

**POPIS XML FORMÁTU PRO ZAHRANIČNÍ PŘÍKAZY****OBSAH**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>ÚVOD</b>   | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>STRUKTURA SOUBORU</b>  | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>SPECIFIKACE ELEMENTŮ</b>   | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>PŘÍKLADY XML SOUBORŮ</b>   | <b>7</b> |
| 4.1      | Příklad souboru s dvěma SEPA SCT příkazy (standardní priorita):                 | 7        |
| 4.2      | Příklad souboru s jedním SEPA SCT příkazem a jedním zahraničním příkazem v USD: | 9        |
| 4.3      | Příklad souboru s jedním SEPA SCT expresním příkazem:                           | 11       |

## 1 ÚVOD

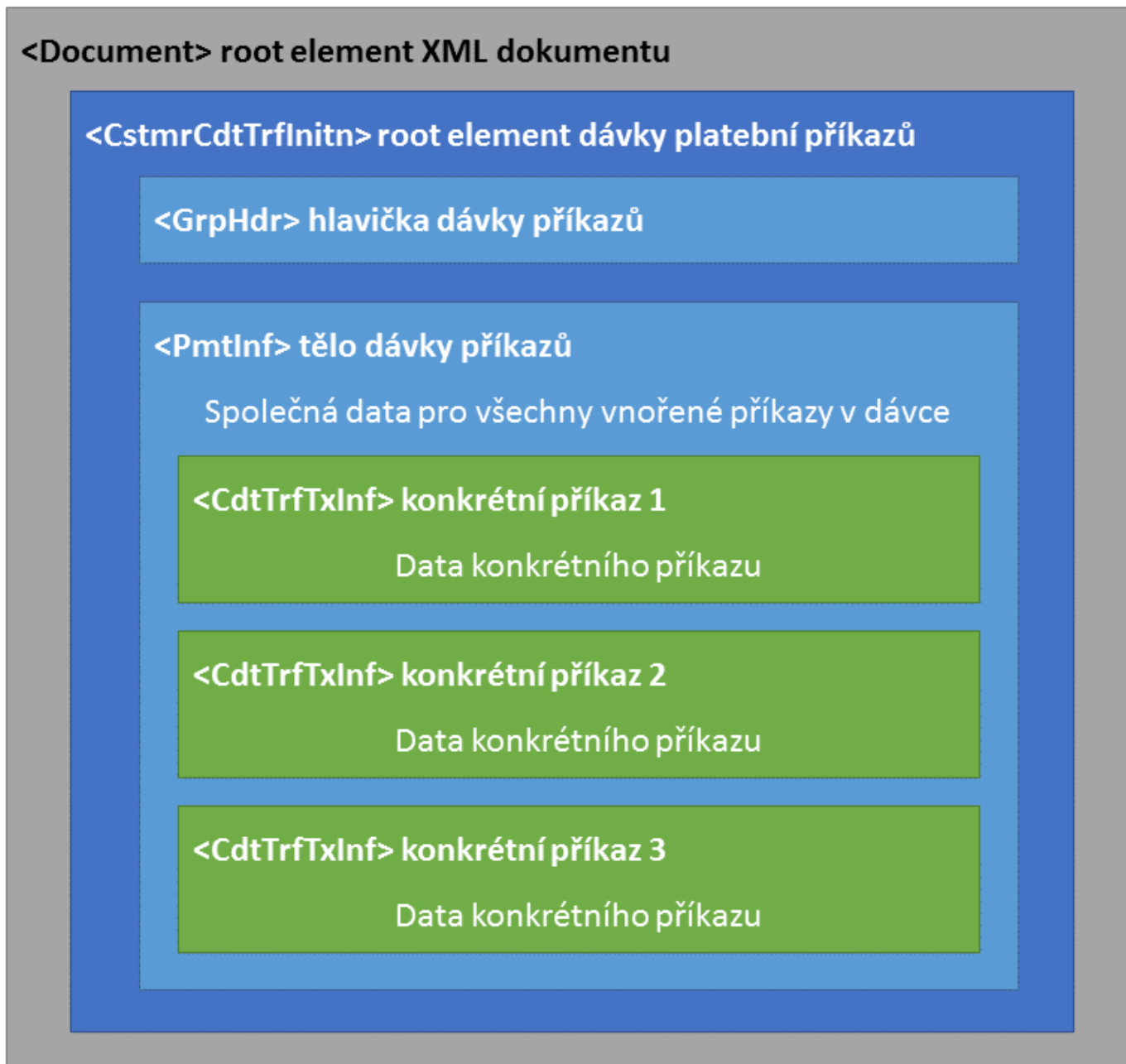
Dokument popisuje XML formát pro hromadné příkazy (dávky platebních příkazů). XML struktura se řídí standardem pain.001.001.03 dle mezinárodní normy ISO 20022 a vychází z dokumentu Message definitions (dostupný na [http://www.iso20022.org/documents/general/Payments\\_Maintenance\\_2009.zip](http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip)).

