

Izmenjava Hal E-Bank dokumentov v ISO SEPA XML formatu (SEPA 2019)

Zgodovina sprememb dokumenta			
Verzija	Status / Spremembe	Datum	Avtor
0.1	Draft	26.11.2007	BOK
0.2	Odpravljena nekonsistentnost glede podajanja tipa naloga. Oznaka polja za vpis tipa naloga je <Prtry> in ne <Cd> kot je bilo pomotoma navedeno v poglavju 3.2 v opisu plačil, medtem ko je bilo v okviru opisa gradnika »PaymentTypeInformation« ta oznaka polja pravilna.	22.12.2009	BOK
0.3	Popravki za SEPA CT RB 3.2 (dodani podatki za dolžnika, upnika, kategorijo in vrsto namena), dodane specifikacije pri izvozu PPT prometa in izpiska, dodana specifikacija izvoza PPT priliva in odliva ter prenosa sredstev, uskladitev z dejanskim stanjem (promet se izvaža kot camt.052 in ne kot camt.054, ...)	1.2.2010	BOK
2.0	Spremembe za SEPA CT RB 4.0	29.9.2010	MFC, DBK
2.1	Validacija dokumenta, dopolnitev primerov in oblikovanje	12.10.2010	NUĆ (objava)
2.2	Preštevilčenje tabel od 16 dalje, oblikovanje	3.12.2010	DBK (objava)
2.3	Popravek opisa pain.001.001.03 in gradnika PaymentTypeInformation19	29.12.2010	NUĆ
2.4	Spremembe za SEPA CT RB 5.0 (dopolnitev v točkah 1.1, 3.1, 3.2, 3.3.1, 5.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.5, 8.2. V celem dokumentu je popravljen opis polja »AddressLine«.	14.10.2011	DBK, NUĆ, BOK (objava)

2.5	Dopolnjeno, da se izvaža tudi ID mandata, dopolnitve glede izvoza identifikatorjev pravnih/fizičnih oseb.	12.12.2011	BOK (objava)
2.6	Več dopolnitev, vezanih na SEPA RB 7.0 (veljavnost 1.2.2014)	19.11.2013	MAFC, DBK, ARR (objava)
2.7	Lepotni popravki	17.1.2014	DBK
2.8	BIC banke plačnika/prejemnika – neobvezen podatek pri čezmejnih SEPA plačilih	23.2.2016	TGC
2.9	Dopolnitev sheme z <Chrgs> - neobvezen podatek v prometnih postavkah	10.06.2020	GTE
3.0	ISO SEPA 2019 XML	28.12.2023	JKV (objava)

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	3
Kazalo tabel	5
Kazalo slik	6
1. Uvod	7
1.1 O dokumentu	7
1.2 Referenčna dokumentacija	7
2. Splošno o opisu XML strukture dokumentov	8
3. Plačilni nalog »CustomerCreditTransferInitiationV09« (pain.001.001.09)	9
3.1 Glava dokumenta	9
3.2 Opisi dokumentov (plačil)	10
3.3 Dodatni opisi posamičnih XML gradnikov	14
3.3.1 Gradnik »PaymentTypeInformation26«	14
3.3.2 Gradnik »RegulatoryReporting3«	15
4. Promet »BankToCustomerAccountReportV08« (camt.052.001.08)	16
4.1 Glava dokumenta	16
4.2 Opis dokumentov (prometa)	16
5. Izpisek »BankToCustomerStatementV08« (camt.053.001.08)	20
5.1 Glava dokumenta	20
5.2 Opisi dokumentov (izpiskov in prometa izpiska)	20
6. Priliv/odliv »BankToCustomerDebitCreditNotificationV08« (camt.054.001.08)	25
6.1 Glava dokumenta	25
6.2 Opisi dokumentov (prilivov/odlivov)	25
7. Opisi skupnih XML gradnikov.....	28
7.1 Podatki o udeležencu »PartyIdentification135«	28
7.1.1 Šifrant kod - identifikatorji pravnih oseb	30
7.1.2 Šifrant kod - identifikatorji fizičnih oseb	30
7.2 Podatki banke »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	30
7.3 Podatki računa »CashAccount38«	31
7.4 Gradnik »DateAndDateTimeChoice« za datum in čas.....	31
7.5 Gradnik »ExternalPurpose1Code«	32
7.6 Tipi podatkov v gradnikih.....	33
8. Podajanje referenc in namena v XML gradnikih	35
8.1 Podatki o referenci plačnika »EndToEndIdentification«	35
8.2 Podatki o referenci prejemnika in namenu »RemittanceInformation«	35
9. Splošna pravila pri uvozu/izvozu.....	37

10. Primeri XML datotek (dokumentov)	38
10.1 Plačilni nalogi v domovini	38
10.2 Plačilni nalogi v čezmejnem plačilnem prometu	44
10.3 Prenos sredstev	51
10.4 Promet in izpiski.....	58
10.5 Priliv in odliv	77

Kazalo tabel

Tabela 1: Plačilni nalog (pain.001.001.09) - glava dokumenta (»GroupHeader«).....	9
Tabela 2: Plačilni nalog (pain.001.001.09) - opisi plačilnih nalogov (»PaymentInformation«).....	10
Tabela 3: Zgradba gradnika »PaymentTypeInformation26«	15
Tabela 4: Zgradba gradnika »RegulatoryReporting3«	15
Tabela 5: Promet (camt.052.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	16
Tabela 6: Promet (camt.052.001.08) - opis prometa (»Report«).....	16
Tabela 7: Izpiski (camt.053.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	20
Tabela 8: Izpiski (camt.053.001.08) - krovni podatki izpiska (»Statement«) in pripadajoči promet izpiska (»Entry«).....	20
Tabela 9: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	25
Tabela 10: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - opisi prilivov/odlivov (»Notification«)	26
Tabela 11: Zgradba gradnika »PartyIdentification135«	28
Tabela 12: Zgradba gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	31
Tabela 13: Zgradba gradnika »CashAccount38«	31
Tabela 14: Gradnik za datum in čas »DateAndDateTimeChoice«	31
Tabela 15: Tipi podatkov v gradnikih.....	33
Tabela 16: Zgradba gradnika »RmtInf«	36

Kazalo slik

Slika 1: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 1.stran	39
Slika 2: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 2.stran	40
Slika 3: Primer plačilnega naloga za čezmejno plačilo UPN/SEPA	44
Slika 4: Primer čezmejnega plačilnega naloga VP70	48
Slika 5: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini	52
Slika 6: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini	56
Slika 7: Primer knjiženega prometa v breme	59
Slika 8: Primer knjiženega prometa v dobro - 1. stran.....	63
Slika 9: Primer knjiženega prometa v dobro - 2. stran.....	64
Slika 10: Primer knjiženega prometa v dobro - 3. stran	65
Slika 11: Primer izpiska.....	70
Slika 12: Primer obvestila o prilivu - VP60	78
Slika 13: Primer potrdila o izvršenem plačilu (odlivu)	81

1. Uvod

1.1 O dokumentu

Dokument podaja pravila za uporabo standarda UNIFI ISO 20022 za izmenjavo Hal E-Bank dokumentov v XML obliki. In sicer dokument obravnava pravila za uporabo naslednjih UNIFI ISO 20022 XML shem v Hal E-Banki:

- **pain.001.001.09** - XML Zgradba za izmenjavo podatkov o plačilnih nalogih,
- **camt.052.001.08** - XML Zgradba za izmenjavo podatkov o prometu,
- **camt.053.001.08** - XML Zgradba za izmenjavo podatkov o izpiskih,
- **camt.054.001.08** - XML Zgradba za izmenjavo podatkov obvestil o prilivih in odlivih.

V dokumentu so navedena pravila za izmenjavo SEPA dokumentov.

1.2 Referenčna dokumentacija

Referenčna dokumentacija:

- UNIFI (ISO 20022) Bank-to-Customer Cash Management Standards z opisi XML shem:
 - BankToCustomerAccountReportV08 (camt.052.001.08) - zgradba za promet,
 - BankToCustomerStatementV08 (camt.053.001.08)- zgradba za izpisek,
 - BankToCustomerDebitCreditNotificationV08 (camt.054.001.08) - zgradba za obvestila o prilivih in odlivih;
- UNIFI (ISO 20022) Payments Standards - Initiation z opisi XML shem:
 - CustomerCreditTransferInitiationV09 (pain.001.001.09) - zgradba za plačilni nalog,
- Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (ZBS).

2. Splošno o opisu XML strukture dokumentov

V naslednjih poglavjih je opisana XML struktura dokumentov za plačilne naloge, promet in izpiske. Podana XML struktura dokumentov je skladna z ISO 20022 shemami:

- »CustomerCreditTransferInitiationV09« (pain.001.001.09) za naloge,
- »BankToCustomerAccountReportV08« (camt.052.001.08) za promet,
- «BankToCustomerStatementV08« (camt.053.001.08) za izpisek ter
- »BankToCustomerDebitCreditNotificationV08« (camt.054.001.08) za obvestila o prilivih in odlivih.

Zaradi velike splošnosti ISO 20022 shem so v opisih XML struktur posameznih XML dokumentov navedeni samo elementi, ki so obvezni po ISO 20022 zgradbah, izmed neobveznih elementov pa so podani samo podatki, ki so relevantni za Hal E-Bank.

Sam opis XML strukture dokumentov je podan v obliki, ki je uporabljena v ISO 20022 dokumentaciji. In sicer imamo naslednje stolpce:

- »ISO indeks (Index)«, v katerem je navedena ISO referenčna številka, pod katero je v ISO dokumentih opisan XML element,
- »ISO ime elementa (Message Item)«, v katerem je navedena ISO oznaka elementa,
- »ISO XML označba (<XML Tag>)«, v katerem je navedena ISO XML označba elementa,
- »Število pojavitev (Mult.)«, ki navaja minimalno in maksimalno število ponovitev posameznega elementa,
- »ISO tip (Represent./Type)«, ki navaja ISO tip podatkov,
- »Uporaba/pomen v Hal E-Bank«, ki navaja pomen teh podatkov v Hal E-Bank. V tem stolpcu so navedene tudi morebitne specifike, vezane na Hal E-Bank pri podajanju podatkov,
- stolpec, ki navaja ali so podatki za potrebe Hal E-Bank obvezni.

V XML strukturah se več smiselno povezanih podatkov (polj) združuje v skupine podatkov (segmente oz. XML gradnike). Skupine podatkov so lahko obvezne ali opsijske. Če so skupine podatkov obvezne, je prisotnost polj te skupine podatkov lahko obvezna ali opsijska (lahko prazno polje), pri čemer mora biti izpolnjeno vsaj eno izmed polj te skupine podatkov tudi v primeru, ko so vsa polja iz te skupine podatkov opsijska. V primeru, ko je skupina podatkov opsijska, pa velja oznaka za prisotnost polj te skupine podatkov le v primeru, da je podano (ni prazno) vsaj eno polje iz te skupine podatkov.

3. Plačilni nalog »CustomerCreditTransferInitiationV09« (pain.001.001.09)

Dokument »CustomerCreditTransferInitiationV09« je skladen s shemo pain.001.001.09 in v primeru SEPA dokumentov tudi s SEPA DS-01 in označuje množico plačilnih nalogov uporabnika. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <CstmrCdtTrfInitt>,
 - glava dokumenta »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje podatke »paketa«, ki so skupni vsem plačilnim nalogom,
 - enega ali več zaporedij z opisi plačil »PaymentInformation«, ki sam po sebi lahko vsebujejo en ali več plačilnih nalogov »CreditTransferTransactionInformation«.

