



FORMÁTY SOUBORŮ PRO IMPORT A EXPORT DAT PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

Obsah:

| | | |
|-----|--|---|
| I. | Import dat – Dávka | 2 |
| A. | CSV formát | 2 |
| B. | Gemini 4.1 formát | 3 |
| II. | Export dat – transakční historie a nezaúčtované obraty | 4 |
| A. | CSV formát | 4 |
| B. | XML formát | 5 |

I. Import dat - Dávka

Pro Dávky (tj. import hromadných Platebních příkazů) je možné použít dva formáty souborů:

- a) CSV formát, nebo
- b) Gemini 4.1 formát.

Importní soubory mohou obsahovat pouze alfanumerické znaky, jiné znaky pouze v případě, že jsou v popisu formátu výslovně uvedené.

A. CSV formát

Specifikace formátu CSV:

- Textový soubor, Formát ASCII
- Jeden řádek = jeden platební příkaz
- První řádek je hlavička
- Oddělovač "; " ; pokud je pole prázdné, následují po sobě dva oddělovače "; "
- V souboru jsou povinná a nepovinná pole
- Řádky jsou odděleny znakem LF

Struktura souboru:

| Pole | Datový typ | Povinné / Nepovinné | Popis |
|------------------------------------|------------|---------------------|--|
| Due Date | DD.MM.YYYY | Povinné | Datum splatnosti |
| Payment Amount | 13,2N | Povinné | Částka |
| Client Payment Description | 50a | Nepovinné | Popis platby |
| Credit Account Prefix Number | 6n | Nepovinné | Předčíslí čísla účtu příjemce |
| Credit Account Number | 10n | Povinné | Číslo účtu příjemce |
| Credit Account Bank Code Number | 4n | Povinné | kód banky příjemce |
| Recipient Account Name (free text) | 20a | Nepovinné | Jméno účtu příjemce |
| Constant Symbol | 4n | Nepovinné | Konstantní symbol |
| Variable Symbol | 10n | Nepovinné | Variabilní symbol |
| Specific Symbol | 10n | Nepovinné | Specifický symbol |
| Message for Recipient (free text) | 140a | Nepovinné | Zpráva pro příjemce |
| Debit Account Number Prefix | 6n | Nepovinné | Předčíslí čísla účtu plátce – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB |
| Debit Account Number | 10n | Nepovinné | Číslo účtu plátce – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB |

Příklad:

DueDate,PaymentAmount,ClientPaymentDescription,CreditAccountPrefixNumber,CreditAccountNumber,CreditAccountBankCodeNumber,RecipientAccountName,ConstantSymbol,VariableSymbol,SpecificSymbol,MessageForRecipient,DebitAccountNumberPrefix,DebitAccountNumber
 11.05.2010,11111.12,uhlí,,112345678,0100,Uhelné doly s.r.o.,308,0000780283,0000000000,faktura
 780283,,
 11.05.2010,22222.12,,19999999,0100,,308,0098594267,,nájem,,

B. Gemini 4.1 formát

Specifikace formátu Gemini 4.1:

- Textový soubor, Formát ASCII
- Pevná délka pozic jednotlivých záznamů
- Jeden řádek = jeden platební příkaz
- Řádky jsou odděleny znakem CR/LF

Legenda:

- Digits: pouze čísla
- lz: nuly doplněné zleva jsou povinné
- decpt: v záznamu se může vyskytovat desetinná tečka/čárka
- opt: nepovinný údaj, může zůstat prázdný, nebo ne být vyplněn, pokud je na konci řádky

Struktura souboru:

| Pozice | Délka | Formát | Popis |
|--------|-------|-----------------|---|
| 1 | 6 | digits, lz, | Pořadové číslo řádku |
| 7 | 2 | 11 | Hodnota „11“ nebo 01 – druh dat – je ignorováno, doplněno podle formuláře IB |
| 9 | 6 | YYMMDD, opt | Datum vytvoření souboru |
| 15 | 4 | digits, lz | Směrový kód vlastní banky |
| 22 | 4 | digits, lz | Směrový kód banky příjemce |
| 29 | 15 | Digits | Částka v 1/100 CZK |
| 44 | 6 | YYMMDD, opt | Datum splatnosti |
| 50 | 10 | digits, lz | Konstantní symbol |
| 60 | 10 | digits, lz | Variabilní symbol kreditní |
| 70 | 10 | digits, lz | Specifický symbol kreditní |
| 80 | 6 | digits, lz, opt | Předčísli vlastního účtu – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB |
| 86 | 10 | digits, lz, opt | Číslo vlastního účtu – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB |
| 96 | 6 | digits, lz | Předčísli účtu příjemce |
| 102 | 10 | digits, lz | Číslo účtu příjemce |
| 112 | 140 | Opt | Kreditní informace |
| 252 | 20 | Opt | Název vlastního účtu |
| 272 | 20 | Opt | Název účtu příjemce |
| 292 | 10 | digits, lz, opt | Variabilní symbol debetní |
| 302 | 10 | digits, lz, opt | Specifický symbol debetní |
| 312 | 140 | Opt | Debetní informace |
| 452 | 140 | Opt | Bankovní informace – nepoužívá se |

