
ELEKTRONICKÉ

BANKOVNICTVÍ

UNICREDIT BANK

CZECH REPUBLIC

AND SLOVAKIA, A.S

ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0)

POPIS A STRUKTURA

EXPORTNÍ VĚTY

EXPORT OBRATŮ ZIBA

PRO ELEKTRONICKÉ VÝPISY

prosinec 2013

Struktura exportní věty s obraty

Úvod	2
Obrat na účtu klienta	3
Číslo vlastního účtu	3
Kód měny vlastního účtu	3
Bankovní reference	3
Vlastní reference	3
Datum zaúčtování	3
Valuta příkazu	3
Částka v měně vlastního účtu	3
Identifikátor CR/DB	3
Identifikátor storna	4
Číslo účtu protistrany	4
Specifický symbol	4
Název účtu protistrany	4
Kód banky partnera	4
Konstantní symbol	4
Variabilní symbol	4
Účel platby (1)	5
Účel platby (2)	5
Účel platby (3)	5
Účel platby (4)	5
Typ operace	5
Typ částky	7
Měna převodu	7
Částka převodu	7
Informace vztahující se k výpisu na kterém se obrat vyskytuje	8
Rok výpisu	8
Číslo výpisu	8
Počáteční zůstatek	8
Konečný zůstatek	8
Celkový počet obrátů	8
Celkový počet DB obrátů	8
Celkový počet CR obrátů	8
Suma DB obrátů	8
Suma CR obrátů	8

Úvod

Tento dokument popisuje jednotlivé pole operace provedené na účtu klienta, tak jak jej exportuje aplikace PC bankovní Eltrans 2000 (Gemini 5.0). Snahou banky je poskytnout klientovi maximum informací ke každé operaci. Jednotlivý záznam je složen z těchto informací :

- obrat na účtu klienta
- informace vztahující se k výpisu na kterém se obrat vyskytuje

V aplikaci zvolte při exportu obrátů předdefinovanou formátovací šablonu s názvem "Export obrátů ZIBA".

Obrat na účtu klienta**Číslo vlastního účtu**

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Číslo účtu	A17	0 - 17	Číslo vlastního účtu. Tvar je nezakódovaný, předčísli je odděleno od hlavního účtu pomlčkou.

Kód měny vlastního účtu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Měna účtu	A3	19 - 21	ISO kód měny. Jedná se o měnu účtu klienta. Obrat je vždy v této měně.

Bankovní reference

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Reference banky	A20	23 - 42	Bankovní reference. Jedná se o jednoznačnou identifikaci záznamu v systému UniCredit banky. Údaj je složen z max. sedmnácti znaků.

Vlastní reference

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Reference klienta	A16	44 - 59	Vlastní Reference. Textové pole, které má klient UniCredit Bank k dispozici pro vlastní identifikaci (párování) platby. Údaj banka tiskne na výpis klienta a není distribuován do Clearingového centra ČNB (nepřenáší se k partnerovi).

Datum zaúčtování

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Datum zúčtování	A10 - dd.mm.yyyy	61 - 70	Datum zaúčtování obratu do účetního zůstatku.

Valuta příkazu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Valuta	A10 - dd.mm.yyyy	72 - 81	Valuta příkazu (Klientem zvolené datum splatnosti příkazu). Může se lišit od data zaúčtování (pole Datum zúčtování). Např. z důvodu nedostatečného krytí na účtu plátce.

Částka v měně vlastního účtu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Částka	N19.2	83 - 101	Částka převodu vyjádřená v měně vlastního účtu. (Údaj je zarovnaný zprava).

Identifikátor CR/DB

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Směr	A2	103 - 104	Popisuje, zda-li se jedná o kreditní nebo debetní položku. Kreditní položku představuje údaj "CR" (bez uvozovek) a debetní položku údaj "DB" (bez uvozovek).

Identifikátor storna

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Storno	A1	106 - 106	Indikuje, zda je tento obrat stornem nějakého předchozího obratu. Možné hodnoty jsou "A" (bez uvozovek) -> v tomto případě se nejedná o storno a "S" bez uvozovek -> v tomto případě se jedná o storno.

Číslo účtu protistrany

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Účet partnera	A34	108 - 141	Číslo účtu protistrany (partnera).

