

# **Číselník transakcí v XML výpisech KBSK verze 011 (platný od 1. 6. 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>8</b> |

**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 | 02                    | Přímé bankovníctví                 | 001                 |     |
|                  |     |                    |                      |   |                       | Pobočka                            | 002                 |     |
|                  |     |                    |                      |   |                       | SIAM                               | 003                 |     |
|                  |     | 003                | Příchozí SEPA platba | 03  | PIS                   | 004                                |                     |     |
|                  |     |                    |                      |   | Přímé bankovníctví    | 001                                |                     |     |
|                  |     |                    |                      |   | Pobočka               | 002                                |                     |     |
|                  |     | 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 |
|                  |     |                    |                      |   | Odchozí SEPA DD B2B   | 04                                 | Není dále rozlišeno | 000 |
|                  |     |                    |                      |   |                       | V rámci banky                      | 003                 |     |

## 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  |     |
|                  |     |                          |     | Příchozí SEPA platba   | 02  | Není dále rozlišeno      | 000  |     |
|                  |     |                          |     | SEPA DD Core           | 03  | SEPA DD Core - Odchozí   | 001  |     |
|                  |     |                          |     |                        |     | SEPA DD Core - 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  |     |
|                  |     | 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 |                          |      |     |
|                  |     |                          |     | 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                 |                      |     | 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. června 2023**

Do číselníku byl přidán kód **40000605000** (Není dále rozlišeno).

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