

# **Číselník transakcí v XML výpisech KB verze 014 (platný od 1. 12. 2023)**

**Obsah:**

<b>1</b>	<b>Platební styk .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Hotovostní operace .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Karetní operace .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Poplatky .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>R – Transakce .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Ostatní .....</b>	<b>9</b>

**Definice použitých zkratk:**

Zkratka	Popis
SIAM	Služba SoGeCash International Account Managment
MojePlatba	Bezhotovostní platby za zboží nebo placení služeb na internetu
PIS	Payment Initiation Service – nepřímé podání platebního příkazu
Přímé bankovníctví	Služby Mojebanka, Mojebanka Business, Profibanka, Přímý kanál, MultiCash KB
Není dále rozlišeno	Pro transakce není k dispozici bližší identifikace.
SEPA DD B2B / B2C	Platební schéma pro zpracování SEPA inkas
SIPO	Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

## 1 Platební styk

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
Platební styk	100	Tuzemský platební styk	001	Odchozí tuzemská platba	01	Přímé bankovníctví	001
						MojePlatba	002
						Mobilní banka	003
						Telefonní bankovníctví	004
						Pobočka	005
						SIPO	006
						SIAM	007
						PIS	008
						Platba na kontakt	009
				Odchozí tuzemská platba - expres	02	Není dále rozlišeno	000
						SIAM	001
						PIS	002
				Inkaso - kreditní	03	Není dále rozlišeno	000
				Inkaso - debetní	04	Není dále rozlišeno	000
				Trvalý příkaz	05	Odchozí platba	000
						Příchozí platba	001
				Příchozí tuzemská platba	07	Není dále rozlišeno	000
						SIAM	001
						PIS	002
						Platba na kontakt	003
				Odchozí tuzemská okamžitá platba	08	MojeBanka a Mobilní banka	000
						Platba na kontakt	001
						PIS	002
				Příchozí tuzemská okamžitá platba	09	Není dále rozlišeno	000
Platba na kontakt	001						

<b>Platební styk</b>	<b>100</b>	<b>Zahraniční platební styk</b>	<b>002</b>	Odchozí zahraniční platba	<b>01</b>	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						Urgentní zpracování	003
						SIAM	004
						SIAM - Urgentní zpracování	005
						PIS	006
						PIS - Urgentní zpracování	007
		Příchozí zahraniční platba	<b>02</b>	Přímé bankovníctví	001		
				Pobočka	002		
		Ostatní	<b>003</b>	Ostatní	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000
		<b>SEPA CT</b>	<b>004</b>	Odchozí SEPA platba	<b>01</b>	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						Přímé bankovníctví - v rámci banky	003
						Pobočka - v rámci banky	004
						SIAM	005
				PIS	007		
				Odchozí SEPA platba - urgent	<b>02</b>	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						SIAM - Urgentní zpracování	003
				Příchozí SEPA platba	<b>03</b>	PIS	004
Přímé bankovníctví	001						
<b>SEPA DD</b>	<b>005</b>	Příchozí SEPA DD Core	<b>01</b>	Pobočka	002		
				V rámci banky	003		
				Není dále rozlišeno	000		
				Není dále rozlišeno	000		
Odchozí SEPA DD Core	<b>02</b>	Příchozí SEPA DD B2B	<b>03</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Není dále rozlišeno	000		
Příchozí SEPA DD B2B	<b>03</b>	Ochozí SEPA DD B2B	<b>04</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Není dále rozlišeno	000		

## 2 Hotovostní operace

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
Hotovostní operace	200	Vklad	001	Vklad - nerozlišený	00	Není dále rozlišeno	000
				Vklad bez konverze v lokální měně	01	Není dále rozlišeno	000
				Vklad bez konverze v cizí měně	02	Není dále rozlišeno	000
				Vklad s konverzí	03	Není dále rozlišeno	000
				Vklad na účet v jiné bance	04	Není dále rozlišeno	000
		Výběr	002	Výběr - nerozlišený	00	Není dále rozlišeno	000
				Výběr bez konverze v lokální měně	01	Není dále rozlišeno	000
				Výběr bez konverze v cizí měně	02	Není dále rozlišeno	000
				Výběr s konverzí	03	Není dále rozlišeno	000
		Ostatní	003	Zpracování hotovosti	01	Není dále rozlišeno	000
Ostatní služby	02			Není dále rozlišeno	000		

