

---

**ELEKTRONICKÉ**

---

**BANKOVNICTVÍ**

---

**UNICREDIT BANK**

---

**CZECH REPUBLIC**

---

**AND SLOVAKIA, A.S**

---

---

**ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0)**

---

---

**POPIS A STRUKTURA**

---

**IMPORTNÍ VĚTY**

---

**STANDARD UCB**

---

**PRO ZAHRANIČNÍ PLATBY**

---

červen 2017

## 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
<b>Jméno a adresa příjemce:</b>	<b>Jméno a adresa příjemce platby</b>	
(Povinné pole) A,35; V	<b>Jméno příjemce</b>	<b>0 – 34</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Adresa 1 - Ulice</b>	<b>36 – 70</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Adresa 2 - Město (včetně PSČ)</b>	<b>72 – 106</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Adresa 3 - Země</b>	<b>108 – 142</b>
	<b>Poznámka : jednotlivé adresy jsou odděleny mezerou. Je nutné vyplnit alespoň částečně první řádku (Jméno příjemce – &gt; pozice 0-34). Jméno příjemce musí být reálné a odpovídat skutečnosti. V opačném případě může dojít ke zdržení zpracování platebního příkazu na straně UniCredit Bank, nebo k odmítnutí platby na straně banky příjemce</b> <b>Ideální stav je kromě jména příjemce zadat i úplnou adresu příjemce.</b>	
<b>Adresa banky příjemce:</b>	<b>Adresa banky příjemce</b>	
(Povinné pole) A,35; V	<b>Adresa banky 1 - Název banky</b>	<b>144 – 178</b>
(Povinné pole – viz. poznámka) A,35; V	<b>Adresa banky 2 - Ulice</b>	<b>180 – 214</b>
(Povinné pole – viz. poznámka) A,35; V	<b>Adresa banky 3 - Město (včetně PSČ)</b>	<b>216 – 250</b>
(Povinné pole – viz. poznámka) A,35; V	<b>Adresa banky 4 - Země</b>	<b>252 – 286</b>
	<b>Poznámka : jednotlivé adresy jsou odděleny mezerou. Pokud je korektně vyplněný SWIFT/BIC (pole 666 - 676), stačí vyplnit alespoň částečně první řádku (Adresa banky 1 -&gt; pozice 144 - 178), tzn. pole Adresa banky 2 – 4 není povinné. V opačném případě je potřeba co nejpřesněji identifikovat banku příjemce -&gt; tzn. pole Adresa banky 2 – 4 je povinné.</b>	
<b>Účet příjemce:</b>	<b>Číslo účtu příjemce</b>	
(Povinné pole) A,34; V	<b>Poznámka : délka účtu je až 34 znaků. Pro úhradu do zemí EU a EHP uvádějte číslo účtu ve tvaru IBAN (IBAN se zadává bez mezer, teček, čárek a pomlček či jiných speciálních znaků). V případě použití BBAN formátu pro platbu v rámci banky je účtován NON-STP poplatek.</b>	<b>288 – 322</b>
<b>Platební titul:</b>	<b>Platební titul</b>	<b>324 – 326</b>
(Nepovinné pole) N,3; P	<b>Definuje účel peněžní úhrady.</b>	
<b>Výlohy:</b>	<b>Výlohy</b>	
(Povinné pole) A,3; P	<b>Poznámka :</b> <b>SHA = shared – poplatky požadované bankou plátce hradí plátce, poplatky požadované bankou příjemce hradí příjemce</b> <b>OUR = všechny poplatky hradí plátce</b> <b>BEN = beneficiary - všechny poplatky hradí příjemce.</b>  <b>V případě nekonverzní transakce odesílané z účtu v měně země EHP v rámci zemí EHP je jediným povoleným řízením poplatků výloha „SHA“.</b>	<b>328 – 330</b>
<b>Částka:</b>	<b>Částka</b>	
(Povinné pole) N,12.2; V	<b>Poznámka : dvě desetinná místa jsou oddělena od samotné částky tečkou</b>	<b>332 – 346</b>
<b>Měna:</b>	<b>Měna platebního příkazu</b>	<b>348 – 350</b>
(Povinné pole) A,3; P	<b>Poznámka : ISO kód měny (musí být vždy velkými písmeny)</b>	
<b>Datum splatnosti:</b>	<b>Valuta</b>	
(Povinné pole) N,8; P	<b>Poznámka : datum je ve tvaru RRRRMMDD. Staré datum splatnosti je po importu automaticky nastaveno na aktuální den. Maximální dopředná valuta je 90 dní.</b>	<b>352 – 359</b>

