

---

**ELEKTRONICKÉ**

---

**BANKOVNICTVÍ**

---

**UNICREDIT BANK**

---

**CZECH REPUBLIC**

---

**AND SLOVAKIA, A.S**

---

---

**ELTRANS 2000 (GEMINI 5.0)**

---

---

**ROZHRANÍ PRO PŘÍMÝ**

---

**PŘÍSTUP K BANKOVNÍM**

---

**INFORMACÍM**

---

prosinec 2013

## Obsah

Legenda.....	3
Zůstatky na účtech klienta – view PublicAccountBallances .....	4
Obraty na účtech klienta – view PublicAccountMovements.....	4

## Legenda

Klienti využívající firemní systémy s daty uloženými v prostředí MS SQL Server jsou nuceni data exportovat z aplikace GEMINI prostřednictvím šablon. Vzhledem k existenci knihoven pro MS SQL Server a Oracle, se nabízí možnost přenosu na úrovni dvou databázových instancí.

### ***Realizace***

Přímý přístup k datům je realizován prostřednictvím databázových view. Práva jsou nastavena v roli GeminiPublic. Tato funkčnost je dostupná od verze 5.0.35.1.

### ***Oblast***

V současné době rozhraní pokrývá následující oblast:

Zůstatky na účtech klienta - view **PublicAccountBalances**

Obraty na účtech klienta - view **PublicAccountMovements**

Nezúčtované denní obraty - view **PublicIdAccountMovements**

Vzhledem ke skutečnosti, že je aplikace multibankovní, nejsou některá pole bankou používána.

V takovém případě je název pole označen itálikem (kurzívou).

**Zůstatky na účtech klienta – view PublicAccountBallances**

Název sloupce	Typ	Null / Not Null	Popis
BankCode	Varchar(8)	Null	Kód banky (ZIBA) V případě multibankovní instalace může být i jiný.
AccNoID	Varchar(34)	Not Null	Číslo účtu ve formátu xxxxxx xxxxxxxxxx. Hodnoty jsou zleva doplněny znakem 0.
BalanceTypeID	Int	Not Null	Typ zůstatku. 1 - účetní zůstatek 2 - účetní zůstatek po uzávěrce 3 - disponibilní zůstatek 4 - zůstatek termínovaných vkladů vedených k účtu 5 - debetní pozice 6 - kreditní pozice 7 - úvěrový rámec
ValueDate	Datetime	Not Null	Datum poslední změny na účtu
Issued	Datetime	Not Null	Datum a čas zjištění zůstatku. Z tohoto data je disponibilní zůstatek.
Balance	Money(19,4)	Not Null	Zůstatek

**Obraty na účtech klienta – view PublicAccountMovements**

Název sloupce	Název sloupce	Null / Not Null	Popis
BankCode	Varchar(8)	Null	Kód banky (ZIBA) V případě multibankovní instalace může být i jiný.
AccNoID	Varchar(34)	Not Null	Číslo vlastního účtu ve formátu xxxxxx yyyyyyyyyy (Prvních šest znaků je předčíslí účtu a dalších 10 znaků je číslo účtu. Předčíslí je od čísla účtu odděleno mezerou). Hodnoty jsou zleva doplněny znakem 0.
Period	Int	Not Null	Rok výpisu na kterém obrat figuruje
StatemNo	Int	Not Null	Číslo výpisu na kterém obrat figuruje
StatemDate	Datetime	Null	Číslo vystavení výpisu. (V UCBCZ se nepoužívá)
OpeningDate	Datetime	Null	Počáteční datum období, které výpis postihuje
ClosingDate	Datetime	Null	Konečné datum období, které výpis postihuje
Closed	Bit	Not Null	Indikuje zda je výpis uzavřený. (V UCBCZ se nepoužívá)
TransactionCount	Int	Null	Počet obrátů na výpisu
StartBalance	Money(19,4)	Null	Počáteční zůstatek. Tento údaj se vztahuje k číslu výpisu na kterém obrat figuruje.
EndBalance	Money(19,4)	Null	Konečný zůstatek. Tento údaj se vztahuje k číslu výpisu na kterém obrat figuruje.
DebitCount	Int	Null	Celkový počet debetních obrátů na výpise
CreditCount	Int	Null	Celkový počet kreditních obrátů na výpise.
DebitTotal	Money	Null	Celková suma částek debetních obrátů na výpise
CreditTotal	Money	Null	Celková suma částek kreditních obrátů na výpise
ExcRateToLoc	Float	Null	Kurz. (V UCBCZ se nepoužívá)
PrevOpDate	Datetime	Null	Datum předešlé operace. (V UCBCZ se nepoužívá)
StatemRef	Varchar(16)	Null	Textová reference výpisu. (V UCBCZ se nepoužívá)
BankRef	Varchar(50)	Null	Bankovní reference. Jedná se o jednoznačnou identifikaci záznamu v systému banky.
ItemNo	Int	Null	Pořadové číslo obratu v rámci výpisu
PostingDate	Datetime	Null	Datum zaúčtování
ValueDate	Datetime	Null	Valuta příkazu (klientem zvolené datum splatnosti příkazu). Může se lišit od data zaúčtování (pole PostingDate). Např. z důvodu nedostatečného krytí na účtu plátce.
PartnerValueDate	Datetime	Null	Valuta na účtu partnera. (V UCBCZ se nepoužívá)

