

Číselník transakcí v XML výpisech KB verze 010 (platný od 1. 5. 2021)

Obsah:

1	Platební styk	4
2	Hotovostní operace	6
3	Karetní operace	6
4	Poplatky	7
5	R – Transakce	8
6	Ostatní	9

Definice použitých zkratk:

Zkratka	Popis
SIAM	Služba SoGeCash International Account Management
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
				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						
Odchozí tuzemská okamžitá platba	08	MojeBanka a Mobilní banka	000				
		PIS	002				
Příchozí tuzemská okamžitá platba	09	Není dále rozlišeno	000				

Platební styk	100	Zahranichní platební styk	002	Odchozí zahraniční platba	01	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						Urgentní zpracování	003
						SIAM	004
						SIAM - Urgentní zpracování	005
						PIS	006
						PIS - Urgentní zpracování	007
		Příchozí zahraniční platba	02	Přímé bankovníctví	001		
				Pobočka	002		
		Ostatní	003	Ostatní	01	Není dále rozlišeno	000
		SEPA CT	004	Odchozí SEPA platba	01	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						Přímé bankovníctví - v rámci banky	003
						Pobočka - v rámci banky	004
						SIAM	005
				PIS	007		
				Odchozí SEPA platba - urgent	02	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	002
						SIAM - Urgentní zpracování	003
				PIS	004		
Příchozí SEPA platba	03	Přímé bankovníctví	001				
		Pobočka	002				
		V rámci banky	003				
SEPA DD	005	Příchozí SEPA DD Core	01	Není dále rozlišeno	000		
		Odchozí SEPA DD Core	02	Není dále rozlišeno	000		
		Příchozí SEPA DD B2B	03	Není dále rozlišeno	000		
		Ochozí SEPA DD B2B	04	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		
Poplatky	400	Tuzemský platební styk	001	Odchozí platba	01	Není dále rozlišeno	000		
						SIAM	001		
				Příchozí platba	02	Není dále rozlišeno	000		
				Trvalý příkaz	03	Není dále rozlišeno	000		
				Ostatní	04	Není dále rozlišeno	000		
		Zahraniční platební styk	002	Odchozí platba	01	Není dále rozlišeno	000		
						SIAM	001		
				Příchozí platba	02	Není dále rozlišeno	000		
				Ostatní	03	Není dále rozlišeno	000		
		SEPA	003	Odchozí SEPA platba	01			Není dále rozlišeno	001
								Urgentní zpracování	002
								SIAM	003
								SIAM - Urgentní zpracování	004
				Příchozí SEPA platba	02			Není dále rozlišeno	000
								Není dále rozlišeno	000
				SEPA DD B2C	03			SEPA DD B2C - Odchozí	001
								SEPA DD B2C - Příchozí	002
		SEPA DD B2B	04			SEPA DD B2B - Odchozí	001		
						SEPA DD B2B - Příchozí	002		
		Hotovostní operace	004	Vklad	01	Není dále rozlišeno	000		
				Výběr	02	Není dále rozlišeno	000		
Ostatní	03			Není dále rozlišeno	000				
Karetní operace	005	ATM	01	Není dále rozlišeno	000				
		POS	02	Není dále rozlišeno	000				
		Ostatní	03	Není dále rozlišeno	000				

Poplatky	400	Ostatní	006	Úvěry	01	Není dále rozlišeno	000
				Šeky	02	Není dále rozlišeno	000
				Trade finance	03	Není dále rozlišeno	000
				Treasury	04	Není dále rozlišeno	000
				Ostatní služby	05	SEPA DD Return	001
						SEPA DD Refund	002
SEPA DD Reversal	003						

5 R – Transakce

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
R - transakce	500	SEPA DD	002	SEPA DD B2C	01	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	02	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
Ostatní	900	Úvěry	001		01	Není dále rozlišeno	000
		Úroky	002		01	Připsaný úrok	001
						Srážková daň z úroku	002
						Odepsaný úrok	003
		Šeky	003		01	Není dále rozlišeno	000
		Trade finance	004		01	Není dále rozlišeno	000
		Treasury	005		01	Není dále rozlišeno	000
Bonusy	006		01	Není dále rozlišeno	000		
Ostatní služby	007		01	Není dále rozlišeno	000		

Přehled změn v dokumentu účinných ode dne 1. května 2021

Do číselníku byl přidán kód **10000105001** (Příchozí platby z trvalého příkazu) a adekvátně upraven popis pro kód **10000105000** (Odchozí platby z trvalého příkazu)

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