Všechny importované XML soubory jsou validovány dle schématu pain.001.001.03.xsd (dostupné na <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-credit-transfer-scheme-customer-to-bank-implementation-guidelines-version-8/epc132-08-c2b-ctig-v80-xsdzip/>), dokumenty nevyhovující tomuto schématu budou v průběhu importu odmítnuty.

Vyhodnocení zda se jedná o SEPA platbu nebo standardní zahraniční platbu bude provedeno na straně banky dle stanovených pravidel. Zařazení vyhodnocení každé platby je možné sledovat po provedení importu na obrazovkách správy dávky.

## 2 STRUKTURA SOUBORU

Obr. 1: SCHÉMA ZÁKLADNÍ STRUKTURY XML DOKUMENTU



### 3 SPECIFIKACE ELEMENTŮ

Pokud není omezeno jinak, tak povolené znaky pro hodnoty jsou:

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ

0123456789

/-?:()., '+

Mezera

V následující tabulce je uveden popis XML struktury a popis způsobu implementace. Dle indexu je možné vyhledat podrobný popis pole i specifikaci datových typů přímo v dokumentu Message definitions.

#### Dokument (soubor)

| Index | Název XML elementu | XML Tag            | Výskyt | Datový typ | Komentář                            |
|-------|--------------------|--------------------|--------|------------|-------------------------------------|
| 0     | Message root       | <CstmrCdtTrfInItn> | [1..1] |            | Root element dávky platební příkazů |

#### Hlavička souboru (GroupHeader)

| Index      | Název XML elementu    | XML Tag    | Výskyt | Datový typ | Komentář                                 |
|------------|-----------------------|------------|--------|------------|--|
| <u>1.0</u> | GroupHeader           | <GrpHdr>   | [1..1] |            | Hlavička souboru                         |
| <u>1.1</u> | MessageIdentification | <MsgId>    | [1..1] | Text       | Identifikátor vygenerované souboru       |
| <u>1.2</u> | CreationDateTime      | <CreDtTm>  | [1..1] | DateTime   | Datum vytvoření souboru                  |
| <u>1.3</u> | Authorisation         | <Authstn>  | [0..2] |            | (datově na straně banky nevyužito)       |
| <u>1.4</u> | Code                  | <Cd>       | [1..1] | Code       |  |
| <u>1.5</u> | Proprietary           | <Prtry>    | [1..1] | Text       |  |
| <u>1.6</u> | NumberOfTransactions  | <NbOfTx>   | [1..1] | Text       | Počet plateb v souboru (není ověřováno)  |
| <u>1.7</u> | ControlSum            | <CtrlSum>  | [0..1] | Quantity   | Součet částek v souboru (není ověřováno) |
| <u>1.8</u> | InitiatingParty       | <InItgPty> | [1..1] | ±          | Iniciující strana (není ověřováno)       |
| <u>1.9</u> | ForwardingAgent       | <FwdgAgt>  | [0..1] | ±          | (datově na straně banky nevyužito)       |