Příklad (tečky v textu vyznačují mezery):

```
000001234105206000...0100...000000000000931100510000000030800007802830000000000000000200
45400030000195658423519nájem·leden·2012,·záloha.....
.....PRVNÍ·REALITNÍ.....0000000000000000000.....
.....
```

```
000001234105206000...0100...000000000000931100510000000030800007802830000000000000000200
45400030000195658423519nájem·únor·2012,·záloha.....
.....PRVNÍ·REALITNÍ.....0000000000000000000.....
.....
```

II. Export dat – transakční historie a nezaúčtované obraty

Export Platebních transakcí je možný ve dvou formátech:

- c) CSV formát, nebo
- d) XML formát.

A. CSV formát

Specifikace formátu:

- Textový soubor, Formát ASCII
- Jeden řádek = jeden záznam z transakční historie
- První řádek je hlavička
- Oddělovač ";"; pokud je pole prázdné následují po sobě dva oddělovače ";,"
- Řádky jsou odděleny znakem CRLF

Struktura souboru:

| Pořadí | Obsah pole | Poznámka |
|--------|------------------------------|---|
| 1. | Rezervováno | vždy 1 |
| 2. | Jméno banky | PPF banka a.s. |
| 3. | Kód banky | bankovní kód PPF banky a.s. |
| 4. | Variabilní symbol | |
| 5. | Popis 1 | Popis transakce |
| 6. | Specifický symbol | |
| 7. | Reference banky | Interní reference banky |
| 8. | Období (rok) | nepoužívá se |
| 9. | Popis 2 | Popis transakce |
| 10. | Platební titul | Platební titul pokud je uveden |
| 11. | Měna platby | Měna platby |
| 12. | Reference gemini | Reference příkazu z elektronických kanálů |
| 13. | Popis 3 | Popis transakce |
| 14. | Měna poplatků | |
| 15. | Popis 4 | Popis transakce |
| 16. | Zůstatek | Zůstatek po příslušném pohybu |
| 17. | Kód typu obratu | |
| 18. | ID textu typu účtu | |
| 19. | Název účtu | |
| 20. | Částka | částka pohybu |
| 21. | Číslo účtu | číslo vlastní ho účtu |
| 22. | Číslo účtu a clearingů | číslo vlastního účtu v clearing formátu |
| 23. | Datum zpracování | Datum zúčtování |
| 24. | ID Banky v klientské stanici | nepoužívá se |
| 25. | Měna účtu | |
| 26. | Název protiúčtu | |
| 27. | Banka protiúčtu | |
| 28. | Text typu pohybu | nepoužívá se |
| 29. | ID textu typu pohybu | nepoužívá se |
| 30. | ID typu účtu | vždy 1 Běžný účet |
| 31. | Kód země | |
| 32. | Číslo protiúčtu | |
| 33. | Datum valuty | Datum valuty |
| 34. | Cancel indikátor | |
| 35. | Směr transakce | DR/CR indikátor |

| Pořadí | Obsah pole | Poznámka |
|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 36. | Valuta partnera | valuta protistrany |
| 37. | Export indikátor | nepoužívá se |
| 38. | Kurz | Kurz transakce |
| 39. | Částky platby | Částka platby v měně platby |
| 40. | Kód typu účtu | |
| 41. | Reference klienta | |
| 42. | Text typu účtu | |
| 43. | Konstantní symbol | |
| 44. | Poplatky | Transakční poplatky |
| 45. | ID typu pohybu | |
| 46. | Číslo položky | Číslo položky v rámci dne zúčtování |
| 47. | Číslo výpisu | nepoužívá se |

Příklad:

