

---

**INTERNETOVÉ**

---

**BANKOVNICTVÍ**

---

**UNICREDIT BANK**

---

**CZECH REPUBLIC**

---

**AND SLOVAKIA, A.S.**

---

---

**BUSINESSNET PROFESSIONAL**

---

---

**POPIS FORMÁTŮ**

---

**PRO IMPORT PŘÍJEMCŮ**

---

**A ŠABLON PLATEBNÍCH**

---

**PŘÍKAZŮ**

---

červenec 2018



## Úvod

Vážená klientko, vážený kliente,

velmi nás těší, že jste se rozhodli pro moderní produkt internetového bankovníctví BusinessNet. Služby internetového bankovníctví Vám umožní **jednoduše, pohodlně, bezpečně a efektivně** řídit Vaše finanční toky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příručka, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže s přípravou souborů určených pro hromadný import příjemců nebo šablon platebních příkazů.

Doufáme, že Vám funkčnost importu práci se seznamem příjemců a šablon ještě více zpříjemní.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



## Obsah:

<b>1. Popis formátů pro import příjemců a šablon platebních příkazů .....</b>	<b>6</b>
1.1. Úvod.....	6
1.2. Formát pro tuzemské příjemce .....	8
1.3. Formát pro zahraniční příjemce .....	10
1.4. Formát pro tuzemské šablony .....	13
1.5. Formát pro zahraniční šablony.....	15

## **1. Popis formátů pro import příjemců a šablon platebních příkazů**

### **1.1. Úvod**

Načtení souboru do internetového bankovníctví BusinessNet provede uživatel pomocí volby „Platby > Import příjemců a šablon“.

Uživatel vybírá umístění souboru, typ souboru, formát souboru a to zda-li chce příjemce / šablony načíst jako soukromé (budou pak přístupné pouze tomuto uživateli) nebo sdílené v rámci konkrétního klienta.

Pro import příjemců a šablon je používán CSV soubor. Rozlišujeme celkem 4 typy dat:

- Tuzemští příjemci
- Zahraniční příjemci
- Tuzemské šablony
- Zahraniční šablony

Stávající seznamy příjemců a šablon platebních příkazů lze i vyexportovat v prakticky totožném formátu, jaký bude popsán níže. Export lze provést jednoduše pomocí tlačítka „Export“ v menu „Platby > Seznam příjemců > Tuzemští / Zahraniční“ a „Platby > Seznam šablon > Tuzemské / Zahraniční“.

#### **Přípona, kterou může název souboru obsahovat:**

Pro soubor může být použita jakákoliv přípona, bude akceptován i soubor bez přípony.

#### **Obecná pravidla na formát souboru:**

- První řádek vždy obsahuje popis polí.
- Jeden řádek obsahuje jednoho příjemce / šablonu.
- Soubor může obsahovat pouze jeden typ dat – například tuzemské příjemce.
- Jednotlivá pole jsou oddělena středníkem ( ; ). Středník musí být uveden i na konci posledního pole v každém řádku.
- Řádky vždy končí pomocí <CR><LF> - pozor, pro textové editory v operačních systémech OS X a Linux/Unix bývá často nastaveno jinak.
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (za prázdný řádek je považován i řádek obsahující mezery).
- V případě vynechání nepovinného pole musí být vždy ponechán jeho oddělovač ( ; ), aby byla zachována korektní posloupnost údajů.
- Je doporučeno používat znakovou sadu ANSI (Windows (CP 1250)) a to i pro případný export dat z BusinessNetu (menu „Nastavení > Formát a kontakty -> Kódování pro export“).

#### **Specifická pravidla pro import souboru:**

- Uživatel, který spouští načtení souboru se šablonami musí mít oprávnění ke všem účtům plátců, které jsou použity v souboru, jinak budou tyto šablony vyřazeny.
- Při načtení souboru uživatel pro všechny obsažené příjemce / šablony volí, zda budou jako soukromé nebo sdílené v rámci konkrétního klienta. Na nastavení v souboru u jednotlivých příjemců / šablon není brán ohled.
- Pokud chce uživatel načíst příjemce jako sdílené v rámci konkrétního klienta, pak nesmí mít u žádného z klientových účtů nastaveno (smluvně) omezení seznamu příjemců. V případě, že má omezení nastaveno a pokusí se šablony importovat jako sdílené, pak je mu zobrazena chybová hláška „Není možné uložit záznam o příjemci. Porušení zadaných restrikcí.“. Příjemce ze souboru lze pak importovat pouze jako soukromé.