#### Dávka příkazů (PaymentInformation)

| Index      | Název XML elementu               | XML Tag     | Výskyt | Datový typ | Komentář  |
|------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|---|
| <u>2.0</u> | PaymentInformation               | <PmtInf>    | [1..n] |            | Informace o dávce   |
| <u>2.1</u> | PaymentInformationIdentification | <PmtInfId>  | [1..1] | Text       | Identifikátor dávky   |
| <u>2.2</u> | PaymentMethod                    | <PmtMtd>    | [1..1] | Code       | Typ platební metody (plnit „TRF“)   |
| <u>2.3</u> | BatchBooking                     | <BtchBookg> | [0..1] | Indicator  |   |
| <u>2.4</u> | NumberOfTransactions             | <NbOfTx>    | [0..1] | Text       | Počet plateb v dávce (datově na straně banky nevyužito)                   |
| <u>2.5</u> | ControlSum                       | <CtrlSum>   | [0..1] | Quantity   | Součet částek v dávce (datově na straně banky nevyužito)                  |
| <u>2.6</u> | PaymentTypeInformation           | <PmtTpInf>  | [0..1] |            |   |
| <u>2.7</u> | InstructionPriority              | <InstrPrty> | [0..1] | Code       | Priorita celé dávky<br>NORM - standardní platba<br>HIGH - expresní platba |

|             |                        |                   |        |          |  |
|-------------|------------------------|-------------------|--------|----------|--|
| <u>2.8</u>  | ServiceLevel           | <SvcLvl>          | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.9</u>  | Code                   | <Cd>              | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.10</u> | Proprietary            | <Prtry>           | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.11</u> | LocalInstrument        | <LclInstrm>       | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.12</u> | Code                   | <Cd>              | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.13</u> | Proprietary            | <Prtry>           | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.14</u> | CategoryPurpose        | <CtgyPurp>        | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.15</u> | Code                   | <Cd>              | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.16</u> | Proprietary            | <Prtry>           | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.17</u> | RequestedExecutionDate | <ReqdExctnDt>     | [1..1] | DateTime | Datum splatnosti   |
| <u>2.18</u> | PoolingAdjustmentDate  | <PoolgAdjstmntDt> | [0..1] | DateTime |  |
| <u>2.19</u> | Debtor                 | <Dbtr>            | [1..1] | ±        | Údaje o plátcí (jméno a adresa)  |
| <u>2.20</u> | DebtorAccount          | <DbtrAcct>        | [1..1] | ±        | IBAN plátce (Id/IBAN)  |
| <u>2.21</u> | DebtorAgent            | <DbtrAgt>         | [1..1] | ±        | BIC Creditas (FinInstnId/BIC) plnit „CTASCZ22XXX“  |
| <u>2.22</u> | DebtorAgentAccount     | <DbtrAgtAcct>     | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.23</u> | UltimateDebtor         | <UltmtDbtr>       | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.24</u> | ChargeBearer           | <ChrgBr>          | [0..1] | Code     | Nastavení poplatků je nutné určit na úrovni jednotlivých příkazů. Na nastavení poplatků u dávky tedy nebude brán zřetel. |
| <u>2.25</u> | ChargesAccount         | <ChrgsAcct>       | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.26</u> | ChargesAccountAgent    | <ChrgsAcctAgt>    | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)   |

#### Příkaz (CreditTransferTransactionInformation)

| Index       | Název XML elementu                   | XML Tag       | Výskyt | Datový typ | Komentář   |
|-------------|--------------------------------------|---------------|--------|------------|--|
| <u>2.27</u> | CreditTransferTransactionInformation | <CdtTrfTxInf> | [1..n] |            | Informace o příkazu  |
| -           | PaymentIdentification                | <PmtId>       | [1..1] |            |  |
| -           | InstructionIdentification            | <InstrId>     | [0..1] | Text       |  |
| <u>2.28</u> | EndToEndIdentification               | <EndToEndId>  | [1..1] | Text       | EndToEnd (E2E) reference (Pokud není vyplněno, tak předávat „NOTPROVIDED“.) Povolené jsou alfanumerické znaky bez diakritiky a mezera. |
| <u>2.29</u> | PaymentTypeInformation               | <PmtTpInf>    | [0..1] |            |  |
| <u>2.30</u> | InstructionPriority                  | <InstrPrty>   | [0..1] | Code       | Nastavení priority je nutné určit na úrovni celé dávky. Na nastavení u jednotlivých příkazů nebude brán zřetel.                        |
| <u>2.31</u> | ServiceLevel                         | <SvcLvl>      | [0..1] |            | (datově na straně banky nevyužito)   |
| <u>2.32</u> | Code                                 | <Cd>          | [1..1] | Code       |  |
| <u>2.33</u> | Proprietary                          | <Prtry>       | [1..1] | Text       |  |