Rezervováno, Jméno banky, Kód banky, Variabilní symbol, Popis 1, Specifický symbol, Reference banky, Období (rok), Popis 2, Platební titul, Měna platby, Reference gemini, Popis 3, Měna poplatků, Popis 4, Zůstatek, Kód typu obratu, ID textu typu účtu, Název účtu, Částka, Číslo účtu, Číslo účtu a clearing, Datum zpracování, ID Banky v klientské stanici, Měna účtu, Název protiúčtu, Banka protiúčtu, Text typu pohybu, ID textu typu pohybu, ID typu účtu, Kód země, Číslo protiúčtu, Datum valuty, Cancel indikátor, Směr transakce, Valuta partnera, Export indikátor, Kurz, Částky platby, Kód typu účtu, Reference klienta, Text typu účtu, Konstantní symbol, Poplatky, ID typu pohybu, Číslo položky, Číslo výpisu

0, PPF banka

a.s.,6000,0000000000,,0000000000,20100505:0000003249:BO100505GE256837,,,,,302.1.55289.3,,CZK,,
"5 042,16",DOM_OP11,,Jméno účtu., "87,00",9999999999,000000

9999999999/6000,20100505,,CZK,,0100,,1,CZ,123123,20100505,0,D,,,,,001,,0000000000,"1,90",6,1,
0, PPF banka

a.s.,6000,0000000000,,0000000000,20100430:0000010284:BO100430GE254601,,,,,301.7.55200.1,,CZK,,
"7 715,79",DOM_OP11,,BÚ PPF A.S., "1,23",9999999999,000000

9999999999/6000,20100430,,CZK,,0100,,1,CZ,19,20100430,0,D,,,,,001,,0000000000,"1,90",6,1,

B. XML formát

Specifikace formátu:

Použité datové typy:

- bool – Y or N
- datum- YYYYMMDD or
- záznamy s hodnotou NULL nejsou exportovány

Struktura souboru:

| Jméno XML Elementu | Format | Popis | Poznámka |
|------------------------|--------|---|----------|
| Official | Bool | vždy N - | |
| StatemDebitTotal | double | součet exportovaných debetních obrátů (částek) | |
| StatemCreditTotal | double | součet exportovaných kreditních obrátů (částek) | |
| StatemTransactionCount | int | počet exportovaných transakcí | |
| StatemDebitCount | int | počet exportovaných debetních obrátů | |
| StatemCreditCount | int | počet exportovaných kreditních obrátů | |

| Jméno XML Elementu | Format | Popis | Poznámka |
|--------------------|--------------|---|--------------|
| StatemClosed | Bool | informace, zda je daný výpis uzavřený | Nepoužívá se |
| ItemNo | Int | číslo položky tak, jak je předáno z banky | Nepoužívá se |
| Amount | double | částka pohybu v měně účtu | |
| Direction | varchar(1) | směr pohybu D - debet, C - credit, N - odmítnutá platba | |
| PostingDate | date | datum odeslání | |
| MovementTypeID | int | typ pohybu | |
| MovementTypeCode | varchar(8) | kód pohybu | |
| PartnerAccNo | varchar(35) | číslo účtu protistrany | |
| PartnerAccBank | varchar(35) | banka protistrany | |
| PartnerAccName | varchar(35) | jméno účtu protistrany | |
| ValueDate | date | datum valuty | |
| PartnerValueDate | date | valuta na účtu partnera | |
| PayAmount | double | částka v měně platby | |
| PayCcy | varchar(3) | měna platby | |
| ExcRate | Double | kurs použitý pro přepočtení měny platby na měnu účtu | |
| ChargesAmount | double | poplatky | |
| ChargesCcy | varchar(3) | měna poplatků | |
| Balance | double | zůstatek na účtu po realizaci pohybu (je-li znám) | |
| CancelIndicator | bool | Příznak, zda jde o storno | |
| GeminiRef | varchar(32) | reference Gemini | |
| BankRef | varchar(50) | reference Banky | |
| ClientRef | varchar(50) | reference klienta | |
| MovementTypeText | varchar(255) | popis typu pohybu | |
| BankID | int | ID banky v klientské databázi Gemini | Nepoužívá se |
| BankCode | varchar(8) | alfa kód banky (Gemini) | |
| BankCountryID | varchar(2) | zkratka clearingů banky | |
| BankName | varchar(50) | jméno banky | |
| AccNoID | varchar(34) | číslo vlastního účtu ve tvaru klíče | |
| AccNoCC | varchar(34) | číslo vlastního účtu v clearingovém formátu | |
| AccName | varchar(50) | jméno vlastního účtu | |
| AccCcy | char(3) | měna vlastního účtu | |
| AccCcyText | varchar(255) | popis měny vlastního účtu | |
| AccTypeID | int | typ vlastního účtu | |
| AccTypeCode | varchar(8) | kód typu vlastního účtu | |
| AccTypeText | varchar(255) | popis typu vlastního účtu | |
| Period | int | časové období, pro které byl vydán výpis | Nepoužívá se |
| StatemNo | int | číslo výpisu | Nepoužívá se |
| StatemDate | date | datum vystavení výpisu | Nepoužívá se |
| StatemStartBalance | double | počáteční zůstatek výpisu (ledger) | Nepoužívá se |
| StatemEndBalance | double | konečný zůstatek výpisu | Nepoužívá se |
| StatemOpeningDate | date | počáteční datum období, které výpis postihuje | Nepoužívá se |
| StatemClosingDate | date | konečné datum období, které výpis postihuje | Nepoužívá se |

