

Man Ex

Rozhrania informačného systému Štátnej pokladnice

© 2026 DGT factory, a. s., DXC Technology Slovakia s. r. o.
Dátum: 15.6.2026
Verzia: 6.12



ŠTÁTNÁ
POKLADNICA



OBSAH

1	ÚVOD	6
2	ŠPECIFIKÁCIA SÚBOROV PRE EXPORT A IMPORT	11
2.1	ŠPECIFIKÁCIA SÚBORU PRE IMPORT JEDNOTNEJ DÁVKOVEJ PLATBY.....	12
2.1.1	Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných pre všetky druhy platieb	14
2.1.2	Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade SEPA platby.....	24
2.1.3	Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade cezhraničnej platby.....	26
2.1.4	Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade prioritnej platby.....	28
2.1.5	Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade prioritnej platby B-B.....	29
2.2	ŠPECIFIKÁCIA SÚBORU PRE IMPORT DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO	31
2.3	ŠPECIFIKÁCIA SÚBORU PRE EXPORT ZAMIEŤNUTÝCH PRÍKAZOV NA INKASO PROTISTRANOU	34
2.4	ŠPECIFIKÁCIA SÚBORU PRE EXPORT VÝPISU Z ÚČTU	34
3	PRENOS SÚBOROV A ICH ZABEZPEČENIE	39
3.1	IMPORT JEDNOTNEJ DÁVKOVEJ PLATBY	39
3.2	IMPORT DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO.....	39
3.3	EXPORT ZAMIEŤNUTIA DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO PROTISTRANOU.....	39
3.4	EXPORT VÝPISU Z ÚČTU	39
4	SPRACOVANIE SÚBOROV	40
4.1	OBMEDZENIE SPRACOVANIA SÚBOROV	40
4.2	SPRACOVANIE CHYBNÝCH DÁVOK	40
4.3	RUŠENIE DÁVKOVÝCH PLATIEB	41
5	PRÍLOHA Č. 1 - POPIS XML ŠTRUKTÚR.....	42
5.1	VSTUPNÁ XML DEFINÍCIA JEDNOTNEJ DÁVKOVEJ PLATBY	42
5.2	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA JEDNOTNEJ DÁVKOVEJ PLATBY - PROTOKOL	51
5.3	VSTUPNÁ XML DEFINÍCIA DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO	52
5.4	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO - PROTOKOL.....	58
5.5	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA EXPORTU ZAMIEŤNUTÝCH PRÍKAZOV NA INKASO PROTISTRANOU.....	59
5.6	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA ŠTRUKTÚRY VÝPISU Z ÚČTU KLIENTA	65
5.7	VSTUPNÁ XML DEFINÍCIA JEDNOTNEJ DÁVKOVEJ PLATBY 2025.....	76
5.8	VSTUPNÁ XML DEFINÍCIA DÁVKOVÉHO PRÍKAZU NA INKASO 2025	88
5.9	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA EXPORTU ZAMIEŤNUTÝCH PRÍKAZOV NA INKASO PROTISTRANOU 2025.....	95
5.10	VÝSTUPNÁ XML DEFINÍCIA ŠTRUKTÚRY VÝPISU Z ÚČTU KLIENTA 2025.....	102
6	PRÍLOHA Č. 2 PRÍKLAD IMPORTOVANÝCH A EXPORTOVANÝCH SÚBOROV	115

Copyright © 2026 DGT factory, a. s., DXC Technology Slovakia s. r. o.

Žiadna časť tohto dokumentu nemôže byť v žiadnej forme publikovaná, alebo poskytnutá tretej strane bez povolenia autora. Všetky práva sú vyhradené.

Dokument môže obsahovať značky a názvy produktov, ktoré sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich držiteľov.

ManEx®, AccoMan®, PayEx®, PlarEx® a UseMan® sú registrované ochranné známky (platné v Slovenskej republike).

1 Úvod

Cieľom tohto dokumentu je špecifikovať rozhrania informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) pre import dávkových platieb, dávkových príkazov na inkasá a export výpisov z klientskych účtov. Súčasťou dokumentu sú prílohy s popisom špecifikácií XML štruktúr spolu s príslušnými XSD súbormi a príkladmi týchto súborov.

Súhrn zmien v aktuálnej verzii dokumentácie:

15.6.2026:

Boli upravené údaje v komentároch pre maximálny počet znakov pre vybrané štruktúrované polia adresy v dokumentácii a v XML vzoroch nižšie (nezhodovali sa s XSD špecifikáciami).

- <Dept> Oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
- <SubDept> Sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)
- <StrtNm> Ulica (max. 70 znakov)
- <BldgNb> Číslo budovy (max. 16 znakov)
- <BldgNm> Názov budovy (max. 35 znakov)
- <Flr> Poschodie (max. 70 znakov)
- <PstBx> P.O.BOX (max. 16 znakov)
- <Room> Číslo miestnosti (max. 70 znakov)
- <PstCd> PSČ (Poštové smerovacie číslo) (max. 16 znakov)
- <TwnNm> Mesto (max. 35 znakov)
- <TwnLctnNm> Mestská časť (max. 35 znakov)
- <DstrctNm> Okres (max. 35 znakov)
- <CtrySubDvsn> Kraj (max. 35 znakov)

• Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby 2025

- Boli aktualizované XML vzory v priečinkoch:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_SEPA\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\
 - „in_davkova_platba_2025_XML_-_vsetky_tagy.xml“

• Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso 2025

- Bol aktualizovaný XML vzor v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkovy_prikaz_na_inkaso_2025\
 - „in_vzor_davkovy_prikaz_na_inkaso_2025.xml“

• Výstupná XML definícia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou 2025

- Bol aktualizovaný XML vzor v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Prikaz_na_inkaso_-_export_zamietnutych_2025\
 - „out_vzor_oznamenie_o_zamietnuti_prikazu_na_inkaso_protistranou_2025.xml“

• Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta 2025

- Boli aktualizované XML vzory v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Vypis_z_uctu_2025\
 - „out_vzor_hromadny_vypis_z_uctu_2025_XML.xml“
 - „out_vzor_vypis_z_uctu_2025_XML.xml“

25.2.2026:

Boli upravené hraničné dátumy pre koniec podpory starých verzií XML súborov a pre koniec možnosti uvádzania len neštruktúrovaných adries v SEPA platbách a SEPA príkazoch na inkaso o týždeň skôr oproti pôvodne uvedeným dátumom.

Podpora pre pôvodné staré verzie XML súborov pre dávkové platby, dávkové príkazy na inkaso, export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou bude poskytovaná do 14.11.2026 (dátum splatnosti / dátum generovania).

Od 15.11.2026 bude poskytovaná podpora už len pre nové verzie XML súborov.

SEPA platby a SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 nemôžu obsahovať len neštruktúrované adresy (bez vyplnenia aj štruktúrovaných údajov adresy).

Hraničné dátumy boli aktualizované aj v pôvodnom súhrne zmien nižšie a upravené odseky boli označené zvislou čiarou.

6.10.2025:

V IŠ ŠP bol implementovaný duálny režim spracovávaní vstupných, resp. generovania výstupných, XML súborov pre dávkové platby, dávkové príkazy na inkaso, export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou a výpisy z účtu v starej verzii XML a tiež v novej verzii XML. Pôvodné staré verzie XML súborov (bez roka na konci v ich názve) sú naďalej podporované, ale neobsahujú všetky nové funkcionality. Zároveň bola dopracovaná podpora pre nové verzie XML súborov (s rokom 2025 na konci v ich názve), ktoré obsahujú kompletné pôvodné a navyše aj nové funkcionality. Nové XML súbory vyžadujú zmenu XSD špecifikácie a úpravu generovania/spracovávaní týchto súborov na strane klienta ak ich bude chcieť začať využívať.

Podpora pre nové verzie XML súborov pre dávkové platby, dávkové platby na inkaso, export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou je poskytovaná od 6.10.2025.

Podpora pre pôvodné staré verzie XML súborov pre dávkové platby, dávkové príkazy na inkaso, export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou bude poskytovaná do 14.11.2026 (dátum splatnosti / dátum generovania).

Od 15.11.2026 bude poskytovaná podpora už len pre nové verzie XML súborov.

Generovanie výstupných XML výpisov v novej verzii je poskytované od 21.11.2025.

Do 31.12.2026 budú generované výstupné XML výpisy aj v pôvodnej starej verzii aj v novej verzii.

01.01.2027 budú generované výstupné XML výpisy už len v novej verzii XML súborov.

• **Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby**

- Povinné zmeny:
 - Stará dávková platba prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Platby s dátumom splatnosti po tomto dátume bude možné zadať len prostredníctvom novej dávkovej platby 2025.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia budúceho dátumu splatnosti pre prioritné platby (podľa nastavenia IS ŠP).
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej verzii XML dávkovej platby 2025):
 - Nie je možné zadávať SEPA okamžité platby.
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adres.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia jednotnej dávkovej platby sa nemení.

• **Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso**

- Povinné zmeny:
 - Starý dávkový príkaz na inkaso prestane byť podporovaný po 14.11.2026. Príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po tomto dátume bude možné zadať len prostredníctvom nového dávkovej príkazu na inkaso 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej verzii XML dávkového príkazu na inkaso 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adres.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

• **Výstupná XML definícia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou**

- Povinné zmeny:
 - Starý export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou prestane byť generovaný po 14.11.2026.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej verzii XML exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adres.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).

- XSD špecifikácia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou sa nemení.
- **Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta**
 - Povinné zmeny:
 - Starý výpis z účtu klienta prestane byť generovaný po 31.12.2026.
 - Nedostupné nové funkcionality (oproti novej verzii XML výpisu z účtu klienta 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adresy.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - XSD špecifikácia výpisu z účtu klienta sa nemení.
- **Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby 2025**
 - Povinné zmeny pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných údajov adresy (bez vyplnenia aj štruktúrovaných údajov adresy).
 - Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy (prvý XML tag <AdrLine> pre 1. riadok adresy, druhý XML tag <AdrLine> pre 2. riadok adresy a XML tag <Ctry> pre krajinu) v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu (obsahujú všetky nové XML tagy pre štr. adresu a XML tag <Ctry> pre krajinu) alebo XML tagy pre kombinovanú adresu (všetky XML tagy pre štr. adresu, XML tag <Ctry> pre krajinu a navyše XML tagy pre neštr. adresu). Pre obe adresy bude v prípade vyplnenia ľubovoľného XML tagu adresy vyžadované povinne vyplniť XML tagy <TwnNm> pre mesto a <Ctry> pre krajinu, ktoré sú povinné pre štruktúrovanú a kombinovanú adresu.
 - Povinné zmeny pre prioritné platby banka-banka:
 - Povinné uvádzanie údajov názov a adresa príjemcu v prioritných platbách banka-banka, alebo uvedenie len názvu príjemcu s hodnotou "NOTPROVIDED".
 - Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie XSD špecifikácie z „pain.001.001.03“ a „pain.001.001.09“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena umiestnenia tagu <ReqdExctnDt> pre dátum splatnosti na vnorený tag <ReqdExctnDt><Dt>.
 - Zmena názvu XML tagu <BIC> pre BIC na <BICFI>.
 - Zmena názvu XML tagu <BICOrBEI> pre BIC identifikátor právnickej osoby na <AnyBIC>.
 - Nepovinné zmeny:
 - Možnosť zadať SEPA okamžitú platbu.
 - Doplnenie možnosti zadávania SEPA okamžitých platieb uvedením prefixu „O“ v tagu <PmtInflD>. SEPA okamžité platby môžu oproti SEPA normálnym platbám mimo ŠP obsahovať dnešný dátum splatnosti a následne sú realizované ihneď po spracovaní. V závislosti od nastavenia IS ŠP môžu SEPA okamžité platby obsahovať aj budúci dátum splatnosti, následne sa zrealizujú v deň splatnosti.
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Doplnenie možnosti uvádzania nových XML tagov pre štruktúrovanú adresu v časti pre údaje platiteľa (v štruktúre ...<Dbtr><PstlAdr>) a pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><PstlAdr>) pre SEPA platby:
 - <Dept> Oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <SubDept> Sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <StrtNm> Ulica (max. 70 znakov)
 - <BldgNb> Číslo budovy (max. 16 znakov)
 - <BldgNm> Názov budovy (max. 35 znakov)
 - <Flr> Poschodie (max. 70 znakov)
 - <PstBx> P.O.BOX (max. 16 znakov)
 - <Room> Číslo miestnosti (max. 70 znakov)
 - <PstCd> PSČ (Poštové smerovacie číslo) (max. 16 znakov)
 - <TwnNm> Mesto (max. 35 znakov)
 - <TwnLctnNm> Mestská časť (max. 35 znakov)
 - <DstrctNm> Okres (max. 35 znakov)
 - <CtrySubDvsn> Kraj (max. 35 znakov)

- V prípade SEPA platby sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:
 - Neštruktúrovaná adresa:
 - Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)
 - Štruktúrovaná adresa:
 - Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)
 - Kombinovaná adresa:
 - kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)
- Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.
- Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.
- Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Doplnenie možnosti uvádzania XML tagu <LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby v časti pre údaje odosielateľa (v štruktúre ...<Dbtr><Id><OrgId>), pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><Id><OrgId>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre ...<UltmtCdtr><Id><OrgId>) v SEPA platbách (lokálne, normálne, súrne a okamžité).
- Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Doplnenie možnosti súčasného uvádzania XML tagov <LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby, <AnyBIC> pre BIC identifikátor právnickej osoby, <Othr>... pre údaje pre všeobecný identifikátor právnickej osoby (<Othr><Id> pre identifikátor, <Othr><ShmeNm><Cd>/<Prtry> pre typ identifikátora - kód / typ identifikátora - text, <Othr><Issr> pre vydavateľa identifikátora) len v časti pre údaje odosielateľa (v štruktúre ...<Dbtr><Id><OrgId>) v SEPA platbách. V časti pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><Id><OrgId>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre ...<UltmtCdtr><Id><OrgId>) je súčasné uvedenie týchto údajov zakázané a je tam možné uviesť vždy len jeden z údajov (LEI, AnyBIC alebo Othr).
- Možnosť vyplnenia budúceho dátumu splatnosti pre prioritné platby (podľa nastavenia IS ŠP)
- Boli vytvorené nové XML vzory jednotnej dávkovej platby 2025 v priečinkoch:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_SEPA\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_SWIFT\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_ZAHR\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\
 - „in_davkova_platba_2025_XML_- _vsetky_tagy.xml“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia jednotnej dávkovej platby 2025 v priečinkoch:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_SEPA\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_SWIFT\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkova_platba_2025_ZAHR\
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\
 - „in_ISO20022_pain.001.001.09.xsd“
- **Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso 2025**
 - Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026::
 - Zákaz uvádzania neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
 - Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie XSD špecifikácie z „pain.008.001.02“ na „pain.008.001.08“
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena umiestnenia tagu <ReqdExctnDt> pre dátum splatnosti na vnorený tag <ReqdExctnDt><Dt>.
 - Zmena názvu XML tagu <BIC> pre BIC na <BICFI>.
 - Zmena názvu XML tagu <BICOrBEI> pre BIC identifikátor právnickej osoby na <AnyBIC>.
 - Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.

- Možnost současného uvádění identifikátorů právnické osoby platitele (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor dávkového príkazu na inkaso 2025 v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkovy_prikaz_na_inkaso_2025\
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso 2025 v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Davkovy_prikaz_na_inkaso_2025\
 - „in_ISO20022_pain.008.001.08.xsd“
- **Výstupná XML definícia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou 2025**
 - Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v exporte 2025:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso v exporte 2025
 - Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „pain.002.001.03“ na „pain.002.001.10“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <UltmtDbtr>, <Cdtr>, <UltmtCdtr> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
 - Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaje LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnické osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Bol vytvorený nový XML vzor exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Prikaz_na_inkaso_-_export_zamietnutych_2025\
 - Bola doplnená nová XSD špecifikácia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Prikaz_na_inkaso_-_export_zamietnutych_2025\
 - „out_ISO20022_pain.002.001.10.xsd“
- **Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta 2025**
 - Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „camt.053.001.02“ na „camt.053.001.08“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Zmena tagu <TtlNetNtryAmt> na vnorený tag <TtlNetNtry><Amt>.
 - Zmena tagu <CdtDbtInd> na vnorený tag <TtlNetNtry><CdtDbtInd>.
 - Zmena tagu <Sts> na vnorený tag <Sts><Cd>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <UltmtDbtr>, <Cdtr>, <UltmtCdtr>, <Pty> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
 - Nepovinné zmeny (oproti starým XML výpisom):
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaje LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnické osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Boli vytvorené nové XML vzory výpisu z účtu klienta 2025 v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Vypis_z_uctu_2025\
 - Bola doplnená nová XSD špecifikácia výpisu z účtu klienta 2025 v priečinku:
 - Rozhrania_v6.12_prilohy\Vypis_z_uctu_2025\
 - „out_ISO20022_camt.053.001.08.xsd“

2 Špecifikácia súborov pre export a import

Dávkové súbory platieb, príkazov na inkaso a výpisy z účtov sa riadia SEPA štandardami (podľa ISO 20022). Dávkové súbory sú určené pre klientov v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- klienti podľa §8 (rozpočtové organizácie),
- klienti podľa §8a (príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, štátne fondy, verejné výskumné inštitúcie),
- klienti podľa §9 (zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa,...),
- klienti podľa §9a (VÚC).

Pod importovaným súborom rozumieme súbor obsahujúci žiadosti o realizáciu platby.

Pod exportovaným súborom rozumieme súbor obsahujúci výpis z účtu klienta, prípadne zamietnutie príkazu na inkaso protistranou.

Aktuálna verzia rozhrania nie je spätne kompatibilná s predchádzajúcou verziou rozhrania dávkových platieb.

Každý klient Štátnej pokladnice pracujúci v aplikácii ManEx je zadený do jedného z troch režimov:

- Štátne rozpočtové organizácie - režim aktuálne zahŕňa klientov podľa §8,
- Vybraní klienti verejnej správy - režim aktuálne zahŕňa klientov podľa §8a,
- Ostatní klienti - režim zahŕňa ostatných klientov, t. j. najmä klientov podľa §9 a §9a.

Klienti pracujúci v režime „Štátne rozpočtové organizácie“ môžu realizovať platby z nasledujúcich typov účtov:

- Výdavkové účty,
- Prijmové účty,
- Samostatné účty - účty s bežným alebo termínovaným produktom, ktoré majú nastavenú vlastnosť „Typ samostatného účtu“ a nemajú aktívnu vlastnosť „Špeciálne operácie“. Delia sa nasledovne:
 - Samostatné účty povinne klasifikované – všetky samostatné účty okrem nižšie uvedených,
 - Samostatné účty povinne klasifikované bez prevodových finančných operácií – samostatné účty typu „006“, „007“ a „015“,
 - Samostatné účty bez klasifikácie – samostatné účty typu „002“, „008“, „024“, „025“, „026“ a „027“.
- Samostatné účty s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ - účty s bežným alebo termínovaným produktom, ktoré majú nastavenú vlastnosť „Typ samostatného účtu“ a aktívnu vlastnosť „Špeciálne operácie“.

Klienti pracujúci v režime „Vybraní klienti verejnej správy“ môžu realizovať platby z nasledujúcich typov účtov:

- Samostatné účty - účty s bežným alebo termínovaným produktom, ktoré majú nastavenú vlastnosť „Typ samostatného účtu“ (typ „005“).
- Bežné a termínované účty - účty s bežným alebo termínovaným produktom, ktoré nemajú nastavenú vlastnosť „Typ samostatného účtu“,

Klienti pracujúci v režime „Ostatní klienti“ môžu realizovať platby z nasledujúcich typov účtov:

- Bežné účty,
- Termínované účty.

2.1 Špecifikácia súboru pre import jednotnej dávkovej platby

Súbor obsahujúci platobné príkazy je špecifikovaný ako XML dokument. Jeho detailný popis je uvedený v kapitole 5 Príloha č. 1 - Popis XML štruktúr.

Klienti Štátnej pokladnice môžu používať jednotný unifikovaný súbor, pomocou ktorého je umožnené vložiť do systému akýkoľvek typ platby. Súbor je rovnaký pre všetkých klientov, nehladiac na to, či sa jedná o platbu z niektorého typu účtov alebo akúkoľvek súmnu, prioritnú či cezhraničnú platbu.

Každú dávkovú platbu je možné zadať individuálne (po transakcii) alebo hromadne (ako celok):

1. **Jednotná dávková platba spracovávaná po transakcii.** Platby sú v tomto prípade spracovávané individuálne. Takáto jednotná dávková platba môže obsahovať rôzne typy platieb. Jednotlivé platby môžu mať rôzny dátum splatnosti. Súbor je jednoznačne identifikovaný pomocou názvu dávkovej platby v `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`, ktorý obsahuje prefix „JP“ na prvom mieste.

Pri JP dávkovej platbe je možné vytvárať aj lokálne platby v rámci účtov klienta ŠP s aktuálnym dátumom splatnosti. Lokálna platba je definovaná ako neklasifikovaná platba z bežného, samostatného alebo príjmového účtu klienta na akýkoľvek iný účet daného klienta alebo jeho VOJ. Takáto platba sa v prípade klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ a „Vybraní klienti verejnej správy“ označuje prefixom „L“ v tagu `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtInfl>`, resp. štandardne prefixom „N“ u klientov „Ostatní klienti“. Klienti „Ostatní klienti“ uvádzajú navyše v prvom tagu `<Inf>`, určenom pre zadanie rozpočtovej klasifikácie, označenie „NP“ (neklasifikovaná platba). Pri JP dávkovej platbe je možné v prípade klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ označovať platby ako hotovostné preddavky. Hotovostný preddavok je v tomto prípade potrebné označiť kódom „CASH“ v tagu `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Purp><Cd>`.

Pri JP dávkovej platbe je možné u všetkých klientov ŠP vytvárať aj normálne a súrne mylné platby. Mlyná platba je platba, ktorá je vytvorená na základe kreditného pohybu, ktorý vznikol na účte najčastejšie omylom. Mlyné platby možno vytvárať ku kreditným pohybom na všetkých účtoch, pričom rok z dátumu splatnosti mlyné platby musí byť zhodný s rokom z účtovného dátumu kreditného pohybu. Mlyná platba sa označuje prefixom „N-M“, súrna mlyná platba sa označuje prefixom „S-M“ v tagu `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtInfl>`.

2. **Jednotná dávková platba spracovávaná ako celok.** Všetky jednotlivé platby, ktoré obsahuje dávka, musia obsahovať účty platiteľa rovnakého druhu, mať rovnaký typ platby a mať rovnaký dátum splatnosti platieb.

Všetky platby zahrnuté do jednotného dávkového súboru spracovávaného ako celok musia spĺňať nasledovné podmienky:

- všetky platby v dávke musia mať rovnaký typ účtu platiteľa uvedený v `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`:
 - typ DR – určený pre dávkové platby obsahujúce platby z výdavkových účtov,
 - typ DB – určený pre dávkové platby obsahujúce platby zo samostatných účtov a bežných účtov, v ktorých nie je možné kombinovať platby zo samostatných účtov s rôznou priradenou vlastnosťou „Klient pre vykazovanie rozpočtu“,
 - typ DS – určený pre dávkové platby obsahujúce platby z príjmových účtov a samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“, v ktorých nie je možné kombinovať platby z príjmových účtov s rôznou priradenou vlastnosťou „Klient pre vykazovanie rozpočtu“,
 - typ DK – určený pre dávkové platby obsahujúce klasifikované platby z bežných účtov,
 - typ DN – určený pre dávkové platby obsahujúce neklasifikované platby z bežných účtov.
- všetky platby v dávke musia byť z pohľadu súrnosti rovnakého typu, ktorý sa uvádza v tagu `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><PmtInfl>` v štruktúre `<prefix>-<identifikátor platby>`. Povolené hodnoty prefixu sú: „N“ = normálna platba, „S“ = súrna platba, „P“ = prioritná platba, „B-N“ = prioritná platba Banka-Banka - normálna, „B-M“ = prioritná platba Banka-Banka - manuálne adresovaná, „O“ = okamžitá platba (prefix „O“ je možné uviesť len v dávkovej platbe 2025). V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné kombinovanie „B-N“ a „B-M“ v rámci jedného dávkového súboru. Tiež je možné kombinovať v rámci jedného dávkového súboru platby „N“ = normálna platba (ak ide o normálnu platbu v rámci účtov Štátnej pokladnice s dnešným dátumom splatnosti) a „S“ = súrna platba.
- V rámci jedného dávkového súboru spracovávaného ako celok je možné kombinovať platby „N“ = normálna platba a „O“ = okamžitá platba ak majú rovnaký dátum splatnosti. Je možné napr. skombinovať normálne platby (v rámci účtov Štátnej pokladnice s dnešným dátumom splatnosti) s okamžitými

platbami na účty príjemcov mimo Štátnej pokladnice, keďže platby v rámci účtov Štátnej pokladnice nie je možné zadať ako okamžité platby. Uvedené platby je následne možné zadať v jednom dávkovom súbore s dnešným dátumom splatnosti a zrealizujú sa ihneď po spracovaní.

- v prípade prefixu „N“ = normálna platba, nie je možné kombinovať SEPA platby, cezhraničné platby na účet a cezhraničné platby šekom. Tieto tri druhy platieb je potrebné zadávať oddelene v rôznych dávkových súboroch.
- ako identifikátor platby je vhodné zadávať poradové číslo platby.
- všetky platby v dávke musia mať rovnakú menu platby, napr. v `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><Amt><InstAmt Ccy="EUR">`.
- všetky platby musia mať rovnaký dátum splatnosti uvádzaný v `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><ReqdExctnDt>`,
resp. pre dávkovú platbu 2025 v tagu: `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><ReqdExctnDt><Dt>`
- rozpis klasifikácií pre celú dávkovú platbu spracovávanú ako celok sa uvádza len v tele prvej platby v `<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg>`. Suma rozpisu klasifikácií musí byť zhodná so sumou všetkých platieb v dávke.

Klienti pracujúci v režime “Štátne rozpočtové organizácie” môžu vkladať do systému nasledovné dávkové platby spracovávané ako celok:

- Jednotná dávková platba pre platby z výdavkových účtov, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DR“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.
- Jednotná dávková platba pre platby z príjmových účtov a samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DS“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.
- Jednotná dávková platba pre platby zo samostatných účtov, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DB“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.

Klienti pracujúci v režime “Vybraní klienti verejnej správy” môžu vkladať do systému nasledovné dávkové platby spracovávané ako celok:

- Jednotná dávková platba pre výdavky zo samostatných účtov a bežných účtov, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DB“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.

Klienti pracujúci v režime “Ostatní klienti” môžu vkladať do systému nasledovné dávkové platby spracovávané ako celok:

- Jednotná dávková platba pre platby z bežných účtov - klasifikovaná, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DK“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.
- Jednotná dávková platba pre platby z bežných účtov - neklasifikovaná, ktorá sa identifikuje pomocou prefixu „DN“ v: `<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>`.

Textové polia podliehajú automatickej konverzii nepovolených znakov v zmysle Best Practises.

Názov XML súboru pre jednotnú dávkovú platbu je vhodné zvoliť v zmysle nasledovnej konvencie:

`in_<prefix>_<identifikátor typu správy>_<identifikátor verzie správy>_<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>_<dátum vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYMMDD>_<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>.xml`.

Druh jednotnej dávkovej platby sa identifikuje podľa prefixu: "JP", "DR", "DS", "DB", "DK", "DN".

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia.

Identifikátor verzie správy: "V1" pre dávkovú platbu, resp. „V2“ pre dávkovú platbu 2025.

Napr. „`in_DR_AP_V1_123_180425_001.xml`“ predstavuje:

- „DR“= jednotná dávková platba pre platby z výdavkových účtov spracovávaná ako celok,
- „AP“= správa importovaná cez aplikáciu,
- „V1“= verzia správy je V1

- „123“= ID klienta resp. VOJ je 123,
- „180425“= datum vytvorenia dávkovej platby je 25.4.2018,
- „001“= poradové číslo dávky je 1.

2.1.1 Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných pre všetky druhy platieb

Povinné údaje v hlavičke súboru <CstmrCdtTrfInIt><GrpHdr> sú nasledovné:

<MsgId> jedinečný názov dávkovej platby (max. 35 znakov).

Uvádza sa v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<datum vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>.

Druh jednotnej dávkovej platby sa identifikuje podľa prefixu: "JP", "DR", "DS", "DB", "DK", "DN".

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia.

Identifikátor verzie správy: "V1" pre dávkovú platbu, resp. „V2“ pre dávkovú platbu 2025.

Napr. *DR-AP-V1-123-180420-001* predstavuje:

- „DR“ - jednotná dávková platba z výdavkových účtov spracovávaná ako celok,
- „AP“= správa zadávaná cez aplikáciu,
- „V1“= verzia správy je V1,
- „123“= ID klienta resp. VOJ je 123,
- „180420“= datum vytvorenia dávkovej platby je 20.4.2018,
- „001“= poradové číslo dávky je 1

<CreDtTm> datum a čas vytvorenia dávkovej platby

<NbOfTx> počet položiek v dávkovej platbe

<CtrlSum> kontrolná suma položiek v dávkovej platbe

<InitgPty><Id><OrgId><Othr><Id> ID klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň)

<InitgPty><Id><OrgId><Othr><Issr> vydavateľ ID klienta / VOJ, povolená len hodnota: "SPSR"

Povinné údaje v tele konkrétnej platby <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInflId> povinné pole označujúce súrnosť.

Súrnosť a identifikátor platby sa uvádzajú v štruktúre: <prefix>-<identifikátor platby klienta>, max. 35 znakov. Súrnosť platby sa identifikuje podľa prefixu:

- „N“= normálna platba,
- „S“= súrna platba,
- „L“= lokálna platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „P“= prioritná platba,
- „B-N“= prioritná platba Banka-Banka - normálna,
- „B-M“= prioritná platba Banka-Banka - manuálne adresovaná,
- „N-M“= normálna mylná platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „S-M“= súrna mylná platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „O“= okamžitá platba (možnosť použitia iba pri dávkovej platbe 2025).

V prípade SEPA platby sú povolené prefixy: „N“, „S“, „L“, „N-M“ a „S-M“. V prípade cezhraničnej platby je povolený len prefix „N“.

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF".

<ReqdExctnDt> dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<ReqdExctnDt><Dt>** dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

<Dbtr><Nm> názov platiteľa v ISŠP.

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby na účet a prioritnej platby obsahuje informáciu: názov (max. 70 znakov).

V prípade cezhraničnej platby šekom obsahuje informáciu: názov (max. 35 znakov).

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

<DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platiteľa.

V prípade platby z podúčtu ŠP (zasielanej v dávkovej platbe) je potrebné vygenerovať IBAN na základe predčísčia účtu, čísla podúčtu a kódu banky (napr. prostredníctvom IBAN generátora v aplikácii ManEx).

<DbtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<DbtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov.

<CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 35 znakov)

V prípade SEPA platby musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom „/“, potom je povolené uviesť maximálne 34 znakov.

Napr. **<EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>**,
resp. **<EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>**,
resp. **<EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>**,
resp. **<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>**.

V prípade cezhraničnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. **<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>**.

V prípade klientskej prioritnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. **<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>**.

V prípade prioritnej platby Banka-Banka musí byť povinne vyplnená referencia odosielateľa a môže obsahovať maximálne 16 znakov, tj. **<EndToEndId>ref odosielateľa</EndToEndId>**.

<CdtTrfTxInf><Amt><InstdAmt Ccy="EUR"> suma od platiteľa a mena.

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR). V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> názov príjemcu.

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje hodnotu: názov príjemcu (max. 70 znakov).

Povinné v prípade cezhraničnej, lokálnej, SEPA, súrnej a prioritnej platby.

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“. Pozn.: V prípade SEPA platby mimo Slovenskej republiky, obsahuje vždy názov účtu príjemcu, ktorý je v súlade s názvom účtu vedeným u poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu.

Tag je povinný v prípade SEPA platby a v prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om, alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie.

V případě klientské prioritní platby do krajiny banky příjemcu bez povinného IBAN-u a ak má klient nastavené příslušné povolení, je možné použít <CdtrAcct><Id><Othr><Id>.

V případě cezhraniční platby, která směřuje na účet v nie IBAN formátu, je možné použít <CdtrAcct><Id><Othr><Id>.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg> obsahuje rozpis klasifikací jednotlivých plateb.

V případě platby bez rozpisu sa nepoužije celá část <RgltryRptg>.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Authrty><Nm> regulační autorita. Povolená je len hodnota „SPSR“

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls> obsahuje vždy jeden konkrétní rozpis platby.

