

**PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLOUVĚ O EMISI
ŠEKOVÝCH POUKÁZEK PROVÁDĚNÉ
ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ BANKOU, A. S.
A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V ČESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANCE, A. S.**

Č.

Datová struktura pro vyúčtování šekových poukázek

A. Negativní vyúčtování

1. Název souboru: **VRxxxxx.ppp**, kde xxxxx je posledních pět číslic smlouvy a ppp je třímístné pořadové číslo dávky.
2. **Struktura úvodní sumární věty:**

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Předčíslí	6 N	
2.	Číslo účtu	10 N	
3.	Kód banky	4 N	
4.	Číslo podavatele	5 N	Číslo smlouvy (5 N)
5.	Číslo dávky	3 A	
6.	Odesílatel. název	40 A	
7.	Doba platnosti od	8 N	DDMMRRRR
8.	Doba platnosti do	8 N	DDMMRRRR
9.	Počet vět – celkem	5 N	
10.	Částka – celkem	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
11.	Počet vět – vyplaceno	5 N	
12.	Částka – vyplaceno	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
13.	Počet vět – nevyplaceno	5 N	
14.	Částka – nevyplaceno	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00

celkem: 135 + CR LF.

3. Struktura položkové věty:

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Částka	10 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
2.	Variabilní symbol	10 N	Specifikace adresáta

celkem: 20 + CR LF.

B. Pozitivní i negativní vyúčtování

1. Název souboru: **VRAXxxx.ppp**, kde xxxxx je posledních pět číslic smlouvy a ppp je třímístné pořadové číslo dávky.
2. **Struktura úvodní sumární věty:**

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Předčísí	6 N	
2.	Číslo účtu	10 N	
3.	Kód banky	4 N	
4.	Číslo podavatele	5..N	Číslo smlouvy (5N)
5.	Číslo dávky	3 N	
6.	Odesílatel. název	40 A	
7.	Doba platnosti od	8 N	DDMMRRRR
8.	Doba platnosti do	8 N	DDMMRRRR
9.	Počet vět – celkem	5 N	
10.	Částka – celkem	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
11.	Počet vět – vyplaceno	5 N	
12.	Částka – vyplaceno	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
13.	Počet vět – nevyplaceno	5 N	
14.	Částka – nevyplaceno	12 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00

celkem: 135 + CR LF.

3. Struktura položkové věty:

Poř. č.	Název	Délka	Poznámka
1.	Částka	10 N	Poslední 2 B – (dříve haléře) nyní 00
2.	Variabilní symbol	10 N	Specifikace adresáta
3.	Datum převzetí (vyplac.)	8 N	DDMMRRRR
4.	Místo převzetí (vyplacení)	25 A	
5.	Podací číslo	19 N	
6.	Způsob vyplacení	1 A	H – hotovostně B – bezhotovostně

celkem: 73 + CR LF.

Veškeré číselné údaje ve struktuře sumárních a položkových vět vyúčtování ad A. (Negativní vyúčtování) a ad B. (Pozitivní i negativní vyúčtování) jsou v jednotlivých polích zarovnány na pravou stranu a vpředu doplněny mezerami. Veškeré textové údaje jsou zarovnány na levou stranu a na požadovaný počet míst jsou vpravo doplněny mezerami.