

Formát Clearing – Export výpisov

Formát Clearing pre export výpisov je textový ASCII súbor. Jednotlivé položky sa skladajú z polí. Každé pole začína identifikátorom poľa a končí separátorom. Identifikátor poľa je vytvorený dvoma znakmi a ukončený znakom dvojbodky. Ako separátor poľa sa používa dvojica znakov CR LF. Jednotlivé polia sa delia na podpolia. Ako separátor medzi podpoliami slúži medzera. Pre podpolia, ktorých obsahom môže byť aj medzera, je separátor dvojica znakov CR LF.

Každá účtovná položka sa môže skladať z nasledovných polí (niektoré z nich sú nepovinné a vyskytujú sa iba v prípade, že aspoň jedno podpole nesie údaj):

Identifikátor	Typ	Názov
HD	P	Hlavička položky
KC	P	Čiastka
ID	P	Identifikácia prvotného dokladu
EC	N	Ekonomický charakter platby
UD	PN	Účet debet
UK	PN	Účet kredit
AD	N	Analytika II debetného účtu
AK	N	Analytika II kreditného účtu
DI	N	Debetná identifikácia
KI	N	Kreditná identifikácia
ZD	N	Správa pre debetnú stranu
ZK	N	Správa pre kreditnú stranu
ZP	N	Správa pre prijímajúcu banku
AV	N	Správa pre klienta prijímajúcej banky

Položky môžu byť nasledovných typov:

Typ	Popis
P	Povinné pole, toto bude u každej účtovnej položky
N	Nepovinné pole, toto môže byť u položky, ale nemusí, záleží na tom, či aspoň jedno podpole nesie údaj
PN	Kombinácia povinného a nepovinného poľa. Každá účtovná položka musí mať buď pole UD, pole UK, alebo obe polia

Popis položky HD (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N2.0	Typ záznamu pre clearing (clearingový kód)
2	D	Dátum vytvorenia záznamu
3	A4-7	Identifikátor debetnej banky
4	N1-6	Poradové číslo záznamu záznamu v súbore
5	A4-7	Identifikátor kreditnej banky

Popis položky KC (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-15	Čiastka v halieroch
2	D	Dátum valuty
3	A3	Kód meny

Popis položky ID (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	D	Dátum vytvorenia záznamu
2	A0-13	Identifikátor transakcie

Popis položky EC (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený konštantný symbol):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-10	Konštantný symbol

Popis položky UD (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený debetný účet, oddelovač je medzera, obsah tretieho podpoľa je ukončený znakmi CR LF):

Číslo	Formát	Popis
1	N0-6	Prefix debetného účtu
2	N2-10	Debetný účet
3	A0-20	Názov debetného účtu

Popis položky UK (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený kreditný účet, oddelovač je medzera, obsah tretieho podpoľa je ukončený znakmi CR LF):

Číslo	Formát	Popis
1	N0-6	Prefix kreditného účtu
2	N2-10	Kreditný účet
3	A0-20	Názov kreditného účtu

Popis položky AD (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený debetný špecifický symbol):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-10	Debetný špecifický symbol

Popis položky AK (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený kreditný špecifický symbol):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-10	Špecifický symbol

Popis položky DI (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnenú debetnú informáciu). V tomto poli, ak je informácia dlhšia ako 35 znakov, je každých 35 znakov oddelených znakmi CR LF a ďalšie znaky začínajú tromi medzerami, za ktorými informácia pokračuje.

Číslo	Formát	Popis
1	A1-140	Debetná informácia

Popis položky KI (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnenú kreditnú informáciu). V tomto poli, ak je informácia dlhšia ako 35 znakov, je každých 35 znakov oddelených znakmi CR LF a ďalšie znaky začínajú tromi medzerami, za ktorými informácia pokračuje.

Číslo	Formát	Popis
1	A1-140	Kreditná informácia

Popis položky ZD (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený debetný variabilný symbol):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-10	Debetný variabilný symbol

Popis položky ZK (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnený kreditný variabilný symbol):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-10	Variabilný symbol

Popis položky ZP (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnenú správu pre banku). V tomto poli, ak je správa dlhšia ako 35 znakov, je každých 35 znakov oddelených znakmi CR LF a ďalšie znaky začínajú tromi medzerami, za ktorými správa pokračuje.

Číslo	Formát	Popis
1	A1-140	Správa pre banku

Popis položky AV (pole je prítomné, ak má účtovný záznam vyplnené avízo). V tomto poli, ak je avízo dlhšie ako 35 znakov, je každých 35 znakov oddelených znakmi CR LF a ďalšie znaky začínajú tromi medzerami, za ktorými avízo pokračuje.

