

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** PESIFE10**Akronym:** Dev (ČNB) 12-12**Název:** Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách**Charakteristika:**

Bilance objemů inkas a plateb provedených bankou ve sledovaném měsíci v konvertibilních měnách a ve vztahu k zahraničí v Kč za vlastní operace a klienty v členění podle jednotlivých platebních titulů a podle ekonomických sektorů.

Sektorové členění se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky (rezidentů ČR a nerezidentů ČR) provádějících transakce na území ČR.

Inkasa jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí do ČR (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Platby jsou peněžní úhrady uskutečňované v cizí měně nebo v Kč z ČR do zahraničí (zahrnují PT skupiny 1-8) a ostatní obdobné obraty na účtech třídy 1 až 5 v bilanci aktiv a pasiv banky.

Inkasa a platby uskutečňované na území ČR v cizí měně zahrnují PT skupiny 9.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Inkasa a platby v konvertibilních měnách**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_01	Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9
2	PES10_02	Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Část: 2 - Inkasa a platby v Kč ve vztahu k zahraničí**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	PES10_03	Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8
2	PES10_04	Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

Vykaz.povinnost: VP_PESIFE10_2**Název** : Vykazovací povinnost pro PESIFE10**Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:**

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZVSBACRAG	Banky a pob. zahr. bank půs. v ČR a ČNB a Konsol. agentura
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZCR	Údaje za Českou republiku
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	E	ZM_63	Do 17. násled. měsíce, do 31.1. násled.r. za pros.

Kód: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Název: Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách

Poznámka:

Obraty na účtech, které nejsou spojeny s převody peněžních prostředků, ale souvisí s účetními operacemi uvnitř banky, se přiřazují zpravidla k příslušným platebním titulům skupiny 9.

Pro rozlišení inkas a plateb není určující jejich vazba na účetnictví, ale příslušné označení typu transakce stanovené vykazující bankou.

Sektorové členění se provádí podle sektorové příslušnosti klientů banky (rezidentů ČR a nerezidentů ČR) provádějících transakci na území ČR.

Vysvětlivky k PT týkajících se cestovního ruchu:

PT 260 - Inkaso je nákup valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných mimobankovními směnárny (PT285) Na straně plateb jsou evidovány vratky (zpětný odkup) nespotřebovaných Kč deklarované klientem.

PT 262 - Inkaso je nákup valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu s připsáním směněné částky v české měně na korunový účet klienta. Platba je zpětný odkup nespotřebovaných Kč deklarovaný klientem.

PT 265 - Inkaso je nákup valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. Zahrnuje též odvody cizí měny z kasina na korunový účet. Platba je zpětný odkup Kč deklarovaný klientem.

PT 270 - Platba je prodej valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárny - viz PT 285. Inkaso je zpětný odkup nespotřebované cizí měny deklarovaný klientem.

PT 272 - Platba je prodej valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu s odepsáním směněné částky v Kč z korunového účtu klienta. Inkaso je vratka (zpětný odkup) nespotřebované cizí měny deklarované klientem.

PT 275 - Platba je prodej valut a šeků v cizí měně bankou za českou měnu s odepsáním směněné částky v Kč z korunového účtu klienta (zpravidla prodej prostředků na pracovní cesty) Inkaso je vratka (zpětný odkup) nespotřebované cizí měny deklarované klientem.

PT280 - Inkasa od klientů spojená s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu Platby jsou vratky z došlých úhrad ze zahraničí

PT 282 - Platby klientů spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu. Inkasa jsou vratky z úhrad vyšlých do zahraničí

Klientem se u PT pro cest. ruch rozumí právnická a fyzická osoba, tuzemec i cizozemec.

Verze: 16.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Nováková/odb.416	
Garant metodického popisu:	Nováková/odb.416	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** PESIFE10**Akronym:** Dev (ČNB) 12-12**Název:** Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách**Datová oblast:** PES10_01**Název:** Inkasa a platby za vlastní operace banky v KM za PT skup.1-9**Charakteristika:**

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky) rezidenta ČR) v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnárenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočty kurzových rozdílů apod.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_CELK2	Celkem a jednotlivé platby

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_KONEAU	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : 1	Operace vlastní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 8.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_02

Název: Inkasa a platby za operace klientů v KM za PT skup.1-9

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů v ČR) v konvertibilních měnách za platební tituly skupin 1 až 9.

Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_CELK2	Celkem a jednotlivé platby
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB5	Sektorové členění pro inkasa a platby

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_KONEAU	Všechny konvertibilní měny a kovy
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : 2	Operace klientů
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 7.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_03

Název: Inkasa a platby za vlastní operace banky v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za vlastní operace banky (rezidenta ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Vlastní operací rozumíme takovou, kterou banka vykonává sama a na vlastní účet. Pod vlastní operace zařazujeme rovněž směnářenské operace vztahující se k platebním titulům 260,270 a 285 a operace, které banka uskutečňuje ve vztahu ke klientovi z vlastního podnětu, jako např. připisování a danění úroků z vkladů klienta, strhávání poplatků za vedení účtů klienta, přepočet kurzových rozdílů apod.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_SKUP181	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : CZK	Koruna česká
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : 1	Operace vlastní
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : 1000000	Rezidenti
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_1TER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 9.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 25.01.2003

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_04

Název: Inkasa a platby za operace klientů v Kč za PT skup.1-8

Charakteristika:

Obsahuje inkasa a platby za operace klientů (nerezidentů i rezidentů ČR) v Kč ve vztahu k zahraničí za platební tituly skupin 1 až 8. Zahrnuje i případná inkasa a platby provedené v rámci ČR ve vztahu k nerezidentům působícím v ČR. Operací klientskou rozumíme takovou, kterou banka provádí z podnětu klienta na jeho účet.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0447	Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč	
EIN0448	Devizové platby a platby do zahraničí v Kč	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0030	Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí	Několik : D_S_SKUP181	Celkem a platební tituly skupin 1 až 8
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Několik : D_S_ESACNB5	Sektorové členění pro inkasa a platby

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 440	Měsíc
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : CZK	Koruna česká
P0031	Charakter devizové operace podle subjektu	Položka : 2	Operace klientů
P0125	Země (ekonomické teritorium)	Položka : S_ALTER	Svět včetně začlenění vybraných teritorií

Datový soubor: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Datová oblast: PES10_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 8.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Nováková / odb.416
Platnost od: 25.01.2003

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 10

Druh: expl

Název:

PT260 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za KM + platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.260;
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0447(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0448(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.260;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: expl

Název:

PT262 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za KM + platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.262;
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0447(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0448(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.262;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: expl

Název:

PT265 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za KM + platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.265;
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0447(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000)+ SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0448(P0019.CZK,

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 30

Druh: expl

Semantický tvar:

P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.265;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: expl

Název:

PT270 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM + platby za operace
vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa za operace
vlastní+operace klientů za KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů za
CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.270;
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0448(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0447(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.270;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: expl

Název:

PT272 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM + platby za operace
vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa za operace
vlastní+operace klientů za KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů za
CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.272;
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0448(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0447(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.272;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3) ;

Poznámka:

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 60

Druh: expl

Název:

PT275 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM + platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa za operace vlastní+operace klientů za KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.275;
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0448(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0447(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.275; PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: expl

Název:

PT280 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za KM + platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.280;
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0447(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0448(P0019.CZK,
P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.280; PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: expl

Název:

PT282 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM + platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa za operace vlastní+operace klientů za KM + inkasa za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.282;
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) +
EIN0448(P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0019.CZK, P0031.2,
P0036:MD_S_ESACNB5) > EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) + EIN0447(P0019.CZK,

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 80

Druh: expl

Semantický tvar:

P0031.1, P0036.1000000) +
SUM EIN0447(P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.282;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)+PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)+PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: expl

Název:

PT260 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než platby
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.260;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.260;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM
PES10_02(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: expl

Název:

PT262 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než platby
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.262;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.262;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM
PES10_02(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: expl

Název:

PT265 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než platby
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.265;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 110

Druh: expl

Uživatelský tvar:

PRO P0030.265;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM
PES10_02(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: expl

Název:

PT270 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.270;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.270;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM
PES10_02(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: expl

Název:

PT272 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.272;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.272;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM
PES10_02(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: expl

Název:

PT275 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER,
P0030.275;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.275;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM
PES10_02(N2,3);

Poznámka:

