

# **UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 FORMÁTY SYSTÉMU EDIFACT**



## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH SOUBORŮ .....</b>	<b>3</b>
1.1	Struktura zpráv PAYMUL a DIRMUL .....	4
1.2	Struktura zpráv PAYEXT .....	4
1.3	Struktura zpráv PAYMUD, DIRDEB a PAYMUZ .....	6
1.3.1	Struktura zpráv PAYMUD .....	6
1.3.2	Struktura zpráv DIRDEB .....	7
1.3.3	Struktura zpráv PAYMUZ .....	8
<b>2</b>	<b>POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ .....</b>	<b>11</b>
2.1	Struktura LOCK záznamu .....	11
2.2	Struktura a obsah zpráv PAYORD a DIRDEB .....	12
2.2.1	Chybové kódy pro TPS verze EPS .....	12
2.3	Struktura a obsah zpráv PAYEXT .....	12
2.3.1	Chybové kódy pro ZPS verze EPS .....	13
2.4	Struktura a obsah zpráv BANSTA .....	13
2.4.1	Chybové kódy pro ZPS verze TNK .....	13
2.4.2	Struktura zpráv BANSTA .....	14
2.5	Struktura zpráv pro avíza TPS .....	15
2.5.1	Složené kreditní a debetní avízo pro TPS – CREMUL a DEBMUL .....	15
2.6	Struktura zpráv pro avíza ZPS .....	16
2.6.1	Jednoduché kreditní a debetní avízo pro ZPS – CREEXT a DEBADV .....	16
2.7	Výpis z účtu pro EPS – zpráva typu FINSTA .....	17
2.8	Výpis z účtu pro TNK42 – zpráva typu FINSTA .....	20
2.9	QUOTES .....	23

## 1 POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH SOUBORŮ

Všechna data, která se předávají mezi EDI gateway a AS400 mají jednotnou formu: jedná se o textová data, kdy na jednom řádku je uložen vždy jeden záznam (konec řádku = LF), kdy tento záznam se dále dělí na položky pevné délky. Pro položky platí následující:

- Číselné položky (Num) jsou zarovnány doprava a jsou zleva doplněna 0 na maximální počet míst. Desetinná místa jsou oddělena oddělovačem ".".
- Znakové položky (Char) jsou zarovnávány doleva a zprava doplněny mezerami na maximální počet míst.
- Datum (Date) je ve tvarech RRMDD nebo RRRMMDD.

Záznamy reprezentují vnitřní tvar UN/EDIFACT zprávy kdy platí:

- Každá zpráva (PAYMUL, DIRMUL, FINSTA atd.) je vždy reprezentována alespoň 2 záznamy, kdy první záznam je hlavičkový, obsahuje identifikační data zprávy a další jsou datové záznamy obsahující samotná data zprávy.
- Do jedné zprávy určené hlavičkovým záznamem, vždy patří všechny datové záznamy za hlavičkovým záznamem do následujícího hlavičkového záznamu nebo do konce souboru.

Každý záznam začíná pevnými služebními položkami, které jsou pro všechny záznamy stejné.

Služební položky mají délku 18 znaků a následující syntaxi:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	1	Char	Bank_app	Bankovní aplikace - pro verzi EPS: "T" pro TPS, "Z" pro ZPS; pro verzi TNK42 "N"	
2	8	Char	app_id	EDI identifikace aplikace klienta. Pokud je položka app_id kratší než osm znaků musí být na osm doplněna znakem '_'	
10	6	Char	edi_msg	Typ EDIFACT zprávy, pro příjem: pro EPS - PAYMUL,DIRMUL, PAYEXT pro TNK42 - PAYMUD,DIRDEB, PAYMUZ	
16	1	Char	separator1	Oddělovač - 1 mezera	
17	2	Num	rec_tpy	Typ záznamu: 01 - hlavičkový záznam 02, 03 - datový záznam PAYMUL,DIRMUL, PAYEXT má pouze jeden typ datového záznamu používá tedy typ "02", PAYMUD,DIRDEB, PAYMUZ má I typ "03".	

Služební položky musí být vždy vyplněny.

Datové položky se potom liší podle typu záznamu a typu zprávy.

Hlavičkový záznam je ale stejný pro všechny zprávy a je následující:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky	
19	14	Char	msg_rno pro EPS FUNIQN, CUINQN pro TPS42	Jednoznačné číslo zprávy, spolu s app_id (služební položky), musí tvořit jednoznačnou identifikaci zprávy pro všechny zprávy v systému.	

## 1.1 STRUKTURA ZPRÁV PAYMUL A DIRMUL

Zprávy PAYMUL a DIRMUL se skládají z jednoho hlavičkového záznamu (viz. výše) a 1 až 9999 datových záznamů, které jsou dlouhé 353 a které mají následující tvar:

Pozi ce	Dél ka	Typ	Jméno	Obsah		
1	18	-	-	Služební položky		
19	2.0	Num	TYP_B_OPER	Typ záznamu pro PAYMUL je "11" pro DIRMUL je "32"		
21	16.2	Num	CASTKA	Částka ; FORMAT="C.D" 13 míst+"."+2 místa		
37	6	Date	DATUM_SPL	Splatnost; FORMAT="YYMMDD"		
43	3	Char	MENA	Měna		
46	4.0	Num	CISLO_ZPR	Číslo záznamu – jednoznačně určuje záznam v rámci zprávy		
50	10.0	Num	KONST_SYM	Konstantní symbol		
60	16.0	Num	PL_UCET	ABO účet plátce		
76	10.0	Num	PL_SP_SYM	Specifický symbol plátce		
86	10.0	Num	PL_VAR_SYM	Variabilní symbol plátce		
96	7	Char	PR_ID_BANK	Banka		
103	4.0	Num	Pobocka	Pobočka		
107	16.0	Num	PR_UCET	ABO účet příjemce		
123	10.0	Num	PR_SP_SYM	Specifický symbol příjemce		
133	10.0	Num	PR_VAR_SYM	Variabilní symbol příjemce		
143	35	Char	JMENO_PART	Jméno protistrany		
178	35	Char	UCEL	Účel platby		
213	70	Char	AVIZO1	Avízo 1		
283	70	Char	AVIZO2	Avízo 2		

Příklad (delší řádky z důvodu zobrazení lámány na pozici 76) :

```
TSOBCH PAYMUL 0101012516165512
TSOBCH PAYMUL 02110000000006575.80010125CZK470800000003080080100805828103
000000000000020184410000100 00000005330046100000000000002010837
TSOBCH PAYMUL 02110000000010333.40010125CZK4709000000003080080100805828103
000000000000020188830000100 00000005330046100000000000002010783
TSOBCH PAYMUL 02110000000013151.60010125CZK4710000000003080080100805828103
000000000000020145520000100 00000005330046100000000000002010942
TSOBCH PAYMUL 02110000000004205.60010125CZK4711000000003080080100805828103
000000000000020144440000100 00000005330046100000000000002010918
T LOCK 99 5010125462241 50402
```

## 1.2 STRUKTURA ZPRÁV PAYEXT

Zpráva PAYEXT se skládá z jednoho hlavičkového záznamu a jednoho datového záznamu, který je dlouhý 1200 a který má následující tvar:

Poz.	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky	
19	3	Char	TYPVETY	Typ věty – "PME"	
22	14	Char	APP_ID	APP-ID klienta	
36	14	Char	CIS_ZPRAVY	Číslo EDIFACT zprávy	
50	16	Char	REF_PLAT	Referenční číslo příkazu	

