

# NASTAVENÍ INTERNET BANKY PRO EXPORT A IMPORT DO ÚČETNICTVÍ

# Obsah

<b>Nastavení Internet Banky pro účetní systémy.....</b>	<b>3</b>
Import transakcí z účetnictví do Internet Banky .....	4
Export výpisů z Internet Banky do účetnictví.....	6
 <b>Účetní formáty podporované Internet Bankou .....</b>	<b>7</b>
Popis typů polí .....	7
Struktura textových souborů transakcí z účetních systémů do Internet Banky.....	8
Struktura textových souborů transakcí z Internet Banky do účetních systémů.....	13

# Nastavení Internet Banky pro účetní systémy

Klienti z řad fyzických osob – podnikatelů a právnických osob mohou prostřednictvím své Internet Banky exportovat výpisy do účetního systému a naopak importovat dávku příkazů k úhradě z účetního systému do Internet Banky.

Internet Banka podporuje následující účetní formáty:

- ▶ ABO1
- ▶ ABO2
- ▶ MMB



Pokud textový soubor obsahuje diakritiku, musí být kódován ve formátu **UTF-8**.

Více informací o těchto formátech naleznete v části Účetní formáty podporované Internet Bankou.

Před prvním exportem nebo importem je potřeba v Internet Bance nastavit preferovaný formát.

1

Zvolte **Osobní nastavení** a klikněte na **Nastavení pro účetní systémy**.

2

Zvolte preferovaný formát (**ABO1**, **ABO2** nebo **MMB**) a klikněte na tlačítko **Uložit**.

Nyní je Vaše Internet Banka připravena na práci s daty účetních systémů.

## Import transakcí z účetnictví do Internet Banky

Pokud chcete importovat transakce z účetnictví do Internet Banky:

- 1 V hlavním menu zvolte záložku **Účty a transakce** a v sekundárním menu zvolte **Nový příkaz k úhradě**. Zobrazí se Vám formulář pro zadání nového příkazu k úhradě.
- 2 V poli **Typ příkazu k úhradě** zvolte možnost **Import příkazů k úhradě**. Zobrazí se Vám pole pro zadání cesty k souboru na počítači.

ÚČTY A TRANSAKCE | ZHODNOCENÍ FINANČÍ | KARTY | ÚVĚRY | HYPOTÉKY | INVESTOVÁNÍ

Přehled účtů  
Nezaúčtované transakce  
Přehled transakcí  
Změna počtu tuzemských plateb  
Přehled příkazů k úhradě  
Platby ke schválení  
**Nový příkaz k úhradě**  
Zahraniční platba  
Trvalé příkazy, Inkaso a SIPO  
Mobilní operátory  
Avíza k platbám  
Přehled výpisů  
Moje dokumenty

**Nový příkaz k úhradě**

1 2 3  
ZADÁNÍ KONTROLA POTVRZENÍ

Typ příkazu k úhradě  
☐ Příkaz k úhradě  
☐ Hromadná platba  
☐ Převod mezi vlastními účty  
☒ Import příkazů k úhradě

Zvolte umístění souboru  [Procházet](#)

**POKRAČOVAT**

- 3 Klikněte na tlačítko **Procházet**, zvolte soubor s dávkou příkazů a klikněte na tlačítko **Otevřít**. Doplní se cesta k souboru. V poli **Datum splatnosti** můžete nastavit budoucí datum splatnosti. Klikněte na tlačítko **Pokračovat**. Internet Banka zkontroluje, zda je importovaný soubor i jednotlivé příkazy k úhradě ve správném formátu, a zobrazí se Vám druhý krok formuláře.

ÚČTY A TRANSAKCE | ZHODNOCENÍ FINANČÍ | KARTY | ÚVĚRY | HYPOTÉKY | INVESTOVÁNÍ

Přehled účtů  
Nezaúčtované transakce  
Přehled transakcí  
Změna počtu tuzemských plateb  
Přehled příkazů k úhradě  
Platby ke schválení  
**Nový příkaz k úhradě**  
Zahraniční platba  
Trvalé příkazy, Inkaso a SIPO  
Mobilní operátory  
Avíza k platbám  
Přehled výpisů  
Moje dokumenty

**Nový příkaz k úhradě**

1 2 3  
ZADÁNÍ KONTROLA POTVRZENÍ

Typ příkazu k úhradě  
☐ Příkaz k úhradě  
☐ Hromadná platba  
☐ Převod mezi vlastními účty  
☒ Import příkazů k úhradě

Zvolte umístění souboru  [Procházet](#)

**POKRAČOVAT**

- 3 Nedostatky ve formátu jednotlivých příkazů k úhradě je potřeba upravit na straně účetního systému ještě před tím, než znovu provedete import dávky z účetnictví. Jedinou výjimkou jsou příkazy k úhradě s datem splatnosti v minulosti. U nich se automaticky změní datum splatnosti. Na tuto změnu budete upozorněni chybovým hlášením.

