



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

Obsah:

I.	Import dat – Dávka	2
A.	CSV formát	2
1.	Struktura souboru pro tuzemské platby	2
2.	Struktura souboru pro zahraniční platby:	3
B.	Gemini 4.1 formát.....	4
1.	Struktura souboru pro tuzemské platby	4
2.	Struktura souboru pro zahraniční platby	5
II.	Export dat – transakční historie a nezaúčtované obraty	7
A.	CSV formát	7
B.	XML formát	8

I. Import dat – Dávka

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

- CSV formát, nebo
- 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 ", " (čárka); pokud je pole prázdné, následují po sobě dva oddělovače ", " bez mezery
- V souboru jsou povinná a nepovinná pole
- Řádky jsou odděleny znakem LF

1. Struktura souboru pro tuzemské platby

!!! POZOR !!!

V tuzemském Platebním příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému [CERTIS](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ř ř š ť ú ů ý ž

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď Ě ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ §

mezera

Pokud budou v importovaném souboru zadány jiné znaky, platební příkazy mohou být po nahrání do IB nebo po předání do ČNB odmítnuty z důvodu formálních chyb.

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
DueDate	DD.MM.YYYY	Povinné	Datum splatnosti
PaymentAmount	13,2N	Povinné	Částka
ClientPaymentDescription	140a	Nepovinné	Zpráva pro plátce – volný text
CreditAccountPrefixNumber	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla účtu příjemce
CreditAccountNumber	10n	Povinné	Číslo účtu příjemce
CreditAccountBankCode Number	4n	Povinné	Kód banky příjemce
RecipientAccountName	20a	Nepovinné	Jméno účtu příjemce – volný text
ConstantSymbol	4n	Nepovinné	Konstantní symbol
VariableSymbol	10n	Nepovinné	Variabilní symbol
SpecificSymbol	10n	Nepovinné	Specifický symbol
MessageforRecipient	140a	Nepovinné	Zpráva pro příjemce – volný text
DebitAccountNumberPrefix	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla účtu plátce – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
DebitAccountNumber	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,,

2. Struktura souboru pro zahraniční platby:**!!! POZOR !!!**V zahraničním Platebním příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené ve [SWIFTových zprávách](#):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : () . , ' +

mezera

Pokud budou v platebním příkaze zadány jiné znaky, platební příkaz bude po nahrání do IB odmítnut z důvodu formálních chyb.

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
DebitAccountNumberPrefix	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla účtu Klienta – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
DebitAccountNumber	10n	Nepovinné	Číslo účtu Klienta – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
CreditAccountNumber	34s	Povinné	Číslo účtu příjemce – pokud se jedná o platbu do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR a vnitrobankovních cizoměnových převodů v rámci Banky), musí být uvedeno ve formátu IBAN
CreditCountry	2a	Povinné	Země banky příjemce – ISO kód
RecipientSWIFTCode	11a	Nepovinné	BIC (SWIFT kód banky příjemce) – pokud je platba do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR a vnitrobankovních cizoměnových převodů v rámci Banky), je toto pole povinné
RecipientNameAndAddress	140a	Povinné	Název a adresa příjemce – přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů
RecipientBankNameAndAddress	140a	Nepovinné	Název a adresa banky příjemce – povinné v případě, kdy není uveden SWIFT kód; přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů
PaymentAmount	13.2N	Povinné	Částka
PaymentCurrency	3a	Povinné	Měna – ISO kód
PaymentDueDate	DD.MM.YYYY	Povinné	Datum splatnosti
MessageForRecipient	140a	Nepovinné	Zpráva pro příjemce – volný text; přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů
MessageForPayerBank	140a	Nepovinné	Zpráva pro Banku – zde lze zadat informace pro další zpracování platebního příkazu v Bance: 1) individuální podmínky sjednané s Bankou pro konkrétní Platební příkaz (např. individuální kurz, dohodnutá valuta, expresní zaslání platby atd.), nebo 2) dodatečné informace k platební instrukci (např. požadovaná korespondenční banka apod.).