**Význam jednotlivých sloupců u popisů jednotlivých polí (viz. níže):**

VP – Volitelnost pole	DF - Délka a formát pole		
	Délka pole	Typ pole	Formát pole
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>M</b> = (mandatory) povinné pole</li> <li><b>O</b> = (optional) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nepovinné pole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Délka pole či subpole (vyjádřena číslem)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> = (numeric) číselné, 0 – 9</li> <li><b>A</b> = (alphanumeric) alfanumerické</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>F</b> = (fixed) <input type="checkbox"/> pevná délka pole</li> <li><b>V</b> = (variable) <input type="checkbox"/> variabilní délka pole</li> </ul>

Příklad popisu:

M | 3,A,F => (M) pole je povinné, (3) délka pole je 3 znaky, (A) mohou být použity alfanumerické znaky, (F) délka pole je fixní (pole musí mít přesně 3 znaky)

## 1.2. Formát pro tuzemské příjemce

### Formát souboru

Název pole	Popis pole	VP	DF
<b>Mandant</b>	Konstantní hodnota „cz“	M	2,A,F
<b>Export type</b>	Konstantní hodnota „BEN:DOM“	M	7,A,F
<b>Partner name</b>	Pojmenování příjemce. Bude zobrazeno ve výběrových menu.  Jméno musí být unikátní.	M	50,A,V
<b>Availability</b>	Přístupnost příjemce pro ostatní uživatele ( <b>prv</b> = soukromá, <b>pub</b> = sdílená).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny příjemce v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	M	3,A,F
<b>Public for client</b>	V rámci kterého klienta je příjemce sdílený (identifikátor klienta).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny příjemce v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	O	16,N,F
<b>Beneficiary name</b>	Jméno příjemce	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 1</b>	Adresa příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 2</b>	Adresa příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 3</b>	Adresa příjemce 3	O	35,A,V
<b>Is IBAN</b>	Příznak, zda je číslo příjemce zadáno v IBAN formátu ( <b>true</b> = ano, <b>false</b> = ne).  Pro domácí platby musí mít hodnotu „false“.	M	5,A,V
<b>Beneficiary account</b>	Číslo účtu příjemce	O	10,N,F
<b>Beneficiary account prefix</b>	Předčísí účtu příjemce	O	6,N,F
<b>Beneficiary bank code</b>	Kód banky příjemce.  Kód banky musí být platný - pokud existující bankovní kód obsahuje na začátku nulu, pak jsou povoleny tři číselné znaky (např. je povoleno 0800 či 800).	O	3 nebo 4,N,V
.	<i>V případě editace či přípravy seznamu tuzemských příjemců v programu Microsoft Excel je třeba navíc přidat sloupec za „Beneficiary bank code“. Do prvního řádku tohoto sloupce vyplňte libovolnou hodnotu (např. „.“). Jedině takto bude zajištěno, že importní soubor bude odpovídat požadovanému formátu.</i>	O	35,A,V



**Příklady:**

<b>Tuzemský příjemce</b>
<b>Hlavička – 1. řádek</b>
Mandant;Export type;Partner name;Availability;Public for client;Beneficiary name;Beneficiary address 1;Beneficiary address 2;Beneficiary address 3;Is IBAN;Beneficiary account;Beneficiary account prefix;Beneficiary bank code;
<b>Kompletní formát</b>
cz;BEN;DOM;Tuzemsky příjemce - uplny;pub;0000000000001234;Jan Novak;U zeleného lesa 23;Praha;160 00;false;0000000019;000019;2700;
<b>Minimální formát</b>
cz;BEN;DOM;Tuzemsky příjemce - minimalni;prv;;;;;false;;;;;