- 4 V druhém kroku formuláře se Vám zobrazí tabulka s přehledem importovaných příkazů k úhradě, které můžete zkontrolovat. Pokud Vaše zadání odpovídá, klikněte na tlačítko **Pokračovat**. Vyplňte mobilní klíč nebo cestu k podpisovému certifikátu a klikněte na tlačítko **Odeslat vše**. Zobrazí se Vám potvrzení o odeslání požadavku. Pokud nechcete importovanou dávku příkazů okamžitě odeslat, můžete zvolit tlačítko **Uložit**. Dávka se uloží a po 30 dní bude připravena k pozdějšímu zpracování.

Pokud si chcete zkontrolovat stav zpracování dávky příkazů:

- 1 V hlavním menu zvolte záložku **Účty a transakce** a klikněte na **Přehled příkazů k úhradě**. Zobrazí se Vám stránka **Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály**. Zde se Vám zobrazí jednotlivé příkazy, které jste zadali, ať už přímo v Internet Bance, nebo jste je importovali formou dávky příkazů z účetnictví.
- 2 Pokud si chcete zobrazit přímo dávky příkazů, zvolte **Zobrazit dávky importované z účetnictví**. Dávky, které byly pouze uloženy (čekají na verifikaci), můžete odeslat ke zpracování. Vyberte dávku příkazů, kterou chcete odeslat ke zpracování, a klikněte na tlačítko **Odeslat**. Požadavek na odeslání bude nutné standardním způsobem potvrdit mobilním klíčem nebo podpisovým certifikátem.

The screenshot shows the 'Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály' page. The sidebar on the left contains links: Přehled účtů, Nezaúčtované transakce, Přehled transakcí, Změna počtu tuzemských plateb, Přehled příkazů k úhradě, Platby ke schválení, Nový příkaz k úhradě, Zahraniční platba, Trvalé příkazy, Inkaso a SIPO, Mobilní operátoři, Avíza k platbám, Přehled výpisů, and Moje dokumenty. The main content area has a title 'Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály' and a 'Zobrazit' section with two radio buttons: 'Jednotlivé příkazy k úhradě' and 'Dávky importované z účetnictví'. Below this are filters for 'Datum od' (29.07.2016), 'Datum do', 'Částka od', 'Částka do', 'Stav požadavku' (Všechny), and 'Počet transakcí na stránku' (10). A 'ZOBRAZIT' button is at the bottom of the filters. A table at the bottom shows columns: Datum importu, Částka, Stav požadavku, Typ příkazu, Zadáno, and Detail. A 'Nápověda' box on the right explains the filter: 'Filtr vyhledá jen ty importované dávky, které odpovídají zadaným podmínkám. Přehled importovaných dávek je zobrazován pro období uplynulých 12 kalendářních měsíců. Po zadání položek filtru je nutné kliknout na tlačítko „Zobrazit“'.

- i Tlačítko **Zrušit** slouží pouze k odebrání řádku s dávkou z tabulky, nikoliv k odvolání dávky. V Internet Bance lze odvolat dávku pouze po jednotlivých příkazech, které již byly odeslány do banky a mají dopřednou splatnost. U příkazů, které lze odvolat prostřednictvím Internet Banky, je dostupné tlačítko **Odvolat**.

## Export výpisů z Internet Banky do účetnictví

### Nastavení elektronického výpisu z účtu

Pokud chcete exportovat výpisy z Internet Banky do účetního systému, ověřte si nejprve, že máte nastavenou elektronickou distribuci výpisu z účtu. Ta je nezbytnou podmínkou pro úspěšný export. Zvolte **Osobní nastavení** a dále **Nastavení výpisů**. Zobrazí se Vám stránka **Přehled nastavení výpisů**, na které uvidíte souhrn svých účtů a jejich nastavení. Pokud je u účtu, jehož výpis chcete exportovat, nastaven jako způsob distribuce Poštou nebo Osobně, klikněte na tlačítko **Nastavení výpisu** a jako způsob distribuce zvolte možnost **Elektronicky**. Po přechodu na elektronickou distribuci výpisu budete mít ve své Internet Bance k dispozici veškeré výpisy, které jsme Vám v minulosti vygenerovali.