|             |                           |                  |        |          |  |
|-------------|---------------------------|------------------|--------|----------|--|
| <u>2.34</u> | LocalInstrument           | <LclInstrm>      | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.35</u> | Code                      | <Cd>             | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.36</u> | Proprietary               | <Prtry>          | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.37</u> | CategoryPurpose           | <CtgyPurp>       | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.38</u> | Code                      | <Cd>             | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.39</u> | Proprietary               | <Prtry>          | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.40</u> | Amount                    | <Amt>            | [1..1] |          | Částka   |
| <u>2.41</u> | InstructedAmount          | <InstdAmt>       | [1..1] | Amount   | Částka s měnou                                   |
| <u>2.42</u> | EquivalentAmount          | <EqvtAmt>        | [1..1] |          |  |
| <u>2.43</u> | Amount                    | <Amt>            | [1..1] | Amount   |  |
| <u>2.44</u> | CurrencyOfTransfer        | <CcyOfTrf>       | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.45</u> | ExchangeRateInformation   | <XchgRateInf>    | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.46</u> | ExchangeRate              | <XchgRate>       | [0..1] | Rate     |  |
| <u>2.47</u> | RateType                  | <RateTp>         | [0..1] | Code     |  |
| <u>2.48</u> | ContractIdentification    | <CtrctId>        | [0..1] | Text     |  |
| <u>2.49</u> | ChargeBearer              | <ChrgBr>         | [0..1] | Code     | SLEV nebo SHAR = SHA<br>CRED = BEN<br>DEBT = OUR |
| <u>2.50</u> | ChequeInstruction         | <ChqInstr>       | [0..1] |          | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.51</u> | ChequeType                | <ChqTp>          | [0..1] | Code     |  |
| <u>2.52</u> | ChequeNumber              | <ChqNb>          | [0..1] | Text     |  |
| <u>2.53</u> | ChequeFrom                | <ChqFr>          | [0..1] |          |  |
| <u>2.54</u> | Name                      | <Nm>             | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.55</u> | Address                   | <Adr>            | [1..1] | ±        |  |
| <u>2.56</u> | DeliveryMethod            | <DlvryMtd>       | [0..1] |          |  |
| <u>2.57</u> | Code                      | <Cd>             | [1..1] | Code     |  |
| <u>2.58</u> | Proprietary               | <Prtry>          | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.59</u> | DeliverTo                 | <DlvrTo>         | [0..1] |          |  |
| <u>2.60</u> | Name                      | <Nm>             | [1..1] | Text     |  |
| <u>2.61</u> | Address                   | <Adr>            | [1..1] | ±        |  |
| <u>2.62</u> | InstructionPriority       | <InstrPrty>      | [0..1] | Code     |  |
| <u>2.63</u> | ChequeMaturityDate        | <ChqMtrtyDt>     | [0..1] | DateTime |  |
| <u>2.64</u> | FormsCode                 | <FrmsCd>         | [0..1] | Text     |  |
| <u>2.65</u> | MemoField                 | <MemoFld>        | [0..2] | Text     |  |
| <u>2.66</u> | RegionalClearingZone      | <RgnlClrZone>    | [0..1] | Text     |  |
| <u>2.67</u> | PrintLocation             | <PrtLctn>        | [0..1] | Text     |  |
| <u>2.68</u> | UltimateDebtor            | <UltmtDbtr>      | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.69</u> | IntermediaryAgent1        | <IntrmyAgt1>     | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.70</u> | IntermediaryAgent1Account | <IntrmyAgt1Acct> | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)               |
| <u>2.71</u> | IntermediaryAgent2        | <IntrmyAgt2>     | [0..1] | ±        | (datově na straně banky nevyužito)               |