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
Fees	3a	Povinné	Označení typu poplatků (BEN, OUR, SHA) – konverzní platby zasílané do zemí EU/EHP mohou být posílány pouze s typem poplatků SHA a OUR, nekonverzní platby zasílané do zemí EU/EHP pouze s typem SHA
Description	140a	Nepovinné	TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ , žádné údaje zde nevyplňujte
RecipientAccountName	30a	Nepovinné	Název účtu příjemce – volný text

Příklad:

DebitAccountNumberPrefix,DebitAccountNumber,CreditAccountNumber,CreditCountry,RecipientSWIFTCode,RecipientNameAndAddress,RecipientBankNameAndAddress,PaymentAmount,PaymentCurrency,PaymentDueDate,MessageForRecipient,MessageForPayerBank,Fees,Description,RecipientAccountName
 19,123456789,DE87478615189963590000,DE,GENODEM1HWI,Firma GMBH Rathausplatz 15 Berlin D-12345 Germany,Volksbank Harsewinkel,25124.65,EUR,31.01.2012,Invoice No. 3658/2012,expresni platba s dohodnutym kurzem 26.542,SHA, ,
 ,123456789,SK330200000000000012351,SK,SUBASKBX,Janko Hrasko U namesti 20 Presov 250 00 Slovakia,Vseobecna uverova banka,124.65,EUR,01.02.2012,faktura 56/2012 z 15.1.2012,,SHA,,

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
- Pole se standardně zarovnávají doprava (včetně pole pro uvedení BIC), výjimku tvoří texty typu zpráva pro příjemce, informace pro banku atd., která se zarovnávají doleva.

Legenda:

- digits: pouze čísla
- lz: nuly doplněné zleva jsou povinné
- decpt: pro oddělení desetinných míst musí být v záznamu použita desetinná tečka/čárka
- opt: nepovinný údaj, může zůstat prázdný, nebo ne být vyplněn, pokud je na konci řádku

1. Struktura souboru pro tuzemské platby**!!! POZOR !!!**V tuzemském Platebním příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené v systému **CERTIS**:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á ä ç đ é ě í ľ ň ó ô õ ö ř ř š ť ú ů ü ý ž
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á Ä Ç Ď Ě ě Í Ľ Ň Ó Ô Õ Ö Ř Ř Š Ť Ú Ů Ü Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ \$
 mezera

Pokud budou v importovaném souboru zadány jiné znaky, platební příkazy mohou být po nahrání do IB nebo po předání do ČNB odmítnuty z důvodu formálních chyb.

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
1	6	digits, lz,	Pořadové číslo řádku
7	2	11	Uvedte vždy hodnotu „11“
9	6	YYMMDD, opt, digits	Datum vytvoření souboru – pokud je uvedeno, musí být shodné pro všechny Platební příkazy v souboru
15	4	digits, lz	Kód vlastní banky
19	3		TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery
22	4	digits, lz	Kód banky příjemce

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
26	3		TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery
29	15	digits	Částka v CZK, desetinná místa se neoddělují čárkou a musí být vždy uvedena
44	6	YYMMDD, opt, digits	Datum splatnosti – pokud nebude uvedeno, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti Platebního příkazu v souladu s VOP
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	Předčíslí 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	Předčíslí účtu příjemce
102	10	digits, lz	Číslo účtu příjemce
112	140	opt	Zpráva pro příjemce – volný text
252	20	opt	Název vlastního účtu
272	20	opt	Název účtu příjemce
292	10	digits, lz, opt	Variabilní symbol debetní – uveďte pouze v případě, že se liší od pole „Variabilní symbol kreditní“
302	10	digits, lz, opt	Specifický symbol debetní – uveďte pouze v případě, že se liší od pole „Specifický symbol kreditní“
312	140	opt	Zpráva pro plátce – volný text

Příklad (tečky v textu vyznačují mezery):

```
000001111208026000...6000...000000000015918.....000000030800007802830000050000.....285973123900000040
86318984fa 261/05
000002111208026000...6000...000000000244930.....000000030800007802830000060000.....285973123900000040
86318984fa 262/05
000003111208026000...6000...000000000634600.....00000000830800000991380000000.....285973123900000040
86318984fa 171/05
000004111208026000...6000...000000000634600...00000000830800000991380000000.....2859731239000000408
6318984fa 172/05
```

2. Struktura souboru pro zahraniční platby

!!! **POZOR !!!**

V zahraničním Platebním příkazu lze zadat pouze znaky, které jsou povolené ve [SWIFTových zprávách](#):

```
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ' +
mezera
```

Pokud budou v platebním příkaze zadány jiné znaky, platební příkaz bude po nahrání do IB odmítnut z důvodu formálních chyb.

