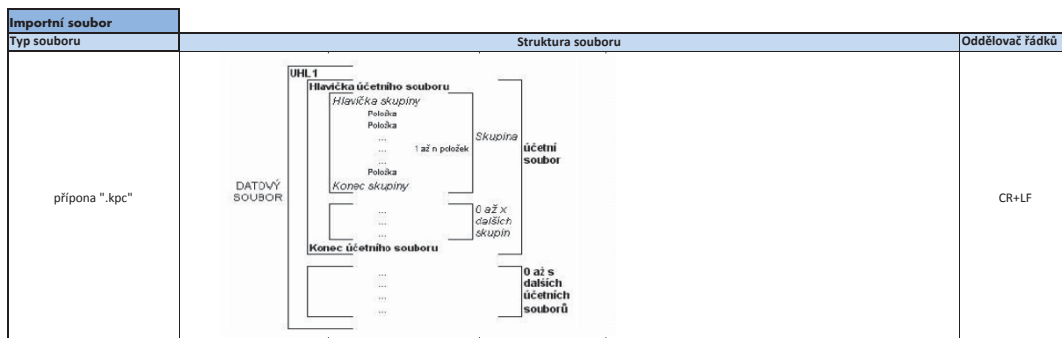


Importní soubor ABO (*.KPC) pro Tuzemské platby v CZK



| Záznam UHL1 | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
| 1 | Typ zprávy | C | 4/F | Konstanta UHL1 | UHL1 |
| 2 | Datum vytvoření importního souboru | DK, DDMRR | 6/F | Údaj nemá žádnou souvislost se splatností položek obsažených v souboru. | 300812 |
| 3 | Název klienta | C | 20/F | Zkrácený název klienta. Alfamerické znaky, eventuelně doplněné mezerami zprava. | DANIELA NOVAKOVA |
| 4 | Číslo klienta | N | 10/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. Může být vyplněno nulami. | 0000000000 |
| 5 | Interval účetních souborů - začátek | N | 3/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. Může být vyplněno nulami. | 000 |
| 6 | Interval účetních souborů - konec | N | 3/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. Může být vyplněno nulami. | 000 |
| 7 | Kód - pevná část | N | 6/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. Může být vyplněno nulami. | 000000 |
| 8 | Kód - tajná část | N | 6/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. Může být vyplněno nulami. | 000000 |

| Hlavička účetního souboru (HSO) | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole | Importuje se do pole |
| 1 | Typ zprávy | N | 1/F | Konstanta 1 | 1 | neimportuje se |
| 2 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 3 | Druh dat | N | 4/F | Přípustná hodnota je 1501 pro účetní soubor s tuzemskými příkazy k úhradě v CZK | 1501 | neimportuje se |
| 4 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 5 | Číslo účetního souboru | N | 6/F | Nepovinný údaj, který banka nevyužívá. | 000000 | neimportuje se |
| 6 | Separátor pole | | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 7 | Směrový kód banky | | 4/F | Přípustná hodnota je 6100 | 6100 | Kód banky příkazce |

