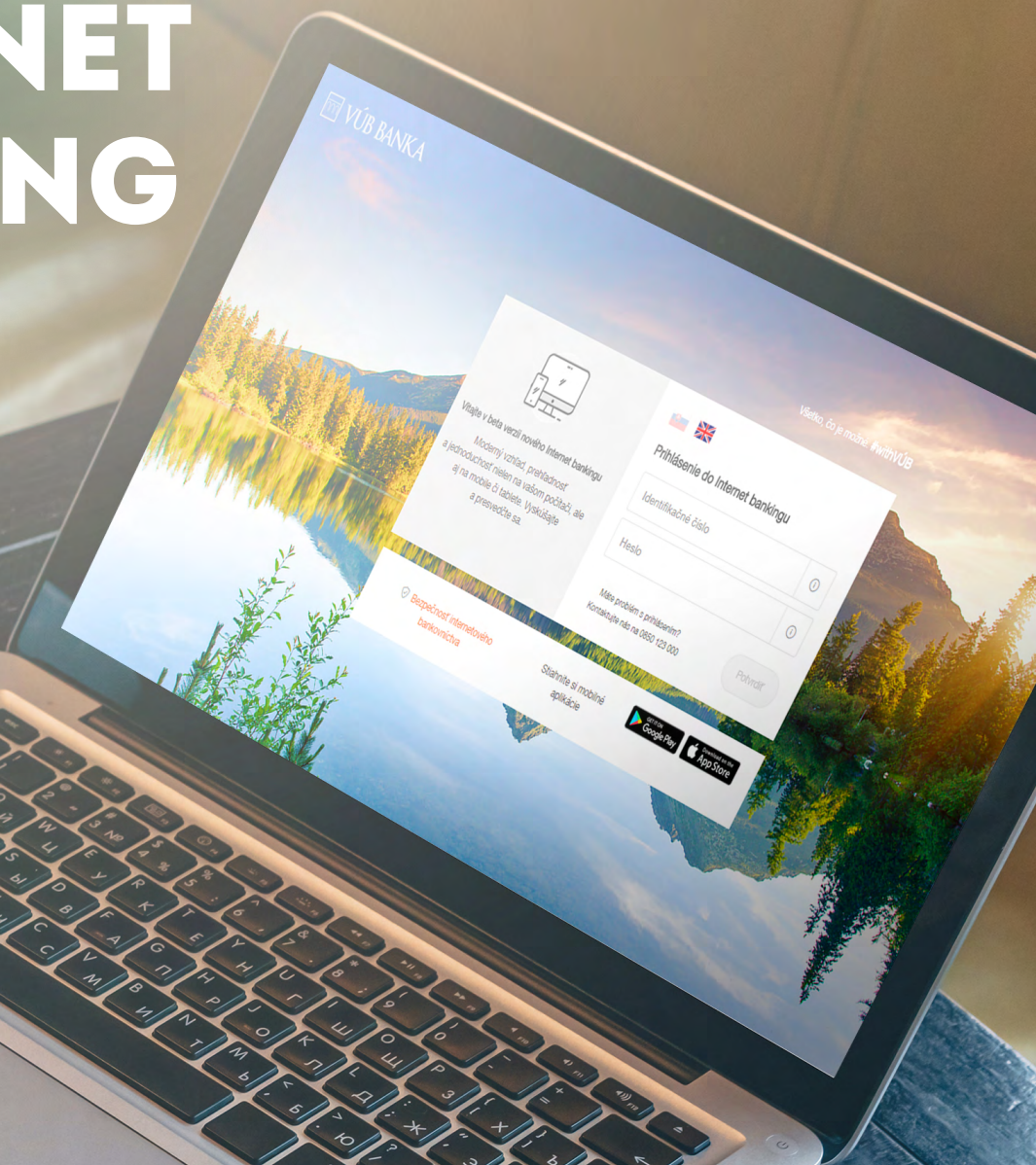


INTERNET BANKING



Popis štruktúry
technických formátov exportných súborov

VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ



VÚB BANKA

VYNOVENÝ INTERNET BANKING



**Nový moderný
dizajn**



Dostupnosť
zo všetkých zariadení



Prehľad o svojich financiách
vždy na dosah ruky

POPIS ŠTRUKTÚRY TECHNICKÝCH FORMÁTOV EXPORTNÝCH SÚBOROV

Pre svoje účty si viete nastaviť zasielanie pravidelných exportov. Na výber máte tieto formáty:

