

Dávky tuzemských a zahraničních příkazů ve formátu XLS (XLSX)



B	17	Číslo účtu příkazce: z tohoto účtu budou odeslány prostředky v případě příkazů k úhradě, nebo na něj mají být připsány prostředky v případě příkazu k inkasu (povinné pole)
C	8	Datum splatnosti: uváděno ve formátu D.M.RRRR nebo DD.MM.RRRR, v případě uvedení data v minulosti je automaticky nahrazeno nejbližším možným dnem, u prioritních příkazů nesmí být uvedeno datum v minulosti (povinné pole) Poznámka: lze použít formátování buňky (sloupce) jako datum/čas
D	15	Částka: částka příkazu, jako oddělovač desetinných míst může být použita desetinná tečka nebo čárka, maximálně 12 pozic, oddělovač a 2 desetinná místa (povinné pole) Poznámka: lze použít formátování buňky (sloupce) jako číslo – bez oddělovače tisíců, v případě uvedení haléřů dvě desetinná místa
E	17	Číslo účtu protistrany: na tento účet budou připsány prostředky v případě příkazů k úhradě, tento účet má být inkasován v případě příkazů k inkasu (povinné pole) Poznámka: uváděno v ABO tvaru, vodící nuly povoleny (má-li předčísli, může být odděleno vodicími nulami nebo pomlčkou)
F	4	Kód banky protistrany: směrový kód banky příjemce dle ČNB (povinné pole)
G	4	Konstantní symbol: až 4 číslice (nepovinné pole)
H	10	Variabilní symbol: až 10 číslic (nepovinné pole)
I	10	Variabilní symbol příkazce: až 10 číslic, bere se v potaz pouze u příkazů k inkasu a pouze pokud není vyplněn VS již v předchozím poli (nepovinné pole)
J	10	Specifický symbol: až 10 číslic (nepovinné pole)
K	10	Specifický symbol příkazce: až 10 číslic, bere se v potaz pouze u příkazů k inkasu a pouze pokud není vyplněn SS již v předchozím poli (nepovinné pole)
L	35	Zpráva příjemci, část 1: první část zprávy pro příjemce (nepovinné pole)
M	35	Zpráva příjemci, část 2: druhá část zprávy pro příjemce (nepovinné pole)
N	35	Zpráva příjemci, část 3: třetí část zprávy pro příjemce (nepovinné pole)
O	35	Zpráva příjemci, část 4: čtvrtá část zprávy pro příjemce (nepovinné pole)
P	35	Zpráva příkazci: vlastní text, zpráva pro příkazce (nepovinné pole, přenese se jako interní poznámka k transakci)
Q	35	Název protistrany: textové označení protistrany (nepovinné pole)

Struktura zahraničního příkazu

Struktura záznamu zahraničního příkazu je následující (délka uvádí maximální délku pole):

Pořadí	Délka	Obsah pole
A	24	Číslo účtu příkazce: může být uvedeno ve formátu ABO nebo IBAN (povinné pole)
B	1	Typ částky: 0 jako částka v měně platby (nepovinné pole, nezpracovává se)
C	1	Typ platby: vždy 0 jako běžná (nepovinné pole, nezpracovává se)
D	16	Reference: vlastní reference odesílatele platby
E	8	Datum splatnosti: uváděno ve formátu D.M.RRRR nebo DD.MM.RRRR, v případě uvedení data v minulosti je automaticky nahrazeno nejbližším možným dnem (povinné pole) Poznámka: lze použít formátování buňky (sloupce) jako datum/čas
F	15	Částka: částka příkazu, jako oddělovač desetinných míst může být použita desetinná tečka nebo čárka, maximálně 12 pozic, oddělovač a 2 desetinná místa (povinné pole) Poznámka: lze použít formátování buňky (sloupce) jako číslo – bez oddělovače tisíců, desetinná místa podle potřeby
G	15	Částka v měně účtu (nepovinná, nezpracovává se)
H	3	Měna: ISO kód měny platby (musí jít o platný kód měny pro zahraniční platební styk v ČSOB)
I	34	Číslo účtu protistrany: IBAN nebo jiný formát (povinné pole)
J	34	Název protiúctu: textový popis protiúctu (nepovinné pole, nezpracovává se)
K	34	Národní kód banky protistrany (nepovinný, nezpracovává se)
L	11	SWIFT kód banky protistrany: platný SWIFT kód (nepovinné pole; není-li uvedeno, musí být banka určena názvem, adresou a zemí)
M	140	Název banky protistrany: pouze pokud není určena SWIFT kódem
N	35	Adresa banky protistrany, 1. část: pokud není určena SWIFT kódem

