



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 hromadné příkazy	2
2.	Struktura souboru pro Zahraniční hromadné příkazy	3
B.	Gemini 4.1 formát	5
1.	Struktura souboru pro Tuzemské hromadné příkazy	5
2.	Struktura souboru pro Zahraniční hromadné příkazy	6
II.	Export dat – transakční historie a nezaúčtované obraty	8
A.	CSV formát	8
B.	XML formát	9

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 hromadné příkazy

!!! **POZOR** !!!

V Tuzemském hromadném 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 é ê í ľ ň ó ô õ 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 Ń Ó Ő Ő Ŕ Ŕ 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, jednotlivé položky z Dávky 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	Nepovinné	Datum splatnosti <u>Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.</u>
PaymentAmount	13,2N	Povinné	Částka
ClientPaymentDescription	140a	Nepovinné	Zpráva pro Plátce – volný text. Zde si můžete zadat popis položky Tuzemského hromadného příkazu pro svoji potřebu – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce, Příjemci se nezobrazí.
CreditAccountPrefixNumber	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla účtu Příjemce
CreditAccountNumber	10n	Povinné	Číslo účtu Příjemce
CreditAccountBankCodeNumber	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. Zde můžete zadat popis platby pro potřebu Příjemce – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
DebitAccountNumberPrefix	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla vlastního účtu (účet Plátce) – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
DebitAccountNumber	10n	Nepovinné	Číslo vlastního účtu (účet 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 hromadné příkazy**!!! POZOR !!!**

V Zahraničním hromadném 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 příkazu zadány jiné znaky, jednotlivé položky z Dávky mohou být po nahrání do IB odmítnuty z důvodu formálních chyb.

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
DebitAccountNumberPrefix	6n	Nepovinné	Předčíslí čísla vlastního účtu (účet Plátce) – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB.
DebitAccountNumber	10n	Nepovinné	Číslo vlastního účtu (účet Plátce) – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB.
CreditAccountNumber	34s	Povinné	Účet příjemce – <u>pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR a Vnitrobankovních cizoměnových převodů), musí být uvedeno ve formátu IBAN.</u>
CreditCountry	2a	Povinné	ISO kód země <u>banky Příjemce (nikoli země Příjemce – země Příjemce může být odlišná od země banky Příjemce).</u>
RecipientSWIFTCode	11a	Nepovinné	BIC (SWIFT kód) banky Příjemce – <u>pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR a Vnitrobankovních cizoměnových převodů), je toto pole povinné.</u>
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. <u>Toto pole je povinné v případě, kdy není uveden BIC (SWIFT kód).</u> Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů.

Pole	Datový typ	Povinné / Nepovinné	Popis
PaymentAmount	13.2N	Povinné	Částka
PaymentCurrency	3a	Povinné	Měna – ISO kód
PaymentDueDate	DD.MM.YYYY	Nepovinné	Datum splatnosti Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.
MessageForRecipient	140a	Nepovinné	Zpráva pro Příjemce – volný text. Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce. 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 jednotlivé položky Zahraničního hromadného 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.), nebo 3) nepovinné údaje pro SEPA Platební transakci dohodnuté mezi Plátcem a Příjemcem (reference plátce, identifikace plátce, identifikace příjemce, kód účelu úhrady a kategorie účelu úhrady – purpose code a category purpose code).
Fees	3a	Povinné	Označení typu poplatků (OUR, SHA). <u>Pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP v EUR a o SEPA Platební transakci, je přípustný pouze typ poplatku SHA.</u> U ostatních Platebních transakcí může být uveden typ poplatku SHA nebo OUR.
Description	140a	Nepovinné	<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ</u> , 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,expresní platba s dohodnutým 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 hromadné příkazy

!!! POZOR !!!

V Tuzemském hromadném 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 ě ň ó ô õ ř ř š ť ů ů 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 Ě Ň Ó Ô Õ Ř Ř Š Ť Ů Ů Ů Ý Ž
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' + ! " # \$ % & * ; < = > @ [\] ^ ` { | } ~ §

mezera

Pokud budou v importovaném souboru zadány jiné znaky, jednotlivé položky z Dávky 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	Typ zprávy – uveďte vždy hodnotu „11“
9	6	YYMMDD, opt, digits	Datum vytvoření souboru – pokud je uvedeno, musí být shodné pro všechny položky v souboru
15	4	digits, lz	Kód Banky – uveďte vždy hodnotu „6000“
19	3		<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery</u>
22	4	digits, lz	Kód banky Příjemce
26	3		<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery</u>
29	15	digits	Částka v CZK, desetinná místa se neoddělují čárkou a musí být vždy uvedena
44	6	YYMMDD, opt, digits	Datum splatnosti <u>Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.</u>
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 (účet Plátce) – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
86	10	digits, lz, opt	Číslo vlastního účtu (účet Plátce) – 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. Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce – ve výpisu Plátce se tato informace nezobrazí.
252	20	opt	Název vlastního účtu (účet Plátce)
272	20	opt	Název účtu Příjemce