ÚČTY A TRANSAKCE

ZHODNOCENÍ FINANČÍ

KARTY

ÚVĚRY

HYPOTÉKY

INVESTOVÁNÍ

Osobní nastavení

Změna hesla a správa kanálů

Nastavení mobilní Internet Banky

Nastavení mobilního klíče

Info Service

Nastavení šablony plateb

**Nastavení výpisů**

Nastavení oblíbených

Telefonní seznam

Nastavení pro účetní systémy

Kontaktní informace

Poslední přihlášení

Správa eDisponentů

Správa subjektů

**Přehled nastavení výpisů**

[verze pro tisk](#)

Číslo účtu/karty	Frekvence	Distribuce
<input checked="" type="radio"/> FON - Účet úschovy EUR	Měsíční	Elektronicky
<input type="radio"/> FOP % - Účet úschovy CZK	Týdenní	Elektronicky
<input type="radio"/> FOP - Účet úschovy EUR	Týdenní	Elektronicky
<input type="radio"/> PO - Účet úschovy EUR	Denní	Elektronicky

[NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ VÝPIS](#) [PŘEHLED ZMĚNOVÝCH POŽADAVKŮ](#)

### Vlastní export výpisu

Zvolte záložku **Účty a transakce** a v sekundárním menu klikněte na **Přehled výpisů**. V přehledu označte výpis, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko **Exportovat do účetnictví**. Kliknutím na tlačítko se automaticky nabídne stažení souboru do Vašeho počítače. Pokud jste si zvolili jako preferovaný formát ABO1 nebo ABO2, systém nabídne ke stažení soubor s koncovkou **.GPC**. V případě formátu MMB systém nabídne ke stažení zip archiv obsahující 2 soubory – jeden s koncovkou **.SAL** a druhý s koncovkou **.VYP**.

ÚČTY A TRANSAKCE

ZHODNOCENÍ FINANČÍ

KARTY

ÚVĚRY

HYPOTÉKY

INVESTOVÁNÍ

Přehled účtů

Nezaúčtované transakce

Přehled transakcí

Změna počtu tuzemských plateb

Přehled příkazů k úhradě

Platby ke schválení

Nový příkaz k úhradě

Zahraniční platba

Invalidní příkazy, inkaso a SIPO

Mobilní operátoři

Avíza k platbám

**Přehled výpisů**

Moje dokumenty

**Přehled výpisů z účtu / karty**

[verze pro tisk](#)

Účet/Karta

Datum od  do

Číslo výpisu od  do

Počet výpisů na stránku

**ZOBRAZIT**

**Nápověda**

Při zobrazení stránky se načte Vašich posledních 10 výpisů. Další výpisy si zobrazíte změnou výběrových podmínek ve filtru. Zobrazené akce jsou možné pouze při nastavení elektronické distribuce výpisu. Změna je možná v sekci Osobní nastavení.

Číslo výpisu	Datum výpisu	Číslo účtu/karty	Distribuce výpisu	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Detail
<input checked="" type="radio"/> 2016/007	29.07.2016	207107649	Elektronicky	26,86	26,86	<a href="#">Detail</a>
<input type="radio"/> 2016/006	30.06.2016	207107649	Elektronicky	26,86	26,86	<a href="#">Detail</a>
<input type="radio"/> 2016/005	31.05.2016	207107649	Elektronicky	26,86	26,86	<a href="#">Detail</a>
<input type="radio"/> 2016/004	29.04.2016	207107649	Elektronicky	26,86	26,86	<a href="#">Detail</a>
<input type="radio"/> 2016/003	31.03.2016	207107649	Elektronicky	26,86	26,86	<a href="#">Detail</a>

[EXPORTOVAT DO ÚČETNICTVÍ](#) [ULOŽIT V PDF](#) [ULOŽIT V XML](#) [TISK](#)

1 | 2 | 3 > >>

# Účetní formáty podporované Internet Bankou

## Popis typů polí

Typy polí v souborech transakcí předávaných s účetními systémy mohou být následující:

