.6.1. KONTROLA ŘÁDKŮ ZPRÁVY

Ověřuje složení každého jednotlivého řádku zprávy a podává příslušnou zprávu o chybě.

Pole	Pole	Ověření	Chyba
HD:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555010
HD:	a	Musí mít hodnotu "11" nebo "01".	555011
HD:	b	Musí to být platné datum ve formátu YYMMDD.	555013
HD:	c	Musí být zadáno.	555014
HD:	d	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555016
HD:	e	Musí být zadáno.	555017
KC:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555018
KC:	a	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555019
KC:	b	Musí mít hodnotu "000000".	555021
KC:	c	Musí být zadáno.	555022
UD:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555024
UD:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555023
UD:	b	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555025
AD:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555026
UK:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555028
UK:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555027
UK:	b	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555029
AK:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555030
KI:	a	Je-li uveden identifikátor pole KI:, subpole musí být zadáno.	555031
ZK:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555032
S1:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555033
S1:	a	Musí být numerické.	555034
S1:	b	Musí být numerické.	555037
S1:	b	Součet částek uvedený v poli S1 musí být roven součtu částek v jednotlivých polích KD:[a] v souboru	555038

5. POPIS FORMÁTU ZAHRANIČNÍ PLATBY

5.1. ÚVOD

Formát české Zahraniční platby lze používat k importování většího počtu zahraničních plateb 1-1 v jednom souboru.

Má variabilní délku. Jednotlivé transakce musí být od sebe odděleny znakem "\$".

5.2. OBSAH ZPRÁVY

5.2.1. OBSAH ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ PLATBA NA ÚROVNI SOUBORU

Řádek	Obsah	M/O	Počet opakování	Účel
1A	Hlavička souboru	M	1	
	Začátek opakujícího se oddílu	M	N	
2A	Hlavička příkazu	M	1	
3A	:20:	O	1	
3B	:32A:	M	1	
3C	:50:	M	1	
3D	:52D:	M	1	
3E	:57A:	C	1	Není-li přítomno 57A, musí být přítomno 57D a naopak.
3F	:57D:	C	1	Není-li přítomno 57A, musí být přítomno 57D a naopak.
3G	:59:	M	1	
3H	:70:	O	1	
3I	:71A:	M	1	
3J	:72:	M	1	
	Konec opakujícího se oddílu			

5.3. STRUKTURA ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ PLATBA

1A :01:[a]:02:[b]:03:[c]:04:[d]:05:[e][f][g][h]:07:[i]
2A {1:F01[a][b][c]}{2:I100[d][e]1}{4:
3A :20:[a]
3B :32A: [a][b][c]
3C :50: [a][b][c][d]
3D :52D: [a][b][c][d][e] [e1] [f][g][h]
3E :57A: [a]
3F :57D: [a][b][c][d]
3G :59: [a][b][c][d][e][f]
3H :70: [a][b][c][d]
3I :71A: [a]
3J :72: [a][b][c][d][e][f][g][h][i]-}

5.4. POLE ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ PLATBA

5.4.1. POPIS POLÍ

5.4.1.1. Řádek 1A - Záhleví souboru

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2		O	<CRLF>
	an4		M	:01:
a	an..16	Reference klienta	O	
	an6		M	<CRLF>:02:
b	n14.2	Celkový součet všech částek všech příkazů bez ohledu na měny	M	Bez počátečních nul, uvedena desetinná čárka, Musí být vpravo doplněno mezerami na 17 míst včetně desetinné čárky.
			M	<CRLF>:03:
c	an..5	Počet platebních příkazů obsažených v souboru	M	Může obsahovat počáteční nuly.
			M	<CRLF>:04:
d	an..11	Swiftová adresa provádějící banky	O	
			M	<CRLF>:05:
e	an..35	Jméno a adresa plátce, řádek 1	M	
			C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [f].
f	an..35	Jméno a adresa plátce, řádek 2	O	
			C	<CRLF>- povinné, je-li přítomno subpole [g].
g	an..35	Jméno a adresa plátce, řádek 3	O	
			C	<CRLF>- povinné, je-li přítomno subpole [h].
h	an..35	Jméno a adresa plátce, řádek 4	O	
			M	<CRLF>:07:
I	an..12	Název souboru	O	