66	3	Char	MENA	Měna	
69	16.2	Num	CASTKA	Částka příkazu FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
85	8	Date	SPLATNOST	Datum splatnosti FORMAT="CCYYMMDD"	
93	17	Char	CISKLIENT	Číslo klienta	
110	35	Char	ADRKLIENT1	Jméno a adresa klienta 1	
145	35	Char	ADRKLIENT2	Adresa klient 2	
180	35	Char	ADRKLIENT3	Adresa klient 3	
215	35	Char	ADRKLIENT4	Adresa klient 4	
250	17	Char	CISUCKLI	Číslo účtu klienta (EDIFACT tvar)	
267	35	Char	UCELPLATU1	Účel platu 1	
302	35	Char	UCELPLATU2	Účel platu 2	
337	35	Char	UCELPLATU3	Účel platu 3	
372	35	Char	UCELPLATU4	Účel platu 4	
407	35	Char	ADRPRIJ1	Adresa příjemce 1	
442	35	Char	ADRPRIJ2	Adresa příjemce 2	
477	35	Char	ADRPRIJ3	Adresa příjemce 3	
512	35	Char	ADRPRIJ4	Adresa příjemce 4	
547	35	Char	CISUCPRIJ	Číslo účtu příjemce	
582	35	Char	BANKAPRIJ1	Banka příjemce 1	
617	35	Char	BANKAPRIJ2	Banka příjemce 2	
652	35	Char	BANKAPRIJ3	Banka příjemce 3	
687	35	Char	BANKAPRIJ4	Banka příjemce 4	
722	3	Char	VYLOHYTUZ	Výlohy v tuzemsku	
725	3	Char	VYLOHYZAH	Výlohy v zahraničí	
728	3	Char	ZPUSUHR	Způsob provedení úhrady (STD,URG)	
731	3	Char	PLATTITUL	Platební titul	
734	35	Char	KONTAKT1	Kontaktní adresa 1	
769	35	Char	KONTAKT2	Kontaktní adresa 2	
804	35	Char	KONTAKT3	Kontaktní adresa 3	
839	35	Char	KONTAKT4	Kontaktní adresa 4	
874	70	Char	INFOBANKA1	Informace pro banku 1	
944	70	Char	INFOBANKA2	Informace pro banku 2	
1014	70	Char	INFOBANKA3	Informace pro klienta 1	
1084	70	Char	INFOBANKA4	Informace pro klienta 2	
1154	17	Char	ZPRACOVAL	Zpracoval	
1171	17	Char	TELZPRAC	Telefon zpracovatele	
1188	12	Char	TIMESTAMP	Timestamp	

\*) -Výlohy v tuzemsku a výlohy v zahraničí (dvě vstupní pole) se ukládají do jednoho pole tabulky (uhrada\_vyloh) dle následujícího převodního můstku:

OUR – BEN = BN1, BEN - BEN = BN2, OUR – OUR = OUR

Kombinace BEN – OUR je chybná

Příklad:

(druhý záznam z důvodu zobrazení lámán na pozicích 93, 180,267,372,442,547,652, 722, 804, 874, 944, 1014, 1084,1154)

ZSKUSKA PAYEXT 0101011810063275

ZSKUSKA PAYEXT 02PME

00000000000007276NOVY, S.R.O.

724 00 OSTRAVA -

PREVOD MEZI UCTY

NOVY S.R.O.

MOROZNA 1777

07276010/0300

702 37 OSTRAVA

OURBENSTD950NOVY S.R.O.

724 00 OSTRAVA -

PREVOD MEZI UCTY USD-CZK

0101180000000108USD0000000001600.0020010118

MOROZNA 1177

0900-07276030/USD

724 00 OSTRAVA -

CSOB, A.S.

LEGIONOVA10

MOROZNA 1777

CSOB, A.S.

702 37 OSTRAVA

LEGIONOVA10

JAN BUSCHE 069 6770722 010118100605  
T LOCK 99 2010118401406 37370

### 1.3 STRUKTURA ZPRÁV PAYMUD, DIRDEB A PAYMUZ

Tyto zprávy představují vstupní transakce pro systém TNK42. Všechny mají stejnou vnitřní logiku: jsou to dromadné příkazy sestávající z třech typů záznamů 01, 02 a 03 (01 a 02 jednou, 03 minimálně jedenkrát, maximálně 9999-krát.

V následujících tabulkách (pro verzi TNK42) význam zkratk označení sloupců a vlastnosti kódů v nich je následující:

<b>Typ</b>	=	typ pole C = Char – zarovnání vlevo D = Date – zarovnání vlevo T = Time – zarovnání vlevo N = Num – zarovnání vpravo včetně vedoucích nul
<b>L</b>	=	délka pole - v případě částek (typ = N) včetně desetinných míst za des.tečkou
<b>Poz</b>	=	pozice pole
<b>M / O</b>	=	valence pole M = povinné pole O = nepovinné pole
<b>CSOB</b>	=	vyplňování ze strany ČSOB A = Ano N = Ne

#### 1.3.1 Struktura zpráv PAYMUD

PAYMUD - ZÁZNAM 02							
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ zprávy – PAYMUD	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač – 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "02" - Datový záznam	
CUNIQN	C	14	19	M	A	Jednoznačný identifikátor dokumentu/zprávy Údaj shodný s položkou CUNQN v záznamu "01". Nerozlišují se velká a malá písmena	
CARTCC	N	2	33	M	A	Typ zprávy v clearingovém centru "11"	
CABKID	C	7	35	M	A	Kód vlastní banky (např. '0300')	
CAIDCLI	C	35	42	O	N	Identifikace klienta	
CAINPD	D	8	77	M	N	Datum vystavení, formát CCYYMMDD	
CANCODE	C	3	85	M	A	Kód rušení. V ČSOB pouze "9" - Originál	
CSUMLI	N	6	88	O	N	Celkový počet příkazů v hrom. příkazu	
CSUMAM	N	17. 2	94	O	N	Celková suma částek bez ohledu na měnu	

#### PAYMUD – ZÁZNAM 03 – opakování min. 1 krát a max 9999 krát

Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"	

APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ zprávy – PAYMUD	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "03" - Datový záznam	
CASERQ	C	35	19	M	A	Jednoznačné číslo jednotlivého platebního příkazu v rámci hromadného platebního příkazu – Reference	
CASERS	N	6	54	O	N	Sériové číslo – číslo řádku	
CABKSD	C	7	60	M	A	Kód banky příjemce (např. 0800 pro ČS)	
SWIFTCT	C	12	67	O	N	S.W.I.F.T. kód banky příjemce	
CACURN	C	3	79	O	A	ISO kód měny, konst. "CZK"	
CAAMNT	N	17. 2	82	M	A	Částka, za des. Tečkou alespoň jedna cifra	
CAVALD	D	8	99	M	A	Datum valuty, formát CCYYMMDD	
CALACC	C	34	107	M	A	Účet příjemce - tvar ABO	
CACTIT	C	35	141	O	A	Název účtu příjemce	
CACRAN	C	10	176	O	A	Specifický symbol příjemce.	
CACRID č.1	C	35	186	O	A	Informace pro příjemce – adr. Příjemce	
CACRID č.2	C	35	221	O	A	Informace pro příjemce	
CACRID č.3	C	35	256	O	A	Informace pro příjemce	
CACRID č.4	C	35	291	O	A	Informace pro příjemce	
CACRPR	C	10	326	O	A	Variabilní symbol příjemce	
CAEPCH	C	10	336	M	A	Konstantní symbol	
CAFACC	C	34	346	M	A	Číslo účtu plátce - tvar ABO	
CADTIT	C	35	380	O	N	Název účtu plátce	
CABLOK	C	35	415	O	N	Číslo blokace	
CAEXPRE	C	3	450	O	A	Způsob platby , pouze "00" – std. převod	
SWIFTDB	C	12	453	O	N	S.W.I.F.T. kód vlastní banky	
CADBAN	C	10	465	O	A	Specifický symbol plátce.	
CADBID č.1	C	35	475	O	A	Informace pro příjemce – adr. plátce	
CADBID č.2	C	35	510	O	A	Informace pro příjemce	
CADBID č.3	C	35	545	O	A	Informace pro příjemce	
CADBID č.4	C	35	580	O	A	Informace pro příjemce	
CADBPR	C	10	615	O	A	Variabilní symbol plátce	
CACMSG č.1	C	70	625	O	A	Klientská zpráva	
CACMSG č.2	C	70	695	O	A	Klientská zpráva	

### 1.3.2 Struktura zpráv DIRDEB

DIRDEB - ZÁZNAM 02							
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ zprávy – DIRDEB	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "02" - Datový záznam	
CUNIQN	C	14	19	M	A	Jednoznačný identifikátor dokumentu/zprávy Údaj shodný s položkou CUNQN v záznamu "01". Nerozlišují se velká a malá písmena	
CARTCC	N	2	33	M	A	Typ zprávy v clearingovém centru "32"	
CABKID	C	7	35	M	A	Kód vlastní banky (např. '0300')	
CAIDKLI	C	35	42	O	N	Identifikace klienta	

<b>CAINPD</b>	D	8	77	M	N	Datum vystavení, formát CCYYMMDD
<b>CANCODE</b>	C	3	85	M	A	Kód rušení. V ČSOB pouze "9" - Originál
<b>CSUMLI</b>	N	6	88	O	N	Celkový počet příkazů v hrom. příkazu
<b>CSUMAM</b>	N	17. 2	94	O	N	Celková suma částek bez ohledu na měnu