	Typ pole	Popis pole
<b>N</b>	Numerický	Musí obsahovat pouze numerické znaky, tj. znaky do 0 do 9 (ASCII kód v intervalu od 48 do 57). Pokud položka zprávy obsahuje méně znaků, než je počet znaků pole, musí být numerické pole zleva doplněno nulami (ASCII kód 48). Pokud položka není zadána, musí být nulami vyplněno celé pole.
<b>C</b>	Znakový	Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 32 do 126 a v intervalu od 128 do 255. Pokud položka transakce není zadána, musí být celé pole vyplněno mezerami. Některá znaková pole mohou mít množinu přípustných znaků omezenou.
<b>A</b>	Alfabetický	Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 65 do 90 (znaky od A do Z) a v intervalu od 97 do 122 (znaky od a do z).
<b>AN</b>	Alfanumerický	Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 65 do 90 (znaky od A do Z) a v intervalu od 97 do 122 (znaky od a do z) a numerické znaky, tj. znaky od 0 do 9 (ASCII kód v intervalu od 48 do 57).
<b>AF</b>	Viditelný	Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 32 do 127 a od 128 do 255 (povolen kód CZ 852, Kamenických, Win1250).
<b>D</b>	Datum	Musí obsahovat 8 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru RRRRMMDD, kde: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ RRRR – rok,</li> <li>▶ MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou),</li> <li>▶ DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou).</li> </ul>
<b>DN</b>	Datum nezadaný	Musí být typu D, pokud položka zprávy není uvedena, musí být pole vyplněno nulami.
<b>DK</b>	Datum ve formátu KB	Musí obsahovat 6 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru DDMMRR nebo ve tvaru RRMMDD, kde: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou),</li> <li>▶ MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou),</li> <li>▶ RR – poslední dvojčíslí roku.</li> </ul>
<b>Z</b>	Základ čísla účtu	Musí obsahovat 10 numerických znaků splňujících kontrolu na modulo 11. Je-li základ tvořen méně než deseti číslicemi, musí být zleva doplněn nulami. Není-li základ zadán, je pole vyplněno nulami.
<b>P</b>	Předčíslí čísla účtu	Musí obsahovat 6 numerických znaků splňujících kontrolu na modulo 11. Je-li předčíslí tvořeno méně než šesti číslicemi, musí být zleva doplněno nulami. Není-li předčíslí zadáno, je pole vyplněno nulami.
<b>U</b>	Číslo účtu	Obsahuje 2–17 znaků ve tvaru PPPPPP-ZZZZZZZZZZ.
<b>UVF</b>	Číslo účtu ve vnitřním formátu	Musí obsahovat 16 znaků čísla účtu, které se získají z formátu použitého na vstupu podle níže uvedené tabulky. Používá se na výstupu pro formát textový ABOI.
<b>V</b>	Výčet	Obsahuje numerické znaky, které mohou být pouze ve stanoveném intervalu a jejichž hodnota reprezentuje jeden stav stanovený výčtem všech stavů.

### Tabulka pro převod

vstupního formátu čísla účtu na vnitřní formát čísla účtu pro formát ABOI

Vstupní formát čísla účtu

N1	N2	N3	N4	N5	N6	–	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16
----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vstupní formát čísla účtu

N16	N14	N15	N12	N7	N8	N9	N10	N11	N13	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N16
-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

## Struktura textových souborů transakcí z účetních systémů do Internet Banky

### Textový MMB

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	10	Z	Základ čísla účtu klienta
11	6	P	Předčísí čísla účtu klienta
17	10	Z	Základ druhého čísla účtu
27	6	P	Předčísí druhého čísla účtu
33	4	N	Směrový kód banky druhého čísla účtu
37	3	N	Směrový kód filiálky banky druhého čísla účtu (vyplněno nulami)
40	10	N	Specifický symbol k číslu účtu klienta – uplatní se pouze v případě, že není vyplněno pole Specifický symbol k druhému číslu účtu
50	10	N	Specifický symbol k druhému číslu účtu
60	10	N	Variabilní symbol k číslu účtu klienta (vyplněno nulami)
70	10	N	Variabilní symbol k druhému číslu účtu
80	20	C	Zpráva k číslu účtu klienta – uplatní se pouze v případě, že není vyplněno pole Zpráva k druhému číslu účtu
100	20	C	Zpráva k druhému číslu účtu
120	10	N	Konstantní symbol
130	14	N	Částka (pro Kč v haléřích)
144	1	C	Znaménko částky (povolena pouze mezera = + )
145	8	D	Splatnost ve tvaru RRRRMMDD (nuly = dnes)
153	3	C	ISO kód měny (CZK nebo mezery)
156	1	V	Druh transakce (0 – prioritní platba, 1 – úhrada, 2 – inkaso)
157	3	N	Devizová statistika – platební titul (pro Kč vyplněno nulami)
160	2	N	Devizová statistika – subjekt (pro Kč vyplněno nulami)
162	3	C	Devizová statistika – statistická měna (pro Kč vyplněno mezerami)
165	2	C	Devizová statistika – územní členění (pro Kč vyplněno mezerami)
167	8	N	Devizová statistika – rezerva (vyplněno nulami)
175	8	D	Datum klientské identifikace transakce ve tvaru RRRRMMDD
183	13	C	Klientská identifikace transakce
196	0 – 140	C	Textová poznámka, která je uložena do AV pole
196 – 336	1	CR	
197 – 337	1	LF	

### Textový ABOI

Textový soubor ve formátu textový ABOI obsahuje tyto typy záznamu:

- ▶ Záznam UHLI
- ▶ Hlavička účetního souboru
- ▶ Hlavička skupiny
- ▶ Položka v Kč (jednotlivého nebo hromadného příkazu)
- ▶ Konec skupiny
- ▶ Konec účetního souboru

Textový soubor začíná záznamem UHLI a může obsahovat několik účetních souborů. Účetní soubor je ohraničen záznamy hlavička účetního souboru (HSO) a konec účetního souboru (KSO) a může obsahovat maximálně 1 000 řádek (včetně záznamů HSO a KSO).



