

POPIS IMPORTNÍCH FORMÁTŮ TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÍCH PLATEB**OBSAH**

1	TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFD, CFU)	2
1.1	Struktura platebního souboru.....	2
2	ZAHRANIČNÍ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFA)	8
2.1	Struktura záhlaví souboru.....	8
2.2	Struktura záhlaví příkazu.....	9
2.3	Struktura platebního příkazu.....	9
3	TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT ABO (KPC)	15
3.1	Struktura záhlaví souboru.....	16
3.2	Struktura hlavičky účetního souboru.....	16
3.3	Struktura hlavičky skupiny příkazů.....	16
3.4	Struktura platebního příkazu.....	17
3.5	Struktura konce skupiny příkazů.....	18
3.6	Struktura konce účetního souboru.....	18

1 TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFD, CFU)

Formát souboru domácích plateb (*.CFD) pro český tuzemský platební styk.

Formát souboru urgentních domácích plateb (*.CFU) pro český tuzemský platební styk.

Obecná pravidla formátu:

- Platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header)
- Každý platební příkaz začíná polem „HD:”
- Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)
- Soubor smí obsahovat pouze velká písmena
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery)
- Platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR> <LF> (Enter)
- Formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole
- Subpole jsou buď povinná, nebo volitelná
- Oddělovač subpolí je **mezera** (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:”, „KI:” a „AV:”, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter)
- Subpole jsou v souboru oddělena mezerou
- Soubor může obsahovat maximálně 1000 platebních příkazů
- **V případě nutnosti provádět úhrady z více účtů je nutné vytvořit platební soubor pro každý účet příkazce zvlášť (viz pole UD)**
- **Inkasa (Žádosti o inkaso) nejsou v Maxbankingu podporována**

U převodního příkazu pole „UD:” obsahuje informace o účtu příkazce a pole „DI:” o názvu a adrese příkazce. Pole „UK:” obsahuje informace o účtu partnera a pole „KI: ” o názvu partnera.

Poznámky:

- Pole označená jako Partner mají u převodů význam příjemce.
- Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento **formát přesně dodržet**.

Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC:

- Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. pole jsou načtena včetně úvodních nul.

Příklad:

- Pokud klient importuje (zadá) vedoucí nuly před číslem, zůstanou zachovány (import obsahuje 00123,) V případě, že klient nevyplní nebo nenainportuje žádnou hodnotu, budou tato pole obsahovat jednu nulu (EC:0).

1.1 Struktura platebního souboru

1.1.1 Význam jednotlivých sloupců:

Pole	=	číslo pole
N / P	=	nepovinné a povinné pole p = povinné pole n = nepovinné (volitelné) pole
D / F	=	délka a formát pole c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány

a = abecední
 f = fixní (pevná) délka pole
 v = variabilní délka pole

Popis	N / P	D / F
HD:	p	3 a f
Subpole 1: Typ platebního styku: 11 : Převod (*.cfd) 32 : Inkaso (*.cfd) / inkasa nejsou podporována 01 : Urgentní převod (*.cfu)	p	2 c f
Subpole 2: Datum příkazu Formát: RRMMDD Datum příkazu (valuta) v platebním příkazu	p	6 c f
Subpole 3: Kód banky příkazce	p	7 a v
Subpole 4: Pořadové číslo příkazu (1 - 999999)	p	6 c v
Subpole 5: Kód banky partnera	p	7 a v
<CR><LF>KC:	p	3 a f
Subpole 1: Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem	p	15 c v
Subpole 2: pevné nulové pole (000000)	p	6 c f
Subpole 3: ISO-kód měny - vždy vyplněno „CZK“	p	3 a f
<CR><LF>UD:	p	3 a f
Subpole 1: Předčísí účtu příkazce. Odzkoušení podle modulo 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísí, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí - viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2: Číslo účtu příkazce Odzkoušení podle modulo 11 V případě nutnosti provádět úhrady z více účtů je nutné vytvořit platební soubor pro každý účet příkazce zvlášť.	p	10 c v
Subpole 3: Krátké označení účtu příkazce Pokud nebude vyplněn popis účtu, bude zde vyplněna jedna mezera.	n	20 a v