**DIRDEB – ZÁZNAM 03 – opakování min. 1 krát a max 9999 krát**

Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis
<b>BANK_APP</b>	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"
<b>APP_ID</b>	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.
<b>EDI_MSG</b>	C	6	10	M	A	Typ zprávy – DIRDEB
<b>SEPARATOR</b>	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera
<b>REC_TYP</b>	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "03" - Datový záznam
<b>CASERQ</b>	C	35	19	M	A	Jednoznačné číslo jednotlivého platebního příkazu v rámci hromadného platebního příkazu – Reference
<b>CASERS</b>	N	6	54	O	N	Sériové číslo – číslo řádku
<b>CABKSD</b>	C	7	60	M	A	Kód banky plátce (např. 0800 pro ČS)
<b>SWIFTCT</b>	C	12	67	O	N	S.W.I.F.T. kód banky příjemce
<b>CACURN</b>	C	3	79	O	A	ISO kód měny, konst. "CZK"
<b>CAAMNT</b>	N	17. 2	82	M	A	Částka, za des. tečkou alespoň jedna cifra
<b>CAVALD</b>	D	8	99	M	A	Datum valuty, formát CCYYMMDD
<b>CALACC</b>	C	34	107	M	A	Účet příjemce - tvar ABO
<b>CACTIT</b>	C	35	141	O	A	Název účtu příjemce
<b>CACRAN</b>	C	10	176	O	A	Specifický symbol partnera (příjemce)
<b>CACRID č.1</b>	C	35	186	O	A	Informace pro příjemce – adr. příjemce
<b>CACRID č.2</b>	C	35	221	O	A	Informace pro příjemce
<b>CACRID č.3</b>	C	35	256	O	A	Informace pro příjemce
<b>CACRID č.4</b>	C	35	291	O	A	Informace pro příjemce
<b>CACRPR</b>	C	10	326	O	A	Variabilní symbol inkasujícího
<b>CAEPCH</b>	C	10	336	M	A	Konstantní symbol
<b>CAFACC</b>	C	34	346	M	A	Inkasovaný účet - tvar ABO
<b>CADTIT</b>	C	35	380	O	N	Název inkasovaného účtu
<b>CABLOK</b>	C	35	415	O	N	Číslo blokace
<b>CAEXPRES</b>	C	3	450	O	A	Způsob platby , pouze "00" – std. převod
<b>SWIFTDB</b>	C	12	453	O	N	S.W.I.F.T. kód vlastní banky
<b>CADBAN</b>	C	10	465	O	A	Specifický symbol plátce.
<b>CADBID č.1</b>	C	35	475	O	A	Informace pro plátce – adr. plátce
<b>CADBID č.2</b>	C	35	510	O	A	Informace pro plátce
<b>CADBID č.3</b>	C	35	545	O	A	Informace pro plátce
<b>CADBID č.4</b>	C	35	580	O	A	Informace pro plátce
<b>CADBPR</b>	C	10	615	O	A	Variabilní symbol inkasovaného plátce
<b>CACMSG č.1</b>	C	70	625	O	A	Klientská zpráva
<b>CACMSG č.2</b>	C	70	695	O	A	Klientská zpráva

**1.3.3 Struktura zpráv PAYMUZ**
**PAYMUZ - ZÁZNAM 02**

Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis
<b>BANK_APP</b>	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"



APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ zprávy – PAYMUZ	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "02" - Datový záznam	
FUNIQN	C	14	19	M	A	Jednoznačný identifikátor dokumentu/zprávy Údaj shodný s položkou FUNIQ v záznamu "01".	
REC_HDR	N	2	33	M	A	Typ zprávy "FP"	
FAIDKLI	C	35	35	O	A	Identifikace klienta	
FDATCRS	D	8	70	M	N	Datum vystavení, formát CCYYMMDD	
CANCODE	C	3	78	M	A	Kód rušení. V ČSOB pouze "9" - Originál	
FABKID	C	7	81	M	A	Kód vlastní banky (např. '0300')	
FSUMLI	N	6	88	O	N	Celkový počet příkazů v hrom. příkazu	
FSUMAM	N	17. 2	94	O	N	Celková suma částek bez ohledu na měnu	

PAYMUZ – ZÁZNAM 03 – opakování min. 1 krát a max 9999 krát							
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	ČSOB	Popis	Pohyby
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace - konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ zprávy – PAYMUZ	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "03" - Datový záznam	
FASERQ	C	35	19	M	A	Jednoznačné číslo jednotlivého platebního příkazu v rámci hromadného platebního příkazu Nerozlišují se velká a malá písmena	
FASERN	N	6	54	O	N	Sériové číslo	
FASWPC	N	2	60	O	A	Priorita - pouze kódy: "00" - Standardní převod, "01" – Promtní převod Default "00"	
FAVALD	D	8	62	M	A	Datum valuty formátu CCYYMMDD	
FACCYC	C	3	70	M	A	ISO kód měny platby	
FAAMNT	N	17. 2	73	M	A	Částka, za des. tečkou alespoň jedna cifra	
FADACC	C	34	90	M	A	Účet plátce (EDIFACT tvar) ve tvaru aaaa-bbbbbbbb/cc, kde aaaa=číslo pobočky, bbbbbbbb=IBIS číslo, ccc=měna účtu	
FACCD A	C	3	124	O	N	ISO kód měny účtu plátce	
FACDRO	C	34	127	O	N	Účet pro placení poplatků	
FACCCH	C	3	161	O	N	ISO kód měny účtu poplatků	
FAPART	C	35	164	O	A	Osoba, která vyřizuje záležitosti ohledně příkazu	
FATELNO	C	25	199	O	A	Telefonní číslo Osoby	
FAACB	C	11	224	M/O	A	SWIFT kód banky příjemce– povinné, pokud chybí FABAN	
FABAN	C	35	235	M/O	A	Jméno banky příjemce– povinné, pokud chybí FAACB. Alespoň jedna z položek FAACB a FABAN je povinná	
FABAA1	C	35	270	O	A	Adresa banky příjemce	
FABAA2	C	35	305	O	A	Adresa banky příjemce	
FABAA3	C	35	340	O	A	Adresa banky příjemce	
FACAC	C	34	375	M/O	A	Účet příjemce – povinné, pokud chybí FACNAM	
FACNAM	C	35	409	M/O	A	Jméno, jméno účtu příjemce – povinné, pokud chybí FACAC. Alespoň jedna z	

						položek FACAC a FACNAM je povinná	
<b>FACAD1</b>	C	35	444	O	A	Adresa příjemce	
<b>FACAD2</b>	C	35	479	O	A	Adresa příjemce	
<b>FACAD3</b>	C	35	514	O	A	Adresa příjemce	
<b>FACADADD</b>	C	35	549	O	N	Adresa příjemce	
<b>FABENO</b>	C	3	584	O	A	Placení poplatků - "BEN", "OUR", "SHA"	
<b>FAPMTT</b>	C	3	587	M	A	Platební titul	
<b>FAPMTW1</b>	C	70	590	M	A	Platební titul slovně	
<b>FAPMTW2</b>	C	70	660	O	A	Platební titul slovně	
<b>FACTRY</b>	C	3	730	O	N	Kód země příjemcovy banky	
<b>CTRYBE</b>	C	3	733	O	N	Kód země příjemce	
<b>FAINC1</b>	C	35	736	O	A	Informace pro příjemce	
<b>FAINC2</b>	C	35	771	O	A	Informace pro příjemce	
<b>FAINC3</b>	C	35	806	O	A	Informace pro příjemce	
<b>FAINC4</b>	C	35	841	O	A	Informace pro příjemce	
<b>FAORA1</b>	C	35	876	O	N	Adresa plátce	
<b>FAORA2</b>	C	35	911	O	N	Adresa plátce	
<b>FAORA3</b>	C	35	946	O	N	Adresa plátce	
<b>FAORA4</b>	C	35	981	O	N	Adresa plátce	
<b>FRXIDENT</b>	C	16	1016	O	N	Identifikace FOREX	
<b>FRXRAT</b>	N	15. 8	1032	O	N	Kurs FOREX formátu 9999.99999999	
<b>FRXEQU</b>	N	17. 2	1047	O	N	Ekvivalentní částka v měně účtu.	
<b>FRXCHRG</b>	N	17. 2	1064	O	N	Poplatky za FOREX	
<b>FRXVALD</b>	D	8	1081	O	N	Datum realizace FOREX ve formátu CCYYMMDD	
<b>FABBI1</b>	C	35	1089	O	A	Informace pro banku např. trasa	
<b>FABBI2</b>	C	35	1124	O	A	Informace pro banku	
<b>FABBI3</b>	C	35	1159	O	A	Informace pro banku	
<b>FABBI4</b>	C	35	1194	O	A	Informace pro banku	
<b>FA61_AOREF</b>	C	16		O		Reference plátce	
<b>FAAMTYPE</b>	C	1		M		Typ částky 0 – v měně platby, 1 – v měně účtu	
<b>FA57D_PI</b>		34		O		Národní směrový kód banky	

## 2 POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ

Z hlediska způsobu popisu a obecné struktury souborů platí, co bylo uvedeno v souvislosti se vstupními soubory. Jedinou výjimku tvoří záznam LOCK, který není součástí datového souboru, ale uvádí se v samostatném souboru (jako jediný v souborech typu LO).

