



Bank Polski

iPKO biznes - Formáty
importu dat - ABO

Červenec 2022

Obsah

ABO popis a struktura formátu	3
Struktura souboru:.....	3
Záhlaví souboru:	4
Zápatí souboru:	5
Záhlaví skupiny:	5
Zápatí skupiny:	6
Rekord transakce	7
Příklady	8

ABO popis a struktura formátu

Jedná se o místní formát importu tuzemských převodů a příkazů k úhradě – standard na českém trhu.

Příkazy k tuzemským převodům a příkazy k úhradě musí být vypracovávány ve zvláštních importních souborech. V případě českých tuzemských příkazů ve formuláři importu příkazů v poli „Formát souboru“ zvolte možnost „ABO“, kdežto v případě příkazů k úhradě zvolte možnost „ABO Direct Debit“.

Struktura souboru:

Rekord UHL1

Záhlaví souboru
 Záhlaví grupy
 Rekord
 Rekord

 Rekord
 Zápatí skupiny
 Záhlaví skupiny
 Rekord
 Rekord

 Rekord
 Zápatí skupiny

Zápatí souboru

Rekord UHL1:

F konstantní délka / V variabilní délka.

	Název	F / V	Minimální délka	Max. délka	Obsah	Poznámka
1	Typ zprávy	F	4	4	UHL1	Povinné pole, konstantní hodnota.
2	Kód daty souboru	F	6	6	ddmmrr	Povinné pole
3	Název zákazníka	F	20	20	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Povinné pole Malá písmena nejsou povolena.
4	ID zákazníka	F	10	10	0000000000	Povinné pole
5	Interval souborů pro hlášení – start.	F	3	3	NNN	Povinné pole (např. 000)

6	Interval souborů pro hlášení – konec.	F	3	3	NNN	Povinné pole (např. 999)
7	Kód z konstantní části	F	6	6	NNNNNN	Povinné pole (např. 000000)
8	Kód z konstantní části	F	6	6	NNNNNN	Povinné pole (např. 000000)
9	Znak označující konec			2	CR LF	

Záhlaví souboru:

Soubor Účetnictví je omezen na záhlaví a konec souboru pro hlášení. Pole Typ dat označuje tuzemské převody a příkazy k úhradě v CZK.

	Název	F / V	Minimální délka	Max. délka	Hodnota	Poznámka
1	Typ zprávy	F	1	1	1	Povinné pole, konstantní hodnota.
2	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
3	Typ dat	F	4	4	rmoo	Povinné pole Povolené hodnoty jsou: 1501- soubor převodů 1502- soubor příkazů k úhradě.
4	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
5	Číslo souboru	F	6	6	ssppp	Povinné pole. (hodnoty v rozmezí 000 – 999)
6	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
7	Kód banky	F	4	4	3060	Povinné pole, konstantní hodnota.

8	Znak označující konec	F		2	CR LF	
---	-----------------------	---	--	---	-------	--

Zápatí souboru:

	Název	F / V	minimální délka	max. délka	hodnota	poznámka
1	Typ zprávy	F	1	1	5	Povinné pole. Konstantní hodnota.
2	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
3	Znak „plus“	F	1	1	+ (Plus)	Povinné pole. Konstantní hodnota.
4	Znak označující konec	F		1	CR LF	

Záhlaví skupiny:

Transakce se zadávají v rámci skupin. Každá skupina má záhlaví a zápatí. Částka uvedená v záhlaví skupiny musí odpovídat součtu částek individuálních transakcí. Termín realizace v záhlaví je společný pro celou skupinu. Jeden soubor může obsahovat skupiny s různými termíny realizace.

	Název	F / V	Minimální délka	Max. délka	Hodnota	Poznámka
1	Typ zprávy	F	1	1	2	Povinné pole. Konstantní hodnota.
2	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
3	Číslo účtu plátce	V		17	(NNNNNNN-NNNNNNNNNN)	Povinné pole podmíněné. Po doplnění všechny příkazy ve skupině budou odepisovány z téhož účtu, nedoplňujte číslo účtu příkazce na úrovni jednotlivých rekordů
4	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
5	Součet částek ve skupině		1	14	(NNNNNNNNNNNNNNNN)	Povinné pole Částka vyjádřená v haléřích (100 haléřů = 1korona).