Poznámka: Toto pole bude v budoucnu nepovinné. Před změnou budou klienti včas informováni.		
<CR><LF>DI:	p	3 a f
Subpole 1: Popis příkazce 1 <CR><LF>	p	35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 3 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>UK:	p	3 a f
Subpole 1: Předčísí účtu partnera Odzkoušení podle modulu 11 Pokud předčísí není vyplněné, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí - viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2: Číslo účtu partnera	p	10 c v
Subpole 3: Krátké označení účtu partnera Pokud nebude vyplněn popis účtu, bude zde vyplněna jedna mezera. Poznámka: Toto pole bude v budoucnu nepovinné. Před změnou budou klienti včas informováni.	n	20 a v
<CR><LF>AK:	p	3 a f
Specifický symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	n	10 c v
<CR><LF>KI:	p	3 a f
Subpole 1: Popis partnera 1 <CR><LF>	p	35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 3 <CR><LF>	n	35 a v

Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>EC: Konstantní symbol (následující KS nejsou ze strany ČNB přípustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu. Seznam platných KS je uveden na stránkách ČNB.	p n	3 a f 4 c v
<CR><LF>ZK: Subpole 1: Variabilní symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	p n	3 a f 10 c v
<CR><LF>AV: Subpole 1: Účel platby 1 <CR><LF>	p n	3 a f 35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 3 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>S0: (pouze pro soubory CFU) Subpole 1: Počet urgentních převodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	p p	3 a f 9 c f
Subpole 2: Celková částka urgentních převodů. Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	15 c v
<CR><LF>S1: (pouze pro soubory CFD) Subpole 1: Počet platebních převodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	p p	3 a f 9 c f
Subpole 2: Celková částka převodů Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	15 c v

<CR><LF>S3: (pouze pro soubory CFD)	p	3 a f
Subpole 1: Počet inkas obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami. Inkasa nejsou podporována.	p	9 c f
Subpole 2: Celková částka inkas Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly. Inkasa nejsou podporována.	p	15 c v
<CR><LF>S4: (pouze pro soubory CFU)	p	3 a f
Subpole 1: Pevné nulové pole 000000000	p	9 c f
Subpole 2: Pevné nulové pole 000	p	3 c f

1.1.2 V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem „|“:

Příklad převodu:

HD:11|120131|2250|1|0300
 KC:4005006000|000000|CZK
 UD:100001|2222222222|UCET1
 DI:POPIS|PRIKAZCE|1
 |||POPIS|PRIKAZCE|2
 |||POPIS|PRIKAZCE|3
 |||POPIS|PRIKAZCE|4
 UK:|7777777777|UCET1
 AK:0
 KI:POPIS|PRIJEMCE|1
 |||POPIS|PRIJEMCE|2
 |||POPIS|PRIJEMCE|3
 |||POPIS|PRIJEMCE|4
 EC:0
 ZK:1122334455
 AV:UCEL|PLATBY1
 |||UCEL|PLATBY2
 |||UCEL|PLATBY3
 |||UCEL|PLATBY4
 S1:000000001|4005006000
 S3:000000000|000

1.1.3 Příklad urgentního převodu:

HD:01|120131|2250|1|0300
 KC:4005006000|000000|CZK
 UD:100001|2222222222|UCET1
 DI:POPIS|PRIKAZCE|1
 UK:|7777777777|UCET1
 AK:0

KI:POPIS|PRIJEMCE|1
EC:0008
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
S0:000000001|4005006000
S4:000000000|000

1.1.4 Přejít mezi více příkazy:

. . . AV:UCEL|PLATBY1
HD:11|120131|2250|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
|||POPIS|PRIKAZCE|2
. . .

1.1.5 Příklad pole UD s předčíslem:

UD:100001|222222222|UCET1

1.1.6 Příklad pole UK s předčíslem:

UK:19|777777777|UCET1

1.1.7 Příklad pole UD bez předčísle:

UD:|222222222|UCET1

1.1.8 Příklad pole UK bez předčísle:

UK:|777777777|UCET1

2 ZAHRANIČNÍ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFA)

Formát souboru zahraničních plateb (*.CFA) pro zahraniční platební styk.

