



Bank Polski

iPKO biznes – Formáty
importu dat – ELIXIR-O

Květen 2019

OBSAH

ELIXIR-O POPIS FORMÁTU A STRUKTURA.....	3
Struktura souboru.....	3
Struktura formátu.....	4
Příklady.....	6

ELIXIR-O Popis formátu a struktura

Struktura souboru

Název a struktura souboru musí splňovat tyto požadavky:

- Soubory mohou mít libovolný název;
- Jeden soubor nesmí obsahovat více než 5000 rekordů;
- Soubory nemají záhlaví ani zápatí;
- Každá linie souboru odpovídá jednomu příkazu k úhradě; jednotlivé rekordy jsou odděleny číslicemi <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Každý rekord obsahuje soubor polí oddělených čárkami (,) (Hex 2C)
- Kódová stránka - (ISO8859-2, CP-852, CP-1250, UTF-8).Všechna písmena s diakritickými znaménky budou konvertována na obyčejná.
- Popisy, názvy a další textové údaje jsou uvedeny v uvozovkách (") (Hex 22);
- Pokud má textové pole (např. Podrobnosti o platbě) více než jednu část, budou jednotlivé části odděleny svislou čarou (|) (Hex 7C);
- Žádný z výše uvedených znaků nastavení formátu nesmí být použit v jednotlivých polích.

Struktura formátu

Obsah sloupců v popisu formátu:

M / O	=	M – povinné, O – nepovinné
Formát	=	délka a typ pole
n	=	číselné pole
a	=	alfanumerické pole (se znaky)
d	=	datum ve formátu definovaném v šabloně importu/exportu
F	=	pole s konstantní délkou
V	=	pole s variabilní délkou

POLE Č.	POLE POPIS	M/O	FORMÁT
1.	Typ sdělení: 110 = Tuzemský převod 410 = Zahraniční převod	M	3 n F
2.	Datum splatnosti v YYYYMMDD formát	M	8 d F
3.	Částka platby v korunách (haléřích) nebo měně definované v poli (např.: cent). Chybí oddělovače tisíců. Pokud se pole 1 = 110, je výchozí měnou CZK. Pokud se pole 1 = 410, odpovídá měna poli 16 řádku 2.	M	15 n V
4.	Kód banky odesílatele – pole musí existovat, ale hodnota se ignoruje.	M	8 n V
5.	Pro typ sdělení 110: Doplňková identifikace: hodnota 0 Pro typ sdělení 410: 0 - Zahraniční 6 - SEPA	M	1 n V
6.	Pro typ sdělení 110: Účet odesílatele ve formě místní: – plné (s pomlčkou a bez) 000000-0200001198 0000000200001198 - zkrácené200001198 nebo IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM Pro typ sdělení 410: IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM účet odesílatele = účet pro výběr poplatků a provizí.	M M	34 a V 24 a V
7.	Pro typ sdělení 110: Účet odesílatele ve formě místní: – plné (s pomlčkou a bez) 000000-0200001198 0000000200001198 - zkrácené200001198	M M	34 a V 24 a V