5.4.1.2. Řádek 2A Záhloví příkazu

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an3		M	<CRLF>{
	an5	Konstantní návěští základního bloku záhlaví	M	1:F01
a	an..12	Swiftový kód banky příkazce	M	
b	n4	Status	M	Toto subpole banka nezpracovává. Může být např. 0001
c	n6	Číslo příkazu	M	Pořadové číslo příkazu v souboru.
	an2		M	ǂ
	an6	Konstantní návěští aplikačního bloku záhlaví	M	2:I100
d	an..12	Swiftový kód banky příjemce	M	
e	a1	Typ platby	M	Viz tabulku 5.4.2.1
	n1	Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví	M	1
	an2		M	ǂ
	an2	Konstantní začátek textového bloku příkazu	M	4:

5.4.1.3. Řádek 3A - Pole :20: Reference plátce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an6		M	<CRLF>:20:
a	an16	Reference plátce	O	

5.4.1.4. Řádek 3B - Pole :32A: Datum splatnosti, měna, částka

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an7		M	<CRLF>:32A:
a	n6	Datum splatnosti	M	YYMMDD
b	a3	ISO kód měny následující částky	M	
c	n..13.2	Částka	M	Částka včetně 2 desetinných míst oddělených desetinnou čárkou Desetinná čárka je povinná.

5.4.1.5. Řádek 3C - Pole :50: Jméno a adresa příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an6		M	<CRLF>:50:
a	an..35	Jméno příkazce, řádek 1	M	
			C	<CRLF> používá se, následuje-li subpole [b].
b	an..35	Jméno příkazce, řádek 2	O	
			C	<CR><LF> používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..35	Adresa příkazce, řádek 3	O	
			C	<CRLF> používá se, následuje-li subpole [d].
d	an..35	Adresa příkazce, řádek 4	O	

5.4.1.6. Řádek 3D - Pole :52D: Detaily účtu příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an7		M	<CRLF>:52D:
a	n6	Předčíslí účtu příkazce	M	Vždy 6 číslic, s počátečními nulami, pokud účet předčíslí nemá, nutno vždy zadat 6 nul.
b	n10	Číslo účtu příkazce	M	Vždy 10 číslic, s počátečními nulami.
	an2		M	<CRLF>
c	n6	Předčíslí účtu poplatků	O	Je-li použito číslo účtu poplatků, musí předčíslí obsahovat vždy 6 číslic, pokud účet předčíslí nemá, nutno vždy zadat 6 nul.
d	n10	Číslo účtu poplatků	O	Je-li použito číslo účtu poplatků, vždy 10 číslic, s počátečními nulami.
	an2		M	<CRLF>
e	a3	ISO kód měny účtu příkazce	M	Musí odpovídat kódu měny zadaném ve WISE.
	a1	Separátor	C	Mezera. Povinné, je-li přítomen ISO kód měny účtu poplatků.
e1	a3	ISO kód měny čísla účtu poplatků.	M	
	an2		M	<CRLF>
f	n3	Statistický kód	M	Pro CZ viz tabulku 5.4.2.2. Pro SK viz tabulku 5.4.2.3
	an1		M	<Prázdné>
g	a2	ISO kód země příjemce	M	
	an1		M	<Prázdné>
h	a2	ISO kód země banky příjemce	M	

5.4.1.7. Řádek 3E - Pole :57A: Swiftová adresa banky příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an7		M	<CRLF>:57A:
a	an..11	Swiftová adresa banky příjemce	M	

5.4.1.8. Řádek 3F - Pole :57D: Jméno a adresa banky příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an7		M	<CRLF>:57D:
a	an..35	Název banky příjemce, řádek 1	M	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [b].
b	an..35	Název banky příjemce, řádek 2	O	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [c].
c	an..35	Adresa banky příjemce, řádek 3	O	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [d].
d	an..35	Adresa banky příjemce, řádek 4	O	

