

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

POPIS FORMÁTU DÚZ I

ČSOB BusinessBanking 24

verzia 2.9 SK EURO



© EMPIRE s.r.o. 2008. All Rights Reserved.

OBSAH

1	FORMÁT DÚZ I.....	3
1.1	Štruktúra príkazu - premenlivá dĺžka, oddeľovač položiek "]" ASCII=124.....	3
1.2	Význam jednotlivých stĺpcov:.....	3

1 FORMÁT DÚZ I

Formát DÚZ I slúži pre import zahraničných platobných príkazov k úhrade.

1.1 ŠTRUKTÚRA PRÍKAZU - PREMENLIVÁ DĹŽKA, ODEĽOVAČ POLOŽIEK "|" ASCII=124.

Por	*)	Položka	Obsah	Typ	Max	P/N
1	1	CID	číslo účtu klienta bez úvodných núl	T	17	P
4	2	AMOUNT	suma platby - (povinná, ak neuvedená AMOUNT2, v prípade uvedenia oboch súm platí AMOUNT)	\$	15	
5	3	CRCD	mena platby vyjadrená kódom ISO	T	3	P
6	4	AMOUNT2	pevná čiastka v mene účtu, uvádza sa, ak klient nezadáva sumu v mene platby, ale fixnú sumu v mene účtu (povinná v prípade neuvedenia sumy AMOUNT)	\$	15	
7	5	FEEDPAYOR	výlohy hradí (BEN, OUR, SHA)	T	3	P
8	6	CONSDPO	platobný titul - účel platby (posledné tri číslice štatistického symbolu DS1)	T	3	P
9	7	BENAD1	názov a adresa príjemcu - riadok 1	T	35	P
10	8	BENAD2	názov a adresa príjemcu - riadok 2	T	35	N
11	9	BENAD3	názov a adresa príjemcu - riadok 3	T	35	N
12	10	BENAD4	názov a adresa príjemcu - riadok 4	T	35	N
13	11	BENACN	číslo účtu príjemcu	T	34	N
14	12	BENINST1	názov a adresa banky príjemcu - riadok 1	T	35	P
15	13	BENINST2	názov a adresa banky príjemcu - riadok 2	T	35	P
16	14	BENINST3	názov a adresa banky príjemcu - riadok 3	T	35	N
17	15	BENINST4	názov a adresa banky príjemcu - riadok 4	T	35	N
18	16	MSG1	správa pre príjemcu – riadok 1	T	35	P
19	17	MSG2	správa pre príjemcu – riadok 2	T	35	N
20	18	MSG3	správa pre príjemcu – riadok 3	T	35	N
21	19	MSG4	správa pre príjemcu – riadok 4	T	35	N
22	20	RELREFNO	označenie platby klientom (referencia)	T	16	N
23	21	BRHQMSG1	informácia klienta pre banku - riadok 1	T	35	N
24	22	BRHQMSG2	informácia klienta pre banku - riadok 2	T	35	N
29	23	PROCDT	dátum účinnosti vo formáte DDMMRRRR	N	10	N
31	24	BENINST	SWIFT kód banky príjemcu	T	11	N
33	25	VARNDPO	ISO kód krajiny príjemcu	T	2	P
36	26	NCSC	národný smerový kód banky príjemcu	T	34	N
37	27	PRI3	druh platby (0 – štandardná, 1 – promptná)	T	1	P
38	28	CHACC	účet pre poplatky	T	17	N
39	29	CONTACT	telefón Kontaktnéj osoby platiteľa	T	35	N
40	30	KONEC	ukončovacie znaky CR a LF		2	P

*) Poradie platných polí zobrazovaných v chybovej hláske pri importe

1.2 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH STĺPCOV:

P / N = valencia poľa

P = povinné pole

N = nepovinné pole (oddeľovač "|" sa musí vyskytovať aj medzi nevyplnenými položkami)

Typ = vlastnosť poľa

N = numerické, celočíselné

\$ = finančné (môže obsahovať desatinnú bodku a dve desatinné miesta)

T = alfanumerické

Vyššie uvedené položky môžu obsahovať len znaky povolené v systéme SWIFT, t.j.:

0 - 9	číslice
a A - z Z	anglická abeceda
()	zátvorky

.	bodka
,	čiarka
:	dvojbodka
'	apostrof
/	lomka
+ -	plus, mínus