



Struktura formátu ABO souboru

(pro platby v měně CZK v rámci ČR a platby v EUR v rámci SR)

Struktura souboru:

Uživatelské návěští ABO souboru	UHL1.....
Hlavička účetního souboru	1 1501 (platby) 1 1502 (inkasa)
Hlavička skupiny 1	2
položka 1	000...
položka 2	000...
...	000...
položka n	000...
konec skupiny 1	3 +
Hlavička skupiny 2	2
položka 1	000...
položka 2	000...
...	000...
položka n	000...
konec skupiny 2	3 +
.....	
Hlavička skupiny n	2
položka 1	000...
položka 2	000...
...	000...
položka n	000...
konec skupiny n	3 +
konec účetního souboru	5 +

Popis struktury:

1. Uživatelské návěští ABO souboru

byty	obsah	popis
1 – 4	UHL1	text označení uživatelského návěští
5 – 10		datum ve tvaru DDMMRR
11 – 30		20 alfanum.znaků zkráceného názvu organizace, doplněných případně mezerami zprava
31 – 40		přidělené číslo komitenta s příp.vodícími nulami (Fio Banka nepřiděluje, vyplňte nulami)
41 – 43		počátek intervalu přidělených čísel účetních souborů (001)
44 – 46		konec intervalu přidělených čísel účetních souborů (999)
47 – 48	CR a LF	ukončovací znaky

2. Hlavička účetního souboru

byty	obsah	popis
1	1	neměnný typ vstupní zprávy pro hlavičku souboru
2	(mezera)	oddělovač
3 – 6	1501 nebo 1502	Druh dat: 1501 pro účetní soubor s příkazy k úhradě 1502 pro účetní soubor s příkazy k inkasu
7	(mezera)	oddělovač
8 – 10		SSS - číslo účetního souboru v rozsahu 001-999
11 – 13		PPB - vyplňte nulami
14	(mezera)	oddělovač
15 – 18	2010 nebo 8330	Směrový kód banky
19 – 20	CR a LF	ukončovací znaky

3. Hlavička skupiny

max. počet bytů	obsah	popis
1	2	neměnný typ vstupní zprávy pro hlavičku skupiny
1	(mezera)	oddělovač
17	PPPPPP-UUUUUUUUUU	číslo účtu příkazce (nepovinná položka), "PPPPPP" = předčíslení účtu - "UUUUUUUUUU" = číslo účtu Číslo účtu příkazce smí být ve skupině uvedeno pouze jednou, je-li uvedeno v Hlavičce skupiny , neuvádí se v Položkách
1	(mezera)	oddělovač
15		celková částka převodů/inkas ve skupině v haléřích
1	(mezera)	oddělovač
6		datum splatnosti ve tvaru DDMMRR
2	CR a LF	ukončovací znaky

4. Položka

max. počet bytů	obsah	popis
17	PPPPPP-UUUUUUUUUU	číslo účtu příkazce (nepovinná položka), "PPPPPP" = předčíslení účtu - "UUUUUUUUUU" = číslo účtu Číslo účtu příkazce smí být ve skupině uvedeno pouze jednou, je-li uvedeno v Hlavičce skupiny , neuvádí se v Položkách
1	(mezera)	oddělovač
17	PPPPPP-UUUUUUUUUU	číslo účtu příjemce/inkasovaného "PPPPPP" = předčíslení účtu - "UUUUUUUUUU" = číslo účtu
1	(mezera)	oddělovač
15		částka převodu/inkasa v haléřích
1	(mezera)	oddělovač
10		variabilní symbol
1	(mezera)	oddělovač
4		Směrový kód banky
4		konstantní symbol
1	(mezera)	oddělovač
10		specifický symbol (nepovinná položka - v případě neuvedení nahraďte mezerou)
1	(mezera)	oddělovač
3+35	AV:	„AV:“ = povinný text uvozující AV-pole, je-li položka uvedena; vlastní text pro AV-pole ("zpráva pro příjemce"), (nepovinná položka - v případě neuvedení nahraďte mezerou)
2	CR a LF	ukončovací znaky

5. Konec skupiny

byty	obsah	popis
1	3	neměnný typ vstupní zprávy pro konec skupiny
2	(mezera)	oddělovač
3	+	neměnný typ vstupní zprávy pro konec skupiny
4 – 5	CR a LF	ukončovací znaky

6. Konec souboru

byty	obsah	popis
1	5	neměnný typ vstupní zprávy pro konec souboru
2	(mezera)	oddělovač
3	+	neměnný typ vstupní zprávy pro konec souboru
4 – 5	CR a LF	ukončovací znaky