5.4.1.9. Řádek 3G - Pole :59: Číslo účtu a adresa příjemce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an6		M	<CRLF>:59:
a	an1	Oddělovač	M	/
b	an..34	Číslo účtu příjemce	O	
	an2		M	<CRLF>
c	an..35	Jméno příjemce, řádek 1	M	Nelze vyplnit pouze mezerami.
	an2		M	<CRLF>
d	an..35	Jméno příjemce, řádek 2	M	Nelze vyplnit pouze mezerami
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [e].
e	an..35	Adresa příjemce, řádek 3	O	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [f].
f	an..35	Adresa příjemce, řádek 4	O	

5.4.1.10. Řádek 3H - Pole :70: Účel platby

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an6		M	<CRLF>:70:
a	an..35	Účel platby, řádek 1	O	
	an2		C	<CRLF> přítomno, je-li přítomno [b] .
b	an..35	Účel platby, řádek 2	O	
	an2		C	<CRLF> přítomno, je-li přítomno [c].
c	an..35	Účel platby, řádek 3	O	
	an2		C	<CRLF> přítomno, je-li přítomno [d] .
d	an..35	Účel platby, řádek 4	O	

5.4.1.11. Řádek 3I - Pole :71A: Rozvržení nákladů

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an7		M	<CRLF>:71A:
a	an..3	Rozvržení (alokace) nákladů	M	Viz tabulku 5.4.2.4

5.4.1.12. Řádek 3J - Pole :72: Převodní kódy, kontaktní osoba, statistika

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an6		M	<CRLF>:72:
a	n2	Převodní kód 1	M	Viz tabulku 5.4.2.5 .
	a1		M	<prázdné>
b	n2	Převodní kód 2	O	Viz tabulku 5.4.2.5 .
	a1		M	<prázdné>
c	n2	Převodní kód 3	O	Viz tabulku 5.4.2.5 .
	a1		M	<prázdné>
d	n2	Převodní kód 4	O	Viz tabulku 5.4.2.5 .
	a1		M	<CRLF>
e	an35	Kontaktní osoba	O	
	an2		M	<CRLF>
f	an35	Rozšířený text zprávy jako doplněk k poli :52D:	O	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [g].
g	an..35	Statistika, řádek 1	O	
	an2		C	<CRLF> - povinné, je-li přítomno subpole [h].
h	an..35	Statistika, řádek 2	O	
	an2		C	<CRLF>- povinné, je-li přítomno subpole [I].
I	an..35	Statistika, řádek 3	O	
	an4		M	<CRLF> -}
	a1	Separátor transakce	C	Znak "\$", existuje-li další transakce. Po poslední transakci není uveden.

5.4.2. TABULKY

5.4.2.1. Typ platby (IF) / Kód pokynu (FS, CFF)

Kód	Popis
N	00 Standardní převod.
U	10 Telexová platba nebo urgentní SWIFT.
A	20 Šek; doručení není specifikováno.
B	21 Šek; doporučené doručení.
C	22 Šek; urgentní doručení.
D	23 Šek; doporučený a urgentní.
E	30 Šek pro Příkazce.
F	31 Šek, doporučený pro Příkazce.
G	32 Šek, urgentní pro Příkazce.
H	33 Šek, doporučený a urgentní pro Příkazce.

5.4.2.2. Statistický kód CZ

Viz seznam statistických kódů ve W1SE v zadání zahraniční platby z účtu ČR.

5.4.2.3. Statistický kód SK

Viz seznam statistických kódů ve W1SE v zadání zahraniční platby z účtu SR.

5.4.2.4. Přirazení nákladů

Kód	Popis
BN1	Výdaje banky Příkazce: na účet Příkazce. Výdaje banky Příjemce: na účet Příjemce (=SHA)
SHA	Výdaje banky Příkazce: na účet Příkazce. Výdaje banky Příjemce: na účet Příjemce (=BN1)
OUR	Všechny výdaje na účet Příkazce.
BN2	Všechny výdaje na účet Příjemce = BEN
BEN	Všechny výdaje na účet Příjemce = BN2

