

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

POPIS FORMÁTU DÚZ I

ČSOB BusinessBanking 24

verze 3.1



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

OBSAH

1	FORMÁT DÚZ I.....	3
1.1	Struktura příkazu - proměnná délka, oddělovač položek " " ASCII=124.	3
1.2	Význam jednotlivých sloupců:.....	3

1 FORMÁT DÚZ I

Formát DÚZ I slouží pro import zahraničních platebních příkazů k úhradě.

1.1 STRUKTURA PŘÍKAZU - PROMĚNNÁ DÉLKA, ODDĚLOVAČ POLOŽEK "|" ASCII=124.

Poř	*)	Položka	Obsah	Typ	Max	P/N
1	1	CID	číslo účtu klienta u bez vedoucích nul	T	17	P
4	2	AMOUNT	Částka platby - (povinná pokud neuvedeno AMOUNT2, v případě uvedení obou částek platí AMOUNT)	\$	15	
5	3	CRCD	měna platby vyjádřená kódem ISO	T	3	P
6	4	AMOUNT2	pevná částka v měně účtu uváděná pokud klient nezadá částku v měně platby, ale pevnou částku v měně účtu (povinná v případě neuvedení částky AMOUNT)	\$	15	**)
7	5	FEEPAYOR	Výlohy hradí (BEN, OUR, SHA)	T	3	P
8	6	CONSDPO	Platební titul - účel platu (poslední tři číslice statistického symbolu DS1- opatření ČNB č.312/1996 Sb.)	T	3	N
9	7	BENAD1	Název a adresa příjemce - řádek 1	T	35	P
10	8	BENAD2	Název a adresa příjemce - řádek 2	T	35	N
11	9	BENAD3	Název a adresa příjemce - řádek 3	T	35	N
12	10	BENAD4	Název a adresa příjemce - řádek 4	T	35	N
13	11	BENACN	Číslo účtu příjemce	T	34	N
14	12	BENINST1	název a adresa banky příjemce - řádek 1	T	35	P
15	13	BENINST2	název a adresa banky příjemce - řádek 2	T	35	P
16	14	BENINST3	název a adresa banky příjemce - řádek 3	T	35	N
17	15	BENINST4	název a adresa banky příjemce - řádek 4	T	35	N
18	16	MSG1	Zpráva pro příjemce – řádek 1	T	35	P
19	17	MSG2	Zpráva pro příjemce – řádek 2	T	35	N
20	18	MSG3	Zpráva pro příjemce – řádek 3	T	35	N
21	19	MSG4	Zpráva pro příjemce – řádek 4	T	35	N
22	20	RELREFNO	Označení platby klientem (reference)	T	16	N
23	21	BRHMSG1	Informace klienta pro banku - řádek 1	T	35	N
24	22	BRHMSG2	informace klienta pro banku - řádek 2	T	35	N
29	23	PROCDT	Datum účinnosti ve formátu DDMMRRRR	N	10	N
31	24	BENINST	SWIFT kód banky příjemce	T	11	N
33	25	VARNDPO	ISO kód země příjemce	T	2	P
36	26	NCSC	Národní směrový kód banky příjemce	T	34	N
37	27	PRI3	Druh platby (0 – standardní, 1 – promptní)	T	1	P
38	28	CHACC	Účet pro poplatky	T	17	N
39	29	CONTACT	telefon Kontaktní osoba plátce	T	35	N
40	30	KONEC	ukončovací znaky CR a LF		2	P

*) Pořadí platných polí zobrazované v chybové hlášce při importu

**) Položku AMOUNT2 v současné době ČSOB nepodporuje a v případě zadání bude vrácena chyba při importu.

1.2 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SLOUPCŮ:

- P / N** = valence pole
 P = povinné pole
 N = nepovinné pole (oddělovač "|" se musí vyskytovat i mezi nevyplněnými položkami)
- Typ** = vlastnost pole
 N = numerický celočíselný
 \$ = finanční (může obsahovat des. tečku a dvě des. místa)
 T = alfanumerický

Výše uvedené položky mohou obsahovat pouze znaky povolené systémem SWIFT, tj.:

0 - 9	Číslice
a A - z Z	Anglická abeceda
()	Závorky
.	Tečka
,	Čárka
:	Dvojtečka
'	Apostrof
/	Lomítko
+ -	plus, minus