### 1.3. Formát pro zahraniční příjemce

#### Formát souboru

Název pole	Popis pole	VP	DF
<b>Mandant</b>	Konstantní hodnota „cz“	M	2,A,F
<b>Export type</b>	Konstantní hodnota „BEN:FOR“	M	7,A,F
<b>Partner name</b>	Pojmenování příjemce. Bude zobrazeno ve výběrových menu.  Jméno musí být unikátní.	M	50,A,V
<b>Availability</b>	Přístupnost příjemce pro ostatní uživatele ( <b>prv</b> = soukromá, <b>pub</b> = sdílená).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny příjemce v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	M	3,A,F
<b>Public for client</b>	V rámci kterého klienta je příjemce sdílený (identifikátor klienta).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny příjemce v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	O	16,N,F
<b>Beneficiary name 1</b>	Jméno příjemce	O	35,A,V
<b>Beneficiary name 2</b>	Jméno příjemce 2 – rozšíření SEPA	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 1</b>	Adresa příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 2</b>	Adresa příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 3</b>	Adresa příjemce 3	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 4</b>	Adresa příjemce 4 – rozšíření SEPA	O	35,A,V
<b>Beneficiary resident of</b>	Země, ve které je příjemce rezident – rozšíření SEPA	O	2,A,F
<b>Is IBAN</b>	Príznak, zda je číslo příjemce zadáno v IBAN formátu ( <b>true</b> = ano, <b>false</b> = ne).	M	5,A,V
<b>Beneficiary account</b>	Číslo účtu příjemce	O	10,N,F
<b>Beneficiary SWIFT</b>	BIC banky příjemce.  Kód banky musí být platný.	O	11,A,V
<b>Beneficiary bank code</b>	Kód banky příjemce.  Kód banky musí být platný.	O	4,N,F
<b>Beneficiary bank name 1</b>	Jméno banky příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary bank name 2</b>	Jméno banky příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary bank address 1</b>	Adresa banky příjemce 1	O	35,A,V
<b>Bank address 2</b>	Adresa banky příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary country code</b>	Kód země příjemce	O	2,A,F
<b>Creditor SEPA organization type</b>	Typ identifikace příjemce ( <b>P</b> = fyzická osoba, <b>O</b> = organizace)	M	1,A,F
<b>Creditor SEPA ID type</b>	Typ dokumentu pro identifikaci příjemce.  Povolené hodnoty – viz. tabulky uvedené níže „Úplný přehled typů dokumentů – fyzická osoba“ „Úplný přehled typů dokumentů – organizace“	O	
<b>Creditor SEPA ID text 1</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje kraj</li> <li>Ostatní identifikace organizace, pak obsahuje identifikaci</li> </ul> V ostatních případech obsahuje hodnotu pro zvolený dokument, například číslo občanského průkazu.	O	35,A,V

<b>Creditor SEPA ID text 2</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum a místo narození, pak obsahuje město</li> <li>• Jiná identifikace osoby, pak obsahuje slovní popis typu dokumentu</li> <li>• Jiná identifikace organizace, pak obsahuje, kdo vydal</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Creditor SEPA ID text 3</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum a místo narození, pak obsahuje zemi</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Creditor SEPA ID date</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum a místo narození, pak obsahuje datum narození ve formátu RRRR-MM-DD</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	10,A,F
.	<i>V případě editace či přípravy seznamu zahraničních příjemců v programu Microsoft Excel je třeba navíc přidat sloupec za „Creditor SEPA ID date“. Do prvního řádku tohoto sloupce vyplňte libovolnou hodnotu (např. „ . „). Jedině takto bude zajištěno, že importní soubor bude odpovídat požadovanému formátu.</i>	O	35,A,V

#### Úplný přehled typů dokumentů – fyzická osoba:

PIDCRDNR	Číslo průkazu totožnosti
PTAXIDNR	Daňové identifikační číslo
PBRTHDTP	Datum a místo narození
PPASSPNR	Číslo pasu
PCUSTMNR	Zákaznické číslo
PDRVLCN	Číslo řidičského průkazu
PSOCSECN	Číslo sociálního zabezpečení
PALNREGN	ID cizího státního příslušníka
PEMPYIDN	ID zaměstnavatele
POTHERID	Jiná identifikace osoby

#### Úplný přehled typů dokumentů – organizace:

OTAXIDNR	Daňové identifikační číslo
OBIC	BIC
OBKNPYID	Bankovní identifikátor subjektu
OIBEI	IBEI
OBEI	BEI
OEANGLN	EANGLN
OCHIPSUN	CHIPS Universal ID
ODUNS	DUNS
OPROPYID	Jiná identifikace zaměstnavatele