GPC (ABO)

CDF

CSV

HTML

PDF

TXT

XLS

XML

Niektoré z formátov nájdete detailne opísané v tomto manuáli.

1. FORMÁT EXPORTOV TYPU *.GPC (ABO)

Štruktúra GPC súboru:

Hlavička exportu – účet X
Obratová položka 1 (k účtu X)
Obratová položka 2 (k účtu X)
...
Obratová položka n (k účtu X)

Štruktúra záznamu „Hlavička exportu“:

Poradové čísla údajov zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Poradové číslo	Názov	Dĺžka		Poznámka
		Fixed/Variable	max.	
1.	Typ záznamu	F	3	1
2.	Číslo účtu, pre ktorý je export vygenerovaný	F	16	2
3.	Typ účtu	F	20	2a
4.	Dátum počiatočného zostatku	F	6	3
5.	Počiatočný zostatok	F	14	3a
6.	Znamienko počiatočného zostatku	F	1	4
7.	Koncový zostatok	F	14	4a
8.	Znamienko koncového zostatku	F	1	4
9.	Suma debetných transakcií	F	14	
10.	Znamienko debetných transakcií	F	1	5
11.	Suma kreditných transakcií	F	14	
12.	Znamienko kreditných transakcií	F	1	5
13.	Poradové číslo exportu	F	3	5a
14.	Dátum koncového zostatku	F	6	6a
15.	Mena účtu	F	3	7
16.	Odbytové miesto	F	5	6
17.	Znaky medzera	F	6	

1) Obsahuje 074

2) Číslo účtu, pre ktorý je export vygenerovaný v *.gpc formáte, je pretransformované do nasledujúceho tvaru:

Originál číslo účtu partnera Číslo účtu partnera po transformácii
UUUUUKMMMMMoKpPb → bpPoMMMMMKUUUUUK

Príklad:
UUUUUKNNNNNoKpPb → bpPoMMMMMKUUUUUK
0000001142081453 → 3458114201000000
0000001148361157 → 7156114831000000

Export obsahuje pretransformované číslo účtu, je preto potrebné prispôbiť import v aplikácii tomuto formátu. Číslo účtu na pozíciách UUUUU a MMMMM je potrebné pri transformácii dodržať v pôvodnom poradí.

2a) Typ účtu – kategória účtu, pod ktorou banka vedie daný účet klienta (napr. Bežný účet).

- 3) Dátum počiatočného zostatku je dátum prvého dňa v období, za ktoré je export generovaný. Dátum je vo formáte DDMMRR.
- 3a) Počiatočný zostatok vyjadruje výšku účtovného zostatku pred zaúčtovaním prvej transakcie obsiahnutej v exporte.
- 4) Obsahuje plus v prípade kladného zostatku alebo mínus v prípade záporného zostatku.
- 4a) Koncový zostatok vyjadruje výšku účtovného zostatku po zaúčtovaní poslednej transakcie obsiahnutej v exporte.
- 5) Obsahuje nulu.
- 5a) Poradové číslo exportu je uvedené iba pri pravidelne generovaných exportoch. Pri manuálne vyexportovaných pohyboch na účte je poradové číslo nahradené 3 nulami.
- 6) Položka má vyhradené miesto, na toto miesto sa zapisujú znaky nula.
- 6a) Dátum koncového zostatku je dátum zaúčtovania poslednej transakcie obsiahnutej v exporte. Dátum je vo formáte DDMMRR.

