

Číselník transakcí v XML výpisech KBSK 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	8

Definice použitých zkratk:

Zkratka	Popis
SIAM	Služba SoGeCash International Account Management
Přímé bankovníctví	Služba Profibanka
PIS	Payment Initiation Service – nepřímé podání platebního příkazu
Není dále rozlišeno	Pro transakce není k dispozici bližší identifikace.
SEPA DD B2B / Core	Platební schéma pro zpracování SEPA inkas

1 Platební styk

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
Platební styk	100	Tuzemský platební styk	001	Odchozí vnitrobankovní platba	01	Přímé bankovníctví	001
						Pobočka	005
						SIAM	007
				Inkaso – kreditní vnitrobankovní	03	Není dále rozlišeno	000
						Inkaso – debetní vnitrobankovní	04
				Trvalý příkaz vnitrobankovní	05	Odchozí platba	
				Příchozí vnitrobankovní platba		07	Příchozí platba
		Zahraniční platební styk	002	Odchozí zahraniční platba	01		Není dále rozlišeno
						SIAM	001
						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		

Hlavní kategorie	Kód	Vedlejší kategorie	Kód	Transakce - společné	Kód	Transakce - individuální	Kód
Platební styk	100	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
						002	Odchozí SEPA platba – urgentní zpracování
			Pobočka	002			
			003	Příchozí SEPA platba	03	SIAM	003
		PIS				004	
		Přímé bankovníctví				001	
		SEPA DD	005		Přímé bankovníctví	001	
					Pobočka	002	
					V rámci banky	003	
					Není dále rozlišeno	000	
					001	Přímé bankovníctví	001
			002	Není dále rozlišeno	000		
			002	Odchozí SEPA DD Core	002		
			003	Není dále rozlišeno	000		
			003	Příchozí SEPA DD B2B	003		
			004	Není dále rozlišeno	000		
			004	Odchozí SEPA DD B2B	004		
				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
				Příchozí platba	02	SIAM	001
				Trvalý příkaz	03	Není dále rozlišeno	000
				Ostatní	04	Není dále rozlišeno	000
		Zahraniční platební styk	002	Odchozí platba	01	Není dále rozlišeno	000
				Příchozí platba	02	SIAM	001
				Ostatní	03	Není dále rozlišeno	000
		SEPA	003	Odchozí SEPA platba	01	Není dále rozlišeno	001
				Příchozí SEPA platba	02	Urgentní zpracování	002
				SEPA DD Core	03	SIAM	003
				SEPA DD B2B	04	Není dále rozlišeno	000
				SEPA DD Core - Odchozí	03	SEPA DD Core - Příchozí	001
				SEPA DD Core - Příchozí	03	SEPA DD B2B - Odchozí	002
		Hotovostní operace	004	SEPA DD B2B - Příchozí	04	SEPA DD B2B - Příchozí	002
				Vklad	01	Není dále rozlišeno	000
				Výběr	02	Není dále rozlišeno	000
		Karetní operace	005	Ostatní	03	Není dále rozlišeno	000
				ATM	01	Není dále rozlišeno	000
				POS	02	Není dále rozlišeno	000
		Ostatní	006	Ostatní	03	Není dále rozlišeno	000
				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 Core	01	SEPA DD Core - Return	001
						SEPA DD Core - Refund	002
						SEPA DD Core - 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