FORMÁT SOUBORU ZAHRANIČNÍCH PLATEB (CFA)

Formát souboru zahraničních plateb je založen na přípustném formátu zahraničního platebního styku v České republice. Přípona souboru je vždy ".CFA". Text uvnitř souboru musí být vždy velkým písmem.

Každý soubor zahraničních plateb začíná záhlavím souboru (Header), každý soubor zahraničních plateb může obsahovat **více příkazů.**

V / P = valence pole	D / F = délka a formát pole
p = povinné pole v = volitelné pole	n = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD P = pevná délka pole V = variabilní délka pole

Struktura záhlaví souboru

Popis	V / P	D / F
<CR><LF>:01: Reference zákazníka	**p** p	**4 a P** 16 a V
<CR><LF>:02: Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozlične měny	**p** p	**4 a P** 17 n P
<CR><LF>:03: Počet platebních příkazů obsažených v souboru	**p** p	**4 a P** 5 n P
<CR><LF>:04: Swiftová adresa prováděcí banky	**p** p	**4 a P** 11 a P
<CR><LF>:05: Jméno a adresa příkazce <CR> <LF>	**p** p	**4 a P** 4*35 a V
<CR><LF>:07: Jméno souboru	**p** p	**4 a P** 12 a V

Struktura záhlaví příkazu

{1:F01xxxxxxxxxxbbbbtttttt}{2:I100xxxxxxxxxxy1}{4:

kde

1:F01	**Konstantní** základní blok záhlaví		
xxxxxxxxxx	Směrové číslo banky (kód banky) příkazce		
bbbb	Stav (je generován programem; 0 - 999)		
ttttt	Číslo transakce (číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)		
2:I100	**Konstantní** aplikační blok záhlaví		
xxxxxxxxxx	Směrové číslo banky (Swiftová adresa) příjemce		
y	Druh platby		
	N	00	Standardní přenos
	U	10	Telexová platba nebo spěšný SWIFT
	A	20	šek; volné určení přepravy
	B	21	šek; přeprava doporučeně
	C	22	šek; přeprava spěšně
	D	23	šek; doporučeně a spěšně
	E	30	šek na příkazce
	F	31	šek na příkazce doporučeně
	G	32	šek na příkazce spěšně
	H	33	šek na příkazce doporučeně a spěšně
1	**Konstantní** konec aplikačního bloku záhlaví		
4:	**Konstantní Textový blok**		

Struktur textového bloku

Popis	V / P	D / F
<CR><LF>:20: Reference zákazníka Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků.	**p** p	**4 a P** 16 a P
<CR><LF>:32A: *Subpole 1 :* Datum splatnosti příkazu (RRMMDD) *Subpole 2 :* ISO-kód měny pro následující částku *Subpole 3 :* Částka vč. 2 desetinných míst	**p** p p p	**5 a P** 6 n P 3 a P 15 n V
<CR><LF>:50: Příkazce <CR> <LF>	**p** p	**4 a P** 4*35 a V
<CR><LF>:52D: *Subpole 1 :* Účet příkazce (předčíslí a číslo) <CR><LF> *Subpole 2 :* Účet poplatků (předčíslí a číslo) <CR><LF> *Subpole 3 :* ISO-kód měny účtu příkazce <Blank> ISO-kód měny účtu poplatků příkazce <CR><LF> *Subpole 4 :* Statistický kód <Blank> ISO-kód země příjemce <Blank> ISO-kód země banky příjemce	**p** p p p p p p	**5 a P** 6 + 10 n P 6 + 10 n P 3 a P 3 a P 3 n P 2 a P 2 a P
<CR><LF>:57A: Swiftová adresa banky příjemce	**p** v	**5 a P** 8(11) a P
<CR><LF>:57D: Jméno banky příjemce <CR> <LF> Adresa banky příjemce <CR> <LF>	**p** p p	**5 a P** 2*35 a V 2*35 a V
<CR><LF>:59: *Subpole 1 :* Oddělovače "/" *Subpole 2 :* Číslo účtu příjemce <CR><LF> *Subpole 3* : Jméno příjemce <CR> <LF> Adresa příjemce <CR> <LF>	**p** p p p v	**4 a P** 1 a P 34 a V 2*35 a V 2*35 a V
<CR><LF>:70: Účel platby <CR> <LF>	**v** v	**4 a P** 4*35 a V
<CR><LF>:71A: Zúčtování nákladů BN1 : 0 - Výlohy banky příkazce na příkazce, výlohy banky příjemce na příjemce OUR: 1 - Všechny výlohy na příkazce BN2 : 2 - Všechny výlohy na příjemce	**p** p	**5 a P** 3 a P
<CR><LF>:72: *Subpole 1 :* Poukázání max. 4 klíče, oddělené pomocí <Blank> 01 Platba pouze na příjemce 02 Platba pouze šekem 04 Platba pouze po identifikaci 06 Telefonické avízo bance příjemce 07 Faxové avízo bance příjemce 09 Telefonické avízo pověřenému 10 Faxové avízo pověřenému <CR> <LF> *Subpole 2 :* Kontaktní osoba <CR><LF> *Subpole 3:* Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D: <CR><LF> *Subpole 4 - 6* Statistika <CR> <LF>	**p** p p p v	**4 a P** 4*2 n P 35 a P 35 a P 3*35 a V
<CR><LF> -} Ukončení textového bloku	**p**	**2 a P**

Příklad (prázdná pole jsou představena jako |)

```
:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00|||||||||
:03:1||||
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
{1:F018888888XXXX4711000001}{2:I1008888888XXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:960210DEM200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
DEM|DEM
001|DE|DE
:57A:SWADRESA|||
:59:/100200300
JMENO|PRIJEMCE
JMENO|PRIJEMCE
ADRESA|PRIJEMCE
ADRESA|PRIJEMCE
:70:UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
:71A:BN1
:72:01|00|00|00
KONTAKTNI|OSOBA|||||||||||||||||||
DALSI|TEXT|POLE|52D|||||||||||||||
STATISTIKA|1|||||||||||||||||||||
STATISTIKA|2|||||||||||||||||||||
STATISTIKA|3|||||||||||||||||||||
-}
```