5.4.2.5. Převodní kódy

Kód	Popis kódu	Kód SWIFT k vložení do 4A (MIB #349)	Význam SWIFT
00	Žádný pokyn	<i>Žádné mapování</i>	
01	Platba pouze na příjemce	BONL	Platba má být provedena jen příjemci.
02	Platba pouze šekem	CHQB	Proplatit Příjemci jen šekem.
04	Platba pouze po identifikaci	HOLD	Příjemce/oprávněný zavolá; proplatit po identifikaci.
06	Telefonické avízo bance příjemce	PHOB	Prosím avizujte/kontaktujte Příjemce/oprávněného telefonicky.
07	Faxové avízo bance příjemce	TELB	Prosím avizujte/kontaktujte Příjemce / oprávněného nejefektivnějším prostředkem telekomunikace.
09	Telefonické avízo pověřené osobě	PHON	Prosím avizujte účet v instituci telefonicky.
10	Faxové avízo pověřené osobě	TELE	Prosím avizujte účet v instituci nejefektivnějším prostředkem telekomunikace.

5.5.2. DVĚ PLATBY 1-1 V JEDNOM SOUBORU

```
:01:REFERENCE|DT| |||
:02:400,00|||||
:03:00002
:04:CEKOCZPP
:05:JMENO|PRIKAZCE| |||||
JMENO|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
07:
{1:F01CEKOCZPPXXX0001000001}{2:I100BANVDEHBXXXN1}{4:
:20:REFERENCE| |||||
:32A:960210DEM200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE| |||||
JMENO|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
:52D:0000001234567890
0000001234567890
DEMDEM
120DEDE
:57A:SWADRESA| |
:59:/CZ2703000080100166373683| |||||
JMENO|PRIJEMCE| |||||
JMENO|PRIJEMCE| |||||
ADRESA|PRIJEMCE| |||||
ADRESA|PRIJEMCE| |||||
:70:UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
:71A:BN1
:72:0100000000
KONTAKTNI|OSOBA| |||||
DALSI|TEXT|POLE 52D| |||||
STATISTIKA|1| |||||
STATISTIKA|2| |||||
STATISTIKA|3| |||||
-}$ {1:F01CEKOCZPPXXX0001000001}{2:I100BANVDEHBXXXN1}{4:
:20:REFERENCE| |||||
:32A:960210DEM200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE| |||||
JMENO|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
ADRESA|PRIKAZCE| |||||
:52D:0000001234567890
0000001234567890
DEMDEM
120DEDE
:57A:SWADRESA| |
:59:/CZ2703000080100166373683| |||||
JMENO|PRIJEMCE| |||||
JMENO|PRIJEMCE| |||||
ADRESA|PRIJEMCE| |||||
ADRESA|PRIJEMCE| |||||
:70:UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
UCEL|PLATBY| |||||
:71A:BN1
:72:0100000000
```


5.6.1.5. Řádek 3C

Pole	Ověření	Chyba
N/A	Identifikátor pole 50 musí být uveden.	555160
a	Musí být uvedeno.	555052

5.6.1.6. Řádek 3D

Pole	Ověření	Chyba
N/A	Identifikátor pole 52D musí být uveden.	555161
a	Musí být numerické.	555053
b	Musí být numerické.	555054
c	Je-li uvedeno, musí být numerické.	555055
d	Je-li uvedeno, musí být numerické.	555056
e	Musí být uvedeno.	555096
f	Musí být uvedeno.	9910

5.6.1.7. Řádek 3E

Pole	Ověření	Chyba
a	Musí být uvedeno.	555058

5.6.1.8. Řádek 3F

Pole	Ověření	Chyba
a	Musí být uvedeno.	555059

5.6.1.9. Řádek 3G

Pole	Ověření	Chyba
N/A	Identifikátor pole 59 musí být uveden.	555162
c	Musí být uvedeno.	555060
d	Musí být uvedeno.	555061

5.6.1.10. Řádek 3H

Žádné ověřování.