Specifický symbol

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Statistika 3	N10	143 - 152	Specifický symbol - pouze číselný údaj. Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (uvedené na složence či faktuře). U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.

Název účtu protistrany

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Jméno partnera	A35	154 - 188	Název účtu protistrany (partnera).

Kód banky partnera

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Banka partnera	A35	190 - 224	Směrový kód banky partnera (např. 2700), či BIC/SWIFT kód banky partnera (např. BACXCZPP) v případě zahraničních plateb. Může se tedy jednat o numerickou i alfanumerickou podobu kódu.

Konstantní symbol

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Statistika 1	N10	226 - 235	Konstantní symbol - pouze číselný údaj, označuje charakter platby. U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.

Variabilní symbol

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Statistika 2	N10	237 - 246	Variabilní symbol - pouze číselný údaj. Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (uvedené na složence či faktuře). U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.

Účel platby (1)

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Popis 1	A35	248 - 282	Účel platby řádek 1. Jedná se o informaci o účelu platby, který se přenáší na výpis partnera.

Účel platby (2)

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Popis 2	A35	284 - 318	Účel platby řádek 2.

Účel platby (3)

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Popis 3	A35	320 - 354	Účel platby řádek 3.

Účel platby (4)

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Popis 4	A35	356 - 390	Účel platby řádek 4.

Typ operace

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Typ obratu na vlastním účtu. Popis typů operací je totožný s popisy položek na papírových výpisech.	A6	392 - 397	<p>Typ operace.</p> <p>00001 - Nespecifikováno</p> <p>001 - Úroky - oprava po účtování zpětnou valutou</p> <p>006 - Poplatky splatné při zrušení účtu</p> <p>007 - Zrušení účtu</p> <p>009 - Karetní transakce</p> <p>011 - Poplatek za bezpečnostní schránku</p> <p>012 - Příkaz k platbě</p> <p>014 - Kupony</p> <p>015 - Úroky z termínovaného vkladu</p> <p>016 - Poplatky</p> <p>018 - Úroky</p> <p>020 - Srážka pro mezibankovní garanční fond</p> <p>021 - Srážková daň</p> <p>028 - Transakce s cizí měnou</p> <p>034 - Převod v rámci banky</p> <p>037 - Poplatek za správu / úschovu cenných papírů</p> <p>041 - Nezaplacené vrácené šeky</p> <p>043 - Platba platební kartou</p> <p>045 - Splátka úroku z úvěru</p> <p>048 - Tuzemská platba příchozí</p> <p>050 - Jiné platby</p> <p>053 - Srážková daň</p> <p>055 - Vklad nočním trezorem</p> <p>058 - Penále</p> <p>060 - Změna valuty transakce dne</p> <p>061 - Vyplacení úvěru</p> <p>063 - Jiné kreditní položky</p> <p>066 - Splátka kreditní karty</p> <p>067 - Platba faktur</p> <p>068 - Storno transakce</p> <p>070 - Transakce s cennými papíry</p> <p>071 - Výběr hotovosti v CZK</p> <p>077 - Cash Pooling - lokální</p> <p>078 - Vklad hotovosti v CZK</p> <p>079 - Výběr z bankomatu</p> <p>083 - Poplatek k platební kartě</p> <p>084 - Splátka úvěru</p> <p>086 - Vrácení poplatků z účtu</p> <p>089 - Provize z U.U.R. / směnky k inkasu</p>