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
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. Zde si můžete zadat popis položky Tuzemského hromadného příkazu pro svoji potřebu – zobrazí se ve výpisu z účtu Plátce, Příjemci se nezobrazí.

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.....000000000830800000991380000000.....285973123900000040
86318984fa 171/05

000004111208026000...6000...000000000634600...000000000830800000991380000000.....2859731239000000408
6318984fa 172/05

2. Struktura souboru pro Zahraniční hromadné příkazy

!!! **POZOR** !!!

V Zahraničním hromadném 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, jednotlivé položky z Dávky mohou být po nahrání do IB odmítnuty z důvodu formálních chyb.

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
1	3	INT	Typ zprávy – 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 položky v souboru
18	35	opt	Název a adresa banky Příjemce, 1. řádek – <u>povinné v případě, kdy není uveden BIC (SWIFT kód)</u>
53	35	opt	Název a adresa banky Příjemce, 2. řádek
88	35	opt	Název a adresa banky Příjemce, 3. řádek
123	35	opt	Název a adresa banky Příjemce, 4. řádek
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 – pokud obsahuje desetinná místa, je nutné je oddělit desetinnou čárkou nebo tečkou
314	3		Měna – ISO kód
317	10	digits, lz	Číslo vlastního účtu (účet Plátce)
327	34		Číslo účtu Příjemce – <u>pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR a Vnitrobankovních cizoměnových převodů v rámci Banky), musí být uvedeno ve formátu IBAN</u>

Pozice	Délka	Formát	Popis pole
361	3	OUR, SHA	Označení typu poplatků (SHA, OUR). <u>Pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP v EUR a o SEPA Platební transakci, je přípustný pouze typ poplatku SHA.</u> U ostatních Platebních transakcí může být uveden typ poplatku SHA nebo OUR.
364	3		<u>TOTO POLE SE NEPOUŽÍVÁ, uveďte zde 3 mezery</u>
367	2		ISO kód země banky Příjemce (nikoli země Příjemce – země Příjemce může být odlišná od země banky Příjemce).
369	140	opt	Zpráva pro Příjemce – volný text. Zde můžete zadat popis pro potřebu Příjemce. Přenáší se do SWIFTové zprávy jako 4 řádky po 35 znacích, doporučujeme toto zohlednit při vyplňování údajů.
509	20	opt	Název vlastního účtu (účtu Plátce)
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 jednotlivé položky Zahraničního hromadného 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.), nebo 3) nepovinné údaje pro SEPA Platební transakci dohodnuté mezi Plátcem a Příjemcem (reference plátce, identifikace plátce, identifikace příjemce, kód účelu úhrady a kategorie účelu úhrady – purpose code a category purpose code).
671	11	opt	BIC (SWIFT kód) banky Příjemce – <u>pokud se jedná o Platební transakci do zemí EU/EHP a o SEPA Platební transakci (včetně plateb do jiných bank v ČR a Vnitrobankovních cizoměnových převodů), je toto pole povinné.</u>
682	6	digits, lz, opt	Předčíslí čísla vlastního účtu (účet Plátce) – pokud nebude uvedeno, musí být účet vybrán při importu souboru do IB
688	6	YYMMDD, opt, digits	Datum splatnosti <u>Jednotlivé položky v jedné Dávce mohou mít různá Data splatnosti. Pokud jsou v Dávce položky s Datem splatnosti v minulosti nebo bez Data splatnosti, bude automaticky doplněno první možné Datum splatnosti v souladu s VOP.</u>

Příklad (tečky v textu vyznačují mezery):

INT00000120120802Deutsche
Bank.....Firma GMBH Rathausplatz 15
Berlin D-12345
Germany.....000000000251,24EUR2345678909.....DE874
78615189963590000SHA...DEInvoice No.
3658/2012.....expresni platba s
dohodnutym 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

