

**POPIS FORMÁTU MT101 PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY ZAHRANIČNÍCH PLATEB****OBSAH**

<b>1</b>	<b>OBEČNÝ POPIS</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>POPIS POLOŽEK</b>	<b>2</b>
2.1	Blok 1 - povinný	2
2.2	Blok 2 – povinný	3
2.3	Blok 3 – nepovinný	3
2.4	Blok 4 – povinný	4
2.5	Formát textového bloku	4
<b>3</b>	<b>PŘÍKLAD SOUBORU</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>IMPORT SOUBORU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY</b>	<b>6</b>

## 1 OBECNÝ POPIS

MT101 je swiftová zpráva pro Zahraniční platbu. Internetové bankovníctví Banky CREDITAS umožňuje import souboru v tomto formátu pro hromadné zahraniční platby.

Standard je mezinárodní dodávaný asociací SWIFT

## 2 POPIS POLOŽEK

Jednotlivé zprávy jsou v souboru volně řazeny za sebou. Každá zpráva obsahuje všechny bloky (tj. 1,2,3,4).

### VÝZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK

Značka	Význam
P	Povinně
V	Volitelně
a	Textové pole
n	Numerické pole
x	Alfanumerické pole

### 2.1 Blok 1 - povinný

#### POPIS POLÍ

Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
1	Blokový identifikátor	Povinně 1
:	Oddělovač	Povinně :
F	Aplikační identifikátor	Povinně F (Finanční)
1	Datová jednotka	Povinně 01
CTASCZ22XXX	BIC odesílatele	Odesílající banka, 11a
0	Vstupní číslo relace	Povinně 0000
0	Vstupní číslo sekvence	Povinně 000000
}	Konec blokového indikátoru	Povinně }

## 2.2 Blok 2 – povinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
2	Blokový identifikátor	Povinně 2
:	Oddělovač	Povinně :
I	Vstupní identifikátor	Povinně I
101	Typ zprávy	Povinně 101
RECIEVERBIC	BIC příjemce	Banka příjemce, 11a
N	Priorita platby	Povinně <b>N</b> – normální, <b>U</b> - expresní
}	Konec blokového indikátoru	Povinně }

## 2.3 Blok 3 – nepovinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
4	Blokový identifikátor	Povinně 4
:	Oddělovač	Povinně :
Textový blok		Textový blok obsahující jednotlivé tagy.
-}	Konec blokového indikátoru	Povinně -}

Bloky jiných čísel či formátů nejsou podporovány a vedou k neplatnému importu.

## 2.4 Blok 4 – povinný

POPIS POLÍ		
Pole	Popis	Obsah pole (formát)
{	Spuštění blokového indikátoru	Povinně {
4	Blokový identifikátor	Povinně 4
:	Oddělovač	Povinně :
Textový blok		Textový blok obsahující jednotlivé tagy.
-}	Konec blokového indikátoru	Povinně -}

Bloky jiných čísel či formátů nejsou podporovány a vedou k neplatnému importu.

## 2.5 Formát textového bloku

POPIS POLÍ				
Tag	Jméno pole	Status	Obsah pole (formát)	Popis
:28D:	Index zprávy /celkově	P	5n/5n	vždy 1/1
				součet sekvencí a počet příkazů v nich
:21:	Reference transakce	V	16x	Každá transakce může mít své číslo, toto číslo naleznete v poli „Zpráva pro Vás“
:50H:	Účet odesílatele	P	/34x	/CZ12345678901234567
			4*35x	Číslo účtu – IBAN - povinný
				Jméno odesílatele - povinný
				Adresa odesílatele - nepovinný
:52A:	BIC banky odesílatele	P	8a nebo 11a	
:30:	Datum splatnosti	P	6n (YYMMDD)	
:32B:	Měna/Částka	P	3a15n	EUR12,99
				Povinná desetinná čárka
:59:	Účet příjemce	P	/34x	/DE12345678901234567
			4*35x	Číslo účtu – IBAN - povinný
				Jméno příjemce - nepovinný
				Adresa příjemce - nepovinný
:57A:	BIC banky příjemce	P	8a nebo 11a	

:77B:	Titul platby	P	3n	
:71A:	Krytí poplatků	P	3a	<b>SHA</b> nebo <b>OUR</b> nebo <b>BEN</b>
:70:	Účel platby	P	4* 35x	

Jakékoli jiné tagy jsou nepovinné a jsou ignorovány.

### 3 PŘÍKLAD SOUBORU

```
{1:F01CTASCZ22XXX0000000000}{2:I101ADABTRISXXXN}{3:{113:NORM}}{4:
```

```
:21:0201150100000002
```

```
:28D:1/1
```

```
:50H:/CZ772250000000123456789
```

```
Testovací Pavla
```

```
U testu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:161128
```

```
:32B:EUR115,15
```

```
:57A:ADABTRISXXX
```

```
:59:/TR320010009000801234567890
```

```
JOEL ALPPACHER
```

```
WEG 7
```

```
4770 SPAIN
```

```
:70:Ucel platby cislo 2
```

```
:77B:132
```

```
:71A:SHA
```

```
-}
```

```
{1:F01CTASCZ22XXX0000000000}{2:I101BARCGB22XXXU}{3:{113:NORM}}{4:
```

```
:21:0201150100000003
```

```
:28D:1/1
```

```
:50H:/CZ772250000000123456789
```

```
Testovací Pavla
```

```
U testu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:170109
```

```
:32B:EUR90302,99
```

```
:57A:BARCGB22XXX
```

```
:59:/GB04BARC20474473160944
```

```
PIETRO ALPPACHER
```

```
ARVEN 9
```

```
8372 ITALY
```

```
:70:Ucel platby cislo 3
```

```
:77B:110
```

```
:71A:BEN
```

```
-}
```

## 4 IMPORT SOUBORU V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY

Soubor se vkládá do internetového bankovníctví Banky CREDITAS pomocí nabídky **Nová platba > Hromadné**

**Nová platba** Domácí Zahraniční Opakované **Hromadné**

Vyberte účet

Název hromadné platby

Typ platby  
**Domácí**

Nahrát ze souboru Vytvořit manuálně

Přetáhněte soubor myší nebo klikněte pro výběr.

Kódování souboru  
**Rozpoznat automaticky**

Způsob zpracování  
**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.

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 v daném formátu
- 5) Kódování souboru – výběr: Rozpoznat automaticky / Windows-1250 / UTF-8
- 6) Způsob zpracování – výběr: Co nejvíce příkazů / Všechny nebo žádný

 **2 Hromadná platba 1**

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

Typ platby  
**3 Domáci**

**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.