3.1 Glava dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« oz. podatki paketa se pojavijo enkrat v dokumentu in vsebuje podatke, ki so skupni vsem plačilnim nalogom (npr. iniciator plačila) ali pa predstavljajo seštevek nalogov (npr. skupno število nalogov). Možni podatki v glavi dokumenta za plačilne naloge so podani v spodnji tabeli:

Tabela 1: Plačilni nalog (pain.001.001.09) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
1.0.	+GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		Označuje začetek podatkov paketa.	M
1.1	++MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Enoličen identifikator paketa. Hal E-Bank: Obvezna prisotnost, vendar Hal E-Bank generira svoj Id (na podlagi trenutnega datuma in časa) in obstoječi Id prepíše. Za oblikovanje tega podatka v primeru paketa Množičnega plačila SEPA glej Napotke za pripravo paketa MP SEPA na spletni strani https://support.halcom.com/app/uploads/2018/08/Navodila_Priprava_paketaMP_SEPA.pdf . Podatek iz MsgId se v tem primeru uporabi kot referenco plačnika za zbirni nalog (paket)/prometno postavko, Hal E-Bank pa še vedno kreira za zbirni nalog (paket) svoj Id.	M
1.2	++CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	Datum in čas kreiranja paketa (glej poglavje 7.6).	M
1.6	++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Max15NumericText	Skupno število transakcij v paketu (glej poglavje 7.6).	M
1.7	++ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	DecimalNumber	Skupna vsota vseh transakcij v paketu (glej poglavje 7.6). Hal E-Bank: podatek je obvezen pri množičnih plačilih.	M/O

¹ Obveznost podajanja podatka v Hal E-Bank: M (podatek je obvezen), O (podatek je opcijski), M/O (podatek je obvezen oz. opcijski v odvisnosti od tipa dokumentov ali od nepodajanja/podajanja drugih elementov).

1.8	++InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]	PartyIdentification135	Podatki o iniciatorju plačila (glej poglavje 7.1). Hal E-Bank: Ob uvozu teh podatkov ne uporablja.	M
	+++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv	O
	+++Identification	<Id>	[0..1]		Izvaža se davčna št. pravne osebe.	O

3.2 Opisi dokumentov (plačil)

Opis dokumentov (plačilnih nalogov) »PaymentInformation« se lahko večkrat ponovi in vsak sam po sebi vsebuje skupne podatke o plačilnih nalogih (npr. zahtevani datum izvršitve) in podatke o enem ali več plačilnih nalogih (»CreditTransferTransactionInformation«). Možni podatki v opisih dokumentov (plačil) so podani v spodnji tabeli:

Tabela 2: Plačilni nalog (pain.001.001.09) - opisi plačilnih nalogov (»PaymentInformation«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
2.0.	+PaymentInformation	<PmtInf>	[1..n]		Označuje začetek opisa plačilnih nalogov. Se lahko večkrat ponovi.	M
2.1	++PaymentInformation Identification	<PmtInfId>	[1..1]	Max35Text	Hal E-Bank: Obvezna prisotnost, vendar Hal E-Bank generira svoj Id in obstoječi Id prepíše.	M
2.2	++PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code	Način plačila. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • TRF (prenos sredstev) • CHQ (čeki) – samo za »ne-SEPA« PPT naloge. 	M
2.3	++ Batch Booking	<BtchBookg>	[0..1]	TrueFalseIndicator	Oznaka za način knjiženja paketa plačil v breme. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • »true« - breme računa plačnika v skupnem (množično plačilo) znesku paketa • »false« - breme računa plačnika za vsako individualno postavko v paketu. Prisoten samo v primeru, če gre za množično plačilo.	O/M
2.6	++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	PaymentTypeInformation26	Označuje začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Struktura gradnika je opisana v poglavju 3.3.1. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.31.	O
2.17	++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Začetek podatkov o datumu izvršitve	M
2.18	+++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Datum izvršitve (glej poglavje 7.6).	M
2.21	++Debtor	<Dbtr>	[1..1]	PartyIdentification135	Podatki o plačniku (glej poglavje 7.1).	M
	+++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv plačnika.	M
	+++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu plačnika.	M

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
	++++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	++++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	++++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	++++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	M
	++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj. Uporaba podelementa: samo pri Nestrukturiranem naslovu . Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Na izvozu iz E-banke se uporablja samo Nestrukturiran naslov. Na uvozu pa sta podprta oba načina definiranja naslova, s tem da se v primeru strukturiranega naslova StrtNm in BldgNb združita skupaj v podatek »ime ulice«, PstCd in TwnNm pa v podatek »kraj«.	M/ O
	+++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O
2.45	++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]		Račun bremenitve.	M
	+++Identification	<Id>	[1..1]			M
	++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBANIdentifier	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki.	M
	+++Currency	<Ccy>	[0..1]	CurrencyCode	Označuje valuto kritja (glej poglavje 7.6). V Hal E-Bank je valuta kritja obvezna pri plačilnem nalogu VP70.	O
2.53	++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Banka plačnika- (glej poglavje 7.2).	M/ O
2.67	++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o dolžniku. Podaja se samo za SEPA naloge. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.70 (glej poglavje 7.1).	O
	+++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv	M
	+++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
2.75	+++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code	Plaćnik stroškov: <ul style="list-style-type: none"> »DEBT«, če je plačnik stroškov plačnik »CRED«, če je plačnik stroškov prejemnik »SHAR«, če so stroški deljeni med plačnikom in prejemnikom »SLEV« za SEPA naloge Podaja se samo za SEPA naloge in za PPT naloge. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.51.	O
2.78	++CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	[1..n]		Označuje začetek podatkov o plačilnih nalogih. Se lahko večkrat ponovi.	M
2.79	+++PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o identifikaciji plačilnega naloga.	M
2.80	++++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Max35Text	Hal E-Bank identifikator plačilnega naloga.	M
2.81	++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Max35Text	Referenca plačnika v strukturirani ali v nestrukturirani obliki. Če referenca plačnika ni podana se poda vrednost »NOTPROVIDED« (glej poglavje 8.1).	M
2.83	+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	PaymentTypeInformation26	Označuje začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Struktura gradnika je opisana v poglavju 3.3.1. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.6.	M
2.94	+++Amount	<Amt>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za valuto in znesek naloga.	M
2.95	++++InstructedAmount	<InstdAmt>	{Or	CurrencyAndAmount	Valuta in znesek naloga. Podaja se za vse naloge z izjemo prenosa sredstev protivrednosti (glej poglavje 7.6).	O
2.96	++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	Or}		Označuje začetek podatkov za valuto in znesek protivrednosti.	O
	+++++Amount	<Amt>	[1..1]	CurrencyAndAmount	Valuta in znesek protivrednosti. Podaja se samo za prenos sredstev protivrednosti (glej poglavje 7.6).	M
	+++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]		Oznaka valute.	M
2.98	+++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code	Plaćnik stroškov: <ul style="list-style-type: none"> »DEBT«, če je plačnik stroškov plačnik »CRED«, če je plačnik stroškov prejemnik »SHAR«, če so stroški deljeni med plačnikom in prejemnikom »SLEV« za SEPA naloge. Podaja se samo za SEPA naloge in za PPT naloge. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.24.	O
2.100	+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o dolžniku. Podaja se samo za SEPA naloge. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element 2.23 (glej poglavje 7.1).	O

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
	++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv	M
	++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O
2.108	+++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki posrednici. Uporablja se samo za PPT »ne-SEPA« naloge (glej poglavje 7.2).	O
2.114	+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Banka prejemnika (glej poglavje 7.2).	M
2.116	+++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o prejemniku (glej poglavje 7.1).	M
	++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv	M
	++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu.	M
	+++++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	+++++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	+++++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	+++++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/ O
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	M
	+++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj. Uporaba podelementa: samo pri Nestrukturiranem naslovu . Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Na izvozu iz E-banke se uporablja samo Nestrukturiran naslov. Na uvozu pa sta podprta oba načina definiranja naslova, s tem da se v primeru strukturiranega naslova StrtNm in BldgNb združita skupaj v podatek »ime ulice«, PstCd in TwnNm pa v podatek »kraj«.	M/ O
	++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O
2.140	+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun prejemnika (glej poglavje 7.3).	M
2.148	+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o upniku. Podaja se samo za SEPA naloge (glej poglavje 7.1).	O

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
	++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv	M
	++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O
2.157	+++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDebtorAgent>	[0..1]	Max140Text	Dodatna navodila banki. Podaja se samo za PPT »ne-SEPA« naloge in PPT prenose sredstev.	O
2.158	+++ Purpose	<Purp>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za vrsto namena.	O
2.159	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPurposeCode	Koda vrste namena: Ena izmed 4-mestnih »Purpose« kod, ki jih navaja (definira) ISO20022 ² . Podaja se samo za SEPA naloge.	O
	+++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..1]	RegulatoryReporting3	Označuje začetek podatkov za statistiko. Dovoljena samo ena pojavitev (glej poglavje 3.3.2).	O
	++++Details	<Dtls>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za podrobnosti o posamezni statistiki. Dovoljena samo ena pojavitev.	M
	+++++Code	<Cd>	[0..1]	Max3Text	Instrument plačila BS. Podaja se samo za PPT naloge.	M/O
	+++++Information	<Inf>	[0..1]	Max35Text	Šifra ter opis osnove za PPT naloge. Dovoljena samo ena ponovitev.	O
2.164	+++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov namena. Podaja se samo nestrukturirana ali samo strukturirana oblika (glej poglavje 8.2).	M
2.165	++++Unstructured	<Ustrd>	{Or	Max140Text	Namen plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev.	M/O
2.166	++++Structured	<Strd>	Or}		Namen plačila v strukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev.	M/O

3.3 Dodatni opisi posamičnih XML gradnikov

3.3.1 Gradnik »PaymentTypeInformation26«

Gradnik »PaymentTypeInformation26« se uporablja za podajanje informacije o tipu plačila. Zgradba tega gradnika se razlikuje za SEPA plačilne naloge.

² 4-mestne »Purpose« kode so dostopne na ISO UNIFI 20022 strani kot External Code Sets spreadsheet. Kode je potrebno vedno preveriti! (Spletna stran ISO organizacije na http://www.iso20022.org/external_code_list.page).

Tabela 3: Zgradba gradnika »PaymentTypeInformation26«

ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavit v (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code	Prioriteta plačila. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »HIGH« (nujen nalog) »NORM« (nenujen nalog) 	O
+ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o nivoju storitve. Podatki o nivoju storitve so podani samo za SEPA naloge.	O
++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Koda za nivo storitve. Vedno vrednost »SEPA«.	O
+LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za vrsto plačilnega naloga. Če podatki za vrsto plačilnega naloga niso podani, se privzame, da je vrsta plačilnega naloga SEPA nalog.	O
++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	Vrsta plačilnega naloga. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »SEPA« (UPN/SEPA nalog) »KOMP« (PPD kompenzacija) »VP70« (PPT nalog) »PRENOS« (PPT prenos sredstev) 	O
+CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		Koda kategorije namena. Podaja se samo za SEPA naloge.	O
++Code	<Cd>	{Or	Code		M

3.3.2 Gradnik »RegulatoryReporting3«

Gradnik »RegulatoryReporting3« se uporablja za podajanje statistike.

Tabela 4: Zgradba gradnika »RegulatoryReporting3«

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavit (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+Details	<Dtls>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za podrobnosti o posamezni statistiki.	M/O
++Code	<Cd>	[0..1]	Max3Text	Podaja se le za PPT naloge. Možne vrednosti so od »1« do »8« za instrument plačila BS.	O
++Information	<Inf>	[0..1]	Max35Text	Za PPT naloge se podaja koda statistike in opis statistike v obliki »koda-opis«, kjer je »koda« največ 3-mestna alfanumerična šifra osnove, »opis« pa je opis osnove za statistiko. (Primer: »106-PREDPLAČILO ZA UVOZ BLAGA«).	O

4. Promet »BankToCustomerAccountReportV08« (camt.052.001.08)

Dokument »BankToCustomerAccountReportV08« je skladen s shemo camt.052.001.08 in označuje množico prometa (transakcij) uporabnika. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrAcctRpt>,
- glave dokumente »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- krovnih podatkov z opisi transakcij na računu »Report«, ki sam po sebi lahko vsebujejo enega ali več prometov »Entry«.

4.1 Glava dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vsem prometu. Možni podatki v glavi dokumenta za promet so podani v spodnji tabeli:

Tabela 5: Promet (camt.052.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
1.0	+ GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	++ MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Identifikator izvoženih podatkov. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se ob izvozu podatkov (prometa) zgenerira na podlagi trenutnega datuma in časa.
1.2	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas izvoza podatkov.

4.2 Opis dokumentov (prometa)

Krovni podatki z opisi transakcij na računu »Report« se lahko večkrat ponovijo in vsak izmed teh krovnih podatkov sam po sebi vsebuje skupne podatke o prometu in podatke o prometu (»Entry«). Možni podatki v krovnih podatkih in v posamičnem prometu (transakcijah) je podan v spodnji tabeli:

Tabela 6: Promet (camt.052.001.08) - opis prometa (»Report«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.0	+Report	<Rpt>	[1..n]		Označuje začetek krovnih podatkov transakcij na računu. Hal E-Bank: Krovni podatki transakcij na računu se pojavijo samo enkrat (samo za izbrani račun pri izvozu).

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.1	++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Identifikator skupnih podatkov o prometu. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se ob izvozu podatkov (prometa) zgenerira na podlagi trenutnega datuma in časa.
2.4	++CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas izvoza podatkov (glej poglavje 7.6).
2.10	++Account	<Acct>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o računu in imetniku.
	+++Identification	<Id>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o računu uporabnika.
	++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBANIdentifier	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki.
	+++Owner	<Ownr>>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o imetniku računa.
	++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	
	++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		
	++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države
	++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
2.76	++Entry	<Ntry>	[0..n]		Označuje začetek podatkov o prometu. Se lahko večkrat ponovi. Hal E-Bank: Se ponovi za vsak promet (transakcijo).
2.78	+++Amount	<Amt>	[1..1]	CurrencyAndAmount	Valuta in znesek prometa (transakcije) (glej poglavje 7.6).
2.79	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	Oznaka knjiženja prometa. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – odobritev oz. storno bremenitev »DBIT« – bremenitev oz. storno odobritev
2.80	+++ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	TrueFalseIndicator	Oznaka, ali gre za storno promet. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je stornacija »false« - promet ni stornacija Prisoten samo v primeru, če gre za storno promet (storno bremenitev oz. storno odobritev).
2.81	+++Status	<Sts>	[1..1]		
	++++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Vrsta knjiženja prometa. Možna vrednost je samo: <ul style="list-style-type: none"> »BOOK« - dokončna knjižba (promet izpiska) Vrednost BOOK se podaja tako za dokončno knjižbo (promet izpiska) kot za začasno knjižbo (evidenčni promet).
2.82	+++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum knjiženja prometa. V primeru, da gre za začasno knjižbo, se ne podaja (glej poglavje 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum (lIll-mm-dd), čas se ne podaja.
2.83	+++ValueDate	<ValDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum valute prometa (glej 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum (lIll-mm-dd), čas se ne podaja.
2.84	+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Max35Text	Bančna referenca (identifikacija) prometa.
2.91	+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste prometa (transakcije).
2.97	++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste prometa (transakcije) tipa »Proprietary«.

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.98	++++Code	<Cd>	[1..1]	Max35Text	Identifikacija vrsta prometa (transakcije). Hal E-Bank: Če vrednost ni podana, se poda vrednost »NOTPROVIDED« ³ .
2.105	+++Charges	<Chrgs>	[0..1]		Podatki o stroških transakcij. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
2.135	+++EntryDetails	<NtryDtls>	[1..1]		Hal E-Bank: Se poda za vsak promet (transakcijo) enkrat.
2.142	++++TransactionDetails	<TxDtls>	[1..1]		Hal E-Bank: Se poda za vsak promet (transakcijo) enkrat.
2.143	++++References	<Refs>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o referencah prometa (transakcije).
2.147	+++++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Max35Text	Identifikacija naloga, na katerega se promet (transakcija) nanaša. Se podaja samo, če se promet (transakcija) nanaša na nalog, ki izvira iz Hal E-Bank.
2.148	+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Max35Text	Referenca plačnika v strukturirani ali nestrukturirani obliki (glej poglavje 8.1). Če referenca plačnika ni podana se poda vrednost »NOTPROVIDED«. V primeru, da se prometna postavka nanaša na izvršen SDD nalog, se v tem polju nahaja podatek o referenci prejemnika.
2.149	+++++TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]	Max35Text	Hal E-Bank identifikator prometa (transakcije).
2.150	+++++MandatIdentification	<MndtId>	[0..1]	Max35Text	Identifikacija soglasja, na katerega se nanaša prometna postavka, kadar se le-ta nanaša na SDD.
2.152	++++Charges	<Chrgs>	[0..1]		Podatki o stroških transakcij. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
2.199	+++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	+++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o plačniku.
	+++++Udeleženec +++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o plačniku (glej poglavje 7.1).
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++PostalAddresses	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu.
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.
	+++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
	+++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.202	+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun plačnika (glej poglavje 7.3).
2.203	+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o dolžniku. Hal E-Bank: Podan lahko samo pri SEPA prometih.
	+++++Udeleženec +++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o dolžniku (glej poglavje 7.1).
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.204	+++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o prejemniku.
	+++++Udeleženec +++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o prejemniku (glej poglavje 7.1).
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++PostalAddresses	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu.
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.

³ Nekatere banke trenutno ne zagotavljajo podatka o vrsti transakcije. Iz tega razloga se za identifikacijo vrste transakcije podaja predefinirana vrednost »NOTPROVIDED« (s pomenom »identifikacija vrste transakcije ni podana«), da se zadosti zahtevam ISO formata, saj je gradnik »BankTransactionCode« obvezen.

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
	+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.205	+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun prejemnika (glej poglavje 7.3).
2.206	+++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o upniku. Hal E-Bank: Podan lahko samo pri SEPA prometu v PPD.
	+++++++Udeleženec +++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o upniku (glej poglavje 7.1).
	+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.211	+++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o banki prejemnika in plačnika.
2.212	+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinanci allInstitutionIdentifi cation6	Podatki o banki plačnika (glej poglavje 7.2).
2.213	+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinanci allInstitutionIdentifi cation6	Podatki o banki prejemnika (glej poglavje 7.2).
2.224	+++++Purpose	<Purp>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za vrsto posla.
2.225	+++++Code	<Cd>	{Or}	ExternalPurposeC ode	Koda vrste namena: • ena izmed 4-mestnih »Purpose« kod, ki jih navaja (definira) ISO 20022 ² Podan je pri SEPA prometu.
2.226	+++++Proprietary	<Prtry>	Or}	Max35Text	Vrsta posla. Na UPN/SEPA prometu tega podatka ni. Podan lahko samo pri prometu v PPD na podlagi starih plačilnih nalogov (npr. BN02 naloga).
2.234	+++++RemittanceInfor mation	<RmtInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov namena. Podana samo nestrukturirana ali samo strukturirana oblika (glej poglavje 8.2).
2.235	+++++Unstructured	<Ustrd>	{Or}	Max140Text	Namen plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev.
2.236	+++++Structured	<Strd>	Or}		Namen plačila v strukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev (glej poglavje 8.2).
2.266	+++++RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	+++++InterbankSettle mentDate	<IntrBkSttlm Dt>	[0..1]	DateTime	Datum poravnave.

5. Izpisek »BankToCustomerStatementV08« (camt.053.001.08)

Dokument »BankToCustomerStatementV08« je skladen s shemo camt.053.001.08 in označuje množico izpiskov uporabnika. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrStmt>,
- glave dokumente »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več krovnih podatkov izpiskov »Statement«, ki vsebujejo vse pripadajoče promete (transakcije) izpiska »Entry«.

5.1 Glava dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh izpiskih. Možni podatki v glavi dokumenta za izpiska so podani v spodnji tabeli:

Tabela 7: Izpiski (camt.053.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
1.0	+GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	++MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Identifikator izvoženih podatkov. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se ob izvozu podatkov (prometa) zgenerira na podlagi trenutnega datuma in časa.
1.2	++CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODatetime	Datum in čas izvoza podatkov (glej poglavje 7.6).

5.2 Opisi dokumentov (izpiskov in prometa izpiska)

Opis izpiskov »Statement« se lahko večkrat ponovi in vsak sam po sebi vsebuje skupne podatke o izpisku in podatke o vsem pripadajočem prometu izpiska (»Entry«). Možni krovni podatki izpiska in podatki pripadajočega prometa (transakcij) izpiska so podani v spodnji tabeli:

Tabela 8: Izpiski (camt.053.001.08) - krovni podatki izpiska (»Statement«) in pripadajoči promet izpiska (»Entry«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.0	+ Statement	<Stmt>	[1..n]		Označuje začetek podatkov izpiska. Se ponovi za vsak izpisek.
2.1	++ Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Identifikator izpiska. Hal E-Bank: Podaja se Hal E-Bank identifikator izpiska.

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.3	++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]	Number	Številka izpiska (glej poglavje 7.6).
2.4	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas nastanka izpiska
2.10	++ Account	<Acct>	[1..1]		Račun uporabnika.
	+++Identification	<Id>	[1..1]		
	++++IBAN	<IBAN>	[1..1]		Račun je lahko podan samo v IBAN obliki.
	+++Owner	<OwNr>>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o imetniku računa.
	++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	
	++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		
	++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.
	++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
2.23	++ Balance	<Bal>	[1..n]		Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpiska. Se lahko večkrat ponovi. Hal E-Bank: <ul style="list-style-type: none"> • pojavitev podatkov stanja izpiska tipa »OPBD« definira podatke začetnega (predhodnega oz. starega) stanja izpiska. • pojavitev podatkov stanja izpiska tipa »CLBD« definira podatke končnega (novega) stanja izpiska.
2.24	+++ Type	<Tp>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o tipu (vrsti) stanja.
2.25	++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
2.26	++++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Definira tip stanja izpiska, za katerega so podatki podani. Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> • »OPBD« - podatki (znesek in datum) so podani za začetno (predhodno oz. staro) stanje izpiska, • »CLBD« - podatki (znesek in datum) so podani za končno (novo) stanje izpiska.
2.34	+++Amount	<Amt>	[1..1]	CurrencyAndAmount	Znesek predhodnega (tip stanja izpiska je »OPBD«) oz. novega stanja izpiska (tip stanja izpiska je »CLBD«) (glej poglavje 7.6).
2.35	+++ CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> • »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič • »DBIT« - znesek je negativen
2.36	+++Date	<Dt>	[1..1]	DateAndDateTimeChoice	Glej poglavje 7.4.
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Datum predhodnega (tip stanja izpiska je »OPBD«) oz. novega stanja izpiska (tip stanja izpiska je »CLBD«).
2.43	++TransactionsSummary	<TxSsumry>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.
2.49	+++TotalCreditEntries	<TtICdtNtries>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o številu in znesku odobritev.
2.50	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Max15NumericText	Število odobritev (glej poglavje 7.6).
2.51	++++ Sum	<Sum>	[0..1]	DecimalNumber	Vsota odobritev (glej poglavje 7.6).
2.52	+++TotalDebitEntries	<TtIDbtNtries>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.
2.53	++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Max15NumericText	Število obremenitev (glej poglavje 7.6).
2.54	++++ Sum	<Sum>	[0..1]	DecimalNumber	Vsota obremenitev (glej poglavje 7.6).
2.76	++ Entry	<Ntry>	[0..n]		Označuje začetek podatkov o prometih. Se lahko večkrat ponovi. Hal E-Bank: Se ponovi za vsak promet (transakcijo) v izpisku.
2.78	+++Amount	<Amt>	[1..1]	CurrencyAndAmount	Valuta in znesek prometa (transakcije) (glej poglavje 7.6).