		<p> 090 - Poplatek za výběr hotovosti kartou 091 - Správa úvěru 096 - Trvalý příkaz 099 - Provize z nezaplacených směnek 103 - Směnka / šek U.U.R. v cizí měně 107 - Odchozí zahraniční platba 108 - Příchozí zahraniční platba 111 - Platba dokumentárního akreditivu 112 - Inkaso dokumentárního akreditivu 114 - Poplatek v zahr. platebním styku 117 - Výlohy a poplatky za transakce s cennými papíry 118 - Nákup cenných papírů 119 - Váš prodej cenných papírů 124 - Poplatky za manipulaci se zahraničními cennými pap 126 - Cenné papíry - dividendy 127 - Převod zahraničního šeku 129 - Bankovní ziro jiným bankám 130 - Odkup pohledávky 151 - Výběr z bankomatu jiné banky 152 - Výběr z bankomatu v zahraničí 157 - Poplatky a výdaje ze záruk 158 - Poplatek z dokumentárního úvěru 166 - Dokumentární inkaso z / do jiné země 171 - Vyrovnání čerpání domácího dokumentárního akreditivu 174 - Debet za transakce s deriváty 175 - Kredit za transakce s deriváty 177 - Refundace cenných papírů / investičního fondu 178 - Vklad hotovosti v CZK 182 - Vklad nočním trezorem 183 - Storno vkladu nočním trezorem 186 - Opis obrátů na účtu-poplatek 187 - Poplatek za výběr hotovosti na přepážce 190 - Periodické úvěrové poplatky 198 - Pevný poplatek 200 - Vklad bankomatem 208 - Tuzemská platba odchozí 209 - Cash Pooling - přeshraniční - účastník 210 - Závazková provize 211 - Termínovaný vklad 213 - Trvalý příkaz 214 - Inkaso - odchozí tuzemská platba 215 - Platba SIPO 216 - Inkaso pro společnost Telefónica O2 217 - Poplatky za výpisy 228 - Vklad v cizí měně 229 - Výběr v cizí měně 232 - Srážková daň 2 233 - Storno vkladu na spořicí účet 234 - Storno výběru ze spořicího účtu 238 - Transakční poplatky 239 - Poplatek za znovuvytištění vkladní knížky 240 - Poplatky za pojištění 241 - Poplatky za zrušení 242 - Poplatky za zaslání dokumentu 243 - Poplatky za vyúčtování 244 - Poplatek za otevření spořicího účtu 245 - Poplatky za výběr přesahující limit 246 - Termínovaný vklad - převod úroku 247 - Cash Pooling - poplatky 248 - Tuzemská platba odchozí - expres 249 - Tuzemská platba příchozí - expres 250 - Inkaso - příchozí tuzemská platba 251 - Depozitní směnka 252 - Cash Pooling - přeshraniční - BV 253 - Cash Pooling - lokální - BV </p>
--	--	---

			254 - Cash Pooling - general - BV manual 255 - Cash Pooling - lokální - manuální zadání 256 - Cash Pooling - přeshraniční - master - manual
--	--	--	--

Typ částky

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Měna poplatků	A3	399 - 401	Tato položka se aktuálně nevyužívá. Pole se plní automaticky údajem „URO“.

Měna převodu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Měna převodu	A3	403 - 405	Měna částky uvedená na platebním příkaze.

Částka převodu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Částka převodu	N16.2	407 - 425	Částka uvedená na platebním příkaze. (Údaj je zarovnaný zprava).

Informace vztahující se k výpisu na kterém se obrat vyskytuje**Rok výpisu**

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Perioda	N4	427 - 430	Rok výpisu na kterém se položka nachází.

Číslo výpisu

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Číslo výpisu	N3	432 - 434	Číslo výpisu na kterém se položka nachází.

Počáteční zůstatek

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Počáteční zůstatek	N16.2	436 - 454	Počáteční zůstatek. Tento údaj se vztahuje k číslu výpisu na kterém obrat figuruje. (Údaj je zarovnaný zprava).

Konečný zůstatek

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Konečný zůstatek	N16.2	456 - 474	Konečný zůstatek. Tento údaj se vztahuje k číslu výpisu na kterém obrat figuruje. (Údaj je zarovnaný zprava).

Celkový počet obrátů

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Celkem transakcí	N10	476 - 485	Celkový počet obrátů ve vyexportovaném souboru.

Celkový počet DB obrátů

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Celkem DB	N10	487 - 496	Celkový počet debetních obrátů ve vyexportovaném souboru.

Celkový počet CR obrátů

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Celkem CR	N10	498 - 507	Celkový počet kreditních obrátů ve vyexport. souboru.

Suma DB obrátů

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Suma DB	N15.2	509 - 526	Celková suma částek debetních obrátů ve vyexport. souboru. (Údaj je zarovnaný zprava).

Suma CR obrátů

Název pole	Formát	Pozice	Popis
Suma CR	N15.2	528 - 545	Celková suma částek kreditních obrátů ve vyexport. souboru. (Údaj je zarovnaný zprava).