Účetní soubory jsou dále členěny do menších celků – skupin. Každá skupina je ohraničena záznamy hlavička skupiny (HSK) a konec skupiny (KSK). Účetní soubor může obsahovat maximálně 98 skupin a každá skupina může obsahovat maximálně 35 záznamů (včetně záznamů HSK a KSK).

Záznamy jsou v textovém souboru uspořádány takto:

#### UHL1

```

Hlavička účetního souboru
  Hlavička skupiny
    Položka
    Položka
    ...
    ... 1 až n položek
    ...
    Položka
  Konec skupiny
  ...
  ... 0 až m dalších skupin
  ...
Konec účetního souboru
...
...
0 až s dalších účetních souborů

```

#### Struktura záznamu UHL1

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	4	C	Typ zprávy UHL1
5	6	DK	Datum kódu ve tvaru DDMMRR
11	20	C	Název klienta
31	10	N	Číslo klienta
41	3	N	Počátek intervalu účetních souborů
44	3	N	Konec intervalu účetních souborů
47	6	N	Kódy pro zabezpečení dat – pevná část
53	6	N	Kódy pro zabezpečení dat – soukromá část
59	1	CR	
60	1	LF	

Záznamem UHL1 musí textový soubor začínat, jeho obsah se v dalším zpracování nekontroluje ani nepoužívá.

#### Struktura záznamu Hlavička účetního souboru HSO

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	1	N	Typ zprávy 1
2	1	C	Separátor pole (mezera)
3	4	N	Druh dat ► 1501 pro účetní soubor úhrad v Kč ► 1502 pro účetní soubor inkas v Kč
7	1	C	Separátor pole (mezera)
8	6	N	Číslo účetního souboru ve tvaru SSSPPP, kde ► SSS = pořadové číslo účetního souboru v rámci intervalu čísel přidělených pobočkou ► PPP = číslo pobočky, která interval přidělila
14	1	C	Separátor pole (mezera)
15	4	N	Směrový kód banky
19	1	CR	
20	1	LF	

Údaje od pozice 7 se nevyužívají ani nekontrolují.

#### Struktura záznamu Konec účetního souboru KSO

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	1	N	Typ zprávy 5
2	1	C	Separátor pole (mezera)
3	1	C	Znak plus +
4	1	CR	
5	1	LF	

#### Struktura záznamu Hlavička skupiny HSK

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	1	N	Typ zprávy 2
2	1	C	Separátor pole (mezera)
3	2 – 17	U	Číslo účtu příkazce ve tvaru NNNNNN-NNNNNNNNNN
5 – 20	1	C	Separátor pole (mezera)
6 – 21	1 – 14	N	Celková částka skupiny položek v haléřích
7 – 35	1	C	Separátor pole (mezera)
8 – 36	6	DK	Datum splatnosti ve tvaru DDMMRR
9 – 37	1	CR	
10 – 38	1	LF	

Číslo účtu je uváděno jen v hlavičkách skupin s hromadným příkazem. Jde-li o skupinu jednotlivých příkazů, může být číslo účtu vynecháno (za typem zprávy následují dvě mezery, celková částka a další údaje) nebo může být uvedena 17krát nula nebo číslo účtu nulové.

## Struktura záznamu Konec skupiny KSK

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	1	N	Typ zprávy 3
2	1	C	Separátor pole (mezera)
3	1	C	Znak plus +
4	1	CR	
5	1	LF	

## Struktura záznamu Položka v Kč jednotlivého příkazu POL

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	2 – 17	U	Číslo účtu debet ve tvaru NNNNNN-NNNNNNNNNN
3 – 18	1	C	Separátor pole (mezera)
4 – 19	2 – 17	U	Číslo účtu kredit
6 – 36	1	C	Separátor pole (mezera)
7 – 37	1 – 12	N	Částka v haléřích
8 – 49	1	C	Separátor pole (mezera)
9 – 50	1 – 10	N	Variabilní symbol
10 – 60	1	C	Separátor pole (mezera)
11 – 61	8 – 10	N	Konstantní symbol ve tvaru xbbbbkkkk ▶ kkkk – vlastní konstantní symbol ▶ bbbb – směrový kód banky, která vede účet partnerské organizace ▶ xx – nevyužívá se
19 – 71	1	C	Separátor pole (mezera)
20 – 72	0 – 10	N	Specifický symbol
19 – 82	0 – 1	C	Separátor pole (mezera). Pokud nenásleduje AV, nemusí být separátor použit.
20 – 83	0 – 146	C	AV pole ve tvaru AV: AV1 AV2 AV3 AV4. textová poznámka, která se skládá ze 4 samostatných nepovinných podpolí po 35 znacích oddělených znakem   (ASCII 124) a je uzavřena znaky AV. V případě použití kratšího textu není třeba zbývajících podpolí uvádět.
19 – 229	1	CR	
20 – 230	1	LF	