|              |                                     |                     |         |          |  |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|--|
| <u>2.72</u>  | IntermediaryAgent2Account           | <IntrmyAgt2Acct>    | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.73</u>  | IntermediaryAgent3                  | <IntrmyAgt3>        | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.74</u>  | IntermediaryAgent3Account           | <IntrmyAgt3Acct>    | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.75</u>  | CreditorAgent                       | <CdtrAgt>           | [0..1]  | ±        | BIC banky příjemce (FinInstnId/BIC)                          |
| <u>2.76</u>  | CreditorAgentAccount                | <CdtrAgtAcct>       | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.77</u>  | Creditor                            | <Cdtr>              | [0..1]  | ±        | Údaje o příjemci (jméno a adresa)                            |
| <u>2.78</u>  | CreditorAccount                     | <CdtrAcct>          | [0..1]  | ±        | IBAN příjemce (Id/IBAN)                                      |
| <u>2.79</u>  | UltimateCreditor                    | <UltmtCdtr>         | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.80</u>  | InstructionForCreditorAgent         | <InstrForCdtrAgt>   | [0..n]  |          |  |
| <u>2.81</u>  | Code                                | <Cd>                | [0..1]  | Code     |  |
| <u>2.82</u>  | InstructionInformation              | <InstrInf>          | [0..1]  | Text     |  |
| <u>2.83</u>  | InstructionForDebtorAgent           | <InstrForDbtrAgt>   | [0..1]  | Text     | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.84</u>  | Purpose                             | <Purp>              | [0..1]  |          | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.85</u>  | Code                                | <Cd>                | [1..1]  | Code     |  |
| <u>2.86</u>  | Proprietary                         | <Prtry>             | [1..1]  | Text     |  |
| <u>2.87</u>  | RegulatoryReporting                 | <RgltryRptg>        | [0..10] | ±        | Platební titul (RgltryRptg/Dtls/Cd) z číselníku ČBA [BA0030] |
| <u>2.88</u>  | Tax                                 | <Tax>               | [0..1]  | ±        | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.89</u>  | RelatedRemittanceInformation        | <RltdRmtInf>        | [0..10] |          | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.90</u>  | RemittanceIdentification            | <RmtId>             | [0..1]  | Text     |  |
| <u>2.91</u>  | RemittanceLocationMethod            | <RmtLctnMtd>        | [0..1]  | Code     |  |
| <u>2.92</u>  | RemittanceLocationElectronicAddress | <RmtLctnElctnrcAdr> | [0..1]  | Text     |  |
| <u>2.93</u>  | RemittanceLocationPostalAddress     | <RmtLctnPstlAdr>    | [0..1]  |          |  |
| <u>2.94</u>  | Name                                | <Nm>                | [1..1]  | Text     |  |
| <u>2.95</u>  | Address                             | <Adr>               | [1..1]  | ±        |  |
| <u>2.96</u>  | RemittanceInformation               | <RmtInf>            | [0..1]  |          | Účel platby - využita varianta Unstructured (Ustrd)          |
| <u>2.97</u>  | Unstructured                        | <Ustrd>             | [0..n]  | Text     | Účel platby  |
| <u>2.98</u>  | Structured                          | <Strd>              | [0..n]  |          | (datově na straně banky nevyužito)                           |
| <u>2.99</u>  | ReferredDocumentInformation         | <RfrdDocInf>        | [0..n]  |          |  |
| <u>2.100</u> | Type                                | <Tp>                | [0..1]  |          |  |
| <u>2.101</u> | CodeOrProprietary                   | <CdOrPrtry>         | [1..1]  |          |  |
| <u>2.102</u> | Code                                | <Cd>                | [1..1]  | Code     |  |
| <u>2.103</u> | Proprietary                         | <Prtry>             | [1..1]  | Text     |  |
| <u>2.104</u> | Issuer                              | <Issr>              | [0..1]  | Text     |  |
| <u>2.105</u> | Number                              | <Nb>                | [0..1]  | Text     |  |
| <u>2.106</u> | RelatedDate                         | <RltdDt>            | [0..1]  | DateTime |  |
| <u>2.107</u> | ReferredDocumentAmount              | <RfrdDocAmt>        | [0..1]  |          |  |