| Hlavička skupiny (HSK) | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole | Importuje se do pole |
| 1 | Typ zprávy | N | 1/F | Konstanta 2 | 2 | neimportuje se |
| 2 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 3 | Číslo účtu příkazce | U (NNNNNN-NNNNNNNNNN) | 17/V | Číslo účtu příkazce se uvádí jen v případě, že jde o hromadné příkazy (všechny položky ve skupině obsahují shodné číslo účtu příkazce). Tento údaj pak není uveden v záznamu jednotlivého příkazu. Jedná-li se o skupinu jednotlivých příkazů, následuje pořadové číslo 4 hned po poř. čísle 2 (2 mezery za sebou) nebo je uvedena 17x nula nebo je číslo účtu nulové. Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, vynechá se i znak "-". | 1234567890 | Debetní účet Importuje se jen pokud je vyplněno (jedná se tedy o hromadný příkaz), a použije se pro všechny položky ve skupině. |
| 4 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 5 | Celková částka skupiny | N NNNNNNNNNN.NN / NNNNNNNNNN.NN / NNNNNNNNNNNNNN | 14/V | Celková částka je uváděna vč. 2 desetinných míst. U záporného čísla se uvádí na první pozici znaménko minus, u kladného čísla se znaménko neuvádí. Může obsahovat nevyznamované nuly. Může (ale nemusí!) obsahovat desetinnou část za desetinnou čárkou s maximálně dvěma desetinnými místy. U formátu F55 se připouští místo desetinné čárky též desetinná tečka. | 00000003500,00 | neimportuje se |
| 6 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | | neimportuje se |
| 7 | Datum splatnosti | DK DDMMRR | 6/F | Datum splatnosti příkazu musí vyhovovat povoleným datům splatnosti v okamžiku importu dávky. Datum vloží do pole "Poznámka pro mě" pro všechny importované platby v dávce. | 310812 | Datum platby Použije se pro všechny položky ve skupině Poznámka pro mě Použije se pro všechny položky ve skupině |

| - V účetním souboru mohou být obsaženy pouze jednoduché tuzemské platební příkazy v CZK a/nebo položky k úhradě z hromadného tuzemského platebního příkazu v CZK. - prioritou importovaných plateb bude standardní | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|--|---|---------------------------|
| Položka | Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
| 1 | | Číslo účtu příkazce | U NNNNNN- NNNNNNNNNN | 17/V | Číslo účtu příkazce je vyplňováno v případě, že soubor obsahuje jednotlivé příkazy k úhradě. V případě hromadných příkazů je toto pole vynecháno a položky pak začínají pořadovým číslem 3. Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Číslo účtu musí vyhovovat kontrole na platnost čísla bankovního účtu Modulo 11. Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, vynechá se i znak "-". | 1234567890 |
| 2 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 3 | | Číslo účtu příjemce | U NNNNNN- NNNNNNNNNN | 17/V | Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Číslo účtu musí vyhovovat kontrole na platnost čísla bankovního účtu Modulo 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, vynechá se i znak "-". | 0001245- 1234567890 |
| 4 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 5 | | Částka v haléřích | N | 12/V NNNNNNNNNN,NN / NNNNNNNNNN.NN / NNNNNNNNNNNNNN | Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků. Údaj v poli může nabývat pouze číselných hodnot (VŽDY včetně 2 desetinných míst) a žádné jiné znaky nejsou povoleny. Může obsahovat nevýznamové nuly. Může obsahovat desetinnou čárku, u formátu F55 se připouští místo desetinné čárky též desetinná tečka. | 00000003500,00 |
| 6 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 7 | | Variabilní symbol | N | 10/V | Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků. Údaj v poli může nabývat pouze číselných hodnot a žádné jiné znaky nejsou povoleny. | 0000000000 |
| 8 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 9 | | Konstantní symbol | N | 10/V | Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků. Údaj v poli může nabývat pouze číselných hodnot a žádné jiné znaky nejsou povoleny. Na 1. až 4. místě zprava se uvádí konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava se uvádí směrový kód banky příjemce platby. | |
| 10 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 11 | | Specifický symbol | N | 10/V | Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků. Údaj v poli může nabývat pouze číselných hodnot a žádné jiné znaky nejsou povoleny. Pokud není uveden specifický symbol, je možné pole pořadové číslo 11 vynechat nebo jej doplnit do maxima příslušným počtem znaků „nula“ (nikoliv mezerami). | 0000000000 |
| 12 | | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 13 | | AV pole | C | 146/V | AV pole je textová poznámka, kterou lze k položce připojit. AV pole se skládá ze 4 podpolí, každé po 35 znacích, která jsou nepovinná. Jednotlivá podpole odděluje znak „ “ (ASCII kód 124). V případě použití jen části podpole není nutno další zbývající prázdná podpole uvádět. AV:AV1 AV2 AV3 AV4 | AV:EQUA EQUA EQUA EQUA |