Obecná pravidla formátu:

- Každý soubor začíná záhlavím
- Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)
- Soubor smí obsahovat pouze velká písmena
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery) kromě prvního řádku a pole :72:
- Soubor může obsahovat maximálně 1000 platebních příkazů
- V případě nutnosti provádět úhrady z více účtů je nutné vytvořit platební soubor pro každý účet příkazce zvlášť. (pole 52D)

Význam jednotlivých sloupců:

Pole	=	číslo pole
N / P	=	nepovinné a povinné pole p = povinné pole n = nepovinné pole
D / F	=	délka a formát pole c = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

2.1 Struktura záhlaví souboru

Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:01: Reference zákazníka	p n	4 a f 16 a v
<CR><LF>:02: Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny	p p	4 a f 17 c f
<CR><LF>:03: Počet platebních příkazů obsažených v souboru	p p	4 a f 5 c f
<CR><LF>:04: SWIFT adresa prováděcí banky	p n	4 a f 8/11 a f
<CR><LF>:05: Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Toto pole musí být stejné jako pole :50: Pokud platební soubor obsahuje více plateb, bude toto pole obsahovat údaje o příkazci z první platby souboru.	p p	4 a f 4*35 a v
<CR><LF>:07: Jméno souboru	p p	4 a f 12 a v

2.2 Struktura záhlaví příkazu

{1:F01XXXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXXAXXXY1}{4:

1:F01	Konstantní základní blok záhlaví
XXXXXXXXXAXXX	První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek přesně „XXXXXXXX“
BBBB	Stav (0 - 9999)
TTTTTT	Číslo transakce (0 - 999999)
2:I100	Konstantní aplikační blok záhlaví
XXXXXXXXXAXXX	SWIFT adresa banky příjemce 8/11 znaků (oddělovač "A"), pokud nebude vyplněn swift bude zde vyplněn kód banky příjemce z IBAN. Pokud není vyplněn IBAN bude zde vyplněn kód banky příjemce.
Y	Typ platby:
	N Standardní zprostředkování
	U Platby telexem nebo SWIFT urgent
1	Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví
4:	Konstantní textový blok

2.3 Struktura platebního příkazu

Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:20:	p	4 a f
Reference zákazníka	p	16 a f
Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků.		
<CR><LF>:32A:	p	5 a f
Subpole 1:	p	6 c f
Datum splatnosti příkazu (RRMMDD)		
Subpole 2:	p	3 a f
ISO-kód měny pro následující částku		
Subpole 3:	p	15 c v
Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou		
<CR><LF>:50:	p	4 a f
Příkazce	p	4*35 a v
Max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>		
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery.		
<CR><LF>:52D:	p	5 a f
Subpole 1:	p	6 + 10 c f
Účet příkazce		
Předčíslí a číslo účtu <CR><LF>		

V případě nutnosti provádět úhrady z více účtů je nutné vytvořit platební soubor pro každý účet příkazce zvlášť.		
Subpole 2: Účet poplatků Předčíslí a číslo účtu <CR><LF>/musí být shodné s číslem účtu příkazce (subpole 1)	p	6 + 10 c f
Subpole 3: ISO-kód měny účtu příkazce <Blank>	p	3 a f
ISO-kód měny účtu poplatků příkazce <CR><LF>/ musí být shodné s kódem měny účtu poplatků příkazce (subpole 3)	p	3 a f
Subpole 4: Platební titul (Pokud je platební titul kratší než 3 číslice, budou doplněny nuly z levé strany) <Blank>	p	3 c f
ISO-kód země příjemce <Blank>	p	2 a f
ISO-kód země banky příjemce	p	2 a f
<CR><LF>:57A:	p	5 a f
Swiftová adresa banky příjemce (přesně 8 nebo 11 znaků)	n	8(11) a f
<CR><LF>:57D:	p	5 a f
Jméno banky příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	p	2*35 a v
Adresa banky příjemce - 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Řádky nesmí být prázdné nebo obsahovat pouze mezery	p	2*35 a v
<CR><LF>:59:	p	4 a f
Subpole 1: Fixní oddělovač „/”	p	1 a f
Subpole 2: Číslo účtu příjemce <CR><LF>	p	34 a v
Subpole 3: Jméno příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	p	2*35 a v
Adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	n	2*35 a v

<CR><LF>:70:	n	4 a f
Účel platby - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	n	4*35 a v
<CR><LF>:71A:	p	5 a f
Zúčtování nákladů	p	3 a f
BN1: Bankovní poplatky půl příjemce / půl příkazce		
OUR: Všechny výlohy na příkazce		
BN2: Všechny výlohy na příjemce (při této volbě bude obsahovat pole :52D: subpole 2 pouze nuly)		
<CR><LF>:72:	p	4 a f
Subpole 1: uved'te konstantu „00 00 00 00“ <CR> <LF>	p	4*2 c f
Subpole 2: uved'te 35 mezer <CR><LF>	p	35 a f
Subpole 3: uved'te 35 mezer <CR><LF>	p	35 a f
Subpole 4 – 6: Informace pro banku max. 3 řádky, 35 zn./ř., / odděleno <CR> <LF>	n	3*35 a v

