

Nastavení Internet Banky

pro export a import do účetnictví



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle. Zapsáno u MS v Praze odd. B, 5403, IČ: 25672720, www.gemoney.cz

Obsah

1	Nastavení Internet Banky pro účetní systémy	3
1.1	Import transakcí z účetnictví do Internet Banky.....	4
1.2	Export výpisů z Internet Banky do účetnictví.....	7
1.2.1	Nastavení elektronického výpisu z účtu.....	7
1.2.2	Vlastní export výpisu.....	8
2	Účetní formáty podporované Internet Bankou	9
2.1	Popis typů polí.....	9
2.2	Struktura textových souborů transakcí z účetních systému do Internet Banky.....	10
2.2.1	Textový GE.....	10
2.2.2	Textový ABO1.....	11
2.2.3	Textový ABO2.....	16
2.3	Struktura textových souborů transakcí z Internet Banky do účetních systémů.....	16
2.3.1	Textový GE.....	16
2.3.2	Textový ABO1.....	19
2.3.3	Textový ABO2.....	21



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

1 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
- GE



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

Více informací o těchto formátech naleznete [v druhé části tohoto manuálu](#).

Před prvním exportem nebo importem je potřeba v Internet Bance nastavit preferovaný formát. V levém menu zvolte **možnost Osobní nastavení** a klikněte na **položku Nastavení pro účetní systémy**. Zvolte preferovaný formát a klikněte na **tlačítko Uložit**. Nyní je Vaše Internet Banka připravena na práci s daty účetních systémů.

