

**POPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU****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	DD.MM.RRRR	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

1	27.01.2017	123123123	456456456	2250	56	CZK	1111111111			Nová platba
2	27.01.2017	123123123	456456456	2010	100	CZK	1122	308		Inkaso
1	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	Protiúčet	Protiúčet-banka	Kód transakce	VS	SS	KS	Zpráva pro příjemce	Zpráva pro odesílatele	Platba/Vklad	Částka	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

The screenshot shows the CREDITAS internet banking interface. At the top, the 'Platby' (Payments) menu is highlighted with a green box. Below it, the 'Běžné účty' (Current accounts) section is visible, showing a 'Běžný účet' (Current account) for 'Novák Jan' with account number '123456789/2250'. The account balance is displayed as '62 989,04 CZK'. The 'Hromadná platba' (Bulk payment) option is highlighted with a green arrow. Other options in the 'Platby' menu include 'Domácí platba', 'Zahraniční platba', 'Trvalá platba', and 'Příkaz k inkasu'. A 'Založit termínovaný vklad' (Set up a term deposit) button is also visible. A 'Videonávod' (Video guide) button is located in the bottom right corner.

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  **vysberte debetovaný 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 portal. 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) transactions, with a period from '23.01.2017' to '23.01.2017'. The amount filter is set to '0', the currency is 'CZK', and the transaction type is 'všechny' (all). The search results table shows two transactions: a debit of 5,000.00 CZK for 'Založení termínovaného vkladu' (creation of a term deposit) and a credit of 5,000.00 CZK for 'Vklad hotovosti' (cash deposit). The available balance is -237.68 CZK and the current balance is -237.68 CZK. An 'Export' button is highlighted in a green box at the bottom right of the table.

**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: 0 | do: neomezeně | 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**