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.79	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	Oznaka knjiženja prometa. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« - odobritev oz. storno bremenitev »DBIT« - bremenitev oz. storno odobritev
2.80	+++ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	TrueFalseIndicator	Oznaka, ali gre za storno promet. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je stornacija »false« - promet ni stornacija Prisoten samo v primeru, če gre za storno promet (storno bremenitev oz. storno odobritev).
2.81	+++Status	<Sts>	[1..1]		
	++++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Vrsta knjiženj. Možna vrednost je samo: »BOOK« - dokončna knjižba
2.82	+++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum knjiženja prometa (glej poglavje 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum, čas se ne podaja.
2.83	+++ValueDate	<ValDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum valute prometa (glej poglavje 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum, čas se ne podaja.
2.84	+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Max35Text	Bančna referenca (identifikacija) prometa.
2.91	+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste prometa (transakcije).
2.97	++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste prometa (transakcije) tipa »Proprietary«.
2.98	+++++Code	<Cd>	[1..1]	Max35Text	Identifikacija vrsta prometa (transakcije). Če vrsta transakcije ni podana se poda vrednost »NOTPROVIDED«.
2.135	+++EntryDetails	<NtryDtIs>	[1..1]		Hal E-Bank: Se poda za vsak promet (transakcijo) enkrat.
2.142	++++TransactionDetails	<TxDtIs>	[1..1]		Hal E-Bank: Se poda za vsak promet (transakcijo) enkrat.
2.143	+++++References	<Refs>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o referencah prometa (transakcije).
2.147	+++++InstructionIdentification	<InstId>	[0..1]	Max35Text	Identifikacija naloga, na katerega se promet (transakcija) nanaša. Se podaja samo, če se promet (transakcija) nanaša na nalog, ki izvira iz Hal E-Bank.
2.148	+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Max35Text	Referenca plačnika v strukturirani ali nestrukturirani obliki (glej poglavje 8.1). Če referenca plačnika ni podana se poda vrednost »NOTPROVIDED«. V primeru, da se prometna postavka nanaša na izvršen SDD nalog, se v tem polju nahaja podatek o referenci prejemnika.
2.149	+++++TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]	Max35Text	Hal E-Bank identifikator prometa (transakcije).
2.150	+++++MandatIdentification	<MndtId>	[0..1]	Max35Text	Identifikacija soglasja, na katerega se nanaša prometna postavka, kadar se le-ta nanaša na SDD.
2.199	+++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	+++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o plačniku.
	+++++Udeleženec +++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o plačniku (glej poglavje 7.1).
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++PostalAddresses	<PstlAdrs>	[0..1]		Podatki o naslovu.
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
	+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.202	+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun plačnika. Vedno podan za PPD promet (glej poglavje 7.3).
2.203	+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o dolžniku. Podan je pri SEPA prometu.
	+++++++Udeleženec +++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o dolžniku (glej poglavje 7.1).
	+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.204	+++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o prejemniku.
	+++++++Udeleženec +++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o prejemniku (glej poglavje 7.1).
	+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Podatki o naslovu.
	+++++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.
	+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.205	+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun prejemnika (glej poglavje 7.3).
2.206	+++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o upniku. Podan je pri SEPA prometu.
	+++++++Udeleženec +++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification 135	Podatki o upniku (glej poglavje 7.1).
	+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.
2.211	+++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o banki plačnika in prejemnika.
2.212	+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki plačnika (glej poglavje 7.2).
2.213	+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki prejemnika (glej poglavje 7.2).
2.224	+++++Purpose	<Purp>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za vrsto posla.
2.225	+++++Code	<Cd>	{Or	ExternalPurposeCode	Koda vrste namena: • ena izmed 4-mestnih »Purpose« kod, ki jih navaja (definira) ISO 20022 ⁴ . Podan je pri SEPA prometu.
2.226	+++++Proprietary	<Prtry>	Or}	Max35Text	Vrsta posla. Na UPN/SEPA prometu tega podatka ni. Podan lahko samo pri prometu v PPD na podlagi starih plačilnih nalogov (npr. BN02 naloga).
2.234	+++++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov namena. Podana samo nestrukturirana ali samo strukturirana oblika (glej poglavje 8.2).
2.235	+++++Unstructured	<Ustrd>	{Or	Max140Text	Namen plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev.

⁴ 4-mestne »Purpose« kode so dostopne na ISO UNIFI 20022 strani kot External Code Sets spreadsheet. Kode je potrebno vedno preveriti! (Spletna stran ISO organizacije na http://www.iso20022.org/external_code_list.page).

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.236	+++++Structured	<Strd>	Or}		Namen plačila v strukturirani obliki. Dovoljena samo ena pojavitev (glej poglavje 8.2
2.266	+++++RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	+++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	DateTime	Datum poravnave.

6. Priliv/odliv

»BankToCustomerDebitCreditNotificationV08« (camt.054.001.08)

Dokument »BankToCustomerDebitCreditNotificationV02« je skladen s shemo camt.054.001.08 in označuje množico obvestil o prilivu oz. odlivu v plačilnem prometu v tujini. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>,
- glave dokumente »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več zaporedij z opisi obvestil o prilivih/odlivih »Notification«, ki sami po sebi lahko vsebujejo enega ali več obvestil o prilivih/odlivih »Entry«.

6.1 Glava dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh prilivih/odlivih. Možni podatki v glavi dokumenta za prilive/odlive so podani v spodnji tabeli:

Tabela 9: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
1.0	+GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	++MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text	Identifikator izvoženih podatkov. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se ob izvozu podatkov (prilivov/odlivov) zgenerira na podlagi trenutnega datuma in časa.
1.2	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas izvoza podatkov (glej poglavje 7.6).

6.2 Opisi dokumentov (prilivov/odlivov)

Opis dokumentov (prilivov/odlivov) »Notification« se lahko večkrat ponovi in vsak sam po sebi vsebuje skupne podatke o prilivih/odlivih in podatke o enem ali več prilivih/odlivih (»CreditTransferTransactionInformation«). Možni podatki v opisih prilivov/odlivov in posamičnih prilivih/odlivih so podani v spodnji tabeli:

Tabela 10: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - opisi prilivov/odlivov
(»Notification«)

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.0	+ Notification	<Ntfctn>	[1..n]		Označuje začetek opisa obvestil o prilivu in odlivu. Hal E-Bank: Opis se pojavi samo enkrat.
2.1	++ Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Identifikator skupnih podatkov o obvestilih o odlivu in prilivu. Hal E-Bank: Enolična identifikacija se ob izvozu podatkov (obvestil o prilivu oz. odlivu) zgenerira na podlagi trenutnega datuma in časa.
2.4	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas izvoza podatkov (glej poglavje 7.6).
2.10	++ Account	<Acct>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o uporabniku.
	+++ Identification	<Id>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o računu uporabnika.
	++++ IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBANIdentifier	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki.
	+++Owner	<Ownr>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o imetniku računa.
	++++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	
	++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.
	+++++AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj.
2.56	++ Entry	<Ntry>	[0..n]		Označuje začetek podatkov o prilivu oz. odlivu. Se lahko večkrat ponovi. Hal E-Bank: Se ponovi za vsak priliv oz. odliv.
2.58	+++Amount	<Amt>	[1..1]	CurrencyAndAmount	Valuta in znesek priliva oz. odliva (glej poglavje 7.6).
2.59	+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	Oznaka ali gre za priliv/odliv. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – obvestilo o prilivu »DBIT« – obvestilo o odlivu (SWIFT potrdilo)
2.61	+++Status	<Sts>	[1..1]		
	++++Code	<Cd>	[1..1]	Code	Vrsta knjiženj. Možna vrednost je samo: »BOOK« - dokončna knjižba Vrednost BOOK se podaja tako za obvestila o prilivu/odlivu, ki so dokončna kot obvestila o prilivu/odlivu, ki niso dokončna.
2.62	+++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum knjiženja priliva/odliva. V primeru, da gre za nedokončno obvestilo o prilivu/odlivu, se ne podaja (glej poglavje 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum (lIll-mm-dd), čas se ne podaja.
2.63	+++ValueDate	<ValDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice	Datum valute obvestila o prilivu/odlivu (glej poglavje 7.4).
	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Hal E-Bank: Podaja se samo datum (lIll-mm-dd), čas se ne podaja.
2.64	+++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Max35Text	Bančna referenca (identifikacija) obvestila o prilivu/odlivu.
2.71	+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.
2.77	++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije tipa »Proprietary«.
2.78	+++++Code	<Cd>	[1..1]	Max35Text	Identifikacija vrste transakcije. Hal E-Bank: Če vrednost ni podana se poda »NOTPROVIDED«.
2.115	+++EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]		Hal E-Bank: Se poda za vsak priliv/odliv enkrat.

ISO indeks (Index)	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank
2.122	++++TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]		Hal E-Bank: Se poda za vsak priliv/odliv enkrat.
2.123	+++++References	<Refs>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o referencah priliva/odliva.
2.128	++++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Max35Text	Referenca plačnika. Hal E-bank: Se podaja samo za priliv in je vedno v nestrukturirani obliki (glej poglavje 8.1).
2.179	+++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.181	+++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o plačniku. Podani v primeru priliva.
	++++++Udeleženeec ++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o plačniku (glej poglavje 7.1).
2.182	+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun plačnika. Podani v primeru priliva (glej poglavje 7.3).
2.184	+++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	Party40Choice	Podatki o prejemniku. Podani v primeru.
	++++++Udeleženeec ++++++Party	<Pty>	[0..1]	PartyIdentification135	Podatki o prejemniku (glej poglavje 7.1).
2.185	+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	CashAccount38	Račun prejemnika. Podani v primeru odliva (glej poglavje 7.3).
2.191	+++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o banki prejemnika in plačnika.
2.192	+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki plačnika (glej poglavje 7.2).
2.193	+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki prejemnika (glej poglavje 7.2).
2.194	++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification6	Podatki o banki posrednici (glej poglavje 7.2).
2.214	+++++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov namena (glej poglavje 8.2). Hal E-Bank: Podana samo nestrukturirana oblika.
2.215	+++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Max140Text	Namen plačila v nestrukturirani obliki. Hal E-Bank: Podana samo ena pojavitev.

7. Opisi skupnih XML gradnikov

Struktura določenih XML gradnikov je skupna za vse dokumente (naloge, promet, izpiske). Skupni XML gradniki so sledeči:

- opis podatkov o udeležencu (stranki) »PartyIdentification135«,
- opis podatkov o banki plačnika/prejemnika (stranke) »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«,
- opis podatkov o računu plačnika/prejemnika »CashAccount38«.

7.1 Podatki o udeležencu »PartyIdentification135«

Gradnik »PartyIdentification135« se uporablja za zapis podatkov o prejemniku »Creditor«, plačniku »Debtor«, dolžniku »UltimateDebtor« oz. upniku »UltimateCreditor«. S tem, da v prometih, izpiskih in prilivih/odlivih se uporablja tip PartyChoice40, ki ima podelement Pty tipa PartyIdentification135.

Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

- gradnik »Name« za naziv udeleženca, ki je obvezen,
- gradnik »PostalAddress« za naslov in državo plačnika/prejemnika, ki je obvezen. Gradnik »PostalAddress« se ne uporablja za dolžnika/upnika in za PPT promet/izpisek,
- gradnik »Identification« za identifikator udeleženca, ki je opsijski. Sestavljen je iz gradnika »OrganisationIdentification«, ki se podaja v primeru, če je plačnik/prejemnik pravna oseba ali gradnik »PrivateIdentification«, ki se podaja v primeru, če je plačnik/prejemnik fizična oseba.

Tabela 11: Zgradba gradnika »PartyIdentification135«

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent. /Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+ Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv udeleženca	M
+ PostalAddress	<PstAdr>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o naslovu plačnika/prejemnika. Se ne uporablja pri podatkih dolžnika/upnika.	M/O
++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/O
++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/O
++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/O
++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: upošteva se samo na uvozu če je naslov podan v strukturirani obliki	M/O
++ Country	<Ctry>	[1..1]	Code	ISO koda države udeleženca	M

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent. /Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
++ AddressLine	<AdrLine>	[0..2]	Max70Text	Hal E-Bank: Naslov udeleženca podan v dveh vrsticah. V prvi vrstici mora biti podana ulica in hišna številka, v drugi vrstici mora biti podan kraj. Uporaba podelementa: samo pri Nestrukturiranem naslovu. Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Na izvozu iz E-banke se uporablja samo Nestrukturiran naslov. Na uvozu pa sta podprta oba načina definiranja naslova, s tem da se v primeru strukturiranega naslova StrtNm in BldgNb združita skupaj v podatek »ime ulice«, PstCd in TwnNm pa v podatek »kraj«.	M/O
+ Identification	<Id>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za identifikacijo udeleženca.	O
++ OrganisationIdentification	<OrgId>	{Or}		Označuje začetek podatkov za identifikacijo pravne osebe.	M/O
+++AnyBIC	<AnyBIC>	{{Or}	BICIdentifier	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code). Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Othr>.	O
+++Other Identification	<Othr>	Or}}		Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo pravne osebe. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <AnyBIC>.	O
++++ Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Identifikacija določena s strani druge organizacije (izdajatelja).	M
++++ SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]			M
+++++ Code	<Cd>	{{Or}	Max4Text	Koda iz zunanega ISO šifrantu kod pravnih oseb (glej »šifrant kod – identifikatorji pravnih oseb). Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Prtry>.	M/O
+++++ Proprietary	<Prtry>	Or}}	Max35Text	Se uporablja za podajanje kod, ki niso definirane v zunanem šifrantu kod pravnih oseb (npr. za SEPA identifikacijo se podaja koda »SEPA«). Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Cd>.	M/O
++++ Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text	Izdajatelj	O
++ PrivateIdentification	<PrvtId>	Or}		Označuje začetek podatkov za identifikacijo fizične osebe.	M/O
+++ DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	{{Or}		Označuje začetek podatkov za identifikacijo tipa »Rojstni podatki«. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Othr>.	O
++++ BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	DateTime	Datum rojstva.	M
++++ ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Max35Text	Pokrajina rojstva.	O
++++ CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text	Kraj rojstva.	M
++++ CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	Code	Država rojstva. Dvočrkovna ISO koda države (npr. »SI« za Slovenijo).	M
+++ OtherIdentification	<Othr>	Or}}	Max35Text	Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <DtAndPlcOfBirth>.	O
++++ Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Identifikacija določena s strani druge organizacije (izdajatelja).	M
++++ SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]			M

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent. /Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+++++ Code	<Cd>	{{Or	Max4Text	Koda iz zunanega ISO šifranta kod fizičnih oseb (glej »šifrant kod – identifikatorji fizičnih oseb). Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Prtry>.	M/O
+++++ Proprietary	<Prtry>	Or}}	Max35Text	Se uporablja za podajanje kod, ki niso definirane v zunanem šifrantu kod fizičnih oseb (npr. za SEPA identifikacijo se podaja koda »SEPA«). Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <Cd>.	M/O
++++ Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text	Izdajatelj identifikacije.	O

7.1.1 Šifrant kod - identifikatorji pravnih oseb

Šifrant kod je dostopen na spletni strani:

<https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>, code set »ExternalOrganisationIdentification1Code«.