Může sa vyskytovat více krát.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Amt ccy="EUR"> obsahuje sumu a menu konkrétního rozpisu.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>

obsahuje informaci o ID vytvořeného závazku, jednotlivých klasifikacích a ID kreditního pohybu, ku kterému je vytvářena mylná platba, které sú identifikované pomocí prefixů, přičemž musí být dodržané ich pořadí:

- „ZA-xxx“ - závazok ID
- „KP“ resp. „NP“ - klasifikovaná platba / neklasifikovaná platba (používá sa len v prípade dávkovej platby druhu JP a klienta pracujícího v režimu „Ostatní klienti“)
- „DR-xxx“= druh rozpočtu,
- „SU-xxx“= typ samostatného účtu,
- „JT-xxx“= jednorázový titul,
- „PR-xxx“= programová struktúra,
- „RI-xxx“ = register investicí,
- „ZD-xxx“= zdroj,
- „FK-xxx“= funkční klasifikace,
- „EK-xxx“= ekonomická klasifikace,
- „KR-yyy“= kreditní pohyb ID,
- přičemž namísto xxx sa uvádí ID vytvořeného závazku, namísto xxx sa uvádí konkrétní kód rozpočtové klasifikace a namísto yyy sa uvádí ID kreditního pohybu, ku kterému je vytvářena mylná platba.

Rozpis klasifikací pre jednotnú dávkovou platbu spracovávanú ako celok

Rozpis klasifikací pre celú dávkovou platbu spracovávanú ako celok sa uvádí len v tele prvej platby (<CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg>). Suma rozpisu klasifikací musí byť zhodná so sumou všetkých plateb v dávke.

Rozpis klasifikací musí v prípade klientů „Štátní rozpočtové organizace“ obsahovat celú sumu konkrétního rozpisu v tagu (<Amt>), ID závazku a celú rozpočtovú klasifikáciu (<Inf>). Rozpočtová klasifikace uváděná v <Inf> musí obsahovat minimálně prefixy pre ID závazku („ZA-“), druh rozpočtu („DR-“), typ samostatného účtu („SU-“), jednorázový titul („JT-“), programovou strukturu („PR-“), register investicí („RI-“), zdroj („ZD-“), funkční klasifikáciu („FK-“) a ekonomickou klasifikáciu („EK-“). Všetky uvedené prefixy identifikující rozpis klasifikací musia být použité. Za prefixem každé rozpočtové klasifikace sa může alebo nemusí nacházet kód/číslo konkrétního rozpisu klasifikací v závislosti od typu platby. Hodnota za prefixem pre ID závazku („ZA-“) sa vyplní iba v případě platby z výdavkových účtů, ku které chceme přiřadit konkrétní závazok. Při spracování dávky sa v případě uvedení ID závazku vykoná automatické přiřazení vytvořeného závazku k dávkové platbě.

V rozpisu klasifikací pre DR, DB a DS dávkovou platbu klientů „Štátní rozpočtové organizace“ je:

- doplnené povinné uvádění klasifikace „Druh rozpočtu“ (prefix „DR-“ v tagu <Inf>, hodnotu klasifikace je povinné uvést vždy),
- doplnené povinné uvádění klasifikace „Typ samostatného účtu“ pre platby zo samostatných účtů (prefix „SU-“ v tagu <Inf> je povinné uvést vždy, hodnotu klasifikace je povinné uvést len pre platbu zo samostatného účtu),

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ (prefix „JT-“ v tagu <Inf>, hodnotu klasifikácie je povinné uviesť vždy),
 - pozn.: špecifický číselníkový kód jednorazového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “, alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“.

V prípade neuvedenia správnej štruktúry tagov <Inf> s prefixami v poradí: „ZA-“, „DR-“, „SU-“, „JT-“, „PR-“, „RI-“, „ZD-“, „FK-“, „EK-“ v rozpise klasifikácií pre DR, DS a DB dávkovú platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybný a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Druh rozpočtu“ (211/212) v rozpise RK pre DR, DS a DB dávkovú platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ obsahujúcu platbu z výdavkového, príjmového a samostatného účtu systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybný a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ pre klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ v závislosti od identifikovaného typu platby bolo zrušené.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Typ samostatného účtu“ v rozpise klasifikácií pre DB a DS dávkovú platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ obsahujúcu platbu zo samostatného účtu, ktorá musí byť zhodná s „Typom samostatného účtu“ vo vlastnostiach účtu, systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybný a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade kombinovania platieb zo samostatných účtov s rôznym nastavením vlastností „Typ samostatného účtu“ je potrebné uviesť v rozpisoch klasifikácií pre DB a DS dávkovú platbu správne klasifikácie zodpovedajúce účtom odosielateľa v platbách a suma platieb s rovnakým „Typom samostatného účtu“ musí zodpovedať sume rozpisov RK s rovnakým „Typom samostatného účtu“, inak bude rozpis klasifikácií vyhodnotený ako chybný a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie klasifikácie „Typ samostatného účtu“ podľa nastavenia vlastností „Typ samostatného účtu“ účtu odosielateľa použitého v platbe bolo zrušené.

V rozpise klasifikácií pre DB dávkovú platbu obsahujúcu platby zo samostatných účtov je povolené uviesť len klasifikácie na najnižšej úrovni a klasifikácie „Programová štruktúra“ a „Register investícií“ musia byť povolené pre klienta a súčasne musí byť dodržaná povolená kombinácia týchto klasifikácií.

V rozpise klasifikácií pre DS dávkovú platbu obsahujúcu platby z príjmových účtov alebo zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ je:

- doplnené uvádzanie klasifikácie „Zdroj“ identifikovanej prefixom „ZD-“ v tagu <Inf>. V prípade neuvedenia klasifikácie použije systém pri spracovaní dávkovej platby hodnotu „111“ („Rozpočtové prostriedky kapitoly“).
- povolené uviesť len klasifikácie na najnižšej úrovni.

V rozpise klasifikácií pre DS dávkovú platbu obsahujúcu platby z príjmových účtov je:

- povolené uviesť v rozpise klasifikácie hodnotu „Ekonomická klasifikácia“, ktorá spĺňa obmedzenie na dodržanie úrovne klasifikovania ekonomickou klasifikáciou v závislosti od nastavenia vlastností „Ekonomická klasifikácia“ a „Úroveň klasifikovania EK“ v účtoch odosielateľa platby vo všetkých platbách v DS dávkovej platbe,
- povolené uviesť v rozpise klasifikácie hodnoty „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“, ktorých kombinácia sa zhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v aspoň jednom účte odosielateľa platby uvedenom v DS dávkovej platbe, alebo ktorých kombinácia sa nezohoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v inom príjmovom účte rovnakého klienta, ktorý nie je uvedený v DS dávkovej platbe.

Príklad pre rozpis klasifikácií pre platbu z výdavkových účtov (DR)

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <DtIs>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
```

```

    <Inf>ZA-25245</Inf>
    <Inf>DR-211</Inf>
    <Inf>SU-</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-06G1604</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-11T1</Inf>
    <Inf>FK-0412</Inf>
    <Inf>EK-637007</Inf>
  </DtIs>
</RgltryRptg>

```

Príklad pre rozpis klasifikácií pre platbu zo samostatných účtov (DB):

```

<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <DtIs>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>ZA-</Inf>
    <Inf>DR-211</Inf>
    <Inf>SU-001</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-06G1604</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-11T1</Inf>
    <Inf>FK-0412</Inf>
    <Inf>EK-637007</Inf>
  </DtIs>
</RgltryRptg>

```

Príklad pre rozpis klasifikácií pre platbu z príjmových účtov (DS):

```

<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <DtIs>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>ZA-</Inf>
    <Inf>DR-211</Inf>
    <Inf>SU-</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-111</Inf>
    <Inf>FK-</Inf>
    <Inf>EK-291001</Inf>
  </DtIs>
</RgltryRptg>

```

Príklad pre rozpis klasifikácií pre platbu zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ (DS):

```

<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <DtIs>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>ZA-</Inf>
    <Inf>DR-211</Inf>

```

```

<Inf>SU-001</Inf>
<Inf>JT-UA01</Inf>
<Inf>PR-</Inf>
<Inf>RI-</Inf>
<Inf>ZD-111</Inf>
<Inf>FK-</Inf>
<Inf>EK-291001</Inf>
</DtIs>
</RgltryRptg>

```

Rozpis klasifikácií musí v prípade klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ obsahovať celú sumu konkrétneho rozpisu v tagu (<Amt>) a celú rozpočtovú klasifikáciu (<Inf>). Rozpočtová klasifikácia pre DB dávkovú platbu obsahujúcu len platby z bežných účtov, tj. neobsahujúcu žiadne platby zo samostatných účtov, uvádzaná v <Inf>, musí minimálne obsahovať prefixy pre jednorazový titul („JT-“), programovú štruktúru („PR-“), register investícií („RI-“), zdroj („ZD-“), funkčnú klasifikáciu („FK-“) a ekonomickú klasifikáciu („EK-“). Všetky uvedené prefixy identifikujúce rozpisy klasifikácií musia byť použité. Rozpočtová klasifikácia (uvádzaná v <Inf>) pre DB dávkovú platbu obsahujúcu aspoň jednu platbu zo samostatného účtu musí okrem vyššie uvedených prefixov obsahovať povinne aj prefixy pre druh rozpočtu („DR-“) a typ samostatného účtu („SU-“). Za prefixom každej rozpočtovej klasifikácie sa môže alebo nemusí nachádzať kód/číslo konkrétneho rozpisu klasifikácií v závislosti od typu platby.

V rozpise klasifikácií pre DB dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ (prefix „JT-“ v tagu <Inf>, hodnotu klasifikácie je povinné uviesť vždy),
 - pozn.: špecifický číselníkový kód jednorazového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “ alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“.

V rozpise klasifikácií pre DB dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ obsahujúcu aspoň jednu platbu zo samostatného účtu je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ prostredníctvom prefixu „DR-“ v tagu <Inf>,
- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Typ samostatného účtu“ prostredníctvom prefixu „SU-“ v tagu <Inf>.

V prípade neuvedenia správnej štruktúry tagov <Inf> s prefixami v poradí: „DR-“, „SU-“, „JT-“, „PR-“, „RI-“, „ZD-“, „FK-“, „EK-“ v rozpise klasifikácií pre DB dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“, obsahujúcu aspoň jednu platbu zo samostatného účtu, systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybné zadanie a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Druh rozpočtu“ a „Typ samostatného účtu“ v rozpise klasifikácií pre DB dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“, obsahujúcu aspoň jednu platbu zo samostatného účtu, ktorá musí byť zhodná s príslušným „Druhom rozpočtu“ uvedeným vo vlastnostiach klienta a „Typom samostatného účtu“ uvedeným vo vlastnostiach účtu, systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybné zadanie a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ pre klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ podľa nastavenia vlastnosti „Druh rozpočtu“ vo vlastnostiach klienta bolo zrušené.

V prípade kombinovania platieb zo samostatných účtov s rôznym nastavením vlastnosti „Typ samostatného účtu“ a platieb z bežných účtov je potrebné uviesť v rozpisoch klasifikácií správne klasifikácie „Typ samostatného účtu“ zodpovedajúce účtom odosielateľa. Suma platieb s rovnakým „Typom samostatného účtu“ musí zodpovedať sume rozpisov klasifikácií s rovnakým „Typom samostatného účtu“ a suma platieb z bežných účtov musí zodpovedať sume rozpisov bez uvedeného „Typu samostatného účtu“, inak bude rozpis klasifikácií vyhodnotený ako chybné zadanie a dávková platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie klasifikácie „Typ samostatného účtu“ podľa nastavenia vlastnosti „Typ samostatného účtu“ v účte odosielateľa uvedeného v platbe bolo zrušené.

V rozpisu klasifikací pro DB dávkovou platbu obsahující platby z samostatných účtů je povoleno uvést jen klasifikace na nejnižší úrovni a klasifikace „Programová struktura“ a „Register investicí“ musí být povolené pro klienta a zároveň musí být dodržána povolená kombinace těchto klasifikací.

Příklad pro rozpis klasifikací pro platbu z běžných účtů (DB), ak DB dávková platba obsahuje jen platby z běžných účtů, tj. neobsahuje žádné platby z samostatných účtů:

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-06G1604</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-11T1</Inf>
    <Inf>FK-0412</Inf>
    <Inf>EK-637007</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

Příklad pro rozpis klasifikací pro platbu z běžných účtů (DB), ak DB dávková platba obsahuje aspoň jednu platbu z samostatného účtu:

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>DR-211</Inf>
    <Inf>SU-</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-06G1604</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-11T1</Inf>
    <Inf>FK-0412</Inf>
    <Inf>EK-637007</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

Příklad pro rozpis klasifikací pro platbu z samostatných účtů (DB):

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Amt Ccy="EUR">150</Amt>
    <Inf>DR-211</Inf>
    <Inf>SU-005</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>PR-06G1604</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-11T1</Inf>
    <Inf>FK-0412</Inf>
    <Inf>EK-637007</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

Rozpis klasifikácií musí v prípade klientov „Ostatní klienti“ obsahovať celú sumu konkrétneho rozpisu v tagu (<Amt>) a rozpočtovú klasifikáciu (<Inf>). Rozpočtová klasifikácia uvádzaná v <Inf> musí obsahovať minimálne prefixy pre jednorazový titul („JT-“), register investícií („RI-“), zdroj („ZD-“), funkčnú klasifikáciu („FK-“) a ekonomickú klasifikáciu („EK-“). Všetky uvedené prefixy identifikujúce rozpisy klasifikácií musia byť použité. Za prefixom každej rozpočtovej klasifikácie sa môže alebo nemusí nachádzať kód/číslo konkrétneho rozpisu klasifikácií v závislosti od typu platby. Klienti „Ostatní klienti“ vyplňajú rozpis klasifikácií len v prípade klasifikovanej platby (DK), v opačnom prípade (DN - neklasifikovaná) sa nepoužíva celá štruktúra <RgltryRptg>.

V rozpise klasifikácií pre DK dávkovú platbu klientov „Ostatní klienti“ je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ (prefix „JT-“ v tagu <Inf>, hodnotu klasifikácie je povinné uviesť vždy),
 - pozn.: špecifický číselníkový kód jednorazového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “ alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“.

Príklad pre rozpis klasifikácií pre platbu z bežných účtov (DK) - klasifikovanú:

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Amt Ccy="EUR">200</Amt>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-111</Inf>
    <Inf>FK-05601</Inf>
    <Inf>EK-611</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

Rozpis klasifikácií pre jednotnú dávkovú platbu spracovávanú po transakcii

Rozpis klasifikácií pre jednotnú dávkovú platbu spracovávanú po transakcii je totožný s rozpisom jednotnej dávkovej platby spracovávanej ako celok, no uvádza sa pri každej platbe.

U klientov „**Ostatní klienti**“ je potrebné rozlíšiť klasifikované platby od neklasifikovaných platieb, na čo slúži premenná KP/NP uvedená v tagu <CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf>. Identifikácia takejto platby sa povinne uvádza na prvom mieste pred ostatnými rozpismi klasifikácií <Inf>.

V rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „**Štátne rozpočtové organizácie**“ je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ prostredníctvom prefixu „DR-“ v tagu <Inf>,
- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Typ samostatného účtu“ prostredníctvom prefixu „SU-“ v tagu <Inf>,
- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ prostredníctvom prefixu „JT-“ v tagu <Inf>.
 - pozn.: špecifický číselníkový kód jednorazového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “ alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“.

V prípade neuvedenia správnej štruktúry tagov <Inf> s prefixami v poradí: „ZA-“, „DR-“, „SU-“, „JT-“, „PR-“, „RI-“, „ZD-“, „FK-“, „EK-“ v rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“

systém vyhodnotí príslušný rozpis klasifikácií ako chybné zadaný a konkrétna jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Druh rozpočtu“ (211/212) v rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ obsahujúcu platbu z výdavkového, príjmového a samostatného účtu systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie hodnoty „Druh rozpočtu“ v závislosti od identifikovaného typu platby bolo zrušené.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Typ samostatného účtu“ v rozpise klasifikácií pre platbu zo samostatného účtu v JP dávkovej platbe klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ (hodnota musí byť zhodná s „Typom samostatného účtu“ uvedenom vo vlastnostiach účtu) systém vyhodnotí rozpis klasifikácií ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade kombinovania platieb zo samostatných účtov s rôznym nastavením vlastnosti „Typ samostatného účtu“ je potrebné uviesť v rozpisoch klasifikácií správne klasifikácie zodpovedajúce účtom odosielateľa. Suma platieb s rovnakým „Typom samostatného účtu“ musí zodpovedať sume rozpisov klasifikácií s rovnakým „Typom samostatného účtu“, inak bude rozpis klasifikácií vyhodnotený ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie hodnoty „Typ samostatného účtu“ podľa nastavenia vlastnosti „Typ samostatného účtu“ v účte odosielateľa uvedeného v platbe bolo zrušené.

V rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „**Vybraní klienti verejnej správy**“ je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ prostredníctvom prefixu „JT-“ v tagu <Inf>,
 - pozn.: špecifický číselníkový kód jednorazového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “ alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“.

V rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „**Vybraní klienti verejnej správy**“ je len pre platby zo samostatných účtov:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ prostredníctvom prefixu „DR-“ v tagu <Inf> ,
- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Typ samostatného účtu“ prostredníctvom prefixu „SU-“ v tagu <Inf>.

V prípade neuvedenia správnej štruktúry tagov <Inf> s prefixami v poradí: „DR-“, „SU-“, „JT-“, „PR-“, „RI-“, „ZD-“, „FK-“, „EK-“ v rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“, obsahujúcu platbu zo samostatného účtu, systém vyhodnotí rozpis klasifikácií pre konkrétnu platbu v JP dávkovej platbe ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

V prípade neuvedenia správnej hodnoty klasifikácie „Druh rozpočtu“ a „Typ samostatného účtu“ v rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „Vybraní klienti verejnej správy“, obsahujúcu platbu zo samostatného účtu (hodnota musí byť zhodná s príslušným „Druhom rozpočtu“ uvedeným vo vlastnostiach klienta a „Typom samostatného účtu“ uvedeným vo vlastnostiach účtu), systém vyhodnotí rozpis klasifikácií pre konkrétnu platbu v JP dávkovej platbe ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ podľa nastavenia vlastnosti „Druh rozpočtu“ vo vlastnostiach klienta „Vybraní klienti verejnej správy“ bolo zrušené.

V prípade kombinovania platieb zo samostatných účtov s rôznym nastavením vlastnosti „Typ SÚ“ a platieb z bežných účtov je potrebné uviesť v rozpisoch RK správne klasifikácie „Typ samostatného účtu“ zodpovedajúce účtom odosielateľa uvedeným v jednorazovej platbe v rámci JP dávkovej platby, inak bude rozpis klasifikácií vyhodnotený ako chybné zadaný a jednorazová platba bude spracovaná bez priradenia rozpisu klasifikácií.

Pôvodné automatizované nastavovanie hodnoty „Typ samostatného účtu“ podľa nastavenia vlastnosti „Typ samostatného účtu“ v účte odosielateľa uvedeného v platbe bolo zrušené.

Prostřednictvím JP dávkové platby je možné zasílat aj **mylné platby**. Mylná platba sa identifikuje uvedením prefixu „N-M“ a súrna mylná platba uvedením prefixu „S-M“ v tagu <PmtInf>.

Mylná platba môže obsahovať len jeden rozpis klasifikácií. Rozpis klasifikácií pre mylnú platbu musí obsahovať celú sumu konkrétneho rozpisu uvedeného v tagu <Amt>, ekonomickú klasifikáciu v tagu <Inf> („EK-“) a ID kreditného pohybu (ku ktorému je vytváraná mylná platba) v tagu <Inf> („KR-“).

Pre mylnú platbu zo samostatného alebo príjmového účtu je povinné uviesť v rozpise klasifikácie EK s kódom „292027“ („Iné“). Pre mylnú platbu z ostatných účtov je povinné uviesť v rozpise klasifikácie EK s kódom „637032“ („Mylné platby“).

Príklad pre mylnú platbu spracovávanú po transakcii (JP):

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <DtIs>
    <Amt Ccy="EUR">100</Amt>
    <Inf>EK-292027</Inf>
    <Inf>KR-5749536</Inf>
  </DtIs>
</RgltryRptg>
```

V JP dávkovej platbe je pre lokálnu platbu klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ a „Vybraní klienti verejnej správy“ z príjmového, samostatného alebo bežného účtu označenú prefixom „L“ v tagu <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><PmtInfId> doplnená voliteľná možnosť uvádzania rozpisu rozpočtovej klasifikácie.

V rozpise klasifikácií v JP dávkovej platbe klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ a „Vybraní klienti verejnej správy“ pre platby zo samostatných účtov je povolené uviesť len klasifikácie na najnižšej úrovni, klasifikácie „Programová štruktúra“ a „Register investícií“ musia byť povolené pre klienta a súčasne musí byť dodržaná povolená kombinácia týchto klasifikácií.

V rozpise klasifikácií v JP dávkovej platbe klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ pre platby z príjmových účtov alebo zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ je:

- doplnené uvádzanie klasifikácie „Zdroj“ identifikovanej prefixom „ZD-“ v tagu <Inf>. V prípade neuvedenia klasifikácie použije systém pri spracovaní dávkovej platby hodnotu „111“ („Rozpočtové prostriedky kapitoly“),
- povolené uviesť len klasifikácie na najnižšej úrovni,

V rozpise klasifikácií v JP dávkovej platbe klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ pre platby z príjmových účtov je:

- povolené uviesť v rozpise klasifikácie hodnotu „Ekonomická klasifikácia“, ktorá spĺňa obmedzenie na dodržanie úrovne klasifikovania ekonomickou klasifikáciou v závislosti od nastavenia vlastností „Ekonomická klasifikácia“ a „Úroveň klasifikovania EK“ v účte odosielateľa platby,
- povolené uviesť v rozpise klasifikácie hodnoty „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“, ktorých kombinácia sa zhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v účte odosielateľa platby, alebo ktorých kombinácia sa nezhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ iného príjmového účtu klienta.

V rozpise klasifikácií v JP dávkovej platbe klientov „Vybraní klienti verejnej správy“ pre platby z bežných účtov je povolené uviesť len klasifikácie na najnižšej úrovni (okrem FK), klasifikácie „Programová štruktúra“ a „Register investícií“ musia byť povolené pre klienta a súčasne musí byť dodržaná povolená kombinácia týchto klasifikácií.

V rozpise klasifikácií pre JP dávkovú platbu klientov „**Ostatní klienti**“ je:

- doplnené povinné uvádzanie klasifikácie „Jednorazový titul“ prostredníctvom prefixu „JT-“ v tagu <Inf>,

- pozn.: specifický číselníkový kód jednorázového titulu „ “ (medzera) s popisom „Neklasifikovaný“ je možné uviesť ako medzeru za prefixom, t.j. „JT- “ alebo len ako samostatný prefix, t.j. „JT-“,
- pre neklasifikované platby je povinné uviesť len tag <inf> s prefixom „JT-“, bez kódu jednorázového titulu.

Identifikácia klasifikovanej a neklasifikovanej platby klientov „Ostatní klienti“ v tagu <Inf> je nasledovná:

- „KP“= klasifikovaná platba,
- „NP“= neklasifikovaná platba.

Príklad pre klasifikovanú platbu klientov „Ostatní klienti“ z bežných účtov spracovávanú po transakcii (JP):

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Amt Ccy="EUR">200</Amt>
    <Inf>KP</Inf>
    <Inf>JT-UA01</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-111</Inf>
    <Inf>FK-05601</Inf>
    <Inf>EK-611</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

Príklad pre neklasifikovanú platbu klientov „Ostatní klienti“ z bežných účtov spracovávanú po transakcii (JP):

```
<RgltryRptg>
  <Authrty>
    <Nm>SPSR</Nm>
  </Authrty>
  <Dtls>
    <Inf>NP</Inf>
    <Inf>JT-</Inf>
    <Inf>RI-</Inf>
    <Inf>ZD-</Inf>
    <Inf>FK-</Inf>
    <Inf>EK-</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
```

2.1.2 Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade SEPA platby

Povinné údaje v tele konkrétnej SEPA platby <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInfId> typ a identifikátor platby.

Uvádza sa v štruktúre <prefix>-<identifikátor platby klienta>. V prípade SEPA platby sú dovolené hodnoty prefixu:

- „N“= normálna platba,
- „S“= súrna platba,
- „L“= lokálna platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „N-M“= normálna mylná platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „S-M“= súrna mylná platba (možnosť použitia iba pri JP dávkovej platbe),
- „O“= okamžitá platba (možnosť použitia iba pri dávkovej platbe 2025).

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF".

<PmtTpInf><SvcLvl><Cd> úroveň servisu - kód, povolená je len hodnota „SEPA“.

Všetky tagy, ktoré sa nachádzajú v <PmtTpInf> sa používajú iba v prípade SEPA platby.

<ReqdExctnDt> dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<ReqdExctnDt><Dt>** dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

<Dbtr><Nm> názov platiteľa v ISŠP (max. 70 znakov).

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

<DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platiteľa.

<DbtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<DbtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov.

V prípade SEPA platby je povolená hodnota: "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.

<CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).

V prípade SEPA platby musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom „/“, potom je povolené uviesť maximálne 34 znakov.

Napr. <EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

<CdtTrfTxInf><Amt><InstdAmt Ccy="EUR"> suma od platiteľa a mena.

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslíc pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslíc pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR). V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> názov príjemcu (max. 70 znakov).

Povinné v prípade cezhraničnej, lokálnej, SEPA, súrnej a prioritnej platby.

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“. Pozn.: V prípade SEPA platby mimo Slovenskej republiky, obsahuje vždy názov účtu príjemcu, ktorý je v súlade s názvom účtu vedeným u poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu.

Tag je povinný v prípade SEPA platby a v prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om, alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie.

<CdtTrfTxInf><Purp><Cd> účel platby - kód.

Voliteľné vyplnenie v prípade SEPA platby - hodnoty z číselníka kódov pre účel platby.

Iba v prípade dávkovej platby typu "JP", ktorá obsahuje SEPA platby / cezhraničné platby, môžu klienti „Vybraní klienti verejnej správy“ označovať pomocou tohto tagu hotovostné preddavky. V uvedenom prípade je povinné použitie kódu "CASH".

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg> obsahuje rozpis klasifikácií jednotlivých platieb.

V prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé <RgltryRptg>. Popis je umiestnený v predchádzajúcej kapitole 2.1.1.

V prípade, ak si požívateľ nie je istý či banka príjemcu je SEPA bankou, môže pri zadávaní SEPA platby použiť navyše tri povinné atribúty, ktoré sú vyžadované v prípade ak systém vyhodnotí platbu ako cezhraničnú. Atribúty sú reprezentované nasledujúcimi tagmi:

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy príjemcu (ulica a číslo).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 2. riadok adresy príjemcu (PSČ a mesto).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><Ctry> krajina príjemcu.

Aplikácia ManEx vyhodnotí typ platby a dávku spracuje korektne. Funkcionalita automatického premapovania zadanych SEPA platieb na cezhraničné platby pri spracovaní dávok je možná v prípade dávok spracovávaných ako celok (DR, DS, DB, DK, DN) a dávok spracovávaných po transakcii (JP).

2.1.3 Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade cezhraničnej platby

Povinné údaje v tele cezhraničnej platby <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInfId> typ a identifikátor platby.

Uvádza sa v štruktúre <prefix>-<identifikátor platby>. V prípade cezhraničnej platby je povolená hodnota prefixu:

- „N“= normálna.

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF".

<ReqdExctnDt> dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<ReqdExctnDt><Dt>** dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

<Dbtr><Nm> názov platiteľa v ISŠP.

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje informáciu: názov (max. 70 znakov).

<Dbtr><Id> identifikácia platiteľa. Nevypĺňa sa v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby.

<DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platiteľa

<DbtrAgnt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<DbtrAgnt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov.

V prípade cezhraničnej platby sú povolené hodnoty: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.

V prípade cezhraničnej platby na účet s krajinou banky príjemcu v Európskom hospodárskom priestore je jediná povolená hodnota: "SLEV" = poplatky podľa zúčtovacieho systému.

V prípade cezhraničnej platby šekom je jediná povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa.

<CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 35 znakov)

V prípade cezhraničnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. **<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>**.

<CdtTrfTxInf><Amt><InstAmt Ccy="EUR"> suma od platiteľa a mena.

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena

EUR (Ccy=EUR). V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky príjemcu

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky príjemcu.

Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s uvedenou hodnotou **<CdtrAcct><Id><Othr><Id>** (účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare), resp. **<CdtrAcct><Id><IBAN>** (účet príjemcu v tvare IBAN) s IBAN-om, ktorý sa nenachádza v číselníku IBAN Plus.

Pozn.: v číselníku IBAN Plus sa nachádzajú IBAN-y všetkých SEPA krajín a väčšiny zahraničných krajín používajúcich IBAN. Ak je možné dohľadať BIC príjemcu z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u príjemcu, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC príjemcu uvedený (platí pre SEPA a cezhraničné platby).

V prípade cezhraničnej platby na účet je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><Nm> názov banky príjemcu (max. 70 znakov).

Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>** = "NOTPROVIDED".

Resp. pre dávkovú platbu 2025: Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** = "NOTPROVIDED".

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><PstlAdr><Ctry> kód krajiny banky príjemcu.

Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>** = "NOTPROVIDED".

Resp. pre dávkovú platbu 2025: Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** = "NOTPROVIDED".

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy banky príjemcu

(ulica a číslo) (max. 70 znakov).

Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>** = "NOTPROVIDED".

Resp. pre dávkovú platbu 2025: Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** = "NOTPROVIDED".

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><PstlAdr><AdrLine> 2. riadok adresy banky príjemcu

(mesto, krajina) (max. 70 znakov).

Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>** = "NOTPROVIDED".

Resp. pre dávkovú platbu 2025: Povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou **<CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** = "NOTPROVIDED".

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> názov príjemcu.

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje informáciu: názov (max. 70 znakov).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><Ctry> kód krajiny príjemcu.

Povinné v prípade cezhraničnej platby.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy príjemcu.

Povinné v prípade cezhraničnej platby a klientskej prioritnej platby.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo (max. 70 znakov).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 2. riadok adresy príjemcu.

Povinné v prípade cezhraničnej platby.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: PSČ a mesto (max. 70 znakov).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Id> identifikácia príjemcu.

Nevypíňá sa v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby.

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct> v prípade cezhraničnej platby šekom sa nepoužíva celý tag.

Nasledujúce položky v **<CdtTrfTxInf><CdtrAcct>** sú povinné len pre cezhraničnú platbu na účet:

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu alebo

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><Othr><Id> účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare

Povolené znaky pre cezhraničnú platbu: číslice (0-9), veľké písmená bez diakritiky (A-Z) a znaky lomítko („/“), pomlčka („-“), medzera („ “), bodka („.“) a dvojbodka („:“).

<CdtTrfTxInf><InstrForCdtrAgt><Cd> dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - kód (voliteľné).

Povinné označenie cezhraničnej platby šekom hodnotou: "CHQB". V prípade cezhraničnej platby šekom nie je možné použiť **CdtrAcc** a **CdtrAgt**.

<CdtTrfTxInf><InstrForCdtrAgt><Cd> dodatočné informácie k cezhraničnej platbe – kód (voliteľné).

Odstránená možnosť vkladania dodatočných informácií k cezhraničnej platbe. V prípade, že sa uvedú hodnoty "PHOB"= telefón, "TELB"= fax, platba bude spracovaná.

Používa sa spolu s **<CdtTrfTxInf><InstrForCdtrAgt><InstrInf>** dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - telefónne číslo / číslo faxu. **<Cd>** identifikuje spôsob informovania príjemcu o obdržaní platby. Povolené hodnoty: "PHOB"= telefón, "TELB"= fax. **<InstrInf>** obsahuje konkrétne telefónne číslo / číslo faxu.

<CdtTrfTxInf><InstrForDbtrAgt> vlastná banková cesta (max. 70 znakov).

Voliteľné vyplnenie v prípade cezhraničnej platby na účet.

<CdtTrfTxInf><Purp><Cd> účel platby - kód

Iba v prípade dávkovej platby typu "JP", ktorá obsahuje SEPA platby / cezhraničné platby, môžu klienti „Vybraní klienti verejnej správy“ označovať pomocou tohto tagu hotovostné preddavky. V uvedenom prípade je povinné použitie kódu "CASH".

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg> obsahuje rozpis klasifikácií jednotlivých platieb.

V prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé **<RgltryRptg>**. Popis je umiestnený v predchádzajúcej kapitole 2.1.1.

2.1.4 Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade prioritnej platby

Povinné údaje v tele prioritnej platby <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInfId> typ a identifikátor platby v štruktúre <prefix>-<identifikátor platby>.

V prípade prioritnej platby je povolená hodnota prefixu:

- „P“= prioritná platba.

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF".

