

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 POPIS FORMÁTU TXT

ČSOB BusinessBanking 24

verze 3.1



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

OBSAH

1	OBECNÉ	3
1.1	Popis typů polí	3
1.2	Použité oddělovače	3
1.3	Zkratky a názvy	3
2	POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH SOUBORŮ	4
2.1	Soubory pro příkazy TPS	4
2.1.1	Kódová pole pro soubory pro příkazy TPS	4
2.2	Soubory pro příkazy ZPS	4
2.2.1	Kódová pole pro soubory pro příkazy ZPS	5
3	POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ	6
3.1	Formát souboru pro výpisy z účtů	6
3.1.1	Hlavička pro výpisy z účtů	6
3.1.2	Neúčetní položka pro výpisy z účtů	6
3.1.3	Účetní položka pro výpisy z účtů	6
3.2	Formát souboru pro avíza TPS	7
3.2.1	Kódová pole pro avíza TPS	8
3.3	Formát souboru pro avíza ZPS	8
3.3.1	Kódová pole pro avíza ZPS	9
3.4	Formát souboru pro zůstatek na účtu	10
3.5	Formát souboru pro kurzy	10
3.5.1	Kódová pole pro kurzy	10
4	POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH I VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ	11
4.1	Formáty souborů pro bankovní spojení partnerů	11
4.1.1	Bankovní spojení pro TPS	11
4.1.2	Bankovní spojení pro ZPS	11
4.1.3	Bankovní spojení pro SEPA	11
4.2	Formáty souborů pro vzory příkazů	13
4.2.1	Vzory jednorázových příkazů k úhradě TPS	13
4.2.2	Vzory jednorázových příkazů k inkasu TPS	13
4.2.3	Vzory hromadných příkazů k úhradě TPS	14
4.2.4	Vzory hromadných příkazů k inkasu TPS	15
4.2.5	Vzory jednorázových příkazů k úhradě ZPS	15
4.2.6	Vzory SEPA plateb	16

1 OBECNÉ

Tento dokument popisuje formáty pro Internetbanking a BusinessBanking pro export a import ve formátu TXT (CSV).

Formát TXT používá proměnlivou délku polí, jednotlivá pole jsou oddělena vybraným oddělovačem. V aplikaci BusinessBanking 24 Offline jsou jednotlivé záznamy odděleny sekvencí CRLF. V BusinessBanking 24 Online mohou být jednotlivé záznamy odděleny buď CRLF nebo jen CR. Používá se znaková sada Windows-1250. Desetinným oddělovačem je desetinná čárka („ ,“)

1.1 POPIS TYPŮ POLÍ

Typ	Popis
T_INT	Číselné pole maximální délky 9
T_NUMBER	Číselné pole maximální délky 16
T_CASTKA	Číselné pole maximální délky 15 s 2 desetinnými místy
T_KURZ	Číselné pole maximální délky 12 s 8 desetinnými místy
T_STATUS	Textové pole délky 1
T_KOD	Textové pole maximální délky 15
T_NAZEV	Textové pole maximální délky 40
T_POZN	Textové pole maximální délky 255
T_DATUM	Ve formátu YYYYMMDDHHMISS

1.2 POUŽITÉ ODDĚLOVAČE

Oddělovač	Popis
	Svislítko
/	Lomítko
:	Dvojtečka
::	Dvojitá dvojtečka
;	Středník
;;	Dvojitý středník

1.3 ZKRATKY A NÁZVY

Název	Popis
CSV	Comma separated values
M/O	Povinné / nepovinné pole
TPS	Tuzemský platební styk
ZPS	Zahraniční platební styk

2 POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH SOUBORŮ

2.1 SOUBORY PRO PŘÍKAZY TPS

Pole	Typ	M/O
TYP_CC	T_KOD	M
CISLO_UCTU	T_NUMBER	M
DATUM_SPLAT	T_DATUM	M
CASTKA	T_CASTKA	M
CISLO_PROTIUCTU	T_NUMBER	M
KOD_BANKA_PROTIUCT	T_KOD	M
KS	T_KOD	O
VS	T_NUMBER	O
VS_PLATCE	T_NUMBER	O
SS	T_NUMBER	O
SS_PLATCE	T_NUMBER	O
ZPRAVA_PRIJEMCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI4	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI	T_NAZEV	O