<b>Reference plátce:</b>	<b>Reference příkazu</b>	
(Nepovinné pole) A,16; V	<b>Poznámka:</b> 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.	<b>361 – 376</b>

<b>Účel platby:</b>	<b>Účel platby (není upravováno bankou, a.s.)</b>	
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Účel platby 1</b>	<b>378 – 412</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Účel platby 2</b>	<b>414 – 448</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Účel platby 3</b>	<b>450 – 484</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Účel platby 4</b>	<b>486 – 520</b>
	<b>Poznámka :</b> jednotlivá pole s účelem platby jsou oddělena mezerou. Jedná se o informaci (identifikaci) pro příjemce platby. Pozor! Při nevyplnění prvního znaku (tj. první znak by zůstal prázdný) v první řádce (účel platby 1) nebudou případně vyplněné údaje ze všech čtyř řádků (účel platby 1 - 4) přeneseny do bankovního systému.	

<b>Informace pro banku:</b>	<b>Informace pro banku (nebude doručena příjemci platby) – zde se zadávají kódová slova, která jsou důležitá pro zpracování příkazu. Jejich seznam, význam a způsob zadávání naleznete v příručce pro zahr. platební styk v elektronickém bankovníctví (aktuální příručka je k dispozici ke stažení na produktové stránce aplikace Eltrans 2000 – <a href="http://www.unicreditbank.cz/eltrans">www.unicreditbank.cz/eltrans</a>). Při nekorektním vyplnění těchto nepovinných polí, se platba provede jako NON-STP.</b>	
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Informace 1</b>	<b>522 – 556</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Informace 2</b>	<b>558 – 592</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Informace 3</b>	<b>594 – 628</b>
(Nepovinné pole) A,35; V	<b>Informace 4</b>	<b>630 – 664</b>
	<b>Poznámka :</b> jednotlivá pole s informacemi pro banku jsou oddělena mezerou. Začátek každého vyplněného pole s informací pro banku (či prázdné pole před vyplněným polem) musí začínat lomítkem „/“. Pokud bude první pole (Informace 1) začínat mezerou, údaje ze všech čtyř polí (Informace 1 - 4) nebudou přeneseny do bankovního systému. Do jednoho platebního příkazu je možné uvést i několik kódových slov. V případě, že text týkající se kódového slova včetně kódového slova je delší než 35 znaků (včetně mezer), je nutné na začátku dalšího pole uvést znovu znak "/" a dále pokračovat v textu. V opačném případě bude do zpracování předáno pouze prvních 35 znaků.	

<b>SWIFT/BIC:</b>	<b>Obsahuje 8 nebo 11 míst. Např. BACX CZPPXXX (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.). SWIFT/BIC musí být zadáván bez mezer, teček, čárek a pomlček či jiných speciálních znaků.</b>	
(Nepovinné pole) A,11; V	<b>Poznámka:</b> Pokud má daná banka příjemce platný SWIFT/BIC, doporučujeme toto pole vyplnit – platba se poté provede jako STP.	<b>666 - 676</b>

<b>Účet plátce:</b>	<b>číslo účtu plátce</b>	
(Nepovinné pole) N,17; P	<b>Poznámka :</b> 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 najednou. Na předčíslí a číslo účtu je nastavena formální kontrola existence vlastního účtu v aplikaci (při použití importu dat z vícero vlastních účtů najednou)	<b>678 – 694</b>