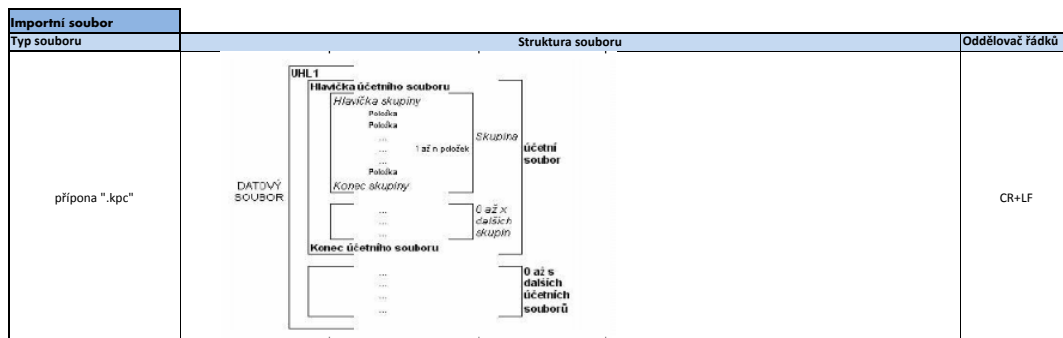


Importní soubor ABO (\*.KPC) pro Tuzemské platby v CZK



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	<b>Kód banky příkazce</b>

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 "-".  Číslo účtu plátce musí vyhovovat kontrole na platnost čísla bankovního účtu Modulo 11.	1234567890	<b>Debetní účet</b> 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	<b>Datum platby</b> Použije se pro všechny položky ve skupině  <b>Poznámka pro mě</b> Použije se pro všechny položky ve skupině

Položka	- 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					
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	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	<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	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.	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 0001245-123456789000000003500,00 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 transakční historie z Internetového bankovníctví

<b>Exportní soubor</b>	- do ABO jde exportovat z jakéhokoliv účtu , jedinou podmínkou je, aby transakce byla v CZJ		
<b>Typ souboru</b>	<b>Název souboru</b>	<b>Struktura souboru</b>	<b>Oddělovací řádků</b>
ASCII soubor přípona *.gpc	<<název účtu bez diakritiky bez mezer>_<mena účtu>_<<číslo účtu bez kódu banky>_<<datum filtru v transakční historii od DDMMYY>>_<<datum filtru v transakční historii do DDMMYY>>	Hlavní část souboru (Výpis z účtu) Obrátová položka Obrátová položka	CR+LF

Výpis z účtu					
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.	1234567890000000
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. Nepoužívá se, je vyplněno nulami.	00000000000000
6	Znaménko starého zůstatku	C	1/F (plus nebo minus)	Znaménko „plus“.	+
7	Nový zůstatek (konečný zůstatek)	N	14/F	Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. Nepoužívá se, je vyplněno nulami.	00000000000000
8	Znaménko nového zůstatku	C	1/F (plus nebo minus)	Znaménko „plus“.	+
9	Obraty debet MD	N	14/F	Všechny částky jsou uvedeny ve formátu 1/100. IBS seče 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 seče 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 (EgubankExport).	EgubankExport
16	Koncový znak záznamu		2/F	CR LF	

Obrátová položka					
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 NNNNNNNNNNNNNNNN	Číslo účtu klienta ve vnitřním formátu	1234567890000000
3	Číslo protiúčtu	UVF	16/F NNNNNNNNNNNNNNNN	Číslo účtu protistrany (příjemce u odchozí platby nebo dáte 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 NNNNNNNNNNNNNN	Identifikační číslo položky v Klientském systému banky. PFS ID, není-li k dispozici pak FC ID (pokud je delší než 12 znaků, tak označte zleva).	1234567891123
5	částka	N	12/F NNNNNNNNNNNNNN	Částka kladná pro Kč v haléřích, jinak částka v dané měně*100 (nemělo by nastat, zaúčtovaná částka bude vždy v CZK)	000009870800
6	kod účtování	N	1/F N	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	is	N	10/F NNNNNNNNNN	Variabilní symbol.	0000000009
8	ks na 1. az 4. miste zprava je uveden KS, na 5. az 8 miste zprava je smerovy kod banky (pro protiucet)	N	10/F NNNNNNNNNN	Na 1. až 4. místě zprava je uveden konstantní symbol, na 5. až 8. místě zprava je uveden směrový kód banky, která vede účet uvedený v poli 3. Na 9. a 10. místě zprava jsou uvedeny nuly. (Konstantní symbol je uveden pouze má-li délku 1-4 znaky, je-li delší bude obsahovat 0000).	0027000138
9	is	N	10/F NNNNNNNNNN	Specifický symbol.	0000000000
10	haluta (zauctovani)	DK DDMMRR	6/F DDMMRR	Datum, od kterého je položka zahrnuta do zůstatku účtu pro výpočet úroků. (Datum začítování)	060812
11	doplující údaj	C	20/F CCCCCCCCCCCCCCCCCC	Doplující údaj. Typ transakce.	TERM DEPOSIT OPENING
12	Kod zmeny položky	N	1/F N	Informace o dodatečně 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 cpdd	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=01 - konstanta)	1501
14	Datum splatnosti	DK	6/F DDMMRR		060812
15	Koncový znak záznamu		2/F	CR LF	

Ukázkový soubor [jedna obrátová položka]  
 741234567890000000DANIELA NOVAKOVA 010712 00000000000000 +00000000000000+ 00000061488630 00000775310600001010912EgubankExport  
 07512345678900000061010022031112691234567891123 000009870800200000000009002700013800000000000060812TERM DEPOSIT OPENING01501060812