**Příklady:**

<b>Zahraniční příjemce</b>
<b>Hlavička – 1. řádek</b>
Mandant;Export type;Partner name;Availability;Public for client;Beneficiary name 1;Beneficiary name 2;Beneficiary address 1;Beneficiary address 2;Beneficiary address 3;Beneficiary address 4;Beneficiary resident of;Is IBAN;Beneficiary account;Beneficiary SWIFT;Beneficiary bank code;Beneficiary bank name 1;Beneficiary bank name 2;Beneficiary bank address 1;Beneficiary bank address 2;Beneficiary country code;Creditor SEPA organization type;Creditor SEPA ID type;Creditor SEPA ID text 1;Creditor SEPA ID text 2;Creditor SEPA ID text 3;Creditor SEPA ID date;
<b>Kompletní formát</b>
cz;BEN:FOR;Zahranicni prijemce - uplny;pub;0000000000001234;Jan Novak;Ing;U zeleneho lesa 23;Praha;160 00;Czech republic;CZ;true;SK971100000000000000019;TATRSKBXXX;Tatra banka, a.s.;Hodzovo namestie 3;P.O. Box 42;850 05, Bratislava 55;SK;P;PBRTHDTP;Stredocesky;Kladno;CZ;1985-05-25;
<b>Minimální formát</b>
cz;BEN:FOR;Zahranicni prijemce - minimalni;prv;;;;;;;;;false;;;;;;;;;P;;;;;;;;;

## 1.4. Formát pro tuzemské šablony

### Formát souboru

Název pole	Popis pole	VP	DF
<b>Mandant</b>	Konstantní hodnota „cz“	M	2,A,F
<b>Export type</b>	Konstantní hodnota „TMP:DOM“	M	7,A,F
<b>Template name</b>	Pojmenování šablony. Bude zobrazeno ve výběrových menu.  Jméno musí být unikátní.	M	50,A,V
<b>Availability</b>	Přístupnost šablony pro ostatní uživatele ( <b>prv</b> = soukromá, <b>pub</b> = sdílená).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny šablony v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	M	3,A,F
<b>Public for client</b>	V rámci kterého klienta je šablona sdílená (identifikátor klienta).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny šablony v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	O	16,N,F
<b>Payer account bank code</b>	Kód banky plátce	M	4,N,F
<b>Payer account prefix</b>	Předčísí účtu plátce	M	4,N,F
<b>Payer account number</b>	Číslo účtu plátce	M	10,N,F
<b>Payer account IBAN</b>	IBAN čísla účtu plátce	O	24,N,F
<b>Beneficiary name</b>	Jméno příjemce	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 1</b>	Adresa příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 2</b>	Adresa příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 3</b>	Adresa příjemce 3	O	35,A,V
<b>Is IBAN</b>	Príznak, zda je číslo příjemce zadáno v IBAN formátu ( <b>true</b> = ano, <b>false</b> = ne).  Pro domácí platby musí mít hodnotu „false“.	M	5,A,V
<b>Beneficiary account number</b>	Číslo účtu příjemce	O	10,N,F
<b>Beneficiary account prefix</b>	Předčísí účtu příjemce	O	6,N,F
<b>Beneficiary bank code</b>	Kód banky příjemce.  Kód banky musí být platný - pokud existující bankovní kód obsahuje na začátku nulu, pak jsou povoleny tři číselné znaky (např. je povoleno 0800 či 800).	O	3 nebo 4,N,V
<b>Amount</b>	Částka ve formátu s desetinnou tečkou	O	21,A,V
<b>Message for beneficiary 1</b>	Zpráva pro příjemce 1	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 2</b>	Zpráva pro příjemce 2	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 3</b>	Zpráva pro příjemce 3	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 4</b>	Zpráva pro příjemce 4	O	35,A,V
<b>Message for payer 1</b>	Zpráva pro odesilatele 1	O	35,A,V
<b>Message for payer 2</b>	Zpráva pro odesilatele 2	O	35,A,V
<b>Message for payer 3</b>	Zpráva pro odesilatele 3	O	35,A,V
<b>Message for payer 4</b>	Zpráva pro odesilatele 4	O	35,A,V
<b>Variable symbol</b>	Variabilní symbol	O	10,N,V
<b>Constant symbol</b>	Konstantní symbol	O	10,N,V
<b>Specific symbol</b>	Specifický symbol	O	10,N,V
.	<i>V případě editace či přípravy seznamu tuzemských šablon v programu Microsoft Excel je třeba navíc přidat sloupec za „Specific symbol“. Do prvního řádku tohoto sloupce vyplňte libovolnou hodnotu (např. „ . „). Jedině takto bude zajištěno, že importní soubor bude odpovídat požadovanému formátu.</i>	O	35,A,V

