

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING LITE
POPIS FORMÁTU XLS

ČSOB BusinessBanking 24
verzia 3.1 SK EURO



© Capgemini CZ s.r.o. 2010. All rights reserved.

OBSAH

1	VŠEOBECNE	3
1.1	OPIS TYPOV POLÍ.....	3
2	POPIS ŠTRUKTÚR SÚBOROV	4
2.1	SÚBORY PRE ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK (ZPS).....	4
2.2.	Kódové polia pre súbory ZPS	4

1 VŠEOBECNE

Tento dokument popisuje formáty príkazov BusinessBanking na export a import platobných príkazov vo formáte XLS (Microsoft Excel Worksheet). Príslušné údaje sa nachádzajú v liste 1, list obsahuje iba samotné údaje (nie je možné použiť nadpis stĺpcov).

1.1 OPIS TYPOV POLÍ

Typ	Opis	Nastavenie bunky
T_NUMERIC	Číselné pole s maximálnou dĺžkou 10 d	Text
T_NUMBER	Číselné pole s maximálnou dĺžkou 16 d	Text
T_CASTKA	Číselné pole s maximálnou dĺžkou 15, nepovinná časť, desatinný číslom sa použije čiarke desatinná max. 2 miestami	Všeobecné
T_STATUS	Textové pole s dĺžkou 1	Text
T_KOD	Textové pole s maximálnou dĺžkou 15 d	Text
T_NAZEV	Textové pole s maximálnou dĺžkou 40 d	Text
T_DATUM	Vo formáte DD.MM.RRRR	Dátum

2 POPIS ŠTRUKTÚR SÚBOROV

2.1 SÚBORY PRE ZAHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK (ZPS)

Stĺpec	Obsah	Typ	Mandatory
A	CISLO_UCET	T_NAZEV	not null
B	TYP_CASTKY	T_STATUS	not null
C	DRUH_PLATBY	T_KOD	not null
D	REF_PLATCE	T_NAZEV	Null
E	DATUM_SPLAT	T_DATUM	not null
F	CASTKA	T_CASTKA	Null
G	CASTKA_FIX	T_CASTKA	Null
H	MENA_PLATBY	T_KOD	not null
I	CISLO_PROTIUCTU	T_NAZEV	Null
J	NAZEV_PROTIUCTU	T_NAZEV	Null
K	NAR_KOD_BANKY	T_NAZEV	Null
L	SWIFT_KOD	T_KOD	Null
M	NAZEV_BANKY	T_NAZEV	Null
N	ADR_BANKA_PROTIUC1	T_NAZEV	Null
O	ADR_BANKA_PROTIUC2	T_NAZEV	Null
P	ADR_BANKA_PROTIUC3	T_NAZEV	Null
Q	ISO_ZEM_BANKA_PRIJEMCE	T_KOD	Null
R	ADR_PROTISTRANY1	T_NAZEV	Null
S	ADR_PROTISTRANY2	T_NAZEV	Null
T	ADR_PROTISTRANY3	T_NAZEV	Null
U	ADR_PROTISTRANY4	T_NAZEV	Null
V	ISO_ZEM_PRIJEMCE	T_KOD	not null
W	PLATEBNI_TITUL	T_KOD	not null
X	UHRADA_VYLOH	T_KOD	not null
Y	UCEL_PLATBY1	T_NAZEV	Null
Z	UCEL_PLATBY2	T_NAZEV	Null
AA	UCEL_PLATBY3	T_NAZEV	Null
AB	UCEL_PLATBY4	T_NAZEV	Null
AC	ZPRAVA_BANCE1	T_NAZEV	Null
AD	ZPRAVA_BANCE2	T_NAZEV	Null
AE	ZPRAVA_BANCE3	T_NAZEV	Null
AF	ZPRAVA_BANCE4	T_NAZEV	Null
AG	UCET_POPLATKY	T_NUMBER	Null
AH	KONTAKT_PLATCE	T_NAZEV	Null

2.2. Kódové polia pre súbory ZPS

TYP_SUMY

Kód	Význam
0	Suma sa uvádza v mene –platby vyplnené pole CASTKA
1	Suma sa uvádza v mene –vyplnené pole CASTKA_FI

DRUH_PLATBY

Kód	Význam
0	Štandardná platba
1	Promptná platba

ÚHRADA_VÝDAVKOV

Kód	Význam
OUR	Náklady hradí platite
BEN	Náklady hradí příjemca
SHA	Náklady hradí každý svojej banke

MENA_PLATBY, SWIFT_KOD, ISO_ZEM_BANKA_PRIJEMCE, ISO_ZEM_PRIJEMCE, PLATEBNI_TITUL) – kódy v používateľských číselníkoch.