Direction	Varchar(1)	Null	Popisuje, zda-li se jedná o kreditní nebo debetní položku. Kreditní položku představuje údaj "C" (bez uvozovek) a debetní položku údaj "D". Údaj "N" vyjadřuje neúčtení položku (neprovedeno – vyřazeno ze zpracování)
Amount	Money	Null	Částka obrátu vyjádřená v měně vlastního účtu
Balance	Money	Null	Účetní zůstatek po zaúčtování konkrétního obrátu.
MovementTypeID	Int	Null	<p>Typ obrátu na vlastním účtu (číselné (kódové) označení). V níže uvedeném seznamu se nachází textové popisy k číselným kódům. Tyto textové popisy odpovídají reálným názvům pohybů, které se uvádějí na papírovém výpisu z účtu.</p> <p>2 - Poplatky splatné při zrušení účtu  3 - Zrušení účtu  4 - Karetní transakce  5 - Příkaz k platbě  6 - Úroky z termínovaného vkladu  7 - Poplatky  8 - Úroky  9 - Transakce s cizí měnou  10 - Převod v rámci banky  11 - Platba platební kartou  12 - Tuzemská platba příchozí  13 - Jiné platby  14 - Srážková daň  15 - Vklad nočním trezorem  16 - Vyplacení úvěru  17 - Jiné kreditní položky  18 - Storno transakce  19 - Transakce s cennými papíry  20 - Výběr hotovosti v CZK  21 - Cash Pooling - lokální  22 - Vklad hotovosti v CZK  23 - Výběr z bankomatu  24 - Poplatek k platební kartě  25 - Správa úvěru  26 - Odchozí zahraniční platba  27 - Příchozí zahraniční platba  28 - Platba dokumentárního akreditivu  29 - Poplatek v zahr. platebním styku  30 - Výlohy a poplatky za transakce s cennými papíry  31 - Cenné papíry - dividendy  32 - Výběr z bankomatu jiné banky  33 - Poplatek z dokumentárního úvěru  34 - Dokumentární inkaso z / do jiné země  35 - Vklad hotovosti v CZK  36 - Pevný poplatek  37 - Vklad bankomatem  38 - Závazková provize  39 - Termínovaný vklad  40 - Tuzemská platba odchozí  41 - Kupony  42 - Splátka kreditní karty  43 - Inkaso dokumentárního akreditivu  44 - Váš prodej cenných papírů  45 - Vyrovnání čerpání domácího dokumentárního akreditivu  46 - Trvalý příkaz  47 - Inkaso - odchozí tuzemská platba  48 - Platba SIPO  49 - Inkaso pro společnost Telefónica O2  50 - Poplatek za správu / úschovu cenných papírů  51 - Nezaplacené vrácené šeky</p>