Konec skupiny (KSK)

| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Typ zprávy | N | 1/F | Konstanta 3 | 3 |
| 2 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 3 | Znak plus | C | 1/F | Konstanta + | + |

Konec účetního souboru (KSO)

| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Typ zprávy | N | 1/F | Konstanta 5 | 5 |
| 2 | Separátor pole | C | 1/F | Mezera | |
| 3 | Znak plus | C | 1/F | Konstanta + | + |

Ukázkový soubor (jednoduchý příkaz)

```
UHL1300812DANIELA NOVAKOVA 00000000000000000000000000000000
1 1501 000000 6100
2 00000003500,00 310812
1234567890 0001245-123456789000000003500,00 0000000000 00080012340000000000 AV:EQUA EQUA EQUA EQUA
3+
5+
```

Ukázkový soubor (hromadný příkaz)

```
UHL1300812DANIELA NOVAKOVA 00000000000000000000000000000000
1 1501 000000 6100
2 1234567890 00000003500,00 310812
0001245-123456789000000003500,00 0000000000 00080012340000000000 AV:EQUA EQUA EQUA EQUA
3+
5+
```

Exportní soubor ABO (*.GPC) pro export výpisů z Internetového bankovníctví

| Exportní soubor | do ABO jde exportovat z jakéhokoliv účtu, jedinou podmínkou je, aby transakce byla v CZK | Název souboru | Struktura souboru | Oddělovací řádka |
|-----------------|--|---|---|------------------|
| Typ souboru | ASCI soubor přípona ".gpc" | <název účtu bez diakritiky bez mezer>_<mena účtu>_<číslo účtu bez kódu banky>_<datum filtru v transakční historii od DDMMY>>_<datum filtru v transakční historii do DDMMY>> | Hlavička souboru (Výpis z účtu) Obrátová položka Obrátová položka | CR LF |

| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
|---------------------|---|-------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Typ záznamu 074 výpis | N | 3/F | Konstanta 74 pro výpisovou položku | 74 |
| 2 | Číslo účtu klienta | UVF | 16/F | Číslo účtu klienta ve vnitřním formátu | 123456789000000 |
| 3 | Zkrácený název klienta | C | 20/F | Zkrácený název společnosti | DANIELA NOVAKOVA |
| 4 | Datum starého zůstatku (počáteční zůstatek) | DK | 6/F DDMMRR | Datum filtru v transakční historii od | 010712 |
| 5 | Starý zůstatek (počáteční zůstatek) | N | 14/F | Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. | 00000012104500 |
| 6 | Znaménko starého zůstatku | C | 1/F (plus nebo minus) | Znaménko počátečního zůstatku | + |
| 7 | Nový zůstatek (konečný zůstatek) | N | 14/F | Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. | 00000781266237 |
| 8 | Znaménko nového zůstatku | C | 1/F (plus nebo minus) | Znaménko konečného zůstatku | + |
| 9 | Obraty debet MD | N | 14/F | Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. IBS seřte debetní obraty všech transakcí odpovídajících vybranému filtru. | 0000006148863 |
| 10 | Znaménko obrátů debet | C | 1/F (plus nebo minus) | Znaménko částky (znak nula pro kladnou částku znak minus "-") pro zápornou částku | 0 |
| 11 | Obraty kredit | N | 14/F | Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. IBS seřte kreditní obraty všech transakcí odpovídajících vybranému filtru. | 00000775310600 |
| 12 | Znaménko obrátů kredit | C | 1/F (plus nebo minus) | Znaménko částky (znak nula pro kladnou částku znak minus "-") pro zápornou částku | 0 |
| 13 | Pořadové číslo výpisu | N | 3/F | Pořadové číslo výpisu v rámci dne (bude ukládat IBS) | 001 |
| 14 | Datum účtování | DK | 6/F DDMMRR | Datum vytvoření exportu | 010912 |
| 15 | Filler (14 znaků) | C | 14/F | 14 vyplňujících znaků z důvodu sjednocení délky záznamu typu 074 a 075 (EquaBankExport) | EquaBankExport |
| 16 | Koncový znak záznamu | C | 2/F | CR LF | CR LF |

| Pořadové číslo pole | Popis pole | Formát pole | Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní | Poznámka | Ukázková hodnota pole |
|---------------------|---|-------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Typ záznamu - 075 obrát | N | 3/F | Konstanta 75 pro obrátovou položku | 075 |
| 2 | Číslo účtu klienta | UVF | 16/F | Číslo účtu klienta ve vnitřním formátu | 123456789000000 |
| 3 | Číslo protiúčtu | UVF | 16/F | Číslo účtu protistrany ve vnitřním formátu (příjemce u odchozí platby nebo plátce u příchozí platby). V případě, že je číslo účtu delší než 16 znaků (IBAN) jsou uvedeny samé nuly. | 6101002203111269 |
| 4 | Číslo dokladu | N | 13/F | Identifikační číslo položky v Klientském systému banky. PTS ID, není-li k dispozici pak FC ID (pokud je delší než 12 znaků, tak ořezatě zleva). | 1234567891123 |
| 5 | částka | N | 12/F | Částka kladná pro Kč v haléřích, jinak částka v dané měně*100 (nemělo by nastat, zaokrouhlování částka bude vždy v CZK) | 000009870800 |
| 6 | kód účtování | N | 1/F | Údaj se vztahuje k údaj pod pořadovým číslem 2. Možné hodnoty jsou: 1 = položka debet 2 = položka kredit 4 = storno položky debet - nepoužívá se 5 = storno položky kredit - nepoužívá se | 2 |
| 7 | vs | N | 10/F | Variabilní symbol | 000000009 |
| 8 | ks na 1. až 4. místě zprava je uveden KS, na 5. až 8. místě zprava je směrový kód banky (pro protiúčt) | N | 10/F | Na 1. až 4. místě zprava je uveden konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava je uveden směrový kód banky, který vede účet uvedený v poli 3. Na 9. a 10. místě zprava jsou uvedeny nuly. (Konstantní symbol je uveden pouze má-li účtu 1-4 znaky, je-li delší bude obsahovat 0000). | 0027000138 |
| 9 | ss | N | 10/F | Specifický symbol | 000000000 |
| 10 | valuta (zaúčtování) | DK | 6/F DDMMRR | Datum, od kterého je položka zahrnuta do zůstatku účtu pro výpočet úroků. (Datum zaúčtování) | 060812 |
| 11 | doplňující údaj | C | 20/F | Doplňující údaj. Typ transakce. | TERM DEPOSIT OPENING |
| 12 | Kód změny položky | N | 1/F | Informace o dodatečné změně obrátové položky a/nebo o její částečné realizaci: 0 = položka nebyla dodatečně měněna a částečně hrazena Z = položka byla měněna C = částečná realizace P = položka byla dodatečně měněna a částečně realizována Nepoužívá se, je vždy vyplněno nulou. | 0 |
| 13 | Druh Dat | N | 4/F | druh dat ve tvaru cpdd (c=1 - účetní operace v Kč, 2 - účetní operace v jiné měně (nemělo by nastat) p=5 - původ transakce ze systému IBS SME, 0 - jiný původ transakce dd-D1 - konstanta) | 1501 |
| 14 | Datum splatnosti | DK | 6/F DDMMRR | | 060812 |
| 15 | Koncový znak záznamu | CR LF | 2/F | CR LF | CR LF |

Vnitřní formát čísla účtu
Px - předstíhání, postr. x
Cx - číslo účtu, postr. x

Číslo účtu:
PFPZP3P4P5P6C1C2C3C4C5C6C7C8C9C0
Vnitřní formát:
C0C8C9C6C1C2C3C4C5C7P1P2P3P4P5P6

Ukázkový soubor (jedna obrátová položka)
74123456789000000000DANIELA NOVAKOVA 010712 00000012104500 +00000781266237 + 000000061488630 000007753106000001010912EquaBankExport
075123456789000000061010022031112691234567891123 0000098708002000000000000000270001380000000000060812TERM DEPOSIT OPENING01501060812