### 2.1 STRUKTURA LOCK ZÁZNAMU

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	1	Char	Bank_app	"T".	
2	8	Char	app_id	Prázdné	
10	6	Char	edi_msg	"LOCK "	
16	1	Char	separator1	Oddělovač – 1 mezera	
17	2	Num	rec_typ	"99"	
19	13	Num	Count	Počet řádků v datovém souboru – zarovnáno vpravo bez ved.nul	
32	12	Num	timestamp	Časová značka dávky ve struktuře YYMMDDHHMMSS Pro EPS verzi (soubory EDI24LO6 a MP24WLO2) + 300000	
44	9	Num	seq_no	Sekvenční číslo dávky – zarovnáno vpravo bez ved.nul	

Příklad:

T LOCK 99 2010118401406 37370

Služební položky mají délku 18 znaků a následující syntaxi:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	1	Char	Bank_app	Bankovní aplikace - pro verzi EPS: "T" pro TPS, "Z" pro ZPS; pro verzi TNK42 "N"	
2	8	Char	App_id	EDI identifikace aplikace klienta. Pokud je položka app_id kratší než osm znaků musí být na osm doplněna znakem ' '	
10	6	Char	Edi_msg	Typ EDIFACT zprávy, pro výstup: pro EPS - PAYORD,DIRDEB, PAYEXT, CREMUL,DEBMUL,FINSTA,CREEXT, DEBADV, QUOTES, pro TNK42 - FINSTA, BANSTA	
16	1	Char	separator1	Oddělovač - 1 mezera	
17	2	Num	Rec_typ	Typ záznamu: 01 - hlavičkový záznam 02, 03 ,04 - datový záznam PAYORD,DIRDEB, PAYEXT má pouze jeden typ datového záznamu používá tedy typ "02", FINSTA, BANSTA má i typ "04".	

Hlavičkový záznam je ale stejný pro všechny zprávy a je následující:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky	
19	14	Char	msg_rno pro EPS FUNIQN, CUINQN pro TPS42	Jednoznačné číslo zprávy, spolu s app_id (služební položky), musí tvořit jednoznačnou identifikaci zprávy pro všechny zprávy v systému.	

## 2.2 STRUKTURA A OBSAH ZPRÁV PAYORD A DIRDEB

Zprávy PAYORD a DIRDEB vznikají pouze pro chybné (odmítnuté) vstupní zprávy typu PAYMUL a DIRMUL. Struktura datové části se shoduje. Ve výstupním souboru každý chybný záznam ze vstupního souboru je reprezentován samostatnou zprávou ve výstupním souboru. Z jedné složené vstupní zprávy (jeden hlavičkový a jeden nebo více datových záznamů) se pro každý chybný záznam se vygeneruje jeden hlavičkový a jeden datový záznam. Výstupní zpráva je kopií odpovídajícího vstupního záznamu s následujícími modifikacemi:

Hlavičkový záznam:

Pole	Vstup	Výstup
Edi_msg	PAYMUL	PAYORD
	DIRMUL	DIRDEB
Msg_rno		Gerované jednoznačné číslo.

Datový záznam

Pole	Vstup	Výstup
Typ_B_oper	11	71
	32	72
AVIZO2		Text "CHYBY: XX, XX ....."

Ve výše uvedené tabulce XX znamenají kódy chyb z následující tabulky:

### 2.2.1 Chybové kódy pro TPS verze EPS

Kód	Popis
Z1	klient není v systému - není smlouva s klientem, neznámé ID jeho aplikace
01	číslo účtu plátce není v číselníku - na daný účet nebyly sjednány žádné služby prostřednictvím EDIFACT
02	částka není numerická nebo není kladná (tj. > 0)
03	splatnost není v daném rozmezí ( od běžného dne do běžný den $\pm$ 1 měsíc)
04	měna není CZK
05	pořadové číslo příkazu není numerické nebo není kladné (>0)
06	konst. Symbol není v číselníku
07	spec. symbol 1 (interní symbol plátce) není numerický
08	var. symbol 1 (interní symbol plátce) není numerický
09	banka příjemce není v číselníku bank
10	předčíslí účtu příjemce (16 - 11 pozice zprava) neodpovídá kontrole modulo 11 (účet neexistuje)
11	základ účtu příjemce (10 - 1 pozice zprava) neodpovídá kontrole modulo 11 (účet neexistuje)
12	spec. symbol 2 ( symbol příjemce) není numerický
13	var. symbol 2 (symbol příjemce) není numerický
14	hodnota pole "typ položky" neodpovídá povoleným hodnotám (11 payord; 32 dirdeb) - tzn. nekorektně vytvořené EDIFACT zprávy
15	nepovolená operace - klient nemá na daný účet sjednanou požadovanou službu ( příjem payord nebo dirdeb )
32 *)	Nepřípustná hodnota kódu významu zprávy (platební a inkasní příkaz pouze 9)
33 *)	Nesprávný kód banky pro ČSOB (0300)
S4	příkaz má stejný identifikační kód jako již přijatý příkaz

\*) Kódy (kontroly) 32 a 33 (původně 17 a 18) jsou pouze pro TNK42 (TPS – PAYMUD, DIRDEB) – viz. BANSTA

## 2.3 STRUKTURA A OBSAH ZPRÁV PAYEXT

Zprávy PAYEXT vznikají pouze pro chybné (odmítnuté) vstupní zprávy typu PAYEXT. Struktura datové části se shoduje. Každé chybné vstupní zprávě odpovídá jedna výstupní zpráva stejného typu. Výstupní zpráva je kopií vstupní zprávy s následujícími modifikacemi:

Hlavičkový záznam:

Pole	Vstup	Výstup
Msg_rno		Generované jednoznačné číslo.

Datový záznam

Pole	Vstup	Výstup
TYPVETY	PME	RTE
INFOBANKA3		Text "CHYBY: XX, XX ....."

Ve výše uvedené tabulce XX znamenají kódy chyb z následující tabulky:

### 2.3.1 Chybové kódy pro ZPS verze EPS

Kód	Popis
Z1	klíent není v systému - není smlouva s klientem, neznámé ID jeho aplikace
01	číslo účtu plátce není v číselníku - na daný účet nebyly sjednány žádné služby prostřednictvím EDIFACT
02	částka není numerická nebo není kladná (tj. > 0)
03	splatnost není v daném rozmezí ( od běžného dne do běžný den ± 1 měsíc )
16	neplatný kód měny
17	není uveden kód měny
18	desetinná místa u měny, u které nejsou povolena *)
19	částka platby není uvedena
20	<i>částka je vyšší než povolený limit ČSOB pro zasílání plateb elektronicky</i>
21	chybné číslo účtu příkazce
22	není uvedena identifikace příjemce (musí být vyplněný alespoň jeden řádek – účet nebo název)
23	není uvedena banka příjemce
24	Není uveden platební titul
25	Kód platebního titulu není uvedený v číselníku ČNB
26	<i>uvedený platební titul vyžaduje devizové povolení</i>
27	<i>K uvedenému platebního titulu je nutná Oznamovací povinnost ČNB</i>
28	příkaz má stejný identifikační kód jako již přijatý příkaz
29	účel platby nebyl specifikován

\*) BEF, ITL, JPY, LUF, PTE, GRD, ESP

Kódy popisované kurzívou (20, 26, 27) se v současné době neaplikují.

## 2.4 STRUKTURA A OBSAH ZPRÁV BANSTA

Zprávy BANSTA vznikají pro všechny vstupní zprávy typu PAYMUD, DIRDEB a PAYMUZ. Jedné vstupní zprávě odpovídá jedna (nebo více) zpráv BANSTA (záznamy typu 01 a 02), jednomu vstupnímu transakčnímu záznamu (03) odpovídá právě jeden záznam typu 03 BANSTY. Záznam 04 se generuje (za záznamem typu 03) pro odmítnuté transakce. Metodika TNK připouští až 10 záznamů typu 04 – co chyba to záznam, v praxi ČSOB se všechny výskyty chyb za jednu transakci oznamují (pouze kódy chyb) na jednom záznamu typu 04 (převzato z metodiky pro EPS). Záznamy 01 a 02 obsahují jednoznačný identifikátor výstupní zprávy generovaný systémem 24x7 (BCUNIQ), ostatní identifikátory zpráv a záznamů jsou převzaté ze vstupních zpráv a záznamů.

Záznam 04

Pole	Vstup	Výstup
ERRCOD		Text "CHYBY: XX, XX ....."

