

POPIS ČÍSELNÍKU

Kód: BA0082

Akronym: TRAN

Název: Druhy dokladových a bezdokladových transakcí**Charakteristika:**

Jednotlivé druhy dokladových a bezdokladových transakcí (kreditních nebo debetních) na běžných a vkladových účtech klientů.

Použití číselníku v parametrech:

P0182 Druh transakce

Poznámka:**Výčet položek číselníku:**

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
BTD1	Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz Hotovostní výběry v bankomatech nebo hotovostní výběry na přepážkách banky s použitím platební karty. Dále jsou zde zahrnuty také bezhotovostní úhrady (platby) zadané prostřednictvím platební karty v bankomatech nebo prostřednictvím EFTPOS terminálů u obchodníků.
BTD11	Platební transakce plateb. kartou (bez použití fce e-peněz) Platební transakce zahrnují bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet. Dále jsou zahrnuty bezhotovostní platby za zboží a služby provedené pomocí platební karty přes internet nebo telefon. (Nejsou zahrnuty žádné hotovostní výběry platební kartou - tj. z bankomatů, u obchodníků (cash back), na přepážce banky.)
BTD12	Výběry plateb. kartou (bez použití fce e-peněz) Výběry platební kartou zahrnují hotovostní výběry provedené platební kartou - z bankomatů (všech institucí), - u obchodníků (cash back), - na přepážce banky nebo jiném jejím obchodním místě, na přepážkách jiných bank, popř. jiných finančních institucí.
BTD2	Bezdokladová inkasa Předem odsouhlasené inkaso z účtu klienta banky (plátce) iniciované příjemcem platby (nezahrnují se úroky, daně z úroků, poplatky inkasované bankou z účtů svých klientů a splátky úvěrů placené vlastní bance).
BTD3	Transakce s elektronickými penězi - nabití karty Debetování běžného účtu za účelem nabití karty elektronickými penězi.

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
BTD4	Úhrady bezdokladové Jakékoliv jiné placené úhrady z účtu klienta, které byly provedeny bez předložení tištěného příkazu k úhradě, např. platební příkazy podané elektronicky nebo prostřednictvím telefonu a obdobné převody do jiných bank a na jiné bankou vedené účty. Jsou také zahrnuty příkazy k úhradě provedené na bankomatu. Dále jsou zahrnuty trvalé příkazy, které jsou původně podány na tištěném formuláři, ale následně provedeny elektronicky. Nejsou zahrnuty bezdokladová inkasa a platební transakce platebními kartami.
BTD5	Plat. transakce s e-penězi - bez použití karty s fcí e-peněz Zahrnuje platební transakce s e-penězi, které byly provedeny jiným způsobem než použitím karty s funkcí e-peněz.
BTDK1	Transakce s použitím platební karty
BTDK4	Ostatní bezdokladové transakce
BTK1	Kreditní transakce s použitím platební karty Hotovostní vklady v bankomatech umožňujících vkládání hotovosti nebo hotovostní vklady na přepážkách banky s použitím platební karty. Dále jsou zahrnuty také bezhotovostní úhrady (inkasa) zadané prostřednictvím platební karty v bankomatech.
BTK4	Ostatní bezdokladové transakce - kreditní Jakékoliv jiné přijaté úhrady bez předložení tištěného příkazu k úhradě, např. inkasní příkazy podané elektronicky nebo prostřednictvím telefonu, veškeré převody z jiných bank a bezdokladové převody z jiných bankou vedených klientských účtů. Jsou zde také zahrnuty trvalé příkazy, které jsou původně podány na tištěném formuláři, ale následně provedeny elektronicky, a dále převody úroků placených bankou na účty klientů. Nezahrnuje kreditní transakce s platebními kartami.
DTD1	Transakce s použitím šeků Transakce s použitím šeku (proplacení šeku v hotovosti nebo převodem na jiný účet).
DTD2	Transakce s použitím jiných platebních instrumentů Jsou zde zahrnuty transakce platebními instrumenty, které nejsou zahrnuty v ostatních kategoriích. Jedná se např. o debetní transakce se směnkami.
DTK1	Dokladové transakce bez elektron. obsluhy klientem kreditní Příkazy k inkasu na účet podané klientem banky pomocí tištěného dokladu nebo formuláře, hotovostní vklady na přepážkách banky. Zahrnuje také vklady provedené s použitím směnky nebo šeku.

