

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 EXPORT VÝPISŮ Z ÚČTŮ DO FORMÁTU GPC

ČSOB BusinessBanking 24

verze 3.1



© Capgemini CZ s.r.o. 2010. All rights reserved.

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>STRUKTURA SOUBORŮ GPC</b>	<b>4</b>
2.1	Struktura výpisu z účtu - věta 074 " Data - výpis v Kč "	4
2.2	Struktura výpisu z účtu - věta 075 " Data - obratová položka "	5
2.3	Struktura výpisu z účtu - věta 076 " Data - datum odepsání "	6
2.4	Struktura záznamu "Data – pole AV1, AV2":	6
2.5	Struktura záznamu „Data – pole AV3, AV4“:	6

## 1 ÚVOD

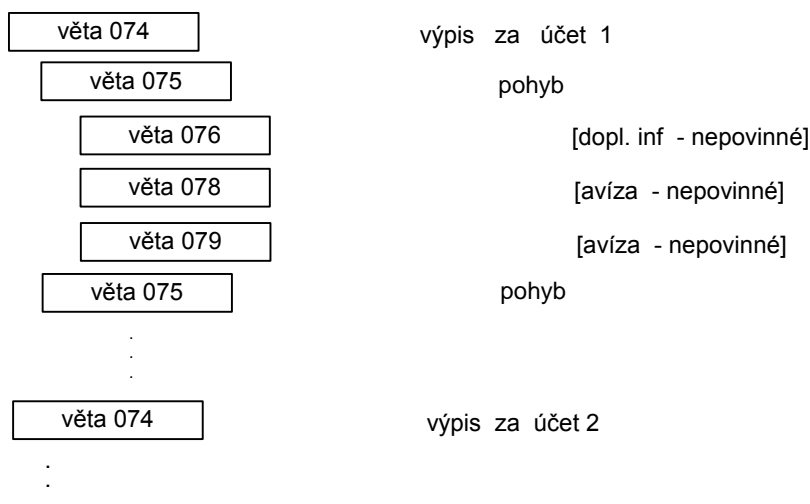
Struktura GPC byla konstruována pro prezentaci pohybů tuzemského platebního styku. Touto strukturou jsou prezentovány i ostatní typy (zahraniční platební styk, konverze atd) pohybů.

## 2 STRUKTURA SOUBORŮ GPC

Základní položka souboru s výpisem z účtu se nazývá věta. Věty jsou mezi sebou odděleny koncem řádku (znaky CR, LF), tj. co řádek, to jedna věta. Délka všech vět je jednotná (130 bytů), včetně ukončení znaky CR, LF.

Ve výpisu z účtu existuje pět typů vět, které jsou jednoznačně určeny prvními třemi znaky.

Typ věty (obsah na prvních třech bytech)	Obsah věty
"074"	Hlavička výpisu z účtu
"075"	Obratová položka
"076"	Obratová položka - datum odepsání
"078"	Data – pole AV1, AV2
"079"	Data – pole AV3, AV4



### 2.1 STRUKTURA VÝPISU Z ÚČTU - VĚTA 074 " DATA - VÝPIS V KČ "

Struktura polí věty 074 je v následující tabulce:

Ozn.	Byty	Obsah
74A	1 – 3	"074" = označení typu záznamu " Hlavička výpisu"
74B	4 – 19	přidělené č. účtu komitenta s vodícími nulami
74C	20 – 39	20 alfanumerických znaků zkráceného názvu organizace
74D	40 – 45	Datum starého zůstatku ve formátu DDMMRR
74E	46 – 59	starý zůstatek v haléřích, 14 n s vodícími nulami
74F	60	znaménko starého zůstatku, 1 znak "+" či "-"
74G	61 – 74	nový zůstatek v haléřích, 14 n s vodícími nulami
74H	75	znaménko nového zůstatku, 1 znak "+" či "-"
74J	76 – 89	obraty debet ( MD ) v haléřích, 14 n s vodícími nulami
74K	90	znaménko obrátů debet ( MD ), 1 znak "0" či "-"
74M	91 - 104	obraty kredit ( D ) v haléřích, 14 n s vodícími nulami
74N	105	znaménko obrátů kredit ( D ), 1 znak " 0 " či " - "
74O	106 - 108	pořadové číslo výpisu
74P	109 - 114	Datum účtování ve formátu DDMMRR

74Q	115 - 128	vyplněno 14 znaky mezera z důvodu sjednocení délky
	129 - 130	ukončovací znaky CR a LF

## 2.2 STRUKTURA VÝPISU Z ÚČTU - VĚTA 075 " DATA - OBRATOVÁ POLOŽKA "

Po každém výskytu věty 074 musí existovat v souboru GPC alespoň jeden záznam typu 075.