| Jméno XML Elementu | Format | Popis | Poznámka |
|--------------------|--------------|--|--------------|
| Statistics1 | varchar(10) | údaj pro statistiku (obvykle konstantní symbol) | |
| Statistics2 | varchar(10) | údaj pro statistiku (obvykle variabilní symbol) | |
| Statistics3 | varchar(10) | údaj pro statistiku (obvykle specifický symbol) | |
| Statistics4 | varchar(10) | údaj pro statistiku (obvykle platební titul) | |
| Description1 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description2 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description3 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description4 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description5 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description6 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description7 | varchar(35) | popis transakce | |
| Description8 | varchar(35) | popis transakce | |
| Info01 | varchar(60) | další doprovodné informace k pohybu 1 .. 20 | Nepoužívá se |
| Info02 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info03 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info04 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info05 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info06 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info07 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info08 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info09 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info10 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info11 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info12 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info13 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info14 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info15 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info16 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info17 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info18 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info19 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Info20 | varchar(60) | | Nepoužívá se |
| Extensions | varchar(255) | rozšířené informace k pohybu | |
| IncomingDocID | int | číslo příchozího dokumentu v klientské databázi Gemini | Nepoužívá se |

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This file stores exported account movements from Gemini/CS 5 application. -->
<AccountMovements version='1.0'
  xmlns='urn:schemas-bscpraha-cz:gemin5:export:movements'
  Official='N'
  StatemDebitTotal='231,21'
  StatemCreditTotal='30,00'
  StatemTransactionCount='8'
```

StatemDebitCount='6'

StatemCreditCount='2'

>

```
<Movement ItemNo='1'
  Amount='10,00'
  Direction='D'
  PostingDate='20100618'
  MovementTypeID='6'
  MovementTypeCode='DOM_OP11'>
  <PartnerAccNo>999999999</PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank>6000</PartnerAccBank>
  <PartnerAccName></PartnerAccName>
  <ValueDate>20100618</ValueDate>
  <PartnerValueDate></PartnerValueDate>
  <PayAmount></PayAmount>
  <PayCcy></PayCcy>
  <ExcRate></ExcRate>
  <ChargesAmount></ChargesAmount>
  <ChargesCcy></ChargesCcy>
  <Balance>20 062,72</Balance>
  <CancelIndicator>0</CancelIndicator>
  <GeminiRef>301.7.55851.1</GeminiRef>
  <BankRef>20100618:0000003271:BO100618GE320438</BankRef>
  <ClientRef></ClientRef>
  <MovementTypeText>Odchozí domácí platba</MovementTypeText>
  <BankCode>6000</BankCode>
  <BankCountryID>CZ</BankCountryID>
  <BankName>PPF banka a.s.</BankName>
  <AccNoID>123123123</AccNoID>
  <AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>
  <AccName>BU Klient 1</AccName>
  <AccCcy>CZK</AccCcy>
  <AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
  <AccTypeID>1</AccTypeID>
  <AccTypeCode>001</AccTypeCode>
  <AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
  <Statistics1>0000000000</Statistics1>
  <Statistics2>0000000000</Statistics2>
  <Statistics3>0000000000</Statistics3>
  <Statistics4></Statistics4>
  <Description1>ahoj priemcce. řádek čárka</Description1>
  <Description2></Description2>
  <Description3></Description3>
  <Description4></Description4>
  <Description5>ahoj priemcce. řádek čárka</Description5>
  <Description6></Description6>
  <Description7></Description7>
  <Description8></Description8>
  <Extensions>DOM-AVIZO: ahoj priemcce. řádek čárka</Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='2'
  Amount='11,00'
  Direction='D'
```