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
1	3	INT	Uveďte vždy hodnotu „INT“ označující zahraniční platbu
4	6	digits, lz	Pořadové číslo řádku
10	8	YYYYMMDD, opt, digits	Datum vytvoření souboru – pokud je uvedeno, musí být shodné pro všechny Platební příkazy v souboru
18	35	opt	Název a adresa banky příjemce, 1. řádek – povinné v případě, kdy není uveden SWIFT kód
53	35	opt	Název a adresa banky příjemce, 2. řádek – povinné v případě, kdy není uveden SWIFT kód

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
88	35	opt	Název a adresa banky příjemce, 3. řádek – povinné v případě, kdy není uveden SWIFT kód
123	35	opt	Název a adresa banky příjemce, 4. řádek – povinné v případě, kdy není uveden SWIFT kód
158	35		Název a adresa příjemce, 1. řádek
193	35	opt	Název a adresa příjemce, 2. řádek
228	35	opt	Název a adresa příjemce, 3. řádek
263	35	opt	Název a adresa příjemce, 4. řádek
298	16	digits, lz, decpt	Částka platby – pokud obsahuje desetinná místa, je nutné je oddělit desetinnou čárkou nebo tečkou
314	3		Měna – ISO kód
317	10	digits, lz	Účet Klienta
327	34		Číslo účtu příjemce – pokud se jedná o platbu do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR a vnitrobankovních cizoměnových převodů v rámci Banky), musí být uvedeno ve formátu IBAN
361	3	BEN, OUR, SHA	Označení typu poplatků (BEN, SHA, OUR) – konverzní platby do zemí EU/EHP mohou být poslány pouze s typem poplatků SHA a OUR, nekonverzní do zemí EU/EHP pouze s typem SHA
364	3		<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery</u>
367	2		Země banky příjemce – ISO kód
369	140	opt	Zpráva pro příjemce – přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů
509	20	opt	Název účtu Klienta
529	2		<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 2 mezery</u>
531	140	opt	Zpráva pro Banku – zde lze zadat informace pro další zpracování platebního příkazu: 1) individuální podmínky sjednané s Bankou pro konkrétní Platební příkaz (např. individuální kurz, dohodnutá valuta, expresní zaslání platby atd.), nebo 2) dodatečné informace k platební instrukci (např. požadovaná korespondenční banka apod.).
671	11	opt	BIC (SWIFT kód banky příjemce) – pokud je platba do zemí EU/EHP (včetně plateb do jiných bank v ČR a vnitrobankovních cizoměnových převodů v rámci Banky), je toto pole povinné
682	6	digits, lz, opt	Předčísli čísla účtu Klienta – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
688	6	YYMMDD, opt, digits	Datum splatnosti Platebního příkazu – pokud nebude uvedeno, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti Platebního příkazu v souladu s VOP

Příklad (tečky v textu vyznačují mezery):

INT00000120120802Deutsche

Bank.....Firma GMBH Rathausplatz 15

Berlin D-12345

Germany.....000000000251,24EUR2345678909.....DE874

78615189963590000SHA...DEInvoice No.

3658/2012.....expresní platba s

dohodnutým kurzem

26.542.....PMBADXXXXX.....120803

INT00000220120802Slovenska

banka.....Janko Hrasko U namesti 20

Presov 250 00

Slovakia.....000000000124,65EUR2586740304.....SK3302

00000000000012351SHA...SKfaktura 56/2012 z

15.1.2012.....

.....PMBASKXXXXX.....120803

INT00000320120802.....Janko
 Hrasko U namesti 20 Presov 250 00
 Slovakia.....0000000000125,65EUR4123951762.....CZ0260
 000000004873956218SHA...CZfaktura 56/2012 z
 15.1.2012.....
PMBACZPPXXX.....120803

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 ", " (čárka); pokud je pole prázdné, následují po sově dva oddělovače ", " bez mezery
- 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	

Pořadí	Obsah pole	Poznámka
33.	Datum valuty	Datum valuty
34.	Cancel indikátor	
35.	Směr transakce	DR/CR indikátor
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
48.	Popis 5	nepoužívá se
49.	Popis 6	nepoužívá se
50.	Popis 7	nepoužívá se
51.	Popis 8	nepoužívá se
52.	Rozšíření	rozšířené informace k pohybu

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, Popis 5, Popis 6, Popis 7, Popis 8, Rozšíření

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,, BŮ 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 nebo N
- datum- YYYYMMDD
- 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	
StatemClosed	Bool	informace, zda je daný výpis uzavřený	Nepoužívá se

Jméno XML Elementu	Format	Popis	Poznámka
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 clearing 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
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	

Jméno XML Elementu	Format	Popis	Poznámka
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:gemini5: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>
  </Movement>

```

```
<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>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='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>999999999</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>999999999</AccNoID>  
<AccNoCC>000000 999999999/6000</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>
  <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>
<Totals>
  <StatementDebitTotal>231,21</StatementDebitTotal>
  <StatementCreditTotal>30,00</StatementCreditTotal>
  <StatementTransactionCount>8</StatementTransactionCount>
  <StatementDebitCount>6</StatementDebitCount>
  <StatementCreditCount>2</StatementCreditCount>
</Totals>
</AccountMovements>
```