

Importní soubor XML

Obsah tagu	Název	XML tag (s příkladem hodnot)	Povinnost/ Násobnost	Typ (formát)
Klientský požadavek bance na převod peněz z účtu klienta na účet příjemce.	CustomerCreditTransferInitiation	<CstmrCdtTrfInittn>	[1..1]	CustomerCreditTransferInitiationV03_EPC
Hlavička souboru.	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]	GroupHeader32_EPC
Jednoznačné ID souboru generované klientem.	MessageId	<MsgId> pain.001-2016-03-15-13-15-20 </MsgId>	[1..1]	Max35Text
Čas a datum generování XML	CreationDateTime	<CreDtTm>2016-03-15T13:15:20.151 </CreDtTm>	[1..1]	ISO DateTime
Počet individuálních transakcí v souboru.	NumberOfTransactions	<NbOfTxs> 1 </NbOfTxs>	[1..1]	Max15NumericText [0-9]{1,15}
Suma objemu prostředků individuálních transakcí (desetinná část obsahuje max. dvě platná místa).	ControlSum	<CtrlSum>200.00</CtrlSum>	[0..1]	DecimalNumber
Iniciující strana- bez efektu na data administrovaná v bance.	InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]	PartyIdentification32_EPC
Jméno plátce	Name	<Nm>Jan Novák</Nm>	[0..1]	Max70Text
ID plátce	Identification	<ID>	[0..1]	Party6Choice_EPC
Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu.	OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4_EPC
Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím	BICorBEI	<BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI>	[0..1]	Formát BIC: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9]([A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}))0,1
Registrační autoritou.	Other	NEBO <Othr>	[0..1]	GenericOrganisationIdentification1
Jiná identifikace.	Identification	<Id>123456</Id>	[1..1]	Max35Text
Identifikační údaje	SchemeName	<SchNm>	[0..1]	Max35Text
Typ dokumentu	Proprietary	<Prtry>Bankovní registr</Prtry>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Proprietary	<SchNm>	[1..1]	Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	<Issr>Czech Banking Association </Issr>	[0..1]	Max35Text
Identifikace soukromé osoby	PrivateIdentification	<OrgId>	[1..1]	PersonIdentification5_EPC
Jiná identifikace	Other	NEBO <Prvid>	[0..1]	PersonIdentification5_EPC
Identifikační číslo	ID	<Othr>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu	SchemeName	<Id>123456789</Id>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Proprietary	<SchNm>	[1..1]	Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	<Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry>	[1..1]	Max35Text
		<SchNm>	[1..1]	Max35Text
		<Issr>MÚ Praha 1 </Issr>	[0..1]	Max35Text
		</Prvid>		
		</ID>		
		</InitgPty>		
Informace o dávkové příkazě k SEPA platbě	PaymentInformation	</GrpHdr>	[1..N]	PaymentInstructionInformation3_EPC
ID dávky / batch- Jednoznačné ID dávky generované klientem	PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>1011166406-2016-03-15-13-15-20</PmtInfId>	[1..1]	Max35Text
Platební metoda- pro všechny typy plateb se používá platební metoda „TRF“	PaymentMethod	<PmtMtd>TRF</PmtMtd>	[1..1]	Code
Příznak dávkového zpracování- defaultní nastavení je „true“, pokud klient neuvede jinak.	BatchBooking	<BtchBookg>false</BtchBookg>	[0..1]	Boolean (true/false)
Počet transakcí	NumberOfTransactions	<NbOfTxs>1</NbOfTxs>	[0..1]	Max15NumericText [0-9]{1,15}
Součet částek v dávkě (desetinná část obsahuje max. dvě platná místa)	ControlSum	<CtrlSum>10.00</CtrlSum>	[0..1]	DecimalNumber
Informace o typu platby- pro určení rychlosti a způsobu zpracování platby	PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	PaymentTypeInformation19_EPC
Priorita instrukce- pro SEPA platby jenom NORM	InstructionPriority	<InstrPrty>NORM</InstrPrty>	[0..1]	Priority2Code (HIGH/NORM)
Úroveň služeb	ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	ServiceLevel8Choice_EPC
Kód- specifikuje dohodnutou službu nebo úroveň služeb mezi stranami, jak je uvedeno v externím seznamu kódů úrovně služeb. Může být použit pouze kód „SEPA“.	Code	<Cd>SEPA</Cd>	[1..1]	ExternalServiceLevel1Code_EPC
Kategorie účelu platby-Pro předání instrukce bance příjemce či bance plátce za účelem dohodnutého specifického způsobu zpracování platby.	CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	CategoryPurpose1
Kód	Code	<Cd>CASH</Cd>	[1..1]	Kód- externí číselník ISO 20022- External Code Sets.