Ve výše uvedené tabulce XX znamenají kódy chyb z adekvátních předchozích tabulek s následujícím rozšířením kódů pro ZPS (PAYMUZ):

### 2.4.1 Chybové kódy pro ZPS verze TNK

Kód	Popis
30	Položka EDI_MSG (typ zprávy) není "PAYMUZ"
31	Položka REC_HDR (typ příkazu) není "FP"

32	Položka CANCODE (kód rušení) není "9"
33	Položka FABKID (číslo vlastní banky) není "0300" ("7500" v SR)

## 2.4.2 Struktura zpráv BANSTA

BANSTA - ZÁZNAM 02						
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace, konst. "N"
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy – BANSTA
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu:"02" – Datový záznam
BCUNIQ	C	14	19	M	A	Jednoznačné číslo právě odesílané BANSTA
BANK_STAT US	C	3	33	M	A	Status podle úrovně zpracování příkazu bankovním systémem. Na první úrovni "XZ8", v dalších pak ""
RCUNIQ	C	14	36	M	A	Jednoznačné číslo dokumentu. Ke kterému se zpráva vztahuje
REFDAT	D	8	50	O	A	Datum vytvoření zprávy, na niž BANSTA reaguje
REFTIM	T	6	58	O	N	Čas vytvoření zprávy, na niž BANSTA reaguje
PARTID	C	14	64	M	A	Kód partnera, konst. "CSOB"
DATCR	D	8	78	M	A	Datum odeslání zprávy
TIMCR	T	6	86	M	A	Čas odeslání zprávy
BANK_ID	C	4	92	M	A	Číselný kód banky (např. 0300 pro CSOB)
CONPER1	C	35	96	O	N	Kontaktní osoba v bance
CONTEL1	C	17	131	O	N	Telefonní číslo
CONPER2	C	35	148	O	N	Kontaktní osoba v bance
CONTEL2	C	17	183	O	N	Telefonní číslo
FACC_REJ	C	3	200	O	N	Kód Přijato/Zamítnuto týkající se celého příkazu. "YF2", tj. Položka přijata, "YF3" Položka odmítnuta nebo "ZZZ". Přijaty jen správné příkazy
FINTXT1	C	70	203	O	N	Závěrečná textová informace
FINTXT2	C	70	273	O	N	Pozn. viz položka FINTXT1
FINTXT3	C	70	343	O	N	Pozn. viz položka FINTXT1
FINTXT4	C	70	413	O	N	Pozn. viz položka FINTXT1
FINTXT5	C	70	483	O	N	Pozn. viz položka FINTXT1

BANSTA – ZÁZNAM 03 – opakování min. 1 krát a max 9999 krát						
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace konst. "N"
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy - BANSTA
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu:"03" - Datový záznam
POR_CISLO	N	6	19	M	A	Sekvenční číslo. Čísluje se od hodnoty 1, každý další záznam 03 v rámci jednoho opakování pod záznamem 02 zmená zvýšení čísla o 1
SUBLIN	C	35	25	M	A	Identifikace jednotlivého příkazu v rámci hromadného příkazu (CASERQ)
ACC_REJ1	C	3	60	O	A	Kód Přijato/Zamítnuto týkající se jednotlivého příkazu v rámci

						hromadného příkazuC/D indikátor YF2", tj. Položka přijata (Referral item accepted), nebo "YF3" Položka odmítnuta (Rejected item).	
--	--	--	--	--	--	---	--

BANSTA – ZÁZNAM 04 – nepovinný - opakování max 10 krát							
Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy – BANSTA	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu:"04" - Datový záznam	
SEKV_CIS_CH	N	2	19	M	A	Sekvenční číslo chybového hlášení Číslo se od hodnoty 1, každý další záznam 04 v rámci jednoho opakování pod záznamem 03 zmená zvýšení čísla o 1	
ERRCOD	C	17	21	M	A	kód chyby určený aplikací	
TEXTIN1	C	70	38	O	A	Textová informace – vyplňuje se z druhé úrovně zpracování v ZPS	
TEXTIN2	C	70	108	O	A	Textová informace viz. výše	
TEXTIN3	C	70	178	O	N	Textová informace	
TEXTIN4	C	70	248	O	N	Textová informace	
TEXTIN5	C	70	318	O	N	Textová informace	

Příklad:

NCZCOMPC BANSTA 0101032717230104  
 NCZCOMPC BANSTA 0201032717230104XZ80103122719003620010327 CSOB 200103271723520300  
 NCZCOMPC BANSTA 03000001293 YF2  
 NCZCOMPC BANSTA 03000002294 YF3  
 NCZCOMPC BANSTA 0401CHYBY:Z1,01,21,

## 2.5 STRUKTURA ZPRÁV PRO AVÍZA TPS

### 2.5.1 Složené kreditní a debetní avízo pro TPS – CREMUL a DEBMUL

Avíza pro TPS mají stejnou strukturu zpráv, liší se pouze jejich obsah. CREMUL se generuje pro kreditní, DEBMUL pro debetní pohyby na účtě.

Zprávy CREMUL a DEBMUL se skládají z jednoho hlavičkového záznamu a 1 až 9999 datových záznamů, které jsou dlouhé 377 a které mají následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky	
19	2.0	Num	TYP_VETY	Typ věty	
21	6	Date	DAT_ZAUCT	Datum zaúčtování FORMAT="YYMMDD"	
27	1	Char	IND_PLATBY	Indikátor platby P R	
28	12.0	Num	trans_cisl	Číslo transakce	
40	16.2	Num	castka	Částka ; FORMAT="C.D" 13 míst+"."+2 místa	
56	6	Date	PUV_SPLAT	Původní splatnost FORMAT="YYMMDD"	
62	3	Char	Mena	Znak měny	
65	6	Date	Dat_dokl	Datum vyst. dokladu FORMAT="YYMMDD"	
71	13.0	Num	Cis_dokl	Číslo dokladu	
84	10.0	Num	Konst_symb	Konstantní symbol	
94	7	Char	Banka_CSOB	0300	

101	4.0	Num	Pob_CSOb	Pobočka ČSOB	
105	5.0	Num	K_IBIS	Klient IBIS	
110	3.0	Num	Dod_uc_IBI	Dodatkový účet IBIS	
113	16.0	Num	ABO_uc_CSO	ABO účet ČSOB	
129	20	Char	K_naz_CSOb	Název klienta ČSOB	
149	10.0	Num	Var_symb_C	Variabilní symbol ČSOB	
159	10.0	Num	Spec_symb	Specifický symbol ČSOB	
169	7	Char	Banka_part	Partnerská banka	
176	16.0	Num	ABO_uc_par	Účet ABO partnera	
192	20	Char	Kl_naz_par	Název klienta part.banky	
212	10.0	Num	Var_symb_p	Variabilní symb. part.banky	
222	10.0	Num	Sp_symb_pa	Specific.symb.part.banky	
232	70	Char	Avizo1	Zpráva pro příjemce 1	
302	70	Char	Avizo2	Zpráva pro příjemce 2	
372	5.0	Num	CIS_SOUP	Číslo soupisky	

Příklad:

TSKUSKA1 CREMUL 0120010118001919

TSKUSKA1 CREMUL 0211010118R0101180017710000000001140.00010118CZK010118900408002  
00000004080300 0000001100010000000000444403SKUSKA1 A.S.

08603306800000000000000003000000000800735533TTT PRAHA SRO08603306800000000000

TSKUSKA1 CREMUL 0211010118R0101180017720000000001740.00010118CZK010118900408003  
00000004080300 0000001100010000000000444403SKUSKA1 A.S.

08603306790000000000000003000000000800732473TAA PRAHA SRO08603306790000000000

TSKUSKA2 DEBMUL 0120010118001921

TSKUSKA2 DEBMUL 0211010118P0101180015170000000013968.00010118CZK010118939012626  
00000011480300 0009080700100000000009989903SKUSKA2

+65011002850000000000000007100077710017727701 65011002850000000000

TSKUSKA2 DEBMUL 0211010118P0101180015180000000035868.00010118CZK010118939022625  
00000000080300 0009080700100000000009989903SKUSKA2

+00012100050000000000000001000000001009949771 00012100050000000000

## 2.6 STRUKTURA ZPRÁV PRO AVÍZA ZPS

### 2.6.1 Jednoduché kreditní a debetní avízo pro ZPS – CREEXT a DEBADV

Avíza pro ZPS mají stejnou strukturu zpráv, liší se pouze jejich obsah. CREEXT se generuje pro kreditní, DEBADV pro debetní pohyby na účtě.