```
PostingDate='20100618'  
MovementTypeID='1'  
MovementTypeCode='DOM'  
<PartnerAccNo>10328018</PartnerAccNo>  
<PartnerAccBank>5500</PartnerAccBank>  
<PartnerAccName></PartnerAccName>  
<ValueDate>20100618</ValueDate>  
<PartnerValueDate></PartnerValueDate>  
<PayAmount></PayAmount>  
<PayCcy></PayCcy>  
<ExcRate></ExcRate>  
<ChargesAmount>200,00</ChargesAmount>  
<ChargesCcy>CZK</ChargesCcy>  
<Balance>20 051,72</Balance>  
<CancelIndicator>0</CancelIndicator>  
<GeminiRef></GeminiRef>  
<BankRef>20100618:0000003272:BO100618MN320423</BankRef>  
<ClientRef></ClientRef>  
<MovementTypeText>Domáci platba</MovementTypeText>  
<BankCode>6000</BankCode>  
<BankCountryID>CZ</BankCountryID>  
<BankName>PPF banka a.s.</BankName>  
<AccNoID>123123123</AccNoID>  
<AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>  
<AccName>BU Klient 1</AccName>  
<AccCcy>CZK</AccCcy>  
<AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>  
<AccTypeID>1</AccTypeID>  
<AccTypeCode>001</AccTypeCode>  
<AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>  
<Statistics1>0000000000</Statistics1>  
<Statistics2>0000000000</Statistics2>  
<Statistics3>0000000000</Statistics3>  
<Statistics4></Statistics4>  
<Description1></Description1>  
<Description2></Description2>  
<Description3></Description3>  
<Description4></Description4>  
<Description5></Description5>  
<Description6></Description6>  
<Description7></Description7>  
<Description8></Description8>  
<Extensions></Extensions>  
</Movement>  
<Movement ItemNo='1'  
Amount='20,00'  
Direction='D'  
PostingDate='20100618'  
MovementTypeID='6'  
MovementTypeCode='DOM_OP11'  
<PartnerAccNo>123123123</PartnerAccNo>  
<PartnerAccBank>6000</PartnerAccBank>  
<PartnerAccName></PartnerAccName>
```

```
<ValueDate>20100618</ValueDate>
<PartnerValueDate></PartnerValueDate>
<PayAmount></PayAmount>
<PayCcy></PayCcy>
<ExcRate></ExcRate>
<ChargesAmount></ChargesAmount>
<ChargesCcy></ChargesCcy>
<Balance>2 035,30</Balance>
<CancelIndicator>0</CancelIndicator>
<GeminiRef>301.7.55852.1</GeminiRef>
<BankRef>20100618:0000003274:BO100618GE320439</BankRef>
<ClientRef></ClientRef>
<MovementTypeText>Odchozí domácí platba</MovementTypeText>
<BankCode>6000</BankCode>
<BankCountryID>CZ</BankCountryID>
<BankName>PPF banka a.s.</BankName>
<AccNoID>9999999999</AccNoID>
<AccNoCC>000000 9999999999/6000</AccNoCC>
<AccName>BU Klient 1</AccName>
<AccCcy>CZK</AccCcy>
<AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
<AccTypeID>1</AccTypeID>
<AccTypeCode>001</AccTypeCode>
<AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
<Statistics1>0000000000</Statistics1>
<Statistics2>0000000000</Statistics2>
<Statistics3>0000000000</Statistics3>
<Statistics4></Statistics4>
<Description1></Description1>
<Description2></Description2>
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5></Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions></Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='3'
  Amount='20,00'
  Direction='C'
  PostingDate='20100618'
  MovementTypeID='7'
  MovementTypeCode='DOM_IN'>
  <PartnerAccNo>9999999999</PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank>6000</PartnerAccBank>
  <PartnerAccName>BU Klient 1</PartnerAccName>
  <ValueDate>20100618</ValueDate>
  <PartnerValueDate>20100618</PartnerValueDate>
  <PayAmount></PayAmount>
  <PayCcy></PayCcy>
  <ExcRate></ExcRate>
  <ChargesAmount></ChargesAmount>
```