**Příklady: – Tuzemská šablona**

<b>Tuzemská šablona</b>
<b>Hlavička – 1. řádek</b>
Mandant;Export type;Template name ;Availability;Public for client;Payer account bank code;Payer account prefix;Payer account number;Payer account IBAN;Beneficiary name;Beneficiary address 1;Beneficiary address 2; Beneficiary address 3;Is IBAN;Beneficiary account;Beneficiary account prefix;Beneficiary bank code;Amount;Message for beneficiary 1;Message for beneficiary 2;Message for beneficiary 3;Message for beneficiary 4;Message for payer 1;Message for payer 2;Message for payer 3;Message for payer 4;Variable symbol;Constant symbol;Specific symbol;
<b>Kompletní formát</b>
cz;TMP;DOM;Tuzemska sablona - uplna;pub;0000000000001234;2700;0019;0000000019;CZ4927000000190000000019;Jan Novak;U zeleného lesa 23;Praha;160 00;false;19;19;0800;1.5;Zprava pro příjemce 1;Zprava pro příjemce 2;Zprava pro příjemce 3;Zprava pro příjemce 4;Zprava pro platce 1;Zprava pro platce 2;Zprava pro platce 3;Zprava pro platce 4;1111111111;2222222222;3333333333;
<b>Minimální formát</b>
cz;TMP;DOM; Tuzemska sablona - minimalni;prv;; 2700;0019;0000000019;;;;;false;;;;;;;

## 1.5. Formát pro zahraniční šablony

### Formát souboru

Název pole	Popis pole	VP	DF
<b>Mandant</b>	Konstantní hodnota „cz“	M	2,A,F
<b>Export type</b>	Konstantní hodnota „TMP:FOR“	M	7,A,F
<b>Template name</b>	Pojmenování šablony. Bude zobrazeno ve výběrových menu.  Jméno musí být unikátní.	M	50,A,V
<b>Availability</b>	Přístupnost šablony pro ostatní uživatele ( <b>prv</b> = soukromá, <b>pub</b> = sdílená).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny šablony v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	M	3,A,F
<b>Public for client</b>	V rámci kterého klienta je šablona sdílená (identifikátor klienta).  Během importu do BusinessNetu uživatel volí jednotně pro všechny šablony v souboru, na hodnotu v souboru není brán ohled.	O	16,N,F
<b>Payer account bank code</b>	Kód banky plátce.  Povinné pole, pokud má pole „Is IBAN“ hodnotu „false“.	O/M	4,N,F
<b>Payer account prefix</b>	Předčísli účtu plátce.  Povinné pole, pokud má pole „Is IBAN“ hodnotu „false“.	O/M	4,N,F
<b>Payer account number</b>	Číslo účtu plátce.  Povinné pole, pokud má pole „Is IBAN“ hodnotu „false“.	O/M	10,N,F
<b>Payer account IBAN</b>	IBAN čísla účtu plátce.  Povinné pole, pokud má pole „Is IBAN“ hodnotu „true“.	O/M	24,N,F
<b>Beneficiary name 1</b>	Jméno příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary name 2</b>	Jméno příjemce 2 – rozšíření SEPA	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 1</b>	Adresa příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 2</b>	Adresa příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 3</b>	Adresa příjemce 3	O	35,A,V
<b>Beneficiary address 4</b>	Adresa příjemce 4 – rozšíření SEPA	O	35,A,V
<b>Beneficiary resident of</b>	Země, ve které je příjemce rezident	O	2,A,F
<b>Is IBAN</b>	Příznak, zda je číslo příjemce zadáno v IBAN formátu ( <b>true</b> – ano, <b>false</b> - ne).  Pro domácí platby musí mít hodnotu „false“.	M	5,A,V
<b>Beneficiary account</b>	Číslo účtu příjemce	O	10,N,F
<b>Beneficiary SWIFT</b>	BIC banky příjemce.  Kód banky musí být platný.	O	11,A,V
<b>Beneficiary bank code</b>	Kód banky příjemce.  Kód banky musí být platný.	O	4,N,F
<b>Beneficiary bank name 1</b>	Jméno banky příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary bank name 2</b>	Jméno banky příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary bank address 1</b>	Adresa banky příjemce 1	O	35,A,V
<b>Beneficiary bank address 2</b>	Adresa banky příjemce 2	O	35,A,V
<b>Beneficiary country code</b>	Kód země příjemce	O	2,A,F