Zprávy CREEXT a DEBADV se skládají z jednoho hlavičkového záznamu a jednoho datového záznamu, který je dlouhý 929 a který má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky	
19	3	Char	<b>TYP_VETY</b>	Typ věty – CRE a DBE dle pohybu	
22	14	Char	<b>ID_APL</b>	ID-aplikace	
36	14	Char	<b>CIS_ZPRAVY</b>	Číslo EDIFACT zprávy	
50	16	Char	<b>REF_PLAT</b>	Reference platebního příkazu	
66	17	Char	<b>REF_POL</b>	Referenční položka pro výpis	
83	17	Char	<b>CIS_KLIENT</b>	Číslo klienta	
100	17	Char	<b>CISUC_KL</b>	Číslo účtu klienta	
117	35	Char	<b>ADRPLAT1</b>	Adresa plátce 1	
152	35	Char	<b>ADRPLAT2</b>	Adresa plátce 2	
187	35	Char	<b>ADRPLAT3</b>	Adresa plátce 3	
222	35	Char	<b>ADRPLAT4</b>	Adresa plátce 4	
257	35	Char	<b>CISUC</b>	Číslo účtu plátce (CRE)/ příj. (DBE)	
292	35	Char	<b>BANKAPLAT1</b>	Banka plátce 1	
327	35	Char	<b>BANKAPLAT2</b>	Banka plátce 2	
362	35	Char	<b>BANKAPLAT3</b>	Banka plátce 3	
397	35	Char	<b>BANKAPLAT4</b>	Banka plátce 4	
432	35	Char	<b>UCELPLAT1</b>	Účel platu 1	
467	35	Char	<b>UCELPLAT2</b>	Účel platu 2	



502	35	Char	UCELPLAT3	Účel platu 3	
537	35	Char	UCELPLAT4	Účel platu 4	
572	16.2	Num	<b>CASTKA_PL</b>	Částka v měně platby	
588	3	Char	<b>MENA_PL</b>	Měna platby	
591	16.2	Num	CASUCKL	Částka v měně účtu klienta	
607	3	Char	MENAKLIENT	Měna účtu klienta	
610	12.7	Num	KURZ	Kurz ;FORMAT="C.D" 4 místa+"."+7m	
622	16.2	Num	VYLOHYTUZ	Výlohy v tuzemsku	
638	3	Char	MENAVYLTUZ	Měna výloh v tuzemsku	
641	16.2	Num	VYLOHYZAH	Výlohy v zahraničí	
657	3	Char	MENAVYLZAH	Měna výloh v zahraničí	
660	16.2	Num	OSTPOPL	Ostatní poplatky	
676	3	Char	MENAPOPL	Měna ostatních poplatků	
679	8	Date	DATPRIK	Datum vystavení příkazu	
687	8	Date	DATSPLAT	Datum splatnosti	
695	8	Date	DATPUVSPL	Datum původní splatnosti	
703	35	Char	AVIZOKL1	Avizo pro klienta 1	
738	35	Char	AVIZOKL2	Avizo pro klienta 2	
773	35	Char	AVIZOKL3	Avizo pro klienta 3	
808	35	Char	AVIZOKL4	Avizo pro klienta 4	
843	35	Char	AVIZOKL5	Avizo pro klienta 5	
878	17	Char	ZPRAC	Zpracoval	
895	16.2	Num	STAVUCTU	Stav na účtu	
911	6	Char	CASUCTU	Čas stavu na účtu	
917	12	Char	<b>TIMEST</b>	Timestamp YYMMDDHHMMSS	

## Poznámka:

Všechna pole typu Num (není-li uvedeno jinak) mají formát "C.D" 13 míst+"."+2 místa.

Všechna pole typu Date mají formát CCYYMMDD. **Tučně** označená pole jsou **povinná** pro deb.avízo.

## Příklad:

```

ZSKA  CREEXT 0101011810288172
ZSKA  CREEXT 02CRESKA          01011810288172PRA200101181473 PRA200101180826 04347
0100-04355031/USDVB-NEUMÍSTĚNÉ POLOŽKY KREDITNÍ-SMĚN
CEKOCZPPAPRA VS 13201041
VLOZIL LUBO KURIC Y DNE 17.1.2001
0000000000540.00USD0000000000540.00USD0001.00000000000000000000.00 00000000000000.00
0000000000000.00 200101182001011820010118VS 13201041 VLOZIL LUBOS KURIC DNE
17.1.2001OD CSOB PRAHA Z 010118 DEP511HV
. 010118102824
ZSKUSKA DEBADV 0101011810288166
ZSKUSKA DEBADV 02DBESKUSKA 010118102881660101170000001253PRA200101181358 06528
0100-05558012/EURPOLAAA S.R.O. EUROAZONA SLUZBY ENERGIKOVY 3/4
70-952 WARSZAWA /11478837-454596-EUR CURR01 BRE ODZIAL W WARSZAWIE
INVOICE NO.:SF/21222/2000
0000000000449.82EUR0000000000449.82EUR0001.00000000000000000000.71EUR00000000000000.00
0000000000000.00 200101182001011820010118PAID TO AAA S.R.O. REF INVOICE
NO.:SF/21222/2000 PRIKAZ Z 17.1.01 HPP512JKL
. 010118102824

```

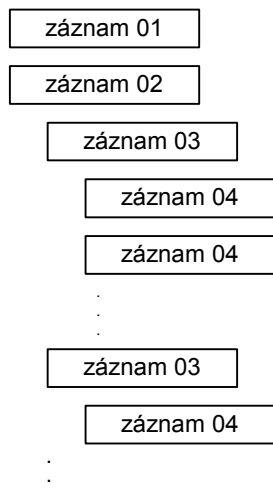
## 2.7 VÝPIS Z ÚČTU PRO EPS – ZPRÁVA TYPU FINSTA

Zpráva FINSTA se skládá z jednoho hlavičkového záznamu a ze tří typů datových záznamů, záznamy jsou rozlišeny položkou "typ záznamu" (rec\_typ) ve služebních položkách na začátku záznamu:

- záznam s obecnými údaji, rec\_typ je "02". Tento záznam obsahuje obecné údaje zprávy FINSTA. Záznam se vyskytuje jedenkrát (za APPID).
- záznam s údaji o účtu, rec\_typ je "03". Tento záznam obsahuje celkové údaje týkající se účtu klienta. Záznam se vyskytuje 1 až 9999 krát. Záznam je podřízený záznamu "02".

- záznam s **údaji pohybu** , rec\_typ je **"04"** Tento záznam obsahuje údaje o jednotlivé transakci na účtu. Záznam se vyskytuje 1 – 9999 krát vždy za záznamem "03" (tedy celkem až 9999 x 9999). Záznam je podřízený záznamu "03".

Jak bylo uvedeno, záznamy jsou vzájemně podřízeny, mohou se tedy vyskytovat pouze jak je znázorněno na obrázku:



Záznam 02 je dlouhý 346 a má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky, rec_typ je "02"	
19	8	Date	Dat_zprávy	Datum vystavení výpisu ; FORMAT="CCYYMMDD"	
27	5.0	Num	Klient	Číslo klienta	
32	20	Char	Zkr_klient	Zkratka klienta	
52	7	Char	Banka	Banka kod	
59	4	Char	Pobočka	Pobočka – kod	
63	35	Char	Nazev_bank	Název banky	
98	35	Char	Nazev_pob	Název pobočky	
133	3	Char	Kod_odd	Kod oddělení	
136	35	Char	Nazev_odd	Název oddělení	
171	35	Char	Jm_klienta	Jména klienta	
206	35	Char	Adresa_1r	Adresa 1 řádek	
241	35	Char	Adresa_2r	Adresa 2 řádek	
276	35	Char	Adresa_3r	Adresa 3 řádek	
311	35	Char	Adresa_4r	Adresa 4 řádek	

Záznam 03 je dlouhý 192 a má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky, rec_typ je "03"	
19	5.0	Num	Cis_klient	Číslo klienta	
24	3.0	Num	Ucet_ibis	Účet IBIS	
27	5	Char	Cislo_vyp	Číslo výpisu	
32	20	Char	Nazev_uctu	Název účtu	
52	16.0	Num	ABO_ucet	Účet ABO	
68	3	Char	Mena	Měna	
71	5.0	Num	Poc_uc_pol	Počet účetních položek	
76	16.2	Num	Pocat_stav	Počáteční stav ; FORMAT="C.D"	

				13 míst+ "."+2 místa	
92	2	Char	Znam1	Znaménko poč. stav (D/C)	
94	16.2	Num	Konec_stav	Konečný stav ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
110	2	Char	Znam2	Znaménko kon. stav (D/C)	
112	16.2	Num	Obrat_CR	Obrat CR ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
128	16.2	Num	Obrat_DB	Obratu DB ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
144	16.2	Num	CR_rok	roční obrat CR ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
160	16.2	Num	DB_rok	roční obrat DB ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
176	8	Date	Datpredvyp	Datum předcházejícího výpisu ; FORMAT="CCYYMMDD"	
184	8	Date	Dat_vyp	Datum výpisu ; FORMAT="CCYYMMDD"	