Volný formát	Proprietary	NEBO <Prtry>Platební příkaz</Prtry>	[1..1]	Max35Text

Požadované datum provedení Identifikace plátce Jméno plátce	Requested Execution Date Debtor Name	</CtgyPurp> </PmtTPlnf> <ReqdExctnDt>2016-01-02</ReqdExctnDt> <Dbtr>	[1..1] [1..1] [1..1]	ISODate (YYYY-MM-DD) PartyIdentification32_EPC_2 Max70Text
Země adresy Řádek adresy, max.2 řádky.	PostalAddress Country AddressLine	<Nm>Jan Novák</Nm> <PstlAdr> <Ctry>CZ</Ctry> <AdrLine>Praha 6</AdrLine> </PstlAdr> <Id>	[0..1] [0..1] [0..1] [0..2] [0..1]	PostalAddress6_EPC ISO 3166, Alpha-2 code Max70Text Party6Choice_EPC_2
Identifikace Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu. Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím Registrační autoritou. Jiná identifikace.	OrganisationIdentification BICorBEI Other	<OrgId> NEBO <BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI> <Othr>	[1..1] [0..1] [0..1]	OrganisationIdentification4_EPC Formát BIC: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} GenericOrganisationIdentification1
Identifikační údaje Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Identification SchemeName Proprietary	<Id>123456</Id> <SchmeNm> <Prtry>Bankovní registr</Prtry> </SchmeNm>	[1..1] [0..1] [1..1]	Max35Text Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	<Issr>Czech Banking Association </Issr> </Othr> </OrgId>	[0..1]	Max35Text
Identifikace soukromé osoby Jiná identifikace Identifikační číslo Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	PrivatIdentification Other Identification SchemeName Proprietary	NEBO <PrivId> <Othr> <Id>123456789</Id> <SchmeNm> <Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry> </SchmeNm>	[1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1]	PersonIdentification5_EPC Max35Text Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	<Issr>MÚ Praha 1 </Issr> </Othr> </PrivId>	[0..1]	Max35Text
Účet odesílatele Identifikace Účet odesílatele ve formátu IBAN Měna účtu	DebtorAccount Identification IBAN Currency	</Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>CZ806100000001011649942</IBAN> </Id> <Ccy>CZK</Ccy>	[1..1] [1..1] [1..1] [0..1]	ISO 13616 [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
Banka odesílatele Identifikace banky odesílatele BIC banky odesílatele (EQUA)	DebtorAgent FinancialInstitutionIdentification BIC	<DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>EQBKZPP</BIC> </FinInstnId>	[1..1] [1..1] [0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 FinancialInstitutionIdentification7_EPC BIC
Původní plátce - konečná strana, která dluží peníze (konečnému) příjemci. Jméno původního plátce Identifikace původního plátce Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu. Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím Registrační autoritou. Jiná identifikace. Identifikační údaje Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	UltimateDebtor Name Identification OrganisationIdentification BICorBEI Other	<DbtrAgt> <UltmDbtr> <Nm>Jana Nováková</Nm> <Id> <OrgId> NEBO <BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI> <Othr>	[0..1] [0..1] [0..1] [1..1] [0..1] [0..1]	PartyIdentification32_EPC_3 Max70Text Party6Choice_EPC OrganisationIdentification4_EPC Formát BIC: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} GenericOrganisationIdentification1
Identifikační údaje Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Identification SchemeName Proprietary	<Id>123456</Id> <SchmeNm> <Prtry>Bankovní registr</Prtry> </SchmeNm>	[1..1] [0..1] [1..1]	Max35Text Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	<Issr>Czech Banking Association </Issr> </Othr> </OrgId>	[0..1]	Max35Text

Identifikace soukromé osoby	PrivateIdentification	NEBO	<Privid>		[1..1]	PersonIdentification5_EPC
Jiná identifikace	Other		<Othr>		[0..1]	
Identifikační číslo	ID			<Id>113456789</Id>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu	SchemeName			<SchmeNm>	[0..1]	
Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Proprietary			<Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry>	[1..1]	Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer			</SchmeNm>		
				<Issr>MÚ Praha 1 </Issr>	[0..1]	Max35Text
			</Privid>			
			</Othr>			
			</ID>			
Plátce poplatků- může být pouze kód SLEV	ChargeBearer		</UltmtDbtr>		[0..1]	Kód
			<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>			
Informace o kreditním převodu- detailní informace k SEPA platbám (jedna dávka může obsahovat 1 až n transakcí).	CreditTransferTransactionInformation		<CdtTrfXInf>		[1..N]	CreditTransferTransactionInformation10_EPC
Identifikace platby	Payment Identification			<PmtId>	[1..1]	
				</PmtId>		
Informace o typu platby- pro určení rychlosti a způsobu zpracování platby	PaymentTypeInformation			<PmtTpInf>	[0..1]	PaymentTypeInformation19_EPC
Priorita instrukce- pro SEPA platby jenom NORM	InstructionPriority			<InstrPrty>NORM</InstrPrty>	[0..1]	Priority2Code (HIGH/NORM)
Úroveň služeb	ServiceLevel			<SvcLvl>	[0..1]	ServiceLevel8Choice_EPC
Kód- specifikuje dohodnutou službu nebo úroveň služeb mezi stranami, jak je uvedeno v externím seznamu kódů úrovně služeb. Může být použit pouze kód „SEPA“.	Code			<Cd>SEPA<Cd>	[1..1]	ExternalServiceLevel1Code_EPC
				</SvcLvl>		
Kategorie účelu platby-Pro předání instrukce bance příjemce či bance plátce za účelem dohodnutého specifického způsobu zpracování platby.	CategoryPurpose			<CtgyPurp>	[0..1]	CategoryPurpose1
Kód				<Cd>CASH</Cd>	[1..1]	Kód- externí číselník SEPA- External Code Sets.
Volný formát		NEBO		<Prtry>Platební příkaz</Prtry>	[1..1]	Max35Text
				</CtgyPurp>		
			</PmtTpInf>			
Částka	Amount			<Amt>	[1..1]	AmountType3Choice_EPC
Částka peněz, která se má převádět mezi plátcem a příjemcem, vždy v EUR.	InstructedAmount			<InstdAmt Ccy="EUR">10.00</InstdAmt>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_EPC
				</Amt>		
Plátce poplatků- může být pouze kód SLEV	ChargeBearer			<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>	[0..1]	Kód
Původní plátce - konečná strana, která dluží peníze (konečnému) příjemci.	UltimateDebtor			<UltmtDbtr>	[0..1]	PartyIdentification32_EPC_4
Jméno původního plátce	Name			<Nm> Jana Nováková</Nm>	[0..1]	Max70Text
Identifikace původního plátce	Identification			<ID>	[0..1]	Party6Choice_EPC
Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo Jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu.	OrganisationIdentification			<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4_EPC
Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím	BiCorBEI			<BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI>	[0..1]	Formát BIC: [A-Z]{6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}
Registrační autoritou.	Other	NEBO		<Othr>	[0..1]	GenericOrganisationIdentification1
Jiná identifikace.	Identification			<Id>123456</Id>	[1..1]	Max35Text
Identifikační údaje	SchemeName			<SchmeNm>	[0..1]	
Typ dokumentu	Proprietary			<Prtry>Bankovní registr</Prtry>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu- popis ve volném formátu				</SchmeNm>		
Výstavce dokumentu	Issuer			<Issr>Czech Banking Association </Issr>	[0..1]	Max35Text
				</Othr>		
			</OrgId>			
Identifikace soukromé osoby	PrivateIdentification	NEBO	<Privid>		[1..1]	PersonIdentification5_EPC
Jiná identifikace	Other		<Othr>		[0..1]	
Identifikační číslo	ID			<Id>113456789</Id>	[1..1]	Max35Text
Typ dokumentu	SchemeName			<SchmeNm>	[0..1]	
Typ dokumentu- popis ve volném formátu	Proprietary			<Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry>	[1..1]	Max35Text
				</SchmeNm>		
Výstavce dokumentu	Issuer			<Issr>MÚ Praha 1 </Issr>	[0..1]	Max35Text
			</Privid>			
			</Othr>			
			</ID>			
			</UltmtDbtr>			
Banka příjemce	CreditorAgent			<CdtrAgnt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Identifikace banky příjemce BIC banky příjemce	FinancialInstitutionIdentification BIC	<FinInstnd> <BIC>DEUTDEFF</BIC> </FinInstnd>	[1..1] [0..1]	FinancialInstitutionIdentification7_EPC BIC
Příjemce Jméno příjemce Poštovní adresa Země adresy Řádek adresy, max.2 řádky.	Creditor Name PostalAddress Country AddressLine	</CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Jan Novák</Nm> <PstlAdr> <Ctry>DE</Ctry> <AdrLine>Praha 6</AdrLine> </PstlAdr> <ID>	[1..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..2]	PartyIdentification32_EPC_5 Max70Text PostalAddress6_EPC ISO 3166, Alpha-2 code Max70Text
Identifikace příjemce Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo Jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu.	Identification OrganisationIdentification	<Orgld>	[0..1] [1..1]	Party6Choice_EPC OrganisationIdentification4_EPC
Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím Registrační autoritou. Jiná identifikace. Identifikační údaje Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	BICorBEI Other Identification SchemeName Proprietary	<BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI> NEBO <Othr> <id>123456</id> <SchmeNm> <Prtry>Bankovní registr</Prtry> </SchmeNm> <Issr>Czech Banking Association </Issr>	[0..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1]	Formát BIC: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} GenericOrganisationIdentification1 Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	</Othr>	[0..1]	Max35Text
Identifikace soukromé osoby Jiná identifikace Identifikační číslo Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	PrivateIdentification Other ID SchemeName Proprietary	NEBO </Orgld> <PrivId> <Othr> <id>123456789</id> <SchmeNm> <Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry> </SchmeNm> <Issr>MÚ Praha 1 </Issr>	[1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1]	PersonIdentification5_EPC Max35Text Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	</PrivId> </Othr>	[0..1]	Max35Text
Účet příjemce Identifikace Účet příjemce ve formátu IBAN Měna účtu	CreditorAccount Identification IBAN Currency	</ID> </Cdtr> <CdtrAcct> <id> <IBAN>DE09823098234098980</IBAN> </id> <Ccy>EUR</Ccy> </CdtrAcct>	[1..1] [1..1] [1..1] [0..1]	CashAccount16_EPC AccountIdentification4Choice ISO 13616 [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".
Finální příjemce - konečná strana, které jsou peníze určeny. Jméno finálního příjemce Identifikace finálního příjemce Identifikace organizace: Buď BIC / SWIFT kód, nebo Jiná identifikace s těmito údaji: Typ dokumentu, Výstavce dokumentu.	UltimateCreditor Name Identification OrganisationIdentification	<UltmtCdtr> <Nm> Petra Nováková</Nm> <ID>	[0..1] [0..1] [0..1]	PartyIdentification32_EPC_6 Max70Text Party6Choice_EPC
Bank Identifier Code. Kód přiřazený finančním institucím Registrační autoritou. Jiná identifikace. Identifikační údaje Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	BICorBEI Other Identification SchemeName Proprietary	<BICorBEI>BNPAFRPP</BICorBEI> NEBO <Othr> <id>123456</id> <SchmeNm> <Prtry>Bankovní registr</Prtry> </SchmeNm> <Issr>Czech Banking Association </Issr>	[0..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1]	Formát BIC: [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} GenericOrganisationIdentification1 Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	</Othr>	[0..1]	Max35Text
Identifikace soukromé osoby Jiná identifikace Identifikační číslo Typ dokumentu Typ dokumentu- popis ve volném formátu	PrivateIdentification Other ID SchemeName Proprietary	NEBO </Orgld> <PrivId> <Othr> <id>123456789</id> <SchmeNm> <Prtry>Občanský průkaz ČR</Prtry> </SchmeNm> <Issr>MÚ Praha 1 </Issr>	[1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1]	PersonIdentification5_EPC Max35Text Max35Text Max35Text
Výstavce dokumentu	Issuer	</PrivId> </Othr>	[0..1]	Max35Text

Účel platby Kód důvodu platby – volitelné pole. Pro doplnění informace k platbě, např. za jaký typ zboží / služeb je zapláceno. Blíže k ISO kódům: www.ISO20022.org.	Purpose Code
Informace o platbě Nestrukturovaná zpráva pro příjemce. Pokud požadujete předat příjemci variabilní, specifický a / nebo konstantní symbol, uveďte je na začátku nestrukturované informace ve tvaru VS/max.10 číslic/SS/max.10 číslic/KS/max.10 číslic.	RemittanceInformation Unstructured

</ID> </UltmtCdtr> <Purp>		[0..1]
</Purp> <RmtInf>	<Cd>TRAD</Cd>	[1..1] Kód- externí číselník ISO 20022- External Code Sets.
	<RmtInf>	[0..1]
	<Unstrd>VS/9743335/SS/099770/KS/0308</Unstrd>	[0..1] Max140Text
</RmtInf> </CdtTrfXlnf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInftn>		