Štruktúra záznamu „Obratová položka“

Poradové číslo	Názov	Dĺžka		Poznámka
		Fixed/Variable	max.	
1.	Typ záznamu	F	3	1
2.	Číslo účtu, pre ktorý je export vygenerovaný	F	16	2
3.	Číslo účtu protistrany	F	16	2a
4.	Číslo dokladu	F	13	3
5.	Suma transakcie	F	12	3a
6.	Kód znamienka transakcie	F	1	4
7.	Variabilný symbol	F	10	5
8.	Konštantný symbol	F	10	5
9.	Špecifický symbol	F	10	5
10.	Dátum zaúčtovania transakcie	F	6	6
11.	Doplňujúci údaj transakcie	F	20	7
12.	Zmena položky v K1 a K2	F	1	8
13.	Druh údajov	F	4	8
14.	Dátum realizácie transakcie	F	6	9

1) Obsahuje 075

2) Číslo účtu v exporte v *. gpc formáte je pretransformované do nasledujúceho tvaru:

Originál číslo účtu UUUUUKMMMMMoKpPb	Číslo účtu partnera po transformácii → bpPoMMMMMKUUUUUK
---	--

Príklad:

UUUUUjNNNNNoKpPb	→ bpPoMMMMMKUUUUUK
0000001142081453	→ 3458114201000000
0000001148361157	→ 7156114831000000

Export obsahuje pretransformované číslo účtu, je preto potrebné prispôsobiť import v aplikácii tomuto formátu. Číslo účtu na pozíciách UUUUU a MMMMM je potrebné pri transformácii dodržať v pôvodnom poradí.

2a) Číslo účtu protistrany. V prípade, že ide o transakciu, kde účet protistrany nie je dostupný (napr. vklad v hotovosti, zaúčtovaný poplatok, platba kartou a pod.), alebo ide o zahraničné číslo účtu, v poli sú doplnené nuly.

3) Číslo dokladu je identifikátor transakcie. Číslo dokladu je pridelené VÚB bankou. V prípade neexistujúceho čísla dokladu je pole vyplnené nulami.

3a) Suma transakcie obsahuje len číslice. Nie je použitý žiaden znak na oddeľovanie desatinných miest ani tisícov. Príklad 000000002322 znamená sumu transakcie 23,22.

4) Kód 1 – položka debet, Kód 2 – položka kredit.

5) Symboly sú dopĺňané nulami zľava na 10 miest.

6) Dátum zaúčtovania transakcie je dátum zúčtovania transakcie vo VÚB banke. Dátum je vo formáte DDMMRR.

7) Dopĺňajúci údaj transakcie v tvare:

- Pre kreditné a debetné medzibankové transakcie v rámci Slovenska obsahujú prvé 4 znaky kód banky protistrany. Zvyšné znaky sú naplnené popisom transakcie. Popis transakcie je skráteneý na 16 miest.
- Pre transakcie medzi účtami vedenými vo VÚB banke sa uvádza popis transakcie. Popis transakcie je skráteneý na 20 miest.
- Pre transakcie, kde neexistuje účet protistrany (napr. vklad v hotovosti, zaúčtovaný poplatok, platba kartou a pod.), sa uvádza popis transakcie. Popis transakcie je skráteneý na 20 miest.

8) Nepoužitá, položka má vyhradené miesto, na toto miesto sa zapisujú znaky nula.

9) Dátum realizácie transakcie je dátum vo formáte DDMMRR.

2. FORMÁT EXPORTOV TYPU *.TXT

Vstupný súbor má nasledujúci tvar:

hlavička súboru

skupina

položka 1,

položka 2,

.....

položka n,

koniec

súboru

Hlavička súboru:

Pole v exporte	Formát poľa	Poznámka
report	Char (6)	Vždy uvedený výraz report označujúci začiatok exportu.
YEAR2	boolean	Vždy uvedené false, definuje formát dátumov v exporte takto: YYYYMMDD.

