

OBSAH

1	TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFD)	2
1.1	Struktura platebního souboru.....	2

1 TUZEMSKÉ PLATBY – IMPORTNÍ FORMÁT MULTICASH (CFD)

Formát souboru domácích plateb (*.CFD) pro český tuzemský platební styk.

Obsahová pravidla formátu:

- Platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header)
- Každý platební příkaz začíná polem „HD:“
- Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)
- Soubor smí obsahovat pouze velká písmena
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery)
- Platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR> <LF> (Enter)
- Formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole
- Subpole jsou buď povinná, nebo volitelná
- Oddělovač subpolí je **mezera** (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:“, „KI:“ a „AV:“, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter)
- Subpole jsou v souboru oddělena mezerou
- Soubor může obsahovat maximálně 1000 platebních příkazů
- **V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROVÁDĚT ÚHRADY Z VÍCE ÚČTŮ JE NUTNÉ VYTVOŘIT PLATEBNÍ SOUBOR PRO KAŽDÝ ÚČET PŘÍKAZCE ZVLÁŠTĚ (VIZ POLE UD)**
- **Inkasa (Žádosti o inkaso) nejsou v Maxbankingu podporována**

U převodního příkazu pole „UD:“ obsahuje informace o účtu příkazce a pole „DI:“ o názvu a adrese příkazce. Pole „UK:“ obsahuje informace o účtu partnera a pole „KI:“ o názvu partnera.

Poznámky:

- Pole označená jako Partner mají u převodů význam příjemce.
- Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento **formát přesně dodržet**.

Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC:

- Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. pole jsou načtena včetně úvodních nul.

Příklad:

- Pokud klient importuje (zadá) vedoucí nuly před číslem, zůstanou zachovány (import obsahuje 00123,) V případě, že klient nevyplní nebo nenaimportuje žádnou hodnotu, budou tato pole obsahovat jednu nulu (EC:0).

1.1 Struktura platebního souboru

Význam jednotlivých sloupců:

Pole	=	číslo pole
N / P	=	nepovinné a povinné pole
		p = povinné pole
		n = nepovinné (volitelné) pole
D / F	=	délka a formát pole
		c = numerická (číselná) 0–9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány

a = abecední
f = fixní (pevná) délka pole
v = variabilní délka pole

Popis	N / P	D / F
HD:	p	3 a f
Subpole 1: Typ platebního styku: 11 : Převod 32 : Inkaso / inkasa nejsou podporována 01 : Urgentní převod / urgentní převod není podporován	p	2 c f
Subpole 2: Datum příkazu Formát: RRMMDD Datum příkazu (valuta) v platebním příkazu	p	6 c f
Subpole 3: Kód banky příkazce	p	7 a v
Subpole 4: Pořadové číslo příkazu (1–999999)	p	6 c v
Subpole 5: Kód banky partnera	p	7 a v
<CR><LF>KC:	p	3 a f
Subpole 1: Částka vč. 2 desetinných míst – desetinná místa neoddělovat žádným znakem	p	15 c v
Subpole 2: pevné nulové pole (000000)	p	6 c f
Subpole 3: ISO-kód měny – vždy vyplněno „CZK“	p	3 a f
<CR><LF>UD:	p	3 a f
Subpole 1: Předčísí účtu příkazce. Odzkoušení podle modulo 11. Pokud číslo účtu neobsahuje předčísí, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí – viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2: Číslo účtu příkazce Odzkoušení podle modulo 11 V případě nutnosti provádět úhrady z více účtů je nutné vytvořit platební soubor pro každý účet příkazce zvlášť.	p	10 c v
Subpole 3: Krátké označení účtu příkazce Pokud nebude vyplněn popis účtu, bude zde vyplněna jedna mezera.	n	20 a v

Poznámka: Toto pole bude v budoucnu nepovinné. Před změnou budou klienti včas informováni.		
<CR><LF>DI:	p	3 a f
Subpole 1: Popis příkazce 1 <CR><LF>	p	35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 3 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis příkazce 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>UK:	p	3 a f
Subpole 1: Předčísí účtu partnera Odzkoušení podle modulo 11 Pokud předčísí není vyplněné, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí - viz příklady.	p	6 c v
Subpole 2: Číslo účtu partnera	p	10 c v
Subpole 3: Krátké označení účtu partnera Pokud nebude vyplněn popis účtu, bude zde vyplněna jedna mezera. Poznámka: Toto pole bude v budoucnu nepovinné. Před změnou budou klienti včas informováni.	n	20 a v
<CR><LF>AK:	p	3 a f
Specifický symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	n	10 c v
<CR><LF>KI:	p	3 a f
Subpole 1: Popis partnera 1 <CR><LF>	p	35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 3 <CR><LF>	n	35 a v

Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Popis partnera 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>EC:	p	3 a f
Konstantní symbol (následující KS nejsou ze strany ČNB přípustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu. Seznam platných KS je uveden na stránkách ČNB.	n	4 c v
<CR><LF>ZK:	p	3 a f
Subpole 1: Variabilní symbol pro partnera Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude toto pole obsahovat jednu nulu.	n	10 c v
<CR><LF>AV:	p	3 a f
Subpole 1: Účel platby 1 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 2: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 2 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 3: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 3 <CR><LF>	n	35 a v
Subpole 4: (řádek musí začínat třemi mezerami) Účel platby 4 <CR><LF>	n	35 a v
<CR><LF>S1:	p	3 a f
Subpole 1: Počet platebních převodů obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.	p	9 c f
Subpole 2: Celková částka převodů Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.	p	15 c v

<CR><LF>S3:	p	3 a f
Subpole 1: Počet inkas obsažených v souboru. Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami. Inkasa nejsou podporována.	p	9 c f
Subpole 2: Celková částka inkas Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly. Inkasa nejsou podporována.	p	15 c v

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem „|“:

Příklad převodu:

HD:11|120131|2250|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
|||POPIS|PRIKAZCE|2
|||POPIS|PRIKAZCE|3
|||POPIS|PRIKAZCE|4
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
|||POPIS|PRIJEMCE|2
|||POPIS|PRIJEMCE|3
|||POPIS|PRIJEMCE|4
EC:0
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
|||UCEL|PLATBY2
|||UCEL|PLATBY3
|||UCEL|PLATBY4
S1:000000001|4005006000
S3:000000000|000

Přechod mezi více příkazy:

...

AV:UCEL|PLATBY1

HD:11|120131|2250|1|0300

KC:4005006000|000000|CZK

UD:100001|2222222222|UCET1

DI:POPIS|PRIKAZCE|1

|||POPIS|PRIKAZCE|2

...

Příklad pole UD s předčíslem:

UD:100001|2222222222|UCET1

Příklad pole UK s předčíslem:

UK:19|7777777777|UCET1

Příklad pole UD bez předčísle:

UD:|2222222222|UCET1

Příklad pole UK bez předčísle:

UK:|7777777777|UCET1