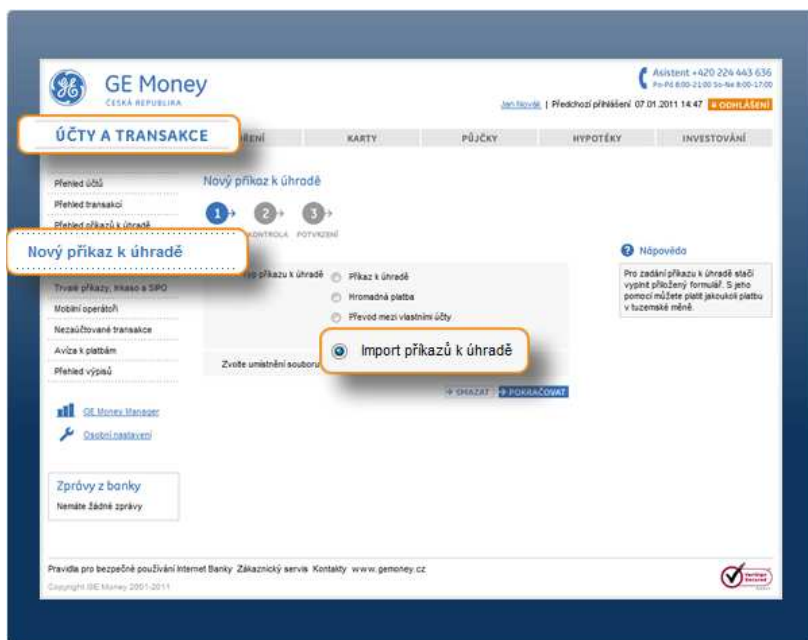


GE život podle vašich představ

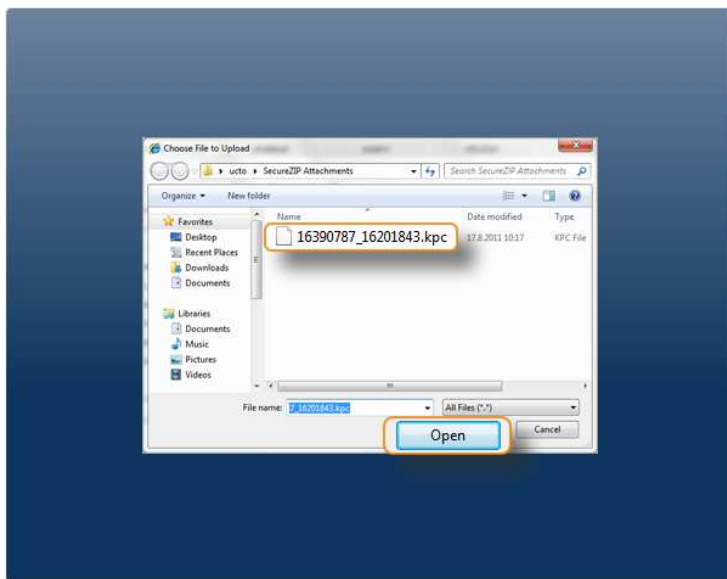
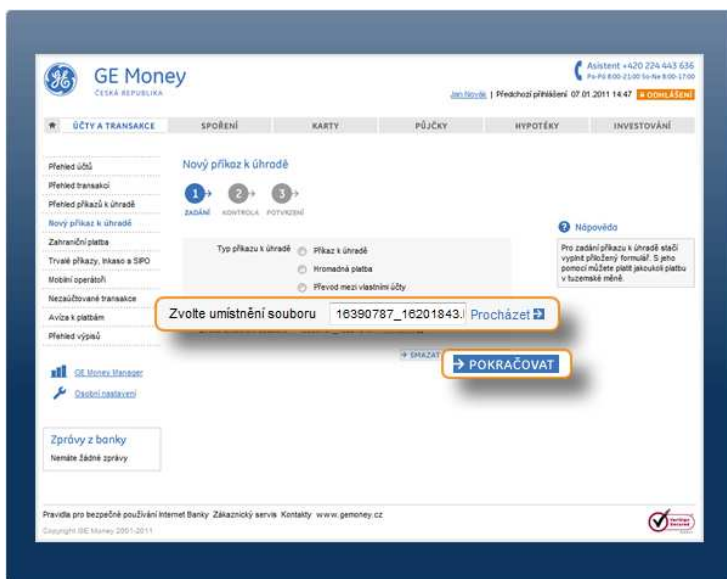
GE Money Bank

1.1 Import transakcí z účetnictví do Internet Banky

Pokud chcete importovat transakce z účetnictví do Internet Banky, v hlavním menu zvolte **záložku Účty a transakce** a v sekundárním menu zvolte **položku Nový příkaz k úhradě**. Zobrazí se Vám formulář pro zadání nového příkazu k úhradě. V poli **Typ příkazu k úhradě** zvolte možnost **Import příkazů k úhradě**.



Zobrazí se Vám pole pro zadání cesty k souboru na počítači. Klikněte na **tlačítko Procházet**, zvolte soubor s dávkou příkazů a klikněte na **tlačítko Otevřít**. Doplní se cesta k souboru. 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.



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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 certifikátu a klikněte na **tlačítko Odeslat vše**. Zobrazí se Vám potvrzení o odeslání požadavku.

[illegible]

Stav zpracování dávky si můžete zkontrolovat v **Přehledu příkazů k úhradě**. V hlavním menu zvolte záložku **Účty a transakce** a klikněte na **položku Přehled příkazů k úhradě** v levém menu. 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 z účetnictví. Pokud si chcete zobrazit přímo dávky, zvolte **Zobrazit dávky Importované z účetnictví**. Dávky, které byly pouze uloženy (čekají na verifikaci), můžete odeslat ke zpracování. Vyberte dávku, kterou chcete odeslat ke zpracování, a klikněte na **tlačítko Odeslat**. Požadavek na odeslání bude nutné standardním způsobem potvrdit mobilním klíčem nebo podpisovým certifikátem.