## 3 Karetní operace

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
Karetní operace	300	ATM	001	Výběr z bankomatu	01	Není dále rozlišeno	000
				Výběr z bankomatu v zahraničí	02	Není dále rozlišeno	000
				Vklad prostřednictvím bankomatu	03	Není dále rozlišeno	000
		POS	002	Platba kartou u obchodníka	01	Není dále rozlišeno	000
				Cashback	02	Není dále rozlišeno	000
				Cash advance	03	Není dále rozlišeno	000
		Ostatní	003	Ostatní služby	01	Není dále rozlišeno	000

#### 4 Poplatky

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód		
<b>Poplatky</b>	<b>400</b>	Tuzemský platební styk	<b>001</b>	Odchozí platba	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
						SIAM	001		
				Příchozí platba	<b>02</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Trvalý příkaz	<b>03</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Ostatní	<b>04</b>	Není dále rozlišeno	000		
		Zahraniční platební styk	<b>002</b>	Odchozí platba	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
						SIAM	001		
				Příchozí platba	<b>02</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Ostatní	<b>03</b>	Není dále rozlišeno	000		
		SEPA	<b>003</b>	Odchozí SEPA platba	<b>01</b>			Není dále rozlišeno	001
								Urgentní zpracování	002
								SIAM	003
								SIAM - Urgentní zpracování	004
				Příchozí SEPA platba	<b>02</b>			Není dále rozlišeno	000
								Není dále rozlišeno	000
				SEPA DD B2C	<b>03</b>			SEPA DD B2C - Odchozí	001
								SEPA DD B2C - Příchozí	002
		SEPA DD B2B	<b>04</b>			SEPA DD B2B - Odchozí	001		
						SEPA DD B2B - Příchozí	002		
		Hotovostní operace	<b>004</b>	Vklad	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Výběr	<b>02</b>	Není dále rozlišeno	000		
				Ostatní	<b>03</b>	Není dále rozlišeno	000		
		Karetní operace	<b>005</b>	ATM	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
				POS	<b>02</b>	Není dále rozlišeno	000		
Ostatní	<b>03</b>			Není dále rozlišeno	000				

<b>Poplatky</b>	<b>400</b>	Ostatní	<b>006</b>	Úvěry	<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000
				Šeky	<b>02</b>	Není dále rozlišeno	000
				Trade finance	<b>03</b>	Není dále rozlišeno	000
						Importní inkaso	001
						Exportní inkaso	002
						Importní akreditiv	003
						Exportní akreditiv	004
						Importní standby	005
						Exportní standby	006
						Přijatá záruka	007
						Vydaná záruka	008
				Treasury	<b>04</b>	Není dále rozlišeno	000
				Ostatní služby	<b>05</b>	Není dále rozlišeno	000
						SEPA DD Return	001
						SEPA DD Refund	002
SEPA DD Reversal	003						
Ručitelské prohlášení	004						

## 5 R – Transakce

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
<b>R - transakce</b>	<b>500</b>	SEPA DD	<b>002</b>	SEPA DD B2C	<b>01</b>	SEPA DD B2C - Return	001
						SEPA DD B2C - Refund	002
						SEPA DD B2C - Reversal	003
						Reject	000
						Refusal	000
						Revocation	000
						Request for cancellation	000



				SEPA DD B2B	<b>02</b>	SEPA DD B2B - Return	001
						SEPA DD B2B - Refund	002
						SEPA DD B2B - Reversal	003
						Reject	000
						Refusal	000
						Revocation	000
						Request for cancellation	000

## 6 Ostatní

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
<b>Ostatní</b>	<b>900</b>	Úvěry	<b>001</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000
		Úroky	<b>002</b>		<b>01</b>	Připsaný úrok	001
				Srážková daň z úroku		002	
				Odepsaný úrok		003	
		Šeky	<b>003</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000
		Trade finance	<b>004</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000
				Exportní inkaso		002	
				Importní akreditiv		003	
				Exportní akreditiv		004	
				Importní standby	005		
		Exportní standby	006				
Treasury	<b>005</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
Bonusy	<b>006</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		
Ostatní služby	<b>007</b>		<b>01</b>	Není dále rozlišeno	000		

**Přehled změn v dokumentu účinných ode dne 1. prosince 2023**

Do číselníku byly doplněny kódy: 40000603001 až 40000603008 (Poplatky / Ostatní / Trade finance)  
a 90000401002 až 90000401006 (Ostatní / Trade finance).

V případě Vašich dotazů nebo potřeby dodatečných informací týkajících se připravovaných změn máte možnost obrátit se na svého bankovního poradce či na klientský servis aplikací přímého bankovníctví, tel.: 955 551 553.

S pozdravem

Vaše Komerční banka