|              |                                 |                     |        |        |  |
|--------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------|--|
| <u>2.108</u> | DuePayableAmount                | <DuePyblAmt>        | [0..1] | Amount |  |
| <u>2.109</u> | DiscountAppliedAmount           | <DscntApldAmt>      | [0..1] | Amount |  |
| <u>2.110</u> | CreditNoteAmount                | <CdtNoteAmt>        | [0..1] | Amount |  |
| <u>2.111</u> | TaxAmount                       | <TaxAmt>            | [0..1] | Amount |  |
| <u>2.112</u> | AdjustmentAmountAndReason       | <AdjstmntAmtAndRsn> | [0..n] |        |  |
| <u>2.113</u> | Amount                          | <Amt>               | [1..1] | Amount |  |
| <u>2.114</u> | CreditDebitIndicator            | <CdtDbtInd>         | [0..1] | Code   |  |
| <u>2.115</u> | Reason                          | <Rsn>               | [0..1] | Text   |  |
| <u>2.116</u> | AdditionalInformation           | <AddtlInf>          | [0..1] | Text   |  |
| <u>2.117</u> | RemittedAmount                  | <RmtdAmt>           | [0..1] | Amount |  |
| <u>2.118</u> | CreditorReferenceInformation    | <CdtrRefInf>        | [0..1] |        |  |
| <u>2.119</u> | Type                            | <Tp>                | [0..1] |        |  |
| <u>2.120</u> | CodeOrProprietary               | <CdOrPrtry>         | [1..1] |        |  |
| <u>2.121</u> | Code                            | <Cd>                | [1..1] | Code   |  |
| <u>2.122</u> | Proprietary                     | <Prtry>             | [1..1] | Text   |  |
| <u>2.123</u> | Issuer                          | <Issr>              | [0..1] | Text   |  |
| <u>2.124</u> | Reference                       | <Ref>               | [0..1] | Text   |  |
| <u>2.125</u> | Invoicer                        | <Invcr>             | [0..1] | ±      |  |
| <u>2.126</u> | Invoicee                        | <Invcee>            | [0..1] | ±      |  |
| <u>2.127</u> | AdditionalRemittanceInformation | <AddtlRmtInf>       | [0..3] | Text   |  |

\* [BA0030]

[http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/predpisy\\_CNB\\_statistika/predpisy\\_menove\\_bank\\_stat/vykazy\\_metodika\\_2005/download/05\\_6\\_BA0030.pdf](http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/predpisy_CNB_statistika/predpisy_menove_bank_stat/vykazy_metodika_2005/download/05_6_BA0030.pdf)

## 4 PŘÍKLADY XML SOUBORŮ

### 4.1 Příklad souboru s dvěma SEPA SCT příkazy (standardní priorita):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInItN>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>170.50</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
      </PmtTpInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInItN>
</Document>
```

<SvcLvl>  
 <Cd>SEPA</Cd>  
</SvcLvl>  
</PmtTpInf>  
<ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>  
<Dbtr>  
 <Nm>KLIENT ABC</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
 <PstCd>250 00</PstCd>  
 <TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
 </PstlAdr>  
</Dbtr>  
<DbtrAcct>  
 <Id>  
 <IBAN>CZ232250000000100003241</IBAN>  
 </Id>  
 <Ccy>CZK</Ccy>  
</DbtrAcct>  
<DbtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>CTASCZ22</BIC>  
 </FinInstnId>  
</DbtrAgt>  
<CdtTrfTxInf>  
 <PmtId>  
 <InstrId>1</InstrId>  
 <EndToEndId>61515165165B</EndToEndId>  
 </PmtId>  
 <PmtTpInf>  
 <SvcLvl>  
 <Cd>SEPA</Cd>  
 </SvcLvl>  
 </PmtTpInf>  
 <Amt>  
 <InstdAmt Ccy="EUR">120.00</InstdAmt>  
 </Amt>  
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
 <CdtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>CEKOCZPPXXX</BIC>  
 </FinInstnId>  
 </CdtrAgt>  
 <Cdtr>  
 <Nm>Jan Novak</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Rovna 515</StrtNm>  
 <PstCd>Plzen</PstCd>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
 </PstlAdr>  
 </Cdtr>  
 <CdtrAcct>  
 <Id>  
 <IBAN>CZ440300000000260924058</IBAN>  
 </Id>  
 </CdtrAcct>  
 <RgltryRptg>  
 <Dtls>  
 <Cd>120</Cd>  
 </Dtls>