GE Money
ČESKÁ REPUBLIKA

Kontakt: +420 224 443 636
Po-Út 9:00-17:00, St-Ne 8:00-17:00

ÚČTY A TRANSAKCE | SPORĚNÍ | KARTY | PŮJČKY | KYPOTÉKY | INVESTOVÁNÍ

Přehled příkazů k úhradě

Zobrazit: ☐ Jednotlivé příkazy k úhradě ☒ Dávky importované z účetnictví

Datum od: 17.07.2011 do:

Číslo od: do:

Stav pořádku: Všechny

Počet transakcí na stránku: 10

ZOBRAZIT

Datum importu	Číslo	Stav	Typ příkazu	Zašláno	Detail
15.08.2011	20.15 CZK	Čeká na verifikaci	Domácí 15	Jan Novák	2
05.08.2011	20.15 CZK	Odeslaná	Domácí 8	Jan Novák	2
05.08.2011	20.15 CZK	Čeká na verifikaci	Domácí 8	Jan Novák	2
04.08.2011	20.15 CZK	Odeslaná	Domácí 4	Jan Novák	2

ZRUŠIT **ODESLAT**

Pravidla pro bezpečné používání Internet Banky | Zákaznický servis | Kontakty | www.gemoney.cz

Copyright GE Money 2007-2011



Upozornění: 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. Pokud chcete odvolat platbu, zvolte v levém menu položku Přehled příkazů k úhradě. U příkazů, které lze odvolat prostřednictvím Internet Banky, bude dostupné tlačítko Odvolat.



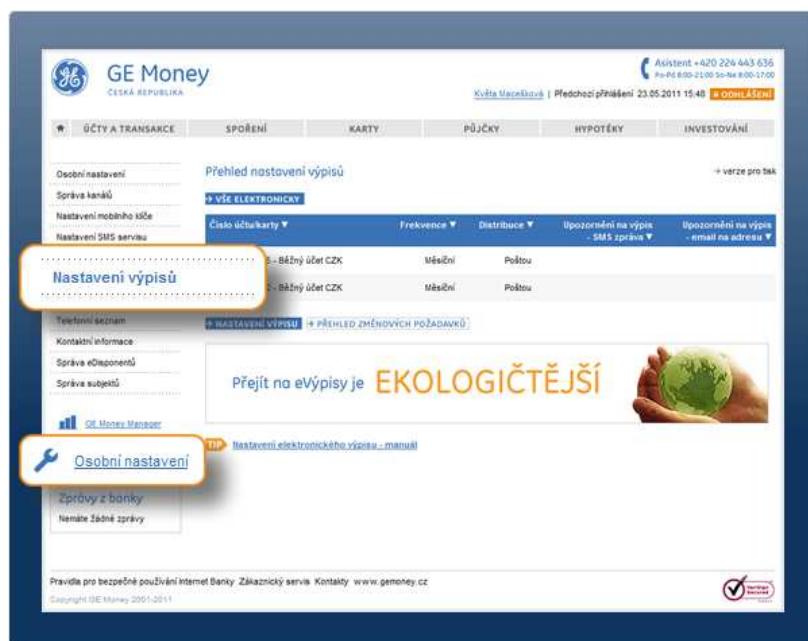
GE život podle vašich představ

GE Money Bank

1.2 Export výpisů z Internet Banky do účetnictví

1.2.1 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. V levém menu zvolte **položku Osobní nastavení** a zvolte **možnost Nastavení výpisu**. Zobrazí se Vám **stránka Přehled nastavení výpisu**, 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 vystavili.



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

1.2.2 Vlastní export výpisu

Zvolte záložku **Účty a transakce** a v sekundárním menu klikněte na **položku 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 GE systém nabídne ke stažení zip archiv obsahující 2 soubory – jeden s koncovkou **.SAL** a druhý s koncovkou **.VYP**.

The screenshot shows the 'Přehled výpisů z účtu/karty' page in the GE Money web application. The page features a table of statements with the following data:

Číslo výpisu	Datum výpisu	Číslo účtu/karty	Distribuce výpisu	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Detail
2011/002	26.02.2011	18695687	Elektronicky	246 404 161,17	246 404 162,45	[Detail]
2011/001	31.01.2011	18695687	Elektronicky	246 404 159,89	246 404 161,17	[Detail]
2010/011	30.11.2010	18695687	Elektronicky	246 402 187,88	246 404 159,89	[Detail]
2010/010	29.10.2010	18695687	Elektronicky	246 402 186,60	246 402 187,88	[Detail]
2010/009	30.09.2010	18695687	Elektronicky	246 402 185,32	246 402 186,60	[Detail]

At the bottom of the table, there is a red button labeled 'EXPORTOVAT DO ÚČETNICTVÍ'. Other buttons include 'ULOŽIT V XML', 'ULOŽIT V ABO', and 'TISK'. A note at the bottom states: 'Upozornění: Formát byl bude v budoucnu nahrazen novým formátem ABO, který lze použít pro export do účetních systémů.'



