

## POPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU

ÚČINNÉ OD XX. XX. 2017

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ZÁKLADNÍ POPIS</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>PŘÍKLAD EXPORTNÍHO SOUBORU POHYBŮ NA ÚČTU</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>POUŽITÍ V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY</b>	<b>3</b>
4.1	Import hromadných plateb ve formátu csv	3
4.2	Export pohybů z účtu ve formátu csv	4

## 1 ZÁKLADNÍ POPIS

Formát CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (.). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny.

POLOŽKY			
Pořadí	Název	Obsah pole	Poznámka
1.	Typ příkazu	Číslice "1" pro příkaz k úhradě nebo "2" pro příkaz k inkasu	Povinné
2.	Datum splatnosti	DDMMRR	Povinné
3.	Můj účet (účet příkazce)	BBAN formát <předčíslí>-<číslo> (max: 6+1+10)	Povinné
4.	Protiúčet	BBAN formát <předčíslí>-<číslo> (max: 6+1+10)	Povinné
5.	Kód banky příjemce	NNNN	Povinné
6.	Suma bez znaménka	NNNNNNNNNNNN,NN	Povinné
7.	Měna	NNN	Povinné
8.	Variabilní symbol	NNNNNNNNNN	Nepovinné
9.	Konstantní symbol	NNNN	Nepovinné
10.	Specifický symbol	NNNNNNNNNN	Nepovinné
11.	Poznámka	<text> (max. 140)	Nepovinné

## 2 PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY

První řádek – popis sloupců se neuvádí

První řádek									
27.01.2017	123123123	456456456	2250	56	CZK	1111111111			Nová platba
27.01.2017	123123123	456456456	2250	100	CZK	1111111111			Nová platba
27.01.2017	123123123	456456456	2250	5,6	CZK	1111111111			Nová platba

### 3 PŘÍKLAD EXPORTNÍHO SOUBORU POHYBŮ NA ÚČTU

#### PŘÍKLAD EXPORTU POHYBŮ NA ÚČTU

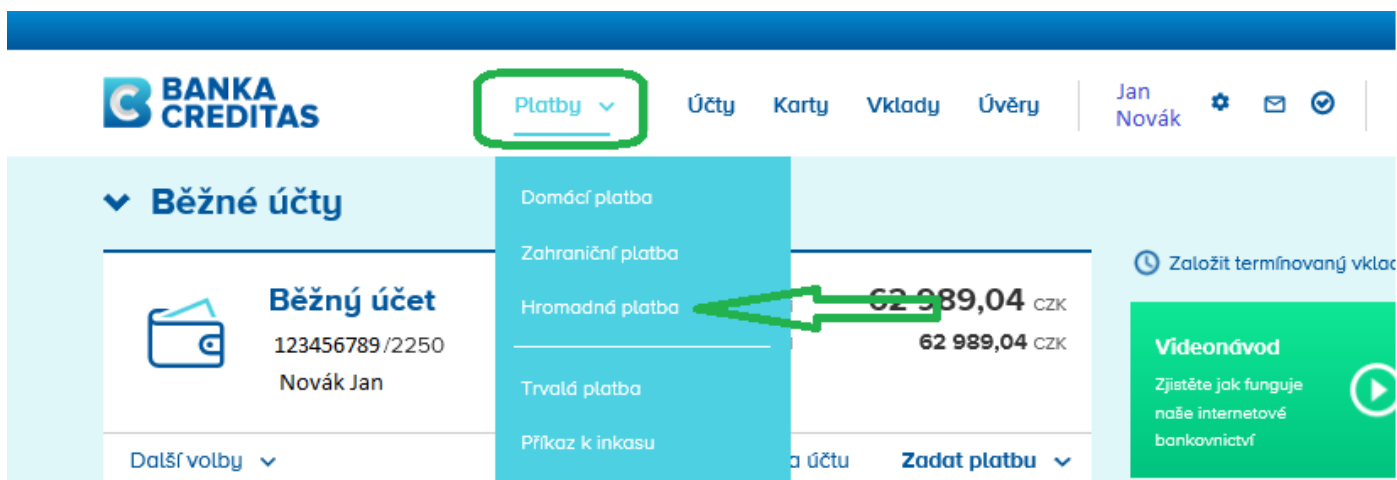
Datum zaúčtování	Datum provedení	Protiúč et	Protiúč et- banka	Kód transakce	V S	S S	K S	Zpráva pro příjemce	Zpráva pro odesílatele	Platba/Vklad	Částk a	Měna
31.12.2016		111111	2250	Srážková daň				Srážková daň	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Debit	-0,01	CZK
31.12.2016		999999	2250	Úrok				Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Credit	0,09	CZK
30.11.2016		111111	2250	Srážková daň				Srážková daň	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Debit	-0,01	CZK
30.11.2016		999999	2250	Úrok				Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Credit	0,08	CZK
31.10.2016		111111	2250	Srážková daň				Srážková daň	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Debit	-0,01	CZK
31.10.2016		999999	2250	Úrok				Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Úrok z kladného zůstatku účtu 1111111111	Credit	0,09	CZK

