

XML VÝPIS V NÁRODNOM ŠTANDARDE

Termín generovania XML výpisu je zhodný s termínom generovania výpisu z bežného účtu klienta (podľa nastavenia na konkrétnom účte v bankovom systéme).

Obsah generovaného výpisu:

- každý XML výpis obsahuje výpis zaúčtovaných obrátov na bežnom účte klienta za obdobie od posledného výpisu. K jednotlivým obrátom sú uvedené podrobnosti v rámci elementov XML výpisu popísaných v tabuľke nižšie.

Formát generovaného xml výpisu:

zodpovedá štandardu ISO 20022 camt 053.001.02 (validovateľný schémou camt 053.001.02.xsd).

Formát a napĺňanie jednotlivých elementov je v súlade s dokumentami:

"Elektronický výpis z účtu Národný formát XML Slovenská republika"

(http://www.sbaonline.sk/files/subory/SEPA/xml_standard_sk_v2_2.doc)

a aktualizáciou štandardu pre rok 2015:

(http://www.sbaonline.sk/files/subory/KPS/verejne/xmlstatement_sk_2014.docx)

Stmt level	Obsah	Name	Typ	Poznámka
1	Bankový výpis	BankToCustomerStatement		
2	Hlavička	GroupHeader		
3	Identifikácia výpisu	MessageIdentification	Max 35 text	
3	Dátum vytvorenia	CreationDateTime	ISO Date Time	
2	Výpis	Statement		
3	Identifikácia	Identification	Max35Text	Format: IBAN-sekv.č.-yymmdd
3	Číslo výpisu	LegalSequenceNumber	Number	Poradové číslo výpisu v roku
3	Dátum vytvorenia	CreationDateTime	ISO Date	
4	Od dátumu	FromDateTime	ISO Date	
4	Po dátum	ToDateTime	ISO Date	
3	Účet	Account		
4	Identifikácia účtu	Identification		
5	IBAN	IBAN	IBAN2007Identifier	
4	Mena účtu	Currency	ActiveOrHistoricCurrency	
4	Názov účtu	Name	Max 70 text	
4	Majiteľ účtu	Owner		
5	Meno Majiteľa účtu	Name	Max 140 text	
5	Adresa Majiteľa účtu	PostalAddress		
6	Ulica + číslo	Street+number	max 35 text	
6	PSC + mesto	PostalCode+Town	max 35 text	
5	Identifikácia klienta	Identification		
6	Identifikácia spoločnosti	Other		
7	Identifikácia spoločnosti	Identification	Max 35 text	

6	Identifikácia klienta	PrivateIdentification		
7	Identifikácia klienta	Other		
8	Identifikácia klienta	Identification	Max 35 text	
4	Banka	Servicer		
5	Identifikácia banky	FinancialInstitutionId entification		
6	BIC	BIC	BICIdentifier	Text "LUBASKBX"
6	Meno banky	Name	Max 140 text	Text ("Sberbank Slovensko, a.s.")
6	Adresa banky	PostalAddress		
7	Ulica banky	StreetName	Max 70 text	Text("Vysoká")
7	Číslo popisné	BuildingNumber	Max 16 text	Text("9")
7	PSC	PostCode	Max 16 text	Text("810 00")
7	Mesto	TownName	Max 35 text	Text("Bratislava")
7	Štát	Country	CountryCode	Text("SK")
6	Iná Identifikácia banky	OtherIdentification		
7	Kód banky	Identification	Max 35 text	Text "3100"
3	Zostatok	Balance		
4	Typ zostatku	Type		
5	Kód zostatku	CodeOrProprietary		
6	Kód (Začiatkový, konečný)	Code	Code	PRCD alebo CLBD
4	Kontokorent	CreditLine		ak je definovaný na účte
5	Zahrnutie	Included	TrueFalseIndicator	vždy FALSE
5	Suma a mena kontokorentu	Amount	ActiveOrHistoricCurrency	
4	Suma a mena zostatku na účte	Amount	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	
4	Kód (debet, kredit)	CreditDebitIndicator	CreditDebitCode	
4	dátum	Date		
5	dátum	Date	ISO Date	Dátum zostatku
3	Spolu položiek	TransactionsSummary		
4	Kreditov Spolu	TotalCreditEntries		
5	Počet kreditných	NumberOfEntries	Max15Numeric-Text	
5	Súčet kreditných	Sum	DecimalNumber	
4	Debetov Spolu	TotalDebitEntries		
5	Počet debetných	NumberOfEntries	Max15Numeric-Text	
5	Súčet debetných	Sum	DecimalNumber	
3	Obrat	Entry		