7.1.2 Šifrant kod - identifikatorji fizičnih oseb

Šifrant kod je dostopen na spletnih strani:

<https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>, code set »ExternalPersonIdentification1Code«.

7.2 Podatki banke

»BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«

Gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6« se uporablja za podajanje podatkov o banki prejemnika »CreditorAgent«, banke plačnika »DebtorAgent« ali pa banke posrednice »IntermediaryAgent1«.

Banka plačnika se pri plačilnih nalogih UPN/SEPA podaja z BIC ali Other identifikacijo. Identifikacija z BIC kodo je neobvezen podatek, pri uporabi identifikacije tipa Other pa je dovoljena vrednost le »NOTPROVIDED«.

Podatek o banki prejemnika (Creditor agent) in banki posrednici (IntermediaryAgent1) se pri plačilnih nalogih UPN/SEPA podaja z BIC kodo ali Other identifikacijo. Identifikacija z BIC kodo je neobvezen podatek, pri uporabi identifikacije tipa Other pa je dovoljena vrednost le »NOTPROVIDED«.

Pri »ne-SEPA« plačilnem nalogu v tujini BIC koda banke prejemnika in banke posrednice ni obvezna, možna pa je uporaba podatkov o nazivu in naslovu.

V primeru starega prometa in prometa iz »ne-SEPA« območja ter prometa v plačilnem prometu v tujini je mogoče, da BIC kode ni in v tem primeru ta podatek ni podan.

Za obvestila o prilivu/odlivi se za banko plačnika oz. upravičenca vedno podaja banka preko BIC kode, preostali podatki se ne podajajo. Za banko posrednico pa se podajajo vsi podatki. Možno je, da BIC kode plačnika oz. upravičenca ni, ravno tako je možno, da ni podatkov o banki posrednici. V takih primerih se podatki ne podajajo.

Tabela 12: Zgradba gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o banki.	M
++BICFI	<BICFI>	[0..1]	BICIdentifier	8 ali 11-mestna BIC koda banke.	M/O
++Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv banke.	O
++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o naslovu banke.	O
+++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naslov banke.	O
+++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj banke.	O
+++Country	<Ctry>	[1..1]	CountryCode	ISO dvočrkovna koda države banke.	O
++Other	<Othr>	[0..1]			M/O
+++Identification	<Id>	[1..1]		Vrednost »NOTPROVIDED«.	M

7.3 Podatki računa »CashAccount38«

Podatki o računu »CashAccount38« se pojavijo kot podatki računa prejemnika »CreditorAccount« oz. kot podatki računa plačnika »DebtorAccount«. Ta XML gradnik je sestavljen iz naslednjih dveh med seboj izključujočih se gradnikov:

- gradnik »IBAN«, ki se uporablja, kadar se podaja račun v IBAN obliki. Vedno se uporablja pri podajanju podatkov o računu na »SEPA« plačilnih nalogih, v splošnem pa tudi na plačilnih nalogih ter prometu v domovini in prometu iz SEPA območja,
- gradnik »Other«, ki se uporablja, kadar podani račun ni v IBAN obliki. V splošnem se uporablja pri podajanju podatkov o računih prejemnika na »ne-SEPA« plačilnih nalogih v tujini in na prometu ter prilivih in odlivih iz »ne-SEPA« območja.

Tabela 13: Zgradba gradnika »CashAccount38«

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+Identification	<Id>	[1..1]		Označuje začetek podatkov o računu.	M
++IBAN	<IBAN>	{Or	IBANIdentifier	IBAN elektronska oblika računa.	O
++Other	<Othr>	Or}		Označuje začetek podatkov o računu.	O
+++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text	Račun v poljubni (razen IBAN) obliki.	M

7.4 Gradnik »DateAndDateTimeChoice« za datum in čas

Tabela 14: Gradnik za datum in čas »DateAndDateTimeChoice«

Or	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
{Or	+ Date	<Dt>	[1..1]	ISODate	Datum (glej poglavje 7.6).	M/O
Or}	+ DateTime	<DtTm>	[1..1]	ISODateTime	Datum in čas (glej poglavje 7.6).	M/O

7.5 Gradnik »ExternalPurpose1Code«

Gradnik »ExternalPurpose1Code« navaja listo kod za kodo kategorije namena.

Šifrant kod je dostopen na spletni strani:

http://www.iso20022.org/external_code_list.page, zavihek 4.

7.6 Tipi podatkov v gradnikih

V XML gradnikih se pojavljajo spodaj opisani tipi podatkov:

Tabela 15: Tipi podatkov v gradnikih

Podatek	Format	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum v obliki »YYYY-MM-DD«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan. Primer: 2013-10-04
ISODateTime		ISO datum in čas v obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ«, »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm« ali obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan, »hh« ura, »mm« minute, »ss« sekunde, »sss« stotinke. Primer: 2013-10-04T08:35:40.125
Zneski in števila		
CurrencyAndAmount		Koda valute in znesek. Koda valute se podaja v ISO tričrkovni obliki poleg atributa »Ccy«, znesek pa se podaja na 5 decimalnih mest natančno, decimalno ločilo je pika in število celih mest je 13, za znesek so dovoljene samo številke in decimalna pike (negativni zneski niso dovoljeni). Primer: <Ccy="EUR">1000.00
Max15NumericText	[0-9]{1,15}	Število podano na maksimalno 15 mest (glej poglavje 7.6).
DecimalNumber		Maksimalno 18 števil, od tega maksimalno 17 števil za decimalna mesta. Decimalno ločilo je pika. Primer: 123456789.987654321
Number		Maksimalno 18 števil, od tega maksimalno 17 števil za decimalna mesta. Primer: 123456789987654321
Teksti		
Max3Text		Niz maksimalne dolžine 3 znakov.
Max4Text		Niz maksimalne dolžine 4 znakov.
Max34Text		Niz maksimalne dolžine 34 znakov.
Max35Text		Niz maksimalne dolžine 35 znakov.
Max70Text		Niz maksimalne dolžine 70 znakov.
Max140Text		Niz maksimalne dolžine 35 znakov.
Identifikatorji		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code).
BEIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (International Business Entity Identifier).

Kode		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvočrkovna oznaka države.
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO tričrkovna oznaka valute.

8. Podajanje referenc in namena v XML gradnikih

8.1 Podatki o referenci plačnika »EndToEndIdentification«

Podatki o referenci plačnika se v XML dokumentu podajo v XML gradniku »EndToEndId« na naslednje načine v odvisnosti od tega, če je referenca plačnika podana in katerega tipa je ta referenca plačnika:

- referenca plačnika ni podana
V primeru, da referenca plačnika ni podana, potem se za referenco plačnika v XML gradnik »EndToEndId« poda tekst »NOTPROVIDED«,
- SI Slovenska referenca plačnika
V primeru, da je referenca plačnika slovenska referenca (referenca tipa »SI«), potem se podaja v strukturirani obliki »SI<model><sklic>« kot npr. »SI002013-10-25«, kjer koda »SI« označuje, da gre za slovensko referenco plačnika, <model> je dvomestni model, <sklic> pa je sklic,
- RF referenca plačnika
RF referenco predpisuje ISO 11649:2009(E) in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev,
- poljubna referenca plačnika za PPT in SEPA naloge
V primeru, da gre za star PPT nalog ali pa je podana referenca plačnika na SEPA nalogu poljubna referenca (referenca tipa »NRC«), potem se za referenco plačnika v XML gradnik »EndToEndId« poda oblika »referenca« za stare PPT naloge kot npr. »moja ref.«, kjer je »referenca« referenca plačnika.

8.2 Podatki o referenci prejemnika in namenu »RemittanceInformation«

Podatki o referenci prejemnika in namenu nakazila se v XML dokumentu podajo v XML gradniku »RmtInf« na naslednje načine v odvisnosti od tega, če je referenca prejemnika podana in katerega tipa je ta referenca ter, če je namen podan v XML oz. ne-XML obliki:

- podan je samo namen v ne-XML obliki
V primeru, ko je referenca prejemnika podana samo kot namen v ne-XML obliki, potem se referenca prejemnika oz. namen poda v XML gradniku »Ustrd« za nestrukturirano (ne-XML) obliko namena. Ta oblika se vedno uporablja za stare PPT naloge,
- podana sta referenca prejemnika in namen
V primeru, ko sta podana tako referenca prejemnika kot tudi namen, potem se referenca prejemnika in namen podata v okviru gradnika »Strd« za strukturirano obliko podatkov namena in reference prejemnika tako, da se referenca prejemnika poda v XML gradniku »CdtrRefInf«, namen plačila pa se poda v XML gradniku »AddtlRmtInf«.

V primeru, da je referenca prejemnika:

- slovenska referenca (referenca tipa »SI«), potem se podaja v strukturirani obliki »SI<model><sklic>« kot npr. »SI002013-10-25«, kjer koda »SI« označuje, da gre za slovensko referenco prejemnika, <model> je dvomestni model, <sklic> pa je referenca,
- RF referenca prejemnika, le to predpisuje ISO 11649:2009(E) in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.

Tabela 16: Zgradba gradnika »RmtInf«

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Št. pojavit v (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
++ Unstructured	<Ustrd>	{Or	Max140Text	Namen plačila podan kot poljuben (ne-XML) tekst. Hal E-Bank: Dovoljena je samo ena pojavaitev.	O
++Structured	<Strd>	Or}		Označuje začetek podatkov strukturiranega namena, ki je v Halcomovi strukturirani obliki. Hal E-Bank: dovoljena je samo ena pojavaitev.	O
+++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za referenco prejemnika.	M
++++Type	<Tp>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o tipu reference.	M
+++++Code or Proprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]			M
++++++Code	<Cd>	[0..1]		Dovoljena vrednost je SCOR.	M
++++Reference	<Ref>	[0..1]	Max35Text	Referenca prejemnika.	M
+++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..1]	Max140Text	Namen plačila.	O

9. Splošna pravila pri uvozu/izvozu

V primeru izvoza XML dokumentov se dokumenti izvozijo v »Hal E-Bank« XML strukturah opisanih v prejšnjih poglavjih. Izvoženi dokumenti so vedno skladni z ISO 20022 zgradbami. Podatki, ki so po shemi ISO 20022 opcijski in so tudi nerelavantni za Hal E-Bank (se torej ne nahajajo v opisu XML struktur za plačilne naloge, promet oz. izpiske), se ne izvozijo.