```
<ChargesCcy></ChargesCcy>
<Balance>20 071,72</Balance>
<CancelIndicator>0</CancelIndicator>
<GeminiRef>301.7.55852.1</GeminiRef>
<BankRef>20100618:0000003273:BO100618GE320439</BankRef>
<ClientRef></ClientRef>
<MovementTypeText>Příchozí domácí platba</MovementTypeText>
<BankCode>6000</BankCode>
<BankCountryID>CZ</BankCountryID>
<BankName>PPF banka a.s.</BankName>
<AccNoID>123123123</AccNoID>
<AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>
<AccName>BU Klient 1</AccName>
<AccCcy>CZK</AccCcy>
<AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
<AccTypeID>1</AccTypeID>
<AccTypeCode>001</AccTypeCode>
<AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
<Statistics1>0000000000</Statistics1>
<Statistics2>0000000000</Statistics2>
<Statistics3>0000000000</Statistics3>
<Statistics4></Statistics4>
<Description1></Description1>
<Description2></Description2>
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5></Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions></Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='2'
  Amount='10,00'
  Direction='C'
  PostingDate='20100618'
  MovementTypeID='7'
  MovementTypeCode='DOM_IN'>
  <PartnerAccNo>123123123</PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank>6000</PartnerAccBank>
  <PartnerAccName>BU Klient 1</PartnerAccName>
  <ValueDate>20100618</ValueDate>
  <PartnerValueDate>20100618</PartnerValueDate>
  <PayAmount></PayAmount>
  <PayCcy></PayCcy>
  <ExcRate></ExcRate>
  <ChargesAmount></ChargesAmount>
  <ChargesCcy></ChargesCcy>
  <Balance>2 045,30</Balance>
  <CancelIndicator>0</CancelIndicator>
  <GeminiRef>301.7.55851.1</GeminiRef>
  <BankRef>20100618:0000003275:BO100618GE320438</BankRef>
  <ClientRef></ClientRef>
```

```
<MovementTypeText>Příchozí domácí platba</MovementTypeText>
<BankCode>6000</BankCode>
<BankCountryID>CZ</BankCountryID>
<BankName>PPF banka a.s.</BankName>
<AccNoID>9999999999</AccNoID>
<AccNoCC>000000 9999999999/6000</AccNoCC>
<AccName>BU Klient 1</AccName>
<AccCcy>CZK</AccCcy>
<AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
<AccTypeID>1</AccTypeID>
<AccTypeCode>001</AccTypeCode>
<AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
<Statistics1>0000000000</Statistics1>
<Statistics2>0000000000</Statistics2>
<Statistics3>0000000000</Statistics3>
<Statistics4></Statistics4>
<Description1>zpráva pro příjemce</Description1>
<Description2></Description2>
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5>zpráva pro příjemce</Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions>DOM-AVIZO: zpráva pro příjemce</Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='1'
  Amount='39,11'
  Direction='D'
  PostingDate='20100617'
  MovementTypeID='102'
  MovementTypeCode='FOR_OP'>
  <PartnerAccNo>ES6600301133880003484271</PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank>ESPCESMMXXX</PartnerAccBank>
  <PartnerAccName>TEST</PartnerAccName>
  <ValueDate>20100617</ValueDate>
  <PartnerValueDate></PartnerValueDate>
  <PayAmount>1,50</PayAmount>
  <PayCcy>EUR</PayCcy>
  <ExcRate>26.0760000</ExcRate>
  <ChargesAmount>150,00</ChargesAmount>
  <ChargesCcy>CZK</ChargesCcy>
  <Balance>20 223,82</Balance>
  <CancelIndicator>0</CancelIndicator>
  <GeminiRef></GeminiRef>
  <BankRef>20100617:0000003279:BO100617MN320356</BankRef>
  <ClientRef></ClientRef>
  <MovementTypeText>Odchozí zahraniční platba</MovementTypeText>
  <BankCode>6000</BankCode>
  <BankCountryID>CZ</BankCountryID>
  <BankName>PPF banka a.s.</BankName>
  <AccNoID>123123123</AccNoID>
  <AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>
```

