

Formát pro import zahraničních a přeshraničních plateb

Formát pro import ZPS a STP plateb v rámci služby BUSINESS 24 je poziční CSV formát s oddělovačem polí (středník) a s pevným počtem polí. Výhodou tohoto formátu je i možnost editace a vytváření dávek pro import ZPS/STP plateb v libovolné kancelářské aplikaci s možností výstupu v CSV formátu.

Tento formát je používán i pro jiné aplikace přímého bankovníctví napojené na různé bankovní systémy v rámci ČS, a.s. Z tohoto důvodu se pro import ZPS/STP plateb v rámci služby BUSINESS 24 některá pole neimportují. V rámci služby BUSINESS 24 je formát společný pro import zahraničních plateb (ZPS) a přeshraničních plateb (STP). STP je platba do zemí EU a některých přidružených zemí v měně EUR.

Platba musí splňovat následující kritéria:

- Platba pouze v měně EUR.
- Priorita Normální, Expresní anebo Prieuro.
- Platební tituly budou pro STP definovány.
- Bankovní výlohy pouze SHA.
- Povolené banky příjemce jsou pouze ze zemí patřících do EU, EHP a příslušejících zemí, případně patřících do seznamu tzv. Prieuro bank (pro prioritu platby „Prieuro“).
- BIC musí být vyplněn.
- Účet příjemce musí být vyplněn v platném formátu IBAN.
- Nejsou uvedeny žádné další instrukce.

Na základě daných kritérií služba BUSINESS 24 při importu dávky automaticky platby rozdělí na STP a ZPS. V případě chyby ve struktuře souboru nebo chyby v některé položce je odmítnut celý datový soubor.

Popis souboru

Jméno souboru: jmenná konvence není definovaná

Kódová stránka: WIN 1250

Velikost souboru: max 100 plateb ZPS/STP

Soubor neobsahuje úvodní ani závěrečnou větu, obsahuje pouze datové věty jednotlivých plateb.

Jednotlivé položky věty platebního příkazu jsou vždy na jednom řádku.

Uspořádání záznamů v datovém souboru:

Datová věta

Datová věta

...

...

Datová věta

Popis formátu

Datová věta obsahuje vždy 47 položek oddělených **středníkem (;)**.

Položky typu CHAR neobsahují vymezovače řetězců.

I/N/P

I – implicitní položka. V případě, že implicitní položka v datové větě neobsahuje údaj, je při importu platby tato položka doplněna přednastavenou hodnotou.

N – nepovinná položka.

P – povinná položka.

Poř. č.	Název	I/N/P	Typ položky	Délka max.	Poznámka
1	Číslo účtu příkazce	P	CHAR	17	NNNNNN-NNNNNNNNNN
2	Název účtu příkazce	N	CHAR	35	
3	Ulice	N	CHAR	35	
4	Město	N	CHAR	35	
5	Kontaktní osoba	N	CHAR	20	
6	Smluvním kurzem	I	NUMERIC	3	0,1, Implicitní hodnota Ne - 0 ,Ano - 1
7	Výše smluvního kurzu/obrat CZK	I	NUMERIC	15	implicitní hodnota 0.000 nebo prázdné pole ""
8	Částka	P	NUMERIC	24	Částka je uváděna v 1/100, bez oddělovače
9		N	CHAR	50	Pole se neimportuje
10		N	CHAR	50	Pole se neimportuje
11	Měna	P	CHAR	3	
12	Datum splatnosti	I	DATE	10	ddmmrrrr ddmmrr dd.mm.rrrr dd.mm.rr dd/mm/rrrr dd/mm/rr
13	Priorita	I	NUMERIC	3	Implicitní hodnota: 0 Normálně - 0, Urgentně -1, Expresně - 2, Prieuro - 3
14	Platební titul	N	CHAR	3	Pole se neimportuje
15		N	CHAR	7	Pole se neimportuje
16	Kód smluvního partnera	N	CHAR	1	Pole se neimportuje
17	Bankovní výlohy	I	NUMERIC	3	0,1,2 Implicitní hodnota BEN BEN - 0, OUR - 1, SHA - 2
18	Země banky příjemce/Země účtu příjemce	P	CHAR	2	
19	Příkaz tuzemce	N	NUMERIC	3	Pole se neimportuje
20		N	CHAR	10	Pole se neimportuje
21	Telefon	N	CHAR	15	
22	Číslo účtu příjemce	P	CHAR	34	
23	Název účtu příjemce	P	CHAR	35	
24	Ulice	N	CHAR	35	
25	Město	N	CHAR	35	

Poř. č.	Název	I/N/P	Typ položky	Délka max.	Poznámka
26		N	CHAR	35	Pole se neimportuje
27	Banka příjemce - Název	P	CHAR	35	
28	Ulice	N	CHAR	35	
29	Město	N	CHAR	35	
30	Další	N	CHAR	35	
31	BIC kód banky příjemce	N	CHAR	35	
32	Clearingový kód	N	CHAR	35	
33	Avízo - mailem	N	CHAR	35	Pouze pro účty vedené v bankovním systému Starbank
34	Avízo - Faxem	N	CHAR	35	Pouze pro účty vedené v bankovním systému Starbank
35	Účel úhrady - pole 1	P	CHAR	35	
36	Účel úhrady - pole 2	N	CHAR	35	
37	Účel úhrady - pole 3	N	CHAR	35	
38	Účel úhrady - pole 4	N	CHAR	35	
39	Konfirmace-Fax ČR	N	CHAR	35	Pouze pro účty vedené v bankovním systému Starbank
40	Konfirmace-Fax Evropa	N	CHAR	35	Pouze pro účty vedené v bankovním systému Starbank
41	Konfirmace-Fax Ostatní	N	CHAR	35	Pouze pro účty vedené v bankovním systému Starbank
42		N	CHAR	35	Pole se neimportuje
43	Reference platby	N	CHAR	35	
44	Typ kódu	N	CHAR	35	Popis možných hodnot v tomto poli je popsán v tabulce níže
45	Kód příkazce	N	CHAR	35	
46	Typ kódu	N	CHAR	35	Popis možných hodnot v tomto poli je popsán v tabulce níže
47	Kód příjemce	N	CHAR	35	
	Koncový znak zprávy	P		2	CR LF

Popis možných hodnot v polích „Typ kódu“ dle zvolené identifikace příkazce, příp. příjemce příkazu

Poř. č.	Zvolená identifikace příkazce, příp. příjemce příkazu	Hodnota v poli „Typ kódu“
1	Číslo občanského průkazu	IdntyCardNb
2	Číslo pasu	PsptNb
3	Číslo řidičského průkazu	DrvrsLicNb
4	Daňové identifikační číslo osoby	TaxIdNb
5	Číslo sociálního zabezpečení	SciSctyNb
6	Identifikační číslo cizího státního příslušníka	AlnRegnNb
7	Identifikační číslo zaměstnavatele	MplyrIdNb
8	Jiná identifikace osoby	OthrId
9	Daňové identifikační číslo společnosti	TaxIdNb
10	Bankovní klientské číslo společnosti	BkPtyId
11	Bankovní identifikační kód BIC	BIC
12	Identifikační číslo společnosti BEI	BEI
13	Mezinárodní identifikační číslo společnosti IBEI	IBEI
14	Jiná identifikace společnosti	PrtryId