Ozn.	Byty	Obsah
75A	1 – 3	"075" = označení typu záznamu "Data – obratová položka"
75B	4 - 19	přidělené číslo účtu komitenta, 16 numerických znaků s vodícími nulami
75C	20 - 35	číslo účtu, 16 numerických znaků s vodícími nulami v pořadí: 20 - 25 předčíslí , 26 – 35 číslo účtu
75D	36 - 48	číslo dokladu, 13 numerických znaků: byte 36 - (1) příkaz k úhradě, (0) příkaz k inkasu
75E	37 - 39	číslo souboru
75F	40 - 42	pořadové číslo v rámci souboru
75G	43 - 48	číslo sekvence v historii účtu
75H	49 - 60	částka v haléřích, 12 numerických znaků s vodícími nulami
75J	61	kod účtování vztažený k číslu účtu komitenta : 1 = položka debet, 2 = položka kredit 4 = storno debet, 5 = storno kredit
75K	62 - 71	variabilní symbol, 10 numerických znaků s vodícími nulami
75M	72 - 81	konstantní symbol (10 numerických znaků s vodícími nulami; možnost odstranění alfabetyky) ve tvaru xxBBBBKSYM, kde: xx - první část konstantního symbolu BBBB = kód protibanky KSYM = samotný konstantní symbol
75N	82 - 91	specifický symbol, 10 n s vodícími nulami
75O	92 - 97	valuta, 6 numerických znaků ( pokud není zadáno objeví se " 000000" )
75P	98 - 117	20 alfanumerických znaků zkráceného názvu klienta, doplněno případně mezerami zprava
	118	"0"
75Q	119 – 122	kód měny ( převodník na ISO kódy měn viz tabulka níže )
75R	123 - 128	Datum splatnosti ve formátu DDMMRR
	129 - 130	ukončovací znaky CR a LF

Kód měny v 75Q	ISO kód měny
0030	AUD
0124	CAD
0756	CHF
0203	CZK
0208	DKK
0978	EUR
0826	GBP
0191	HRK
0348	HUF
0392	JPY
0578	NOK
0554	NZD
0616	PLN
0810	RUR
0752	SEK
0840	USD
0710	ZAR
0949	TRY

### 2.3 STRUKTURA VÝPISU Z ÚČTU - VĚTA 076 " DATA - DATUM ODEPSÁNÍ "

Věta 076 není povinná. Je-li přítomna, je podřízena větě 075 t.j. musí následovat po větě 075.

Ozn.	byty	Obsah
76A	1 - 3	"076" = označení typu záznamu "Data – obratová položka"
76B	4 - 29	identifikace transakce
76C	30 - 35	datum odepsání částky na protiúctu ve formátu DDMMRR
76D	36 - 128	komentář - strojově nebo manuálně vytvářená doplňková informace, odpovídající poznámce na tištěných výpisech
	129 - 130	ukončovací znaky CR a LF

### 2.4 STRUKTURA ZÁZNAMU "DATA – POLE AV1, AV2":

Věta 078 není povinná. Je-li přítomna, je podřízena větě 075 t.j. musí následovat po větě 075 nebo 076.

Ozn.	Byty	Obsah
78A	1 – 3	„078“ = označení typu záznamu „Data – pole AV1, AV2“
AV1	4 – 38	pole AV1
AV2	39 – 73	pole AV2
	74 - 128	vyplněno mezerami z důvodu sjednocení délky
	129 - 130	ukončovací znaky CR a LF

### 2.5 STRUKTURA ZÁZNAMU „DATA – POLE AV3, AV4“:

Věta 078 není povinná. Je-li přítomna, je podřízena větě 075 t.j. musí následovat po větě 075 nebo 076.

Ozn.	Byty	Obsah
79A	1 – 3	„079“ = označení typu záznamu „Data – pole AV3, AV4“
AV3	4 – 38	pole AV3
AV4	39 – 73	pole AV4
	74 - 128	vyplněno mezerami z důvodu sjednocení délky
	129 - 130	ukončovací znaky CR a LF