

**Formát souboru tuzemských plateb CFD, CFU pro MCC 3.2x / SMO / MCT 3.2x****Základní pravidla:**

- přípona souboru tuzemských plateb je vždy *.CFD
- přípona souboru urgentních tuzemských plateb je vždy *.CFU
- platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header)
- každý soubor může obsahovat až 999 999 platebních příkazů (pokud banka nestanoví jinak)
- každý platební příkaz začíná polem „HD:“
- kódování souboru je ANSI, CP 852 (Latin2)
- soubor smí obsahovat pouze velká písmena
- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery)
- formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole
- oddělovač subpolí je **mezera** (ASCII 32) - výjimku z tohoto pravidla tvoří pole „DI:“, „KI:“ a „AV:“, kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter)
- oddělovač platebních příkazů je <CR><LF> (Enter) viz příklady níže
- platební soubor končí <CR><LF> (Enter)

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.

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

Poznámka:

Partner = Příjemce (Převody) / Plátce (Inkasa)

Soubor může obsahovat současně platební příkazy i inkasa.

Správnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu helpdesk@mdpraha.cz.

Dodatečné informace pro pole ZK a EC:

Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn., co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor.

Příklad:

Pokud klient importuje (zadá) vedoucí nuly před číslem, zůstanou zachovány (import obsahuje 00123, ve výstupním souboru bude zachována hodnota 00123).

V případě, že klient nevyplní nebo nenaimportuje žádnou hodnotu, budou tato pole obsahovat jednu nulu (EC:0).

Pole RF: (Stav zpracování plateb)

Toto pole RF: včetně subpole 1 (Stav zpracování plateb) nesmí být vyplněno, pokud jej vaše banka nepodporuje a pokud si jeho použití předem neověříte ve vaší bance nebo v Management Data Praha.

Pro odlišování duplicit příkazů doporučujeme využít 9-ti místné pořadové číslo příkazu v souboru „reference“, tedy **znaky na 19 až 27 místě**.



Při použití pole RF: musí být hodnota v subpoli pro každý platební příkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí opakovat, nebo být stejná. **Pro import je hodnota pole RF: ignorována a doplňována aplikací viz popis níže.**

Pole RF: se generuje do výstupního souboru automaticky POUZE v aplikaci MCC Classic 3.2x a vyšší, případně MCT 3.2x a vyšší s platebním modulem a POUZE při použití parametru „Zapnout stav zpracování“ v pomocné databázi bank.

V případě, že posíláte soubor do banky, která pole RF: podporuje přímo, bez importu do platebního modulu, musí být generováno vaším informačním systémem ve formátu popsaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru pro každý platební příkaz.

RF: označení pole
M konstanta
CFD typ platby (CFD,CFU)
I modul I = CZI
YYYY rok
MM měsíc
DD den
hh hodina
mm minuta
ss vteřina
nnnnnnnnn reference (reference, kterou si klient může určit sám – 9 znaků)
aaaaaaa customer_ID (toto pole má 8 znaků, je však **v systémech banky VŽDY automaticky nahrazeno 7 prvními znaky customer_ID**)

Příklad pro CFD - „RF:MCFDI20120827085712000000005aaaaaaa“

Příklad pro CFU - „RF:MCFUI20120827085712000000005aaaaaaa“

Platební soubor má následující strukturu:

Význam jednotlivých sloupců:

Popis = číslo pole

N / P = nepovinné a povinné pole
p = povinné pole
n = nepovinné (volitelné) pole
p* = podmíněně povinné pole (další info uvedeno v poznámce u daného pole)

Formát = délka a formát pole
c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány
a = alfanumerické
d = pole pro datum ve formátu RRMMDD
f = fixní (pevná) délka pole
v = variabilní délka pole

Výchozí hodnota = pokud pole není vyplněno uživatelem, bude vyplněna tato základní hodnota

Poznámka = doplňující informace

Výstup z aplikace

Popis	N / P	Formát	Výchozí hodnota	Poznámka
HD:	p	3 a f		



Subpole 1 Typ platebního styku	p	2 c f		11 : Převod (*.cfu) 32 : Inkaso (*.cfu) 01 : Urgentní převod (*.cfu)
Subpole 2 Datum příkazu Formát : RRMDD	p	6 d f		
Subpole 3 Kód banky příkazce	p	7 a v		čtyřmístný kód banky podle ČNB
Subpole 4 Pořadové číslo příkazu v souboru	p	6 c v		1 - 999999 Pořadové číslo příkazu v souboru
Subpole 5 Kód banky partnera	p	7 a v		čtyřmístný kód banky podle ČNB
<CR><LF>RF:	p*	3 a f		Toto pole nesmí být uvedeno, pokud jej vaše banka nepodporuje!!! (viz popis výše)
Subpole 1 Stav zpracování plateb	p*	50 a v		Toto subpole nesmí být uvedeno, pokud jej vaše banka nepodporuje!!! (viz popis výše)
<CR><LF>KC:	p	3 a f		
Subpole 1 Částka	p	15 c v		Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem
Subpole 2 Pevné nulové pole	p	6 c f	000000	pevné nulové pole
Subpole 3 ISO-kód měny	p	3 a f	CZK	vždy vyplněno „CZK“
<CR><LF>UD:	p	3 a f		
Subpole 1 Předčísli účtu příkazce Odzkoušení podle modulu 11	p	6 c v	SP (space) ASCII DEC 32	Pokud číslo účtu neobsahuje předčísli, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí mezi subpolem 1 a 2 - viz příklady níže.
Subpole 2 Číslo účtu příkazce Odzkoušení podle modulu 11	p	10 c v		
Subpole 3 Krátké označení účtu příkazce	n	20 a v		
<CR><LF>DI:	p	3 a f		
Subpole 1 Popis příkazce 1	p	35 a v		
<CR><LF> Subpole 2 Popis příkazce 2	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 3 Popis příkazce 3	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 4 Popis příkazce 4	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF>UK:	p	3 a f		