## Struktura záznamu Položka v Kč hromadného příkazu POL

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	2 – 17	U	Číslo účtu ve tvaru NNNNNN-NNNNNNNNNN
3 – 18	1	C	Separátor pole (mezera)
4 – 19	1 – 12	N	Částka v haléřích
5 – 31	1	C	Separátor pole (mezera)
6 – 32	1 – 10	N	Variabilní symbol
7 – 42	1	C	Separátor pole (mezera)
8 – 43	8 – 10	N	Konstantní symbol ve tvaru xbbbbkkkk ▶ kkkk – vlastní konstantní symbol ▶ bbbb – směrový kód banky, která vede účet partnerské organizace ▶ xx – nevyužívá se
16 – 53	1	C	Separátor pole (mezera)
17 – 54	0 – 10	N	Specifický symbol
16 – 64	0 – 1	C	Separátor pole (mezera). Pokud nenásleduje AV, nemusí být separátor použit.
17 – 65	0 – 146	C	AV pole ve tvaru AV: AV1 AV2 AV3 AV4. Textová poznámka, která se skládá ze 4 samostatných nepovinných podpolí po 35 znacích oddělených znakem   (ASCII 124) a je uvozena znaky AV. V případě použití kratšího textu není třeba zbývajících podpolí uvádět.
16 – 211	1	CR	
17 – 212	1	LF	

## Textový ABO2

Textový soubor ve formátu textový ABO2 obsahuje tyto typy záznamu:

- ▶ Záznam UHLI
- ▶ Hlavička účetního souboru
- ▶ Hlavička skupiny
- ▶ Položka v Kč (jednotlivého nebo hromadného příkazu)
- ▶ Konec skupiny
- ▶ Konec účetního souboru

Textový soubor začíná záznamem UHLI a může obsahovat několik účetních souborů.

Účetní soubor je ohraničen záznamy hlavička účetního souboru (HSO) a konec účetního souboru (KSO). Počet účetních systémů není omezen.

Účetní soubory jsou dále členěny do menších celků – skupin. Každá skupina je ohraničena záznamy hlavička skupiny (HSK) a konec skupiny (KSK). Rozložení dat do jednotlivých skupin, popř. účetních souborů je ponecháno na úvaze klienta. Počet položek a skupin není omezen. Uspořádání záznamů v textovém souboru i jejich struktury jsou popsány ve formátu textový ABO1.

Struktury mají tyto odlišnosti:

- ▶ V hlavičce skupiny pro jednotlivé příkazy musí být číslo účtu nevyplněno (za typem zprávy následují dvě mezery).
- ▶ V záznamu Položka v Kč v jednotlivých i hromadných příkazech může pole částka zabírat 1–14 znaků.

## Struktura textových souborů transakcí z Internet Banky do účetních systémů

### Textový MMB

Internet Banka posílá do účetního systému ve formátu textový MMB:

- Soubor zaúčtovaných transakcí **rrrrnnnn.VYP**
- Soubor odmítnutých transakcí **rrrrnnnn.ODM**
- Soubor zůstatků na účtech **rrrrnnnn.SAL**

kde

- rrrr je rok, kterého se týká přenášená dávka
- nnnn je čtyřmístné pořadové číslo souboru odpovídající číslu dávky z banky od počátku roku

### Struktura zůstatků na účtech klienta

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	8	N	Číslo dávky z banky
9	10	Z	Základ čísla účtu klienta
19	6	P	Předčíslí čísla účtu klienta
25	3	C	ISO kód měny (pro Kč mohou být mezery nebo CZK)
28	8	D	Datum poslední změny
36	7	N	Počet položek od začátku roku
43	17	N	Zůstatek v haléřích
60	1	C	Znaménko částky (znak mezera = +, znak minus = -)
61	17	N	Debetní obrát od počátku roku v haléřích
78	1	C	Znaménko částky (znak mezera = +, znak minus = -)
79	17	N	Kreditní obrát od počátku roku v haléřích
96	1	C	Znaménko částky (znak mezera = +, znak minus = -)
97	1	CR	
98	1	LF	