<b>Creditor SEPA organization type</b>	Typ identifikace příjemce ( <b>P</b> = fyzická osoba, <b>O</b> = organizace)	M	1,A,F
<b>Creditor SEPA ID type</b>	Typ dokumentu pro identifikaci příjemce.  Povolené hodnoty – viz. tabulky uvedené níže „Úplný přehled typů dokumentů – fyzická osoba“ „Úplný přehled typů dokumentů – organizace“	O	
<b>Creditor SEPA ID text 1</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje kraj</li> <li>Ostatní identifikace organizace, pak obsahuje identifikaci</li> </ul> V ostatních případech obsahuje hodnotu pro zvolený dokument, například číslo občanského průkazu.	O	35,A,V
<b>Creditor SEPA ID text 2</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje město</li> <li>Jiná identifikace osoby, pak obsahuje slovní popis typu dokumentu</li> <li>Jiná identifikace organizace, pak obsahuje, kdo vydal</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Creditor SEPA ID text 3</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje zemi</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Creditor SEPA ID date</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje datum narození ve formátu RRRR-MM-DD</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	10,A,F
<b>Currency</b>	ISO kód měny	O	3,A,F
<b>Amount</b>	Částka ve formátu s desetinnou tečkou	O	21,A,V
<b>Message for beneficiary 1</b>	Zpráva pro příjemce 1	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 2</b>	Zpráva pro příjemce 2	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 3</b>	Zpráva pro příjemce 3	O	35,A,V
<b>Message for beneficiary 4</b>	Zpráva pro příjemce 4	O	35,A,V
<b>Message for payer 1</b>	Zpráva pro odesílatele 1	O	35,A,V
<b>Message for payer 2</b>	Zpráva pro odesílatele 2	O	35,A,V
<b>Message for payer 3</b>	Zpráva pro odesílatele 3	O	35,A,V
<b>Message for payer 4</b>	Zpráva pro odesílatele 4	O	35,A,V
<b>End to end reference</b>	End-to-End reference	O	35,A,V
<b>Debtor SEPA organization type</b>	Typ identifikace plátce ( <b>P</b> = fyzická osoba, <b>O</b> = organizace)	M	1,A,F
<b>Debtor SEPA ID type</b>	Typ dokumentu pro identifikaci plátce.  Povolené hodnoty – viz. tabulky uvedené níže „Úplný přehled typů dokumentů – fyzická osoba“ „Úplný přehled typů dokumentů – organizace“	O	
<b>Debtor SEPA ID text 1</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje kraj</li> <li>Ostatní identifikace organizace, pak obsahuje identifikaci</li> </ul> V ostatních případech obsahuje hodnotu pro zvolený dokument, například číslo občanského průkazu.	O	35,A,V