						Pokud je pole vyplněno samými nulami, nebude validováno. Pokud je zadána správná hodnota, systém ověří součet částek příkazů ve skupině. Částka může být doplněna vodicími.
6	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
7	Termín realizace	F	6	6	ddmmrr	Povinné pole Datum realizace nesmí předcházet datu, kdy se soubor zasílá do banky.
8	Znak označující konec	F		2	CR LF	

V jednom souboru mohou být skupiny, které obsahují jak účet na úrovni záhlaví, tak i na úrovni jednotlivých transakcí.

Zápatí skupiny:

	Název	F / V	Minimální délka	Max. délka	Hodnota	Poznámka
1	Typ zprávy	F	1	1	3	Povinné pole. Konstantní hodnota.
2	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
3	Znak „plus“	F	1	1	+ (Plus)	Povinné pole. Konstantní hodnota.
4	Znak označující konec	F		1	CR LF	

Rekord transakce

	Název	F / V	Minimální délka	Max. délka	Hodnota	Poznámka
1	Číslo účtu - debet	V	2	17	(NNNNNNN-NNNNNNNNNN)	Povinné pole podmíněné. Pole se vyplňuje pouze pokud nebyla uvedena hodnota v záhlaví skupiny. Pokud byl účet uveden v záhlaví skupiny, rekord transakce začíná polem č. 3.
2	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
3	Číslo účtu - kredit	V	2	17	(NNNNNNN-NNNNNNNNNN)	Povinné pole
4	Znak označující konec	F		1	CR LF	
5	Částka	V	1	12	(NNNNNNNNNNNN)	Částka vyjádřená v haléřích 3206 = 32,06 CZK.
6	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
7	Variabilní symbol (VS)	V	1	10	(NNNNNNNNNN)	Povinné pole, ale může být vyplněno pouze nulami.
8	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
9	Konstantní symbol (KS)	F	8	10	(00XXXXNNNN)	Povinné pole. (00 - hodnota se ignoruje XXXX - Kód banky NNNN - Konstantní symbol, může být vyplněno pouze nulami)

10	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
11	Specifický symbol (SS)	V	0	10	(NNNNNNNNNN)	Nepovinné pole. Může být vyplněno pouze nulami.
12	Oddělovač polí	F	1	1	(Mezera)	
13	Název platby	V	0	140	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Nepovinné pole. Pole, kterému předchází značka AV: Pole se skládá ze čtyř podpolí po 35 znacích každá. Jednotlivá podpole jsou oddělena znakem " ". Nepřijatelné znaky: !@#\$\$%^* \ \[] {};
14	Oddělovač polí	F		2	(Mezera)	
15	Jméno a adresa protistrany	V	0	140	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Nepovinné pole. Pole, kterému předchází značka NP: Pole se skládá ze čtyř podpolí po 35 znacích každá. Jednotlivá podpole jsou oddělena znakem " ". Nepřijatelné znaky: !@#\$\$%^* \ \[] {};
	Znak označující konec	F		2	CR LF	

Chybějící značka AV: způsobí, že se systém pokusí zadat údaje uvedené za oddělovačem (pole 12) do pole „Název platby“

Vyplnění pole „Jméno a adresa protistrany“ vyžaduje zadání značky NP: před údaje, které mají být uvedeny v tomto poli.

Příklady

Příklad č. 1 (Tuzemský převod CCT):

UHL1270918PKO BANK POLSKI S.A.0123456789000999000000000000

1 1501 000999 3060

2 3206 171018

200001032 107-1143211109 3206 0 0067000000 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1

3 +

2 200001032 00000000006066 301018
107-1143211109 1011 0 0067000000 0 AV: Test for electricity for th|Invoice - 1 NP:Název
společnosti protistrany | název ulice a číslo | kód a název města
107-
Název platby
3 +
5 +

Příklad č. 2 (Příkaz k úhradě CDD):

UHL1270918PKO BANK POLSKI S.A.0123456789001999000000000000
1 1502 001999 3060
2 10 171018
200001032 107-1143211109 10 0 3067001109 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1
3 +
2 200001032 6066 301018
107-1143211109 1011 0 0067000558 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1 NP:Název
společnosti protistrany | název ulice a číslo | kód a název města
107-1143211109 2022 0000000000 0067000558 0000000000 AV:Test for electricity for th|Invoice
- 2
107-1143211109 3033 1111111111 0067002211 2222222222 Test for electricity for th|Invoice - 3
3 +
5 +