```

</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA 1</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2</InstrId>
    <EndToEndId>12112/5151</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">50.50</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Jean Francois</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>
      <PstCd>PARIS</PstCd>
      <Ctry>FR</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RgltryRptg>
    <DtIs>
      <Cd>135</Cd>
    </DtIs>
  </RgltryRptg>
</RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA 2</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

#### 4.2 Příklad souboru s jedním SEPA SCT příkazem a jedním zahraničním příkazem v USD:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>2.5</CtrlSum>
      <InitgPty>

```

<Nm>KLIENT ABC</Nm>  
<PstAdr>  
 <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
 <PstCd>250 00</PstCd>  
 <TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
</PstAdr>  
</InitgPty>  
</GrpHdr>  
<PmtInf>  
 <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>  
 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>  
 <PmtTpInf>  
 <InstrPrty>NORM</InstrPrty>  
 </PmtTpInf>  
 <ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>  
 <Dbtr>  
 <Nm>KLIENT ABC</Nm>  
 <PstAdr>  
 <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
 <PstCd>250 00</PstCd>  
 <TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
 </PstAdr>  
 </Dbtr>  
 <DbtrAcct>  
 <Id>  
 <IBAN>CZ232250000000100003241</IBAN>  
 </Id>  
 <Ccy>CZK</Ccy>  
 </DbtrAcct>  
 <DbtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>CTASCZ22</BIC>  
 </FinInstnId>  
 </DbtrAgt>  
 <CdtTrfTxInf>  
 <PmtId>  
 <InstrId>1</InstrId>  
 <EndToEndId>51161616</EndToEndId>  
 </PmtId>  
 <PmtTpInf>  
 <SvcLvl>  
 <Cd>SEPA</Cd>  
 </SvcLvl>  
 </PmtTpInf>  
 <Amt>  
 <InstdAmt Ccy="EUR">11.15</InstdAmt>  
 </Amt>  
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
 <CdtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>  
 </FinInstnId>  
 </CdtrAgt>  
 <Cdtr>  
 <Nm>Jean Francois</Nm>  
 <PstAdr>  
 <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>  
 <PstCd>PARIS</PstCd>  
 <Ctry>FR</Ctry>

```

</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RgltryRptg>
  <Dtls>
    <Cd>120</Cd>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="USD">10.35</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>CRED</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Jean Francois</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>
      <PstCd>PARIS</PstCd>
      <Ctry>FR</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RgltryRptg>
    <Dtls>
      <Cd>220</Cd>
    </Dtls>
  </RgltryRptg>
  <RmtInf>
    <Ustrd>Zprava k ZPS</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfIntr>
</Document>

```

#### 4.3 Příklad souboru s jedním SEPA SCT expresním příkazem:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInnit>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
      <CtrlSum>170.50</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>CZ232250000000100003241</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>CZK</Ccy>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>CTASCZ22</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>1</InstrId>
          <EndToEndId>51161616</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <SvcLvl>
            <Cd>SEPA</Cd>
          </SvcLvl>
        </PmtTpInf>
        <Amt>
          <InstdAmt Ccy="EUR">11.15</InstdAmt>
        </Amt>
      </CdtTrfTxInf>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInnit>
</Document>

```

<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
<CdtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>  
 </FinInstnId>  
</CdtrAgt>  
<Cdtr>  
 <Nm>Jean Francois</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>  
 <PstCd>PARIS</PstCd>  
 <Ctry>FR</Ctry>  
 </PstlAdr>  
</Cdtr>  
<CdtrAcct>  
 <Id>  
 <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>  
 </Id>  
</CdtrAcct>  
<RgltryRptg>  
 <Dtls>  
 <Cd>120</Cd>  
 </Dtls>  
</RgltryRptg>  
<RmtInf>  
 <Ustrd>Zprava k SEPA</Ustrd>  
</RmtInf>  
</CdtTrfTxInf>  
</PmtInf>  
</CstmrCdtTrfInittn>  
</Document>