

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

POPIS FORMÁTU ABO

ČSOB BusinessBanking 24

verze 3.1



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

OBSAH

1	STRUKTURA SOUBORU VE FORMÁTU ABO	3
1.1	Struktura UHL1	3
1.2	Struktura hlavičky účetního souboru (pevná délka)	3
1.3	Struktura hlavičky skupiny pro jednotlivý příkaz k úhradě/inkasu	4
1.4	Struktura hlavičky skupiny pro hromadný příkaz k úhradě/inkasu	4
1.5	Struktura položky pro jednotlivý příkaz k úhradě/inkasu (variabilní délka záznamu)	4
1.6	Struktura položky pro hromadný příkaz k úhradě/inkasu (variabilní délka záznamu)	4
1.7	Struktura konce skupiny	5
1.8	Struktura konce účetního souboru	5
1.9	Legenda:	5
2	PŘÍKLAD VÝPISU HROMADNÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ/INKASU	6
2.1	Příklad výpisu hromadného příkazu k úhradě	6
2.2	Příklad výpisu hromadného příkazu k inkasu	6
2.3	Příklad výpisu hromadného příkazu k úhradě s více skupinami	6

1 STRUKTURA SOUBORU VE FORMÁTU ABO

a) Struktura souboru

UHL1: klíč k ochraně vět
účetní soubor 1
...
...
účetní soubor p

b) Struktura účetního souboru

hlavička účetního souboru: věta pevné délky
skupina 1
...
...
skupina m
konec účetního souboru: věta pevné délky

c) Struktura skupiny

hlavička skupiny
položka 1
...
...
položka a
konec skupiny: věta pevné délky

d) Popis jednotlivých položek

1.1 STRUKTURA UHL1

pozice	obsah	počet míst	
1 – 4	"UHL1"	4	P
5 - 10	DDMMRR	6	N
11 - 30	zkrácený název organizace	20	N
31 - 40	číslo komitenta	10	N
41 - 43	počátek intervalu přidělených čísel účtů	3	N
44 - 46	konec intervalu přidělených čísel účtů	3	N
47 - 52	přidělená pevná část klíče	6	N
53 - 58	tajný kód z tabulky denních zabezpečovacích kódů	6	N
59 - 60	ukončovací znaky CR a LF	2	P

1.2 STRUKTURA HLAVIČKY ÚČETNÍHO SOUBORU (PEVNÁ DÉLKA)

pozice	obsah	počet míst	
1	"1"	1	P
2	mezera	1	P
3 – 6	"1501" pro úhrady "1502" pro inkaso	4	P
7	mezera	1	P
8 - 10	pořadové číslo souboru	3	R
11 - 13	kód pobočky banky - první 3 čísla zprava	3	R
14	mezera	1	P
15 - 18	"0300" identifikační kód banky	4	P

1.3 STRUKTURA HLAVIČKY SKUPINY PRO JEDNOTLIVÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ/INKASU.

obsah	počet míst	
"2"	1	P
mezera	1	P
CASTKA - celková částka Kč skupiny položek v haléřích	max.14	P
mezera	1	P
DDMMRR nebo RRRRMMDD- datum splatnosti	6 nebo 8	P

1.4 STRUKTURA HLAVIČKY SKUPINY PRO HROMADNÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ/INKASU.

obsah	počet míst	
"2"	1	P
mezera	1	P
CIUCTU - číslo účtu příkazce (účet toho, kdo vystavuje příkaz) - pro Příkaz k úhradě - z tohoto účtu bude provedena platba - pro Příkaz k inkasu - na tento účet bude převedena plaba	max.17	P
mezera	1	P
CASTKA - celková částka Kč skupiny položek v haléřích	max.14	P
mezera	1	P
DDMMRR nebo RRRRMMDD - datum splatnosti	6 nebo 8	P

1.5 STRUKTURA POLOŽKY PRO JEDNOTLIVÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ/INKASU (VARIABILNÍ DÉLKA ZÁZNAMU).

obsah	počet míst	
CIUCDB - číslo účtu plátce - pro Příkaz k úhradě - z tohoto účtu bude provedena platba - pro Příkaz k inkasu - z tohoto účtu bude provedena platba	max.17	P
Mezera	1	P
CIUCKR - číslo účtu příjemce - pro Příkaz k úhradě - na tento účet bude převedena platba - pro Příkaz k inkasu - na tento účet bude převedena platba	max.17	P
Mezera	1	P
KCSPOL - částka v haléřích	max.14	P
Mezera	1	P
VSYM - variabilní symbol	max.10	P
mezera	1	P
00BBBB nebo BBBB - směrový kód banky účtu příjemce	6 nebo 4	P
KSYM - konstantní symbol	4	P
Mezera	1	P (N)
SSYM - specifický symbol (nepovinné)	max.10	P (N)
mezera	1	N
AV - AV pole (čtyři části AV pole. Každá část je oddělena " "). Úvodní rozlišení pole je "AV: "	Max. 143	N

1.6 STRUKTURA POLOŽKY PRO HROMADNÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ/INKASU (VARIABILNÍ DÉLKA ZÁZNAMU).