Záznam 04 je dlouhý 297 a má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky, rec_typ je "04"	
19	5.0	Num	Cis_klient	Číslo klienta	
24	3.0	Num	Cis_ucet	Číslo účtu – ibis	
27	5	Char	Cis_vypis	Číslo výpisu	
32	5.0	Num	Por_cis_po	Pořadové číslo položky	
37	12.0	Num	Cis_dokl	Číslo dokladu deal	
49	12.0	Num	Cis_reverz	Číslo reverze deal	
61	8	Date	Datum_uct	Datum účtu ; FORMAT="CCYYMMDD"	
69	2	Char	Ind_DB_CR	Znaménko (D/C)	
71	16.2	Num	Castka	Částka ; FORMAT="C.D" 13 míst+ "."+2 místa	
87	70	Char	Text1	Text 1	
157	70	Char	Text2	Text 2	
227	70	Char	Text3	Text 3	

Příklad:

TSKUSKA FINSTA 0120001228000001  
 TSKUSKA FINSTA 022000122702222CLIENT 022220300 0066CESKOSLOVENSKA OBCHODNI  
 BANKA A.S. HEAD 532odd. 532 - Pr vnick, osoby - tuzemcCLIENT 02222  
 ULICE 2 MESTO 2  
 TSKUSKA FINSTA 030222200100001BEZNY UCET 0040010266022223CZK000010000000500000.00C  
 0000000500123.00C  
 0000000000123.0000000000000000.000000000000123.0000000000000000.000000000020001227  
 TSKUSKA FINSTA 04022220010000100001200012279821 20001227C 0000000000123.00CC:POL=  
 00001/SOUP= 00001

ZSKUSKA DEBADV 02DBESKUSKA 010118102881660101170000001253PRA200101181358 06528  
 0100-05558012/EURPOLAAA S.R.O. EUROAZONA SLUZBY ENERGIKOVY 3/4  
 70-952 WARSZAWA /11478837-454596-EUR CURR01 BRE ODZIAL W WARSZAWIE  
 INVOICE NO.:SF/21222/2000  
 0000000000449.82EUR0000000000449.82EUR0001.0000000000000000008.71EUR00000000000000.00  
 000000000000.00 200101182001011820010118PAID TO AAA S.R.O. REF INVOICE  
 NO.:SF/21222/2000 PRIKAZ Z 17.1.01 HPP512JKL  
 . 010118102824

## 2.8 VÝPIS Z ÚČTU PRO TNK42 – ZPRÁVA TYPU FINSTA

Zpráva FINSTA se skládá z jednoho hlavičkového záznamu a ze tří typů datových záznamů, záznamy jsou rozlišeny položkou "typ záznamu" (rec\_typ) ve služebních položkách na začátku záznamu:

- záznam s obecnými údaji, rec\_typ je "02". Tento záznam obsahuje obecné údaje zprávy FINSTA. Záznam se vyskytuje jedenkrát (za APPID).
- záznam s údaji o účtu, rec\_typ je "03". Tento záznam obsahuje celkové údaje týkající se účtu klienta. Záznam se vyskytuje 1 až 9999 krát. Záznam je podřízený záznamu "02".
- záznam s údaji o očekávaném zůstatku, rec\_typ je "04" – v ČSOB se nepoužívá
- záznam s údaji pohybu, rec\_typ je "05". Tento záznam obsahuje údaje o jednotlivé transakci na účtu. Záznam se vyskytuje 1 – 999999 krát vždy za záznamem "03" (tedy celkem až 9999 x 999999). Záznam je podřízený záznamu "03".

### FINSTA - ZÁZNAM 02

Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSO B	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace, konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy - FINSTA	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "02" - Datový záznam	
UNIQN	C	14	19	M	A	Jednoznačné číslo výpisu	
86_XSMKOUR	C	4	33	M	A	Směrový kód naší banky (odkud jde výpis)	
CLIENT_ID	C	35	37	O	A	Identifikace klienta přidělená bankou	
FINSTYP	C	1	72	M	A	Typ výpisu, - pouze kódy: "V" - denní výpis	
CANCODE	C	3	73	M	A	Kód rušení - pouze kódy: "9" - Originál "7" - Duplikát (běžný resend)	
DATUM_ZPR	D	8	76	M	A	Datum vytvoření zprávy FINSTA ve formátu CCYYMMDD	
RECCOUNT	N	8	84	O	A	Celkový počet řádek (transakcí) ve všech výpisech. Může být generován konvertorem.	
CHECKSUM	N	17. 2	92	O	N	Kontrolní součet	

### FINSTA - ZÁZNAM 03 - opakování min. 1 krát a max. 9999 krát

Název prom.	Typ	L	Poz	M/O	CSO B	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy - FINSTA	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "03" - Datový záznam	
POR_CIS_VYP	N	6	19	M	A	Pořadové číslo výpisu ve zprávě FINSTA. Číslo se od hodnoty 1, každý další výpis (z dalšího účtu) v jedné zprávě FINSTA znamená zvýšení pořadového čísla o 1	
28_CISLO_VYPI SU	N	5	25	M	A	Pořadové číslo výpisu v roce. Toto číslo je rozhodující pro účetnictví.	
25_CISLO_UCT U	C	34	30	M	A	Číslo účtu klienta TPS - v ABO formátu bez oddělovačů ZPS - IBIS číslo účtu	
SHORTNAME	C	35	64	O	A	Krátké jméno účtu klienta	
60_CD_INDIK	C	1	99	M	A	Znaménko výchozího zůstatku. C odpovídá kladné hodnotě, D záporné hodnotě	
60_DATUM	D	8	100	M	A	Datum ve formátu CCYYMMDD, musí souhlasit s datem předch. Výpisu. Může být vyplněno nulami	

60_MENA	C	3	108	M	A	ISO kód měny účtu	
60_CASTKA	N	17. 2	111	M	A	Výchozí zůstatek	
SUMA_KREDIT	N	17. 2	128	M	A	Suma kladných hodnot Sečítají se všechny hodnoty kreditů 61_CASTKA (při 61_CD_INDIK=C kladně, =CR záporně) bez zůstatků	
SUMA_DEBIT	N	17. 2	145	M	A	Suma záporných hodnot Sečítají se všechny debetní hodnoty 61_CASTKA (při 61_CD_INDIK=D kladně, =DR záporně), tedy bez zůstatků	
62F_CD_INDIK	C	1	162	M	A	C/D indikátor konečného (zaúčtovaného) zůstatku	
62F_DATUM	D	8	163	M	A	Datum kon. zůstatku ve formátu YYYYMMDD	
62F_CASTKA	N	17. 2	171	M	A	Konečná částka	
64_CD_INDIK	C	1	188	O	N	C/D indikátor konečného disponibilního zůstatku	
64_DATUM	D	8	189	O	N	Datum ve formátu YYYYMMDD	
64_CASTKA	N	17. 2	197	O	N	Částka konečného disponibilního zůstatku	

**FINSTA - ZÁZNAM 04 - nepovinný - opakování max. 94 krát**

Název prom.	Typ	L	Poz	M/ O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	N	Bankovní aplikace, konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	N	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	N	Typ EDIFACT zprávy - FINSTA	
SEPARATOR	C	1	16	M	N	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	N	Typ záznamu: "04" - Datový záznam	
65_CD_INDIK	C	1	19	M	N	C/D indikátor očekávaného zůstatku	
65_DATUM	D	8	20	M	N	Datum ve formátu CCYYMMDD	
65_CASTKA	N	17. 2	28	M	N	Částka	

**FINSTA – ZÁZNAM 05 - nepovinný - opakování max. 999999 krát**

Název prom.	Typ	L	Poz	M/ O	CSOB	Popis	
BANK_APP	C	1	1	M	A	Bankovní aplikace, konst. "N"	
APP_ID	C	8	2	M	A	EDI identifikace aplikace klienta.	
EDI_MSG	C	6	10	M	A	Typ EDIFACT zprávy - FINSTA	
SEPARATOR	C	1	16	M	A	Oddělovač - 1 mezera	
REC_TYP	C	2	17	M	A	Typ záznamu: "05" - Datový záznam	
20_REF_CISLO	C	34	19	M	A	Referenční číslo (operace) . Banka identifikuje jím pro sebe řádku ve výpisu z účtu.	
28_POR_CISLO	N	6	53	M	A	Sekvenční číslo. Zde bude uváděno ze strany ČSOB číslo řádku ve výpisu	
KOD_POR_CISLO	C	3	59	O	A	Kód významu pořadového čísla. Konst. "CRB"	
FCUNIQ	C	35	62	M	N	Identifikace původního hromadného příkazu (FUNIQN, CUNIQN ). Pokud není možno vyplnit tak uvést "---"	
FACAERQ	C	35	97	M	N	Identifikace původního příkazu (FASERQ, CASERQ). Pokud nelze vyplnit tak uvést "---"	
OPDIRC	C	3	132	O	A	Operační kód. "DDT" udává, že pohyb byl uskutečněn inkasem, "TRF" úhradou	
61_DATUM	D	8	135	M	A	Datum valuty ve formátu CCYYMMDD	