V primeru uvoza plačilnih nalogov morajo biti dokumenti, ki se uvažajo, skladni s shemo ISO 20022 in hkrati morajo ustrezati tudi »Hal E-Bank« XML strukturi. Če dokumenti ne ustrezajo ISO 20022 shemi, potem se v celoti zavrnejo. V primeru, če dokumenti ustrezajo ISO 20022 shemi, podatki, ki bi morali biti po »Hal E-Bank« XML strukturi pa niso po tej strukturi (npr. da niso podani), pa se takšni dokumenti navkljub temu uvozijo, vendar pa se zaradi napačnih (nepodanih) podatkov uvozijo z napako. Podatki, ki za Hal E-Bank niso relevantni, se v primeru uvoza ignorirajo (ne upoštevajo).

10. Primeri XML datotek (dokumentov)

10.1 Plačilni nalogi v domovini

Spodaj je podan primer XML datoteke za nakazilo slovenskega podjetja (koda država je »SI«) »HALCOM D.D.« z naslovom »TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA« ter IBAN računom »SI56 2900 0007 3241 744« ter davčno številko 43353126:

1. **primer:** nalog je plačilo z UPN/SEPA nalogom v znesku »720,00« EUR, referenca v breme je NRC »12356«, plačilo slovenskemu podjetju (prejemniku) »VOŠČENKA D.D.« z naslovom »BRINOVA CESTA 3«, »1000 LJUBLJANA«, računom »SI56 0312 6100 0608 825«, odprtem pri SKB BANKI D.D. (BIC koda je »SKBAS12X«), koda namena »ACCT«, namen plačila »PLAČILO STROŠKOV«, datum plačila 13.10.2010, referenca v dobro je slovenska referenca »SI« z modelom »00« in sklicem »12345«, koda kategorije namena je »SUPP« (Plačilo dobavitelju), naziv dolžnika »HALCOM CA, LJUBLJANA«, naziv upnika »TEMPERA D.O.O., BOROVA ULICA 6, 6000 KOPER«, identifikator prejemnika »Pravna oseba BIC/BEL« in identifikacijska številka prejemnika BIC koda »SKBAS12x«, identifikator upnika »Pravna oseba - številka kupca«, identifikacijska številka »4567890«, izdajatelj »GZS«.

UPN/SEPA plačilni nalog			
		Status: PRIPRAVLJEN	
		ID: 16NJGUAACNMLAM2A	
		Pripravljen: 13.10.2010-10:07.06	
		Prejet:	
Plačnik			
IBAN:	SI56 2900 0007 3241 744		
Referenca:	NRČ	12356	
Naziv:	HALCOM D.D.		
Naslov:	TRZAŠKA CESTA 118		
Kraj:	1000 LJUBLJANA		
Država:	SLOVENIJA		
Koda namena:	ACCT	Namen / rok plačila:	PLAČILO STROŠKOV
			<input type="checkbox"/> Nujno
Prejemnik			
Znesek:	EUR	Datum plačila:	BIC banke:
	720,00	13.10.2010	SKBAS12X
IBAN:	SI56 0312 6100 0608 825		
Referenca:	SI	00 12345	
Naziv:	VOŠČENKA D.D.		
Naslov:	BRINOVA CESTA 3		
Kraj:	1000 LJUBLJANA		
Država:	SLOVENIJA		
Komentar:		obr. ver. 6	
Pripravil: Tatjana Zaviršek			
Podpisal:			
		Natisni Potrdi Izhod	
		Stran 1 od 2	

Slika 1: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 1.stran

UPN/SEPA plačilni nalog

Status: PRIPRAVLJEN
ID: 16NJGUAACNMLAM2A
Pripravljen: 13.10.2010-10:07:06
Prejet:

Koda kategorije namena:
SUPP - Plačilo dobavitelju

Naziv dolžnika:
HALCOM CA

Naziv upnika:
TEMPERA D.O.O.

IDENTIFIKATORJI

Plačnik	Prejemnik
Tip ID: Pravna os. - BIC / BEI	Tip ID: Pravna os. - št. kupca
Ident. številka: SKBAS12X	Ident. številka: 4567890 Izdajatelj: GZS
Dolžnik	Upnik
Tip ID:	Tip ID:

Komentar: obr. ver. 6
Pripravil: Tatjana Zaviršek
Podpisal:

Natisni Potrdi Izhod

Stran 2 od 2

Slika 2: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 2.stran

XML datoteka:

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09
./pain.001.001.09.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T10:19:57/005724</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T10:19:57</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>43353126</Id>
          <SchmeNm>

```



```
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>16NJGUAACNMLAM2A</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<LclInstrm>
<Prtry>SEPA</Prtry>
</LclInstrm>
<CtgyPurp>
<Cd>SUPP</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2010-10-13</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>HALCOM D.D.</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>SI</Ctry>
<AdrLine>TRŽAŠKA CESTA 118</AdrLine>
<AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
</PstlAdr>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>SKBASI2X</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>SI56290000073241744</IBAN>
```

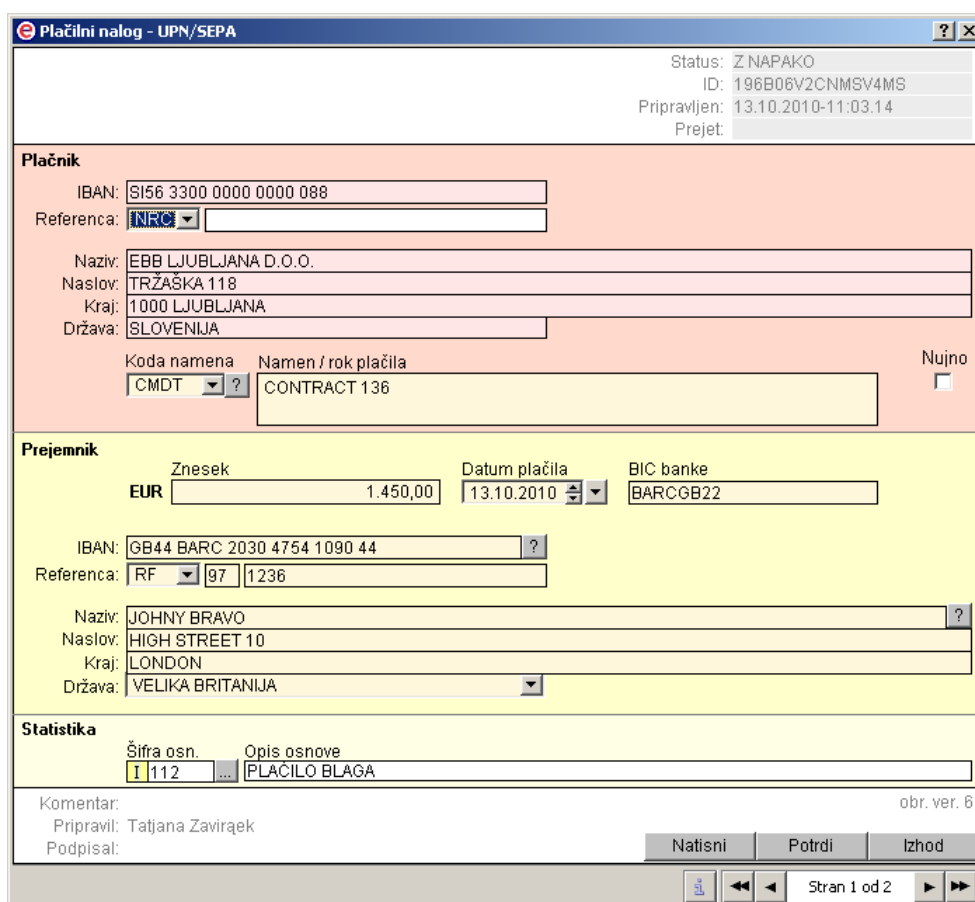
```
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BACXSI22</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>16NJGUAACNMLAM2A</InstrId>
    <EndToEndId>12356</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">720.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <UltmtDbtr>
    <Nm>HALCOM CA</Nm>
  </UltmtDbtr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>SKBASI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>VOŠČENKA D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>BRINOVA CESTA 3</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>4567890</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>CUST</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</CdtTrfTxInf>
</DbtrAcct>
</DbtrAcct>
```

```
<Issr>GZS</Issr>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>SI56031261000608825</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<UltmtCdtr>
<Nm>TEMPERA D.O.O.</Nm>
</UltmtCdtr>
<Purp>
<Cd>ACCT</Cd>
</Purp>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Inf>A3011</Inf>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
<Strd>
<CdtrRefInf>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>SCOR</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Ref>SI0012345</Ref>
</CdtrRefInf>
<AddtlRmtInf>PLAČILO STROŠKOV</AddtlRmtInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

10.2 Plačilni nalogi v čezmejnem plačilnem prometu

Spodaj sta podana primera XML datoteke za nakazilo slovenskega podjetja (koda država je »SI«) »EBB LJUBLJANA D.O.O.« z naslovom »TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA«, IBAN računom »SI56 3300 0000 0000 088« ter davčno številko 91038219:

- primer:** nalog je plačilo z UPN/SEPA nalogom v znesku »1.450,00« EUR britanskemu državljanu (koda države je »GB«) »JOHNY BRAVO« z naslovom »HIGH STREET 10«, »LONDON« in računom »GB44 BARC 2030 4754 1090 44« pri Barclay's banki (BIC koda je »BARCGB22«), koda namena »CMDT«, namen plačila je »CONTRACT 1236«, referenca v breme ni podana, referenca v dobro pa je podana kot »RF« referenca »97« »1236«, podatki statistike šifra osnove »112« in opis osnove »PLAČILO BLAGA«.



Plačilni nalog - UPN/SEPA

Status: Z NAPAKO
ID: 196B06V2CNMSV4MS
Pripravljen: 13.10.2010-11:03:14
Prejet:

Plačnik

IBAN: SI56 3300 0000 0000 088
Referenca: NRC
Naziv: EBB LJUBLJANA D.O.O.
Naslov: TRŽAŠKA 118
Kraj: 1000 LJUBLJANA
Država: SLOVENIJA

Koda namena: CMDT
Namen / rok plačila: CONTRACT 136
Nujno:

Prejemnik

Znesek: EUR 1.450,00
Datum plačila: 13.10.2010
BIC banke: BARCGB22

IBAN: GB44 BARC 2030 4754 1090 44
Referenca: RF 97 1236
Naziv: JOHNY BRAVO
Naslov: HIGH STREET 10
Kraj: LONDON
Država: VELIKA BRITANIJA

Statistika

Šifra osn.: I112
Opis osnove: PLAČILO BLAGA

Komentar: obr. ver. 6
Pripravil: Tatjana Zaviršek
Podpisal:

Natisni Potrdi Izhod

Stran 1 od 2

Slika 3: Primer plačilnega naloga za čezmejno plačilo UPN/SEPA

XML datoteka:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09
./pain.001.001.09.xsd">
<CstmrCdtTrfInitn>
```

```
<GrpHdr>
  <MsgId>2010-10-13T11:28:07/004856</MsgId>
  <CreDtTm>2010-10-13T11:28:07</CreDtTm>
  <NbOfTxes>1</NbOfTxes>
  <InitgPty>
    <Nm>EBB LJUBLJANA D.O.O.</Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>91038219</Id>
          <SchmeNm>
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>196B06V2CNMSV4MS</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <PmtTpInf>
    <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
    <LclInstrm>
      <Prtry>SEPA</Prtry>
    </LclInstrm>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>EBB LJUBLJANA D.O.O.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
```

```
<AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI563300000000000088</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>HAABSI22</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>196B06V2CNMSV4MS</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1450.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BARCGB22</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>JOHNY BRAVO</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>GB</Ctry>
      <AdrLine>HIGH STREET 10</AdrLine>
      <AdrLine>LONDON</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
```

```

    <IBAN>GB44BARC20304754109044</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Cd>CMDT</Cd>
</Purp>
<RgltryRptg>
  <Dtls>
    <Cd>1</Cd>
    <Inf>112-PLAČILO BLAGA</Inf>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>RF971236</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>CONTRACT 136</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

2. **primer:** nalog je plačilo z VP70 nalogom v znesku »1.450,00« CAD, valuta kritja je EUR, nakazilo kanadskemu podjetju »Canada Travel« z naslovom »123 Front Street, Toronto« in računom »CU-815-20272-1-26620« pri banki »Credit Union Central of Ontario, 2810 Blvd., Toronto, Kanada« s SWIFT BIC kodo »CUCXCATTONT«, namen plačila je »CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7«, referenca uporabnika ni podana, so pa podana dodatna navodila »BREZ PROVIZIJE«.

