

:77B:	Titul platby	P	3n	
:71A:	Krytí poplatků	P	3a	SHA nebo OUR nebo BEN
: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
```

```
Úřadu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:161128
```

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

```
:57A:ADABTRISXXX
```

```
:59:/TR3200100090000801234567890
```

```
JOEL ALPPACHER
```

```
WEG 7
```

```
4770 SPAIN
```

```
:70:Účel platby číslo 2
```

```
:77B:132
```

```
:71A:SHA
```

```
-}
```

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

```
{4: :21:0201150100000003
```

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

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

```
Testovací Pavla
```

```
Úřadu 34
```

```
11111 Praha
```

```
:52A:CTASCZ22
```

```
:30:170109
```

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

```
:57A:BARCGB22XXX
```

```
:59:/GB04BARC20474473160944
```

```
PIETRO ALPPACHER
```

```
ARVEN 9
```

```
8372 ITALY
```

```
:70:Účel platby číslo 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.