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem „|“:

Příklad souboru CFA:

```
:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00|||||||
:03:1|||
:04:CTASCZ22|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
{1:F012250XXXXAXXX0001000001}{2:1100XXXXXXXXAXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:120210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR□EUR
001□DE□DE
```

:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE||||||
BANKA|||||||||||||||||||||
ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMC
E||
MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEM
CE||
:59:/100200300
JMENO□PRIJEMCE
JMENO□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
:70:UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
:71A:BN1
:72:00□00□00□00
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
STATISTIKA□1|||||||||||||||||
STATISTIKA□2|||||||||||||||||
STATISTIKA□3|||||||||||||||||
-}

Přechod mezi více příkazy:

:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00||||||
:03:1|||
:04:CTASCZ22|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
{1:F012250XXXAXXX0001000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:120210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR□EUR
001□DE□DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE||||||
BANKA|||||||||||||||||||||
ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMC

E||
MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEM
CE||
:59:/100200300
JMENO□PRIJEMCE

JMENO□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
:70:UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
:71A:BN1
:72:00□00□00□00
|||||
|||||
STATISTIKA□1|||||
STATISTIKA□2|||||
STATISTIKA□3|||||
-}\$ {1:F012250XXXAXXX0001000001}{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:120210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
ADRESA□PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR□EUR
001□DE□DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||
BANKA|||||
ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMC
E||
MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEM
CE||
:59:/100200300
JMENO□PRIJEMCE
JMENO□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
ADRESA□PRIJEMCE
:70:UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
UCEL□PLATBY
:71A:BN1
:72:00□00□00□00
|||||
|||||
STATISTIKA□1|||||
STATISTIKA□2|||||
STATISTIKA□3|||||
-}

3 TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT ABO (KPC)

Formát souboru tuzemských plateb (*.kpc) pro český tuzemský platební styk.

Obecná pravidla formátu:

- Každý soubor začíná záhlavím
- Diakritika použitá v platebním souboru může být CP1250 (Windows-1250) nebo UTF-8
- Nepovinná pole můžou být nevyplněná (nulová délka), mezery jako oddělovače subpolí musí být zachovány
- Doporučujeme platební soubory dělit na dávky o maximálně 1000 platbách
- V jednom platebním souboru může být použito více účtů plátce
- Každá skupina příkazů může mít jiné datum požadované splatnosti
- Pokud je v hlavičce skupiny příkazů uveden účet plátce, pak je tento účet plátce použit pro všechny příkazy ze skupiny a u jednotlivých položek už nesmí být účet plátce uveden. V případě, kdy není v hlavičce skupiny příkazů uveden účet plátce, pak musí být uvedený každého příkazu.
- Každý záznam musí být uveden na jednu řádku a ukončen koncem řádky
- Struktura souboru je daná, obsahuje tyto záznamy v tomto pořadí (v jednom souboru může být několik skupin, každá skupina může obsahovat několik příkazů):
 - Záhlaví souboru
 - Hlavička účetního souboru
 - Hlavička skupiny příkazů
 - Příkaz
 - ...
 - Konec skupiny příkazů
 - ...
 - Konec účetního souboru
 - Konec souboru
- **Inkasa (Žádosti o inkaso) nejsou v Maxbankingu podporována**

Vybraná business pravidla:

- Požadované datum splatnosti musí být bankovní den
- Pokud je uvedeno požadované datum splatnosti v minulosti, je automaticky opraveno na nejbližší možný bankovní den
- Uživatel, který soubor nahrává musí mít aktivní práva ke všem účtům plátce, které jsou v platebním souboru uvedeny

Význam jednotlivých sloupců:

Pole	=	číslo pole
N / P	=	nepovinné a povinné pole p = povinné pole n = nepovinné pole
D / F	=	délka a formát pole c = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

3.1 Struktura záhlaví souboru

Popis	N / P	D / F
UHL1	p	4 a f
Nezpracovávaná část záhlaví	n	54 a v
<CR><LF> Ukončení řádky se záhlavím	p	

3.2 Struktura hlavičky účetního souboru

Popis	N / P	D / F
1 Konstanta určující typ záznamu – hlavička účetního souboru	p	1 c f
Mezera Oddělovač	p	1 a f
1501 Konstanta určující, že se jedná o účetní soubor s příkazy k úhradě. Banka nepodporuje příkazy k inkasu.	p	4 a f
Mezera Oddělovač	p	1 a f
Nezpracovávaná část záznamu	n	3 p v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
2250 Konstanta určující kód banky plátce – odpovídá Banka CREDITAS	p	4 c f
<CR><LF> Ukončení řádky záznamu	p	