<ReqdExctnDt> dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<ReqdExctnDt><Dt>** dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD.

<Dbtr><Nm> názov platiteľa v ISŠP (max. 70 znakov).

<Dbtr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy platiteľa.

V prípade klientskej prioritnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

<Dbtr><Id> identifikácia platiteľa. Nevypíňat' v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby.

<DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platiteľa.

<DbtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<DbtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov.

V prípade klientskej prioritnej platby je povolená hodnota len: "SHAR"= spoločné.

<CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).

V prípade klientskej prioritnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. **<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>**.

<CdtTrfTxInf><Amt><InstdAmt Ccy="EUR"> suma od platiteľa a mena.

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. V prípade SEPA platby ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR). V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky príjemcu.

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky príjemcu.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> názov príjemcu (max. 70 znakov)

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy príjemcu.

V prípade klientskej prioritnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Id> identifikácia príjemcu.

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby.

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu

Tag je povinný v prípade SEPA platby a v prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om, alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie.

V prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu bez povinného IBAN-u a ak má klient nastavené príslušné povolenie, je možné použiť **<CdtrAcct><Id><Othr><Id>**.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg> obsahuje rozpis klasifikácií jednotlivých platieb.

V prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé **<RgltryRptg>**. Popis je umiestnený v predchádzajúcej kapitole 2.1.1.

2.1.5 Popis tagov jednotnej dávkovej platby povinne uvádzaných v prípade prioritnej platby B-B

Povinné údaje v tele prioritnej platby B-B <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInfId> typ a identifikátor platby.

Uvádza sa v štruktúre **<prefix>-<identifikátor platby>**. V prípade prioritnej platby Banka-Banka je povolená hodnota prefixu:

- „B-N“= prioritná platba Banka-Banka - normálna,
- „B-M“= prioritná platba Banka-Banka - manuálne adresovaná.

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF"

<ReqdExctnDt> dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<ReqdExctnDt><Dt>** dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

<Dbtr><Nm> názov platiteľa v ISŠP (max. 70 znakov)..

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

<Dbtr><Id> identifikácia platiteľa

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby.

<DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platiteľa

<DbtrAgnt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa

Resp. pre dávkovú platbu 2025: **<DbtrAgnt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov.

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SHAR"= spoločné.

<CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 16 znakov)

V prípade prioritnej platby Banka-Banka musí byť povinne vyplnená referencia odosielateľa a môže obsahovať maximálne 16 znakov, tj. **<EndToEndId>ref odosielateľa</EndToEndId>**.

<CdtTrfTxInf><Amt><InstdAmt Ccy="EUR"> suma od platiteľa a mena.

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR). V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

Nasledujúce tagy sú povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka:

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1>,

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1Acct>,

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt2>,

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt2Acct>,

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt3>,

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt3Acct>.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1><FinInstnId><Othr><Id> BIC kód banky príjemcu

Uvádza sa len BIC Štátní Pokladnice alebo neuvedené.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1><FinInstnId><FinInstnId><PstlAdr><SchmeNm><Prtry>

Identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty: "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A), "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A), "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1Acct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu alebo

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt1Acct><Id><Othr><Id> účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt2><FinInstnId><Othr><Id> BIC kód banky príjemcu

Uvádza sa len BIC Štátní Pokladnice alebo neuvedené.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgnt2><FinInstnId><FinInstnId><PstlAdr><SchmeNm><Prtry>

Identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty: "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A), "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A), "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt2Acct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu alebo

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt2Acct><Id><Othr><Id> účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3><FinInstnId><Othr><Id> BIC kód banky príjemcu

Uvádza sa len BIC Štátnej Pokladnice alebo neuvedené.

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3><FinInstnId><FinInstnId><PstlAdr><SchmeNm><Prtry>

Identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty: "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A), "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A), "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3Acct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu alebo

<CdtTrfTxInf><IntrmyAgt3Acct><Id><Othr><Id> účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare.

<CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky príjemcu

Resp. pre dávkovú platbu 2025: <CdtTrfTxInf><CdtrAgt><FinInstnId><BICFI> BIC kód banky príjemcu

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> názov príjemcu (max. 70 znakov).

V prípade SEPA platby alebo prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

Len v dávkovej platbe 2025: <CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy platiteľa.

V prípade prioritnej platby Banka-Banka obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

Povinné vyplnenie <CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> v prípade prioritnej platby Banka-Banka ak je zároveň vyplnený tag <CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre názov príjemcu s inou hodnotou ako „NOTPROVIDED“. Resp. zakázané vyplnenie <CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> v prípade prioritnej platby Banka-Banka ak je zároveň vyplnený tag <CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre názov príjemcu s hodnotou „NOTPROVIDED“.

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu alebo

<CdtTrfTxInf><CdtrAcct><Id><Othr><Id> účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare.

<CdtTrfTxInf><RgltryRptg> obsahuje rozpis klasifikácií jednotlivých platieb.

V prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé <RgltryRptg>. Popis je umiestnený v predchádzajúcej kapitole 2.1.1.

Ostatné neuvedené tagy v jednotnej dávkovej platbe sú voliteľné pre všetky druhy platieb. Ich umiestnenie a popis sa nachádza v prílohe č. 1 - Popis XML štruktúr.

2.2 Špecifikácia súboru pre import dávkového príkazu na inkaso

Súbor obsahujúci príkazy na inkaso je špecifikovaný ako XML štruktúra. Jeho detailný popis je uvedený v kapitole 5 Príloha č. 1 - Popis XML štruktúr.

Nahrávanie dávkového súboru s príkazmi na inkaso je časovo obmedzené.

Povinné údaje v hlavičke súboru <CstmrDrctDbtInitn><GrpHdr> sú nasledovné:

<MsgId> jedinečný názov dávkového príkazu na inkaso (max. 35 znakov).

Uvádza sa v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>.

Dávkový príkaz na inkaso sa identifikuje podľa prefixu: "SDD".

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia.

Identifikátor verze správy: "V1" pre dávkový příkaz na inkaso, resp. „V2“ pre dávkový příkaz na inkaso 2025.

Napr. „SDD-AP-V1-123-180420-001“ představuje:

- “SDD”= dávkový příkaz na inkaso,
- “AP”= správa importovaná cez aplikáciu,
- “V1”= verzia správy je V1
- “123”= ID klienta resp. VOJ je 123 (najnižšia úroveň),
- “180420”= dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso je 20.4.2018,
- “001”= poradové číslo dávky je 1.

<CreDtTm> dátum a čas vytvorenia dávkového príkazu na inkaso

<NbOfTx> počet položiek v dávkovom príkaze na inkaso

<CtrlSum> kontrolná suma položiek v dávkovom príkaze na inkaso

<InitgPty><Id><OrgId><Othr><Id> ID klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň)

<InitgPty><Id><OrgId><Othr><Issr> vydavateľ ID klienta / VOJ, povolená hodnota SPSR

Povinné údaje v tele príkazu na inkaso <CstmrDrctDbtInitn><PmtInf> sú nasledovné:

<PmtInfId> identifikátor príkazu na inkaso

<PmtMtd> spôsob úhrady, povolený len kód "DD"

<PmtTpInf><SvcLvl><Cd> úroveň služby - kód, povolený len kód "SEPA"

<PmtTpInf><LclInstrm><Cd> lokálny nástroj - kód, povolený je kód "CORE"

<PmtTpInf><SeqTp> typ poradia inkasa

Používa sa "OOFF"= jednorazové, "FRST"= prvé, "RCUR"= opakované, "FNAL"= posledné.

<ReqdColltnDt> dátum splatnosti inkasa vo formáte YYYY-MM-DD

<Cdtr><Nm> meno / názov príjemcu inkasa (max. 70 znakov).

<CdtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu príjemcu inkasa

<CdtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky príjemcu inkasa.

Resp. pre nový dávkový príkaz na inkaso 2025: **<CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky príjemcu inkasa.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<ChrgBr> spôsob úhrady poplatkov, povolený je len kód „SLEV“.

<CdtrSchmld><Id><PrvtId><Othr><Id> CID príjemcu inkasa

<CdtrSchmld><Id><PrvtId><Othr><SchmeNm><Prtry> vydavateľ CID kódu príjemcu inkasa

Povolená je len hodnota „SEPA“.

Nasledujúci tag DrctDbtTxInf sa v rámci PmtInf vyskytuje iba jeden krát:

<DrctDbtTxInf><PmtId><EndToEndId> klientska referencia transakcie

Musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom „/“, potom je povolené uviesť maximálne 34 znakov.
Napr. <EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>,
resp. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

<DrctDbtTxInf><InstAmt Ccy="EUR"> inkasujúca suma od platiteľa s menou

Maximálna dĺžka sumy je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Povolená hodnota meny je len EUR.

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><MndtId> ID/referencia mandátu

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><DtOfSgntr> dátum podpisu mandátu.

Používa sa vo formáte YYYY-MM-DD.

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInd> príznak zmeny mandátu

Povolené hodnoty sú "true" alebo "false" (malé písmená).

Hodnota „true“ sa uvádza len ak je zadávaný príkaz na inkaso párovaný s mandátom, ktorý má iné údaje, než boli pre tento mandát uvádzané v príkazoch na inkaso v minulosti. V tomto prípade je potrebné uviesť len tie údaje z pôvodného mandátu, ktoré sa líšia oproti údajom zo zmeneného mandátu (ID/referencia mandátu, názov príjemcu, CID príjemcu, IBAN účtu platiteľa).

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls> povinné ak AmdmntInd="true"

V prípade použitia tagu AmdmntInfDtls musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: OrgnlMndtId, OrgnlCdtrSchmeld, OrgnlDbtrAcct

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlMndtId> povinné ak došlo k zmene ID/referencie z pôvodného mandátu, ID/referencia z pôvodného mandátu

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlCdtrSchmeld><Nm> povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu, názov príjemcu z pôvodného mandátu (max. 70 znakov)

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlCdtrSchmeld><Id><PrvtId><Othr><Id> povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, CID príjemcu z pôvodného mandátu

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlCdtrSchmeld><Id><PrvtId><Othr><SchmeNm><Prtry> povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, vydavateľ CID príjemcu z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota „SEPA“

Pravidlá používania štruktúry **<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAcct><Id>**:

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky je povinné uviesť buď IBAN alebo Othr-Id.

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu do inej banky je povinné uviesť Othr-Id.

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAcct><Id><IBAN>

povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky a nie je uvedené Othr-Id, IBAN účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu

<DrctDbtTxInf><DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAcct><Id><Othr><Id>

povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu a pri zmene v rámci tej istej banky nie je uvedené IBAN, označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota „SMNDA“

Pravidlá používania štruktúry **<DrctDbtTxInf><DbtrAgt><FinInstnId>**:

V prípade SEPA inkasa musí byť povinne vyplnený buď BIC alebo Othr-Id.

<DrctDbtTxInf><DbtrAgt><FinInstnId><BIC> BIC kód banky platiteľa inkasa

Resp. pre dávkový príkaz na inkaso 2025: **<DrctDbtTxInf><DbtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa inkasa

Ak je možné dohľadať BIC platiteľa inkasa z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u platiteľa inkasa, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC platiteľa inkasa uvedený.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<DrctDbtTxInf><DbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id> identifikácia neuvedenia BIC kódu banky platiteľa inkasa, len hodnota: "NOTPROVIDED".

<DrctDbtTxInf><Dbtr><Nm> je názov platiteľa inkasa (max. 70 znakov).

V případě SEPA inkasa je možné uvést hodnotu "NOTPROVIDED".

<DrctDbtTxInf><DbtrAcct><Id><IBAN> IBAN účtu platitele.

Ostatné neuvedené tagy v dávkovom príkaze na inkaso sú voliteľné pre všetky druhy príkazov na inkaso. Ich umiestnenie a popis sa nachádza v prílohe č. 1 - Popis XML štruktúr.

Textové polia podliehajú automatickej konverzii nepovolených znakov v zmysle Best Practises.

Názov vygenerovaného XML súboru je vhodné zvoliť v zmysle nasledovnej konvencie:

in_<prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>.xml.

Dávkový príkaz na inkaso sa identifikuje podľa prefixu: "SDD".

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia.

Identifikátor verzie správy: "V1" pre dávkový príkaz na inkaso, resp. „V2“ pre dávkový príkaz na inkaso 2025.

Napr. „in_SDD_AP_V1_123_180425_001.xml“ predstavuje:

- "SDD"= dávkový príkaz na inkaso,
- "AP"= správa importovaná cez aplikáciu,
- "V1"= verzia správy je V1,
- "123"= ID klienta resp. VOJ je 123 (najnižšia úroveň),
- "180425"= dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso je 25.4.2018,
- "001"= poradové číslo zamietnutia je 1.

2.3 Špecifikácia súboru pre export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou

Súbor obsahujúci export zamietnutých príkazov na inkaso je špecifikovaný ako XML štruktúra. Jeho detailný popis je uvedený v kapitole 5. Príloha č. 1 - Popis XML štruktúr.

Názov vygenerovaného XML súboru pozostáva z nasledovného:

out_<prefix>_<identifikátor typu správy>_<identifikátor verzie správy>_<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>_<dátum vytvorenia zamietnutia vo formáte YYMMDD>_<poradové číslo zamietnutia>.xml.

Zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou sa identifikuje podľa prefixu "DDD".

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia.

Identifikátor verzie správy: "V1" pre export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou, resp. „V2“ pre export zamietnutých príkazov na inkaso protistranou 2025.

Napr. „out_DDD_AP_V1_123_180425_001.xml“ predstavuje:

- "DDD"= zamietnutie príkazov na inkaso protistranou,
- "AP"= správa exportovaná cez aplikáciu,
- "V1"= verzia správy je V1,
- "123"= ID klienta resp. VOJ je 123 (najnižšia úroveň),
- "180425"= dátum vytvorenia súboru je 25.4.2018,
- "001"= poradové číslo zamietnutia je 1.

2.4 Špecifikácia súboru pre export výpisu z účtu

Súbor obsahujúci výpis z účtu klienta je špecifikovaný ako XML štruktúra. Jeho detailný popis je uvedený v kapitole 5. Príloha č. 1 - Popis XML štruktúr.

Aktuálna verzia súboru s výpisom z účtu podporuje výpisy z jedného účtu a hromadné výpisy obsahujúce výpisy z viacerých účtov.

Hlavička súboru pre výpis z účtu <BkToCstmrStmt><GrpHdr> obsahuje zvyčajne nasledovné údaje:

<MsgId> jednoznačný identifikátor výpisu klienta

Výpis je vždy generovaný za vopred dohodnutú časovú periódu, formát: <identifikátor verzie správy>-<SPSRSKBA, BIC kód ŠP>-<dátum vytvorenia výpisov vo formáte YYMMDD>.

Identifikátor verzie správy: "V1" pre výpis z účtu, resp. „V2“ pre výpis z účtu 2025.

<CreDtTm> dátum a čas vytvorenia súboru

Používa sa vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (ISODateTime), TZD vždy +01:00.

<MsgRcpt><Nm> názov príjemcu výpisu, uvádzané len v prípade hromadných výpisov

<MsgRcpt><PstlAdr><Ctry> štát príjemcu výpisu, uvádzané len v prípade hromadných výpisov.

Uvádza sa len v prípade hromadných výpisov.

<MsgRcpt><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy príjemcu výpisu (ulica a číslo)

Uvádza sa len v prípade hromadných výpisov.

<MsgRcpt><PstlAdr><AdrLine> 2. riadok adresy príjemcu výpisu (mesto a PSČ)

Uvádza sa len v prípade hromadných výpisov.

Resp. pre výpis z účtu 2025: údaje mesto a PSČ sú uvedené v samostatných tagoch

<MsgRcpt><PstlAdr><TwnNm> a **<MsgRcpt><PstlAdr><PstCd>**

<MsgRcpt><Id><OrgId><Othr><Id> ID klienta / VOJ – príjemcu výpisu

Uvádza sa len v prípade hromadných výpisov.

<MsgRcpt><Id><OrgId><Othr><SchmeNm><Cd> typ kódu, vždy „BANK“

Uvádza sa len v prípade hromadných výpisov.

Konkrétny výpis z účtu <BkToCstmrStmt><Stmt> obsahuje zvyčajne nasledovné údaje (v prípade hromadného výpisu sa môžu viackrát opakovať):

<Id> jedinečná identifikácia výpisu

Formát: <IBAN>-<dátum vytvorenia výpisu vo formáte YYYY-MM-DD>.

<ElctrncSeqNb> číslo elektronického výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka

<LglSeqNb> číslo výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka

<CreDtTm> dátum a čas vytvorenia výpisu vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss.s+01:00

<FrToDt><FrDtTm> obdobie, za ktoré je výpis zostavený

Počiatkový dátum a čas vo formáte YYYY-MM-DDT00:00:00.0+01:00.

<FrToDt><ToDtTm> obdobie, za ktoré je výpis zostavený

Konečný dátum a čas vo formáte YYYY-MM-DDT24:00:00.0+01:00.

<Acct><Id><IBAN> IBAN účtu, pre ktorý je generovaný výpis (ďalej „z výpisu“)

<Acct><Tp><Prtry> typ účtu z výpisu

<Acct><Ccy> mena účtu z výpisu

<Acct><Ownr><Nm> názov majiteľa účtu z výpisu

<Acct><Ownr><PstlAdr><Ctry> štát majiteľa účtu

<Acct><Ownr><PstlAdr><AdrLine> 1. riadok adresy majiteľa účtu (ulica a číslo)

<Acct><Ownr><PstlAdr><AdrLine> 2. riadok adresy majiteľa účtu (mesto a PSČ)

Resp. pre výpis z účtu 2025: údaje mesto a PSČ sú uvedené v samostatných tagoch

<Acct><Ownr><PstlAdr><TwnNm> a **<Acct><Ownr><PstlAdr><PstCd>**

<Acct><Ownr><Id><Orgld><Othr><Id> ID klienta / VOJ- majiteľa účtu

Platí ak ide o označenie typu kódu „BANK“.

<Acct><Ownr><Id><Orgld><Othr><SchmeNm><Cd> typ kódu, v tomto prípade „BANK“

<Acct><Ownr><Id><Orgld><Othr><Id> IČO klienta / VOJ- majiteľa účtu

Platí ak je označenie typu kódu „COID“.

<Acct><Ownr><Id><Orgld><Othr><SchmeNm><Cd> typ kódu, v tomto prípade „COID“

<Intrst><Rate><Tp><Pctg> úroková sadzba v percentách,

Povinná iba v prípade úročeného účtu klienta.

<Intrst><FrToDt><FrDtTm> dátum a čas začiatku platnosti úrokovej sadzby.

Povinná len ak dni dátumu začiatku a konca výpisu sú rôzne.

<Intrst><FrToDt><ToDtTm> dátum a čas konca platnosti úrokovej sadzby.

Povinná len ak dni dátumu začiatku a konca výpisu sú rôzne.

<Bal><Tp><CdOrPrtry><Cd> kód pre začiatkový zostatok „OPBD“.

<Bal><Tp><Amt Ccy ="EUR"> čiastka a mena začiatkového zostatku

<Bal><Tp><CdtDbtInd> debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor začiatkového zostatku

<Bal><Tp><Dt> dátum začiatkového zostatku

<Bal><Tp><CdOrPrtry><Cd> kód pre konečný zostatok „CLBD“.

<Bal><Tp><Amt Ccy ="EUR"> čiastka a mena konečného zostatku

<Bal><Tp><CdtDbtInd> debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor konečného zostatku

<Bal><Tp><Dt> dátum konečného zostatku

<TxSummary> informácie o sumárnom počte a čiastke položiek

<TxSummary><TtlNtries><NbOfNtries> informácia o počte položiek na výpise z účtu

<TxSummary><TtlNtries><Sum> kontrolný súčet položiek v absolútnej hodnote

<TxSummary><TtlNtries><TtlNetNtryAmt> suma rozdielu kreditov a debetov položiek

Resp. pre výpis z účtu 2025: **<TxSummary><TtlNtries><TtlNetNtry><Amt>** suma rozdielu kreditov a debetov položiek

<TxSummary><TtlNtries><CdtDbtInd> debet „DBIT“ (-), resp. kredit „CRDT“ (+)

Indikátor sumy rozdielu kreditov a debetov položiek.

Resp. pre výpis z účtu 2025: **<TxSummary><TtlNtries><TtlNetNtry><CdtDbtInd>** debet „DBIT“ (-), resp. kredit „CRDT“ (+)

<TxSummary><TtlCdtNtries><NbOfNtries> počet kreditných položiek

<TxSummary><TtlCdtNtries><Sum> čiastka kreditných položiek

<TxSummary><TtlDbtNtries><NbOfNtries> počet debetných položiek

<TxSummary><TtlDbtNtries><Sum> čiastka debetných položiek

<Ntry> informácie o položke, môže byť viacero výskytov

<Ntry><Amt Ccy ="EUR"> čiastka a mena položky

<Ntry><CdtDbtInd> debet „DBIT“, resp. kredit „CRDT“ indikátor sumy položky

<Ntry><RvslInd> informácia či ide o storno položku („true“/ „false“)

<Ntry><Sts> status položky, vždy „BOOK“

Resp. pre výpis z účtu 2025: **<Ntry><Sts><Cd>** status položky, vždy „BOOK“

<Ntry><BkTxCd><Prtry><Cd> popis bankovej transakcie

<Ntry><BkTxCd><Prtry><Issr> správca kódov transakcií, vždy „SPSR“

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><Refs><EndToEndId> klientska referencia transakcie (max. 35 znakov)

Musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“.

Napr. <EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId> ,

resp. <EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId> ,

resp. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><AmtDtIs><Tp> typ čiastky

Používa sa buď hodnota "PRENTRYBALDBIT" (záporný zostatok) alebo "PRENTRYBALCRDT" (kladný zostatok).

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><AmtDtIs><Amt Ccy ="EUR"> čiastka a mena zostatku pred transakciou.

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><BkTxCd><Prtry><Cd> popis bankovej transakcie

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><BkTxCd><Prtry><Issr> správca kódov transakcií, vždy „SPSR“

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdPtIs> platiteľ alebo príjemca

Používa sa buď Dbtr, DbtrAcct, UltmtDtr (pre kreditnú transakciu) alebo Cdtr, CdtrAcct, UltmtCdtr (pre debetnú transakciu).

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdPtIs><Dbtr / Cdtr><Nm> názov platiteľa / príjemcu

Resp. pre výpis z účtu 2025: **<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdPtIs><Dbtr / Cdtr><Pty><Nm>** BIC kód banky platiteľa / príjemcu.

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdPtIs><DbtrAcct / CdtrAcct><Id><IBAN>

IBAN účtu platiteľa / príjemcu.

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdAgts><DbtrAgt / CdtrAgt><FinInstnId><BIC>

BIC kód banky platiteľa / príjemcu.

Resp. pre výpis z účtu 2025: **<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RltdAgts><DbtrAgt / CdtrAgt><FinInstnId><BICFI>** BIC kód banky platiteľa / príjemcu.

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><RmtInf><Ustrd> správa pre príjemcu

<Ntry><NtryDtIs><TxDtIs><AddtlTxInf> dodatočné informácie k platbe

Uvedené len pre hromadné účty, SUBACC - číslo podúčtu pre hromadné účty.

<Ntry><AddtlNtryInf> dodatočná informácia o pohybe

<AddtlStmntInf> dodatočné informácie k výpisu

Všetky časti sú nepovinné, uvedené sú len pre termínovaný vklad (TV), okrem časti CNCLD:

- TDINTRSTAMT - čiastka úroku TV
- TDINTRSTCCY - mena úroku TV
- TDINTRSTACC - IBAN úrokového účtu TV
- TDTAXAMT - čiastka dane z úroku TV
- TDTAXCCY - mena dane z úroku TV
- TDTAXACC - IBAN účtu pre daň z úroku TV
- TDRNWLCNT - počet prolongácii TV
- TDRNWLNB - poradie prolongácie TV
- TDRNWLAMT - prolongovaná čiastka TV
- TDRNWLCCY - mena prolongácie TV

- TDRNWLDLT - dátum splatnosti prolongovaného TV
- TDRNWLINTRSTRT - úroková sadzba prolongovaného TV
- CNCLD - informácia, že účet bol zrušený - ak je uvedené.

Ostatné neuvedené tagy vo výpise z účtu sú voliteľné. Ich umiestnenie a popis sa nachádza v prílohe č. 1 - Popis XML štruktúr.

Názov súboru sa mení podľa toho či ide o výpis z jedného účtu alebo hromadný výpis z účtov:

Názov XML súboru pre výpis z jedného účtu pozostáva z nasledovného zápisu:

stmt_<číslo účtu>_<účtovný dátum generovania výpisu vo formáte YYMMDD>_<kód predpisu pre výpis>_<poradie výpisu vytvoreného podľa predpisu>.xml

Napr.: „stmt_7000000002_180420_5_19.xml“, t.j.

- základné číslo účtu = 7000000002,
- účtovný dátum výpisu = 20. 4. 2018,
- číslo predpisu výpisu = 5¹,
- poradie výpisu pre daný predpis = 19.

Názov ZIP súboru pre hromadný výpis z účtu pozostáva zo stmt_<ID klienta/VOJ v ISŠP>_<účtovný dátum generovania hromadného výpisu vo formáte YYMMDD>.zip.

Napr.: „stmt_123_180425.zip“, t.j.

- ID klienta/VOJ = 123,
- účtovný dátum generovanie hromadného výpisu = 25.4.2018.

¹ Predpis výpisu je interný kód bankového systému Štátnej pokladnice definujúceho formát, spôsob a frekvenciu generovania výpisov.

3 Prenos súborov a ich zabezpečenie

Zabezpečenie prenosu dávkových súborov a výpisov z klientskych účtov je realizované PKI infraštruktúrou v rámci prihlásenia a práce autorizovaného používateľa IS ŠP.

3.1 Import jednotnej dávkovej platby

Pre import a spracovanie XML súboru jednotnej dávkovej platby je určená obrazovka „[01-1070] Žiadosť o realizáciu dávkovej platby“ v aplikácii ManEx. Kliknutím na tlačidlo „Pridaj“ sa zobrazí formulár s políčkou „Cesta k súboru:“. Po výbere súboru a zatlačení „Načítaj súbor“ sa vykoná upload vybraného súboru, kontrola jednotlivých položiek a ich vytvorenie v platobnom kalendári. Systém následne informuje o úspešnom prípadne neúspešnom importe a spracovaní súboru.

Po spracovaní jednotnej dávkovej platby je vygenerovaný XML protokol o výsledku spracovania, ktorý je možné stiahnuť pomocou tlačidla „Protokol“.

3.2 Import dávkového príkazu na inkaso

Import a spracovanie XML súboru dávkového príkazu na inkaso umožňuje obrazovka „[01-1150] SEPA dávkový príkaz na inkaso“ v aplikácii ManEx. Postup nahratia súboru je rovnaký ako pri jednotnej dávkovej platbe.

Po spracovaní dávkového príkazu na inkaso je vygenerovaný XML protokol o výsledku spracovania, ktorý je možné stiahnuť pomocou tlačidla „Protokol“.

3.3 Export zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou

Export XML súboru zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou je možný na obrazovke „[01-1150] SEPA dávkový príkaz na inkaso“ v aplikácii ManEx. Označením príslušného záznamu a kliknutím na tlačidlo „Stiahni protokol“ sa do nového okna Internet Explorer zobrazí príslušný súbor. Uloženie výpisu na lokálny disk je možné cez voľbu menu Súbor (File) a podmenu „Ulož ako...“ („Save as...“) alebo označením príslušného záznamu a kliknutím na tlačidlo „Ulož“.

3.4 Export výpisu z účtu

Export výpisov je umožnený v aplikácii ManEx pomocou obrazovky „[01-100] Účty klienta - Pohyby, výpisy“. Označením príslušného záznamu a kliknutím na tlačidlo „Zobraz“ sa do nového okna Internet Explorer zobrazí príslušný výpis. Uloženie výpisu na lokálny disk je možné cez voľbu menu Súbor (File) a podmenu „Ulož ako...“ („Save as...“) alebo označením príslušného záznamu a kliknutím na tlačidlo „Ulož“.

4 Spracovanie súborov

Pravidlá pre jednotné dávkové platby spracovávané ako celok (DR,DB,DS,DK,DN)

Jednotná dávková platba sa spracováva ako jeden celok. Všetky platby, ktoré obsahuje, musia prejsť vstupnými kontrolami korektne. Inak nebude do systému vložená žiadna platba a celá dávková platba nadobudne stav „chybná“. (Aj v prípade korektnej dávkovej platby, je možné že niektorá platba skončí zo stavom „chybná“. Pri jednotlivých platbách vložených do systému so stavom „vložená“ pokračuje proces spracovania, pričom sa môže stať, že platba nebude pri ďalšej kontrole korektná a nadobudne stav „chybná“.)

Klienti „Štátne rozpočtové organizácie“ musia priradiť k jednotlivým dávkovým platbám z výdavkových účtov odsúhlasené žiadosti o vstup do záväzku.

Priradenie sa realizuje zatlačením tlačidla „Prirad“ na obrazovke „[01-1070] Žiadosť o realizáciu dávkovej platby“ (viď. Používateľská príručka k aplikácii ManEx). Zvolená žiadosť o vstup do záväzku sa priradí k celej dávkovej platbe.

Žiadosť o realizáciu dávkovej platby bude schválená a podpísané platobné príkazy budú v deň splatnosti zrealizované, až keď suma priradenia žiadostí o vstup do záväzku bude rovná sume dávkovej platby a bude rozpísaná rozpočtová klasifikácia na najnižšiu úroveň.

Klienti „Štátne rozpočtové organizácie“ pri dávkovej platbe z príjmových účtov a samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ (DS) nad príjmovými účtami nepriradujú k jednotlivým dávkovým platbám odsúhlasené žiadosti o vstup do záväzku. Po úspešnom spracovaní súboru budú podpísané platby z dávky v deň splatnosti zrealizované.

Klienti „Štátne rozpočtové organizácie“ a „Vybraní klienti verejnej správy“ pri dávkovej platbe zo samostatných účtov a bežných účtov (DB) nepriradujú k jednotlivým platbám odsúhlasené žiadosti o vstup do záväzku. Žiadosť o realizáciu dávkovej platby z ostatných zdrojov bude schválená a podpísané platobné príkazy budú v deň splatnosti zrealizované, až keď bude rozpísaná rozpočtová klasifikácia.

Klienti „Ostatní klienti“ pri dávkovej platbe z bežných účtov – klasifikovaná (DK), musia po úspešnom spracovaní súboru rozpísať rozpočtovú klasifikáciu a až následne budú podpísané platby v deň splatnosti zrealizované.

Klienti „Ostatní klienti“ pri neklasifikovanej dávkovej platbe z bežných účtov – neklasifikovaná (DN), nemajú povinnosť po úspešnom spracovaní súboru rozpísať rozpočtovú klasifikáciu (nevypĺňa kolekciu tagov <RgltryRptg> v súbore) a podpísané platby budú v deň splatnosti zrealizované.

Pravidlá pre jednotné dávkové platby spracovávané po transakcii (JP):

V prípade tohto druhu jednotnej dávkovej platby sú jednotlivé platby umiestnené v tagoch <PmtInf> spracovávané individuálne. Jednotná dávková platba sa spracuje aj v prípade ak sú niektoré platby zadané chybné.

4.1 Obmedzenie spracovania súborov

Pre jednotlivých klientov je určené obmedzenie na počet dávkových platieb, ktoré môžu vložiť ich používatelia počas jedného dňa do informačného systému. Obmedzenie je jednotné v počte 30 dávkových platieb s maximálnym počtom príkazov 5.000 pri maximálnej veľkosti súboru 15MB.

4.2 Spracovanie chybných dávok

Importovaný súbor sa pri načítavaní kontroluje na formálne (napr. formáty polí ako je variabilný symbol a pod.) i vecné chyby (napr. č. účtu klienta a pod.).

V prípade spracovania jednotnej dávkovej platby typu JP (jednotná dávková platba spracovávaná po transakcii), sú jednotlivé platby spracovávané individuálne. Takáto dávková platby môže obsahovať aj chybné zadané platby. Správne zadané platby, ktoré budú akceptované jednotlivými kontrolami sa vložia do systému, no chybné zadané platby do systému vložené nebudú.

Ak sa použije druhý spôsob spracovania, tj. jednotná dávková platba typu DR, DS, DB, DK, DN (jednotná dávková platba spracovávaná ako celok) je v prípade akejkoľvek chyby celá dávka zamietnutá a nie je v systéme evidovaná, preto nie je možné ju v systéme opraviť a opäť spracovať. Do systému je potrebné vložiť nový súbor s opravenými údajmi.