2.1.1 Kódová pole pro soubory pro příkazy TPS

TYP_CC

Kód	Význam
01	Příkaz k úhradě - prioritní
11	Příkaz k úhradě
32	Příkaz k inkasu

KOD_BANKA_PROTIUCTU, KS (konstantní symbol) – kódy v uživatelských číselnících

2.2 SOUBORY PRO PŘÍKAZY ZPS

Pole	Typ	M/O
CISLO_UCET	T_NAZEV	M
TYP_CASTKY	T_STATUS	M
DRUH_PLATBY	T_KOD	M
REF_PLATCE	T_NAZEV	O
DATUM_SPLAT	T_DATUM	M
CASTKA	T_CASTKA	O
CASTKA_FIX	T_CASTKA	O
MENA_PLATBY	T_KOD	M
CISLO_PROTIUCTU	T_NAZEV	O
NAZEV_PROTIUCTU	T_NAZEV	O
NAR_KOD_BANKY	T_NAZEV	O
SWIFT_KOD	T_KOD	O
NAZEV_BANKY	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC1	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC2	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC3	T_NAZEV	O
ISO_ZEM_BANKA_PROTIUC	T_KOD	O
JMENO_PRIJEMCE	T_NAZEV	M
ADR_PRIJEMCE 1	T_NAZEV	O
ADR_PRIJEMCE 2	T_NAZEV	O
ADR_PRIJEMCE 3	T_NAZEV	O
ISO_ZEM_PRIJEMCE	T_KOD	M
PLATEBNI_TITUL	T_KOD	O

UHRADA_VYLOH	T_KOD	M
UCEL_PLATBY1	T_NAZEV	M
UCEL_PLATBY2	T_NAZEV	O
UCEL_PLATBY3	T_NAZEV	O
UCEL_PLATBY4	T_NAZEV	O
ZPRAVA_BANCE1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_BANCE2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_BANCE3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_BANCE4	T_NAZEV	O
UCET_POPLATKY	T_NUMBER	O
KONTAKT_PLATCE	T_NAZEV	O

Poznámka: pokud není vyplněno pole SWIFT_KOD, jsou povinná pole NAZEV_BANKY a ADR_BANKA_PROTIUC1.

2.2.1 Kódová pole pro soubory pro příkazy ZPS

TYP_CASTKY

Kód	Význam
0	Částka se uvádí v měně platby – vyplněno pole CASTKA
1	Částka se uvádí v měně účtu – vyplněno pole CASTKA_FIX

Poznámka: Kód 1 neplatí pro aplikaci ČSOB BusinessBanking 24 online

DRUH_PLATBY

Kód	Význam
0	Standardní platba
1	Promptní platba

Poznámka: Kód 1 neplatí pro aplikaci ČSOB BusinessBanking 24 online

UHRADA_VYLOH

Kód	Význam
OUR	Výlohy hradí plátce
BEN	Výlohy hradí příjemce
SHA	Výlohy hradí každý své bance

MENA_PLATBY, SWIFT_KOD, ISO_ZEM_BANKA_PRIJEMCE, ISO_ZEM_PRIJEMCE, PLATEBNI_TITUL) – kódy v uživatelských číselnících

3 POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ

3.1 FORMÁT SOUBORU PRO VÝPISY Z ÚČTŮ

3.1.1 Hlavička pro výpisy z účtů

Pole	Typ	M/O
'HLAVA'	T_KOD	M
CISLO_UCTU	T_NUMBER	M
MENA	T_KOD	M
NAZEV_UCTU	T_NAZEV	M
CISLO_VYPISU	T_INT	M
ROK_VYPISU	T_INT	M
DATUM_START	T_DATUM	M
ZUSTATEK_START	T_CASTKA	M
DATUM_END	T_DATUM	M
ZUSTATEK_END	T_CASTKA	M
OBRAT_DR	T_CASTKA	M
OBRAT_CR	T_CASTKA	M
UROK_SAZBA_START	T_KURZ	O
UROK_SAZBA_END	T_KURZ	O
FREKVENCE	T_NAZEV	O

