

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O EMISI ŠEKOVÝCH POUKÁZEK PROVÁDĚNÉ ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ BANKOU, A. S. A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANCE, A. S.

Č.

Zásady pro předávání dat na technických nosičích – ŠEKOVÁ POUKÁZKA

1. S každým technickým nosičem se předává průvodka obsahující spolu s názvem Klienta a názvem souboru i opis úvodní věty souboru šekových poukázek. Název souboru a název Klienta se uvádí i na nálepce každého média. Název souboru ve formě **xxxxx.ppp** je tvořen posledními pěti číslicemi čísla smlouvy xxxxx a třímístným pořadovým číslem dávky ppp, uvedeným v extenzi. V extenzi bude uvedeno pořadové číslo předávané dávky od 001 do 999, po přetečení se čísluje znovu od 001. V názvu souboru se musí uvádět všechny numerické údaje, včetně nevýznamových nul. V případě, že Klient nedodrží návaznost číslování dávek, nebude nenavazující dávka zpracována. Soubor zaslaný datovou komunikací může obsahovat maximálně 50 tis. položek.
2. Všechny údaje definované jako numerické (N) jsou uloženy v jednotlivých polích zprava a zleva doplněny na plný počet míst nulami, mezery nejsou povoleny. Nevyužitá pole se vyplní nulami. Všechny numerické údaje jsou bez znaménka.
3. U numerického údaje částky uvádíme na posledních dvou místech nuly (dříve částka v haléřích). V předčíslí a číslu účtu se neuvádí oddělovače "-".
4. Všechny údaje, definované jako alfanumerické (A), jsou uloženy v jednotlivých polích zleva a zprava doplněny na předepsaný počet míst mezerami. Mohou obsahovat libovolný znak dohodnuté abecedy včetně číslic a mezer. Nevyužitá pole se vyplní mezerami.
5. **Struktura úvodní sumární věty za Klienta:**

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Typ věty	1 N	"0"
2.	Předčíslí	6 N	Účet plátce
3.	Číslo účtu	10 N	Účet plátce
4.	Kód banky	4 N	Kód banky plátce
5.	Číslo podavatele	5 N	Číslo smlouvy (5 N)
6.	Číslo dávky	3 N	
7.	Odesílatel. název	40 A	
8.	Ulice + č.p.	40 A	
9.	PSC	5 N	
10.	Obec	40 A	
11.	Doba platnosti od	8 N	DDMMRRRR
12.	Doba platnosti do	8 N	DDMMRRRR
13.	Počet vět	6 N	
14.	Částka	15 N	Poslední 2 B– (dříve haléře) nyní 00
15.	Druh distribuce	1 N	Hodnoty 1, 2, 3, 4
16.	Druh obálování	1 N	Hodnoty 1 – 4
17.	Příloha	10 N	Číslo smlouvy s Postservisem
18.	Rezerva	47 A	Mezery

celkem: 250 + CR LF (203+rezerva).

Vysvětlivky a poznámky:

- a) pole č. 8 „Ulice + č. p.“ – musí být vždy uveden textový nebo číselný řetězec, **jinak nebude celý soubor zpracován**;
- b) pole č. 15 „Druh distribuce“ - může nabývat hodnot:
 - ba) „1“ – vytisknout a odeslat jako obyčejnou listovní zásilku příjemcům plateb (standard);
 - bb) „4“ - vytisknout a odeslat jako doporučenou zásilku příjemci plateb (bude možno používat až po oznámení bankou a uvedení v příslušném sazebníku poplatků);
- c) pole č. 16 „Druh obálování“ - může nabývat hodnot:
 - ca) „3“ – obálka České pošty, s.p. (standard);
 - cd) „4“ – obálka dodaná emitentem (podmínkou je uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. - bude možno používat až po oznámení bankou a uvedení v příslušném sazebníku poplatků);
- d) pole č. 17 „Příloha“ – je standardně vyplněno deseti nulami.

6. **Struktura položkové věty:**

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Typ věty	1 N	"1"
2.	Částka	10 N	Poslední 2 B– (dříve haléře) nyní 00
3.	Název adresáta	40 A	Příjemce hotovosti
4.	Variabilní symbol	10 N	Specifikace adresáta
5.	Ulice + č.p.	40 A	
6.	PSC	5 N	
7.	Obec	40 A	
8.	Určeno pro osobu	40 A	Viz. pozn. c) – pro právní zastoupení
9.	Konstantní symbol	4 N	
10.	Účel platby	60 A	Tiskne se do dvou řádků po 30 znacích

celkem: 250 + CR LF.

Vysvětlivky a poznámky:

- a) pole č. 4 „Variabilní symbol“ číslo vždy na 10 míst s doplněním nevýznamových nul zleva. Př.: rodné číslo na 9 míst XXXXXXXXX bude ve variabilním symbolu zadáno v souboru pro tisk: XXXXXXXXXX. Datum narození bude v souboru pro tisk uvedeno ve tvaru 00DDMMRRRR.
- b) pole č. 5 „Ulice + č. p.“ – musí být vždy uveden textový nebo číselný řetězec, **jinak nebude zpracována příslušná položková věta**;
- c) pole č. 8 „Určeno pro osobu“ – se uvede jméno osoby, pro kterou je hodnota šekové poukázky určena, ale není schopna hodnotu šekové poukázky převzít. Za takovou osobu je oprávněna převzít hodnotu poukázky osoba (právní zástupce), jejíž jméno se uvede na prvním řádku adresy (pole č. 3 „Název adresáta“). Adresa se vztahuje k poli č. 3. Jestliže tato možnost nebude využita, pole č. 8 se vyplní mezerami.
- 7. Adresa odevzdacího místa je vždy adresou uvedenou na prvním řádku adresy.