

POPIS FORMÁTU CSV PRO ZADÁNÍ HROMADNÉ PLATBY A EXPORTU POHYBŮ NA/ Z BANKOVNÍHO ÚČTU**OBSAH**

1	ZÁKLADNÍ POPIS	2
2	PŘÍKLAD IMPORTNÍHO SOUBORU HROMADNÉ PLATBY	2
3	PŘÍKLAD EXPORTNÍHO SOUBORU POHYBŮ NA ÚČTU	3
4	POUŽITÍ V INTERNETOVÉM BANKOVNICTVÍ BANKY	3
4.1	Import hromadných plateb ve formátu csv	3
4.2	Export pohybů na účtu ve formátu CSV	4

1 ZÁKLADNÍ POPIS

Formát CSV (Comma-separated values) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem středník (;). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval středník. 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

První řádek									
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

Příklad nezformátované verze

1;27.06.2023;103673742;103429635;2250;56;CZK;1111111111;;;nová platba
2;27.06.2023;103673742;103429635;2250;100;CZK;1111111111;;;nová platba
1;27.06.2023;103673742;103429635;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

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.

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

2 Hromadná platba 1

Typ platby
3 Domáci

Nahrát ze souboru

Vytvořit manuálně

Hromadna platba 1....

Kódování souboru

5 Rozpoznat automaticky

Způsob zpracování

6 Co nejvíce příkazů

Pokračovat

4.2 Export pohybů na účtu ve formátu CSV

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

Transakce

Historie

Blokace

Zadané

Opakované

Výpisy

Časov

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

Transakce **Historie** Blokace Zadané Opakované Výpisy Časov

1 **BÚ CREDITAS FO** 103458997/2250 2 **Od 01.01.2021** Do 30.05.2021

BÚ CREDITAS FO 103458997/2250
CZ75 2250 0000 0001 0345 8997
CTASCZ22
Vomacka Pepa

55 192,32 CZK

Červen 2021

0 transakce **0,00** CZK 5 transakcí **- 800,00** CZK

Více informací

Majitel Vomacka Pepa
Obchodní název produktu BÚ CREDITAS FO
Datum založení účtu 16. 3. 2021
Úroková sazba **0,00** % p.a.

Správa účtů Blokace 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

Export pohybu na účtech

Časové období 01.01.2021 - 30.05.2021 Maximální počet transakcí 1 **1000**

Formát 2 **CSV** Způsob doručení 3 **Přímé stažení**

Exportovat

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