3.1.2 Neúčtní položka pro výpisy z účtů

Pole	Typ	M/O
'NEUC_POLOZKA'	T_KOD	M
SAZBA	T_KURZ	M
DATUM	T_DATUM	M

3.1.3 Účetní položka pro výpisy z účtů

Pole	Typ	M/O
'UC_POLOZKA'	T_KOD	M
TYP_TRANSAKCE	T_KOD	O
TRACE_ID	T_NAZEV	M
REF_KLIENT	T_NAZEV	O
REF_BANKA	T_NAZEV	O
DATUM_ODUCT	T_DATUM	O
CASTKA_PLATBY	T_CASTKA	O
MENA_PLATBY	T_KOD	O
KURZ	T_KURZ	O
ZUSTATEK	T_CASTKA	O
POPIS_POLOZKY	T_NAZEV	O
POZNAMKA	T_POZN	O
POR_CISLO	T_INT	O
OPER_KOD	T_KOD	O
DATUM_SPLAT	T_DATUM	O
DATUM_ZAUCT	T_DATUM	M
ZNAMENKO	T_KOD	M
CASTKA	T_CASTKA	M
MENA	T_KOD	M
CISLO_SEKU	T_NAZEV	O
DOM_ZAHR	T_KOD	M
KOD_BANKY	T_NAZEV	O
SS	T_NUMBER	O
VS	T_NUMBER	O
KS	T_NUMBER	O
CISLO_PROTIUCTU	T_NAZEV	O

NAZEV_PROTIUCTU	T_NAZEV	O
SS_PLATCE	T_NUMBER	O
VS_PLATCE	T_NUMBER	O
ZPRAVA_PRIJEMCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI4	T_NAZEV	O
ADRESA1	T_NAZEV	O
ADRESA2	T_NAZEV	O
ADRESA3	T_NAZEV	O
ADRESA4	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI4	T_NAZEV	O
KANAL	T_KOD	O

3.1.3.1 Kódová pole pro účetní pohyb ve výpisu z účtu

OPER_KOD

Kód	Význam
TRF	Transakce uskutečněná na základě příkazu úhradě
DDT	Transakce uskutečněná na základě příkazu k inkasu (žádosti o úhradu)

DOM_ZAHR

Kód	Význam
INH	Transakce v rámci tuzemského (korunového) platebního styku
FOO	Transakce v rámci zahraničního platebního styku - vyšlo
FOI	Transakce v rámci zahraničního platebního styku - došlo
SPE	Transakce speciální (transakce banky, hotovostní, karetní atd)

ZNAMENKO

Kód	Význam
C	Kreditní transakce
D	Debetní transakce
CR	Storno kreditní transakce
DR	Storno debetní transakce

MENA_PLATBY, SWIFT_KOD, ISO_ZEM_BANKA_PRIJEMCE, ISO_ZEM_PRIJEMCE, PLATEBNI_TITUL) – kódy v uživatelských číselnících

3.2 FORMÁT SOUBORU PRO AVÍZA TPS

Pole	Typ	M/O
TYP_VETY	T_STATUS	T ^u
CISLO_UCTU	T_NUMBER	M
TYP_AVIZA	T_KOD	M
TYP_CC	T_KOD	O
TRACE_ID	T_NAZEV	M
DATUM_ZAUCT	T_DATUM	M
DATUM_SPLAT	T_DATUM	O
DATUM_ODUCT	T_DATUM	O
CISLO_TRANS	T_NUMBER	O
CASTKA	T_CASTKA	M
ZUSTATEK	T_CASTKA	O

KS	T_NUMBER	O
VS	T_NUMBER	O
SS	T_NUMBER	O
KOD_BANKA_PROTIUCT	T_KOD	O
CISLO_PROTIUCTU	T_NUMBER	O
NAZEV_PROTISTRANY	T_NAZEV	O
VS_PLATCE	T_NUMBER	O
SS_PLATCE	T_NUMBER	O
ZPRAVA_PRIJEMCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI4	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PLATCI4	T_NAZEV	O
REF_BANKA	T_NAZEV	O
POPIS_POLOZKY	T_NAZEV	O
CISLO_SOUPISKY	T_INT	O
VAHA	T_INT	O
POZNAMKA	T_POZN	O