<u>Kód</u>	<u>Název položky</u>
DTOD1	Úhrady dokladové Příkazy k provedení úhrady nebo obdobného převodu z účtu klienta podané na tištěných formulářích. Jedná se zejména o příkazy k úhradě a převody mezi účty klienta banky. Zahrnuje i platby z účtu klienta realizované pomocí šeků s otiskem embosované platební karty nebo klasických šeků (vydaných k účtům klienta banky).
S_BTD	Bezdokladové elektronické transakce debetní
S_DEBET	Debetní transakce
S_DTD	Dokladové transakce bez elektron. obsluhy klientem debetní

Verze: 2.1**Zdroj:** ČNB**Stav:** Platný**Garant:** ing. Irena Zámečnicková / odbor
418**Platnost od:** 01.01.2011

KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Kód: BA0082

Název: Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

<u>Kód Členění</u>	<u>Název členění</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
CTRDEB	Transakce debetní	2.0	20	01.01.2010

POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Kód: CTRDEB

Akronym: CTRDEB

Název: Transakce debetní

Charakteristika:

Pro Číselník: Druhy dokladových a bezdokladových transakcí
BA0082

Položky:

Kód - Název

S_DEBET - Debetní transakce

S_BTD - Bezdokladové elektronické transakce debetní

BTD1 - Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz

BTD11 - Platební transakce plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)

BTD12 - Výběry plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)

BTD5 - Plat. transakce s e-penězi - bez použití karty s fci e-peněz

BTD3 - Transakce s elektronickými penězi - nabití karty

BTD2 - Bezdokladová inkasa

BTD4 - Úhrady bezdokladové

S_DTD - Dokladové transakce bez elektron. obsluhy klientem debetní

DTOD1 - Úhrady dokladové

DTD1 - Transakce s použitím šeků

DTD2 - Transakce s použitím jiných platebních instrumentů

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od *****

Zdroj:

Garant: /

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: BA0082

Název: Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

<u>Kód domény</u>	<u>Název domény</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
D_BTD1_1	Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz	1.0	20	01.01.2010
D_S_BTD_1	Bezdokladové transakce debetní	2.0	20	01.01.2010
D_S_DEBET_1	Debetní transakce	2.0	20	01.01.2010
D_S_DTD_1	Dokladové transakce bez elektronické obsluhy debetní	2.0	20	01.01.2010
Z_DEBTRAN	Debetní transakce dle platebního nástroje	1.0	20	01.01.2010

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D_BTD1_1

Akronym: Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz

Název: Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
BTD1	Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz	CTRDEB	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
BTD11	Platební transakce plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)
BTD12	Výběry plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)

Poznámka

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2010
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D_S_BTD_1

Akronym: Bezdokladové transakce debetní

Název: Bezdokladové transakce debetní

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
S_BTD	Bezdokladové elektronické transakce debetní	CTRDEB	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
BTD1	Debetní transakce plateb. kartou bez použití funkce e-peněz
BTD5	Plat. transakce s e-penězi - bez použití karty s fcí e-peněz
BTD3	Transakce s elektronickými penězi - nabití karty
BTD2	Bezdokladová inkasa
BTD4	Úhrady bezdokladové

Poznámka

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2010
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D S DEBET 1

Akronym: Debetní transakce

Název: Debetní transakce

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
S_DEBET	Debetní transakce	CTRDEB	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
S_BTD	Bezdokladové elektronické transakce debetní
S_DTD	Dokladové transakce bez elektron. obsluhy klientem debetní

Poznámka

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2010
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Kód: D S DTD 1

Akronym: Dokladové transakce bez elektronické obsluhy debetní

Název: Dokladové transakce bez elektronické obsluhy debetní

Charakteristika:

Odvozena z číselníku:

BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

Součtová položka k doméně

Kód	Název	Členění	Σ
S_DTD	Dokladové transakce bez elektron. obsluhy klientem debetní	CTRDEB	Σ

Výčet položek domény

Kód	Název
DTOD1	Úhrady dokladové
DTD1	Transakce s použitím šeků
DTD2	Transakce s použitím jiných platebních instrumentů

Poznámka

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2010
Zdroj:	Garant: /	

POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM**Kód:** Z_DEBTRAN**Akronym:** Z_DEBTRAN**Název:** Debetní transakce dle platebního nástroje**Charakteristika:****Odvozena z číselníku:**

BA0082 - Druhy dokladových a bezdokladových transakcí

Výčet položek domény

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Členění</u>	<u>Σ</u>
BTD11	Platební transakce plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)	CTRDEB	
BTD12	Výběry plateb. kartou (bez použití fce e-peněz)	CTRDEB	
BTD5	Plat. transakce s e-penězi - bez použití karty s fci e-peněz	CTRDEB	
BTD2	Bezdokladová inkasa	CTRDEB	
BTD4	Úhrady bezdokladové	CTRDEB	
DTOD1	Úhrady dokladové	CTRDEB	
DTD1	Transakce s použitím šeků	CTRDEB	
DTD2	Transakce s použitím jiných platebních instrumentů	CTRDEB	

Poznámka**Verze:** 1.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2010**Zdroj:** ČNB**Garant:** Zykanová / odb.416