Subpole 1 Předčíslí účtu partnera Odkoušení podle modulu 11	p	6 c v	SP (space) ASCII DEC 32	Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, bude zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače subpolí mezi subpolem 1 a 2 - viz příklady níže.
Subpole 2 Číslo účtu partnera	p	10 c v		
Subpole 3 Krátké označení účtu partnera	n	20 a v		
<CR><LF>AK:	p	3 a f		
Specifický symbol	n	10 c v	0	Pokud není vyplněn SS, musí toto pole obsahovat jednu nulu
<CR><LF>KI:	p	3 a f		
Subpole 1 Popis partnera 1	p	35 a v		
<CR><LF> Subpole 2 Popis partnera 2	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 3 Popis partnera 3	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 4 Popis partnera 4	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF>EC:	p	3 a f		
Konstantní symbol	n	4 c v	0	Pokud není vyplněn platný KS, musí toto pole obsahovat jednu nulu (následující KS nejsou ze strany ČNB přípustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498, 0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444) Seznam platných KS je uveden na stránkách ČNB.
<CR><LF>ZK:	p	3 a f		
Subpole 1 Variabilní symbol	n	10 c v	0	Pokud není vyplněn VS, musí toto pole obsahovat jednu nulu
<CR><LF>AV:	p	3 a f		
Subpole 1 Účel platby 1	n	35 a v		
<CR><LF> Subpole 2 Účel platby 2	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 3 Účel platby 3	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF> Subpole 4 Účel platby 4	n	35 a v		Pokud řádek obsahuje nějakou hodnotu, musí začínat třemi mezerami - viz příklady níže.
<CR><LF>S0:	p	3 a f		Pouze pro soubory CFU
Subpole 1 Počet urgentních převodů obsažených v souboru.	p	9 c f		Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.



Subpole 2 Celková částka urgentních převodů.	p	15 c v	000	Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem Pokud není vyplněna žádná hodnota, musí toto subpole obsahovat tři nuly
<CR><LF>S1:	p	3 a f		Pouze pro soubory CFD
Subpole 1 Počet příkazů pro převod obsažených v souboru.	p	9 c f		Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.
Subpole 2 Celková částka převodů	p	15 c v	000	Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem Pokud není vyplněna žádná hodnota, musí toto subpole obsahovat tři nuly
<CR><LF>S3:	p	3 a f		Pouze pro soubory CFD
Subpole 1 Počet příkazů k inkasu obsažených v souboru.	p	9 c f		Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.
Subpole 2 Celková částka inkas	p	15 c v	000	Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná místa neoddělovat žádným znakem Pokud není vyplněna žádná hodnota, musí toto subpole obsahovat tři nuly
<CR><LF>S4:	p	3 a f		Pouze pro soubory CFU
Subpole 1	p	9 c f	00000000	pevné nulové pole
Subpole 2	p	3 c f	000	pevné nulové pole
<CR><LF> Ukončení souboru	p			

V níže uvedených příkladech znak „|“ reprezentuje mezeru.

Příklad pro převod:

```

HD:11|120827|2700|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
S1:0000000001|4005006000
S3:0000000000|000

```

Příklad pro inkaso:

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

CZI 3.2x.xxx

5/7



HD:32|120827|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET2
DI:POPIS|PRIJEMCE|1
||POPIS|PRIJEMCE|2
||POPIS|PRIJEMCE|3
||POPIS|PRIJEMCE|4
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIKAZCE|1
||POPIS|PRIKAZCE|2
||POPIS|PRIKAZCE|3
||POPIS|PRIKAZCE|4
EC:0
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
||UCEL|PLATBY2
||UCEL|PLATBY3
||UCEL|PLATBY4
S1:000000000|000
S3:000000001|4005006000

Příklad pro urgentní převod :

HD:01|120827|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
EC:0008
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
S0:000000001|4005006000
S4:000000000|000

Přechod mezi více příkazy:

. . .

AV:UCEL|PLATBY1
HD:11|120827|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|2222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
||POPIS|PRIKAZCE|2
. . .

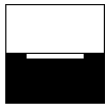
Příklad pole UD s předčísím:

UD:100001|2222222222|UCET1

Příklad pole UK s předčísím:

UK:19|7777777777|UCET1

Příklad pole UD bez předčísí:

**KB****Formát tuzemských plateb CFD, CFU pro aplikaci MC**

UD: | 2222222222 | UCET1

Příklad pole UK bez předčísí:

UK: | 7777777777 | UCET1

Příklad platby se stavem zpracování:

HD: 11 | 120827 | 2700 | 1 | 0300
RF: MCFDI20120827141845000000000100000000
KC: 4005006000 | 000000 | CZK
UD: 100001 | 2222222222 | UCET1
DI: POPIS | PRIKAZCE | 1
UK: | 7777777777 | UCET1
AK: 0
KI: POPIS | PRIJEMCE | 1
EC: 0
ZK: 1122334455
AV: UCEL | PLATBY1
| | UCEL | PLATBY2
| | UCEL | PLATBY3
| | UCEL | PLATBY4
S1: 0000000001 | 4005006000
S3: 0000000000 | 000