Skupina:

Všetky názvy polí v skupine okrem poľa hlavička sú doplnené sprava medzerami na 10 znakov.

Hodnoty polí, pokiaľ to nie je v poznámke pri poli uvedené, nie sú dopĺňané medzerami ani nulami sprava ani zľava.

Pole skupiny	Formát poľa	Poznámka
hlavicka:	char (9)	Vždy uvedený výraz hlavicka: označujúci začiatok skupiny.
STAT_ID		Identifikátor exportu – nevyplňa sa.
REQ_ID		Identifikátor požiadavky – nevyplňa sa.
ACNTNBR	char (16)	Číslo účtu s predčísľím, pre ktorý je export vygenerovaný, doplnené nulami zľava.
DATE_STAT	date (YYYYMMDD)char (2)	Dátum generovania exportu, za dátumom sú uvedené 2 medzery.
SEQ_NUM	char (10)	Poradové číslo exportu doplnené nulami zľava v tvare YYYYXXX, kde YYYY je rok, v ktorom bol export vygenerovaný, a XXX je samotné poradové číslo.
ITEM_NUM	int(10)	Počet položiek v skupine
BLNC_NEW	numeric(17,2)	Koncový zostatok
CURR	char(3)	Mena účtu
DEBET	numeric(17,2)	Suma debetných transakcií
CREDIT	numeric(17,2)	Suma kreditných transakcií
D_BLNCOLD	date (YYYYMMDD)	Dátum počiatočného zostatku
BLNC_OLD	numeric(17,2)	Počiatočný zostatok
NAME_ACC	char(50)	Typ účtu – kategória účtu, pod ktorou banka vedie daný účet klienta (napr. Bežný účet).
BANK_STAT		Identifikátor exportu na strane banky – nevyplňa sa.

Položka:

Všetky názvy polí v skupine okrem poľa „hlavicka:“ sú doplnené sprava medzerami na 10 znakov.

Hodnoty polí, pokiaľ to nie je v poznámke pri poli uvedené, nie sú dopĺňané medzerami ani nulami sprava ani zľava.

Pole skupiny	Formát poľa	Poznámka
hlavicka:	Char (5)	Vždy uvedený výraz hlavicka: označujúci začiatok položky.
STAT_ID		Identifikátor exportu – nevyplňa sa.
REQ_ID		Poradové číslo položky skupiny
ACNTNBR	char (16)	Identifikátor požiadavky – nevyplňa sa.
DATE_STAT	date (YYYYMMDD)char (2)	Číslo účtu s predčísľím, pre ktorý je export vygenerovaný, doplnené nulami zľava.
SEQ_NUM	char (10)	Dátum generovania exportu, za dátumom sú uvedené 2 medzery.
ITEM_NUM	int(10)	Doplňujúci údaj transakcie
BLNC_NEW	numeric (17, 2)	Číslo účtu protistrany s predčísľím, doplnené nulami zľava. V prípade, že ide o transakciu, kde účet protistrany nie je dostupný (napr. vklad v hotovosti, zaúčtovaný poplatok, platba kartou a pod.), v poli nie je uvedená žiadna hodnota ani medzery.
CURR	char (3)	Kód banky pre účet protistrany. V prípade, že ide o transakciu, kde účet protistrany nie je dostupný (napr. vklad v hotovosti, zaúčtovaný poplatok, platba kartou a pod.), v poli nie je uvedená žiadna hodnota ani medzery.
DEBET	numeric (17, 2)	Kód znamienka transakcie. 1 – debet, 2 – kredit
CREDIT	numeric (17, 2)	Suma transakcie
VAR_SYM	char (10)	Variabilný symbol
KON_SYM	char (4)	Konštantný symbol
SPEC_SYM	char (10)	Špecifický symbol
DATE_TXN	date(YYYYMMDD)char (2)	Dátum splatnosti – nevyplňa sa. V poli je uvedených 10 medzier.
AMD_VALUE		Doplňujúci údaj banky – nevyplňa sa.
TXN_ID	char(20)	Číslo dokladu
DATE_EFF	date(YYYYMMDD)char (2)	Dátum realizácie transakcie, doplnený medzerami na 10 znakov.

