

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 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 <předčísí>-<číslo> (max: 6+1+10)	Povinné
4.	Protiúčet	BBAN formát <předčísí>-<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

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. A dropdown menu is open, showing options: 'Domácí platba', 'Zahraniční platba', 'Hromadná platba' (highlighted with a green arrow), 'Trvalá platba', and 'Příkaz k inkasu'. To the right, the account balance is displayed as '62 989,04 CZK'. The account details show 'Běžný účet' with account number '123456789/2250' and the name 'Novák Jan'. A 'Zadat platbu' (Make payment) button is visible at the bottom right.

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

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**

 **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

BANKA CREDITAS | Platby | Účty | Karty | Vklady | Úvěry | Jan Novák | [Settings] [Mail] [Notifications] [Power]

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