O	35	Adresa banky protistrany, 2. část: pokud není určena SWIFT kódem
P	35	Adresa banky protistrany, 3. část: pokud není určena SWIFT kódem
Q	2	Země banky protistrany: ISO kód země banky protistrany (nepovinné pole)
R	140	Název protistrany: název příjemce platby, minimálně tři alfanumerické znaky, všechny znaky nesmí být shodné. Pro vybrané měny nebo země může být vyžadováno plné určení příjemce – prosím ověřte s příjemcem informace vyžadované jeho bankou
S	35	Adresa protistrany, 1. část: první část adresy příjemce
T	35	Adresa protistrany, 2. část: pokračování adresy příjemce
U	35	Adresa protistrany, 3. část: pokračování adresy příjemce
V	2	Země protistrany: ISO kód země protistrany (nepovinné pole)
W	35	Identifikace: EZE identifikace zahraniční platby (nepovinné pole, dříve používalo pro platební titul dle ČNB)
X	3	Poplatky: použije se jedno z kódových slov: – SHA (nebo BN1): poplatky banky příkazce nese příkazce, ostatní poplatky nese příjemce – OUR: všechny poplatky nese příkazce – BEN (nebo BN2): všechny poplatky nese příjemce
Y	35	Účel platby, 1. část: první část zprávy pro příjemce, celkově minimálně tři znaky, všechny znaky nesmí být shodné. Účel platby je zpracováván jako jeden řetězec až 140 znaků, v případě, že jedna z jeho částí kratší než uvedených 35 znaků, může k ní být přidána mezera. Doporučujeme uvádět v angličtině nebo v jazyce země banky protistrany (může být vyžadováno místními podmínkami v zemi banky příjemce)
Z	35	Účel platby, 2. část: pokračování zprávy pro příjemce
AA	35	Účel platby, 3. část: pokračování zprávy pro příjemce
AB	35	Účel platby, 4. část: pokračování zprávy pro příjemce
AC	35	Instrukce bance, 1. část: požadavek na zpracování platby (nepovinné pole) Poznámka: uveďte instrukce ke zpracování (např. předem dohodnutý smluvní kurz). Vyplnění může znamenat manuální zpracování platby a odpovídající zpoplatnění dle sazebníku
AD	35	Instrukce bance, 2. část: pokračování požadavku na zpracování (nepovinné pole)
AE	35	Instrukce bance, 3. část: pokračování požadavku na zpracování (nepovinné pole, nezpracovává se)
AF	35	Instrukce bance, 4. část: pokračování požadavku na zpracování (nepovinné pole, nezpracovává se)
AG	24	Účet pro poplatky (nepovinný, nezpracovává se)
AH	35	Kontaktní osoba a telefon (nepovinné, nezpracovává se)

Poznámka k vyplňování čísla účtu příkazce

Číslo účtu příkazce je nutné uvést v tzv. ABO tvaru, účet může obsahovat předčíslí a při zápisu mohou být použity vodící nuly. Hypotetický účet 19-19/0300 může být zapsán jako:

- 19-19
- 190000000019
- 0000190000000019

U zahraničních příkazů lze pro účet příkazce použít i IBAN (tato verze se zobrazí i protistraně – příjemci platby). Zmíněný účet by byl zapsán jako:

- CZ2003000000190000000019

V ČSOB mohou být historicky zřízeny cizoměnové účty s číslem účtu pouze v tzv. IBIS tvaru, přičemž nemají přiděleno ABO verzi čísla účtu. Pokud je takový účet účtem příkazce, lze použít více variant uvedení čísla v importním souboru:

- Uvedení pouze IBIS verze čísla účtu:
jde o shodné číslo, pod kterým je účet prezentován ve službě ČSOB CEB.
- Konvence používaná ve službě Multicash:
bb000000iiiiiii – kde bb je číslo databáze, 000000 je konstanta a iiiiii je číslo účtu v IBIS tvaru.
- Konvence používaná v již ukončené službě BusinessBanking:
999999bbiiiiiii – kde 999999 je konstanta, bb je číslo databáze a iiiiii je číslo účtu v IBIS tvaru.

Po importu bude číslo účtu prezentováno stejně jako ve zbytku aplikace – tedy v IBIS tvaru. Vzhledem k tomu, že jde o účty v cizí měně, nedoporučujeme ale jejich používání v tuzemském platebním styku.

Vzorový soubor

XLS (XLSX) formát je obsahově totožný s formátem TXT, liší se pouze v konvenci pro formátování data. Vzorové soubory pro formát TXT (a tedy i vzorové plnění buněk v případné tabulce) jsou k dispozici na www.csob.cz/ceb.