Koniec súboru:

Pole skupiny	Formát poľa	Poznámka
prázdny riadok		Medzi poslednou položkou v exporte a poľom report_koniec je 1 prázdny riadok.
report_koniec	Char (6)	Vždy uvedený výraz report označujúci začiatok exportu.

Príklad:

report YEAR2 false hlavicka:

STAT_ID	
REQ_ID	
ACNTNBR	0000001234567890
DATE_STAT	20131211
SEQ_NUM	0002013403
ITEM_NUM	8
BLNC_NEW	3249,58
CURR	EUR
DEBET	410,25
CREDIT	30,00
D_BLNCOLD	20131210
BLNC_OLD	3629,83
NAME_ACC	Bežný účet
BANK_STAT	

item:

STAT_ID	
ITEM_ID	1
REQ_ID	
ACN	0000001234567890
DATE_STAT	20131211
DESC_ITEM	najomne
ACN_PAR	0000000987654321
BNK_PAR	1100
CD	1
AMT	196,24
VAR_SYM	645310432
KON_SYM	308
SPEC_SYM	8651288981
DATE_TXN	
AMD_VALUE	
TXN_ID	101213T65282N
DATE_EFF	20131210

report_koniec

3. FORMÁT EXPORTOV TYPU *.CDF

Tento formát exportu neobsahuje hlavičku so sumárnymi informáciami. Obsahuje iba informácie o zaúčtovaných transakciách. Každá transakcia je uvedená v samostatnom riadku. Jednotlivé položky transakcie sú oddelené čiarkou.

Položka je povinne ohraničená úvodzovkami v prípade, že obsahuje:

- jednu a viac medzier
- znak čiarka (napríklad položka suma)

Upozornenie: ak položka neobsahuje znaky podľa týchto podmienok, môže, ale nemusí byť ohraničená úvodzovkami.

Ak položka transakcie neobsahuje hodnotu, nenahrádza a nedopĺňa sa žiadnymi znakmi, použije sa iba oddeľovač čiarka.

Napríklad ak nie je vyplnená položka Konštantný symbol, Variabilný symbol je 1234, Špecifický symbol je 9876543210, tak zápis tejto časti transakcie v danom riadku je takýto:

1234,9876543210

Export je odosielaný v kódovaní Win1250.

Ako oddeľovač nového riadka je v tomto kódovaní použitý v hexa tvare 0x0A0D.

Položky v súbore:

Poradové číslo	Názov poľa	Pole		Formát a poznámka Znaky <> nie sú v súbore obsiahnuté.
		Fixed/Variable	max.	
1.	Dátum zaúčtovania transakcie	F	10	<dd>.<mm>.<rr>
2.	Číslo účtu, pre ktorý je export vygenerovaný	F	17	Vždy vo formáte predčíslenie-číslo (vždy 6 + 1 + 10 znakov)
3.	Doplňujúci údaj transakcie	F	20	
4.	Číslo účtu protistrany	F	17	Ak je vyplnené, vždy vo formáte predčíslenie-číslo (vždy 6 + 1 + 10 znakov)
5.	Kód banky pre účet protistrany	F	4	Ak je vyplnené, obsahuje vždy 4 číslice.
6.	Suma transakcie so znamienkom	F	17	<+/-><celé>,<centy> (vždy 1 + max 13 + vždy 1 + vždy 2) Príklady: +12,05 -0,50 +1,00
7.	Mena	F	3	Vždy 3 znaky
8.	Variabilný symbol	F	10	
9.	Konštantný symbol	F	4	
10.	Špecifický symbol	F	10	
11.	Dátum	F	10	Nenapĺňa sa.
12.	Číslo dokladu	F	15	

www.vub.sk, 0850 123 000



Bank of INTESA  SANPAOLO