Nalog za plačilo v tujino - VP 70	
Status:	PRIPRAVLJEN
Id:	196B06V2CNN7FEPJ
Prilavljeno:	13.10.2010-12:50.31
Prejet:	
Ref. uporabnika:	
Instrument:	1 - PLAČILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI
Način izvršitve:	1 - PLAČILO V TUJINO
Plačnik	Podatki o plačilu
Račun: 8156 3300 0000 0000 088	Valuta / Znesek: CAD 1.450,00
Naziv: EBB LJUBLJANA D.O.O.	Datum valute: 13.10.2010
Naslov: TRŽAŠKA 118	Valuta kritja: EUR
Kraj: 1000 LJUBLJANA	Podatki o stroških
Prejemnik	Plačnik stroškov: SHA / Deljeni stroški
Račun: CU-815-20272-1-26620	Namen plačila
Naziv: CANADA TRAVEL	CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7
Naslov: 123 FRONT STREET	
Kraj: TORONTO	
Država: KANADA	
Banka prejemnika	Banka posrednica
Swift BIC: CUCXCATTONT	Swift BIC:
Naziv: CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO	Naziv:
Naslov: 2810 BLVD.	Naslov:
Kraj: TORONTO	Kraj:
Id. banke:	Država:
Država: KANADA	
Podatki za statistiko	
Šifra osn. Opis osnove	
1	
Dodatna navodila	
BREZ PROVIZIJE	
Komentar:	obr. ver. 6
Prilavil: Tatjana Zaviršek	Podpisal:
	Natisni Potrdi Izhod

Slika 4: Primer čezmejnega plačilnega naloga VP70

XML datoteka:

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09
./pain.001.001.09.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T12:55:33/003832</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T12:55:33</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
        <Nm>EBB LJUBLJANA D.O.O.</Nm>
        <Id>
          <OrgId>

```



```
<Othr>
  <Id>91038219</Id>
  <SchmeNm>
    <Cd>TXID</Cd>
  </SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>196B06V2CNN7FEPJ</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <PmtTpInf>
    <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
    <LclInstrm>
      <Prtry>VP70</Prtry>
    </LclInstrm>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>EBB LJUBLJANA D.O.O.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI563300000000000088</IBAN>
    </Id>
    <Ccy>EUR</Ccy>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
```

```
<BICFI>HAABSI22</BICFI>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>196B06V2CNN7FEPJ</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="CAD">1450.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>CUCXCATTONT</BICFI>
      <Nm>CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO</Nm>
      <PstlAdr>
        <StrtNm>2810 BLVD.</StrtNm>
        <TwnNm>TORONTO</TwnNm>
        <Ctry>CA</Ctry>
      </PstlAdr>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>CANADA TRAVEL</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>CA</Ctry>
      <AdrLine>123 FRONT STREET</AdrLine>
      <AdrLine>TORONTO</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>CU-815-20272-1-26620</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <InstrForDbtrAgt>BREZ PROVIZIJE</InstrForDbtrAgt>
  <RgltryRptg>
```

```
<Dtls>
  <Cd>1</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

10.3 Prenos sredstev

Spodaj sta podana primer XML datoteke za dva prenosa sredstev slovenskega podjetja (koda država je »SI«) »HALCOM D.D.« z naslovom »TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA «, IBAN računom »SI56 0510 0800 0081 860« ter davčno številko »85476354«:

1. **primer:** prvi prenos sredstev je navaden prenos sredstev v znesku »1.250,00« USD na račun »SI56 0201 0025 4117 462« pri NLB (BIC koda je »LJBASI2X«) v valuti kritja EUR, namen plačila je »PRENOS SREDSTEV«, skic na št. odobritve je »SI«, model»00«, sklic »13-10-2010«.

Splošni nalog v tuji valuti v domovini

Status:
 Id: 196B05QSCNN96GAU
 Pripravljen: 13.10.2010-13:05:16
 Prejet:

Referenca:
 Datum valute: 13.10.2010

Plačnik

Naziv, naslov in kraj	Valuta kritja	Znesek
HALCOM D.D.	EUR	<input type="text"/>
1000 LJUBLJANA		
TRŽAŠKA 118	Račun v breme	
	SI56 0510 0800 0081 860	

Namen

PRENOS SREDSTEV

Prejemnik

Naziv, naslov in kraj	Valuta v dobro	Znesek
HALCOM D.D.	USD	1.250,00
TRŽAŠKA 118		
1000 LJUBLJANA	Račun v dobro	
	SI56 0201 0025 4117 462	
	Sklic na št. odobritve	
	00 13-10-2010	

Dodatni podatki

Navodila banki

Komentar:
 Pripravil: Podpisal: obr. ver. 5

Natisni Potrdi Izhod

Slika 5: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini

XML datoteka:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09
./pain.001.001.09.xsd">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>2010-10-13T13:10:15/004800</MsgId>
<CreDtTm>2010-10-13T13:10:15</CreDtTm>
<NbOfTxes>1</NbOfTxes>
<InitgPty>
<Nm>HALCOM D.D.</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>85476354</Id>
<SchmeNm>
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>196B05QSCNN96QAU</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>
<LclInstrm>
<Prtry>VP70</Prtry>
</LclInstrm>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2010-10-13</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
```

```
<Nm>HALCOM D.D.</Nm>
<PstlAdr>
  <Ctry>SI</Ctry>
  <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
  <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI56051008000081860</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>EUR</Ccy>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    < BICFI>ABANSI2X</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>196B05QSCNN96QAU</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="USD">1250.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <Cdtr>
    <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56020100254117462</IBAN>
    </Id>
```

```
</CdtrAcct>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>00/13-10-2010</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>PRENOS SREDSTEV</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

- 2. primer:** drugi nalog je prenos protivrednosti v znesku »1.501,00« USD v valuto EUR, na račun »SI56 0312 6100 0608 825« pri SKB (BIC koda je »SKBASI2X«), namen plačila je »PRENOS PROTIVREDNOSTI«, sklic na št. odobritve ni podan.

Splošni nalog v tuji valuti v domovini

Status: PRIPRAVLJEN
 Id: 196B05QSCNN96QAU
 Pripravljen: 13.10.2010-13:05:16
 Prejet:

Referenca:
 Datum valute: 13.10.2010

Plačnik
 Naziv, naslov in kraj
 HALCOM D.D.
 1000 LJUBLJANA
 TRŽAŠKA 118

Valuta kritja
 USD 1.501,00

Račun v breme
 SI56 0510 0800 0081 860

Namen
 PRENOS PROTIVREDNOSTI

Prejemnik
 Naziv, naslov in kraj
 HALCOM D.D.
 TRŽAŠKA 118
 1000 LJUBLJANA

Valuta v dobro
 EUR

Račun v dobro
 SI56 0312 6100 0608 825

SKlic na št. odobritve

Dodatni podatki
 Navodila banki

Komentar:
 Pripravil: Tatjana Zaviršek Podpisal: obr. ver. 5

Natisni Potrdi Izhod

Slika 6: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini

XML datoteka:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.09
./pain.001.001.09.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T13:23:18/003380</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T13:23:18</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
        <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>85476354</Id>
            </Othr>
          </Id>
          <SchmeNm>
```



```
<Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfId>196B05QSCNN96QAU</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <PmtTpInf>
    <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
    <LclInstrm>
      <Prtry>VP70</Prtry>
    </LclInstrm>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56051008000081860</IBAN>
    </Id>
    <Ccy>USD</Ccy>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
```

```

<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>196B05QSCNN96QAU</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <EqvtAmt>
      <Amt Ccy="USD">1501.00</Amt>
      <CcyOfTrf>EUR</CcyOfTrf>
    </EqvtAmt>
  </Amt>
  <Cdtr>
    <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56031261000608825</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>PRENOS PROTIVREDNOSTI</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

10.4 Promet in izpiski

Spodaj je podan primer XML datoteke za dva prometa slovenskega podjetja (koda država je »SI«) »HALCOM D.D.« z naslovom »TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA« ter IBAN računom »SI56 0510 0101 0003 840«:

1. **primer:** prvi primer prikazuje je dokončni promet v breme v znesku »1.223,00« EUR slovenskemu podjetju »BARVICA D.O.O.« z naslovom »BOROVA ULICA 15«, »4000 KRANJ« in računom »SI56 0204 5001 9618 829« pri NLB (BIC koda je »LJBASI2X«), koda

namena je »ACCT«, namen plačila je »PLAČILO STROŠKOV«, model v breme je »SI« model »05«, sklic »3241«, model v dobro je »SI«, model »00«, sklic »23-10-2010«, referenca banke je »23-10-2010«, datum valute in knjiženja pa je »23-10-2010«:

Bremenitev (izpisek)		ID: 1YYYYYSCNNEA43C
		Pripravljen: 13.10.2010-13:48.50
		Prevzet: 13.10.2010-13:55.51
IBAN: SI56 0510 0101 0003 840	HALCOM D.D.	
BIC banke: ABANSI2X	TRŽAŠKA 118	
Valuta: EUR	1000 LJUBLJANA	
IŠ DDV: SI36986038		
Matična številka: 4253454		
Plačnik		
Naziv: HALCOM D.D.		
Naslov: TRŽAŠKA 118		
1000 LJUBLJANA		
Država: SLOVENIJA	BIC banke: ABANSI2X	
Račun: SI56 0510 0101 0003 840	Referenca: 05 3241	
Prejemnik		
Naziv: BARVICA D.O.O.		
Naslov: BOROVA ULICA 15		
4000 KRANJ		
Država: SLOVENIJA	BIC banke: LJBASI2X	
Račun: SI56 0204 5001 9618 829	Referenca: 00 23-10-2010	
Ref. soglasja:	Vrsta sheme:	
Koda namena: ACCT - Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke		
Komentar uporab. / Namen: PLAČILO STROŠKOV		
Znesek v breme:		1.223.00
Datum bremenitve / valute: 13.10.2010	Vrsta posla:	
Datum knjiženja: 13.10.2010	Referenca banke: 1286970530	
Datum poravnave: 13.10.2010	Tižna pot: E-Bank	
Datum tečaja:	Oznaka izvirne valute:	
Tečaj konverzije 1:	Znesek izvirne valute:	
Tečaj konverzije 2:		
Nadomestilo:		
Dodatni podatki:		obr. ver. 10
		Natisni Izhod
Stran 1 od 3		

Slika 7: Primer knjiženega prometa v breme

XML datoteka:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.08
./camt.052.001.08.xsd">
```

```
<BkToCstmrAcctRpt>
```

```
<GrpHdr>
```

```
<MsgId>2010-10-13T14:06:14/003832</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2010-10-13T14:06:14</CreDtTm>
```

```
</GrpHdr>
```

```
<Rpt>
  <Id>2010-10-13T14:06:14/003832</Id>
  <CreDtTm>2010-10-13T14:06:14</CreDtTm>
  <Acct>
    <Id>
      <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
    </Id>
    <Ownr>
      <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
        <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Ownr>
  </Acct>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="EUR">1223.00</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>
      <Cd>BOOK</Cd>
    </Sts>
    <BookgDt>
      <Dt>2010-10-13</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2010-10-13</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>1YYYYYYSCNNEA43C</AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
      <Prtry>
        <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtls>
      <TxDtls>
        <Refs>
          <InstrId>196B06CACNNERBT4</InstrId>
```

```
<EndToEndId>SI053241</EndToEndId>
<TxId>1286970530</TxId>
</Refs>
<RltdPties>
  <Dbtr>
    <Pty>
      <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
        <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Pty>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <Cdtr>
    <Pty>
      <Nm>BARVICA D.O.O.</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>BOROVA ULICA 15</AdrLine>
        <AdrLine>4000 KRANJ</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Pty>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56020450019618829</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
```