4.3 Rušenie dávkových platieb

Jednotné dávkové platby typu DR, DS, DB, DK, DN je možné zrušiť v stavoch: „Zadaná“, „Priradená“, „Podpísaná“ a „Chybná“. Prostredníctvom tlačidla „Zruš“ na prehľadovej obrazovke „[01-1070] Žiadosť o realizáciu dávkovej platby“ sa zrušia všetky jednorazové platby z dávkovej platby. K jednotlivým platbám v dávke je možné pristupovať aj individuálne tj. po označení konkrétnej dávkovej platby a stlačení tlačidla „Zobraz položky“ je používateľ presmerovaný na obrazovku „[01-1078] Žiadosť o realizáciu dávkovej SEPA platby - Zobrazenie položiek DP“. Táto obrazovka umožňuje rušenie označených platieb pomocou tlačidla „Zruš označené“ (iba platby v stavoch: „Zadaná“, „Priradená (okrem DR)“, „Podpísaná (okrem DR)“ a „Chybná“). Uvedená obrazovka rovnako umožňuje zrušenie označených platieb v stave „Zaplatená“ prostredníctvom tlačidla „Výzva na zrušenie“.

Pre jednotnú dávkovú platbu typu JP nie je možné zrušenie celej dávkovej platby pomocou tlačidla „Zruš“, na obrazovke „[01-1070] Žiadosť o realizáciu dávkovej platby“. Jednotlivé platby je možné rušiť len individuálne na obrazovke „[01-1030] Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby“ pomocou tlačidla „Zmeň“ a následnou zmenou stavu na „Zrušená“ (iba platby v stave: „Zadaná“, „Priradená (okrem DR)“, „Podpísaná (okrem DR)“ a „Chybná“), alebo v prípade zaplatenej platby pomocou tlačidla „Výzva na zrušenie“ na rovnakej obrazovke (iba platby v stave „Zaplatená“). Ak je potrebné rušenie väčšieho množstva platieb typu JP je vhodné použiť tlačidlo „Zruš filtrované“, ktoré ruší všetky platby spĺňajúce filtračné podmienky, ktoré sú zároveň v stave umožňujúcom ich zrušenie tj. iba platby v stave: „Zadaná“, „Priradená (okrem DR)“, „Podpísaná (okrem DR)“ a „Chybná“.

5 Príloha č. 1 - Popis XML štruktúr

5.1 Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      - hlavička súboru
        <MsgId>DR-AP-V1-123-180420-001</MsgId>
      - povinné, jedinečný názov dávkovej platby v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu
správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum
vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná
identifikácia>. Druh jednotnej dávkovej platby sa identifikuje podľa prefixu:
      "JP"= jednotná dávková platba spracovávaná po transakcii,
      "DR"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z výdavkových účtov,
      "DB"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov,
      "DS"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z príjmových účtov,
      "DK"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov - klasifikovaná,
      "DN"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov - neklasifikovaná.
      Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia, "PI"= PI správa.
      Identifikátor verzie správy: "V1". (max. 35 znakov)
        <CreDtTm>2018-04-20T10:07:00</CreDtTm>
      - povinné, dátum a čas vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss
        <NbOfTx>1</NbOfTx>
      - povinné, počet položiek v dávkovej platbe
        <CtrlSum>100</CtrlSum>
      - povinné, kontrolná suma položiek v dávkovej platbe
        <InitgPty>
      - identifikácia odosielateľa dávkovej platby
        <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
      - názov klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň) (max. 70 znakov)
        <Id>
      - identifikácia
        <OrgId>
      - právnická osoba
        <Othr>
      - všeobecná identifikácia
        <Id>123</Id>
      - povinné, ID klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň)
        <Issr>SPSR</Issr>
      - povinné, vydavateľ ID klienta / Voj, povolená len hodnota: "SPSR"
        </Othr>
        </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>

    <PmtInf>
      - začiatok definície konkrétnej platby
        <PmtInfId>N-0001</PmtInfId>
      - povinné, typ a identifikátor platby v štruktúre: <prefix>-<identifikátor platby
klienta>, (Max. 35 znakov). Typ platby sa identifikuje podľa povinného prefixu: "N"=
normálna platba, "S"= súrna platba, "L"= lokálna platba, "P"= prioritná platba, "B-
N"= prioritná platba Banka-Banka - normálna, "B-M"= prioritná platba Banka-Banka -
manuálne adresovaná, "N-M"= normálna mylná platba, "S-M"= súrna mylná platba (prefix
"L", "N-M" a "S-M" je možné použiť iba pri JP dávkovej platbe spracovávanej po
transakcii). Identifikátor platby klienta= ľubovoľná identifikácia konkrétnej platby,
ktorá je nepovinná. V prípade SEPA platby sú povolené prefixy: "N", "S", "L", "N-M",
"S-M" (prefix "L", "N-M" a "S-M" je možné použiť len pre druh "JP"). V prípade
cezhraničnej platby je povolený len prefix "N".
        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      - povinné, spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF"
        <PmtTpInf>
      - informácia o type úhrady.
```

Používa sa v prípade SEPA platby a v prípade cezhraničnej platby na účet pre klienta s povolením (definuje ŠP).

`<InstrPrty>NORM</InstrPrty>`

- priorita, povolené hodnoty: "HIGH"=vysoká, "NORM"=normálna.

Používa sa v prípade SEPA platby a v prípade cezhraničnej platby na účet pre klienta s povolením (definuje ŠP).

`<SvcLvl>`

- kód služby.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

`<Cd>SEPA</Cd>`

- povinné pre SEPA platbu, kód služby - kód

Povolená len hodnota: "SEPA".

`</SvcLvl>`

`<LclInstrm>`

- lokálny nástroj, používa sa buď Cd alebo Prtry.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

`<Cd>CTR</Cd>`

- lokálny nástroj - kód

`<Prtry>Text</Prtry>`

- lokálny nástroj - text

Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.,']){1,35}

`</LclInstrm>`

`<CtgyPurp>`

- účel platby, používa sa buď Cd alebo Prtry.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

`<Cd>TREA</Cd>`

- kategória účelu platby - kód

`<Prtry>Text</Prtry>`

- kategória účelu platby - text

`</CtgyPurp>`

`</PmtTpInf>`

`<ReqdExctnDt>2018-04-23</ReqdExctnDt>`

- povinné, dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

`<Dbtr>`

- platiteľ

`<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`

- povinné, názov

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje informáciu: názov (max. 70 znakov).

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

`<PstlAdr>`

- adresa

V prípade prioritnej platby sa celá adresa umiestňuje do jedného AdrLine.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby sa adresa uvádza v štruktúre: Ctry (krajina) a 2xAdrLine (1. a 2. riadok adresy).

`<Ctry>SK</Ctry>`

- krajina

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

`<AdrLine> Sovietskych hrđinov 12</AdrLine>`

- povinné v prípade klientskej prioritnej platby, 1. riadok adresy

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo (max. 70 znakov).

V prípade klientskej prioritnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

`<AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>`

- 2. riadok adresy

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: PSČ a mesto (max. 70 znakov).

`</PstlAdr>`

`<Id>`

- nevypĺňať pre cezhraničné alebo prioritné platby, identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId

`<OrgId>`

- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr

`<BICorBEI>SUBASKBX</BICorBEI>`

- identifikačný kód BIC alebo BEI

`<Othr>`

- všeobecná identifikácia

- `<Id>30844029</Id>`
 - povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 - `<SchmeNm>`
 - typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 - `<Cd>TXID</Cd>`
 - povinné ak SchmeNm, kód
 - `<Prtry>Popis</Prtry>`
 - povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 - `</SchmeNm>`
 - `<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
 - vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 - `</Othr>`
 - `</OrgId>`
 - `<PrvtId>`
 - identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
 - `<DtAndPlcOfBirth>`
 - dátum a miesto narodenia
 - `<BirthDt>1983-15-06</BirthDt>`
 - povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 - `<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
 - provincia narodenia
 - `<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
 - povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 - `<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
 - povinné ak DtAndPlcOfBirth, krajina narodenia
 - `</DtAndPlcOfBirth>`
 - `<Othr>`
 - všeobecná identifikácia
 - `<Id>789730224</Id>`
 - povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 - `<SchmeNm>`
 - typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 - `<Cd>DRLC</Cd>`
 - povinné ak SchmeNm, kód
 - `<Prtry>Popis</Prtry>`
 - povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 - `</SchmeNm>`
 - `<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>`
 - vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 - `</Othr>`
 - `</PrvtId>`
 - `</Id>`
 - `</Dbtr>`
 - `<DbtrAcct>`
 - účet platiteľa
 - `<Id>`
 - identifikácia účtu platiteľa
 - `<IBAN>SK0981800000007000000651</IBAN>`
 - povinné, IBAN účtu platiteľa
 - `</Id>`
 - `</DbtrAcct>`
 - `<DbtrAgt>`
 - banka platiteľa
 - `<FinInstnId>`
 - identifikácia finančnej inštitúcie
 - `<BIC>SPSRSKBA</BIC>`
 - povinné, BIC kód banky platiteľa.
- Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.
- `</FinInstnId>`
 - `</DbtrAgt>`
 - `<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>`
 - povinné, spôsob úhrady poplatkov
- V prípade SEPA platby je povolená len hodnota: "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.
- V prípade cezhraničnej platby sú povolené hodnoty: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.

V prípade cezhraničnej platby na účet s krajinou banky príjemcu v Európskom hospodárskom priestore je povolená jediná hodnota: "SLEV" = poplatky podľa zúčtovacieho systému.

V prípade cezhraničnej platby šekom je jediná povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa.

V prípade klientskej prioritnej platby je jediná povolená hodnota: "SHAR"= spoločné.

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SHAR"= spoločné.

<CdtTrfTxInf>

- tag CdtTrfTxInf sa vyskytuje v každom PmtInf iba jeden krát

<PmtId>

- identifikácia platby

<InstrId>123356789012</InstrId>

- PYO identifikátor

Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.']){1,35}

<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>

- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).

V prípade SEPA platby musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED". Ak hodnota začína znakom "/", potom je povolené vyplniť maximálne 34 znakov.

Napr. <EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,

resp. <EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>,

resp. <EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>,

resp. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

V prípade cezhraničnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

V prípade klientskej prioritnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.

V prípade prioritnej platby Banka-Banka musí byť povinne vyplnená referencia odosielateľa a môže obsahovať maximálne 16 znakov, tj. <EndToEndId>ref odosielateľa</EndToEndId>.

</PmtId>

<Amt>

<InstdAmt Ccy="EUR">100</InstdAmt>

- povinné, suma od platiteľa a mena

Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou.

Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou.

V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR).

V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.

</Amt>

<IntrmyAgt1>

- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, prvá identifikácia manuálne adresovanej banky príjemcu

<FinInstnId>

- identifikácia pomocou BIC kódu

<Othr>

- všeobecná identifikácia

<Id>AAQIGB21XXX</Id>

- BIC kód banky príjemcu, len BIC Štátnej Pokladnice alebo neuvedené

<SchmeNm>

<Prtry>BICRECCORR</Prtry>

- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:

"BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A),

"BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A),

"BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).

</SchmeNm>

<Issr>SPSR</Issr>

</Othr>

</FinInstnId>

</IntrmyAgt1>

<IntrmyAgt1Acct>

- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, prvá identifikácia manuálne adresovaného účtu príjemcu

<Id>

- identifikácia účtu príjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr

- IBAN účtu příjemcu
`<IBAN>GB0981800000007000000651</IBAN>`
- všeobecná identifikace
`<Othr>`
- povinné ak Othr, účet příjemcu v národním, nie IBAN tvare
`<Id>8999876BF000988A5555</Id>`
`</Othr>`
`</Id>`
`</IntrmyAgt1Acct>`
`<IntrmyAgt2>`
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, prvá identifikácia manuálne adresovanej banky příjemcu
`<FinInstnId>`
- identifikácia pomocou BIC kódu
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>AAQIGB21XXX</Id>`
- BIC kód banky příjemcu, len BIC Štátní pokladnice alebo neuvedené
`<SchmeNm>`
`<Prtry>BICINTERMED</Prtry>`
- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:
"BICRECCORR"= korešpondent příjemcu prevodu MT202 (54A),
"BICINTERMED"= korešpondent banky příjemcu (56A),
"BICACCWINST"= banka příjemcu (57A).
`</SchmeNm>`
`<Issr>SPSR</Issr>`
`</Othr>`
`</FinInstnId>`
`</IntrmyAgt2>`
`<IntrmyAgt2Acct>`
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, druhá identifikácia manuálne adresovaného účtu příjemcu
`<Id>`
- identifikácia účtu příjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr
`<IBAN>GB0981800000007000000651</IBAN>`
- IBAN účtu příjemcu
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>8999876BF000988A5555</Id>`
- povinné ak Othr, účet příjemcu v národním, nie IBAN tvare
`</Othr>`
`</Id>`
`</IntrmyAgt2Acct>`
`<IntrmyAgt3>`
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, prvá identifikácia manuálne adresovanej banky příjemcu
`<FinInstnId>`
- identifikácia pomocou BIC kódu
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>AAQIGB21XXX</Id>`
- BIC kód banky příjemcu, len BIC Štátní pokladnice alebo neuvedené
`<SchmeNm>`
`<Prtry>BICACCWINST</Prtry>`
- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:
"BICRECCORR"= korešpondent příjemcu prevodu MT202 (54A),
"BICINTERMED"= korešpondent banky příjemcu (56A),
"BICACCWINST"= banka příjemcu (57A).
`</SchmeNm>`
`<Issr>SPSR</Issr>`
`</Othr>`
`</FinInstnId>`
`</IntrmyAgt3>`
`<IntrmyAgt3Acct>`
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, tretia identifikácia manuálne adresovaného účtu příjemcu
`<Id>`
- identifikácia účtu příjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr

<IBAN>SK0981800000007000000651</IBAN>

- IBAN účtu príjemcu

<Othr>

- všeobecná identifikácia

<Id>GBB8999876BF000988A55555</Id>

- povinné ak Othr, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare

</Othr>

</Id>

</IntrmyAgt3Acct>

<CdtrAgt>

- banka príjemcu, nepoužívať v prípade cezhraničnej platby šekom

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby s číslom účtu vo formáte IBAN (CdtrAcct-Id-IBAN), ktorý sa nachádza v číselníku IBAN Plus je použitie celej štruktúry CdtrAgt nepovinné.

<FinInstnId>

<BIC>BNCFBFBFXXX</BIC>

- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s uvedenou hodnotou CdtrAcct-Id-Othr-Id (účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare), resp. CdtrAcct-Id-IBAN (účet príjemcu v tvare IBAN) s IBAN-om, ktorý sa nenachádza v číselníku IBAN Plus; a prioritnej platby (aj Banka-Banka), BIC kód banky príjemcu. Pre SEPA platby je uvedenie BIC kódu banky príjemcu voliteľné.

Pozn.: V číselníku IBAN Plus sa nachádzajú IBAN-y všetkých SEPA krajín a väčšiny zahraničných krajín používajúcich IBAN. Ak je možné dohľadať BIC príjemcu z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u príjemcu, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC príjemcu uvedený (platí pre SEPA a cezhraničné platby).

V prípade cezhraničnej platby na účet je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED", ktorá predstavuje banku bez BIC.

Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

<Nm>BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA</Nm>

- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BIC = "NOTPROVIDED", názov banky príjemcu (max. 70 znakov)

V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.

<PstlAdr>

- adresa banky príjemcu

<Ctry>BF</Ctry>

- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BIC = "NOTPROVIDED", krajina

V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.

<AdrLine>Avenue De La Nation 800</AdrLine>

- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BIC = "NOTPROVIDED", 1. riadok adresy banky príjemcu (mesto, štát)

V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.

<AdrLine>Ouagadougou, BF</AdrLine>

- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BIC = "NOTPROVIDED", 2. riadok adresy banky príjemcu (mesto, krajina) (max. 70 znakov)

V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.

</PstlAdr>

</FinInstnId>

</CdtrAgt>

<Cdtr>

- príjemca

<Nm>Peter Malý</Nm>

- povinné pre cezhraničnú, lokálnu, SEPA, súrnu a prioritnú platbu, názov

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje hodnotu: názov príjemcu (max. 70 znakov).

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“. Pozn.: V prípade SEPA platby mimo Slovenskej republiky, obsahuje vždy názov účtu príjemcu, ktorý je v súlade s názvom účtu vedeným u poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

<PstlAdr>

- adresa

V prípade prioritnej platby sa celá adresa umiestňuje do jedného AdrLine.

V prípade cezhraničnej platby je povinné uviesť tag Ctry a 2x tag AdrLine.

<Ctry>SK</Ctry>

- povinné v prípade cezhraničnej platby, kód krajiny

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

<AdrLine>Bajkalská 5</AdrLine>

- povinné v prípade cezhraničnej platby a klientskej prioritnej platby, 1. riadok adresy.
V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo (max. 70 znakov).
- V prípade klientskej prioritnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).
`<AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby, 2 riadok adresy
Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.
V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: PSČ a mesto (max. 70 znakov).
`</PstlAdr>`
`<Id>`
- nevypĺňať v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby, identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
`<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICOrBEI alebo Othr
`<BICOrBEI>ABNACZPPXXX</BICOrBEI>`
- identifikačný kód BIC alebo BEI
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>800643805</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
`<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, identifikácia príjemcu PO - kód
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, identifikácia príjemcu PO - iné (popis) (max. 35 znakov)
`</SchmeNm>`
`<Issr>ObÚ Bratislava 2</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`</Othr>`
`</OrgId>`
`<PrvtId>`
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
`<DtAndPlcOfBirth>`
- dátum a miesto narodenia
`<BirthDt>1983-06-15</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
`<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia
`<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
`<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, krajina narodenia
`</DtAndPlcOfBirth>`
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>230643445</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
`<Cd>CUST</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
`</SchmeNm>`
`<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`</Othr>`
`</PrvtId>`
`</Id>`
`</Cdtr>`
`<CdtrAcct>`
- účet príjemcu, nepoužívať v prípade cezhraničnej platby šekom
`<Id>`

- povinné, identifikácia účtu príjemcu.
- V prípade SEPA platby sa povinne používa len IBAN.
- V prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP) sa povinne používa len IBAN.
- V prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu bez povinného IBAN-u a ak klient má nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP) sa používa buď IBAN alebo Othr-Id, alebo sa môže neuviesť celá štruktúra CdtrAcct.
- V prípade cezhraničnej platby na účet alebo prioritnej platby Banka-Banka sa povinne používa buď IBAN alebo Othr-Id.
- `<IBAN>SK430200000007000000002</IBAN>`
- povinné v prípade SEPA platby a v prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om, alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP), IBAN účtu príjemcu.
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>8999876BF000988A55555</Id>`
- povinné ak Othr, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare
- Povolené znaky pre cezhraničnú platbu: číslice (0-9), veľké písmená bez diakritiky (A-Z) a znaky lomítko („/“), pomlčka („-“), medzera („ “), bodka („.“) a dvojbodka („:“).
- `</Othr>`
- `</Id>`
- `</CdtrAcct>`
- `<UltmtCdtr>`
- finálny príjemca, používa sa len v prípade SEPA platby
- `<Nm>Česká Národní Banka</Nm>`
- meno / názov (max. 70 znakov)
- `<Id>`
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
- `<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
- `<BICorBEI>ABNACZPPXXX</BICorBEI>`
- identifikačný kód BIC alebo BEI
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>349292229</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
- `<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
- `<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód
- `<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
- `</SchmeNm>`
- `<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
- `</Othr>`
- `</OrgId>`
- `<PrvtId>`
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
- `<DtAndPlcOfBirth>`
- `<BirthDt>1983-15-06</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
- `<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia
- `<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
- `<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, krajina narodenia
- `</DtAndPlcOfBirth>`
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>987340934</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
- `<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
- `<Cd>CCPT</Cd>`

- povinné ak SchmeNm, kód
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text
`</SchmeNm>`
`<Issr>Vydavateľ referencie</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`</Othr>`
`</PrvtId>`
`</Id>`
`</UltmtCdtr>`
`<InstrForCdtrAgt>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe
`<Cd>CHQB</Cd>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby šekom, dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - kód. Povinné označenie cezhraničnej platby šekom hodnotou: "CHQB". V prípade cezhraničnej platby šekom nie je možné použiť CdtrAcc a CdtrAgt
`</InstrForCdtrAgt>`
`<InstrForCdtrAgt>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe
Odstránená možnosť vkladania dodatočných informácií k cezhraničnej platbe. V prípade, že sa uvedú hodnoty "PHOB"= telefón, "TELB"= fax, platba bude spracovaná.
`<Cd>PHOB</Cd>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - kód. Povolené hodnoty pre spôsob informovania príjemcu o obdržaní platby: "PHOB"= telefón, "TELB"= fax.
`<InstrInf>0903123123</InstrInf>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - telefónne číslo / číslo faxu
`</InstrForCdtrAgt>`
`<InstrForDbtrAgt>vlastná banková cesta</InstrForDbtrAgt>`
- vlastná banková cesta (max. 70 znakov).
Voliteľné vyplnenie v prípade cezhraničnej platby na účet.
`<Purp>`
- účel platby
`<Cd>OTHR</Cd>`
- účel platby - kód.
Voliteľné vyplnenie v prípade SEPA platby - hodnoty z číselníka kódov pre účel platby. Iba v prípade dávkovej platby typu "JP", ktorá obsahuje SEPA platby / cezhraničné platby, môžu klienti „Vybraní klienti verejnej správy“ označovať pomocou tohto tagu hotovostné preddavky. V uvedenom prípade je povinné použitie kódu "CASH".
`</Purp>`
`<RgltryRptg>`
- rozpis platby, v prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé RgltryRptg.
V prípade normálnej mylnej platby alebo súrnej mylnej platby je uvedenie rozpisu klasifikácií povinné.
`<Authrty>`
- regulačná autorita
`<Nm>SPSR</Nm>`
- povinné ak RgltryRptg, povolená hodnota "SPSR"
`</Authrty>`
`<Dtls>`
- povinné ak RgltryRptg, detail rozpisu platby, môže sa použiť viac krát.
V prípade normálnej mylnej platby alebo súrnej mylnej platby je povolené uviesť tag Dtls len jeden krát.
`<Amt Ccy="EUR">100</Amt>`
- suma a mena konkrétneho rozpisu
`<Inf>ZA-25245</Inf>`
- záväzok ID
`<Inf>DR-211</Inf>`
- druh rozpočtu
`<Inf>SU-001</Inf>`
- typ samostatného účtu
`<Inf>JT-UA01</Inf>`
- jednorazový titul
`<Inf>PR-06G1604</Inf>`
- programová štruktúra
`<Inf>RI-</Inf>`
- register investícií
`<Inf>ZD-11T1</Inf>`
- zdroj

```

        <Inf>FK-0412</Inf>
- funkčná klasifikácia
        <Inf>EK-637007</Inf>
- ekonomická klasifikácia
        <Inf>KR-456546546</Inf>
- ID kreditného pohybu ku ktorému je vytváraná mylná platba
Inf slúži aj na identifikáciu klasifikovanej a neklasifikovanej platby v prípade
jednotného dávkového súboru druhu JP a klientov „Ostatní klienti“. Takáto jednotná
dávková platba môže obsahovať súčasne klasifikované a neklasifikované platby, ktoré je
potrebné rozlíšiť. V prípade klasifikovanej platby je potrebné použiť na prvom mieste
identifikáciu <Inf>KP</Inf>, ak bude potrebné identifikovať neklasifikovanú platbu,
bude použitá hodnota <Inf>NP</Inf>.
Inf slúži aj pre zadanie rozpisu pre normálnu mylnú platbu (identifikovanú prefixom
"N-M" v tagu PmtInf) a súrnu mylnú platbu (identifikovanú prefixom "S-M" v tagu PmtInf)
v upravenej štruktúre, ktorý povinne obsahuje len dva tagy Inf obsahujúce
ekonomickú klasifikáciu identifikovanú prefixom "EK-" a ID kreditného pohybu, ku
ktorému je vytváraná mylná platba identifikovaná prefixom "KR-". Pre mylnú platbu z
príjmového alebo samostatného účtu povolené uviesť len EK "292027". Pre mylné platby
z ostatných účtov je povolené uviesť len EK "637032".
    </DtIs>
    </RgltryRptg>
    <RmtInf>
- informácie k transakcii, správa pre príjemcu
V prípade SEPA platby sa používa buď Ustrd alebo Strd.
V prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby sa používa len Ustrd.
        <Ustrd>Správa pre príjemcu</Ustrd>
- účel platby (max. 140 znakov)
V prípade SEPA platby mimo ŠP platí obmedzenie na maximálne 124 znakov. Pri správe
dlhšej ako 124 znakov bude v tomto prípade hodnota tagu pri spracovaní dávky skrátená
na maximálnu povolenú dĺžku (tj. 124 znakov).
        <Strd>
- štruktúrovaný účel platby
        <CdtrRefInf>
- referencia k štruktúrovanému účelu platby
        <Tp>
- typ
        <CdOrPrtry>
- kód
        <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu referencie, v prípade SEPA platby je povolená len hodnota
„SCOR“
        </CdOrPrtry>
        <Issr>Vydavateľ referencie</Issr>
- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)
        </Tp>
        <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu platby (max. 35 znakov)
        </CdtrRefInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

5.2 Výstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby - protokol

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<DP xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.qbsw.sk/manex">
    <VERSION>4.0extpe</VERSION>
- verzia XSD a aj XML
    <NAME>227934</NAME>
- ID položky v ISŠP
    <IN>JP-PI-V1-123-180420-AS0001</IN>
- názov vstupného XML

```

```

<COUNT>3</COUNT>
- počet žiadostí o realizáciu platby v dávke
<KLIENT_ID>123</KLIENT_ID>
- ID klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň)
<TRNS>
- jednotlivé potvrdenia / chyby. Používa sa buď OK alebo ERROR
  <OK>
- konkrétne potvrdenie (OK)
  <TRN_NUMBER>1</TRN_NUMBER>
- poradové číslo platby
  <DESC>Platba bola korektne zadaná.</DESC>
- popis potvrdenia / chyby
  <ID_DP>2666</ID_DP>
- jednoznačný identifikátor pridelený IS ŠP
  <ID_JP>47234</ID_JP>
- jednoznačný identifikátor platby pridelený IS ŠP
  <ID_ZAV>5183</ID_ZAV>
- ID priradeného záväzku v prípade rozpočtovej platby v ISŠP
  <InstrId>0000000001</InstrId>
- PYO identifikátor platby
  <TYPE_JP>SRs</TYPE_JP>
- V prípade JP dávky typ platby, v prípade DR, DB, DS, DK, DN dávky je uvádzaný jej
  typ
  </OK>
  <ERROR_LEVEL="SYSTEM">
- konkrétna chyba (ERROR), typ chyby: chybné priradenie záväzku
  <TRN_NUMBER>2</TRN_NUMBER>
- poradové číslo platby
  <DESC>Platba bola zadaná bez priradenia k záväzku.</DESC>
- popis potvrdenia / chyby
  <EXCEPTION>Dávková platbu typu "JP": rozpočtová platba bola zadaná bez priradenia
  k záväzku.</EXCEPTION>
- detailný popis chyby
  <ID_DP>2666</ID_DP>
- jednoznačný identifikátor pridelený IS ŠP
  <ID_JP>111584</ID_JP>
- jednoznačný identifikátor platby pridelený IS ŠP
  <InstrId>0000000002</InstrId>
- PYO identifikátor platby
  </ERROR>
  <ERROR_LEVEL="SYSTEM">
- konkrétna chyba (ERROR), typ chyby: chybné priradenie záväzku
  <TRN_NUMBER>3</TRN_NUMBER>
- poradové číslo platby
  <DESC>Platba nebola korektne zadaná.</DESC>
- popis potvrdenia / chyby
  <EXCEPTION>Súrne platbu nemožno pridávať/modifikovať k zadanému dátumu alebo
  času.</EXCEPTION>
- detailný popis chyby
  <ID_DP>2666</ID_DP>
- jednoznačný identifikátor pridelený IS ŠP
  <InstrId>0000000003</InstrId>
- PYO identifikátor platby
  </ERROR>
</TRNS>
</DP>

```

5.3 Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02">
  <CstmrDrctDbtInitn>

    <GrpHdr>
- hlavička súboru
    <MsgId>SDD-AP-V1-123-180420-001</MsgId>

```

- povinné, jedinečný názov dávkového príkazu na inkaso v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>. Dávkový príkaz na inkaso sa identifikuje podľa prefixu: "SDD". Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia, "PI"= PI správa. Identifikátor verzie správy: "V1". (max. 35 znakov)
 <CreDtTm>2018-04-20T11:30:54</CreDtTm>
- povinné, dátum a čas vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 <NbOfTx>1</NbOfTx>
- povinné, počet položiek v dávkovom príkaze na inkaso
 <CtrlSum>100</CtrlSum>
- povinné, kontrolná suma položiek v dávkovom príkaze na inkaso
 <InitgPty>
- povinné, identifikácia odosielateľa dávkového príkazu na inkaso
 <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- názov klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň) (max. 70 znakov)
 <Id>
- identifikácia
 <OrgId>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné, ID klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň)
 <Issr>SPSR</Issr>
- povinné, vydavateľ ID klienta / Voj, povolená hodnota SPSR
 </Othr>
 </OrgId>
 </Id>
 </InitgPty>
 </GrpHdr>
- <PmtInf>
- začiatok definície konkrétneho príkazu na inkaso
 <PmtInfId>000001</PmtInfId>
- povinné, identifikátor príkazu na inkaso
 <PmtMtd>DD</PmtMtd>
- povinné, spôsob úhrady, povolený len kód "DD"
 <BtchBookg>false</BtchBookg>
- dávkové účtovanie, povolená hodnota je len "false"
 <NbOfTx>1</NbOfTx>
- počet transakcií
 <CtrlSum>100</CtrlSum>
- kontrolná suma
 <PmtTpInf>
 <SvcLvl>
 <Cd>SEPA</Cd>
- povinné, úroveň služby - kód, povolený len kód "SEPA"
 </SvcLvl>
 <LclInstrm>
 <Cd>CORE</Cd>
- povinné, lokálny nástroj - kód, povolený len kód "CORE"
 </LclInstrm>
 <SeqTp>OOFF</SeqTp>
- povinné, typ poradia inkasa, používa sa "OOFF"= jednorazové, "FRST"= prvé, "RCUR"= opakované, "FNAL"= posledné
 <CtgyPurp>
- kategória účelu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>GOVT</Cd>
- kategória účelu - kód (max. 4 znaky)
 <Prtry>Text</Prtry>
- kategória účelu - text
 </CtgyPurp>
 </PmtTpInf>
 <ReqdColltnDt>2018-04-27</ReqdColltnDt>
- povinné, dátum splatnosti inkasa vo formáte YYYY-MM-DD
 <Cdtr>
- príjemca inkasa
 <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>

- povinné, meno / názov (max. 70 znakov)
`<PstlAdr>`
- adresa
`<Ctry>SK</Ctry>`
- štát
`<AdrLine>Sovietskych hrdinov 639/115</AdrLine>`
- 1. riadok adresy
`<AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>`
- 2. riadok adresy
`</PstlAdr>`
`</Cdtr>`
`<CdtrAcct>`
`<Id>`
`<IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>`
- povinné, IBAN účtu príjemcu inkasa
`</Id>`
`<Ccy>EUR</Ccy>`
- mena, v prípade SEPA inkasa sa používa len EUR
`</CdtrAcct>`
`<CdtrAgt>`
- banka príjemcu inkasa
`<FinInstnId>`
- identifikácia finančnej inštitúcie
`<BIC>SPSRSKBA</BIC>`
- povinné, BIC kód banky príjemcu inkasa
 Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.
`</FinInstnId>`
`</CdtrAgt>`
`<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>`
- povinné, spôsob úhrady poplatkov, povolená len hodnota "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému
`<CdtrSchmeId>`
- identifikácia schémy kreditora
`<Id>`
`<PrvtId>`
`<Othr>`
`<Id>SK74ZZZ700000000002</Id>`
- povinné, CID príjemcu inkasa
`<SchmeNm>`
`<Prtry>SEPA</Prtry>`
- povinné, vydavateľ CID kódu príjemcu inkasa, povolená len hodnota „SEPA“
`</SchmeNm>`
`</Othr>`
`</PrvtId>`
`</Id>`
`</CdtrSchmeId>`
`<DrctDbtTxInf>`
- informácie o príkaze na inkaso, iba jeden výskyt v rámci PmtInf
`<PmtId>`
`<InstrId>123456789012</InstrId>`
- PYO identifikátor
 Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.']){1,35}
`<EndToEndId>/VS0123456789/SS0123456789/KS0123</EndToEndId>`
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).
 Musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom "/", potom je povolené vyplniť maximálne 34 znakov.
 Napr. `<EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>`,
 resp. `<EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>`,
 resp. `<EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>`,
 resp. `<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>`.
`</PmtId>`
`<InstdAmt Ccy="EUR">100</InstdAmt>`
- povinné, inkasujúca suma od platiteľa s menou
 Maximálna dĺžka sumy je 9 číslíc pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Povolená hodnota meny je len EUR.
`<DrctDbtTx>`

