
**ELEKTRONICKÉ
BANKOVNICTVÍ
UNICREDIT BANK
CZECH REPUBLIC
AND SLOVAKIA, A.S**

ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0)

**POPIS A STRUKTURA
IMPORTNÍ VĚTY
STANDARD UCB
PRO TUZEMSKÉ PLATBY**

prosinec 2013

Obsah

Legenda.....	3
Popis formátu	4

Legenda

- Přípona kterou může soubor obsahovat:
 - pro soubor standardních tuzemských příkazů může být použita jakákoliv přípona. Program akceptuje také soubor bez přípony.
- Každý řádek představuje jednotlivou transakci.
- Jednotlivé transakce (řádky) jsou odděleny pomocí <CR><LF>

Význam jednotlivých znaků v popisu polí:

N = numerické znaky 0 – 9 (za čárkou je uvedena délka pole)

A = alfanumerické znaky (za čárkou je uvedena délka pole)

P = pevná délka pole

V = variabilní délka pole

Příklad popisu:

(nepovinné pole) A,35; V => pole je nepovinné, mohou být použity alfanumerické znaky, délka pole je variabilní, maximální počet znaků je 35.

(povinné pole) N,8; P => pole je povinné, mohou být použity pouze numerické znaky, délka pole je pevná, počet znaků které je třeba vyplnit je 8.

Popis formátu

Pole	Stručný popis	Pozice
Jméno a adresa příjemce:	Jméno příjemce a adresa příjemce	
(nepovinné pole) A,35; V	jméno příjemce	0 – 34
(nepovinné pole) A,35; V	adresa 1	36 – 70
(nepovinné pole) A,35; V	adresa 2	72 – 106
(nepovinné pole) A,35; V	adresa 3	108 – 142
	Poznámka: Jednotlivá pole jsou oddělena mezerou.	
Účet příjemce:	Číslo účtu příjemce	
(povinné pole) N,17; P	Poznámka: Předčísli se nachází před číslem účtu odděleno pomlčkou a zleva doplněno na 6 číslem 0. Samotné číslo (tělo účtu) je doplněno zleva na 10 číslem 0. Na předčísli a číslo účtu je nastavena formální kontrola správnosti (algoritmus modulo 11).	144 – 160
Kód banky příjemce:	Směrový kód banky příjemce	162 – 165
(povinné pole) N,4; P		
Částka:	Částka	
(povinné pole) N,12.2; P	Poznámka: Dvě desetinná místa jsou oddělena od samotné částky tečkou.	167 – 181
KS:	Konstantní symbol	
(nepovinné pole) N,4; V	Poznámka: Označuje charakter platby. Jedná se o číselný údaj, zleva doplněný na 4 číslem 0. Nuly na vedoucím místě jsou doporučovány, nikoliv však bezpodmínečně vyžadovány. Vedoucí nuly se do pole pro KS nepřenášejí. Následující konstantní symboly mohou využívat pouze banky: 5, 6, 51, 1178, 2178, 3178.	183 – 186
VS:	Variabilní symbol	
(nepovinné pole) N,10; V	Poznámka: Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (uvedené na složence či faktuře). Jedná se o číselný údaj, zleva doplněný na 10 číslem 0. Nuly na vedoucím místě jsou doporučovány, nikoliv však bezpodmínečně vyžadovány. Vedoucí nuly se do pole pro VS nepřenášejí.	188 – 197
SS:	Specifický symbol	
(nepovinné pole) N,10; V	Poznámka: Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (uvedené na složence či faktuře). Jedná se o číselný údaj, zleva doplněný na 10 číslem 0. Nuly na vedoucím místě jsou doporučovány, nikoliv však bezpodmínečně vyžadovány. Vedoucí nuly se do pole pro SS nepřenášejí.	199 – 208
Datum splatnosti:	Valuta	
(povinné pole) N,8; P	Poznámka: Datum je ve tvaru RRRRMMDD. Staré datum splatnosti je po importu automaticky nastaveno na aktuální den. Maximální dopředná valuta je 90 dní.	210 – 217
Reference plátce:	Reference příkazu	
(nepovinné pole) A,16; V	Poznámka: Vámi zvolený popis příkazu. Pole je vhodné použít pro spárování odchozích plateb, nebo jejich identifikaci. Údaj se nepřenáší k příjemci platby a zobrazí se na Vašem výpisu z účtu.	219 – 234
Účel platby:	Účel platby	
(nepovinné pole) A,35; V	účel platby 1	236 – 270
(nepovinné pole) A,35; V	účel platby 2	272 – 306
(nepovinné pole) A,35; V	účel platby 3	308 – 342
(nepovinné pole) A,35; V	účel platby 4	344 – 378
	Poznámka: Popis platby, který se zobrazí příjemci platebního příkazu. Údaj se zobrazí také na Vašem výpisu z účtu. Jednotlivá pole s účelem platby jsou oddělena mezerou.	

Pole	Stručný popis	Pozice
Účet plátce: (nepovinné pole) N,17; P	Číslo účtu plátce Poznámka: Předčíslí se nachází před číslem účtu odděleno pomlčkou a zleva doplněno na 6 číslem 0. Samotné číslo je doplněno zleva na 10 číslem 0. Pokud je toto pole vyplněno, bude umožněn hromadný import z více debetních účtů (úctů plátce) najednou. Na předčíslí a číslo účtu je nastavena formální kontrola existence vlastního účtu v aplikaci (při použití importu dat z vícero vlastních účtů najednou)	380 – 396
Priorita: (nepovinné pole) N,1; P	Priorita platby (standardní nebo expresní platba) Poznámka: 0 = Standardní platba (Zaslání tuzemského příkazu k úhradě v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta v tomto dni (D+0), s jejich připsáním bance příjemce v následujícím bankovním dni (D+1). Zaslání tuzemského příkazu k úhradě mezi účty v rámci UniCredit Bank v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta a s jejich připsáním na účet příjemce v tomto dni (D+0).) 1 = Expresní platba (Zaslání tuzemského příkazu k úhradě v CZK se splatností v určeném bankovním dni (D), s odepsáním peněžních prostředků z účtu klienta a jejich připsáním bance příjemce i na účet příjemce v tomto dni (D+0). V případě, že banka příjemce je bankou přijímající urgentní platby.)	398 – 398