4	Referencia	EntryReference	Max35Text	jednoznačná identifikácia obratu
4	Suma a mena	Amount	ActiveOrHistoricCurrency	
4	Kód (debet, kredit)	CreditDebitIndicator	CreditDebitCode	
4	Označenie storno položky	ReversalIndicator	TrueFalseIndicator	
4	Status	Status	Code	
4	dátum zaúčtovania	BookingDate		
5	dátum	Date	ISODate	
4	dátum splatnosti	ValueDate		
5	dátum	Date	ISODate	
4	Kód bankovej transakcie	BankTransactionCode		

5	Informácia	Property		
6	Kód	Code	Max35Text	podľa "Transakčné kódy pre XML výpis - štandard SR"
6	Správca tohoto dátového formátu	Issuer	SBA	text SBA
4	Detail obratu	EntryDetails		
5	Detail platby	TransactionDetails		
6	Referencie	References		
7	Referencia transakcie	MessageIdentification	Max 35 text	
7	Referencia banky	AccountServicerReferencia	Max 35 text	
7	Identifikácia platby	InstructionIdentification	Max 35 text	
7	Symboly platby (VS,SS,KS), Referencia Klienta	EndToEndIdentification	Max 35 text	
7	Referencia mandátu	MandatIdentification	Max 35 text	pri SDD
7	Číslo karty	ChequeNumber	Max 35 text	pri kartových operáciách
6	Detail k sume	AmountDetails		
7	Pôvodná suma	InstructedAmount		
8	Suma a mena	Amount	ActiveOrHistoricCurrency	
7	Protihodnota	CounterValueAmount		pri kartových operáciách a konverzných platbách
8	Suma a mena	Amount	ActiveOrHistoricCurrency	pri kartových operáciách a konverzných platbách
8	Menová konverzia	CurrencyExchange		pri kartových operáciách a konverzných platbách
9	Mena vstupujúca do konverzie	SourceCurrency	ActiveOrHistoricCurrency	pri kartových operáciách a konverzných platbách
9	Cieľová mena konverzie	TargetCurrency	ActiveOrHistoricCurrency	pri kartových operáciách a konverzných platbách
9	Kurz	ExchangeRate	BaseOneRate	pri kartových operáciách a konverzných platbách
7	CashBack	ProprietaryAmount		pri kartových operáciách
8	CASHBACK	Type	Max 35 text	pri kartových operáciách
8	Suma	Amount	ActiveOrHistoricCurrency	pri kartových operáciách
6	Poplatky	Charges		
7	Suma a mena	Amount and currency		
7	Platiteľ poplatkov	Bearer		
6	Platiteľ/Príjemca	RelatedParties		pri platbách
7	Platiteľ	Debtor		pri platbách
8	Meno	Name	Max 140 text	pri platbách
7	Účet platiteľa	DebtorAccount		pri platbách
8	Identifikácia	Identification		pri platbách
9	Účet	IBAN	IBAN2007Identifier	pri platbách
7	Pôvodný platiteľ	UltimateDebtor		pri platbách
8	Meno	Name	Max 140 text	pri platbách
7	Príjemca	Creditor		pri platbách
8	Meno	Name	Max 140 text	pri platbách
7	Účet príjemcu	CreditorAccount		pri platbách

8	Identifikácia	Identification		pri platbách
9	Účet	IBAN	IBAN2007Identifier	pri platbách
7	Konečný príjemca	UltimateCreditor		pri platbách
8	Meno	Name	Max 140 text	pri platbách
6	Banka platiteľa/príjemcu	RelatedAgents		pri platbách
7	Banka platiteľa	DebtorAgent		pri platbách
8	Identifikácia banky	FinancialInstitutionId entification		pri platbách
9	BIC kód banky platiteľa	BIC	BICIdentifier	pri platbách
7	Banka príjemcu	CreditorAgent		pri platbách
8	Identifikácia banky	FinancialInstitutionId entification		pri platbách
9	BIC kód banky príjemcu	BIC	BICIdentifier	pri platbách
6	Informácia k transakcii	RemittanceInformation		
7	Účel platby	Unstructured	Max 140 text	
6	Informácia o vrátení/odmietnutí	ReturnInformation		pri SEPA platbách
7	Kód pôvodnej bankovej transakcie	OriginalBankTransaction Code		
8	Informácia	Property		
9	Kód	Code	Max 35 Text	podľa "Transakčné kódy pre XML výpis - štandard SR"
9	Správca tohoto dátového formátu	Issuer	SBA	text SBA
7	Dôvod vrátenia/odmietnutia	Reason		
8	Kód vrátenia/odmietnutia	Code	Max 4 text	ISO kód vrátenia
7	Dodatočná informácia	Additional Information	Max 105 text	Typ vrátenej/odmietnutej transakcie
6	Dodatočná informácia	AdditionalTransaction Information	Max 500 text	Dodatočná informácia k obratu