- transakcia príkazu na inkaso
`<MndtRltdInf>`
- informácie o mandáte
`<MndtId>8567464534</MndtId>`
- povinné, ID/referencia mandátu
 Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\?/\-:\(\)\.\, ']){1,35}
`<DtOfSgntr>2018-04-13</DtOfSgntr>`
- povinné, dátum podpisu mandátu vo formáte YYYY-MM-DD
`<AmdmntInd>>false</AmdmntInd>`
- povinné, príznak zmeny mandátu. Povolené hodnoty sú "true" alebo "false" (malé písmená).
 Hodnota „true“ sa uvádza len ak je zadávaný príkaz na inkaso párovaný s mandátom, ktorý má iné údaje, než boli pre tento mandát uvádzané v príkazoch na inkaso v minulosti. V tomto prípade je potrebné uviesť len tie údaje z pôvodného mandátu, ktoré sa líšia oproti údajom zo zmeneného mandátu (ID/referencia mandátu, názov príjemcu, CID príjemcu, IBAN účtu platiteľa).
`<AmdmntInfDtls>`
- povinné ak AmdmntInd="true", identifikácia zmeny mandátu.
 V prípade použitia tagu AmdmntInfDtls musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: OrgnlMndtId, OrgnlCdtrSchmeId, OrgnlDbtrAcct.
`<OrgnlMndtId>89342809823</OrgnlMndtId>`
- povinné ak došlo k zmene ID/referencie z pôvodného mandátu, ID/referencia z pôvodného mandátu
 Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\?/\-:\(\)\.\, ']){1,35}
`<OrgnlCdtrSchmeId>`
- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu alebo CID príjemcu z pôvodného mandátu.
 V prípade použitia tagu OrgnlCdtrSchmeId musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: Nm, Id.
`<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu, názov príjemcu z pôvodného mandátu (max. 70 znakov)
`<Id>`
`<PrvtId>`
`<Othr>`
`<Id>SK74ZZZ70000000002</Id>`
- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, CID príjemcu z pôvodného mandátu
`<SchmeNm>`
`<Prtry>SEPA</Prtry>`
- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, vydavateľ CID príjemcu z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SEPA"
`</SchmeNm>`
`</Othr>`
`</PrvtId>`
`</Id>`
`</OrgnlCdtrSchmeId>`
`<OrgnlDbtrAcct>`
- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa z pôvodného mandátu
`<Id>`
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr-Id.
 V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky je povinné uviesť buď IBAN alebo Othr-Id.
 V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu do inej banky je povinné uviesť Othr-Id.
`<IBAN>SK1411110000007000014076</IBAN>`
- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky a nie je uvedené Othr-Id, IBAN účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu
`<Othr>`
`<Id>SMNDA</Id>`
- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu a pri zmene v rámci tej istej banky nie je uvedené IBAN, označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SMNDA"
`</Othr>`
`</Id>`
`</OrgnlDbtrAcct>`
- `</AmdmntInfDtls>`
- `<ElctrncSgntr>12345678909876543</ElctrncSgntr>`

- elektronický podpis
 </MndtRltdInf>
 </DrctDbtTx>
 <DbtrAgt>
- banka platiteľa inkasa
 <FinInstnId>
- povinné, identifikácia finančnej inštitúcie, používa sa buď BIC alebo Othr-Id
 V prípade SEPA inkasa musí byť povinne vyplnený buď BIC alebo Othr-Id.
 <BIC>TATRSKBX</BIC>
- BIC kód banky platiteľa inkasa
 Ak je možné dohľadať BIC platiteľa inkasa z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u platiteľa inkasa, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC platiteľa inkasa uvedený.
 Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.
 <Othr>
 <Id>NOTPROVIDED</Id>
- identifikácia neuvedenia BIC kódu banky platiteľa inkasa, len hodnota: "NOTPROVIDED"
 </Othr>
 </FinInstnId>
 </DbtrAgt>
 <Dbtr>
- platiteľ inkasa
 <Nm>Firma s.r.o.</Nm>
- povinné, názov platiteľa inkasa - protistrana (max. 70 znakov)
 V prípade SEPA inkasa je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".
 <PstlAdr>
- adresa
 <Ctry>SK</Ctry>
- štát
 <AdrLine>Dlhá 5</AdrLine>
- 1. riadok adresy
 <AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>
- 2. riadok adresy
 </PstlAdr>
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
 <BICorBEI>TATRSKBX</BICorBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>868579</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 </SchmeNm>
 <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 </Othr>
 </OrgId>
 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1985-03-30</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 <PrvcOfBirth>Trenčín</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 <CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 </DtAndPlcOfBirth>

- všeobecná identifikácia
 - <Id>8958509</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 - <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 - <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 - <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 - </SchmeNm>
 - <Issr>ObŮ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 - </Othr>
 - </PrvtId>
 - </Id>
 - </Dbtr>
 - <DbtrAcct>
 - <Id>
 - <IBAN>SK1411110000007000014076</IBAN>
- povinné, IBAN účtu platiteľa
 - </Id>
 - </DbtrAcct>
 - <UltmtDbtr>
- finálny platiteľ inkasa
 - <Nm>Finálna firma s.r.o.</Nm>
- meno / názov (max. 70 znakov)
 - <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 - <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
 - <BICorBEI>TATRSKBX</BICorBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
 - <Othr>
- všeobecná identifikácia
 - <Id>8969585</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 - <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 - <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 - <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 - </SchmeNm>
 - <Issr>ObŮ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 - </Othr>
 - </OrgId>
 - <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
 - <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 - <BirthDt>1984-05-20</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 - <PrvcOfBirth>Trnava</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 - <CityOfBirth>Trnava</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 - <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 - </DtAndPlcOfBirth>
 - <Othr>
- všeobecná identifikácia
 - <Id>iné</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 - <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 - <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód

```

        <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
        </SchmeNm>
        <Issr>Obú Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
        </Othr>
        </PrvtId>
        </Id>
        </UltmtDbtr>
        <Purp>
- účel
        <Cd>DBTC</Cd>
- povinné ak Purp, kód účelu
        </Purp>
        <RmtInf>
- doplňujúce informácie, používa sa buď Ustrd alebo Strd
        <Ustrd>Správa pre platiteľa inkasa</Ustrd>
- účel inkasa (max. 140 znakov)
        <Strd>
- štruktúrovaný účel inkasa
        <CdtrRefInf>
- referencia k štruktúrovanému účelu inkasa
        <Tp>
- typ
        <CdOrPrtry>
- kód
        <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu referencie, povolená je len hodnota „SCOR“
        </CdOrPrtry>
        <Issr>Vydavateľ referencie</Issr>
- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)
        </Tp>
        <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu inkasa (max. 35 znakov)
        </CdtrRefInf>
        </Strd>
        </RmtInf>
        </DrctDbtTxInf>
        </PmtInf>

    </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```

5.4 Výstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso - protokol

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<DP xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.qbsw.sk/manex">
    <VERSION>4.0extie</VERSION>
- verzia XSD a aj XML
    <NAME>227934</NAME>
- ID položky v ISŠP
    <IN>SDD-AP-V1-123-180420-001</IN>
- názov vstupného XML
    <COUNT>2</COUNT>
- počet žiadostí o inkaso
    <KLIENT_ID>123</KLIENT_ID>
- ID klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň)
    <TRNS>
- jednotlivé potvrdenia / chyby. Používa sa buď OK alebo ERROR.
    <OK>
- konkrétne potvrdenie (OK)
    <TRN_NUMBER>1</TRN_NUMBER>
- poradové číslo platby
    <DESC>Príkaz na inkaso bol korektne zadaný.</DESC>
- popis potvrdenia / chyby
    <ID_DI>2666</ID_DI>

```

```

- jednoznačný identifikátor dávkového príkazu na inkaso pridelený IS ŠP
  <ID_JI>47234</ID_JI>
- jednoznačný identifikátor inkasa pridelený IS ŠP
  <InstrId>0000000001</InstrId>
- PYO identifikátor inkasa
  </OK>
  <ERROR LEVEL="SYSTEM">
- konkrétna chyba (ERROR), typ chyby: chybné priradenie záväzku
  <TRN_NUMBER>2</TRN_NUMBER>
- poradové číslo inkasa
  <DESC>Popis chyby</DESC>
- popis potvrdenia / chyby
  <EXCEPTION>Detailný popis chyby</EXCEPTION>
- detailný popis chyby
  <ID_DI>2666</ID_DI>
- jednoznačný identifikátor dávkového príkazu na inkaso pridelený IS ŠP
  <InstrId>0000000002</InstrId>
- PYO identifikátor inkasa
  </ERROR>
  </TRNS>
</DP>

```

5.5 Výstupná XML definícia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03">
  <CstmrPmtStsRpt>

    <GrpHdr>
      - hlavička súboru
        <MsgId>DDD-AP-V1-123-180420-001</MsgId>
      - povinné, jedinečný názov zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou v
        štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID
        klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia zamietnutia vo formáte YYMMDD>-
        <poradové číslo zamietnutia>. Zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou sa
        jednoznačne identifikuje podľa prefixu: "DDD". Identifikátor typu správy: AP"=
        aplikácia, "PI"= PI správa. Identifikátor verzie správy: "V1". (max. 35 znakov)
        <CreDtTm>2018-04-20T11:39:33</CreDtTm>
      - povinné, dátum a čas vytvorenia súboru YYYY-MM-DDThh:mm:ss
        <InitgPty>
      - identifikácia odosielateľa súboru
        <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej Republiky</Nm>
      - názov (max. 70 znakov)
        <Id>
      - identifikácia
        <OrgId>
        <Othr>
      - všeobecná identifikácia
        <Id>123</Id>
      - povinné, ID klienta / Voj v ISSP
        <Issr>SPSR</Issr>
      - povinné, vydavateľ ID klienta / Voj, povolená hodnota "SPSR"
        </Othr>
        </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>

    <OrgnlGrpInfAndSts>
      - pôvodná informácia o skupine a stave
        <OrgnlMsgId>SDD-AP-V1-123-180420-001</OrgnlMsgId>
      - povinné, identifikácia pôvodnej správy
        <OrgnlMsgNmId>pain.008</OrgnlMsgNmId>
      - povinné, identifikácia typu pôvodnej správy, povolená hodnota "pain.008"

```

```

</OrgnlGrpInfAndSts>

<OrgnlPmtInfAndSts>
- původné informace o inkase a stave
  <OrgnlPmtInfId>000001</OrgnlPmtInfId>
- povinné, původný identifikátor příkazu na inkaso
  <TxInfAndSts>
    <StsId>13421</StsId>
- ID příkazu na inkaso v ISŠP
  <OrgnlInstrId>0123456789</OrgnlInstrId>
- PYO identifikátor
  <OrgnlEndToEndId>VS0123456789/SS0123456789/KS0123</OrgnlEndToEndId>
- variabilný, specifický a konstantný symbol
  <TxSts>RJCT</TxSts>
- kód zamietnutia, povolená len hodnota "RJCT"
  <StsRsnInf>
    <Orgtr>
      <Nm>Klient banky</Nm>
- názov klienta zamietajúceho inkaso (max. 70 znakov)
      <Id>
        <OrgId>
          <BICorBEI>TATRSKBX</BICorBEI>
- BIC kód banky zamietajúcej príkaz
          </OrgId>
        </Id>
      </Orgtr>
    <Rsn>
      <Cd>AC01</Cd>
- dôvod zamietnutia príkazu - kód, napr. pre zamietnutie bankou "AC01", pre zamietnutie
  klientom "MS02" a pod.
    </Rsn>
  </StsRsnInf>
  <ChrgsInf>
    <Amt Ccy="EUR">10</Amt>
- poplatok za zamietnutie príkazu
    <Pty>
      <FinInstnId>
        <BIC>TATRSKBX</BIC>
- BIC kód banky, ktorá si vyrúbila poplatok za zamietnutie
        </FinInstnId>
      </Pty>
    </ChrgsInf>
    <OrgnlTxRef>
      <Amt>
        <InstdAmt Ccy="EUR">100</InstdAmt>
- povinné, inkasujúca suma od platiteľa s menou
      </Amt>
      <ReqdColltnDt>2018-04-27</ReqdColltnDt>
- povinné, dátum splatnosti inkasa
      <CdtrSchmeId>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>SK74ZZZ700000000002</Id>
- povinné, CID príjemcu
              <SchmeNm>
                <Prtry>SEPA</Prtry>
- povinné, vydavateľ CID kódu príjemcu inkasa, povolená len hodnota „SEPA“
                </SchmeNm>
              </Othr>
            </PrvtId>
          </Id>
        </CdtrSchmeId>
      <PmtTpInf>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
- povinné, úroveň služby - kód, povolený len kód "SEPA"

```

```

        </SvcLvl>
        <LclInstrm>
            <Cd>CORE</Cd>
- povinné, lokálny nástroj - kód, povolený kód "CORE"
        </LclInstrm>
        <SeqTp>OOFF</SeqTp>
- povinné, typ poradia inkasa, používa sa "OOFF"= jednorazové, "FRST"= prvé, "RCUR"=
opakované, "FNAL"= posledné
        <CtgyPurp>
- kategória účelu, používa sa buď Cd alebo Prtry
            <Cd>GOVT</Cd>
- kategória účelu - kód (max. 4 znaky)
            <Prtry>Text</Prtry>
- kategória účelu - text
            </CtgyPurp>
        </PmtTpInf>
        <MndtRltdInf>
- informácie o mandáte
            <MndtId>8567464534</MndtId>
- ID/referencia mandátu
            <DtOfSgntr>2018-04-13</DtOfSgntr>
- dátum podpisu mandátu vo formáte YYYY-MM-DD
            <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
- príznak zmeny mandátu - povolené hodnoty sú "true" alebo "false" (malé písmená).
Hodnota „true“ sa uvádza len ak je zadávaný príkaz na inkaso párovaný s mandátom,
ktorý má iné údaje, než boli pre tento mandát uvádzané v príkazoch na inkaso v
minulosti. V tomto prípade je potrebné uviesť len tie údaje z pôvodného mandátu,
ktoré sa líšia oproti údajom zo zmeneného mandátu (ID/referencia mandátu, názov
prijemcu, CID prijemcu, IBAN účtu platiteľa).
            <AmdmntInfDtls>
- povinné ak AmdmntInd="true", identifikácia zmeny mandátu.
V prípade použitia tagu AmdmntInfDtls musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny:
OrgnlMndtId, OrgnlCdtrSchmeId, OrgnlDbtrAcct.
            <OrgnlMndtId>89342809823</OrgnlMndtId>
- povinné ak došlo k zmene ID/referencie z pôvodného mandátu, ID/referencia z
pôvodného mandátu
            <OrgnlCdtrSchmeId>
- povinné ak došlo k zmene názvu prijemcu z pôvodného mandátu alebo CID prijemcu z
pôvodného mandátu.
V prípade použitia tagu OrgnlCdtrSchmeId musí byť uvedený minimálne jeden tag z
množiny: Nm, Id.
            <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- povinné ak došlo k zmene názvu prijemcu z pôvodného mandátu, názov prijemcu z
pôvodného mandátu (max. 70 znakov)
            <Id>
                <PrvtId>
                <Othr>
                    <Id>SK74ZZZ700000000002</Id>
- povinné ak došlo k zmene CID prijemcu z pôvodného mandátu, CID prijemcu z pôvodného
mandátu
                    <SchmeNm>
                        <Prtry>SEPA</Prtry>
- povinné ak došlo k zmene CID prijemcu z pôvodného mandátu, vydavateľ CID prijemcu z
pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SEPA"
                    </SchmeNm>
                </Othr>
            </PrvtId>
        </Id>
    </OrgnlCdtrSchmeId>
    <OrgnlDbtrAcct>
- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa z pôvodného mandátu
        <Id>
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr-Id.
V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky je povinné uviesť
buď IBAN alebo Othr-Id.
V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu do inej banky je povinné uviesť Othr-Id.
        <IBAN>SK141111000000700014076</IBAN>
    
```

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky a nie je uvedené Othr-Id, IBAN účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu

```
<Othr>
  <Id>SMNDA</Id>
```

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu a pri zmene v rámci tej istej banky nie je uvedené IBAN, označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SMNDA"

```
<Othr>
</Id>
</OrgnlDbtrAcct>
```

```
</AmdmntInfDtls>
<ElctrncSgntr>12345678909876543</ElctrncSgntr>
```

- elektronický podpis

```
</MndtRltdInf>
<RmtInf>
```

- doplňuje informácie, používa sa buď Ustrd alebo Strd

```
<Ustrd>Správa pre platiteľa inkasa</Ustrd>
```

- účel inkasa (max. 140 znakov)

```
<Strd>
```

- štruktúrovaný účel inkasa

```
<CdtrRefInf>
```

- referencia k štruktúrovanému účelu inkasa

```
<Tp>
```

- typ

```
<CdOrPrtry>
```

- kód

```
<Cd>SCOR</Cd>
```

- povinné ak Tp, kód typu referencie, povolená je len hodnota „SCOR“

```
</CdOrPrtry>
```

```
<Issr>Vydavateľ referencie</Issr>
```

- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)

```
</Tp>
```

```
<Ref>Referencia</Ref>
```

- referencia účelu inkasa (max. 35 znakov)

```
</CdtrRefInf>
```

```
</Strd>
```

```
</RmtInf>
```

```
<UltmtDbtr>
```

- finálny platiteľ inkasa

```
<Nm>Finálna firma s.r.o.</Nm>
```

- meno / názov (max. 70 znakov)

```
<Id>
```

- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId

```
<OrgId>
```

- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr

```
<BICorBEI>TATRSKBXXX</BICorBEI>
```

- identifikačný kód BIC alebo BEI

```
<Othr>
```

- všeobecná identifikácia

```
<Id>8969585</Id>
```

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)

```
<SchmeNm>
```

- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry

```
<Cd>TXID</Cd>
```

- povinné ak SchmeNm, kód

```
<Prtry>Popis</Prtry>
```

- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)

```
</SchmeNm>
```

```
<Issr>Obú Svidník</Issr>
```

- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)

```
</Othr>
```

```
</OrgId>
```

```
<PrvtId>
```

- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr

```
<DtAndPlcOfBirth>
```

- dátum a miesto narodenia

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
`<BirthDt>1984-05-20</BirthDt>`
- provincia narodenia
`<PrvcOfBirth>Trnava</PrvcOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
`<CityOfBirth>Trnava</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
`<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
`</DtAndPlcOfBirth>`
- všeobecná identifikácia
`<Othr>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
`<Id>iné</Id>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
`<SchmeNm>`
- povinné ak SchmeNm, kód
`<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
`</SchmeNm>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`</Othr>`
- platiteľ inkasa
`</PrvtId>`
- povinné, meno / názov platiteľa inkasa - protistrana (max. 70 znakov)
`</Id>`
- adresa
`<UltmtDbtr>`
- štát
`<Dbtr>`
- 1. riadok adresy
`<Nm>Firma s.r.o.</Nm>`
- 2. riadok adresy
`<PstlAdr>`
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
`<Ctry>SK</Ctry>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<AdrLine>Dlhá 5</AdrLine>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`</PstlAdr>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<Id>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<BICorBEI>TATRSKBX</BICorBEI>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď BICorBEI alebo Othr
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia
`<Id>868579</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
`<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
`</SchmeNm>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
`</Othr>`
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
`</OrgId>`
- dátum a miesto narodenia
`<PrvtId>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
`<BirthDt>1985-03-30</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
`<PrvcOfBirth>Trenčín</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia
`<CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>`

```

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
    <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
    </DtAndPlcOfBirth>
    <Othr>
- všeobecná identifikácia
    <Id>8958509</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
    <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
    <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
    <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
    </SchmeNm>
    <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
    </Othr>
    </PrvtId>
    </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
    <Id>
    <IBAN>SK4711000000007000000002</IBAN>
- povinné, IBAN účtu platiteľa inkasa
    </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
    <FinInstnId>
    <BIC>TATRSKBX</BIC>
- povinné, BIC kód banky platiteľa inkasa
    </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtrAgt>
    <FinInstnId>
    <BIC>SPSRSKBA</BIC>
- povinné, BIC kód banky príjemcu inkasa
    </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
- príjemca inkasa
    <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- povinné, meno / názov (max. 70 znakov)
    <PstlAdr>
- adresa
    <Ctry>SK</Ctry>
- štát
    <AdrLine>Sovietskych hrdinov 639/115</AdrLine>
- 1. riadok adresy
    <AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>
- 2. riadok adresy
    </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
    <Id>
    <IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>
- povinné, IBAN účtu príjemcu inkasa
    </Id>
    </CdtrAcct>
    </OrgnlTxRef>
    </TxInfAndSts>
    </OrgnlPmtInfAndSts>

</CstmrPmtStsRpt>
</Document>

```


5.6 Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02">
  <BkToCstmrStmt>

    <GrpHdr>
      - hlavička výpisov z účtov
        <MsgId>V1-SPSRSKBA-180420</MsgId>
      - povinné, jednoznačný identifikátor výpisu klienta za vopred dohodnutú časovú periódu,
        formát: <identifikátor verzie správy>-<BIC kód ŠP>-<dátum vytvorenia výpisov vo formáte
        YYMMDD>
        Identifikátor verzie správy: "V1".
        <CreDtTm>2018-07-31T22:00:00.0+01:00</CreDtTm>
      - povinné, dátum a čas vytvorenia súboru vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD
        (ISODateTime), TZD vždy +01:00
        <MsgRcpt>
      - uvádzané pre hromadné výpisy, informácie o príjemcovi výpisu
        <Nm>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</Nm>
      - povinné ak MsgRcpt, názov
        <PstlAdr>
      - adresa
        <Ctry>SK</Ctry>
      - povinné ak MsgRcpt, štát
        <AdrLine>Štefanovičova 5</AdrLine>
      - povinné ak MsgRcpt, 1. riadok adresy - ulica a č.d.
        <AdrLine>81782 Bratislava</AdrLine>
      - povinné ak MsgRcpt, 2. riadok adresy - PSČ a mesto
        </PstlAdr>
        <Id>
      - identifikácia
        <OrgId>
      - právnická osoba
        <Othr>
      - všeobecná identifikácia
        <Id>123</Id>
      - povinné ak MsgRcpt, ID klienta - príjemcu výpisov, typ kódu „BANK“
        <SchmeNm>
      - typ kódu
        <Cd>BANK</Cd>
      - povinné ak MsgRcpt, kód
        </SchmeNm>
        </Othr>
        </OrgId>
        </Id>
      </MsgRcpt>
    </GrpHdr>

    <Stmt>
      - výpis z účtu, v prípade hromadného výpisu môže byť viac výskytov
        <Id>SK7281800000007000000002-2018-07-01</Id>
      - povinné, jedinečná identifikácia výpisu, formát: <IBAN>-<dátum vytvorenia výpisu vo
        formáte YYYY-MM-DD>
        <ElctrncSeqNb>11</ElctrncSeqNb>
      - povinné, číslo elektronického výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka
        <LglSeqNb>11</LglSeqNb>
      - povinné, číslo výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka
        <CreDtTm>2018-07-31T21:00:00.0+01:00</CreDtTm>
      - povinné, dátum a čas vytvorenia výpisu
        <FrToDt>
      - obdobie, za ktoré je výpis zostavený
        <FrDtTm>2018-07-01T00:00:00.0+01:00</FrDtTm>
      - povinné, počiatočný dátum a čas
        <ToDtTm>2018-07-31T24:00:00.0+01:00</ToDtTm>
      - povinné, konečný dátum a čas
        </FrToDt>
```

- `<Acct>`
- informácie o účte
- `<Id>`
- identifikácia účtu
- `<IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>`
- povinné, IBAN
- `</Id>`
- `<Tp>`
- typ účtu
- `<Prtry>TVÚ - mesačný</Prtry>`
- povinné, typ účtu
- `</Tp>`
- `<Ccy>EUR</Ccy>`
- povinné, mena účtu
- `<Nm>TV MFSR</Nm>`
- názov účtu
- `<Ownr>`
- majiteľ účtu
- `<Nm>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné, názov
- `<PstlAdr>`
- adresa
- `<Ctry>SK</Ctry>`
- povinné, štát
- `<AdrLine>Štefanovičova 5</AdrLine>`
- povinné, 1. riadok adresy
- `<AdrLine>81782 Bratislava</AdrLine>`
- povinné, 2. riadok adresy
- `</PstlAdr>`
- `<Id>`
- identifikácia
- `<OrgId>`
- právnická osoba
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>123</Id>`
- povinné, ID klienta - majiteľa účtu, typ kódu „BANK“
- `<SchmeNm>`
- typ kódu
- `<Cd>BANK</Cd>`
- povinné, kód
- `</SchmeNm>`
- `</Othr>`
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>00151742</Id>`
- povinné, IČO klienta - majiteľa účtu, typ kódu „COID“
- `<SchmeNm>`
- typ kódu
- `<Cd>COID</Cd>`
- povinné, kód
- `</SchmeNm>`
- `</Othr>`
- `</OrgId>`
- `</Id>`
- `</Ownr>`
- `</Acct>`
- `<Intrst>`
- len pre úročené účty, informácie o úročení, môže byť viacero výskytov
- `<Rate>`
- úroková sadzba
- `<Tp>`
- typ sadzby
- `<Pctg>0.15</Pctg>`
- povinné ak Intrst, percento
- `</Tp>`
- `</Rate>`

- `<FrToDt>`
- uvádzané, len ak dni dátumu začiatku a konca výpisu sú rôzne, obdobie platnosti úrokovej sadzby
`<FrDtTm>2018-07-01T00:00:00.0+01:00</FrDtTm>`
- povinné ak FrToDt, počiatočný dátum a čas
`<ToDtTm>2018-07-31T24:00:00.0+01:00</ToDtTm>`
- povinné ak FrToDt, konečný dátum a čas
`</FrToDt>`
`</Intrst>`
- `<Bal>`
- informácie o začiatočnom zostatku účtu
`<Tp>`
- typ zostatku
`<CdOrPrtry>`
- kód zostatku
`<Cd>OPBD</Cd>`
- povinné, kód pre začiatočný zostatok „OPBD“
`</CdOrPrtry>`
`</Tp>`
`<Amt Ccy ="EUR">1250.0</Amt>`
- povinné, čiastka a mena začiatočného zostatku
`<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>`
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor
`<Dt>`
- dátum zostatku
`<Dt>2018-07-01</Dt>`
- povinné, dátum
`</Dt>`
`</Bal>`
- `<Bal>`
- informácie o konečnom zostatku účtu
`<Tp>`
- typ zostatku
`<CdOrPrtry>`
- povinné, kód zostatku
`<Cd>CLBD</Cd>`
- povinné, kód pre konečný zostatok „CLBD“
`</CdOrPrtry>`
`</Tp>`
`<Amt Ccy ="EUR">1000.0</Amt>`
- povinné, čiastka a mena konečného zostatku
`<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>`
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor
`<Dt>`
- dátum zostatku
`<Dt>2018-07-31</Dt>`
- povinné, dátum
`</Dt>`
`</Bal>`
- `<TxSummry>`
- sumárne informácie o počte a čiastke položiek
`<TtlNtries>`
- celkový počet a čiastka položiek
`<NbOfNtries>3</NbOfNtries>`
- povinné, počet položiek
`<Sum>550.0</Sum>`
- povinné, kontrolný súčet položiek v absolútnej hodnote
`<TtlNetNtryAmt>250.0</TtlNetNtryAmt>`
- povinné, rozdiel kreditov a debetov
`<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>`
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) identifikátor
`</TtlNtries>`
`<TtlCdtNtries>`
- celkový počet a čiastka kreditných položiek
`<NbOfNtries>1</NbOfNtries>`
- povinné, počet kreditných položiek
`<Sum>150.0</Sum>`

- povinné, čiastka kreditných položiek
`</TtlCdtNtries>`
`<TtlDbtNtries>`
- celkový počet a čiastka debetných položiek
`<NbOfNtries>2</NbOfNtries>`
- povinné, počet debetných položiek
`<Sum>400.0</Sum>`
- povinné, čiastka debetných položiek
`</TtlDbtNtries>`
`</TxsSummary>`
- `<Ntry>`
- informácie o položke, môže byť viacero výskytov
`<Amt Ccy="EUR">150.0</Amt>`
- povinné, čiastka a mena položky
`<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>`
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor
`<RvslInd>false</RvslInd>`
- povinné, informácia či ide o storno položku (true, false)
`<Sts>BOOK</Sts>`
- povinné, status, vždy „BOOK“
`<BookgDt>`
- dátum zúčtovania
`<Dt>2018-07-31</Dt>`
- dátum
`</BookgDt>`
`<ValDt>`
- dátum splatnosti (valuta)
`<Dt>2018-07-31</Dt>`
- dátum
`</ValDt>`
`<BkTxCd>`
- kód bankovej transakcie
`<Prtry>`
- identifikácia transakcie
`<Cd>Prijatá lokálna úhrada</Cd>`
- povinné, kód transakcie
`<Issr>SPSR</Issr>`
- povinné, správca kódov transakcií, vždy „SPSR“
`</Prtry>`
`</BkTxCd>`
- `<NtryDtls>`
- detaily položky
`<TxDtls>`
- detaily transakcie
`<Refs>`
- referencie
`<AcctSvcrRef>123456</AcctSvcrRef>`
- banková referencia - ID transakcie
`<PmtInfId>58606</PmtInfId>`
- identifikátor platby.
V prípade platby z dávkovej platby ide o hodnotu uvedenú v tagu PmtInfId.
V prípade jednorazovej platby ide o ID platby v ISŠP.
`<InstrId>12345</InstrId>`
- ID inštrukcie - PYO
`<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>`
- povinné, klientska referencia transakcie - symboly (KS,SS,VS) alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“.
Např. `<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>`,
resp. `<EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>`,
resp. `<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>`.
`<Prtry>`
- iná referencia
`<Tp>CPS</Tp>`
- povinné ak Prtry, typ, vždy „CPS“

- povinné ak Prtry, referenčné číslo NBS/VÚB pre cezhraničné platby pre typ „CPS“
 <Ref>XW1234567890</Ref>
 </Prtry>
 </Refs>
- uvedené v prípade konverzie, detaily čiastky
 <AmtDtls>
 <InstdAmt>
- čiastka a mena transakcie v mene operácie
 <Amt Ccy="CZK">3750.0</Amt>
- povinné ak AmtDtls, čiastka a mena
 <CcyXchg>
- použité kurzy na strane operácie, uvedené v prípade konverzie na strane operácie
 <SrcCcy>CZK</SrcCcy>
- povinné ak CcyXchg, mena vstupujúca do konverzie
 <TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
- povinné ak CcyXchg, cieľová mena konverzie
 <XchgRate>25.0</XchgRate>
- povinné ak CcyXchg, kurz
 </CcyXchg>
 </InstdAmt>
 <CntrValAmt>
- čiastka a mena transakcie v mene účtu, v prípade účtu v JPY
 <Amt Ccy="JPY">19500.0</Amt>
- povinné ak CntrValAmt, čiastka a mena
 <CcyXchg>
- použité kurzy na strane účtu, uvedené v prípade konverzie na strane účtu
 <SrcCcy>EUR</SrcCcy>
- povinné ak CcyXchg, mena vstupujúca do konverzie
 <TrgtCcy>JPY</TrgtCcy>
- povinné ak CcyXchg, cieľová mena konverzie
 <XchgRate>130.0</XchgRate>
- povinné ak CcyXchg, kurz
 </CcyXchg>
 </CntrValAmt>
 <PrtryAmt>
- čiastka a mena zostatku pred transakciou
 <Tp>PRENTRYBALCRDT</Tp>
- povinné, typ čiastky, používa sa buď hodnota "PRENTRYBALDBIT" (záporný zostatok) alebo "PRENTRYBALCRDT" (kladný zostatok)
 <Amt Ccy="EUR">850.0</Amt>
- povinné, čiastka a mena
 </PrtryAmt>
 </AmtDtls>
- kód bankovej transakcie
 <BkTxCd>
 <Prtry>
- identifikácia transakcie
 <Cd>Prijatá lokálna úhrada</Cd>
- povinné, kód transakcie
 <Issr>SPSR</Issr>
- povinné, správca kódov transakcií
 </Prtry>
 </BkTxCd>
- platiteľ alebo príjemca, používa s buď Dbtr, DbtrAcct, UltmtDdtr (pre kreditnú transakciu) alebo Cdtr, CdtrAcct, UltmtCdtr (pre debetnú transakciu)
 <RltdPties>
 <Dbtr>
- platiteľ
 <Nm>Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- povinné ak Dbtr, meno / názov
 <PstlAdr>
- adresa
 <Dept>Ekonomické oddelenie</Dept>
- oddelenie organizácie/budovy
 <SubDept>Sekcia ekonomicky a prevádzky</SubDept>

- ```

- sekcia oddelenia organizácie/budovy
 <StrtNm>Nová</StrtNm>
- ulica
 <BldgNb>13</BldgNb>
- číslo budovy
 <PstCd>97561</PstCd>
- poštové smerovacie číslo
 <TwNm> Banská Bystrica</TwNm>
- mesto
 <CtrySubDvsn> Banská Bystrica</CtrySubDvsn>
- kraj
 <Ctry>SK</Ctry>
- štát
 <AdrLine>Nová 13</AdrLine>
- 1. riadok adresy
 <AdrLine>97561 Banská Bystrica</AdrLine>
- 2. riadok adresy
 </PstlAdr>
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba
 <BICorBEI>FRSRSKBA</BICorBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>MFSR</Issr>
- správca kódov
 </Othr>
 </OrgId>
 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1983-06-15</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 <PrvcOfBirth>Prievidza</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 <CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 </DtAndPlcOfBirth>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>NIDN</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>FRSR</Issr>
- správca kódov
 </Othr>
 </PrvtId>