3.2.1 Kódová pole pro avíza TPS

TYP_AVIZA

Složený kód ve struktuře: PIT, kde
P znamená typ platebního styku (T – tuzemský, O – ostatní)
IT znamená indikátor směru transakce dle následující tabulky:

IT	Význam
C	Kreditní transakce
D	Debetní transakce
CR	Storno kreditní transakce
DR	Storno debetní transakce

TYP_CC

Kód	Význam
01	Příkaz k úhradě - prioritní
11	Příkaz k úhradě
12	Příkaz k inkasu
55	Odmítnuté inkaso

3.3 FORMÁT SOUBORU PRO AVÍZA ZPS

Pole	Typ	M/O
TYP_VETY	T_STATUS	„Z“
CISLO_UCTU	T_NUMBER	M
TYP_AVIZA	T_KOD	M
TRACE_ID	T_NAZEV	M
REF_BANKA	T_NAZEV	O
REF_KLIENT	T_NAZEV	O
ADR_KLIENTA1	T_NAZEV	O
ADR_KLIENTA2	T_NAZEV	O

ADR_KLIANTA3	T_NAZEV	O
ADR_KLIANTA4	T_NAZEV	O
CISLO_PROTIUCTU	T_NAZEV	O
KOD_BANKA_PROTIUCT	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC1	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC2	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC3	T_NAZEV	O
ADR_BANKA_PROTIUC4	T_NAZEV	O
ADR_PROTISTRANY1	T_NAZEV	O
ADR_PROTISTRANY2	T_NAZEV	O
ADR_PROTISTRANY3	T_NAZEV	O
ADR_PROTISTRANY4	T_NAZEV	O
PLATEBNI_TITUL	T_KOD	O
UCEL_PLATBY1	T_NAZEV	O
UCEL_PLATBY2	T_NAZEV	O
UCEL_PLATBY3	T_NAZEV	O
UCEL_PLATBY4	T_NAZEV	O
CASTKA_MENA	T_CASTKA	O
CASTKA	T_CASTKA	M
ZUSTATEK	T_CASTKA	O
VAHA	T_INT	M
MENA_PLATBY	T_KOD	M
KURZ	T_CASTKA	O
DATUM_SPLAT	T_DATUM	O
DATUM_ZPRACOVANI	T_DATUM	O
DATUM_SPLAT_ORIG	T_DATUM	O
UHRADA_VYLOH	T_KOD	O
CASTKA_VYL_TUZ	T_CASTKA	O
MENA_VYL_TUZ	T_KOD	O
CASTKA_VYL_ZAHR	T_CASTKA	O
MENA_VYL_ZAHR	T_KOD	O
CASTKA_VYL_OST	T_CASTKA	O
MENA_VYL_OST	T_KOD	O
ZPRAVA_PRIJEMCI1	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI2	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI3	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI4	T_NAZEV	O
ZPRAVA_PRIJEMCI5	T_NAZEV	O

3.3.1 Kódová pole pro avíza ZPS

TYP_AVIZA

Složený kód ve struktuře: PIT, kde
P znamená typ platebního styku („Z“ – zahraniční)
IT znamená indikátor směru transakce dle následující tabulky:

IT	Význam
C	Kreditní transakce
D	Debetní transakce
CR	Storno kreditní transakce
DR	Storno debetní transakce

UHRADA_VYLOH

Kód	Význam
OUR	Výlohy hradí plátce
BEN	Výlohy hradí příjemce
SHA	Výlohy hradí každý své bance

3.4 FORMÁT SOUBORU PRO ZŮSTATEK NA ÚČTU

Pole	Typ	M/O
CISLO_UCTU	T_NUMBER	M
MENA	T_KOD	M
NAZEV_UCTU	T_NAZEV	M
ZUSTATEK	T_CASTKA	M
DATUM	T_DATUM	M

3.5 FORMÁT SOUBORU PRO KURZY

Pole	Typ	M/O
MENA	T_KOD	M
DATUM	T_DATUM	M
TYP_KURZU	T_KOD	M
FX_NAKUP	T_KURZ	O
FX_PRODEJ	T_KURZ	O
FX_STRED	T_KURZ	O
PX_NAKUP	T_KURZ	O
PX_PRODEJ	T_KURZ	O
PX_STRED	T_KURZ	O
NOMINAL	T_INT	M
NOTACE	T_STATUS	O