3.3 Struktura hlavičky skupiny příkazů

Popis	N / P	D / F
2 Konstanta určující typ záznamu – hlavička skupiny příkazů	p	1 c f
Mezera Oddělovač	p	1 a f
PPPPPP-UUUUUUUUUUU Předčíslení a číslo účtu plátce Pokud je vyplněno , pak je předčíslení a číslo účtu plátce použito pro všechny příkazy ve skupině příkazů. Předčíslení musí obsahovat minimálně jednu nulu a musí obsahovat pomlčku jak oddělovač předčíslení a čísla účtu. Předčíslení i číslo účtu mohou být uvozeny nulami.	n	17 a v

Mezera Oddělovač	p	1 a f
Nezpracovávaná část záznamu	n	15 c v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
DDMMRR Požadované datum splatnosti	p	6 c f
<CR><LF> Ukončení řádky záznamu	p	

3.4 Struktura platebního příkazu

Popis	N / P	D / F
PPPPPP-UUUUUUUUUUU Předčíslení a číslo účtu plátce Musí být vyplněno , pokud nebylo ve skupině příkazů uvedeno předčíslení a účet plátce. Jinak musí být vynecháno. Předčíslení musí obsahovat minimálně jednu nulu a musí obsahovat pomlčku jak oddělovač předčíslení a čísla účtu. Předčíslení i číslo účtu mohou být uvozeny nulami.	n / p	17 a v
Mezera Oddělovač Musí být vyplněno , pokud nebylo ve skupině příkazů uvedeno předčíslení a účet plátce. Jinak musí být vynecháno.	n / p	1 a f
PPPPPP-UUUUUUUUUUU Předčíslení a číslo účtu příjemce Předčíslení musí obsahovat minimálně jednu nulu a pole musí obsahovat pomlčku jak oddělovač předčíslení a čísla účtu. Předčíslení i číslo účtu mohou být uvozeny nulami.	p	17 a v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
Částka převodu Uvedeno v haléřích, může být uvozeno nulami.	p	15 c v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
Variabilní symbol Musí obsahovat minimálně jednu nulu, může být uvozeno nulami.	p	10 c v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
BBBBKKKK Kód banky příjemce (první 4 znaky) a konstantní symbol (zbylé 4 znaky)	p	8 c f

Mezera Oddělovač	p	1 a f
Specifický symbol Musí obsahovat minimálně jednu nulu, může být uvozeno nulami.	p	10 c v
Mezera Oddělovač	p	1 a f
AV: Zpráva pro příjemce V případě, že nechce pole použít, ponechte pouze AV: Uvozující konstanta AV: se do zprávy pro příjemce nepřenesou. Pokud je v text zprávy použit znak (svíslá čára / roura), pak je nahrazeno odlomením řádku.	p	143 a v
<CR><LF> Ukončení řádky záznamu	p	

3.5 Struktura konce skupiny příkazů

Popis	N / P	D / F
3 Konstanta určující typ záznamu – konec skupiny příkazů	p	1 c f
Mezera Oddělovač	p	1 a f
+ Konstanta	p	1 a f
<CR><LF> Ukončení řádky záznamu	p	

3.6 Struktura konce účetního souboru

Popis	N / P	D / F
5 Konstanta určující typ záznamu – konec účetního souboru	p	1 c f
Mezera Oddělovač	p	1 a f
+ Konstanta	p	1 a f
<CR><LF> Ukončení řádky záznamu	p	

Minimalistický příklad:

Všechna pole, která banka nezpracovává jsou v příkladu vynechána (nulová délka). Předčíslí a číslo účtu plátce je pro první skupinu příkazů uvedeno na úrovni skupiny, pro druhou skupinu příkazů je uvedeno u konkrétního platebního příkazu.

UHL1

1 1501 2250

2 0-5172190018 071221

999993-9999999999 99999999999999 9999999999 08009999 9876543210 AV:Zpráva pro příjemce může obsahovat až 4x35 znaků. Jako oddělovač slouží

znak roury. Taky lze oddělit řádek dříve.

0-19 1 0 27000000 0 AV:

3 +

2 081221

0-5172190026 0-19 2 0 01000000 0 AV:Samostatná platba

3 +

5 +