```

```

 </Id>
 </Dbtr>

 <DbtrAcct>
- účet platiteľa
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr
 <IBAN>SK05110000000000000000123</IBAN>
- IBAN
 <Othr>
- iná jedinečná identifikácia účtu
 <Id>ABC1234567890</Id>
- identifikácia
 </Othr>
 </Id>
 </DbtrAcct>

 <UltmtDbtr>
- finálny platiteľ
 <Nm>Daňový úrad Bratislava I</Nm>
- povinné ak UltmtDbtr, meno / názov
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba
 <BICOrBEI>DUSRSKBA</BICOrBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>DUSR</Issr>
- správca kódov
 </Othr>
 </OrgId>

 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1980-12-25</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 <PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 <CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 </DtAndPlcOfBirth>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>NIDN</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>DRSR</Issr>

```

- správca kódov
  - </Othr>
  - </PrvtId>
  - </Id>
  - </UltmtDbtr>
  - <Cdtr>
- príjemca
  - <Nm>Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- povinné ak Cdtr, meno / názov
  - <PstlAdr>
- adresa
  - <Dept>Ekonomické oddelenie</Dept>
- oddelenie organizácie/budovy
  - <SubDept>Sekcia ekonomicky a prevádzky</SubDept>
- sekcia oddelenia organizácie/budovy
  - <StrtNm>Nová</StrtNm>
- ulica
  - <BldgNb>13</BldgNb>
- číslo budovy
  - <PstCd>97561</PstCd>
- poštové smerovacie číslo
  - <TwnNm>Banská Bystrica</TwnNm>
- mesto
  - <CtrySubDvsn>Banská Bystrica</CtrySubDvsn>
- kraj
  - <Ctry>SK</Ctry>
- štát
  - <AdrLine>Nová 13</AdrLine>
- 1. riadok adresy
  - <AdrLine>97561 Banská Bystrica</AdrLine>
- 2. riadok adresy
  - </PstlAdr>
  - <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
  - <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba
  - <BICOrBEI>FRSRKBA</BICOrBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
  - <Othr>
- všeobecná identifikácia
  - <Id>123</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
  - <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
  - <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
  - <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
  - </SchmeNm>
  - <Issr>MFSR</Issr>
- správca kódov
  - </Othr>
  - </OrgId>
  - <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba
  - <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
  - <BirthDt>1983-06-15</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
  - <PrvcOfBirth>Prievdza</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
  - <CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
  - <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia



```

 </DtAndPlcOfBirth>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>NIND</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>FRSR</Issr>
- správca kódov
 </Othr>
 </PrvtId>

 </Id>
</Cdtr>

 <CdtrAcct>
- účet príjemcu
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr
 <IBAN>SK05110000000000000000123</IBAN>
- IBAN
 <Othr>
- iná jedinečná identifikácia účtu
 <Id>ABC1234567890</Id>
- identifikácia
 </Othr>
 </Id>
</CdtrAcct>

 <UltmtCdtr>
- finálny príjemca
 <Nm>Daňový úrad Bratislava I</Nm>
- povinné ak UltmtCdtr, meno / názov
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba
 <BICOrBEI>DUSRSKBA</BICOrBEI>
- identifikačný kód BIC alebo BEI
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
 </SchmeNm>
 <Issr>DUSR</Issr>
- správca kódov
 </Othr>
 </OrgId>

 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1980-12-25</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 <PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 <CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>

```

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia  
     <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia  
     </DtAndPlcOfBirth>  
     <Othr>
- všeobecná identifikácia  
     <Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia  
     <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
     <Cd>NIND</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód  
     <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text  
     </SchmeNm>  
     <Issr>DRSR</Issr>
- správca kódov  
     </Othr>  
     </PrvtId>  
     </Id>  
     </UltmtCdtr>  
     <Prtry>
- CID - identifikačný kód príjemcu SEPA inkasa  
     <Tp>CreditorSchemeIdentification</Tp>
- povinné ak Prtry, typ identifikácie, používa sa vždy "CreditorSchemeIdentification"
- <Pty>
- povinné ak Prtry, strana platby  
     <Id>
- identifikácia  
     <PrvtId>
- povinné, identifikácia - fyzická osoba  
     <Othr>
- všeobecná identifikácia  
     <Id>SK74ZZZ70000000002</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia  
     <SchmeNm>
- typ kódu  
     <Prtry>SEPA</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, kód, používa sa vždy "SEPA"  
     </SchmeNm>  
     </Othr>  
     </PrvtId>  
     </Id>  
     </Pty>  
     </Prtry>  
     </RltdPties>  
     <RltdAgts>
- banka platiteľa alebo príjemcu, používa sa buď DbtrAgt (pre kreditnú transakciu)  
     alebo CdtrAgt (pre debetnú transakciu)  
     <DbtrAgt>
- banka platiteľa  
     <FinInstnId>
- identifikácia banky  
     <BIC>TATRSKBX</BIC>
- povinné ak DbtrAgt, BIC kód  
     </FinInstnId>  
     </DbtrAgt>  
     <CdtrAgt>
- banka príjemcu  
     <FinInstnId>
- identifikácia banky  
     <BIC>TATRSKBX</BIC>
- povinné ak CdtrAgt, BIC kód

```

 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 </RltdAgt>

 <Purp>
- účel platby
 <Cd>ADVA</Cd>
- povinné ak Purp, kód účelu platby
 </Purp>

 <RmtInf>
- informácie k transakcii, správa pre príjemcu
 <Ustrd>Správa pre príjemcu</Ustrd>
- účel platby (max. 140 znakov)
 <Strd>
- štruktúrovaný účel platby
 <CdtrRefInf>
- referencia k štruktúrovanému účelu platby
 <Tp>
- typ
 <CdOrPrtry>
- kód
 <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu
 </CdOrPrtry>
 <Issr>SBA</Issr>
- správca kódov
 </Tp>
 <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu platby
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
 </RmtInf>
 <RltdDts>
- dátum odpísania
 <AccptncDtTm>2018-07-31T00:00:00.0+01:00</AccptncDtTm>
- dátum odpísania z protiúčtu
 </RltdDts>

 <RtrInf>
- dôvod vrátenia transakcie
 <Rsn>
- dôvod vrátenia platby, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>AC01</Cd>
- kód dôvodu
 <Prtry>Zlé číslo účtu</Prtry>
- informácie o dôvode vrátenia
 </Rsn>
 </RtrInf>
 <AddtlTxInf>SUBACC8020000004</AddtlTxInf>
- dodatočné informácie k platbe, uvedené len pre hromadné účty
- SUBACC - číslo podúčtu pre hromadné účty
 </TxDtls>

 </NtryDtls>

 <AddtlNtryInf>dodatocna informacia o pohybe</AddtlNtryInf>
- dodatočná informácia o pohybe (vzniknutom vrátením platby)

</Ntry>

<AddtlStmntInf>/TDINTRSTAMT0.13/TDINTRSTCCYEUR/TDINTRSTACCSK4981800000007000000125/TDTAX
AMT0.02/TDTAXCCYEUR/TDTAXACCSK4981800000007000000125/TDRNWLNT8/TDRNWLNB6/TDRNWLAMT1000
.00/TDRNWLCCYEUR/TDRNWLDT2018-08-31/TDRNWLINTRSTR0.2/CNCLD</AddtlStmntInf>
- dodatočné informácie k výpisu, všetky časti sú nepovinné, uvedené sú len pre
termínovaný vklad (TV), okrem časti CNCLD:
- TDINTRSTAMT - čiastka úroku TV
- TDINTRSTCCY - mena úroku TV

```

- TDINTRSTACC - IBAN úrokového účtu TV
- TDTAXAMT - čiastka dane z úroku TV
- TDTAXCCY - mena dane z úroku TV
- TDTAXACC - IBAN účtu pre daň z úroku TV
- TDRNWLNCNT - počet prolongácii TV
- TDRNWLNB - poradie prolongácie TV
- TDRNWLAMT - prolongovaná čiastka TV
- TDRNWLCCY - mena prolongácie TV
- TDRNWLDT - dátum splatnosti prolongovaného TV
- TDRNWLINTRSTRT - úroková sadzba prolongovaného TV
- CNCLD - informácia, že účet bol zrušený - ak je uvedené

&lt;/Stmnt&gt;

&lt;/BkToCstmrStmnt&gt;

&lt;/Document&gt;

## 5.7 Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby 2025

&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt;

&lt;Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"&gt;

&lt;CstmrCdtTrfInitn&gt;

&lt;GrpHdr&gt;

- hlavička súboru

&lt;MsgId&gt;DR-AP-V2-123-180420-001&lt;/MsgId&gt;

- povinné, jedinečný názov dávkovej platby v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>. Druh jednotnej dávkovej platby sa identifikuje podľa prefixu:

"JP"= jednotná dávková platba spracovávaná po transakcii,

"DR"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z výdavkových účtov,

"DB"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov,

"DS"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z príjmových účtov,

"DK"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov - klasifikovaná,

"DN"= jednotná dávková platba spracovávaná ako celok z bežných účtov - neklasifikovaná.

Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia, "PI"= PI správa.

Identifikátor verzie správy: "V2". (max. 35 znakov)

&lt;CreDtTm&gt;2018-04-20T10:07:00&lt;/CreDtTm&gt;

- povinné, dátum a čas vytvorenia dávkovej platby vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss

&lt;NbOfTx&gt;1&lt;/NbOfTx&gt;

- povinné, počet položiek v dávkovej platbe

&lt;CtrlSum&gt;100&lt;/CtrlSum&gt;

- povinné, kontrolná suma položiek v dávkovej platbe

&lt;InitgPty&gt;

- identifikácia odosielateľa dávkovej platby

&lt;Nm&gt;Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky&lt;/Nm&gt;

- názov klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň) (max. 70 znakov)

&lt;Id&gt;

- identifikácia

&lt;OrgId&gt;

- právnická osoba

&lt;Othr&gt;

- všeobecná identifikácia

&lt;Id&gt;123&lt;/Id&gt;

- povinné, ID klienta / Voj v ISŠP (najnižšia úroveň)

&lt;Issr&gt;SPSR&lt;/Issr&gt;

- povinné, vydavateľ ID klienta / Voj, povolená len hodnota: "SPSR"

&lt;/Othr&gt;

&lt;/OrgId&gt;

&lt;/Id&gt;

&lt;/InitgPty&gt;

&lt;/GrpHdr&gt;

&lt;PmtInf&gt;

- začiatok definície konkrétnej platby

&lt;PmtInfId&gt;N-0001&lt;/PmtInfId&gt;

- povinné, typ a identifikátor platby v štruktúre: <prefix>-<identifikátor platby klienta>, (Max. 35 znakov). Typ platby sa identifikuje podľa povinného prefixu: "N"= normálna platba, "S"= súrna platba, "L"= lokálna platba, "P"= prioritná platba, "B-N"= prioritná platba Banka-Banka - normálna, "B-M"= prioritná platba Banka-Banka - manuálne adresovaná, "N-M"= normálna mylná platba, "S-M"= súrna mylná platba (prefix "L", "N-M" a "S-M" je možné použiť iba pri JP dávkovej platbe spracovávanej po transakcii), "O" = okamžitá platba. Identifikátor platby klienta= ľubovoľná identifikácia konkrétnej platby, ktorá je nepovinná. V prípade SEPA platby sú povolené prefixy: "N", "S", "L", "N-M", "S-M", "O" (prefix "L", "N-M" a "S-M" je možné použiť len pre druh "JP"). V prípade cezhraničnej platby je povolený len prefix "N".

<PmtMtd>TRF</PmtMtd>

- povinné, spôsob úhrady, povolená je len hodnota "TRF"

<PmtTpInf>

- informácia o type úhrady.

Používa sa v prípade SEPA platby a v prípade cezhraničnej platby na účet pre klienta s povolením (definuje ŠP).

<InstrPrty>NORM</InstrPrty>

- priorita, povolené hodnoty: "HIGH"=vysoká, "NORM"=normálna.

Používa sa v prípade SEPA platby a v prípade cezhraničnej platby na účet pre klienta s povolením (definuje ŠP).

<SvcLvl>

- kód služby.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

<Cd>SEPA</Cd>

- povinné pre SEPA platbu, kód služby - kód

Povolená len hodnota: "SEPA".

</SvcLvl>

<LclInstrm>

- lokálny nástroj, používa sa buď Cd alebo Prtry.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

<Cd>CTR</Cd>

- lokálny nástroj - kód

<Prtry>Text</Prtry>

- lokálny nástroj - text

Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.,' ]){1,35}

</LclInstrm>

<CtgyPurp>

- účel platby, používa sa buď Cd alebo Prtry.

Používa sa len v prípade SEPA platby.

<Cd>TREA</Cd>

- kategória účelu platby - kód

<Prtry>Text</Prtry>

- kategória účelu platby - text

</CtgyPurp>

</PmtTpInf>

<ReqdExctnDt>

<Dt>2018-04-23</Dt>

- povinné, dátum splatnosti platby vo formáte YYYY-MM-DD

</ReqdExctnDt>

<Dbtr>

- platiteľ

<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>

- povinné, názov

V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje informáciu: názov (max. 70 znakov).

V prípade prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

<PstlAdr>

- adresa

V prípade prioritnej platby (klientska aj Banka-Banka) sa celá adresa umiestňuje do jedného AdrLine.

V prípade cezhraničnej platby sa adresa uvádza v štruktúre: Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy).

V prípade SEPA platby sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:

- Neštruktúrovaná adresa: Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)

- Štruktúrovaná adresa: Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)

- Kombinovaná adresa: kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)

Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.

Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

`<Dept>Účtovníctvo</Dept>`  
 - oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<SubDept>Mzdy</SubDept>`  
 - sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<StrtNm>Bajkalská</StrtNm>`  
 - ulica (max. 70 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<BldgNb>255</BldgNb>`  
 - číslo budovy (max. 16 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<BldgNm>Tower</BldgNm>`  
 - názov budovy (max. 35 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<Flr>10</Flr>`  
 - poschodie (max. 70 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<PstBx>15</PstBx>`  
 - P.O.BOX (max. 16 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<Room>122</Room>`  
 - číslo miestnosti (max. 70 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<PstCd>82105</PstCd>`  
 - PSČ (max. 16 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<TwnNm>Bratislava</TwnNm>`  
 - mesto (max. 35 znakov)  
 Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

`<TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>`  
 - mestská časť (max. 35 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>`  
 - okres (max. 35 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>`  
 - kraj (max. 35 znakov)  
 Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

`<Ctry>SK</Ctry>`  
 - krajina (max. 2 znaky)  
 Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

Pre SEPA platbu je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

`<AdrLine> Sovietskych hrdinov 12</AdrLine>`  
 - povinné v prípade klientskej prioritnej platby, 1. riadok adresy  
 V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo (max. 70 znakov).

V případě klientské prioritní platby obsahuje informace: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

<AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>

- 2. riadok adresy

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: PSČ a mesto (max. 70 znakov).

</PstlAdr>

<Id>

- nevypĺňať pre cezhraničné alebo prioritné platby, identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId

<OrgId>

- identifikácia - právnická osoba, pre platiteľa je možné uviesť súčasne AnyBIC, LEI a Othr

<AnyBIC>SUBASKBX</AnyBIC>

- identifikačný kód BIC

<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>

- identifikačný kód LEI

Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

<Othr>

- všeobecná identifikácia

<Id>30844029</Id>

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)

<SchmeNm>

- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry

<Cd>TXID</Cd>

- povinné ak SchmeNm, kód

<Prtry>Popis</Prtry>

- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)

</SchmeNm>

<Issr>ObÚ Svidník</Issr>

- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)

</Othr>

</OrgId>

<PrvtId>

- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr

<DtAndPlcOfBirth>

- dátum a miesto narodenia

<BirthDt>1983-15-06</BirthDt>

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia

<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>

- provincia narodenia

<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia

<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, krajina narodenia

</DtAndPlcOfBirth>

<Othr>

- všeobecná identifikácia

<Id>789730224</Id>

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)

<SchmeNm>

- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry

<Cd>DRLC</Cd>

- povinné ak SchmeNm, kód

<Prtry>Popis</Prtry>

- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)

</SchmeNm>

<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>

- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

</Dbtr>

<DbtrAcct>

- účet platiteľa

<Id>

- identifikácia účtu platiteľa

- povinné, IBAN účtu platiteľa  
 </Id>  
 </DbtrAcct>  
 <DbtrAgt>
- banka platiteľa  
 <FinInstnId>
- identifikácia finančnej inštitúcie  
 <BICFI>SPSRSKBA</BICFI>
- povinné, BIC kód banky platiteľa.  
 Tag BIC môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.  
 </FinInstnId>  
 </DbtrAgt>  
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- povinné, spôsob úhrady poplatkov  
 V prípade SEPA platby je povolená len hodnota: "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.  
 V prípade cezhraničnej platby sú povolené hodnoty: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému.  
 V prípade cezhraničnej platby na účet s krajinou banky príjemcu v Európskom hospodárskom priestore je povolená jediná hodnota: "SLEV" = poplatky podľa zúčtovacieho systému.  
 V prípade cezhraničnej platby šekom je jediná povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa.  
 V prípade klientskej prioritnej platby je jediná povolená hodnota: "SHAR"= spoločné.  
 V prípade prioritnej platby Banka-Banka je povolená hodnota: "DEBT"= na ťarchu platiteľa, "CRED"= na ťarchu príjemcu, "SHAR"= spoločné.  
 <CdtTrfTxInf>
- tag CdtTrfTxInf sa vyskytuje v každom PmtInf iba jeden krát  
 <PmtId>
- identifikácia platby  
 <InstrId>123356789012</InstrId>
- PYO identifikátor  
 Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.\\']){1,35}  
 <EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).  
 V prípade SEPA platby musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom "/", potom je povolené vyplniť maximálne 34 znakov.  
 Napr. <EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>, resp. <EndToEndId>?/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>, resp. <EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>, resp. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).  
 V prípade cezhraničnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).  
 V prípade klientskej prioritnej platby musí byť povinne vyplnená hodnota "NOTPROVIDED", tj. <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>.
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).  
 V prípade prioritnej platby Banka-Banka musí byť povinne vyplnená referencia odosielateľa a môže obsahovať maximálne 16 znakov, tj. <EndToEndId>ref odosielateľa</EndToEndId>.
- </PmtId>  
 <Amt>
- <InstdAmt Ccy="EUR">100</InstdAmt>
- povinné, suma od platiteľa a mena  
 Maximálna dĺžka sumy v prípade SEPA platby mimo ŠP je 9 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou.  
 Maximálna dĺžka sumy v prípade ostatných typov platieb je 12 číslic pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou.  
 V prípade SEPA platby mimo ŠP alebo prioritnej platby je povolená len mena EUR (Ccy=EUR).  
 V prípade SEPA platby v rámci ŠP alebo cezhraničnej platby je možné použiť aj inú menu.
- </Amt>  
 <IntrmyAgt1>
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, prvá identifikácia manuálne adresovanej banky príjemcu  
 <FinInstnId>
- identifikácia pomocou BIC kódu



```

<Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>AAQIGB21XXX</Id>
- BIC kód banky príjemcu, len BIC Štátnej Pokladnice alebo neuvedené
 <SchmeNm>
 <Prtry>BICRECCORR</Prtry>
- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:
 "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A),
 "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A),
 "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).
 </SchmeNm>
 <Issr>SPSR</Issr>
</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt1>
<IntrmyAgt1Acct>
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka,
prvá identifikácia manuálne adresovaného účtu príjemcu
 <Id>
- identifikácia účtu príjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr
 <IBAN>GB0981800000007000000651</IBAN>
- IBAN účtu príjemcu
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>8999876BF000988A55555</Id>
- povinné ak Othr, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare
 </Othr>
</Id>
</IntrmyAgt1Acct>
<IntrmyAgt2>
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka,
prvá identifikácia manuálne adresovanej banky príjemcu
 <FinInstnId>
- identifikácia pomocou BIC kódu
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>AAQIGB21XXX</Id>
- BIC kód banky príjemcu, len BIC Štátnej Pokladnice alebo neuvedené
 <SchmeNm>
 <Prtry>BICINTERMED</Prtry>
- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:
 "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A),
 "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A),
 "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).
 </SchmeNm>
 <Issr>SPSR</Issr>
</Othr>
</FinInstnId>
</IntrmyAgt2>
<IntrmyAgt2Acct>
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka,
druhá identifikácia manuálne adresovaného účtu príjemcu
 <Id>
- identifikácia účtu príjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr
 <IBAN>GB0981800000007000000651</IBAN>
- IBAN účtu príjemcu
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>8999876BF000988A55555</Id>
- povinné ak Othr, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare
 </Othr>
</Id>
</IntrmyAgt2Acct>
<IntrmyAgt3>
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka,
prvá identifikácia manuálne adresovanej banky príjemcu
 <FinInstnId>
- identifikácia pomocou BIC kódu
 <Othr>

```

- všeobecná identifikácia
  - `<Id>AAQIGB21XXX</Id>`
- BIC kód banky příjemcu, len BIC Štátní Pokladnice alebo neuvedené
  - `<SchmeNm>`
    - `<Prtry>BICACCWINST</Prtry>`
- identifikácia typu sprostredkujúcej banky, povolené hodnoty:
  - "BICRECCORR"= korešpondent príjemcu prevodu MT202 (54A),
  - "BICINTERMED"= korešpondent banky príjemcu (56A),
  - "BICACCWINST"= banka príjemcu (57A).
  - `</SchmeNm>`
  - `<Issr>SPSR</Issr>`
  - `</Othr>`
  - `</FinInstnId>`
  - `</IntrmyAgt3>`
  - `<IntrmyAgt3Acct>`
- povolené len v prípade manuálne adresovanej prioritnej platby Banka-Banka, tretia identifikácia manuálne adresovaného účtu príjemcu
  - `<Id>`
- identifikácia účtu príjemcu, používa sa buď IBAN alebo Othr
  - `<IBAN>SK0981800000007000000651</IBAN>`
- IBAN účtu príjemcu
  - `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
  - `<Id>GBB8999876BF000988A55555</Id>`
- povinné ak Othr, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare
  - `</Othr>`
  - `</Id>`
  - `</IntrmyAgt3Acct>`
  - `<CdtrAgt>`
- banka príjemcu, nepoužívať v prípade cezhraničnej platby šekom  
 V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby s číslom účtu vo formáte IBAN (CdtrAcct-Id-IBAN), ktorý sa nachádza v číselníku IBAN Plus je použitie celej štruktúry CdtrAgt nepovinné.
  - `<FinInstnId>`
    - `<BICFI>BNCFBFBFXXX</BICFI>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s uvedenou hodnotou CdtrAcct-Id-Othr-Id (účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare), resp. CdtrAcct-Id-IBAN (účet príjemcu v tvare IBAN) s IBAN-om, ktorý sa nenachádza v číselníku IBAN Plus; a prioritnej platby (aj Banka-Banka), BIC kód banky príjemcu. Pre SEPA platby je uvedenie BIC kódu banky príjemcu voliteľné.  
 Pozn.: V číselníku IBAN Plus sa nachádzajú IBAN-y všetkých SEPA krajín a väčšiny zahraničných krajín používajúcich IBAN. Ak je možné dohľadať BIC príjemcu z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u príjemcu, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC príjemcu uvedený (platí pre SEPA a cezhraničné platby).  
 V prípade cezhraničnej platby na účet je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED", ktorá predstavuje banku bez BIC.  
 Tag BICFI môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.
  - `<Nm>BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA</Nm>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BICFI = "NOTPROVIDED", názov banky príjemcu (max. 70 znakov)  
 V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.
  - `<PstlAdr>`
- adresa banky príjemcu
  - `<Ctry>BF</Ctry>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BICFI = "NOTPROVIDED", krajina  
 V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.
  - `<AdrLine>Avenue De La Nation 800</AdrLine>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BICFI = "NOTPROVIDED", 1. riadok adresy banky príjemcu (mesto, štát)  
 V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.
  - `<AdrLine>Ouagadougou, BF</AdrLine>`
- povinné v prípade cezhraničnej platby na účet s hodnotou CdtrAgt-FinInstnId-BICFI = "NOTPROVIDED", 2. riadok adresy banky príjemcu (mesto, krajina) (max. 70 znakov)  
 V prípade SEPA platby a prioritnej platby (aj Banka-Banka) sa tag nepoužíva.
  - `</PstlAdr>`
  - `</FinInstnId>`
  - `</CdtrAgt>`

<Ctr>

- príjemca

<Nm>Peter Malý</Nm>

- povinné pre cezhraničnú, lokálnu, SEPA, súrnu a prioritnú platbu, názov  
V prípade SEPA platby, cezhraničnej platby a prioritnej platby obsahuje hodnotu: názov príjemcu (max. 70 znakov).

V prípade tuzemského prevodu (s číslom účtu príjemcu vo formáte IBAN začínajúcim na „SK“) a prioritnej platby Banka-Banka je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“. Pozn.: V prípade SEPA platby mimo Slovenskej republiky, obsahuje vždy názov účtu príjemcu, ktorý je v súlade s názvom účtu vedeným u poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

<Pst1Adr>

- adresa

V prípade prioritnej platby (klientskej aj Banka-Banka) sa celá adresa umiestňuje do jedného AdrLine.

V prípade cezhraničnej platby je povinné uviesť tag Ctry a 2x tag AdrLine.

V prípade SEPA platby sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:

- Neštruktúrovaná adresa: Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)
- Štruktúrovaná adresa: Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)
- Kombinovaná adresa: kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)

Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.

Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

<Dept>Účtovníctvo</Dept>

- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<SubDept>Mzdy</SubDept>

- sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<StrtNm>Bajkalská</StrtNm>

- ulica (max. 70 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<BldgNb>255</BldgNb>

- číslo budovy (max. 16 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<BldgNm>Tower</BldgNm>

- názov budovy (max. 35 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<Flr>10</Flr>

- poschodie (max. 70 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<PstBx>15</PstBx>

- P.O.BOX (max. 16 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<Room>122</Room>

- číslo miestnosti (max. 70 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<PstCd>82105</PstCd>

- PSČ (max. 16 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<TwnNm>Bratislava</TwnNm>

- mesto (max. 35 znakov)

Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>

- mestská časť (max. 35 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>

- okres (max. 35 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

< CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>

- kraj (max. 35 znakov)

Nevypĺňať v prípade cezhraničnej a prioritnej platby.

<Ctry>SK</Ctry>

- povinné v prípade cezhraničnej platby, krajina (max. 2 znaky)

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

Pre SEPA platbu je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.

<AdrLine>Bajkalská 5</AdrLine>

- povinné v prípade cezhraničnej platby a klientskej prioritnej platby, 1. riadok adresy.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: ulica a číslo (max. 70 znakov).

V prípade prioritnej platby (klientskej aj Banka-Banka) obsahuje informácie: ulica a číslo, PSČ a mesto, krajina (max. 70 znakov).

Povinné vyplnenie <CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> v prípade prioritnej platby Banka-Banka ak je zároveň vyplnený tag <CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre názov príjemcu s inou hodnotou ako „NOTPROVIDED“. Resp. zakázané vyplnenie <CdtTrfTxInf><Cdtr><PstlAdr><AdrLine> v prípade prioritnej platby Banka-Banka ak je zároveň vyplnený tag <CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre názov príjemcu s hodnotou „NOTPROVIDED“.

<AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>

- povinné v prípade cezhraničnej platby, 2 riadok adresy

Nevypĺňať v prípade prioritnej platby.

V prípade SEPA platby a cezhraničnej platby obsahuje informácie: PSČ a mesto (max. 70 znakov).

</PstlAdr>

<Id>

- nevypĺňať v prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby, identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId

<OrgId>

identifikácia - právnická osoba, používa sa buď AnyBIC, LEI alebo Othr

<AnyBIC>ABNACZPPXXX</AnyBIC>

- identifikačný kód BIC

<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>

- identifikačný kód LEI

Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

<Othr>

- všeobecná identifikácia

<Id>800643805</Id>

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)

<SchmeNm>

- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry

<Cd>TXID</Cd>

- povinné ak SchmeNm, identifikácia príjemcu PO - kód

<Prtry>Popis</Prtry>

- povinné ak SchmeNm, identifikácia príjemcu PO - iné (popis) (max. 35 znakov)

</SchmeNm>

<Issr>ObÚ Bratislava 2</Issr>

- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)

</Othr>

</OrgId>

<PrvtId>

- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr

<DtAndPlcOfBirth>

- dátum a miesto narodenia

<BirthDt>1983-06-15</BirthDt>

- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia

- `<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia
- `<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
- povinné ak `DtAndPlcOfBirth`, mesto narodenia
- `<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak `DtAndPlcOfBirth`, krajina narodenia
- `</DtAndPlcOfBirth>`
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>230643445</Id>`
- povinné ak `Othr`, identifikácia (max. 35 znakov)
- `<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď `Cd` alebo `Prtry`
- `<Cd>CUST</Cd>`
- povinné ak `SchmeNm`, kód
- `<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak `SchmeNm`, text (max. 35 znakov)
- `</SchmeNm>`
- `<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
- `</Othr>`
- `</PrvtId>`
- `</Id>`
- `</Cdtr>`
- `<CdtrAcct>`
- účet príjemcu, nepoužívať v prípade cezhraničnej platby šekom
- `<Id>`
- povinné, identifikácia účtu príjemcu.
- V prípade SEPA platby sa povinne používa len IBAN.
- V prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP) sa povinne používa len IBAN.
- V prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu bez povinného IBAN-u a ak klient má nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP) sa používa buď IBAN alebo `Othr-Id`, alebo sa môže neuviesť celá štruktúra `CdtrAcct`.
- V prípade cezhraničnej platby na účet alebo prioritnej platby Banka-Banka sa povinne používa buď IBAN alebo `Othr-Id`.
- `<IBAN>SK4302000000007000000002</IBAN>`
- povinné v prípade SEPA platby a v prípade klientskej prioritnej platby do krajiny banky príjemcu s povinným IBAN-om, alebo ak klient nemá nastavené príslušné povolenie (definuje ŠP), IBAN účtu príjemcu.
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>8999876BF000988A55555</Id>`
- povinné ak `Othr`, účet príjemcu v národnom, nie IBAN tvare
- Povolené znaky pre cezhraničnú platbu: číslice (0-9), veľké písmená bez diakritiky (A-Z) a znaky lomítko („/“), pomlčka („-“), medzera („ “), bodka („.“) a dvojbodka („:“).
- `</Othr>`
- `</Id>`
- `</CdtrAcct>`
- `<UltmtCdtr>`
- finálny príjemca, používa sa len v prípade SEPA platby
- `<Nm>Česká Národní Banka</Nm>`
- meno / názov (max. 70 znakov)
- `<Id>`
- identifikácia, používa sa buď `OrgId` alebo `PrvtId`
- `<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď `AnyBIC`, `LEI` alebo `Othr`
- `<AnyBIC>ABNACZPPXXX</AnyBIC>`
- identifikačný kód BIC alebo BEI
- `<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>`
- identifikačný kód LEI
- Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)  
`<Id>349292229</Id>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<SchmeNm>`  
`<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód  
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)  
`</SchmeNm>`  
`<Issr>Vydavateľ identifikátora</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)  
`</Othr>`  
`</OrgId>`  
`<PrvtId>`
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr  
`<DtAndPlcOfBirth>`  
`<BirthDt>1983-15-06</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia  
`<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia  
`<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia  
`<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, krajina narodenia  
`</DtAndPlcOfBirth>`  
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia  
`<Id>987340934</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)  
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<Cd>CCPT</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód  
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text  
`</SchmeNm>`  
`<Issr>Vydavateľ referencie</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)  
`</Othr>`  
`</PrvtId>`  
`</Id>`  
`</UltmtCdtr>`  
`<InstrForCdtrAgt>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe  
`<Cd>CHQB</Cd>`
- povinné v prípade cezhr Odstránenáaničnej platby šekom, dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - kód. Povinné označenie cezhraničnej platby šekom hodnotou: "CHQB". V prípade cezhraničnej platby šekom nie je možné použiť CdtrAcc a CdtrAgt  
`</InstrForCdtrAgt>`  
`<InstrForCdtrAgt>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe  
Odstránená možnosť vkladania dodatočných informácií k cezhraničnej platbe. V prípade, že sa uvedú hodnoty "PHOB"= telefón, "TELB"= fax, platba bude spracovaná.  
`<Cd>PHOB</Cd>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - kód. Povolené hodnoty pre spôsob informovania príjemcu o obdržaní platby: "PHOB"= telefón, "TELB"= fax.  
`<InstrInf>0903123123</InstrInf>`
- dodatočné informácie k cezhraničnej platbe - telefónne číslo / číslo faxu  
`</InstrForCdtrAgt>`  
`<InstrForDbtrAgt>vlastná banková cesta</InstrForDbtrAgt>`
- vlastná banková cesta (max. 70 znakov).  
Voliteľné vyplnenie v prípade cezhraničnej platby na účet.  
`<Purp>`
- účel platby  
`<Cd>OTHR</Cd>`
- účel platby - kód.  
Voliteľné vyplnenie v prípade SEPA platby - hodnoty z číselníka kódov pre účel platby.