obsah	počet míst	
CIUCTU - pro Příkaz k úhradě - na tento účet bude převedena platba - pro Příkaz k inkasu - z tohoto účtu bude provedena platba	max.17	P
Mezera	1	P
KCSPOL - částka v haléřích	max.14	P
Mezera	1	P
VSYM - variabilní symbol	max.10	P
Mezera	1	P
00BBBB nebo BBBB - směrový kód banky účtu příjemce	6 nebo 4	P

KSYM - konstantní symbol	4	P
Mezera	1	P (N)
SSYM - specifický symbol (nepovinné)	max.10	P (N)
mezera	1	N
AV - AV pole (čtyři části AV pole. Každá část je oddělena " "). Úvodní rozlišení pole je "AV: "	max. 143	N

1.7 STRUKTURA KONCE SKUPINY

pozice	obsah	počet míst	
1	"3"	1	P
2	mezera	1	P
3	"+"	1	P

1.8 STRUKTURA KONCE ÚČETNÍHO SOUBORU

pozice	obsah	počet míst	
1	"5"	1	P
2	mezera	1	P
3	"+"	1	P

1.9 LEGENDA:

Povinné údaje	P
Údaje jsou nepovinné a nemusí být ve formátu ABO uvedeny	N
Údaje jsou nepovinné, ale ve formátu ABO musí být uvedeno jakékoliv číslo na předepsaný počet míst	R

Poznámka:

Pro pole AV je použit následující formát:

- AV: první část AV|druhá část AV|třetí část AV|čtvrtá část AV, s tím, že všechna podpole jsou nepovinná a max. 35 znaků dlouhá. V případě využití jen částečného rozsahu není nutno (ale nevádí) další prázdné podpole uvádět.
- Důležité upozornění: je nepřipustné použít při vyplňování AV pole znaky „|“, „#“, „~“.
- Oddělovačem podpolí je znak " | " (ASCII kód 124).

2 PŘÍKLAD VÝPISU HROMADNÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ/INKASU

2.1 PŘÍKLAD VÝPISU HROMADNÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ

UHL1271198Ceska nar.zdrav.poj.0222780978658999123456654321
1 1501 501082 0300
2 122780922 00000001000050 271198
174-1999738514 200050 2220009813 03000008 093653 AV:první část AV druhá část AV třetí část AV čtvrtá část AV
5152046 200000 2220000598 03000008 093654
192359658 200000 2220000004 03000008 093655
174-0346006514 200000 2220497222 03000008 093656
492732514 200000 2220000811 03000008 093657
3 +
5 +

Z účtu	Částka	Bude převedeno na účet	Částka
122780922/0300	10000,50	174-1999738514/0300	2000,50
		5152046/0300	2000,00
		192359658/0300	2000,00
		174-0346006514/0300	2000,00
		492732514/0300	2000,00

2.2 PŘÍKLAD VÝPISU HROMADNÉHO PŘÍKAZU K INKASU.

UHL1271198Ceska nar.zdrav.poj.0222780978658999123456654321
1 1502 501082 0300
2 122780922 00000001000050 271198
174-1999738514 200050 2220009813 03000008 093653 AV:první část AV druhá část AV třetí část AV čtvrtá část AV
5152046 200000 2220000598 03000008 093654
192359658 200000 2220000004 03000008 093655
174-0346006514 200000 2220497222 03000008 093656 AV:první část AV druhá část AV třetí část AV čtvrtá část AV
492732514 200000 2220000811 03000008 093657
3 +
5 +

Bude převedeno na účet	Částka	Z účtu	Částka
122780922/0300	10000,50	174-1999738514/0300	2000,50
		5152046/0300	2000,00
		192359658/0300	2000,00
		174-0346006514/0300	2000,00
		492732514/0300	2000,00

2.3 PŘÍKLAD VÝPISU HROMADNÉHO PŘÍKAZU K ÚHRADĚ S VÍCE SKUPINAMI

	UHL1271198Ceska nar.zdrav.poj.0222780978658999123456654321
	1 1501 501082 0300
1. příkaz	2 122780922 00000004000050 250400
	174-1999738514 200050 2220009813 03000008 093653 AV:první část
	5152046 200000 2220000598 03000008 093654
	3 +
2. příkaz	2 705-100134495 600000 250400
	192359658 200000 2220000004 03000008 093655
	174-0346006514 200000 2220497222 03000008 093656
	492732514 200000 2220000811 03000008 093657

	3 +
3. příkaz	2 705-10312078 600000 250400
	8010-705 200000 1997123 0003000308 8010-705 200000 000590 0003000008 AV:první část 8010-801 200000 000624 0008000008 8011187 AV:avízo 3 +
	5 +

Vyskytuje-li se ve vstupním souboru více skupin (tj. sekvence řádků mezi řádkem 2 a řádkem 3), pak z každé této sekvence se vygeneruje jeden hromadný příkaz. V uvedeném příkladě se vygenerují 3 hromadné příkazy k úhradě.