Číslo	Formát	Popis
1	A1-140	Avízo

Za všetkými účtovnými obratmi nasleduje hlavička výpisu, ktorá sa tiež skladá z polí a tieto polia z podpolí. Hlavička sa delí na hlavičku 51 a hlavičku 52.

Hlavička 51 výpisu môže obsahovať nasledujúce polia:

Identifikátor	Typ	Názov
HD	P	Hlavička položky
IN	P	Interval platnosti kontrolnej položky
S1	N	Kontrolné sumy pre typ 1x
S2	N	Kontrolné sumy pre typ 2x
S3	N	Kontrolné sumy pre typ 3x
S4	N	Kontrolné sumy pre typ 4x
S5	N	Kontrolné sumy pre typ 5x
S6	N	Kontrolné sumy pre typ 6x
S7	N	Kontrolné sumy pre typ 7x
S8	N	Kontrolné sumy pre typ 8x
S9	N	Kontrolné sumy pre typ 9x

Hlavička 52 výpisu môže obsahovať nasledujúce polia:

Identifikátor	Typ	Názov
HD	P	Hlavička položky
ZV	P	Hlavička výpisu z účtu
KV	N	Koniec výpisu z účtu

Položky môžu byť nasledovných typov:

Typ	Popis
P	Povinné pole, toto bude u každej účtovnej položky
N	Nepovinné pole, toto môže byť u položky, ale nemusí, záleží na tom, či aspoň jedno podpole nesie údaj

Popis položky HD z hlavičky 51 (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N2.0	Typ záznamu pre clearing (clearingový kód). Vždy hodnota 51
2	D	Dátum výpisu
3	A4-7	Kód banky. Vždy hodnota 1100
4	N1-6	Poradové číslo záznamu záznamu v súbore
5	A4-7	ID. Vždy hodnota 1030

Popis položky IN (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N1	Počiatočná hodnota poradového čísla v rámci výpisu. Vždy hodnota 1
2	N1-6	Konečná hodnota poradového čísla v rámci výpisu (bez položiek 51 a 52). Počet účtovných obrátov v súbore.

Popis položiek Sy (y z intervalu 1 až 9, podpolia sú oddelené medzerou, pole je prítomné, ak boli prítomné účtovné položky typu yx):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-6	Počet položiek typu yx
2	N1-17	Čiastka položiek typu yx

Popis položky HD z hlavičky 52 (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N2.0	Typ záznamu pre clearing (clearingový kód). Vždy hodnota 52
2	D	Dátum výpisu
3	A4-7	Kód banky. Vždy hodnota 1100
4	N1-6	Poradové číslo záznamu záznamu v súbore
5	A4-7	Kód banky. Vždy hodnota 1100

Popis položky ZV (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	A3	Kód meny účtu
2	A4	Kód banky. Vždy hodnota 1100
3	N1	Kód účtu. Vždy hodnota 0
4	D	Dátum výpisu
5	N1-3	Poradové číslo výpisu v rámci roka
6	N1	Poradové číslo výpisu v rámci dňa. Vždy hodnota 1
7	N1-17	Starý zostatok na účte v halieroch
8	A1	Znamienko starého zostatku, buď +, alebo -
9	A1	Typ starého zostatku. Vždy hodnota R

Popis položky KV (podpolia sú oddelené medzerou):

Číslo	Formát	Popis
1	N1-6	Konečná hodnota poradového čísla v rámci výpisu (vrátane položiek 51 a 52).
2	N1-17	Čiastka debetných obrátov v halieroch
3	A1	Znamienko čiastky debetných obrátov. Vždy hodnota +
4	N1-17	Čiastka kreditných obrátov v halieroch
5	A1	Znamienko čiastky kreditných obrátov. Vždy hodnota +
6	N1-17	Nový zostatok na účte v halieroch
7	A1	Znamienko nového zostatku, buď +, alebo -
8	A1	Typ nového zostatku. Vždy hodnota R

Formáty polí sú nasledovné:

Formát	Popis
Ax	Textové pole, ktorého dĺžka je presne x znakov, môže obsahovať písmená a číslice, informácia je zarovnaná vľavo, z prava doplnená medzerami
Ax-y	Textové pole, ktorého dĺžka je minimálne x a maximálne y znakov, môže obsahovať písmená a číslice.
D	Dátumové pole o dĺžke 8 znakov, v tvare RRRRMMDD. Prvé štyri cifry sú rok, ďalšie dve mesiac, posledné dve deň
Nx.y	Číselné pole, ktorého dĺžka je presne x znakov, pričom posledných y znakov má význam desatinných miest, avšak desatinný oddelovač sa v tomto poli neuvádza. Informácia je zarovnaná vpravo, z ľava doplnená nulami
Nx-y	Číselné pole, ktorého dĺžka je minimálne x a maximálne y znakov. Toto pole nemá desatinné miesta