Iba v prípade dávkovej platby typu "JP", ktorá obsahuje SEPA platby / cezhraničné platby, môžu klienti „Vybraní klienti verejnej správy“ označovať pomocou tohto tagu hotovostné preddavky. V uvedenom prípade je povinné použitie kódu "CASH".

</Purp>

<RgltryRptg>

- rozpis platby, v prípade platby bez rozpisu sa nepoužije celé RgltryRptg.

V prípade normálnej mylnej platby alebo súrnej mylnej platby je uvedenie rozpisu klasifikácií povinné.

<Authrty>

- regulačná autorita

<Nm>SPSR</Nm>

- povinné ak RgltryRgtg, povolená hodnota "SPSR"

</Authrty>

<Dtls>

- povinné ak RgltryRgtg, detail rozpisu platby, môže sa použiť viac krát.

V prípade normálnej mylnej platby alebo súrnej mylnej platby je povolené uviesť tag Dtls len jeden krát.

<Amt Ccy="EUR">100</Amt>

- suma a mena konkrétneho rozpisu

<Inf>ZA-25245</Inf>

- záväzok ID

<Inf>DR-211</Inf>

- druh rozpočtu

<Inf>SU-001</Inf>

- typ samostatného účtu

<Inf>JT-UA01</Inf>

- jednorazový titul

<Inf>PR-06G1604</Inf>

- programová štruktúra

<Inf>RI-</Inf>

- register investícií

<Inf>ZD-11T1</Inf>

- zdroj

<Inf>FK-0412</Inf>

- funkčná klasifikácia

<Inf>EK-637007</Inf>

- ekonomická klasifikácia

<Inf>KR-456546546</Inf>

- ID kreditného pohybu ku ktorému je vytváraná mylná platba

Inf slúži aj na identifikáciu klasifikovanej a neklasifikovanej platby v prípade jednotného dávkového súboru druhu JP a klientov „Ostatní klienti“. Takáto jednotná dávková platba môže obsahovať súčasne klasifikované a neklasifikované platby, ktoré je potrebné rozlíšiť. V prípade klasifikovanej platby je potrebné použiť na prvom mieste identifikáciu <Inf>KP</Inf>, ak bude potrebné identifikovať neklasifikovanú platbu, bude použitá hodnota <Inf>NP</Inf>.

Inf slúži aj pre zadanie rozpisu pre normálnu mylnú platbu (identifikovanú prefixom "N-M" v tagu PmtInf) a súrnu mylnú platbu (identifikovanú prefixom "S-M" v tagu PmtInf) v upravenej štruktúre, ktorý povinne obsahuje len dva tagy Inf obsahujúce ekonomickú klasifikáciu identifikovanú prefixom "EK-" a ID kreditného pohybu, ku ktorému je vytváraná mylná platba identifikovaného prefixom "KR-". Pre mylnú platbu z príjmového alebo samostatného účtu povolené uviesť len EK "292027". Pre mylné platby z ostatných účtov je povolené uviesť len EK "637032".

</Dtls>

</RgltryRptg>

<RmtInf>

- informácie k transakcii, správa pre príjemcu

V prípade SEPA platby sa používa buď Ustrd alebo Strd.

V prípade cezhraničnej alebo prioritnej platby sa používa len Ustrd.

<Ustrd>Správa pre príjemcu</Ustrd>

- účel platby (max. 140 znakov)

V prípade SEPA platby mimo ŠP platí obmedzenie na maximálne 124 znakov. Pri správe dlhšej ako 124 znakov bude v tomto prípade hodnota tagu pri spracovaní dávky skrátená na maximálnu povolenú dĺžku (tj. 124 znakov).

<Strd>

- štruktúrovaný účel platby

<CdtrRefInf>

- referencia k štruktúrovanému účelu platby

<Tp>

- typ



```

 <CdOrPrtry>
- kód
 <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu referencie, v prípade SEPA platby je povolená len hodnota „SCOR“
 </CdOrPrtry>
 <Issr>Vydavateľ referencie</Issr>
- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)
 </Tp>
 <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu platby (max. 35 znakov)
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
 </RmtInf>
 </CdtTrfTxInf>
 </PmtInf>

 </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

## 5.8 Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso 2025

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.08">
 <CstmrDrctDbtInitn>

 <GrpHdr>
- hlavička súboru
 <MsgId>SDD-AP-V2-123-180420-001</MsgId>
- povinné, jedinečný názov dávkového príkazu na inkaso v štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYMMDD>-<poradové číslo dávky, prípadne iná identifikácia>. Dávkový príkaz na inkaso sa identifikuje podľa prefixu: "SDD". Identifikátor typu správy: "AP"= aplikácia, "PI"= PI správa.
- Identifikátor verzie správy: "V2". (max. 35 znakov)
 <CreDtTm>2018-04-20T11:30:54</CreDtTm>
- povinné, dátum a čas vytvorenia dávkového príkazu na inkaso vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 <NbOfTx>1</NbOfTx>
- povinné, počet položiek v dávkovom príkaze na inkaso
 <CtrlSum>100</CtrlSum>
- povinné, kontrolná suma položiek v dávkovom príkaze na inkaso
 <InitgPty>
- povinné, identifikácia odosielateľa dávkového príkazu na inkaso
 <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- názov klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň) (max. 70 znakov)
 <Id>
- identifikácia
 <OrgId>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné, ID klienta / VOJ v ISŠP (najnižšia úroveň)
 <Issr>SPSR</Issr>
- povinné, vydavateľ ID klienta / VOJ, povolená hodnota SPSR
 </Othr>
 </OrgId>
 </Id>
 </InitgPty>
 </GrpHdr>

 <PmtInf>
- začiatok definície konkrétneho príkazu na inkaso
 <PmtInfId>000001</PmtInfId>

```



- povinné, identifikátor príkazu na inkaso  
`<PmtMtd>DD</PmtMtd>`
- povinné, spôsob úhrady, povolený len kód "DD"  
`<BtchBookg>false</BtchBookg>`
- dávkové účtovanie, povolená hodnota je len "false"  
`<NbOfTxs>1</NbOfTxs>`
- počet transakcií  
`<CtrlSum>100</CtrlSum>`
- kontrolná suma  
`<PmtTpInf>`  
`<SvcLvl>`  
`<Cd>SEPA</Cd>`
- povinné, úroveň služby - kód, povolený len kód "SEPA"  
`</SvcLvl>`  
`<LclInstrm>`  
`<Cd>CORE</Cd>`
- povinné, lokálny nástroj - kód, povolený len kód "CORE"  
`</LclInstrm>`  
`<SeqTp>OOFF</SeqTp>`
- povinné, typ poradia inkasa, používa sa "OOFF"= jednorazové, "FRST"= prvé, "RCUR"= opakované, "FNAL"= posledné  
`<CtgyPurp>`
- kategória účelu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<Cd>GOVT</Cd>`
- kategória účelu - kód (max. 4 znaky)  
`<Prtry>Text</Prtry>`
- kategória účelu - text  
`</CtgyPurp>`  
`</PmtTpInf>`  
`<ReqdColltnDt>2018-04-27</ReqdColltnDt>`
- povinné, dátum splatnosti inkasa vo formáte YYYY-MM-DD  
`<Cdtr>`
- príjemca inkasa  
`<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné, meno / názov (max. 70 znakov)  
`<PstlAdr>`
- adresa

V prípade SEPA príkazu na inkaso sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:

- Neštruktúrovaná adresa: Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)
- Štruktúrovaná adresa: Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)
- Kombinovaná adresa: kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)

Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA príkazoch na inkaso bude zakázaná pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA príkazoch na inkaso s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.

Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA príkaz na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaje kombinovanej adresy.

- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<Dept>Účtovníctvo</Dept>`
- sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<SubDept>Mzdy</SubDept>`
- ulica (max. 70 znakov)  
`<StrtNm>Bajkalská</StrtNm>`
- číslo budovy (max. 16 znakov)  
`<BldgNb>255</BldgNb>`
- názov budovy (max. 35 znakov)  
`<BldgNm>Tower</BldgNm>`
- poschodie (max. 70 znakov)  
`<Flr>10</Flr>`
- P.O.Box (max. 70 znakov)  
`<PstBx>15</PstBx>`

- P.O.BOX (max. 16 znakov)  
`<Room>122</Room>`
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)  
`<PstCd>82105</PstCd>`
- PSČ (max. 16 znakov)  
`<TwnNm>Bratislava</TwnNm>`
- mesto (max. 35 znakov)  
 Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA príkaz na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.  
`<TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>`
- mestská časť (max. 35 znakov)  
`<DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>`
- okres (max. 35 znakov)  
`<CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>`
- kraj (max. 35 znakov)  
`<Ctry>SK</Ctry>`
- krajina (max. 2 znaky)  
 Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA príkaz na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.  
`<AdrLine>Sovietskych hrdinov 639/115</AdrLine>`
- 1. riadok adresy (max. 70 znakov)  
`<AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>`
- 2. riadok adresy (max. 70 znakov)  
`</PstlAdr>`  
`</Cdtr>`  
`<CdtrAcct>`  
`<Id>`  
`<IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>`
- povinné, IBAN účtu príjemcu inkasa  
`</Id>`  
`<Ccy>EUR</Ccy>`
- mena, v prípade SEPA inkasa sa používa len EUR  
`</CdtrAcct>`  
`<CdtrAgt>`
- banka príjemcu inkasa  
`<FinInstnId>`
- identifikácia finančnej inštitúcie  
`<BICFI>SPSRSKBA</BICFI>`
- povinné, BIC kód banky príjemcu inkasa  
 Tag BICFI môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.  
`</FinInstnId>`  
`</CdtrAgt>`  
`<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>`
- povinné, spôsob úhrady poplatkov, povolená len hodnota "SLEV"= poplatky podľa zúčtovacieho systému  
`<CdtrSchmeId>`
- identifikácia schémy kreditora  
`<Id>`  
`<PrvtId>`  
`<Othr>`  
`<Id>SK74ZZZ70000000002</Id>`
- povinné, CID príjemcu inkasa  
`<SchmeNm>`  
`<Prtry>SEPA</Prtry>`
- povinné, vydavateľ CID kódu príjemcu inkasa, povolená len hodnota „SEPA“  
`</SchmeNm>`  
`</Othr>`  
`</PrvtId>`  
`</Id>`  
`</CdtrSchmeId>`  
`<DrctDbtTxInf>`
- informácie o príkaze na inkaso, iba jeden výskyt v rámci PmtInf  
`<PmtId>`  
`<InstrId>123456789012</InstrId>`

- PYO identifikátor  
Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.,' ]){1,35}  
`<EndToEndId>/VS0123456789/SS0123456789/KS0123</EndToEndId>`
- povinné, klientska referencia transakcie (max. 35 znakov).  
Musí byť povinne vyplnený buď minimálne jeden symbol (variabilný symbol= "VS", špecifický symbol= "SS", konštantný symbol= "KS") alebo referencia odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“. Ak hodnota začína znakom "/", potom je povolené vyplniť maximálne 34 znakov.  
Např. `<EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>`,  
resp. `<EndToEndId>/VS1230000879/SS/KS</EndToEndId>`,  
resp. `<EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>`,  
resp. `<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>`.  
`</PmtId>`  
`<InstAmt Ccy="EUR">100</InstAmt>`
- povinné, inkasujúca suma od platiteľa s menou  
Maximálna dĺžka sumy je 9 číslíc pred a 2 číslice za desatinnou čiarkou. Povolená hodnota meny je len EUR.  
`<DrctDbtTx>`
- transakcia príkazu na inkaso  
`<MndtRltdInf>`
- informácie o mandáte  
`<MndtId>8567464534</MndtId>`
- povinné, ID/referencia mandátu  
Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.,' ]){1,35}  
`<DtOfSgnt>2018-04-13</DtOfSgnt>`
- povinné, dátum podpisu mandátu vo formáte YYYY-MM-DD  
`<AmdmntInd>false</AmdmntInd>`
- povinné, príznak zmeny mandátu. Povolené hodnoty sú "true" alebo "false" (malé písmená).  
Hodnota „true“ sa uvádza len ak je zadávaný príkaz na inkaso párovaný s mandátom, ktorý má iné údaje, než boli pre tento mandát uvádzané v príkazoch na inkaso v minulosti. V tomto prípade je potrebné uviesť len tie údaje z pôvodného mandátu, ktoré sa líšia oproti údajom zo zmeneného mandátu (ID/referencia mandátu, názov príjemcu, CID príjemcu, IBAN účtu platiteľa).  
`<AmdmntInfDtls>`
- povinné ak AmdmntInd="true", identifikácia zmeny mandátu.  
V prípade použitia tagu AmdmntInfDtls musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: OrgnlMndtId, OrgnlCdtrSchmeId, OrgnlDbtrAcct.  
`<OrgnlMndtId>89342809823</OrgnlMndtId>`
- povinné ak došlo k zmene ID/referencie z pôvodného mandátu, ID/referencia z pôvodného mandátu  
Povolená štruktúra: ([A-Za-z0-9+\\?/\\-:\\(\\)\\.,' ]){1,35}  
`<OrgnlCdtrSchmeId>`
- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu alebo CID príjemcu z pôvodného mandátu.  
V prípade použitia tagu OrgnlCdtrSchmeId musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: Nm, Id.  
`<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu, názov príjemcu z pôvodného mandátu (max. 70 znakov)  
`<Id>`  
`<PrvtId>`  
`<Othr>`  
`<Id>SK74ZZZ70000000002</Id>`
- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, CID príjemcu z pôvodného mandátu  
`<SchmeNm>`  
`<Prtry>SEPA</Prtry>`
- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, vydavateľ CID príjemcu z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SEPA"  
`</SchmeNm>`  
`</Othr>`  
`</PrvtId>`  
`</Id>`  
`</OrgnlCdtrSchmeId>`  
`<OrgnlDbtrAcct>`
- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa z pôvodného mandátu  
`<Id>`
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr-Id.

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky je povinné uviesť buď IBAN alebo Othr-Id.

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu do inej banky je povinné uviesť Othr-Id.

`<IBAN>SK1411110000007000014076</IBAN>`

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky a nie je uvedené Othr-Id, IBAN účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu

`<Othr>`

`<Id>SMNDA</Id>`

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu a pri zmene v rámci tej istej banky nie je uvedené IBAN, označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SMNDA"

`</Othr>`

`</Id>`

`</Orgn1DbtrAcct>`

`</AmdmntInfDtls>`

`<ElctrncSgntnr>12345678909876543</ElctrncSgntnr>`

- elektronický podpis

`</MndtRltdInf>`

`</DrctDbtTx>`

`<DbtrAgt>`

- banka platiteľa inkasa

`<FinInstnId>`

- povinné, identifikácia finančnej inštitúcie, používa sa buď BICFI alebo Othr-Id

V prípade SEPA inkasa musí byť povinne vyplnený buď BICFI alebo Othr-Id.

`<BICFI>TATRSKBX</BICFI>`

- BIC kód banky platiteľa inkasa

Ak je možné dohľadať BIC platiteľa inkasa z číselníka IBAN Plus podľa zadaného IBAN-u platiteľa inkasa, systém vždy použije dohľadaný údaj a to aj v prípade ak je BIC platiteľa inkasa uvedený.

Tag BICFI môže obsahovať len hodnotu s presnou dĺžkou 8 alebo 11 znakov.

`<Othr>`

`<Id>NOTPROVIDED</Id>`

- identifikácia neuvedenia BIC kódu banky platiteľa inkasa, len hodnota: "NOTPROVIDED"

`</Othr>`

`</FinInstnId>`

`</DbtrAgt>`

`<Dbtr>`

- platiteľ inkasa

`<Nm>Firma s.r.o.</Nm>`

- povinné, názov platiteľa inkasa - protistrana (max. 70 znakov)

V prípade SEPA inkasa je možné uviesť hodnotu "NOTPROVIDED".

`<PstlAdr>`

- adresa

V prípade SEPA príkazu na inkaso sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:

- Neštruktúrovaná adresa: Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)

- Štruktúrovaná adresa: Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)

- Kombinovaná adresa: kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)

Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA príkazoch na inkaso bude zakázaná pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA príkazoch na inkaso s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vypíňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.

Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA príkaz na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.

`<Dept>Účtovníctvo</Dept>`

- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)

`<SubDept>Mzdy</SubDept>`

- sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)

```

 <StrtNm>Bajkalská</StrtNm>
- ulica (max. 70 znakov)
 <BldgNb>255</BldgNb>
- číslo budovy (max. 16 znakov)
 <BldgNm>Tower</BldgNm>
- názov budovy (max. 35 znakov)
 <Flr>10</Flr>
- poschodie (max. 70 znakov)
 <PstBx>15</PstBx>
- P.O.BOX (max. 16 znakov)
 <Room>122</Room>
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)
 <PstCd>82105</PstCd>
- PSČ (max. 16 znakov)
 <TwnNm>Bratislava</TwnNm>
- mesto (max. 35 znakov)
Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia
ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA dávkový príkaz na inkaso s
dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) povinné v prípade vyplnenia
ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.
 <TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>
- mestská časť (max. 35 znakov)
 <DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>
- okres (max. 35 znakov)
 <CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>
- kraj (max. 35 znakov)
 <Ctry>SK</Ctry>
- krajina (max. 2 znaky)
Pre SEPA príkaz na inkaso je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia
ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA príkaz na inkaso s dátumom
splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia
ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.
 <AdrLine>Dlhá 5</AdrLine>
- 1. riadok adresy
 <AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>
- 2. riadok adresy
 </PstlAdr>
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, pre platiteľa je možné uviesť súčasne AnyBIC, LEI
a Othr
 <AnyBIC>TATRSKBX</AnyBIC>
- identifikačný kód BIC
 <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikačný kód LEI
Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z)
alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>868579</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 </SchmeNm>
 <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 </Othr>
 </OrgId>
 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1985-03-30</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia

```

- `<PrvcOfBirth>Trenčín</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia
- `<CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>`
- povinné ak `DtAndPlcOfBirth`, mesto narodenia
- `<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak `DtAndPlcOfBirth`, štát narodenia
- `</DtAndPlcOfBirth>`
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>8958509</Id>`
- povinné ak `Othr`, identifikácia (max. 35 znakov)
- `<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď `Cd` alebo `Prtry`
- `<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak `SchmeNm`, kód
- `<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak `SchmeNm`, text (max. 35 znakov)
- `</SchmeNm>`
- `<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
- `</Othr>`
- `</PrvtId>`
- `</Id>`
- `</Dbtr>`
- `<DbtrAcct>`
- `<Id>`
- `<IBAN>SK1411110000007000014076</IBAN>`
- povinné, IBAN účtu platiteľa
- `</Id>`
- `</DbtrAcct>`
- `<UltmtDbtr>`
- finálny platiteľ inkasa
- `<Nm>Finálna firma s.r.o.</Nm>`
- meno / názov (max. 70 znakov)
- `<Id>`
- identifikácia, používa sa buď `OrgId` alebo `PrvtId`
- `<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, pre finálneho platiteľa je možné uviesť súčasne AnyBIC, LEI a `Othr`
- `<AnyBIC>TATRSKBX</AnyBIC>`
- identifikačný kód BIC
- `<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>`
- identifikačný kód LEI
- Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).
- `<Othr>`
- všeobecná identifikácia
- `<Id>8969585</Id>`
- povinné ak `Othr`, identifikácia (max. 35 znakov)
- `<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď `Cd` alebo `Prtry`
- `<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak `SchmeNm`, kód
- `<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak `SchmeNm`, text (max. 35 znakov)
- `</SchmeNm>`
- `<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
- `</Othr>`
- `</OrgId>`
- `<PrvtId>`
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď `DtAndPlcOfBirth` alebo `Othr`
- `<DtAndPlcOfBirth>`
- dátum a miesto narodenia
- `<BirthDt>1984-05-20</BirthDt>`
- povinné ak `DtAndPlcOfBirth`, dátum narodenia
- `<PrvcOfBirth>Trnava</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia

```

 <CityOfBirth>Trnava</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 </DtAndPlcOfBirth>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>iné</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 </SchmeNm>
 <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 </Othr>
 </PrvtId>
 </Id>
 </UltmtDbtr>
 <Purp>
- účel
 <Cd>DBTC</Cd>
- povinné ak Purp, kód účelu
 </Purp>
 <RmtInf>
- doplňujúce informácie, používa sa buď Ustrd alebo Strd
 <Ustrd>Správa pre platiteľa inkasa</Ustrd>
- účel inkasa (max. 140 znakov)
 <Strd>
- štruktúrovaný účel inkasa
 <CdtrRefInf>
- referencia k štruktúrovanému účelu inkasa
 <Tp>
- typ
 <CdOrPrtry>
- kód
 <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu referencie, povolená je len hodnota „SCOR“
 </CdOrPrtry>
 <Issr>Vydavateľ referencie</Issr>
- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)
 </Tp>
 <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu inkasa (max. 35 znakov)
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
 </RmtInf>
 </DrctDbtTxInf>
 </PmtInf>

 </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

```

## 5.9 Výstupná XML definícia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou 2025

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">
 <CstmrPmtStsRpt>

 <GrpHdr>
- hlavička súboru

```

```

| <MsgId>DDD-AP-V2-123-180420-001</MsgId>
- povinné, jedinečný název zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou v
štruktúre: <prefix>-<identifikátor typu správy>-<identifikátor verzie správy>-<ID
klienta/VOJ, najnižšia úroveň>-<dátum vytvorenia zamietnutia vo formáte YYMMDD>-
<poradové číslo zamietnutia>. Zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou sa
jednoznačne identifikuje podľa prefixu: "DDD". Identifikátor typu správy: "AP"=
aplikácia, "PI"= PI správa.
| Identifikátor verzie správy: "V2". (max. 35 znakov)
 <CreDtTm>2018-04-20T11:39:33</CreDtTm>
- povinné, dátum a čas vytvorenia súboru YYYY-MM-DDThh:mm:ss
 <InitgPty>
- identifikácia odosielateľa súboru
 <Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej Republiky</Nm>
- názov (max. 70 znakov)
 <Id>
- identifikácia
 <OrgId>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné, ID klienta / Voj v ISŠP
 <Issr>SPSR</Issr>
- povinné, vydavateľ ID klienta / Voj, povolená hodnota "SPSR"
 </Othr>
 </OrgId>
 </Id>
 </InitgPty>
 </GrpHdr>

 <OrgnlGrpInfAndSts>
- pôvodná informácia o skupine a stave
 <OrgnlMsgId>SDD-AP-V2-123-180420-001</OrgnlMsgId>
- povinné, identifikácia pôvodnej správy
 <OrgnlMsgNmId>pain.008</OrgnlMsgNmId>
- povinné, identifikácia typu pôvodnej správy, povolená hodnota "pain.008"
 </OrgnlGrpInfAndSts>

 <OrgnlPmtInfAndSts>
- pôvodné informácie o inkase a stave
 <OrgnlPmtInfId>000001</OrgnlPmtInfId>
- povinné, pôvodný identifikátor príkazu na inkaso
 <TxInfAndSts>
 <StsId>13421</StsId>
- ID príkazu na inkaso v ISŠP
 <OrgnlInstrId>0123456789</OrgnlInstrId>
- PYO identifikátor
 <OrgnlEndToEndId>VS0123456789/SS0123456789/KS0123</OrgnlEndToEndId>
- variabilný, špecifický a konštantný symbol
 <TxSts>RJCT</TxSts>
- kód zamietnutia, povolená len hodnota "RJCT"
 <StsRsnInf>
 <Orgtr>
- iniciátor zamietnutia, použije sa buď Nm alebo Id
 <Nm>Klient banky</Nm>
- názov klienta zamietajúceho inkaso (max. 70 znakov)
 <Id>
 <OrgId>
 <AnyBIC>TATRSKBX</AnyBIC>
- BIC kód banky zamietajúcej príkaz
 </OrgId>
 </Id>
 </Orgtr>
 <Rsn>
 <Cd>AC01</Cd>
- dôvod zamietnutia príkazu - kód, napr. pre zamietnutie bankou "AC01", pre zamietnutie
klientom "MS02" a pod.
 </Rsn>
 </StsRsnInf>

```



```

 <ChrgsInf>
 <Amt Ccy="EUR">10</Amt>
- poplatok za zamietnutie príkazu
 <Agt>
 <FinInstnId>
 <BICFI>TATRSKBX</BICFI>
- BIC kód banky, ktorá si vyrúbila poplatok za zamietnutie
 </FinInstnId>
 </Agt>
 </ChrgsInf>
 <OrgnlTxRef>
 <Amt>
 <InstdAmt Ccy="EUR">100</InstdAmt>
- povinné, inkasujúca suma od platiteľa s menou
 </Amt>
 <ReqdColltnDt>2018-04-27</ReqdColltnDt>
- povinné, dátum splatnosti inkasa
 <CdtrSchmeId>
 <Id>
 <PrvtId>
 <Othr>
 <Id>SK74ZZZ700000000002</Id>
- povinné, CID príjemcu
 <SchmeNm>
 <Prtry>SEPA</Prtry>
- povinné, vydavateľ CID kódu príjemcu inkasa, povolená len hodnota „SEPA“
 </SchmeNm>
 </Othr>
 </PrvtId>
 </Id>
 </CdtrSchmeId>
 <PmtTpInf>
 <SvcLvl>
 <Cd>SEPA</Cd>
- povinné, úroveň služby - kód, povolený len kód "SEPA"
 </SvcLvl>
 <LclInstrm>
 <Cd>CORE</Cd>
- povinné, lokálny nástroj - kód, povolený kód "CORE"
 </LclInstrm>
 <SeqTp>OOFF</SeqTp>
- povinné, typ poradia inkasa, používa sa "OOFF"= jednorazové, "FRST"= prvé, "RCUR"=
opakované, "FNAL"= posledné
 <CtgyPurp>
- kategória účelu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>GOVT</Cd>
- kategória účelu - kód (max. 4 znaky)
 <Prtry>Text</Prtry>
- kategória účelu - text
 </CtgyPurp>
 </PmtTpInf>
 <MndtRltdInf>
- informácie o mandáte
 <MndtId>8567464534</MndtId>
- ID/referencia mandátu
 <DtOfSgntr>2018-04-13</DtOfSgntr>
- dátum podpisu mandátu vo formáte YYYY-MM-DD
 <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
- príznak zmeny mandátu - povolené hodnoty sú "true" alebo "false" (malé písmená).
Hodnota „true“ sa uvádza len ak je zadávaný príkaz na inkaso párovaný s mandátom,
ktorý má iné údaje, než boli pre tento mandát uvádzané v príkazoch na inkaso v
minulosti. V tomto prípade je potrebné uviesť len tie údaje z pôvodného mandátu,
ktoré sa líšia oproti údajom zo zmeneného mandátu (ID/referencia mandátu, názov
príjemcu, CID príjemcu, IBAN účtu platiteľa).
 <AmdmntInfDtls>
- povinné ak AmdmntInd="true", identifikácia zmeny mandátu.
V prípade použitia tagu AmdmntInfDtls musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny:
 <OrgnlMndtId>89342809823</OrgnlMndtId>

```

- povinné ak došlo k zmene ID/referencie z pôvodného mandátu, ID/referencia z pôvodného mandátu

<OrgnlCdtrSchmeId>

- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu alebo CID príjemcu z pôvodného mandátu.

V prípade použitia tagu OrgnlCdtrSchmeId musí byť uvedený minimálne jeden tag z množiny: Nm, Id.

<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>

- povinné ak došlo k zmene názvu príjemcu z pôvodného mandátu, názov príjemcu z pôvodného mandátu (max. 70 znakov)

<Id>

<PrvtId>

<Othr>

<Id>SK74ZZZ70000000002</Id>

- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, CID príjemcu z pôvodného mandátu

<SchmeNm>

<Prtry>SEPA</Prtry>

- povinné ak došlo k zmene CID príjemcu z pôvodného mandátu, vydavateľ CID príjemcu z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SEPA"

</SchmeNm>

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

</OrgnlCdtrSchmeId>

<OrgnlDbtrAcct>

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa z pôvodného mandátu

<Id>

- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr-Id.

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky je povinné uviesť buď IBAN alebo Othr-Id.

V prípade zmeny účtu z pôvodného mandátu do inej banky je povinné uviesť Othr-Id.

<IBAN>SK1411110000007000014076</IBAN>

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu v rámci tej istej banky a nie je uvedené Othr-Id, IBAN účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu

<Othr>

<Id>SMNDA</Id>

- povinné ak došlo k zmene IBAN-u účtu platiteľa inkasa z pôvodného mandátu a pri zmene v rámci tej istej banky nie je uvedené IBAN, označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu, povolená je len hodnota: "SMNDA"

<Othr>

</Id>

</OrgnlDbtrAcct>

</AmdmntInfDtls>

<ElctrncSgntr>12345678909876543</ElctrncSgntr>

- elektronický podpis

</MndtRltdInf>

<RmtInf>

- doplňujúce informácie, používa sa buď Ustrd alebo Strd

<Ustrd>Správa pre platiteľa inkasa</Ustrd>

- účel inkasa (max. 140 znakov)

<Strd>

- štruktúrovaný účel inkasa

<CdtrRefInf>

- referencia k štruktúrovanému účelu inkasa

<Tp>

- typ

<CdOrPrtry>

- kód

<Cd>SCOR</Cd>

- povinné ak Tp, kód typu referencie, povolená je len hodnota „SCOR“

</CdOrPrtry>

<Issr>Vydavateľ referencie</Issr>

- vydavateľ referencie (max. 35 znakov)

</Tp>

<Ref>Referencia</Ref>

```

- referencia účelu inkasa (max. 35 znakov)
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
 </RmtInf>
 <UltmtDbtr>
- finálny platiteľ inkasa
 <Pty>
 <Nm>Finálna firma s.r.o.</Nm>

- meno / názov (max. 70 znakov)
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, pre finálneho platiteľa je možné uviesť súčasne
 používa sa buď AnyBIC, LEI a Othr
 <AnyBIC>TATRSKBXXXX</AnyBIC>
- identifikačný kód BIC
 <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikačný kód LEI
 Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z)
 alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>8969585</Id>

- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 </SchmeNm>
 <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 </Othr>
 </OrgId>
 <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
 <DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia
 <BirthDt>1984-05-20</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
 <PrvcOfBirth>Trnava</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia
 <CityOfBirth>Trnava</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
 <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
 </DtAndPlcOfBirth>
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>iné</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
 </SchmeNm>
 <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
 </Othr>
 </PrvtId>
 </Id>
 </Pty>
 </UltmtDbtr>
</Dbtr>

```

- platiteľ inkasa
  - <Pty>
  - <Nm>Firma s.r.o.</Nm>
- povinné, meno / názov platiteľa inkasa - protistrana (max. 70 znakov)
  - <PstlAdr>
- adresa
  - <Dept>Účtovníctvo</Dept>
- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
  - <SubDept>Mzdy</SubDept>
- sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)
  - <StrtNm>Bajkalská</StrtNm>
- ulica (max. 70 znakov)
  - <BldgNb>255</BldgNb>
- číslo budovy (max. 16 znakov)
  - <BldgNm>Tower</BldgNm>
- názov budovy (max. 35 znakov)
  - <Flr>10</Flr>
- poschodie (max. 70 znakov)
  - <PstBx>15</PstBx>
- P.O.BOX (max. 16 znakov)
  - <Room>122</Room>
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)
  - <PstCd>82105</PstCd>
- PSČ (max. 16 znakov)
  - <TwnNm>Bratislava</TwnNm>
- mesto (max. 35 znakov)
  - <TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>
- mestská časť (max. 35 znakov)
  - <DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>
- okres (max. 35 znakov)
  - <CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>
- kraj (max. 35 znakov)
  - <Ctry>SK</Ctry>
- krajina (max. 2 znaky)
  - <AdrLine>Dlhá 5</AdrLine>
- 1. riadok adresy
  - <AdrLine>82109 Bratislava</AdrLine>
- 2. riadok adresy
  - </PstlAdr>
  - <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
  - <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, pre platiteľa je možné uviesť súčasne AnyBIC, LEI a Othr
  - <AnyBIC>TATRSKBX</AnyBIC>
- identifikačný kód BIC
  - <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikačný kód LEI

Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

  - <Othr>
- všeobecná identifikácia
  - <Id>868579</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)
  - <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
  - <Cd>TXID</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
  - <Prtry>Popis</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)
  - </SchmeNm>
  - <Issr>ObÚ Svidník</Issr>
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)
  - </Othr>
  - </OrgId>
  - <PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba, používa sa buď DtAndPlcOfBirth alebo Othr
  - <DtAndPlcOfBirth>

- dátum a miesto narodenia  
`<BirthDt>1985-03-30</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia  
`<PrvcOfBirth>Trenčín</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia  
`<CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia  
`<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia  
`</DtAndPlcOfBirth>`  
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia  
`<Id>8958509</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia (max. 35 znakov)  
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<Cd>TXID</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód  
`<Prtry>Popis</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text (max. 35 znakov)  
`</SchmeNm>`  
`<Issr>ObÚ Svidník</Issr>`
- vydavateľ identifikátora (max. 35 znakov)  
`</Othr>`  
`</PrvtId>`  
`</Id>`  
`</Pty>`  
`</Dbtr>`  
`<DbtrAcct>`  
`<Id>`  
`<IBAN>SK4711000000007000000002</IBAN>`
- povinné, IBAN účtu platiteľa inkasa  
`</Id>`  
`</DbtrAcct>`  
`<DbtrAgt>`  
`<FinInstnId>`  
`<BICFI>TATRSKBX</BICFI>`
- povinné, BIC kód banky platiteľa inkasa  
`</FinInstnId>`  
`</DbtrAgt>`  
`<CdtrAgt>`  
`<FinInstnId>`  
`<BICFI>SPSRSKBA</BICFI>`
- povinné, BIC kód banky príjemcu inkasa  
`</FinInstnId>`  
`</CdtrAgt>`  
`<Cdtr>`
- príjemca inkasa  
`<Pty>`  
`<Nm>Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné, meno / názov (max. 70 znakov)  
`<PstlAdr>`
- adresa  
`<Dept>Účtovníctvo</Dept>`
- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<SubDept>Mzdy</SubDept>`
- sekcia odd. organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<StrtNm>Bajkalská</StrtNm>`
- ulica (max. 70 znakov)  
`<BldgNb>255</BldgNb>`
- číslo budovy (max. 16 znakov)  
`<BldgNm>Tower</BldgNm>`
- názov budovy (max. 35 znakov)  
`<Flr>10</Flr>`
- poschodie (max. 70 znakov)  
`<PstBx>15</PstBx>`
- P.O.BOX (max. 16 znakov)  
`<Room>122</Room>`
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)

```

 <PstCd>82105</PstCd>
- PSČ (max. 16 znakov)
 <TwnNm>Bratislava</TwnNm>
- mesto (max. 35 znakov)
 <TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>
- mestská časť (max. 35 znakov)
 <DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>
- okres (max. 35 znakov)
 <CtrySubDvsn>Bratislavský kraj</CtrySubDvsn>
- kraj (max. 35 znakov)
 <Ctry>SK</Ctry>
- krajina (max. 2 znaky)
 <AdrLine>Sovietskych hrdinov 639/115</AdrLine>
- 1. riadok adresy
 <AdrLine>81511 Svidník</AdrLine>
- 2. riadok adresy
 </PstlAdr>
 </Pty>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
 <Id>
 <IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>
- povinné, IBAN účtu príjemcu inkasa
 </Id>
</CdtrAcct>
</OrgnlTxRef>
</TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>

</CstmrPmtStsRpt>
</Document>

```

## 5.10 Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta 2025

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">
 <BkToCstmrStmt>

 <GrpHdr>
- hlavička výpisov z účtov
 <MsgId>V2-SPSRSKBA-180420</MsgId>
- povinné, jednoznačný identifikátor výpisu klienta za vopred dohodnutú časovú periódu,
formát: <identifikátor verzie správy>-<BIC kód ŠP>-<dátum vytvorenia výpisov vo formáte
YYMMDD>
Identifikátor verzie správy: "V2".
 <CreDtTm>2018-07-31T22:00:00.0+01:00</CreDtTm>
- povinné, dátum a čas vytvorenia súboru vo formáte YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD
(ISODateTime), TZD vždy +01:00
 <MsgRcpt>
- uvádzané pre hromadné výpisy, informácie o príjemcovi výpisu
 <Nm>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</Nm>
- povinné ak MsgRcpt, názov
 <PstlAdr>
- adresa
 <PstCd>82105</PstCd>
- povinné ak MsgRcpt, PSČ (max. 16 znakov)
 <TwnNm>Bratislava</TwnNm>
- povinné ak MsgRcpt, mesto (max. 35 znakov)
 <Ctry>SK</Ctry>
- povinné ak MsgRcpt, štát
 <AdrLine>Štefanovičova 5</AdrLine>
- povinné ak MsgRcpt, 1. riadok adresy - ulica a č.d.

 </PstlAdr>
 <Id>
- identifikácia

```

```

 <OrgId>
- právnická osoba
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné ak MsgRcpt, ID klienta - príjemcu výpisov, typ kódu „BANK“
 <SchmeNm>
- typ kódu
 <Cd>BANK</Cd>
- povinné ak MsgRcpt, kód
 </SchmeNm>
 </Othr>
 </OrgId>
 </Id>
 </MsgRcpt>
</GrpHdr>

<Stmt>
- výpis z účtu, v prípade hromadného výpisu môže byť viac výskytov
 <Id>SK7281800000007000000002-2018-07-01</Id>
- povinné, jedinečná identifikácia výpisu, formát: <IBAN>-<dátum vytvorenia výpisu vo
formáte YYYY-MM-DD>
 <ElctrncSeqNb>11</ElctrncSeqNb>
- povinné, číslo elektronického výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka
 <LglSeqNb>11</LglSeqNb>
- povinné, číslo výpisu - poradové číslo výpisu v rámci roka
 <CreDtTm>2018-07-31T21:00:00.0+01:00</CreDtTm>
- povinné, dátum a čas vytvorenia výpisu
 <FrToDt>
- obdobie, za ktoré je výpis zostavený
 <FrDtTm>2018-07-01T00:00:00.0+01:00</FrDtTm>
- povinné, počiatočný dátum a čas
 <ToDtTm>2018-07-31T24:00:00.0+01:00</ToDtTm>
- povinné, konečný dátum a čas
 </FrToDt>

 <Acct>
- informácie o účte
 <Id>
- identifikácia účtu
 <IBAN>SK7281800000007000000002</IBAN>
- povinné, IBAN
 </Id>
 <Tp>
- typ účtu
 <Prtry>TVÚ - mesačný</Prtry>
- povinné, typ účtu
 </Tp>
 <Ccy>EUR</Ccy>
- povinné, mena účtu
 <Nm>TV MFSR</Nm>
- názov účtu
 <Ownr>
- majiteľ účtu
 <Nm>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</Nm>
- povinné, názov
 <PstlAdr>
- adresa
 <PstCd>82105</PstCd>
- povinné, PSČ (max. 16 znakov)
 <TwnNm>Bratislava</TwnNm>
- povinné, mesto (max. 35 znakov)
 <Ctry>SK</Ctry>
- povinné, štát
 <AdrLine>Štefanovičova 5</AdrLine>
- povinné, 1. riadok adresy
 </PstlAdr>
 </Id>

```

- identifikácia  
    <OrgId>
- právnická osoba  
    <Othr>
- všeobecná identifikácia  
    <Id>123</Id>
- povinné, ID klienta - majiteľa účtu, typ kódu „BANK“  
    <SchmeNm>
- typ kódu  
    <Cd>BANK</Cd>
- povinné, kód  
    </SchmeNm>
- </Othr>
- <Othr>
- všeobecná identifikácia  
    <Id>00151742</Id>
- povinné, IČO klienta - majiteľa účtu, typ kódu „COID“  
    <SchmeNm>
- typ kódu  
    <Cd>COID</Cd>
- povinné, kód  
    </SchmeNm>
- </Othr>
- </OrgId>
- </Id>
- </Ownr>
- </Acct>
- <Intrst>
- len pre úročené účty, informácie o úročení, môže byť viacero výskytov  
    <Rate>
- úroková sadzba  
    <Tp>
- typ sadzby  
    <Pctg>0.15</Pctg>
- povinné ak Intrst, percento  
    </Tp>
- </Rate>
- <FrToDt>
- uvádzané, len ak dni dátumu začiatku a konca výpisu sú rôzne, obdobie platnosti úrokovej sadzby  
    <FrDtTm>2018-07-01T00:00:00.0+01:00</FrDtTm>
- povinné ak FrToDt, počiatočný dátum a čas  
    <ToDtTm>2018-07-31T24:00:00.0+01:00</ToDtTm>
- povinné ak FrToDt, konečný dátum a čas  
    </FrToDt>
- </Intrst>
- <Bal>
- informácie o začiatočnom zostatku účtu  
    <Tp>
- typ zostatku  
    <CdOrPrtry>
- kód zostatku  
    <Cd>OPBD</Cd>
- povinné, kód pre začiatočný zostatok „OPBD“  
    </CdOrPrtry>
- </Tp>
- <Amt Ccy = "EUR">1250.0</Amt>
- povinné, čiastka a mena začiatočného zostatku  
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor  
    <Dt>
- dátum zostatku  
    <Dt>2018-07-01</Dt>
- povinné, dátum  
    </Dt>
- </Bal>



```

 <Bal>
- informácie o konečnom zostatku účtu
 <Tp>
- typ zostatku
 <CdOrPrtry>
- povinné, kód zostatku
 <Cd>CLBD</Cd>
- povinné, kód pre konečný zostatok „CLBD“
 </CdOrPrtry>
 </Tp>
 <Amt Ccy ="EUR">1000.0</Amt>
- povinné, čiastka a mena konečného zostatku
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor
 <Dt>
- dátum zostatku
 <Dt>2018-07-31</Dt>
- povinné, dátum
 </Dt>
</Bal>
<TxsSummry>
- sumárne informácie o počte a čiastke položiek
 <TtlNtries>
- celkový počet a čiastka položiek
 <NbOfNtries>3</NbOfNtries>
- povinné, počet položiek
 <Sum>550.0</Sum>
- povinné, kontrolný súčet položiek v absolútnej hodnote
 <TtlNetNtry>
 <Amt>250.0</Amt>
- povinné, rozdiel kreditov a debetov
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) identifikátor
 </TtlNetNtry>
 </TtlNtries>
 <TtlCdtNtries>
- celkový počet a čiastka kreditných položiek
 <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
- povinné, počet kreditných položiek
 <Sum>150.0</Sum>
- povinné, čiastka kreditných položiek
 </TtlCdtNtries>
 <TtlDbtNtries>
- celkový počet a čiastka debetných položiek
 <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
- povinné, počet debetných položiek
 <Sum>400.0</Sum>
- povinné, čiastka debetných položiek
 </TtlDbtNtries>
</TxsSummry>

 <Ntry>
- informácie o položke, môže byť viacero výskytov
 <Amt Ccy ="EUR">150.0</Amt>
- povinné, čiastka a mena položky
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
- povinné, debet (DBIT) / kredit (CRDT) indikátor
 <RvslInd>false</RvslInd>
- povinné, informácia či ide o storno položku (true, false)
 <Sts>
 <Cd>BOOK</Cd>
- povinné, status, vždy „BOOK“
 </Sts>
 <BookgDt>
- dátum zúčtovania
 <Dt>2018-07-31</Dt>
- dátum
 </BookgDt>

```

- `<ValDt>`
- datum splatnosti (valuta)
- `<Dt>2018-07-31</Dt>`
- datum
- `</ValDt>`
- `<BkTxCd>`
- kód bankové transakce
- `<Prtry>`
- identifikace transakce
- `<Cd>Prijatá lokální úhrada</Cd>`
- povinné, kód transakce
- `<Issr>SPSR</Issr>`
- povinné, správce kódů transakcí, vždy „SPSR“
- `</Prtry>`
- `</BkTxCd>`
- `<NtryDtls>`
- detaily položky
- `<TxDtls>`
- detaily transakce
- `<Refs>`
- referencie
- `<AcctSvcrRef>123456</AcctSvcrRef>`
- banková referencie - ID transakce
- `<PmtInfId>58606</PmtInfId>`
- identifikátor platby.
- V případě platby z dávkové platby jde o hodnotu uvedenou v tagu PmtInfId.
- V případě jednorázové platby jde o ID platby v ISŠP.
- `<InstrId>12345</InstrId>`
- ID instrukce - PYO
- `<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>`
- povinné, klientská referencie transakce - symboly (KS,SS,VS) alebo referencie odosielateľa alebo hodnota „NOTPROVIDED“.
- Napr. `<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>`,
- resp. `<EndToEndId>referencia odosielateľa</EndToEndId>`,
- resp. `<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>`.
- `<Prtry>`
- iná referencie
- `<Tp>CPS</Tp>`
- povinné ak Prtry, typ, vždy „CPS“
- `<Ref>XW1234567890</Ref>`
- povinné ak Prtry, referenčné číslo NBS/VÚB pre cezhraničné platby pre typ „CPS“
- `</Prtry>`
- `</Refs>`
- `<AmtDtls>`
- uvedené v prípade konverzie, detaily čiastky
- `<InstdAmt>`
- čiastka a mena transakcie v mene operácie
- `<Amt Ccy="CZK">3750.0</Amt>`
- povinné ak AmtDtls, čiastka a mena
- `<CcyXchg>`
- použité kurzy na strane operácie, uvedené v prípade konverzie na strane operácie
- `<SrcCcy>CZK</SrcCcy>`
- povinné ak CcyXchg, mena vstupujúca do konverzie
- `<TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>`
- povinné ak CcyXchg, cieľová mena konverzie
- `<XchgRate>25.0</XchgRate>`
- povinné ak CcyXchg, kurz
- `</CcyXchg>`
- `</InstdAmt>`
- `<CntrValAmt>`
- čiastka a mena transakcie v mene účtu, v prípade účtu v JPY
- `<Amt Ccy="JPY">19500.0</Amt>`
- povinné ak CntrValAmt, čiastka a mena
- `<CcyXchg>`

- použité kurzy na strane účtu, uvedené v prípade konverzie na strane účtu  
`<SrcCcy>EUR</SrcCcy>`
- povinné ak CcyXchg, mena vstupujúca do konverzie  
`<TrgtCcy>JPY</TrgtCcy>`
- povinné ak CcyXchg, cieľová mena konverzie  
`<XchgRate>130.0</XchgRate>`
- povinné ak CcyXchg, kurz  
`</CcyXchg>`  
`</CntrValAmt>`  
`<PrtryAmt>`
- čiastka a mena zostatku pred transakciou  
`<Tp>PRENTRYBALCRDT</Tp>`
- povinné, typ čiastky, používa sa buď hodnota "PRENTRYBALDBIT" (záporný zostatok) alebo "PRENTRYBALCRDT" (kladný zostatok)  
`<Amt Ccy ="EUR">850.0</Amt>`
- povinné, čiastka a mena  
`</PrtryAmt>`  
`</AmtDtls>`  
`<BkTxCd>`
- kód bankovej transakcie  
`<Prtry>`
- identifikácia transakcie  
`<Cd>Prijatá lokálna úhrada</Cd>`
- povinné, kód transakcie  
`<Issr>SPSR</Issr>`
- povinné, správca kódov transakcií  
`</Prtry>`  
`</BkTxCd>`  
`<RltdPties>`
- platiteľ alebo príjemca, používa s buď Dbtr, DbtrAcct, UltmtDdtr (pre kreditnú transakciu) alebo Cdtr, CdtrAcct, UltmtCdtr (pre debetnú transakciu)  
`<Dbtr>`
- platiteľ  
`<Pty>`  
`<Nm>Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>`
- povinné ak Dbtr, meno / názov  
`<PstlAdr>`
- adresa  
`<Dept>Ekonomické oddelenie</Dept>`
- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<SubDept>Sekcia ekonomicky a prevádzky</SubDept>`
- sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)  
`<StrtNm>Nová</StrtNm>`
- ulica (max. 70 znakov)  
`<BldgNb>13</BldgNb>`
- číslo budovy (max. 16 znakov)  
`<BldgNm>Tower</BldgNm>`
- názov budovy (max. 35 znakov)  
`<Flr>10</Flr>`
- poschodie (max. 70 znakov)  
`<PstBx>15</PstBx>`
- P.O.BOX (max. 16 znakov)  
`<Room>122</Room>`
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)  
`<PstCd>97561</PstCd>`
- poštové smerovacie číslo (max. 16 znakov)  
`<TwnNm>Banská Bystrica</TwnNm>`
- mesto (max. 35 znakov)  
`<TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>`
- mestská časť (max. 35 znakov)  
`<DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>`
- okres (max. 35 znakov)  
`<CtrySubDvsn>Banská Bystrica</CtrySubDvsn>`
- kraj (max. 35 znakov)  
`<Ctry>SK</Ctry>`
- štát (max. 2 znaky)

- 1. řádek adresy (max. 70 znaků)
  - <AdrLine>Hraninčá 10</AdrLine>
- 2. řádek adresy (max. 70 znaků)
  - <AdrLine>97898 Nitra</AdrLine>
  - </PstlAdr>
  - <Id>
- identifikace, používá se buď OrgId nebo PrvtId
  - <OrgId>
- identifikace - právnická osoba, pro platitele je možné uvést současně AnyBIC, LEI a Othr
  - <AnyBIC>FRSRSKBA</AnyBIC>
- identifikační kód BIC
  - <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikační kód LEI
 

Kód LEI může obsahovat jen hodnotu v struktuře: prvních 18 znaků velké písmena (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

  - <Othr>
- všeobecná identifikace
  - <Id>123</Id>
- povinné ak Othr, identifikace
  - <SchmeNm>
- typ kódu, používá se buď Cd nebo Prtry
  - <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
  - <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
  - </SchmeNm>
  - <Issr>MFSR</Issr>
- správce kódů
  - </Othr>
  - </OrgId>
- identifikace - fyzická osoba
  - <PrvtId>
  - <DtAndPlcOfBirth>
- datum a místo narození
  - <BirthDt>1983-06-15</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, datum narození
  - <PrvcOfBirth>Prievdza</PrvcOfBirth>
- provincie narození
  - <CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, místo narození
  - <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, stát narození
  - </DtAndPlcOfBirth>
  - <Othr>
- všeobecná identifikace
  - <Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikace
  - <SchmeNm>
- typ kódu, používá se buď Cd nebo Prtry
  - <Cd>NIDN</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
  - <Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text
  - </SchmeNm>
  - <Issr>FRSR</Issr>
- správce kódů
  - </Othr>
  - </PrvtId>
- - </Id>
  - </Pty>
  - </Dbtr>
- účet platitele
  - <DbtrAcct>
  - <Id>

- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr  
`<IBAN>SK05110000000000000000123</IBAN>`
- IBAN  
`<Othr>`
- iná jedinečná identifikácia účtu  
`<Id>ABC1234567890</Id>`
- identifikácia  
`</Othr>`  
`</Id>`  
`</DbtrAcct>`  
`<UltmtDbtr>`
- finálny platiteľ  
`<Pty>`  
`<Nm>Daňový úrad Bratislava I</Nm>`
- povinné ak UltmtDbtr, meno / názov  
`<Id>`
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId  
`<OrgId>`
- identifikácia - právnická osoba, pre finálneho platiteľa je možné súčasne uviesť AnyBIC, LEI a Othr  
`<AnyBIC>DUSRSKBA</AnyBIC>`
- identifikačný kód BIC  
`<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>`
- identifikačný kód LEI  

Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

`<Othr>`
- všeobecná identifikácia  
`<Id>456</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia  
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<Cd>EMPL</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód  
`<Prtry>GHIJKL456</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text  
`</SchmeNm>`  
`<Issr>DUSR</Issr>`
- správca kódov  
`</Othr>`  
`</OrgId>`  
`<PrvtId>`
- identifikácia - fyzická osoba  
`<DtAndPlcOfBirth>`
- dátum a miesto narodenia  
`<BirthDt>1980-12-25</BirthDt>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia  
`<PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>`
- provincia narodenia  
`<CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia  
`<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>`
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia  
`</DtAndPlcOfBirth>`  
`<Othr>`
- všeobecná identifikácia  
`<Id>ST123456</Id>`
- povinné ak Othr, identifikácia  
`<SchmeNm>`
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  
`<Cd>NIDN</Cd>`
- povinné ak SchmeNm, kód  
`<Prtry>GHIJKL456</Prtry>`
- povinné ak SchmeNm, text  
`</SchmeNm>`  
`<Issr>DRSR</Issr>`
- správca kódov

```

 </Othr>
 </PrvtId>

 </Id>
 </Pty>
 </UltmtDbtr>

 <Cdtr>
- príjemca
 <Pty>

 <Nm>Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky</Nm>
- povinné ak Cdtr, meno / názov
 <PstlAdr>
- adresa
 <Dept>Ekonomické oddelenie</Dept>
- oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 <SubDept>Sekcia ekonomicky a prevádzky</SubDept>
- sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 <StrtNm>Nová</StrtNm>
- ulica (max. 70 znakov)
 <BldgNb>13</BldgNb>
- číslo budovy (max. 16 znakov)
 <BldgNm>Tower</BldgNm>
- názov budovy (max. 35 znakov)
 <Flr>10</Flr>
- poschodie (max. 70 znakov)
 <PstBx>15</PstBx>
- P.O.BOX (max. 16 znakov)
 <Room>122</Room>
- číslo miestnosti (max. 70 znakov)
 <PstCd>97561</PstCd>
- poštové smerovacie číslo (max. 16 znakov)
 <TwnNm>Banská Bystrica</TwnNm>
- mesto (max. 35 znakov)
 <TwnLctnNm>Ružinov</TwnLctnNm>
- mestská časť (max. 35 znakov)
 <DstrctNm>Bratislavský okres</DstrctNm>
- okres (max. 35 znakov)

 <CtrySubDvsn>Banská Bystrica</CtrySubDvsn>
- kraj (max. 35 znakov)
 <Ctry>SK</Ctry>
- štát (max. 2 znaky)
 <AdrLine>Nová 13</AdrLine>
- 1. riadok adresy (max. 70 znakov)
 <AdrLine>97561 Banská Bystrica</AdrLine>
- 2. riadok adresy (max. 70 znakov)
 </PstlAdr>
 <Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId
 <OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď AnyBIC, LEI alebo Othr
 <AnyBIC>FRSRSKBA</AnyBIC>
- identifikačný kód BIC
 <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikačný kód LEI
Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z)
alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).
 <Othr>
- všeobecná identifikácia
 <Id>123</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia
 <SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
 <Cd>EMPL</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód
 <Prtry>ABCDEF123</Prtry>

```

- povinné ak SchmeNm, text  

</SchmeNm>

<Issr>MFSR</Issr>
- správca kódov  

</Othr>

</OrgId>

<PrvtId>
- identifikácia - fyzická osoba  

<DtAndPlcOfBirth>
- dátum a miesto narodenia  

<BirthDt>1983-06-15</BirthDt>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia  

<PrvcOfBirth>Prievidza</PrvcOfBirth>
- provincia narodenia  

<CityOfBirth>Bojnice</CityOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia  

<CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
- povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia  

</DtAndPlcOfBirth>

<Othr>
- všeobecná identifikácia  

<Id>ST123456</Id>
- povinné ak Othr, identifikácia  

<SchmeNm>
- typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry  

<Cd>NIND</Cd>
- povinné ak SchmeNm, kód  

<Prtry>ABCDEF123</Prtry>
- povinné ak SchmeNm, text  

</SchmeNm>

<Issr>FRSR</Issr>
- správca kódov  

</Othr>

</PrvtId>

</Id>

</Pty>

</Cdtr>

<CdtrAcct>
- účet príjemcu  

<Id>
- identifikácia, používa sa buď IBAN alebo Othr  

<IBAN>SK05110000000000000000123</IBAN>
- IBAN  

<Othr>
- iná jedinečná identifikácia účtu  

<Id>ABC1234567890</Id>
- identifikácia  

</Othr>

</Id>

</CdtrAcct>

<UltmtCdtr>
- finálny príjemca  

<Pty>

<Nm>Daňový úrad Bratislava I</Nm>
- povinné ak UltmtCdtr, meno / názov  

<Id>
- identifikácia, používa sa buď OrgId alebo PrvtId  

<OrgId>
- identifikácia - právnická osoba, používa sa buď AnyBIC, LEI alebo Othr  

<AnyBIC>DUSRSKBA</AnyBIC>
- identifikačný kód BIC  

<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12</LEI>
- identifikačný kód LEI  

Kód LEI môže obsahovať len hodnotu v štruktúre: prvých 18 znakov veľké písmená (A-Z) alebo čísla (0-9) a 19 a 20 znak čísla (0-9).

- všeobecná identifikácia
  - <Othr>
  - <Id>456</Id>
  - povinné ak Othr, identifikácia
    - <SchmeNm>
    - typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
      - <Cd>EMPL</Cd>
    - povinné ak SchmeNm, kód
      - <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
    - povinné ak SchmeNm, text
      - </SchmeNm>
      - <Issr>DUSR</Issr>
    - správca kódov
      - </Othr>
      - </OrgId>
  - identifikácia - fyzická osoba
    - <PrvtId>
    - <DtAndPlcOfBirth>
    - dátum a miesto narodenia
      - <BirthDt>1980-12-25</BirthDt>
    - povinné ak DtAndPlcOfBirth, dátum narodenia
      - <PrvcOfBirth>Martin</PrvcOfBirth>
    - provincia narodenia
      - <CityOfBirth>Martin</CityOfBirth>
    - povinné ak DtAndPlcOfBirth, mesto narodenia
      - <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
    - povinné ak DtAndPlcOfBirth, štát narodenia
      - </DtAndPlcOfBirth>
      - <Othr>
    - všeobecná identifikácia
      - <Id>ST123456</Id>
      - povinné ak Othr, identifikácia
        - <SchmeNm>
        - typ kódu, používa sa buď Cd alebo Prtry
          - <Cd>NIND</Cd>
        - povinné ak SchmeNm, kód
          - <Prtry>GHIJKL456</Prtry>
        - povinné ak SchmeNm, text
          - </SchmeNm>
          - <Issr>DRSR</Issr>
        - správca kódov
          - </Othr>
          - </PrvtId>
      - </Id>
      - </Pty>
      - </UltmtCdtr>
    - CID - identifikačný kód príjemcu SEPA inkasa
      - <Tp>CreditorSchemeIdentification</Tp>
      - povinné ak Prtry, typ identifikácie, používa sa vždy "CreditorSchemeIdentification"
    - povinné ak Prtry, strana platby
      - <Pty>
      - <Id>
      - identifikácia
        - <PrvtId>
        - povinné, identifikácia - fyzická osoba
          - <Othr>
        - všeobecná identifikácia
          - <Id>SK74ZZZ70000000002</Id>
        - povinné ak Othr, identifikácia
          - <SchmeNm>
        - typ kódu
          - <Prtry>SEPA</Prtry>



```

- povinné ak SchmeNm, kód, používa sa vždy "SEPA"
 </SchmeNm>
 </Othr>
 </PrvtId>
 </Id>
 </Pty>
 </Pty>
 </Prtry>

 </RltdPties>

 <RltdAgts>
- banka platiteľa alebo príjemcu, používa s buď DbtrAgt (pre kreditnú transakciu)
alebo CdtrAgt (pre debetnú transakciu)
 <DbtrAgt>
- banka platiteľa
 <FinInstnId>
- identifikácia banky
 <BICFI>TATRSKBX</BICFI>
- povinné ak DbtrAgt, BIC kód
 </FinInstnId>
 </DbtrAgt>
 <CdtrAgt>
- banka príjemcu
 <FinInstnId>
- identifikácia banky
 <BICFI>TATRSKBX</BICFI>
- povinné ak CdtrAgt, BIC kód
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 </RltdAgts>

 <Purp>
- účel platby
 <Cd>ADVA</Cd>
- povinné ak Purp, kód účelu platby
 </Purp>

 <RmtInf>
- informácie k transakcii, správa pre príjemcu
 <Ustrd>Správa pre príjemcu</Ustrd>
- účel platby (max. 140 znakov)
 <Strd>
- štruktúrovaný účel platby
 <CdtrRefInf>
- referencia k štruktúrovanému účelu platby
 <Tp>
- typ
 <CdOrPrtry>
- kód
 <Cd>SCOR</Cd>
- povinné ak Tp, kód typu
 </CdOrPrtry>
 <Issr>SBA</Issr>
- správca kódov
 </Tp>
 <Ref>Referencia</Ref>
- referencia účelu platby
 </CdtrRefInf>
 </Strd>
 </RmtInf>
 <RltdDts>
- dátum odpísania
 <AcceptncDtTm>2018-07-31T00:00:00.0+01:00</AcceptncDtTm>
- dátum odpísania z protiúčtu
 </RltdDts>

 <RtrInf>

```

- dôvod vrátenia transakcie  
    <Rsn>
- dôvod vrátenia platby, používa sa buď Cd alebo Prtry  
    <Cd>AC01</Cd>
- kód dôvodu  
    <Prtry>Zlé číslo účtu</Prtry>
- informácie o dôvode vrátenia  
    </Rsn>  
    </RtrInf>  
    <AddtlTxInf>/SUBACC8020000004</AddtlTxInf>
- dodatočné informácie k platbe, uvedené len pre hromadné účty
  - SUBACC - číslo podúčtu pre hromadné účty  
    </TxDtls>
- </NtryDtls>
- <AddtlNtryInf>dodatocna informacia o pohybe</AddtlNtryInf>
- dodatočná informácia o pohybe (vzniknutom vrátením platby)
- </Ntry>

<AddtlStmntInf>/TDINTRSTAMT0.13/TDINTRSTCCYEUR/TDINTRSTACCSK4981800000007000000125/TDTAX  
AMT0.02/TDTAXCCYEUR/TDTAXACCSK4981800000007000000125/TDRNWLNT8/TDRNWLNB6/TDRNWLAMT1000  
.00/TDRNWLCCYEUR/TDRNWLDT2018-08-31/TDRNWLINTRSTRT0.2/CNCLD</AddtlStmntInf>

- dodatočné informácie k výpisu, všetky časti sú nepovinné, uvedené sú len pre termínovaný vklad (TV), okrem časti CNCLD:

- TDINTRSTAMT - čiastka úroku TV
- TDINTRSTCCY - mena úroku TV
- TDINTRSTACC - IBAN úrokového účtu TV
- TDTAXAMT - čiastka dane z úroku TV
- TDTAXCCY - mena dane z úroku TV
- TDTAXACC - IBAN účtu pre daň z úroku TV
- TDRNWLNT - počet prolongácii TV
- TDRNWLNB - poradie prolongácie TV
- TDRNWLAMT - prolongovaná čiastka TV
- TDRNWLCCY - mena prolongácie TV
- TDRNWLDT - dátum splatnosti prolongovaného TV
- TDRNWLINTRSTRT - úroková sadzba prolongovaného TV
- CNCLD - informácia, že účet bol zrušený - ak je uvedené

</Stmnt>

</BkToCstmrStmnt>

</Document>

## 6 Príloha č. 2 Príklad importovaných a exportovaných súborov

Príklady sú v elektronickej forme a sú priložené k tomuto dokumentu. Príklad „in\_davkova\_platba\_XML\_-\_vsetky\_tagy.xml“, resp. „in\_davkova\_platba\_2025\_XML\_-\_vsetky\_tagy.xml“, obsahuje všetky tagy dávkovej platby, vrátane takých, pri ktorých sa môže používať len niektorá z alternatív. Táto jediná dávka však nie je a ani nemôže byť validná voči XSD špecifikácii „in\_ISO20022\_pain.001.001.03.xsd“, resp. „in\_ISO20022\_pain.001.001.09.xsd“, slúži len ako sumarizácia tagov, ktoré boli vybrané z kompletnej správy podľa ISO 20022.