

ABO formát

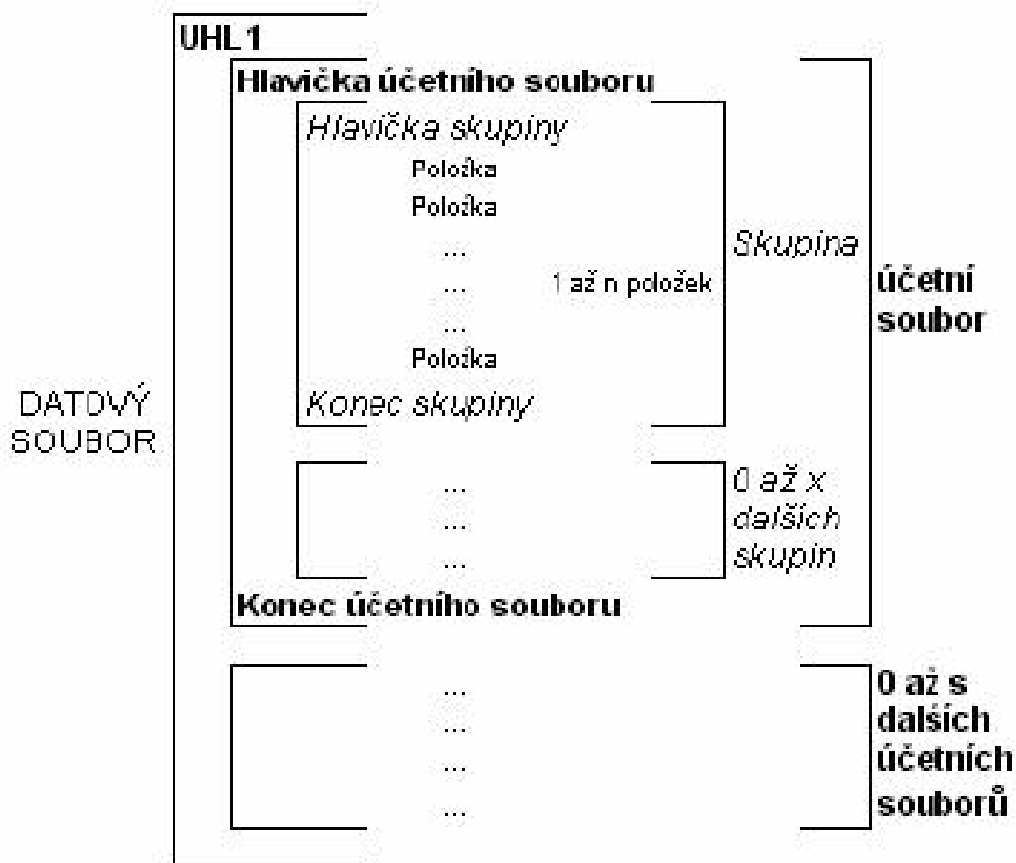
Technický popis struktury formátu souboru pro načtení tuzemských platebních příkazů k úhradě v CZK do internetového bankovníctví. Přípona souboru je vždy ***.KPC**

Soubor musí obsahovat minimálně 2 a maximálně 100 platebních příkazů k úhradě.

Datový soubor musí obsahovat tyto typy záznamů:

- 1) záznam UHL1
- 2) hlavičku účetního souboru
- 3) hlavičku skupiny
- 4) účetní položku v CZK
- 5) konec skupiny
- 6) konec účetního souboru

Uspořádání záznamů v datovém souboru je následující:



Každý jednotlivý záznam datového souboru (tzn. řádek) musí být ukončen koncovým znakem záznamu CR + LF.

Popis záznamu UHL1

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Typ zprávy	4/F	UHL1	
2.	Datum vytvoření souboru	6/F	DDMMRR	1
3.	Název klienta	20/F	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2
4.	Číslo klienta	10/F	XXXXXXXXXX	3
5.	Interval účetních souborů – začátek	3/F	XXX	3
6.	Interval účetních souborů - konec	3/F	XXX	3
7.	Kód - pevná část	6/F	XXXXXX	3
8.	Kód – tajná část	6/F	XXXXXX	3

Poznámky:

1. Údaj nemá žádnou souvislost se splatností položek obsažených v souboru
2. Alfnumerické znaky, eventuelně doplněné mezerami zprava (nepřípustné jsou znaky malé abecedy + symbol @)
3. Nepovinný údaj, který banka nevyužívá

Popis hlavičky a konce účetního souboru

Vstupní data do datového souboru jsou podle svého charakteru sdružována do účetních souborů. Charakter vstupních dat sdružených do účetních souborů určuje druh dat. Účetní soubor je ohraničen hlavičkou a koncem účetního souboru. Daty se rozumí tuzemské příkazy k úhradě v CZK.