3.5.1 Kódová pole pro kurzy

TYP_KURZU

Kód	Význam
CSOB	ČSOB
CNB	Česká národní banka

NOTACE

Kód	Význam
W	Slabá notace (weak)
S	Silná notace (strong)

4 POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH I VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ

4.1 FORMÁTY SOUBORŮ PRO BANKOVNÍ SPOJENÍ PARTNERŮ

Soubory jsou textové. Každá protistrana je uložena na zvláštní řádce. Při použití oddělovače polí (|,/,,:,:,;,;,;) sloupec Délka v následující tabulce představuje maximální délku pole, sloupec Pozice je poplatný pro formát s pevnou délkou polí.

4.1.1 Bankovní spojení pro TPS

Pořadí	Pole	Pozice	Délka	M/O	Poznámka
1	Název spojení	1	10	M	Název protistrany
2	Předčíslí protiúctu	11	6	O	Předčíslí protiúctu
3	Základ čísla protiúctu	17	10	M	Základ čísla protiúctu
4	SS	27	10	O	Specifický symbol
5	Banka protiúctu	37	4	M	Národní kód banky
6	Název účtu	41	20	O	ignoruje se

4.1.2 Bankovní spojení pro ZPS

Pořadí	Pole	Pozice	Délka	M/O	Poznámka
1	Název spojení	1	10	M	Název protistrany
2	Jméno (adresa1)	11	35	O	Adresa protistrany – část 1
3	Jméno (adresa2)	46	35	O	Adresa protistrany – část 2
4	Jméno (adresa3)	81	35	O	Adresa protistrany – část 3
5	Jméno (adresa4)	116	35	O	Adresa protistrany – část 4
6	Kód země příjemce	151	2	O	ISO kód země příjemce
7	SWIFT	153	11	O	SWIFT kód banky
8	Název/Adresa banky 1	164	35	O	Název banky
9	Název/Adresa banky 2	199	35	O	Adresa banky protiúctu – část 1
10	Název/Adresa banky 3	234	35	O	Adresa banky protiúctu – část 2
11	Název/Adresa banky 4	269	35	O	Adresa banky protiúctu – část 3
12	Kód země banky	304	2	O	ISO kód země banky příjemce
13	Číslo protiúctu	306	34	O	Číslo protiúctu
14	Národní kód banky	340	35	O	ignoruje se

4.1.3 Bankovní spojení pro SEPA

Pořadí	Pole	Pozice	Délka	M/O	Poznámka
1	Popis spojení	1	40	M	
2	Reference plátce	41	16	O	
3	Název účtu příjemce	57	70	O	
4	Adresa účtu příjemce 1	127	70	O	Adresa protistrany – část 1
5	Adresa účtu příjemce 2	197	70	O	Adresa protistrany – část 2
7	IBAN příjemce	267	34	O	Účet příjemce ve formátu IBAN
8	Konečný příjemce	301	70	O	
9	Jméno konečného příjemce	371	70	O	
11	Údaje o konečném příjemci	441	35	O	Dopl. údaje o konečném příjemci
12	Odpověď 1 – forma	476	38	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email

					SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
13	Odpověď 1 – hodnota	514	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
14	Odpověď 2 – forma	642	38	O	
15	Odpověď 2 – hodnota	680	128	O	

4.2 FORMÁTY SOUBORŮ PRO VZORY PŘÍKAZŮ

Soubory jsou typu CSV s oddělovačem polí ; (středník). Každý vzor příkazu je uložen na zvláštní řádce. Sloupec Délka v následující tabulce představuje maximální délku pole.