### 4 POUŽITÍ V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY

#### 4.1 Import hromadných plateb ve formátu csv

Soubor se vkládá do Internetového bankovníctví Banky CREDITAS pomocí nabídky – Hromadná platba buď z detailu daného účtu, nebo z hlavního menu





Obr. 1: Import hromadných plateb ve formátu csv




Pojmenování dávky je určeno pouze pro přehled v Seznamech Hromadných plateb

Obr. 2: Pojmenování dávky Hromadných plateb

Všechny účty ▾

**BANKA CREDITAS** Platby ▾ Účty Karty Vklady Úvěry Jan Novák    

## Nová hromadná platba


Můj účet  

Typ dávky: Domácí ▾ Soubor s příkazy: Vybrat soubor ... [Vytvořit dávku manuálně](#)


Soubor s příkazy k úhradě a k inkasu musí být ve formátu KPC (ABO) a CSV pro domácí příkazy nebo XML a MT101 pro zahraniční příkazy. V dávce mohou být platební příkazy typu jednorázový domácí příkaz (k úhradě i k inkasu) nebo zahraniční příkaz (k úhradě). Všechny platební příkazy jedné dávky musí mít stejný účet příjemce (Můj účet).


Název dávky:  Způsob zpracování: Co nejvíce příkazů ▾

Při volbě "Co nejvíce příkazů" budou do dávky importovány všechny příkazy, u kterých nenastane zásadní validační chyba. Chybné příkazy se objeví v chybovém reportu.

 **POTVRDIT**





[Založit termínovaný vklad](#)

**Videonávod**  
Zjistěte jak funguje naše internetové bankovníctví 


**Banka v kapse**  
Mějte přístup na svůj účet kdykoliv budete chtít 

## 4.2 Export pohybů z účtu ve formátu csv


Obr. 3: Export pohybů z účtu ve formátu csv

**BANKA CREDITAS** Platby ▾ Účty Karty Vklady Úvěry Jan Novák    


## ▼ Běžné účty

 **Běžný účet**  
123456789 /2250  
Novák Josef

Disponibilní **-237,68 CZK**  
Aktuální **-237,68 CZK**

[Další volby ▾](#)  **Pohyby na účtu** [Zadat platbu ▾](#)

[Založit termínovaný vklad](#)

**Videonávod**  
Zjistěte jak funguje naše internetové bankovníctví 

Pomocí filtru lze exportovaná data různě filtrovat

Obr. 4: Filtrování exportovaných dat

The screenshot shows the 'Pohyby na účtu' (Account Movements) section of the Banka CREDITAS online banking interface. The user is logged in as 'Jan Novák'. The account selected is '123456789 / 2250 (CZK) Běžný účet'. The search filters are set to 'Posledních' (Last) 1 day, from '23.01.2017' to '23.01.2017', with a minimum amount of '0', currency 'CZK', and transaction type 'všechny' (all). The available balance is -237,68 CZK and the current balance is -237,68 CZK. The transaction list shows two entries for 23.01.2017: a term deposit creation (-5,000 CZK) and a cash deposit (+5,000 CZK). An 'Export' button is highlighted with a green box.

**BANKA CREDITAS** | Platby | Účty | Karty | Vklady | Úvěry | Jan Novák

**Pohyby na účtu** | Čekající platby | Neprovedené platby | Blokace

**Můj účet**  
123456789 / 2250 (CZK) Běžný účet

Posledních:  dní  
Období od: 23.01.2017 do: 23.01.2017

Částka od:  do:  Měna: CZK Druh transakce: všechny

← Zpět | Upřesnit vyhledávání | **VYHLEDAT**

Zaúčtování Datum realizace	Protiúčet	Typ transakce	VS SS / KS	Zpráva pro příjemce Zpráva pro mě	Částka
23.01.2017	Banka CREDITAS	Založení termínovaného vkladu		Vytvoření termínovaného	-5 000,00 CZK
23.01.2017	Banka CREDITAS	Vklad hotovosti			5 000,00 CZK

**Export**