61_DINPUT	D	8	143	O	N	Datum vystavení příkazu ve formátu CCYYMMDD
DPROCD	D	8	151	O	A	Datum zprac. příkazu ve formátu CCYYMMDD
DPROCOTHER	D	8	159	O	N	Datum zpracování příkazu v jiném peněžním ústavu ve formátu CCYYMMDD
61_CD_INDIK	C	2	167	M	A	Znaménko transakce. C kredit, D debet, CR storno kredit, DR storno debet. Znaménko částky 61_CASTKA je "+" v případech C a DR, "-" v případech D a CR.
61_MENA	C	3	169	O	A	ISO kód měny uvedené částky
61_CASTKA	N	17. 2	172	M	A	Částka. U operací typu D a CR musí být částka se znaménkem -
61_TRANSAKCE	C	4	189	O	A	Typ transakce daný číselníkem SWIFT
61_REFERENC E	C	16	193	O	A	Transakční reference Číslo šeku, nebo NONREF
61_POST_ORIG	C	8	209	O	N	Původ zaúčtování
61_POST_NAR	C	30	217	O	N	Původ zaúčtování slovně
DOM_ZAHR	C	3	247	M	A	Rozlišení domácí a zahraniční transakce, Domácí transakce - kód INL, zahraniční transakce - kód FOO pro odcházející platby v zahraničním styku, FOI pro přicházející zahraniční platby, SPE pro speciální operace (úložky apod.)
PART_BANK_ID	C	35	250	M	A	<i>Pro domácí:</i> Směrový kód banky partnera. <i>Pro zahraniční:</i> Jméno banky partnera Pokud není možno vyplnit, uvést "-----"
86_SPECSYMO UR	C	10	285	O	A	Specifický symbol - doplněno nulami
86_VARSYMOU R	C	10	295	O	A	Variabilní symbol - doplněno nulami
86_KONSTSYM	C	10	305	O	A	Konstantní symbol - doplněno nulami
PART_ACCNO	C	35	315	O	A	<i>Pro domácí:</i> Číslo účtu protější strany v ABO formátu <i>bez oddělovačů</i> <i>Pro zahraniční:</i> Číslo účtu - (pokud banka zná)
PART_ACC_ID	C	35	350	O	A	<i>Pro domácí:</i> Název účtu protější strany <i>Pro zahraniční:</i> Jméno účtu
86_SPECSYMP AR	C	10	385	O	A	Specifický symbol protější strany doplněno nulami
86_VARSYMPA R	C	10	395	O	A	Variabilní symbol doplněno nulami
PART_ID1 č.1	C	70	405	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Informace pro příjemce <i>Pro zahraniční:</i> Adresa banky partnera
PART_ID1 č.2	C	70	475	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Informace pro příjemce <i>Pro zahraniční:</i> Adresa banky partnera
PART_ID2 č.1	C	70	545	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Další informace pro příjemce <i>Pro zahraniční:</i> Adresa 1 a 2
PART_ID2 č.2	C	70	615	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Další informace pro příjemce <i>Pro zahraniční:</i> Adresa 3 a 4
PART_MSG č.1	C	70	685	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Klientské zprávy <i>Pro zahraniční:</i> Zpráva pro kreditora
PART_MSG č.2	C	70	755	O	A	<i>Pro domácí:</i> Opis Klientské zprávy <i>Pro zahraniční:</i> Zpráva pro kreditora

## 2.9 QUOTES

Zpráva QUOTES se skládá z jednoho hlavičkového záznamu a ze dvou typů datových záznamů, záznamy jsou rozlišeny položkou "typ záznamu" (rec\_typ) ve služebních položkách na začátku záznamu:

- záznam s obecnými údaji, rec\_typ je "02" Tento záznam obsahuje obecné údaje zprávy QUOTES. Záznam se vyskytuje 1.
- záznam s kurzem, rec\_typ je "03" Tento záznam obsahuje kurzy pro jednu měnu. Záznam se vyskytuje 1 - 9999. Záznam je podřízený záznamu "02".

Záznam 02 je dlouhý 77 a má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky, rec_typ je "02"	
19	3.0	Num	POR_CISLO	Pořadové číslo kurzovního lístku	
22	8	Date	DATUM_OD	Počátek platnosti kurzovního lístku ; FORMAT="CCYYMMDD"	
30	35	Char	NAZEV_ZDR	Název zdroje (poskytovatele)	
65	12	Char	TIMEST	Timestamp	

Záznam 03 je dlouhý 124 a má následující tvar:

Pozice	Délka	Typ	Jméno	Obsah	
1	18	-	-	Služební položky, rec_typ je "03"	
19	35	Char	ZEME	Název země	
54	4.0	Num	MNOZSTVI	Množství	
58	2	Char	filler2		
60	3	Char	KOD_MENY	Kód měny	
63	1	Char	filler3		
64	10.3	Num	DEV_NAKUP	Kurz pro DEVIZY / nákup	
74	10.3	Num	DEV_PRODEJ	Kurz pro DEVIZY / prodej	
84	10.3	Num	DEV_STRED	Kurz pro DEVIZY / střed	
94	1	Char	filler4		
95	10.3	Num	VAL_NAKUP	Kurz pro VALUTY / nákup	
105	10.3	Num	VAL_PRODEJ	Kurz pro VALUTY / prodej	
115	10.3	Num	VAL_STRED	Kurz pro VALUTY / střed	

Poznámka: Formát pro kurzy je "C.D" 6 míst+ "." +3 místa

QUOTES 0101032613400194

ZADAMSTR QUOTES 0206120010327CESKA NARODNI BANKA	AL134001010326					
ZADAMSTR QUOTES 03AUSTRIAN SCHILLING	1 ATS	0.000	0.000	2.496	0.000	
0.000 0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03AUSTRALIAN DOLLAR	1 AUD	0.000	0.000	18.958	0.000	
0.000 0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03KONVERTIBLE MARK	1 BAM	0.000	0.000	17.558	0.000	
0.000 0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03BELGIAN FRANC	1 BEF	0.000	0.000	0.851	0.000	0.000
0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03CANADIAN DOLLAR	1 CAD	0.000	0.000	24.637	0.000	
0.000 0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03SWISS FRANC	1 CHF	0.000	0.000	22.406	0.000	0.000
0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03DEUTCHEMARK	1 DEM	0.000	0.000	17.558	0.000	
0.000 0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03DANISH KRONER	1 DKK	0.000	0.000	4.603	0.000	0.000
0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03SPANISH PESATA	1 ESP	0.000	0.000	0.206	0.000	0.000
0.000						
ZADAMSTR QUOTES 03EUROPEAN CURRENCY UNIT	1 EUR	0.000	0.000	34.340	0.000	
0.000 0.000						

ZADAMSTR QUOTES 03FINNISH MARKA 0.000	1 FIM	0.000	0.000	5.776	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03FRENCH FRANC 0.000	1 FRF	0.000	0.000	5.235	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03BRITISH POUND 0.000	1 GBP	0.000	0.000	55.173	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03GREEK DRACHMA 0.000 0.000	<b>1 GRD</b>	0.000	0.000	0.101	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03HUNGARIAN FORINT 0.000 0.000	100 HUF	0.000	0.000	12.880	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03IRISH POUND 0.000	1 IEP	0.000	0.000	43.603	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03ITALIAN LIRA 0.000	<b>1 ITL</b>	0.000	0.000	0.018	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03JAPANESE YEN 0.000	100 JPY	0.000	0.000	31.284	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03LUXEMBURG FRANC 0.000 0.000	<b>1 LUF</b>	0.000	0.000	0.851	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03DUTCH GUILDER 0.000	1 NLG	0.000	0.000	15.583	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03NORWEGIAN KRONER 0.000 0.000	1 NOK	0.000	0.000	4.245	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03POLISH ZLOTY 0.000	1 PLN	0.000	0.000	9.359	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03PORTUGUESE ESCUDO 0.000 0.000	<b>1 PTE</b>	0.000	0.000	0.171	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03SWEDISH KRONER 0.000 0.000	1 SEK	0.000	0.000	3.758	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03SLOVENSKA KORUNA 0.000 0.000	100 SKK	0.000	0.000	78.753	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03UNITED STATES DOLLAR 0.000 0.000	1 USD	0.000	0.000	38.483	0.000	0.000
ZADAMSTR QUOTES 03XDR 0.000	1 XDR	0.000	0.000	48.834	0.000	0.000