

Datová struktura seznamu pohledávek**Formát souboru seznamu pohledávek – MS Excel**

Soubor je ve formátu MS Excel, verze 2003 a vyšší. Přípona souboru je „xls“ nebo „xlsx“

Obsah souboru

Klient předkládá v souboru pohledávek dva listy:

1. První list je pojmenovaný „Záhlaví“ a je vytvořen dle specifikace v tabulce č. 1.
2. Na druhém listu je seznam pohledávek klienta dle specifikace v tabulce č. 2.

Specifikace prvního listu „Záhlaví“

Na prvním listu je označení přílohy: „Příloha č. 2 - seznam pohledávek“

Tabulka č. 1: Záhlaví – list obsahuje tabulku dle následující specifikace

Název pole	Formát pole	Popis pole	Počet znaků v poli	Povinné pole
Jméno Zástavce	Alfanumerický	Název společnosti	Neomezeno	Ano
IČO Zástavce	Numerický	IČO	8 znaků	Ano
Sídlo Zástavce	Alfanumerický	Adresa společnosti	Neomezeno	Ano
Číslo zástavní smlouvy	Alfanumerický	Číslo zástavní smlouvy	Dle zástavní smlouvy	Ano
Datum vytvoření seznamu	Datum DDMMRRRR	Datum vytvoření seznamu pohledávek	8 znaků	Ano

Specifikace listu „Seznam pohledávek“**Tabulka č. 2:** Seznam pohledávek – pořadí a specifikace polí

Název sloupce	Formát sloupce	Popis sloupce	Počet znaků	Povinné pole
IČO/RČ odběratele/ Identifikace zahraničního odběratele	Alfanumerický	IČO, RČ nebo ZIČ	8/10/ Neomezeno	Ano
Jméno odběratele	Alfanumerický	Název společnosti, jméno a příjmení	Neomezeno	Ano
Země odběratele	Text	Země, zkratka dle mezinárodního standardu ISO	2	Ano
Variabilní symbol	Numerický	Variabilní symbol	Max 10	Ano
Částka k úhradě	Numerický	Částka faktury s DPH	Neomezeno	Ano
Původní částka faktury	Numerický	Původní hodnota vystavené faktury klientem	Neomezeno	Ano
Měna	Text	Měna, ve které je faktura vystavena. Zkratka dle ISO	3	Ano
Datum vystavení faktury	Datum DDMMRRRR	Datum vystavení faktury klientem odběrateli	8	Ano
Datum splatnosti	Datum DDMMRRRR	Datum splatnosti	8	Ano
Číslo faktury	Text	Interní označení faktury v systému zástavce	Neomezeno	Ne
Sídlo odběratele - ulice a číslo	Text	ulice a číslo: Adresa odběratele	Neomezeno	Ano
Sídlo odběratele - město	Text	město: Město odběratele	Neomezeno	Ano

Sídlo odběratele - PSČ	Text	Poštovní směrovací číslo	Neomezeno	Ano
Číslo účtu odběratele 1	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 1	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 2	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 2	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 3	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 3	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 4	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 4	Text		Neomezeno	Ne
Číslo účtu odběratele 5	Text	identifikace účtu, ze kterého odběratel provádí úhrady	Max 30	Ne
BIC/SWIFT 5	Text		Neomezeno	Ne
Právní důvod vzniku pohledávky	Text	Odůvodnění vydání faktury odběrateli	Neomezeno	Ne
Pohledávka ve skupině	Text (ANO/NE)	Označení, zda se jedná o pohledávku vůči společnosti, která je spřízněna s firmou, která fakturuje	Neomezeno	Ne