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 150

Druh: expl

Název:

PT280 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.280;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.280;PES10_01(N2,2)+SUM PES10_02(N2,3)>PES10_01(N2,3)+SUM
PES10_02(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: expl

Název:

PT282 Platby za operace vlastní+operace klientů v KM musí být větší než inkasa za operace vlastní+operace klientů za KM

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.282;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.282;PES10_01(N2,3)+SUM PES10_02(N2,4)>PES10_01(N2,2)+SUM
PES10_02(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: expl

Název:

PT260 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_A1TER, P0030.260;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.260;PES10_03(N2,2)+SUM PES10_04(N2,3)>PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 180

Druh: expl

Název:

PT262 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 180

Druh: expl

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.262;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.262;PES10_03(N2,2)+SUM PES10_04(N2,3)>PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 190

Druh: expl

Název:

PT265 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.265;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.265;PES10_03(N2,2)+SUM PES10_04(N2,3)>PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4);

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: expl

Název:

PT270 Platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.270;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.270;PES10_03(N2,3)+SUM PES10_04(N2,4)>PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: expl

Název:

PT272 Platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.272;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 210

Druh: expl

Semantický tvar:

EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.272;PES10_03(N2,3)+SUM PES10_04(N2,4)>PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 220

Druh: expl

Název:

PT275 Platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.275;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.275;PES10_03(N2,3)+SUM PES10_04(N2,4)>PES10_03(N2,2)+SUM
PES10_04(N2,3) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 230

Druh: expl

Název:

PT280 Inkasa za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než platby
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.280;
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0030.280;PES10_03(N2,2)+SUM PES10_04(N2,3)>PES10_03(N2,3)+SUM
PES10_04(N2,4) ;

Poznámka:

Krok kontroly: 240

Druh: expl

Název:

PT282 Platby za operace vlastní+operace klientů v CZK musí být větší než inkasa
za operace vlastní+operace klientů za CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0014.410, P0125.S_ALTER,
P0030.282;
EIN0448(P0031.1, P0036.1000000) + SUM EIN0448(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) >
EIN0447(P0031.1, P0036.1000000) + SUM
EIN0447(P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5) ;

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 240

Druh: expl

Uživatelský tvar:

PRO P0030.282; PES10_03 (N2,3)+SUM PES10_04 (N2,4)>PES10_03 (N2,2)+SUM
PES10_04 (N2,3);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_CELK) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.1,
P0036.1000000, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_CELK2)=
EIN0447(P0030.S_CELK) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_01(SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_CELK) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.1,
P0036.1000000, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0448(P0030:MD_S_CELK2)=
EIN0448(P0030.S_CELK) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_01(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_CELK,S_ESACNB) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.2,
P0125.S_ALTER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_CELK2, P0036:MD_S_ESACNB5)=
EIN0447(P0030.S_CELK, P0036.S_ESACNB) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_02(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_CELK,S_ESACNB) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0448(P0030:MD_S_CELK2, P0036:MD_S_ESACNB5)=
EIN0448(P0030.S_CELK, P0036.S_ESACNB) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_02(SUM N2,4=N1,4 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_SKUP18) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_SKUP181)=
EIN0447(P0030.S_SKUP18) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_03(SUM N2,2=N1,2 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_SKUP18) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0448(P0030:MD_S_SKUP181)=
EIN0448(P0030.S_SKUP18) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_03(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EIN0447-Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč(S_SKUP18,S_ESACNB) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.2, P0125.S_ALTER;
SUM EIN0447(P0030:MD_S_SKUP181, P0036:MD_S_ESACNB5)=
EIN0447(P0030.S_SKUP18, P0036.S_ESACNB) ODCH 10000;

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Uživatelský tvar:

PES10_04(SUM N2,3=N1,3 ODCH 10000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EIN0448-Devizové platby a platby do zahraničí v Kč(S_SKUP18,S_ESACNB) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0014.410, P0019.CZK, P0031.2, P0125.S ALTER;

SUM EIN0448(P0030:MD_S_SKUP18, P0036:MD_S_ESACNB5)=

EIN0448(P0030.S_SKUP18, P0036.S_ESACNB) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PES10_04(SUM N2,4=N1,4 ODCH 10000);

Poznámka: