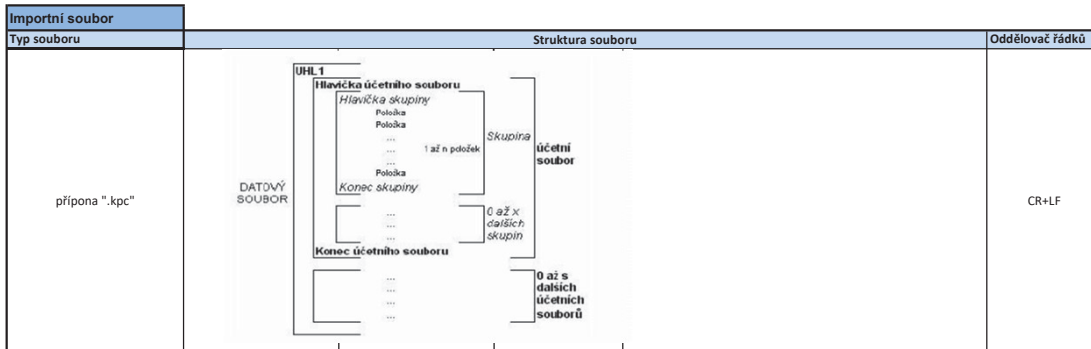


## Importní soubor ABO (\*.KPC) pro Tuzemské platby v CZK



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	C	1/F	Mezera		neimportuje se
7	Směrový kód banky	N	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 předčísli, vynechá se i znak "-".  Číslo účtu plátce musí vyhovovat kontrole na platnost čísla bankovního účtu Modulo 11.	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 nevýznamové 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  
 - priorita importovaných plateb bude standardní  
 - v jedné skupině může být maximálně 35 položek

Položka	Pořadové číslo pole	Popis pole	Formát pole	Délka pole/F-Fixní; V-Variabilní	Poznámka	Ukázková hodnota pole	Importuje se do 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	<b>Debetní účet</b> importuje se jen pokud existuje (nejedná se o hromadný příkaz)	
2	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
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	<b>Kreditní účet</b>	
4	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
5	Částka v haléřích	N NNNNNNNNNNNNNN	12/V	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	<b>Částka</b> měna je vždy CZK	
6	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
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	<b>Variabilní symbol</b>	
8	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
9	Konstantní symbol	N xxbbbbkkkk	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. První dva znaky se nevyužívají.	0008001234	<b>Kód banky příjemce</b> <b>Konstantní symbol</b>	
10	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
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	<b>Specifický symbol</b>	
12	Separátor pole	C	1/F	Mezera		neimportuje se	
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	<b>Zpráva pro příjemce</b>	

#### 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 0001245-1234567890000000003500,00 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  
 0001245-1234567890000000003500,00 0000000000 00080012340000000000 AV:EQUA EQUA EQUA EQUA  
 3+  
 5+

