

Struktura souboru realizovaných hotovostních plateb

Soubor obsahuje položkový seznam plateb realizovaných u zprostředkovatele hotovostních plateb, které byly předány ke kumulovanému přípisu na účty jednoho finančního úřadu (celkem 14 finančních úřadů).

Předávání souborů mezi zprostředkovatelem hotovostních plateb a finančním úřadem musí být zabezpečeným způsobem, aby nedošlo k úniku informací neoprávněným osobám.

Soubor realizovaných hotovostních plateb bude obsahovat tři typy vět v textovém tvaru s pevnou délkou jednotlivých typů vět. Každá věta je zakončena znaky CR a LF. Textové údaje budou v kódu WINDOWS 1250.

Soubor obsahuje převodovou, platební a kontrolní větu, které jsou v souboru řazeny následovně:

převodová věta (např. platby na účet daně z nemovitých věcí)

platební věta

platební věta

.

.

převodová věta (např. platby na účet daně z příjmu)

platební věta

platební věta

.

.

kontrolní věta

Název souboru: **S1zzzzz.ddd**, kde:

S1 - je pevný prefix souboru

zzzzz - číselné označení finančního úřadu sjednáno ve smlouvě

ddd - pořadové číslo dne v roce realizace přípisu (s levostrannými nulami)

Struktura převodové věty:

Poř. číslo	Obsah	Délka	Poznámka
1	identifikátor věty	1	vždy „1”
2	datum převodu	10	tvár DD.MM.RRRR
3	konstantní symbol převodu	4	číselný údaj
4	variabilní symbol převodu	10	číselný údaj
5	kód banky	4	číselný údaj
6	předčísí účtu	6	číselný údaj
7	číslo účtu	10	číselný údaj
8	počet plateb v převodu	6	číselný údaj
9	úhrnná částka převodu	12	tvár KKKKKKKKKK.HH
10	položka 10	8	vždy "0.00"
11	položka 11	1	vždy "0"
Celkem:		72 + CR LF	

Položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 11 jsou uvedeny vždy v plné délce. Položky č. 8, 9 a 10 jsou vždy zarovnány vpravo a zleva doplněny do plné délky mezerami.
V převodové větě jsou veškeré položky povinné.

Vysvětlivky:

2 Datum převodu - je datum, ve kterém byla platba pomocí hromadného příkazu k převodu předána peněžnímu ústavu k připsu na účet finančního úřadu.

3 Konstantní symbol převodu - je konstantní symbol, pod kterým byl realizován převod na účet finančního úřadu. Konstantní symbol bude sjednán ve smlouvě.

4 Variabilní symbol převodu - je variabilní symbol, pod kterým byl realizován kumulovaný převod na účet finančního úřadu ve tvaru: 9dddxxxxxx, kde:

9 – číslice „9“

ddd - pořadové číslo dne v roce vyhotovení příkazu k převodu

(s levostrannými nulami)

xxxxxx - počet plateb v kumulovaném převodu (s levostrannými nulami).

5 Kód banky - je číselné označení peněžního ústavu spravujícího účet finančního úřadu, na který je proveden převod (účty finančních úřadů jsou vedeny v ČNB, z toho důvodu kód banky bude vždy 0710).

6 Předčísí účtu - je předčísí účtu finančního úřadu, na který je realizován převod (s levostrannými nulami do plné délky).

7 Číslo účtu - je číslo účtu finančního úřadu, na který je realizován převod (s levostrannými nulami do plné délky).

8 Počet plateb v převodu - udává počet plateb, které byly kumulovaným převodem na účet finančního úřadu realizovány.

9 Úhrnná částka převodu - udává celkovou částku kumulovaného převodu.