Hlavička účetního souboru:

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Typ zprávy	1/F	1	
2.	Separátor pole	1/F	Mezera	
3.	Druh dat	4/F	XXX	1
4.	Separátor pole	1/F	Mezera	
5.	Číslo účetního souboru	6/F	XXXXXX	2
6.	Separátor pole	1/F	Mezera	
7.	Směrový kód banky	4/F	XXXX	

Poznámky:

1. Přípustná hodnota je 1501 pro účetní soubor s tuzemskými příkazy k úhradě v CZK
2. Nepovinný údaj, který banka nevyužívá

Konec účetního souboru:

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Typ zprávy	1/F	5	
2.	Separátor pole	1/F	Mezera	
3.	Znak plus	1/F	+	

Popis hlavičky a konce skupiny položek

Účetní soubory jsou dále členěny do menších celků – skupin. Každá skupina v účetním souboru je ohraničena hlavičkou a koncem skupiny.

Částka uvedená v hlavičce skupiny se musí rovnat součtu částek jednotlivých položek skupiny.

Datum splatnosti uvedené v hlavičce skupiny je společné pro celou skupinu. Datum je přenášeno do pole „Reference“ po načtení souboru do sekce „Hromadné platby“ v internetovém bankovníctví. Splatnost příkazu je v současné době nastavena na pracovní den, kdy je platba odeslána ke zpracování/autorizaci.

Hlavička skupiny položek:

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Typ zprávy	1/F	2	
2.	Separátor pole	1/F	Mezera	
3.	Číslo účtu příkazce	17/V	XXXXXX-XXXXXXXXXX	1
4.	Separátor pole	1/F	Mezera	
5.	Celková částka skupiny	14/V	XXXXXXXXXXXXXXXX	2
6.	Separátor pole	1/F	Mezera	
7.	Datum splatnosti	6/F	DDMMRR	3

Poznámky:

- 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 zobrazen v záznamu jednotlivého příkazu. Jedná-li se o skupinu jednotlivých příkazů, následuje pořadové číslo 4 hned po poř. čísle 2. Je-li číslo účtu kratší, může být první i druhá část doplněna nulami zleva. Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslení, vynechá se i znak "-". Číslo účtu plátce musí vyhovovat kontrole na platnost čísla bankovního účtu Modulo 11.
- Celková částka je uváděna vč. 2 desetinných míst
- Datum splatnosti příkazu je nastavena na pracovní den, kdy je platba odeslána ke zpracování/autorizaci

Konec skupiny položek:

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Typ zprávy	1/F	3	
2.	Separátor pole	1/F	Mezera	
3.	Znak plus	1/F	+	

Popis účetní položky v CZK

V účetním souboru mohou být obsaženy jednoduché tuzemské platební příkazy v CZK a/nebo položky k úhradě z hromadného tuzemského platebního příkazu v CZK.

Poř. číslo	Název	Maximální délka pole (fixní/variabilní)	Obsah	Pozn.
1.	Číslo účtu příkazce	17/V	XXXXXXXXXXXXXXXX	1
2.	Separátor pole	1/F	mezera	
3.	Číslo účtu příjemce	17/V	XXXXXXXXXXXXXXXX	1
4.	Separátor pole	1/F	mezera	
5.	Částka	12/V	XXXXXXXXXXXX	2
6.	Separátor pole	1/F	mezera	
7.	Variabilní symbol	10/V	XXXXXXXXXX	2
8.	Separátor pole	1/F	mezera	
9.	Konstantní symbol	10/V	XXXXXXXXXX	2,3
10.	Separátor pole	1/F	mezera	
11.	Specifický symbol	10/V	XXXXXXXXXX	2,4
12.	Separátor pole	1/F	mezera	
13.	AV pole	146/V	AV:AV1 AV2 AV3 AV4	5

Poznámky:

- 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.
- Údaj může být doplněn nulami zleva do maxima znaků. Údaj v poli může nabývat pouze číselných hodnot (u pole Částka ve formátu vč. 2 desetinných míst) 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.
- Pokud není uveden specifický symbol, je možné pole pořadové číslo 11 vynechat nebo jej doplnit do maxima příslušným počtem znaků „nula“ (nikoliv mezerami).

5. 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.