

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

POPIS FORMÁTU XLS

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
2	POPIS STRUKTUR SOUBORŮ	4
2.1	Soubory pro tuzemský platební styk (TPS).....	4
2.1.1	Kódová pole pro soubory TPS	4
2.2	Soubory pro zahraniční platební styk (ZPS).....	4
2.2.1	Kódová pole pro soubory ZPS	5

1 OBECNÉ

Tento dokument popisuje formáty příkazů BusinessBanking pro export a import platebních příkazů ve formátu XLS (Microsoft Excel Worksheet). Předmětná data se nachází v listu 1, list obsahuje pouze samotná data (nelze použít nadpis sloupců).

1.1 POPIS TYPŮ POLÍ

Typ	Popis	Nastavení buňky
T_NUMERIC	Číselné pole maximální délky 10	Text
T_NUMBER	Číselné pole maximální délky 16	Text
T_CASTKA	Číselné pole maximální délky 15, nepovinná desetinná část, pro necelou částku se použije desetinná čárka s max 2 desetinnými místy	Obecné
T_STATUS	Textové pole délky 1	Text
T_KOD	Textové pole maximální délky 15	Text
T_NAZEV	Textové pole maximální délky 40	Text
T_DATUM	Ve formátu DD.MM.RRRR	Datum

2 POPIS STRUKTUR SOUBORŮ

2.1 SOUBORY PRO TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK (TPS)

Sloupec	Obsah	Typ	Mandatory
A	TYP_CC	T_KOD	not null
B	CISLO_UCTU	T_NUMBER	not null
C	DATUM_SPLAT	T_DATUM	not null
D	CASTKA	T_CASTKA	not null
E	CISLO_PROTIUCTU	T_NUMBER	not null
F	KOD_BANKA_PROTIUCT	T_KOD	not null
G	KS	T_KOD	null
H	VS	T_NUMERIC	null
I	VS_PLATCE	T_NUMERIC	null
J	SS	T_NUMERIC	null
K	SS_PLATCE	T_NUMERIC	null
L	ZPRAVA_PRIJEMCI1	T_NAZEV	null
M	ZPRAVA_PRIJEMCI2	T_NAZEV	null
N	ZPRAVA_PRIJEMCI3	T_NAZEV	null
O	ZPRAVA_PRIJEMCI4	T_NAZEV	null
P	ZPRAVA_PLATCI	T_NAZEV	null

Poznámka:

Pokud sloupce B a E (CISLO_UCTU a CISLO_PROTIUCTU) obsahují předčísli účtu, základ účtu se doplní vedoucími nulami na 10 číslic, k tomuto řetězci se připojí zleva předčísli účtu.

Příklad: účet 2905188 se uvádí v nezměněné podobě, účet 19-2905188 se uvede jako 190002905188

2.1.1 Kódová pole pro soubory 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 ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK (ZPS)

Sloupec	Obsah	Typ	Mandatory
A	CISLO_UCET	T_NAZEV	not null
B	TYP_CASTKY	T_STATUS	not null
C	DRUH_PLATBY	T_KOD	not null
D	REF_PLATCE	T_NAZEV	null
E	DATUM_SPLAT	T_DATUM	not null
F	CASTKA	T_CASTKA	null
G	CASTKA_FIX	T_CASTKA	null
H	MENA_PLATBY	T_KOD	not null
I	CISLO_PROTIUCTU	T_NAZEV	null
J	NAZEV_PROTIUCTU	T_NAZEV	null
K	NAR_KOD_BANKY	T_NAZEV	null
L	SWIFT_KOD	T_KOD	null
M	NAZEV_BANKY	T_NAZEV	null
N	ADR_BANKA_PROTIUC1	T_NAZEV	null
O	ADR_BANKA_PROTIUC2	T_NAZEV	null

P	ADR_BANKA_PROTIUC3	T_NAZEV	null
Q	ISO_ZEM_BANKA_PROTIUC	T_KOD	null
R	JMENO_PRIJEMCE	T_NAZEV	not null
S	ADR_PRIJEMCE 1	T_NAZEV	null
T	ADR_PRIJEMCE 2	T_NAZEV	null
U	ADR_PRIJEMCE 3	T_NAZEV	null
V	ISO_ZEM_PRIJEMCE	T_KOD	not null
W	PLATEBNI_TITUL	T_KOD	not null
X	UHRADA_VYLOH	T_KOD	not null
Y	UCEL_PLATBY1	T_NAZEV	not null
Z	UCEL_PLATBY2	T_NAZEV	null
AA	UCEL_PLATBY3	T_NAZEV	null
AB	UCEL_PLATBY4	T_NAZEV	null
AC	ZPRAVA_BANCE1	T_NAZEV	null
AD	ZPRAVA_BANCE2	T_NAZEV	null
AE	ZPRAVA_BANCE3	T_NAZEV	null
AF	ZPRAVA_BANCE4	T_NAZEV	null
AG	UCET_POPLATKY	T_NUMBER	null
AH	KONTAKT_PLATCE	T_NAZEV	null

Poznámka: pokud není vyplněn sloupec L (SWIFT_KOD) jsou povinné sloupce M a N (NAZEV_BANKY a ADR_BANKA_PROTIUC1).

2.2.1 Kódová pole pro soubory 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.