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 sobě 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. – vždy „6000“
4.	Variabilní symbol	
5.	Popis 1	Popis položky
6.	Specifický symbol	
7.	Reference banky	Interní reference Banky
8.	Období (rok)	Nepoužívá se
9.	Popis 2	Popis položky
10.	Platební titul	Platební titul, pokud je uveden
11.	Měna platby	Měna položky
12.	Reference gemini	Reference položky z elektronických kanálů
13.	Popis 3	Popis položky
14.	Měna poplatků	
15.	Popis 4	Popis položky
16.	Zůstatek	Zůstatek po realizaci příslušné položky
17.	Kód typu obratu	Kód typu položky
18.	ID textu typu účtu	
19.	Název účtu	Název vlastního účtu
20.	Částka	Částka položky
21.	Číslo účtu	Číslo vlastního účtu
22.	Číslo účtu a clearingů	Číslo vlastního účtu v clearingovém formátu
23.	Datum zpracování	Datum zúčtování
24.	ID Banky v klientské stanici	Nepoužívá se
25.	Měna účtu	Měna vlastního účtu
26.	Název protiúčtu	Název účtu protistrany
27.	Banka protiúčtu	Banka účtu protistrany
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	Indikátor rušení
35.	Směr transakce	Indikátor typu položky: DR – debet na účtu CR – kredit na účtu
36.	Valuta partnera	Datum valuty protistrany
37.	Export indikátor	Nepoužívá se
38.	Kurz	Kurz položky

Pořadí	Obsah pole	Poznámka
39.	Částky platby	Částka v měně položky
40.	Kód typu účtu	
41.	Reference klienta	
42.	Text typu účtu	
43.	Konstantní symbol	
44.	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 položce

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,,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 nebo N
- datum- YYYYMMDD
- záznamy s hodnotou NULL nejsou exportovány

Struktura souboru:

Jméno XML Elementu	Format	Popis	Poznámka
Official	Bool	Vždy N – vlastní výběr	
StatemDebitTotal	double	Součet částek exportovaných debetních položek	
StatemCreditTotal	double	Součet částek exportovaných kreditních položek	
StatemTransactionCount	int	Počet exportovaných Platebních transakcí	
StatemDebitCount	int	Počet exportovaných debetních položek	
StatemCreditCount	int	Počet exportovaných kreditních položek	
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 položky v měně účtu	
Direction	varchar(1)	Směr obratu: D – debet na účtu, C – kredit na účtu, N – odmítnutá položka	

Jméno XML Elementu	Format	Popis	Poznámka
PostingDate	date	Datum odeslání	
MovementTypeID	int	Typ obratu	
MovementTypeCode	varchar(8)	Kód obratu	
PartnerAccNo	varchar(35)	Číslo účtu protistrany	
PartnerAccBank	varchar(35)	Banka protistrany	
PartnerAccName	varchar(35)	Jméno účtu protistrany	
ValueDate	date	Datum valuty	
PartnerValueDate	date	Datum valuty na účtu protistrany	
PayAmount	double	Částka v měně položky	
PayCcy	varchar(3)	Měna položky	
ExcRate	Double	Kurs použitý pro přepočtení měny položky na měnu účtu	
ChargesAmount	double	Částka poplatků	
ChargesCcy	varchar(3)	Měna poplatků	
Balance	double	Zůstatek na účtu po realizaci položky (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 obratu	
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 účetní zůstatek výpisu	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 položky	
Description2	varchar(35)	Popis položky	
Description3	varchar(35)	Popis položky	
Description4	varchar(35)	Popis položky	
Description5	varchar(35)	Popis položky	
Description6	varchar(35)	Popis položky	
Description7	varchar(35)	Popis položky	
Description8	varchar(35)	Popis položky	
Info01	varchar(60)	Další doprovodné informace k položce 1 .. 20	Nepoužívá se
Info02	varchar(60)		Nepoužívá se

Jméno XML Elementu	Format	Popis	Poznámka
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 položce	
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='21,00'
  StatemCreditTotal='0,00'
  StatemTransactionCount='2'
  StatemDebitCount='2'
  StatemCreditCount='0'
>
  <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>
  </Movement>

```

```

<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>
<Totals>
  <StatementDebitTotal>21,00</StatementDebitTotal>
  <StatementCreditTotal>0,00</StatementCreditTotal>
  <StatementTransactionCount>2</StatementTransactionCount>
  <StatementDebitCount>2</StatementDebitCount>
  <StatementCreditCount>0</StatementCreditCount>
</Totals>
</AccountMovements>
```