10 Položka 10 - vždy "0.00".

11 Položka 11 - vždy "0".

Struktura platební věty :

Poř. čís.	Obsah	Délka	Poznámka
1	identifikátor věty	1	vždy "2"
2	platební místo	6	číselný údaj
3	datum podání	10	tvár DD.MM.RRRR
4	podací číslo	5	číselný údaj
5	částka platby	11	tvár KKKKKKKK.HH
6	konstantní symbol	4	číselný údaj
7	variabilní symbol	10	číselný údaj
8	specifický symbol platby	10	číselný údaj
9	označení odesílatele 1	35	
10	označení odesílatele 2	35	
11	označení odesílatele 3	35	
Celkem		162 + CR LF	

Položky č. 1, 2 a 3 jsou uvedeny vždy v plné délce. Položky č. 4, 5, 6, 7 a 8 jsou vždy zarovnány vpravo a zleva doplněny do plné délky mezerami. Položky č. 9, 10 a 11 jsou zarovnány vlevo a zprava do plné délky doplněny mezerami.

Vysvětlivky:

2 Platební místo - je číslo pobočky (platebního místa) zprostředkovatele hotovostních plateb, kde byla hotovost složena - povinná položka.

3 Datum podání - je datum složení hotovosti u zprostředkovatele hotovostních plateb - povinná položka.

4 Podací číslo - je podací číslo, pod kterým byla platba přijata - povinná položka.

5 Částka platby - je částka v Kč, haléře jsou nulové - povinná položka.

6 Konstantní symbol platby – nepovinná položka, může obsahovat 4 mezery.

7 Variabilní symbol platby - je variabilní symbol platby; povinná položka obsahující 9 nebo 10 místní číslo.

8 Specifický symbol platby - nepovinná položka, může obsahovat 10 mezer.

9 Označení odesílatele 1 - prvních 35 znaků z adresy odesílatele, včetně jména a příjmení osoby.

10 Označení odesílatele 2 - dalších 35 znaků z adresy odesílatele.

11 Označení odesílatele 3 - dalších 35 znaků z adresy odesílatele. Položka může obsahovat též zprávu pro příjemce.

Struktura kontrolní věty:

Poř. čís.	Obsah	Délka	Poznámka
1	identifikátor věty	1	vždy "3"
2	počet platebních vět v souboru	6	číselný údaj
3	celková suma plateb	12	tvar KKKKKKKKKK.HH
Celkem		19 + CR LF	

Položky č. 2 a 3 jsou vždy zarovnány vpravo a zleva doplněny do plné délky mezerami.

V kontrolní větě jsou veškeré položky povinné.

Důležité aspekty struktury souboru realizovaných plateb

- Kódování WINDOWS 1250+ zakončení vět znaky CR a LF.
- Dodržení posloupnosti převodových vět, platebních vět a kontrolní věty.
- Pro rozlišení jednotlivých položek se nepoužívá oddělovací znak, proto je důležité dodržení délky jednotlivých položek resp. délky vět, která je u jednotlivých položek resp. vět uvedena.
- Dále musí platit naplnění položek konkrétní hodnotou či hodnotou v daném formátu uvedeném ve sloupci Poznámka (popř. v popisu pod tabulkou s položkami) včetně uvedeného zarovnání hodnot položky vpravo a vlevo.
- V převodové větě jsou veškeré položky povinné.
V platební větě nepovinné položky (např. specifický symbol) musí být v souboru naplněny do dané délky mezerami.
V kontrolní větě jsou veškeré položky povinné.
- Další kontroly:
 - Hodnota položky „Počet plateb v převodu“ v převodové větě musí odpovídat počtu platebních vět.
 - Hodnota položky „Úhrnná částka převodu“ v převodové větě musí odpovídat sumě částek platebních vět.
 - Mezi dvěma převodovými větami musí existovat alespoň jedna platební věta.
 - První věta v souboru musí začínat 1 (převodová věta) a poslední věta v souboru musí začínat 3 (kontrolní věta).
 - Věta musí začínat vždy pouze jednou z hodnot 1, 2, 3.
 - Počet platebních vět v souboru musí souhlasit s údajem v kontrolní větě.

- g. Součet částek v platebních větách musí souhlasit s údajem v kontrolní větě.
- h. Kontrolní věta musí být poslední větou v souboru.