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

2 Účetní formáty podporované Internet Bankou

2.1 Popis typů polí

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

	Typ pole	Popis pole
N	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.
C	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.
A	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).
AN	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).
AF	Viditelný	Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 32 do 127 a od 128 do 255 (povolen kód CZ 852, Kamenických, Win1250).
D	Datum	Musí obsahovat 8 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru RRRRMMDD, kde: <ul style="list-style-type: none"> • RRRR – rok, • MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), • DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou).
DN	Datum nezadaný	Musí být typu D, pokud položka zprávy není uvedena, musí být pole vyplněno nulami.
DK	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"> • DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), • MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), • RR – poslední dvojčíslí roku.
Z	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.
P	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.
U	Číslo účtu	Obsahuje 2-17 znaků ve tvaru PPPPPP-ZZZZZZZZZZ.
UVF	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 ABO1.



V	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 ABO1

Vstupní formát čísla účtu

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

Vnitřní formát čísla účtu

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

2.2 Struktura textových souborů transakcí z účetních systému do Internet Banky

2.2.1 Textový GE

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



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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	

2.2.2 Textový ABO1

Textový soubor ve formátu textový ABO1 obsahuje tyto typy záznamu:

- Záznam UHL1
- Hlavička účetního souboru
- Hlavička skupiny
- Položka v Kč (jednotlivého nebo hromadného příkazu)
- Konec skupiny
- Konec účetního souboru.

Textový soubor začíná záznamem UHL1 může obsahovat několik účetních souborů. Účetní soubor je ohraničen záznamy hlavička účetního souboru (HSO) a konec účetního souboru (KSO) a může obsahovat maximálně 1000 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).



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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
--------------	-------------	----------	------------



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

1	1	N	Typ zprávy 1
2	1	C	Separátor pole (mezera)
3	4	N	Druh dat <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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	Ty 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 xxbbbbkkkk <ul style="list-style-type: none"> • kkkk – vlastní konstantní symbol • bbbb – směrový kód banky, která vede účet partnerské organizace



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

- 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 uvozena 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 xxbbbbkkkk <ul style="list-style-type: none"> • 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



2.2.3 Textový ABO2

Textový soubor ve formátu textový ABO2 obsahuje tyto typy záznamu:

- Záznam UHL1
- Hlavička účetního souboru
- Hlavička skupiny
- Položka v Kč (jednotlivého nebo hromadného příkazu)
- Konec skupiny
- Konec účetního souboru.

Textový soubor začíná záznamem UHL1 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.

2.3 Struktura textových souborů transakcí z Internet Banky do účetních systémů

2.3.1 Textový GE

Internet Banka posílá do účetního systému ve formátu textový GE:

- 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



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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	Předčísli 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 obrat od počátku roku v haléřích
78	1	C	Znaménko částky (znak mezera=+, znak minus=-)
79	17	N	Kreditní obrat 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



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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	



2.3.2 Textový ABO1

Systém Internet Banka posílá do účetního systému ve formátu textový ABO1 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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)
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	

2.3.3 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.



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

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 obrat daného účtu v dávce v haléřích
90	1	C	Znaménko částky (znak 0 pro kladnou částku, znak - pro zápornou částku)
91	14	N	Kreditní obrat 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 Obratová 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



GE život podle vašich představ

GE Money Bank

20	6	P	Předčísí druhého čísla účtu
26	10	Z	Základ druhého čísla účtu
36	13	N	Číslo dokladu ve tvaru d000ppppoooo, kde <ul style="list-style-type: none"> d – 1 (úhrada), 0 (inkaso), 000 – konstanta (tři nuly), 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
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
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 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	



GE život podle vašich představ

GE Money Bank