## Struktura souborů zaúčtovaných a odmítnutých transakcí

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	8	N	Číslo dávky z banky
9	3	N	Typ účetní operace (vnitřní údaj banky), u odmítnutých transakcí chybové kódy 910, 912 nebo 916
12	8	D	Datum bankovní identifikace transakce ve tvaru RRRRMMDD
20	13	C	Bankovní identifikace transakce
33	10	Z	Základ čísla účtu klienta
43	6	P	Předčísli čísla účtu klienta
49	10	Z	Základ druhého čísla účtu
59	6	P	Předčísli druhého čísla účtu
65	4	N	Směrový kód banky druhého čísla účtu
69	3	N	Směrový kód filiálky banky druhého čísla účtu (vyplněno nulami)
72	10	N	Specifický symbol k číslu účtu klienta
82	10	N	Specifický symbol k druhému číslu účtu
92	10	N	Variabilní symbol k číslu účtu klienta
102	10	N	Variabilní symbol k druhému číslu účtu
112	20	C	Zpráva k číslu účtu klienta
132	20	C	Zpráva k druhému číslu účtu
152	10	N	Konstantní symbol
162	14	N	Částka (pro Kč v haléřích)
176	1	C	Znaménko částky (znak mezer= +, minus= -)
177	8	D	Valuta (datum pro úročení) ve tvaru RRRRMMDD
185	3	C	ISO kód měny (pro Kč mohou být mezery nebo CZK)
188	1	V	Debet, kredit (1 – debet, 2 – kredit)
189	1	V	Druh transakce (0 – účetní inkaso, 1 – úhrada, 2 – inkaso)
190	8	D	Datum účtování (připsáno na účet v bance) RRRRMMDD
198	8	D	Datum účtování (předpokládané u plátce) RRRRMMDD
206	3	N	Devizová statistika – platební titul (pro Kč vyplněno nulami)
209	2	N	Devizová statistika – subjekt (pro Kč vyplněno nulami)
211	3	C	Devizová statistika – statistická měna (pro Kč vyplněno mezerami)
214	2	C	Devizová statistika – územní členění (pro Kč vyplněno mezerami)
216	8	N	Devizová statistika – rezerva (vyplněno nulami)
224	8	D	Datum klientské identifikace transakce (pokud nebyl příkaz klienta, vyplněno nulami) RRRRMMDD
232	13	C	Klientská identifikace transakce (pokud nebyl příkaz klienta, vyplněno mezerami)
245	1	CR	
246	1	LF	

### Textový ABOI

Systém Internet Banka posílá do účetního systému ve formátu textový ABOI soubor s názvem **nnnXddmm.GPC**, kde **nnn** je číslo klienta modulo 1000, **X** je konstanta, **ddmm** je den a měsíc účetního dne, ke kterému byla dávka účtována.

Textový soubor obsahuje záznamy typu Výpis z účtu v Kč (záznam 074) a Obrátová položka v Kč (záznam 075). Dále jsou implementovány také záznamy typu Data – pole AV1, AV2 (záznam 078) a Data – pole AV3, AV4 (záznam 079). Záznamy 078 a 079 jsou řazeny za příslušný záznam 075.

## Struktura záznamu Výpis z účtu v Kč

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 074
4	16	UVF	Číslo účtu klienta ve vnitřním formátu
20	20	C	Název klienta z konfigurace Internet Banka (zprava doplněno mezerami)
40	6	DK	Datum posledního účtování (DDMMRR)
46	14	N	Starý zůstatek v haléřích (z dávky Pořadí dávky – 1, není-li záznam nalezen, vyplněno nulami)
60	1	C	Znaménko (znak + pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
61	14	N	Nový zůstatek v haléřích
75	1	C	Znaménko (znak + pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
76	14	N	Debetní obrát daného účtu v dávce v haléřích
90	1	C	Znaménko částky (znak 0 pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
91	14	N	Kreditní obrát daného účtu v dávce v haléřích
105	1	C	Znaménko částky (znak 0 pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
106	3	N	Číslo výpisu
109	6	DK	Datum účtování (převzato z banky), formát DDMMRR
115	14	C	14 znaků mezera z důvodu sjednocení délky záznamu 074 a 075
129	1	CR	
130	1	LF	

## Struktura záznamu Obrátová položka v Kč

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 075
4	16	UVF	Číslo účtu klienta ve vnitřním formátu
20	16	UVF	Druhé číslo účtu ve vnitřním formátu
36	13	N	Číslo dokladu ve tvaru MMDDppppoooo, kde ▶ MM – měsíc, ▶ DD – den z data bankovní identifikace transakce, ▶ ppp – pořadí dávky modulo 1000, ▶ ooooo – pořadí transakce v rámci dávky
49	12	N	Částka kladná v haléřích
61	1	N	Kód účtování: 1 – debetní operace (–), 2 – kreditní operace (+)
62	10	N	Variabilní symbol k číslu účtu klienta, rovná-li se nule, pak variabilní symbol k druhému číslu účtu
72	2	N	Vyplněno nulami
74	4	N	Směrový kód banky druhého čísla účtu
78	4	N	Konstantní symbol (má-li konstantní symbol délku 1–4 znaky, bude uveden, je-li delší, bude obsahovat 0000)
82	10	N	Specifický symbol k číslu účtu klienta, rovná-li se nule, pak specifický symbol k druhému číslu účtu
92	6	DK	Valuta ve tvaru DDMMRR
98	20	C	Zpráva k druhému číslu účtu, je-li prázdná, pak zpráva k číslu účtu klienta
118	1	N	Změna pole (vyplněno nulou)