```
<AccName>BU Klient 1</AccName>
<AccCcy>CZK</AccCcy>
<AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
<AccTypeID>1</AccTypeID>
<AccTypeCode>001</AccTypeCode>
<AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
<Statistics1></Statistics1>
<Statistics2></Statistics2>
<Statistics3></Statistics3>
<Statistics4>320</Statistics4>
<Description1></Description1>
<Description2>SHA</Description2>
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5></Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions>FT-CHARGEACC: 123123123</Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='2'
  Amount='150,00'
  Direction='D'
  PostingDate='20100617'
  MovementTypeID='99'
  MovementTypeCode='JE_BATCH'>
  <PartnerAccNo></PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank></PartnerAccBank>
  <PartnerAccName></PartnerAccName>
  <ValueDate>20100617</ValueDate>
  <PartnerValueDate></PartnerValueDate>
  <PayAmount></PayAmount>
  <PayCcy></PayCcy>
  <ExcRate></ExcRate>
  <ChargesAmount></ChargesAmount>
  <ChargesCcy></ChargesCcy>
  <Balance>20 073,82</Balance>
  <CancelIndicator>0</CancelIndicator>
  <GeminiRef></GeminiRef>
  <BankRef>20100617:0000003280:002213</BankRef>
  <ClientRef></ClientRef>
  <MovementTypeText>Ostatní transakce</MovementTypeText>
  <BankCode>6000</BankCode>
  <BankCountryID>CZ</BankCountryID>
  <BankName>PPF banka a.s.</BankName>
  <AccNoID>123123123</AccNoID>
  <AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>
  <AccName>BU Klient 1</AccName>
  <AccCcy>CZK</AccCcy>
  <AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
  <AccTypeID>1</AccTypeID>
  <AccTypeCode>001</AccTypeCode>
  <AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
```

```
<Statistics1></Statistics1>
<Statistics2></Statistics2>
<Statistics3></Statistics3>
<Statistics4></Statistics4>
<Description1>BO100617MN320356</Description1>
<Description2>Odchozí (0.)</Description2>
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5></Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions></Extensions>
</Movement>
<Movement ItemNo='3'
  Amount='1,10'
  Direction='D'
  PostingDate='20100617'
  MovementTypeID='200'
  MovementTypeCode='STANDOR'>
  <PartnerAccNo>111952119</PartnerAccNo>
  <PartnerAccBank>0300</PartnerAccBank>
  <PartnerAccName>prijemce</PartnerAccName>
  <ValueDate>20100617</ValueDate>
  <PartnerValueDate></PartnerValueDate>
  <PayAmount></PayAmount>
  <PayCcy></PayCcy>
  <ExcRate></ExcRate>
  <ChargesAmount>4,00</ChargesAmount>
  <ChargesCcy>CZK</ChargesCcy>
  <Balance>20 072,72</Balance>
  <CancelIndicator>0</CancelIndicator>
  <GeminiRef></GeminiRef>
  <BankRef>20100617:0000003281:PS100617SO320339</BankRef>
  <ClientRef></ClientRef>
  <MovementTypeText>Trvalý příkaz domácí</MovementTypeText>
  <Bank Code>6000</Bank Code>
  <Bank CountryID>CZ</Bank CountryID>
  <Bank Name>PPF banka a.s.</Bank Name>
  <AccNoID>123123123</AccNoID>
  <AccNoCC>000000 0123123123/6000</AccNoCC>
  <AccName>BU Klient 1</AccName>
  <AccCcy>CZK</AccCcy>
  <AccCcyText>Koruna česká</AccCcyText>
  <AccTypeID>1</AccTypeID>
  <AccTypeCode>001</AccTypeCode>
  <AccTypeText>Běžný účet</AccTypeText>
  <Statistics1>0000000000</Statistics1>
  <Statistics2>0000000000</Statistics2>
  <Statistics3>0000000000</Statistics3>
  <Statistics4></Statistics4>
  <Description1></Description1>
  <Description2></Description2>
```

Formáty souborů pro import a export dat pro službu Internetbanking PPF banky a.s.

```
<Description3></Description3>
<Description4></Description4>
<Description5></Description5>
<Description6></Description6>
<Description7></Description7>
<Description8></Description8>
<Extensions></Extensions>
</Movement>
<Totals>
  <StatemDebitTotal>231,21</StatemDebitTotal>
  <StatemCreditTotal>30,00</StatemCreditTotal>
  <StatemTransactionCount>8</StatemTransactionCount>
  <StatemDebitCount>6</StatemDebitCount>
  <StatemCreditCount>2</StatemCreditCount>
</Totals>
</AccountMovements>
```