5.6.1.11. Řádek 3I

Pole	Ověření	Chyba
N/A	Identifikátor pole 71A musí být uveden.	555163
a	Musí být uvedeno.	555062
a	Musí existovat v tabulce 5.4.2.4.	555063

5.6.1.12. Řádek 3J

Pole	Ověření	Chyba
N/A	Identifikátor pole 72 musí být uveden.	555164
a	Musí existovat v tabulce 5.4.2.5.	555064

6. POPIS FORMÁTU TUZEMSKÝ PŘÍKAZ K INKASU

6.1. ÚVOD

Formát českého tuzemského inkasa lze používat k importování většího počtu tuzemských inkas 1-1 v jednom souboru.

Téměř ve všem je tento formát stejný jako formát českých tuzemských plateb, který je podrobně popsán v kapitole 2. Významné výjimky jsou tyto:

- HD:[a] = "32"
- Pole UD:, AD:, DI:, ZD: se týkají protistrany (plátce).
- Pole UK:, AK:, KI:, ZK: se týkají příkazce (příjemce).
- U inkas je uváděno součtové pole S3, nikoli S1.

Tento formát má variabilní délku.

6.2. OBSAH ZPRÁVY

6.2.1. OBSAH ZPRÁVY TUZEMSKÉ INKASO

Řádek	Obsah	M/C	Počet opakování	Účel
	Začátek opakujícího se oddílu	M	N	Detaily jednotlivých inkas 1-1 .
1A	Pole HD: Záhloví inkasa	M	1	
1B	Pole KC: Částka a měna	M	1	
1C	Pole UD: Detaily účtu protistrany	M	1	
1D	Pole AD: Specifický symbol protistrany	O	1	
1E	Pole DI: Identifikace protistrany	O	1	
1F	Pole UK: Detaily účtu příkazce	M	1	
1G	Pole AK: Specifický symbol příkazce	O	1	
1H	Pole KI: Identifikace příkazce	O	1	
1I	Pole EC: Konstantní symbol	O/M	1	Volitelné pro CZ. Povinné pro SK.
1J	Pole ZD: Variabilní symbol protistrany	O	1	
1K	Pole ZK: Variabilní symbol příkazce	O	1	
1L	Pole AV: Avízo	M	1	
	Konec opakujícího se oddílu			
2A	Pole S1: Kontrola celkového počtu položek a celkové částky pro platby.	O	1	Vyplněno nulami Vyhrazeno pro použití u plateb.
2B	Pole S3: Kontrola celkového počtu položek a celkové částky pro inkasa.	M	1	

6.3. STRUKTURA ZPRÁVY TUZEMSKÉ INKASO

1A	HD: [a][b][c][d][e]
1B	KC: [a][b][c]
1C	UD: [a][b][c]
1D	AD: [a]
1E	DI: [a][b][c][d]
1F	UK: [a][b][c]
1G	AK: [a]
1H	KI: [a][b][c][d]
1I	EC: [a]
1J	ZD: [a]
1K	ZK: [a]
1L	AV: [a][b][c][d]
2A	S1: [a][b]
2B	S3: [a][b]
	<CRLF>

6.4. POLE ZPRÁVY TUZEMSKÉ INKASO

6.4.1. POPIS POLÍ

6.4.1.1. Řádek 1A - Pole HD: Hlavička inkasa

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	a3	Identifikátor pole	M	HD:
a	n2	Typ transakce	M	32 : Příkaz k inkasu.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n6	Datum splatnosti	M	YYMMDD. Je to datum požadovaného provedení inkasa.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
c	an..7	Kód banky příkazce	M	
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
d	n..6	Aktuální číslo	M	
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
e	an..7	Kód banky protistrany	M	

6.4.1.2. Řádek 1B - Pole KC: Částka a měna

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	<CRLF>	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	KC:
a	n..15	Částka v haléřích	M	Hodnota v haléřích – desetinná místa neoddělovat žádným znakem.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n6	Fixní pole nul	M	Obsahuje znaky „000000“.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
c	a3	ISO kód měny	M	„CZK“ pro CR. „SKK“ pro SR.

6.4.1.3. Řádek 1C - Pole UD: Detaily účtu protistrany

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	<CRLF>	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	UD:
a	n..6	Předčíslí účtu protistrany	O	Kontrola na modulo 11. Nemá-li účet předčíslí je toto pole prázdné.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera. Musí být uvedena i v případě, že je předchozí pole prázdné.
b	n..10	Číslo účtu protistrany	M	Kontrola na modulo 11.
	a1	Separátor subpole	C	Mezera. Používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..20	Zkrácený název účtu protistrany	O	

6.4.1.4. Řádek 1D - Pole AD: Specifický symbol protistrany

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AD:
a	n..10	Specifický symbol protistrany	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

6.4.1.5. Řádek 1E - Pole DI: Identifikace protistrany

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	DI:
a	an..35	Jméno protistrany	M	
	an5		C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [b].
b	an..35	Další označení protistrany	O	
	an5		C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..35	Další označení protistrany	O	
	an5		C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [d].
d	an..35	Další označení protistrany	O	

6.4.1.6. Řádek 1F - Pole UK: Detaily účtu příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	UK:
a	n..6	Předčísli účtu příkazce	O	Kontrola na modulo 11. Nemá-li účet předčísli je toto pole prázdné.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera. Musí být uvedena i v případě, že je předchozí pole prázdné.
b	n..10	Číslo účtu Příkazce	M	Kontrola na modulo 11.
	a1	Separátor subpole	C	Mezera. Používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..20	Zkrácený název účtu Příkazce	O	

6.4.1.7. Řádek 1G - Pole AK: Specifický symbol příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AK:
a	n..10	Specifický symbol příkazce	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

6.4.1.8. Řádek 1H - Pole KI: Identifikace příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	DI:
a	an..35	Jméno příkazce	M	Odpovídá Nastavení klienta – kontaktní informace.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [b].
b	an..35	Další označení příkazce	O	
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [c].
c	an..35	Další označení příkazce	O	
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami – používá se, následuje-li subpole [d].
d	an..35	Další označení příkazce	O	

6.4.1.9. Řádek 1I - Pole EC: Konstantní symbol

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	EC:
a	n..4	Konstantní symbol	O	Povinný pro SK. Volitelný pro CZ. Obsahuje maximálně 4 numerické znaky zarovnané vlevo. Viz tabulku 4.4.2.1 pro CZ. Viz tabulku 4.4.2.2 pro SK.

6.4.1.10. Řádek 1J - Pole ZD: Variabilní symbol protistrany

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	ZD:
a	n..10	Variabilní symbol protistrany	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

6.4.1.11. Řádek 1K - Pole ZK: Variabilní symbol příkazce

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	ZK:
a	n..10	Variabilní symbol příkazce	O	Může obsahovat i pouze samé nuly.

6.4.1.12. Řádek 1L - Pole AV: Avízo

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	a3	Identifikátor pole	M	AV:
a	an..35	Avízo 1	O	Zpráva pro Příjemce 1.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [b].
b	an..35	Avízo 2	O	Zpráva pro Příjemce 2.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [c].
c	an..35	Avízo 3	O	Zpráva pro Příjemce 3.
	an5	Separátor subpole	C	<CRLF> následovaný 3 mezerami. Přítomen, jen když je přítomno subpole [d].
d	an..35	Avízo 4	O	Zpráva pro Příjemce 4.

6.4.1.13. Řádek 2A - Pole S1: Pole vyhrazené pro příkazy

Toto pole je tu popsáno proto, že je součástí formátu, ale u inkas se ani neověřuje ani syntakticky neanalyzuje.

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>.
	an3	Identifikátor pole	M	S1:
a	n9	Počet platebních příkazů v souboru.	M	Číslo je zarovnáno vpravo a jsou doplněny na začátku nuly.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n..13.2	Celková částka všech platebních příkazů	M	V haléřích , bez desetinného separátoru.

6.4.1.14. Řádek 2B - Pole S3: Kontrola celkového počtu a celkové částky

Sub	Formát	Název datového pole	M/O	Poznámka
	an2	Separátor pole	M	<CRLF>
	an3	Identifikátor pole	M	S3:
a	n9	Počet příkazů k inkasu v souboru	M	Číslo je zarovnáno vpravo a jsou doplněny počáteční nuly.
	a1	Separátor subpole	M	Mezera.
b	n..15	Celková částka všech příkazů k inkasu	M	V haléřích, bez desetinného separátoru.
	an2	Konec souboru	M	<CRLF>

6.4.2. TABULKY

6.4.2.1. Konstantní symbol CZ

Viz seznam konstantních symbolů ve W1SE v zadání tuzemské platby a inkasa z korunového účtu ČR.

6.4.2.2. Konstantní symbol SK

Viz seznam konstantních symbolů ve W1SE v zadání tuzemské platby a inkasa z korunového účtu SR.

6.5.1.2. CZ Hromadné inkaso

HD:320060131003000100100
KC:3810000000CZK
UD:00801000579802773UCET2|||||||
AD:1234567890
DI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
UK:0777777777UCET1|||||||
AK:5678901234
KI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
EC:068|||||
ZD:9876543210
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2| |||||
000AVIZO3| |||||
000AVIZO4| |||||
HD:320060131003000200100
KC:3820000000CZK
UD:0080100222222222UCET3|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
UK:0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE| |||||
000MESTO| |||||
EC:068|||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2| |||||
000AVIZO3| |||||
000AVIZO4| |||||
S1:000000000000
S3:0000000020763

6.5.1.3. SK Jednotlivé inkaso

HD:32950131750010400
KC:4005006000000000SKK
UD:7777777777UCET1|||||||
AD:444455577
DI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
 JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
 ULICE| |||||
 MESTO| |||||
UK:10000122222222UCET2|||||||
AK:444455577
KI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
 JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
 ULICE| |||||
 MESTO| |||||
EC:068|||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
 AVIZO2| |||||
 AVIZO3| |||||
 AVIZO4| |||||
S1:000000000000
S3:0000000014005006000

6.5.1.4. SK Hromadné inkaso

HD:320950131075000107500
KC:3810000000SKK
UD:00801000579802773UCET2|||||||
AD:1234567890
DI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
UK:0777777777UCET1|||||||
AK:5678901234
KI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
EC:068|||||
ZD:9876543210
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2|||||||
000AVIZO3|||||||
000AVIZO4|||||||
HD:320950131075000107500
KC:3820000000SKK
UD:0222222222UCET3|||||||
AD:4444555577
DI:JMENO|PRIJEMCE|1|||||||
000JMENO|PRIJEMCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
UK:0777777777UCET1|||||||
AK:4444555577
KI:JMENO|PRIKAZCE|1|||||||
000JMENO|PRIKAZCE|2|||||||
000ULICE|||||||
000MESTO|||||||
EC:068|||||
ZD:1122334455
ZK:1122334455
AV:AVIZO1|||||||
000AVIZO2|||||||
000AVIZO3|||||||
000AVIZO4|||||||
S1:0000000000000
S3:0000000020763

6.6. PROVÁDĚNÉ KONTROLY

6.6.1. KONTROLA ŘÁDKŮ ZPRÁVY

Ověřuje strukturu každého jednotlivého řádku zprávy a hlásí příslušnou chybu.

Příznak	Pole	Ověření	Chyba
HD:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555010
HD:	a	Musí mít hodnotu "32".	555066
HD:	a	Musí to být platné datum ve formátu YYMMDD.	555068
HD:	c	Musí být zadáno.	555069
HD:	d	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555071
HD:	e	Musí být zadáno.	555072
KC:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555018
KC:	a	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly.	555074
KC:	b	Musí být "000000".	555076
KC:	c	Musí být zadáno.	555077
UD:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555024
UD:	a	Je-li subpole uvedeno, musí být numerické.	555078
UD:	b	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly..	555080
AD:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555081
DI:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555082
UK:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555028
UK:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555083
UK:	b	Musí být numerické a nesmí obsahovat pouze samé nuly..	555085
AK:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555086
KI:	a	Když je uveden identifikátor pole KI:, musí být subpole zadáno.	555087
EC	N/A	Identifikátor musí být uveden.	55165
ZD:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555097
ZK:	a	Je-li použito subpole, musí být numerické.	555088
AV	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555166
AV:	a	Zpráva pro příjemce 1 chybí nebo je neplatná	555089
S3:	N/A	Identifikátor musí být uveden.	555090
S3:	a	Musí být numerické.	555091
S3:	b	Musí být numerické.	555094