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
119	4	N	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 Internet Banka, ▶ 0 – jiný původ transakce ▶ dd = 01 – úhrada, ▶ 02 – inkaso)
123	6	DK	Splatnost ve tvaru DDMMRR
129	1	CR	
130	1	LF	

#### Struktura záznamu Data – pole AV1, AV2

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 078
4	35	C	Pole AV1
39	35	C	Pole AV2
74	1	CR	
75	1	LF	

#### Struktura záznamu Data – pole AV3, AV4

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 079
4	35	C	Pole AV3
39	35	C	Pole AV4
74	1	CR	
75	1	LF	

#### Textový ABO2

Internet Banka posílá do účetního systému ve formátu textový ABO2 soubor s názvem **DDMMXnnn.GPC**, kde:

- **DDMM** je den a měsíc účetního dne, ke kterému byla dávka účtována,
- **X** je konstanta,
- **nnn** je identifikace klienta.

Textový soubor obsahuje záznamy typu Výpis v Kč (záznam 074), Obratová položka v Kč (záznam 075). Dále jsou implementovány také záznamy typu Data – pole AV1, AV2 (záznam 078) a Data – pole AV3, AV4 (záznam 079). Záznamy 078 a 079 jsou řazeny za příslušný záznam 075.



### Struktura záznamu Výpis z účtu v Kč

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 074
4	6	P	Předčísli čísla účtu klienta
10	10	Z	Základ čísla účtu klienta
20	20	C	Název klienta z konfigurace Internet Banka (zprava doplněno mezerami)
40	6	DK	Datum posledního účtování (DDMMRR)
46	14	N	Starý zůstatek v haléřích (z dávky Pořadí dávky – 1, není-li záznam nalezen, vyplněno nulami)
60	1	C	Znaménko (znak + pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
61	14	N	Nový zůstatek v haléřích
75	1	C	Znaménko (znak + pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
76	14	N	Debetní obrát daného účtu v dávce v haléřích
90	1	C	Znaménko částky (znak 0 pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
91	14	N	Kreditní obrát daného účtu v dávce v haléřích
105	1	C	Znaménko částky (znak 0 pro kladnou částku, znak – pro zápornou částku)
106	3	N	Číslo výpisu
109	6	DK	Datum účtování (převzato z banky), formát DDMMRR
115	14	C	14 znaků „mezera“ z důvodu sjednocení délky záznamu 074 a 075
129	1	CR	
130	1	LF	

### Struktura záznamu Obrátová položka v Kč

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 075
4	6	P	Předčísli čísla účtu klienta
10	10	Z	Základ čísla účtu klienta
20	6	P	Předčísli druhého čísla účtu
26	10	Z	Základ druhého čísla účtu
36	13	N	Číslo dokladu ve tvaru d000ppppoooo, kde ▶ d – 1 (úhrada), 0 (inkaso), ▶ 000 – konstanta (tři nuly), ▶ ppp – pořadí dávky modulo 1000, ▶ oooooo – pořadí transakce v rámci dávky
49	12	N	Částka kladná v haléřích
61	1	N	Kód účtování: 1 – debetní operace (–), 2 – kreditní operace (+)
62	10	N	Variabilní symbol
72	2	N	Vyplněno nulami
74	4	N	Směrový kód banky druhého čísla účtu
78	4	N	Konstantní symbol (má-li konstantní symbol délku 1–4 znaky, bude uveden, je-li delší, bude obsahovat 0000)
82	10	N	Specifický symbol
92	6	DK	Valuta ve tvaru DDMMRR

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
98	20	C	Zpráva k druhému číslu účtu, je-li prázdná, pak zpráva k číslu účtu klienta
118	1	N	Změna pole (vyplněno nulou)
119	4	N	Druh dat ve tvaru kkkk (kde kkkk – 0203 pro Kč, jinak kkkk – 0000)
123	6	DK	Splatnost ve tvaru DDMMRR
129	1	CR	
130	1	LF	

#### Struktura záznamu Data – pole AV1, AV2

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 078
4	35	C	Pole AV1
39	35	C	Pole AV2
74	1	CR	
75	1	LF	

#### Struktura záznamu Data – pole AV1, AV2

Počátek pole	Počet znaků	Typ pole	Název pole
1	3	N	Typ záznamu 079
4	35	C	Pole AV3
39	35	C	Pole AV4
74	1	CR	
75	1	LF	