	nebo IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM Pro typ sdělení 410: IBAN: CZkk BBBB BBBB MMMM MMMM MMMM		
8.	Název a adresa odesilatele Jednotlivé linky jsou oddělené znakem " ". Řádky 1 a 2 - název, linka 3 a 4 - adresa	M	4*35 a V
9.	Název a adresa protistrany Pro typ sdělení 110: Jednotlivé linky jsou oddělené znakem " ". Řádky 1 a 2 - název, linka 3 a 4 - adresa Pro typ sdělení 410: 3 řádky název a adresa protistrany po 35 znaků	M	4*35 a V 3*35 a V
10.	Pro typ sdělení 110 : Pole musí zůstat zachováno, ale obsah se ignoruje. Pro typ sdělení 410 Povolené hodnoty (synonyma): 0 = "0" = BN1 = SHA Poplatky vybírá banka jednotky, která transakci iniciovala, platí plátce, další náklady platí příjemce platby 1 = "1" = BN2 = BEN bankovní poplatky BEN k tíži protistrany 2 = "2" = OUR veškeré náklady iniciátora. V případě označení SEPA může zůstat pole prázdné, systém předá doložku SHA. Bude dodáno mapování hodnoty SLEV = SHA, avšak týká se pouze importu SEPA. Pokud není SEPA označena, hodnota SLEV se nespravuje.	M	4 n V
11.	Pro typ sdělení 110: čtyřciferný kód banky Pro typ sdělení 410: Pole musí zůstat zachováno, ale obsah se ignoruje.	M	8 n V
12.	Podrobnosti o platbě Jednotlivé linky jsou odděleny znakem " ". Pro tuzemské transakce může zůstat pole prázdné.	M	4*35 a V
13.	Prázdné pole -musí zůstat zachováno, ale obsah se ignoruje	M	2*2 a F
14.	Prázdné pole -musí zůstat zachováno, ale obsah se ignoruje	M	2*2 a F
15.	Doplňková identifikace: obsah pole se ignoruje	M	2 a F
16.	Informační zákazník - banka * Jednotlivé linky jsou odděleny znakem " ". 1. Pro typ sdělení 410: - pole se vyžaduje - řádek 1 je nepovinný a může obsahovat vlastní referenci ve formátu 35 a V - řádek 2 se vyžaduje. Povolený formát je 3aF. Do řádku zadáme kód měny: WAL:<třípísmenný kód měny>, např. WAL:USD	M pro typ sdělení 410	4*35 a V

<p>- řádek 3. se vyžaduje. Povoleno formát je AA/SXXXXXXXXXX kde: AA je kód ISO státu příjemce /S je konstantní parametr XXXXXXXXXX je SWIFT/ABA kód a má 8, 9 nebo 11 alfanumerických znaků.</p> <p>V 3. řádku se vyžaduje kód banky, pokud není transakce označena jako SEPA, v tom případě se 3. část pole nevyžaduje.</p> <p>- řádek 4 je nepovinný. Povoleno formát je AA tj. kód ISO státu banky příjemce.</p> <p>2. Pro typ sdělení 110:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pole jest nepovinné - řádek 1 je nepovinný. Reference se skládá z max. 3 částí pole oddělených znakem "/". Každá tato část má svoji etiketu: V, S, K. Daná etiketa se může v řetězci Vnn/Snn/Knn objevit pouze jednou, přičemž nn je volitelný řetězec 1 - 10 číslic - ostatní řádky se ignorují. 	O pro typ sdělení 110	
--	--------------------------------	--

Příklady

Příklad č.1 Tuzemský převod:

110,20180301,10000,3060,0,"CZ95306000000000000000","CZ36306000000000000000","Název a adresa odesílatele 1|Název a adresa odesílatele 2|Název a adresa odesílatele 3|Název a adresa odesílatele 4","Název a adresa protistrany 1|Název a adresa protistrany 2|Název a adresa protistrany 3|Název a adresa protistrany 4",0,0,"Podrobnosti o platbě 1|Podrobnosti o platbě 2|Podrobnosti o platbě 3|Podrobnosti o platbě 4","","","51",\V0123456789/S0123456789/K0123456789

Příklad č.2 Zahraniční převod:

410,20180301,10000,3060,0,"CZ9530600000000200000436",PL341020000000000000000005","Název a adresa odesílatele 1|Název a adresa odesílatele 2|Název a adresa odesílatele 3","Název a adresa protistrany 1|Název a adresa protistrany 2|Název a adresa protistrany 3|Název a adresa protistrany 4",0,0,"Podrobnosti o platbě 1|Podrobnosti o platbě 2|Podrobnosti o platbě 3|Podrobnosti o platbě 4","","","52",\Vlastní referenci|WAL:PLN|PL/SBPKOPLPW