			52 - Penále 53 - Změna valuty transakce dne 54 - Platba faktur 55 - Splátka úvěru 56 - Poplatek za výběr hotovosti kartou 57 - Směnka / šek U.U.R. v cizí měně 58 - Nákup cenných papírů 59 - Převod zahraničního šeku 60 - Odkup pohledávky 61 - Poplatky a výdaje ze záruk 62 - Debet za transakce s deriváty 63 - Kredit za transakce s deriváty 64 - Refundace cenných papírů / investičního fondu 65 - Periodické úvěrové poplatky 66 - Tuzemská platba odchozí - expres 67 - Tuzemská platba příchozí - expres 68 - Poplatky za výpisy 69 - Cash Pooling - přeshraniční - účastník 70 - Vklad v cizí měně 71 - Výběr v cizí měně 72 - Termínovaný vklad - převod úroku 73 - Inkaso - příchozí tuzemská platba 74 - Depozitní směnka 75 - Cash Pooling - lokální - BV 76 - Cash Pooling - general - BV manual 77 - Poplatek za bezpečnostní schránku 78 - Úroky - oprava po účtování zpětnou valutou 79 - Srážka pro mezibankovní garanční fond 80 - Srážková daň 81 - Splátka úroku z úvěru 82 - Vrácení poplatků z účtu 83 - Provize z U.U.R. / směnky k inkasu 84 - Trvalý příkaz 85 - Provize z nezaplacených směnek 86 - Poplatky za manipulaci se zahraničními cennými pap 87 - Bankovní žiro jiným bankám 88 - Výběr z bankomatu v zahraničí 89 - Vklad nočním trezorem 90 - Storno vkladu nočním trezorem 91 - Opis obrátů na účtu-poplatek 92 - Poplatek za výběr hotovosti na přepážce 93 - Srážková daň 2 94 - Storno vkladu na spořicí účet 95 - Storno výběru ze spořicího účtu 96 - Transakční poplatky 97 - Poplatek za znovuvytištění vkladní knížky 98 - Poplatky za pojištění 99 - Poplatky za zrušení 100 - Poplatky za zaslání dokumentu 101 - Poplatky za vyúčtování 102 - Poplatek za otevření spořicího účtu 103 - Poplatky za výběr přesahující limit 104 - Cash Pooling - poplatky 105 - Cash Pooling - přeshraniční - BV 106 - Cash Pooling - lokální - manuální zadání 107 - Cash Pooling - přeshraniční - master - manual 999 - Nespecifikováno
CancelIndicator	Bit	Null	Indikátor storna
GeminiRef	Varchar(32)	Null	Identifikátor Gemini transakce ( <i>V UCBCZ se nepoužívá</i> )
ClientRef	Varchar(50)	Null	Vámi zvolený popis příkazu. Pole se používá pro spárování odchozích plateb, nebo jejich identifikaci. Údaj se nepřenáší k příjemci platby a zobrazí se na Vašem výpisu z účtu.

PartnerAccNo	Varchar(35)	Null	Číslo účtu partnera (protistrany). Předčísli je od čísla účtu odděleno pomlčkou (nepoužívají se vodící nuly)
PartnerAccBank	Varchar(140)	Null	Směrový kód banky. Může se jednat o numerickou i alfanumerickou podobu kódu. (v případě tuzemských transakcí např. 2700; v případě odchozích zahraničních transakcí např. BACXCZPPXXX; v případě příchozích zahraničních transakcí konkrétní název banky např. UniCredit B)
PartnerAccName	Varchar(160)	Null	Název účtu partnera (protistrany)
PayAmount	Money	Null	Původní částka transakce (částka uvedená na platebním příkaze). Pole má význam hlavně pro zahraniční platby, u kterých je zobrazena částka v původní měně před převodem na měnu účtu. Pole může být vyplněno i pro jiné typy operací (TV, hotovostní operace, dobíjení kuponů atd.)
PayCcy	Varchar(3)	Null	Původní měna transakce (měna uvedená na platebním příkaze)
ExcRate	Float	Null	Kurs použitý pro přepočtení platby na měnu účtu. <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
ChargesAmount	Money	Null	Částka poplatků. <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
ChargesCcy	Varchar(3)	Null	Typ částky. Tato položka se aktuálně se nepoužívá. Pole se plní automaticky údajem „URO“ (bez uvozovek).
Statistics1	Varchar(10)	Null	Konstantní symbol. Označuje charakter platby. U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.
Statistics2	Varchar(10)	Null	Variabilní symbol. Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (většinou uvedené na složence či faktuře). U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.
Statistics3	Varchar(10)	Null	Specifický symbol. Označení platby dohodnuté mezi plátcem a příjemcem (většinou uvedené na složence či faktuře). U došlých plateb z některých bank může být pole doplněno znakem 0.
Statistics4	Varchar(10)	Null	Statistický údaj <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Description1	Varchar(35)	Null	Účel platby řádek 1. - Popis platby, který se zobrazí příjemci platebního příkazu. Údaj se zobrazí také na Vašem výpisu z účtu.
Description2	Varchar(35)	Null	Účel platby řádek 2
Description3	Varchar(35)	Null	Účel platby řádek 3
Description4	Varchar(35)	Null	Účel platby řádek 4
Description5	Varchar(35)	Null	Popis transakce <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Description6	Varchar(35)	Null	Popis transakce <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Description7	Varchar(35)	Null	Popis transakce <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Description8	Varchar(35)	Null	Popis transakce <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Exported	Bit	Null	Příznak, jestli byl obrat exportován (do účetnictví). <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Extensions	Varchar(255)	Null	Další volné informace v identifikátorovém tvaru. <i>(V UCBCZ se nepoužívá)</i>
Info01 - 20	Varchar(60)	Null	Text na výpis. Jedná se o informaci, kterou banka zasílá současně s každým obratem na účtu klienta. Text je rozdělený do 20 polí (každé pole má max. 60 znaků). Obsah je shodný s textem, který banka tiskne na papírový výpis.
OwnAccName	Varchar(140)	Null	Vlastní pojmenování účtu (lze zvolit přímo v aplikaci Eltrans 2000 (Gemini 5.0))