Pravidla pro jednotlivá pole:

- Při importu bude možné používat desetinnou tečku i čárku. Při exportu bude použita desetinná čárka.
- U částek se nepředpokládá žádné znaménko + / -. Hodnoty budou vždy kladné a bez znaménka (i u příkazů k inkasu).
- Čísla účtů klienta budou vždy reálná, nikoliv uživatelská. (Rozdíl mezi reálným a uživatelským číslem nastává jen u cizoměnových účtů z IBISu.)
- Čísla účtů a protiúčtů tuzemských bank mohou být při importu zadána v různých formátech (viz níže). Při exportu se vždy použije formát 6-10 bez úvodních nul (tj. např. „19-123“).
- Data nesmí obsahovat netisknutelné znaky. (V případě výskytu takových znaků může dojít buď ke konverzi znaků nebo k odmítnutí importu.)
- Data jdoucí pořes SWIFT nesmí obsahovat nepovolené znaky. (V případě výskytu takových znaků může dojít buď ke konverzi znaků nebo k odmítnutí importu.)
- Při importu vzoru pro hromadné příkazy (úhrada a inkaso) je nutné vyplnit aspoň jeden atribut v prvním detailu protiúčtu.

4.2.1 Vzory jednorázových příkazů k úhradě TPS

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název vzoru	40	M	
2	Číslo účtu	17	M	Příпустné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
3	Číslo protiúčtu	17	M	Příпустné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
4	Kód banky protiúčtu	4	M	Kód banky musí obsahovat i případnou úvodní nulu, např. "0300".
5	Den splatnosti	2	O	00 = aktuální 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99.
6	Částka	16	O	
7	Měna (ISO kód)	3	O	
8	KS	4	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
9	VS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
10	SS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
11	Zpráva příjemci 1	35	O	
12	Zpráva příjemci 2	35	O	
13	Zpráva příjemci 3	35	O	
14	Zpráva příjemci 4	35	O	
15	Potvrzení 1 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
16	Potvrzení 1 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
17	Potvrzení 2 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
18	Potvrzení 2 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu

4.2.2 Vzory jednorázových příkazů k inkasu TPS

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název vzoru	40	M	
2	Číslo účtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
3	Číslo protiúčtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
4	Kód banky protiúčtu	4	M	Kód banky musí obsahovat i případnou úvodní nulu, např. "0300".
5	Den splatnosti	2	O	00 = aktuální, 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99.
6	Částka	16	O	
7	Měna (ISO kód)	3	O	
8	KS	4	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
9	VS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
10	SS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
11	Zpráva příjemci 1	35	O	
12	Zpráva příjemci 2	35	O	
13	Zpráva příjemci 3	35	O	
14	Zpráva příjemci 4	35	O	
15	Potvrzení 1 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
16	Potvrzení 1 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
17	Potvrzení 2 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
18	Potvrzení 2 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu

4.2.3 Vzory hromadných příkazů k úhradě TPS

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název vzoru	40	M	
2	Číslo účtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
3	Den splatnosti	2	O	00 = aktuální, 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99.
4	Potvrzení 1 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
5	Potvrzení 1 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
6	Potvrzení 2 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
7	Potvrzení 2 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
Následující pole se opakují 10-krát = 10 detailů ve vzoru				
8+9*(N-1)	Číslo protiúčtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „0190000000123“
9+9*(N-1)	Kód banky protiúčtu	4	M	Kód banky musí obsahovat i případnou úvodní nulu, např. "0300".
10+9*(N-1)	Částka	16	O	
11+9*(N-1)	Měna (ISO kód)	3	O	
12+9*(N-1)	KS	4	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
13+9*(N-1)	VS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
14+9*(N-1)	SS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
15+9*(N-1)	Zpráva příjemci 1	35	O	
16+9*(N-1)	Zpráva příjemci 2	35	O	

4.2.4 Vzory hromadných příkazů k inkasu TPS

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název vzoru	40	M	
2	Číslo účtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „019000000123“
3	Den splatnosti	2	O	00 = aktuální, 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99.
4	Potvrzení 1 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
5	Potvrzení 1 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
6	Potvrzení 2 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
7	Potvrzení 2 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
Následující pole se opakují 10-krát = 10 detailů ve vzoru				
8+9*(N-1)	Číslo protiúčtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „019000000123“
9+9*(N-1)	Kód banky protiúčtu	4	M	Kód banky musí obsahovat i případnou úvodní nulu, např. "0300".
10+9*(N-1)	Částka	16	O	
11+9*(N-1)	Měna (ISO kód)	3	O	
12+9*(N-1)	KS	4	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
13+9*(N-1)	VS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
14+9*(N-1)	SS	10	O	Hodnota se musí sestávat pouze z čísel
15+9*(N-1)	Zpráva příjemci 1	35	O	
16+9*(N-1)	Zpráva příjemci 2	35	O	

