

**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

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	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 **Nová platba > Hromadné**

V rámci platebního formuláře je třeba vyplnit tato pole:

- 1) Vyberte účet – výběr účtu odesílatele platby
- 2) Název hromadné platby – pojmenování dávky, je určeno pouze pro přehled v seznamu transakcí
- 3) Typ platby – výběr Domácí / Zahraniční platby
- 4) Typ platby – výběr **Nahrát ze souboru** a nahrání souboru ve formátu CSV
- 5) Kódování souboru – výběr: Rozpoznat automaticky / Windows-1250 / UTF-8
- 6) Způsob zpracování – výběr: Co nejvíce příkazů / Všechny nebo žádný

**1** BÚ CREDITAS FO  
103458997/2250  
55 192,32 CZK

**2** Hromadná platba 1

Typ platby  
**3** Domací

**4**

Nahrát ze souboru Vytvořit manuálně

Hromadna platba 1.... (X)

Kódování souboru Způsob zpracování  
**5** Rozpoznat automaticky **6** Co nejvíce příkazů

**Pokračovat**

**Vytvoření hromadné platby**

Soubor hromadné platby musí být ve formátu KPC (ABO) a CSV pro domácí příkazy nebo XML a MT101 pro zahraniční příkazy. V domácí hromadné platbě mohou být příkazy k úhradě a příkazy k inkasu. V zahraniční hromadné platbě mohou být příkazy k úhradě. Všechny platební příkazy jedné dávky musí mít stejný účet příkazce. Při volbě "Co nejvíce příkazů" budou do dávky importovány všechny příkazy, u kterých nenastane zásadní validační chyba. Chybné příkazy se objeví v chybovém reportu.

**4.2 Export pohybů na účtu ve formátu CSV**

Export pohybů na účtu ve formátu CSV lze vytvořit v záložce **Transakce > Historie**



Všechny produkty

7 účtů / 1 peněženka / 6 karet

Od neomezeně

Do neomezeně

Všechny produkty

7 účtů / 1 peněženka

**148 362,00** CZK

Červen 2021

7 transakcí

- 10 950,00 CZK

2 transakce

+ 300,00 CZK

Vyhledat

Vybrat vše

so 26.06. 2021	→	<b>Bartoš Bořivoj</b> 123/2250	- 150,00 CZK
čt 24.06. 2021	→	<b>Boháček Richard</b> 103484036/2250	- 10 000,00 CZK
pá 18.06. 2021	→	123/3030	- 150,00 CZK
pá 18.06. 2021	←	<b>BÚ CREDITAS FO</b> 103458997/2250	+ 150,00 CZK
pá 18.06. 2021	→	<b>Richee účet Junior</b> 103459068/2250	- 150,00 CZK

Pomocí filtru viz body 1) 2) lze vyfiltrovat data určená k exportu. Následuje kliknutí na ikonu **Export** v pravém rohu obrazovky.

The screenshot shows the 'Transakce' (Transactions) screen. At the top, there are tabs: 'Historie' (highlighted with a red box), 'Blokace', 'Zadané', 'Opakované', 'Výpisy', and 'Časov'. On the right, there is a menu icon and an 'Export' button (highlighted with a red box). Below the tabs, there are filters for account 'BÚ CREDITAS FO' and date range 'Od 01.01.2021 Do 30.05.2021'. The main list shows transactions with dates, icons, and amounts. A detailed view of a transaction is shown on the right, including the account name 'BÚ CREDITAS FO', account number '103458997/2250', IBAN 'CZ75 2250 0000 0001 0345 8997', and account holder 'Vomacka Pepa'. The balance is '55 192,32 CZK'. A summary for 'Červen 2021' shows '0 transakce' for '0,00 CZK' and '5 transakcí' for '- 800,00 CZK'. Below this, there are 'Více informací' (More info) and three action buttons: 'Správa účtů', 'Blokace', and 'Platba'.

V nastavení exportu pak vyberte parametry:

- 1) Maximální počet transakcí – přednastaveno je 1000 transakcí, číslici je možné ručně upravit
- 2) Formát CSV
- 3) Způsob doručení – výběr: přímé stažení / zaslání na e-mail
- případně 4) Vyplnění e-mailové adresy pro doručení exportu

The screenshot shows a dialog box titled 'Export pohybu na účtech'. It has four input fields: 'Časové období' (01.01.2021 - 30.05.2021), 'Maximální počet transakcí' (1 1000), 'Formát' (2 CSV), and 'Způsob doručení' (3 Přímé stažení). There is an 'Exportovat' button at the bottom.

Export pohybů na účtech



Časové období

01.01.2021 - 30.05.2021

Maximální počet transakcí

1000

Formát

CSV

Způsob doručení

Zaslání na e-mail

E-mailová adresa

4 vomacka@creditas.cz

Exportovat