<b>Debtor SEPA ID text 2</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje město</li> <li>Jiná identifikace osoby, pak obsahuje slovní popis typu dokumentu</li> <li>Jiná identifikace organizace, pak obsahuje, kdo vydal</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Debtor SEPA ID text 3</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje zemi</li> </ul> V ostatních případech se nepoužívá.	O	35,A,V
<b>Debtor SEPA ID date</b>	Pokud je zvolen typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum a místo narození, pak obsahuje datum narození ve formátu RRRR-MM-DD</li> </ul>	O	10,A,F
<b>Charges</b>	Komu budou účtovány poplatky: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>BEN</b> = příjemci</li> <li><b>OUR</b> = plátcí</li> <li><b>SHA</b> = poplatky budou sdílené</li> </ul>	M	3,A,F
<b>Payment title</b>	Platební titul – označení účelu platby	O	3,N,F
.	<i>V případě editace či přípravy seznamu zahraničních šablon v programu Microsoft Excel je třeba navíc přidat sloupec za „Payment title“. Do prvního řádku tohoto sloupce vyplňte libovolnou hodnotu (např. „ . „). Jedině takto bude zajištěno, že importní soubor bude odpovídat požadovanému formátu.</i>	O	35,A,V

#### Úplný přehled typů dokumentů – fyzická osoba:

PIDCRDNR	Číslo průkazu totožnosti
PTAXIDNR	Daňové identifikační číslo
PBRTHDTP	Datum a místo narození
PPASSPNR	Číslo pasu
PCUSTMNR	Zákaznické číslo
PDRVLCN	Číslo řidičského průkazu
PSOCSECN	Číslo sociálního zabezpečení
PALNREGN	ID cizího státního příslušníka
PEMPYIDN	ID zaměstnavatele
POTHERID	Jiná identifikace osoby

#### Úplný přehled typů dokumentů – organizace:

OTAXIDNR	Daňové identifikační číslo
OBIC	BIC
OBKNPYID	Bankovní identifikátor subjektu
OIBEI	IBEI
OBEI	BEI
OEANGLN	EANGLN
OCHIPSUN	CHIPS Universal ID
ODUNS	DUNS
OPROPYID	Jiná identifikace zaměstnavatele

**Příklady:**

<b>Zahraniční šablona</b>
<b>Hlavička – 1. řádek</b>
Mandant;Export type;Template name ;Availability;Public for client;Payer account bank code;Payer account prefix;Payer account number;Payer account IBAN;Beneficiary name 1;Beneficiary name 2;Beneficiary address 1;Beneficiary address 2;Beneficiary address 3;Beneficiary address 4;Beneficiary resident of;Is IBAN;Beneficiary account;Beneficiary SWIFT;Beneficiary bank code;Beneficiary bank name 1; Beneficiary bank name 2;Beneficiary bank address 1; Beneficiary bank address 2;Beneficiary country code;Creditor SEPA organization type;Creditor SEPA ID type;Creditor SEPA ID text 1;Creditor SEPA ID text 2;Creditor SEPA ID text 3;Creditor SEPA ID date;Currency;Amount;Message for beneficiary 1;Message for beneficiary 2;Message for beneficiary 3;Message for beneficiary 4;Message for payer 1;Message for payer 2;Message for payer 3;Message for payer 4;End to end reference;Debtor SEPA organization type;Debtor SEPA ID type;Debtor SEPA ID text 1;Debtor SEPA ID text 2;Debtor SEPA ID text 3;Debtor SEPA ID date;Charges;Payment title;
<b>Kompletní formát</b>
cz;TMP:FOR;Zahranicni sablona - uplna;pub; 0000000000001234;2700;0019;0000000019;CZ4927000000190000000019;Jan Novak;Ing;U zeleného lesa 23;Praha;160 00;Czech republic;CZ;true;SK9711000000000000000019;TATRSKBXXX;Tatra banka, a.s.;Hodzovo namestie 3;P.O. Box 42;850 05, Bratislava 55;SK;P;PBRTHDTP;Stredocesky;Kladno;CZ;1985-05-25;EUR;1.5;Zprava pro příjemce 1;Zprava pro příjemce 2;Zprava pro příjemce 3;Zprava pro příjemce 4;Instr 1;Instr 2;Instr 3;Instr 4;Ref 1;P;PBRTHDTP;Praha;Praha;CZ;1950-04-30;SHA;112;
<b>Minimální formát</b>
cz;TMP:FOR;Zahranicni sablona - minimalni;prv;,,,; CZ4927000000190000000019;,,,,,;true;,,,,,;P;,,,,,;P;,,,,;SHA;;  nebo  cz;TMP:FOR;Zahranicni sablona - minimalni;prv;;2700;0019;0000000019;,,,,,;false;,,,,,;P;,,,,,;P;,,,,;SHA;;