4.2.5 Vzory jednorázových příkazů k úhradě ZPS

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název vzoru	40	M	
2	Číslo účtu	17	M	Přípustné hodnoty: „19-123“, „0019-0123“, „019000000123“
3	Číslo protiúčtu	34	O	
4	Kód banky protiúčtu (BIC)	11	O	
5	Den splatnosti	2	O	00 = aktuální, 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99.
6	Částka platby	16	O	
7	Měna platby (ISO kód)	3	O	
8	Země příjemce (ISO kód)	2	O	
9	Země banky příjemce (ISO kód)	2	O	
10	Název banky protiúčtu	35	O	
11	Adresa banky protiúčtu 1	35	O	
12	Adresa banky protiúčtu 2	35	O	
13	Adresa banky protiúčtu 3	35	O	
14	Adresa protistrany 1	35	O	
15	Adresa protistrany 2	35	O	
16	Adresa protistrany 3	35	O	
17	Adresa protistrany 4	35	O	
18	Účel platby 1	35	O	
19	Účel platby 2	35	O	

20	Účel platby 3	35	O	
21	Účel platby 4	35	O	
22	Reference plátce	16	O	
23	Platební titul	3	O	
24	Úhrada výloh	3	M	OUR, BEN, SHA
25	Info pro banku 1	35	O	
26	Info pro banku 2	35	O	
27	Příznak STP	1	M	„1” = automatické zpracování „0” = bez automatického zpracování Pokud nebude příznak zadán při importu, nastaví se automaticky na „0”.
28	Potvrzení 1 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
29	Potvrzení 1 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu
30	Potvrzení 2 – kanál	15	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email SMS ... sms zpráva na mobilní telefon
31	Potvrzení 2 – kontakt	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu

4.2.6 Vzory SEPA plateb

Pořadí	Pole	Délka	M/O	Poznámka
1	Název	40	M	VARCHAR2(40 BYTE)
2	Den splatnosti	2	M	00 = aktuální, 01 .. 31 = den v měsíci 99 = nedefinováno Pokud nebude hodnota zadána v importu, nastaví se automaticky na 99. NUMBER(2,0)
3	Účet	38	M	Číslo účtu plátce v ABO formátu. NUMBER(38,0)
4	IBAN plátce	34	M	Číslo účtu plátce v IBAN formátu. VARCHAR2(34 BYTE)
5	Reference plátce	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
6	Identifikace příjemce	70	O	Údaj pro identifikaci platby, bude zobrazen i příjemci. VARCHAR2(35 BYTE)
7	Název účtu příjemce	70	O	VARCHAR2(70 BYTE)
8	Adresa příjemce 1	70	O	VARCHAR2(70 BYTE)
10	Adresa příjemce 2	70	O	VARCHAR2(70 BYTE)
11	IBAN příjemce	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
12	Částka	15	O	NUMBER(15,2)
13	Měna	38	O	NUMBER(38,0)
14	Účel platby – 1.řádek	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
15	Účel platby – 2.řádek	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
16	Účel platby – 3.řádek	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
17	Účel platby – 4.řádek	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
18	Původní plátce	16	O	VARCHAR2(16 BYTE)
19	Jméno původního plátce	70	O	VARCHAR2(70 BYTE)
20	Údaje o původním plátcí	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
21	Konečný příjemce	16	O	VARCHAR2(70 BYTE)
22	Jméno konečného příjemce	70	O	VARCHAR2(70 BYTE)
23	Údaje o konečném příjemci	35	O	VARCHAR2(35 BYTE)
24	Odověď 1 – forma	38	O	BEZ ... bez potvrzení, EMAIL ... email

				SMS ... sms zpráva na mobilní telefon NUMBER(38,0)
25	Odpověď 1 – hodnota	128	O	emailová adresa nebo telefonní číslo v mezinárodním formátu VARCHAR2(128 BYTE)
26	Odpověď 2 – forma	38	O	NUMBER(38,0)
27	Odpověď 2 – hodnota	128	O	VARCHAR2(128 BYTE)