```

    <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>LJBASI2X</BICFI>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
<Purp>
  <Cd>ACCT</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>SI0023-10-2010</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>PLAČILO STROŠKOV</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
<RltdDts>
  <IntrBkSttlmDt>2010-10-13</IntrBkSttlmDt>
</RltdDts>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

```

2. **primer:** drugi primer je dokončni promet v dobro v znesku »7.420,00« EUR slovenskega podjetja »VOŠČENKA D.D.« z naslovom »BRINOVA CESTA 3«, »1000 LJUBLJANA« in računom »SI56 0312 6100 0608 825« pri SKB (BIC koda je »SKBASI2X«), koda namena je »ACCT - Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke«, namen plačila je »PLAČILO STROŠKOV«, referenca v breme je »SI« model »00« in sklic »12345, referenca v dobro pa je »SI« model »12« in sklic »356«, referenca banke je »1286970529«, datum valute in knjiženja pa je »13.10.2010«:

e Promet		ID: 1YYYYYSCNNEA3AJ	
Odobritev (izpisek)		Pripravljen: 13.10.2010-13:48.49 Prevzet: 13.10.2010-13:55.51	
IBAN: SI56 0510 0101 0003 840		HALCOM D.D.	
BIC banke: ABANSI2X		TRŽAŠKA 118	
Valuta: EUR		1000 LJUBLJANA	
IŠ DDV: SI36986038			
Matična številka: 4253454			
Plačnik			
Naziv: VOŠČENKA D.D.			
Naslov: BRINOVA CESTA 3			
1000 LJUBLJANA			
Država: SLOVENIJA	BIC banke: SKBASI2X		
Račun: SI56 0312 6100 0608 825	Referenca: 00 12345		
Prejemnik			
Naziv: HALCOM D.D.			
Naslov: TRŽAŠKA 118			
1000 LJUBLJANA			
Država: SLOVENIJA	BIC banke: ABANSI2X		
Račun: SI56 0510 0101 0003 840	Referenca: 05 3241		
Ref. soglasja:	Vrsta sheme:		
Koda namena: ACCT - Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke			
Komentar uporab./ Namen: PLAČILO STROŠKOV			
Znesek v dobro:			7.420,00
Datum bremenitve / valute: 13.10.2010	Vrsta posla:		
Datum knjiženja: 13.10.2010	Referenca banke: 1286970529		
Datum poravnave: 12.10.2010	Tižna pot: E-Bank		
Datum tečaja:	Oznaka izvorne valute: GBP		
Tečaj konverzije 1:	Znesek izvorne valute: 6769,60		
Tečaj konverzije 2: 0,912345			
Nadomestilo: 4,56 EUR			
Dodatni podatki:		obr. ver. 10	
		Natisni Izhod	
Stran 1 od 3			

Slika 8: Primer knjiženega prometa v dobro - 1. stran

Promet ? X

Odobritev (izpisek)

ID: 1YYYYYYSCNNEA3AJ
 Pripravljen: 13.10.2010-13:48.49
 Prevzet: 13.10.2010-13:55.51

PRAVNE OSEBE

Plaćnik	Prejemnik
BIC / BEI:	BIC / BEI:
BIC:	BIC:
IBEI:	IBEI:
BEI:	BEI:
EANGL:	EANGL:
CHIPS:	CHIPS:
DUNS:	DUNS:
GS1G:	GS1G:
Št. kupca: 4567890	Št. kupca:
Št. zaposl.:	Št. zaposl.:
Bančna št.:	Bančna št.:
Davčna št.:	Davčna št.:
Izdajatelj: GZS	Izdajatelj:
	SEPA ID:
Drugo	
Številka:	Številka:
Tip ident.:	Tip ident.:
Izdajatelj:	Izdajatelj:

POTROŠNIKI

Plaćnik	Prejemnik
Tip ID: <input style="width: 80%;" type="text"/>	Tip ID: <input style="width: 80%;" type="text"/>

Dodatni podatki: obr. ver. 1.0

Stran 2 od 3

Slika 9: Primer knjiženega prometa v dobro - 2. stran

Promet [? X]

Odobritev (izpisek)

ID: 1YYYYYSCNNEA3AJ
 Pripravljen: 13.10.2010-13:48.49
 Prevzet: 13.10.2010-13:55.51

Koda kategorije namena: SUPP - Plačilo dobavitelju

Dolžnik

Naziv: TEMPERA D.O.O. Tip ID: _____

Upnik

Naziv: HALCOM CA Tip ID: _____

Dodatni podatki: obr. ver. 10

Natisni Izhod

[Povrni] [◀] [▶] Stran 3 od 3 [▶▶]

Slika 10: Primer knjiženega prometa v dobro - 3. stran

XML datoteka:

```

<Document      xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.08
./camt.052.001.08.xsd">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T14:22:38/005420</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T14:22:38</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>2010-10-13T14:22:38/005420</Id>
  
```

```
<CreDtTm>2010-10-13T14:22:38</CreDtTm>
<Acct>
  <Id>
    <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
  </Id>
  <Ownr>
    <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Ownr>
</Acct>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">7420.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Cd>BOOK</Cd>
  </Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>1YYYYYYSCNNEA3AJ</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <InstrId>196B06CACNNERBT6</InstrId>
        <EndToEndId>SI0012345</EndToEndId>
        <TxId>1286970529</TxId>
      </Refs>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
</NtryDtls>
```

```
</Refs>
<RltdPties>
  <Dbtr>
    <Pty>
      <Nm>VOŠČENKA D.D.</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>BRINOVA CESTA 3</AdrLine>
        <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
      </PstlAdr>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>4567890</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>CUST</Cd>
            </SchmeNm>
            <Issr>GZS</Issr>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Pty>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>SI56031261000608825</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <UltmtDbtr>
    <Nm>TEMPERA D.O.O.</Nm>
  </UltmtDbtr>
  <Cdtr>
    <Pty>
      <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
        <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
```

```
</PstlAdr>
</Pty>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<UltmtCdtr>
  <Nm>HALCOM CA</Nm>
</UltmtCdtr>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>SKBASI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<Purp>
  <Cd>ACCT</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>SI12356</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>PLAČILO STROŠKOV</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
<RltdDts>
  <IntrBkSttlmDt>2010-10-12</IntrBkSttlmDt>
</RltdDts>
```

```
</TxDtls>  
</NtryDtls>  
</Ntry>  
</Rpt>  
</BkToCstmrAcctRpt>  
</Document>
```

Oba prometa pa sta bila tudi v izpisku številka »529« z datumom izpiska »13.10.2010«, datum predhodnega izpiska je »12.10.2010«, staro stanje izpiska pa je bilo »1.000,00« EUR:

IZPISEK RAČUNA					
Datum lista: 14.10.2010 8:25:06			HALCOM D.D.		
IBAN: S156 0510 0101 0003 840			TRŽAŠKA 118		
BIC banke: ABANSI2X			1000 LJUBLJANA		
Valuta: EUR					
Dev. št./ID za DDV: SI36986038					
Matična številka: 4253454					
Podatki o stanju in prometu:		v breme	v dobro	številka izpiska:	52921-0
Staro stanje: =1.000,00				datum izpiska:	13.10.10
Promet:		=1.223,00	=7.420,00	število obremenitev:	1
Novo stanje: =7.197,00				število odobritev:	1
Prejemnik / Plačnik	znesek obremenitve	znesek odobritve	naša referenca	datum knjiženja	
naslov			tuja referenca	datum bremenitve/valute	
račun			referenca banke	vrsta posla	
BIC banke				koda namena	
komentar uporabnika / namen					
1	VOŠČENKA D.D.	=7.420,00	12356		13.10.10
	BRINOVA, CESTA 3, 1000 LJUBLJANA		00 12345		13.10.10
	S156 0312 6100 0608 825		1286970529		
	SKBAS2X				ACCT
	PLAČILO STROŠKOV				
2	BARVICA D.O.O.	=1.223,00	05 3241		13.10.10
	N/A, 4000 KRANJ		00 23-10-2010		13.10.10
	S156 0204 5001 9818 829		1286970530		
	LJBAS2X				ACCT
	PLAČILO STROŠKOV				
Skupaj v breme		=1.223,00		Skupaj nalogov v breme	1
Skupaj v dobro			=7.420,00	Skupaj nalogov v dobro	1

Slika 11: Primer izpiska

XML datoteka:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08
./camt.053.001.08.xsd">
  <BkToCstmrStmt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T15:02:34/004576</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T15:02:34</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmt>
      <Id>1YYYYYYSCNNEA478</Id>
      <LglSeqNb>529</LglSeqNb>
      <CreDtTm>2010-10-13T00:00:00</CreDtTm>
      <Acct>
        <Id>
```

```
<IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
</Id>
<Ownr>
  <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>SI</Ctry>
    <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
    <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Ownr>
</Acct>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Cd>OPBD</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Amt Ccy="EUR">1000.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2010-10-12</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Cd>CLBD</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Amt Ccy="EUR">7197</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<TxSummary>
  <TtlCdtNtries>
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  </TtlCdtNtries>
</TxSummary>
```

```
<Sum>7420.00</Sum>
</TtlCdtNtries>
<TtlDbtNtries>
  <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  <Sum>1223.00</Sum>
</TtlDbtNtries>
</TxSummary>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">7420.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Cd>BOOK</Cd>
  </Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>1YYYYYYSCNNEA3AJ</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <InstrId>196B06CACNNERBT6</InstrId>
        <EndToEndId>SI0012345</EndToEndId>
        <TxId>1286970529</TxId>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Dbtr>
          <Pty>
            <Nm>VOŠČENKA D.D.</Nm>
            <PstlAdr>
              <Ctry>SI</Ctry>
```



```
<AdrLine>BRINOVA CESTA 3</AdrLine>
<AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
</PstlAdr>
<Id>
  <OrgId>
    <Othr>
      <Id>4567890</Id>
      <SchmeNm>
        <Cd>CUST</Cd>
      </SchmeNm>
      <Issr>GZS</Issr>
    </Othr>
  </OrgId>
</Id>
</Pty>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI56031261000608825</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<UltmtDbtr>
  <Nm>TEMPERA D.O.O.</Nm>
</UltmtDbtr>
<Cdtr>
  <Pty>
    <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>SI</Ctry>
      <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
      <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Pty>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
  </Id>
```

```
</CdtrAcct>
<UltmtCdtr>
  <Nm>HALCOM CA</Nm>
</UltmtCdtr>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>SKBASI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<Purp>
  <Cd>ACCT</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>SI12356</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>PLAČILO STROŠKOV</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
<RltdDts>
  <IntrBkSttlmDt>2010-10-12</IntrBkSttlmDt>
</RltdDts>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">1223.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>
```

```
<Cd>BOOK</Cd>
</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2010-10-13</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2010-10-13</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>1YYYYYYSCNNEA43C</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Prtry>
    <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <InstrId>196B06CACNNERBT4</InstrId>
      <EndToEndId>SI053241</EndToEndId>
      <TxId>1286970530</TxId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Pty>
          <Nm>HALCOM D.D.</Nm>
          <PstlAdr>
            <Ctry>SI</Ctry>
            <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
            <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
          </PstlAdr>
        </Pty>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>SI56051001010003840</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </Cdtr>
```

```
<Pty>
  <Nm>BARVICA D.O.O.</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>SI</Ctry>
    <AdrLine>BOROVA ULICA 15</AdrLine>
    <AdrLine>4000 KRANJ</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Pty>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SI56020450019618829</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>LJBASI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<Purp>
  <Cd>ACCT</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Ref>SI0023-10-2010</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>PLAČILO STROŠKOV</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
```

```
<RltdDts>
  <IntrBkSttlmDt>2010-10-13</IntrBkSttlmDt>
</RltdDts>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
```

10.5 Priliv in odliv

Spodaj je podan primer XML datoteke za priliv in odliv slovenskega podjetja (koda država je »SI«) »EBB LJUBLJANA« z naslovom »TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA« ter IBAN računom »SI56 0510 0801 0810 739« , odprtem pri ABANKI VIPA D.D., z BIC kodo »ABANSI2X«:

1. **primer:** prvi dokument je priliv v znesku »1.450,00« EUR od britanskega državljana (koda države je »GB«) »JOHNY BRAVO« z naslovom »HIGH STREET 10«, »LONDON« in računom »GB44BARC20304754109044« pri Barclay's banki (BIC koda je »BARCGB22«), namen plačila je »CONTRACT 136«:

Obvestilo o prilivu - VP60	
Id: 1YYYYYSCNNRSU86	
Pripravljen: 13.10.2010-15:27.10	
Prevzet: 13.10.2010-15:33.05	
IBAN: SI56 0510 0801 0810 739	EBB LJUBLJANA
Bic banke: ABANSI2X	TRŽAŠKA 118
Valuta: EUR	1000 LJUBLJANA
IŠ DDV: 85458785	
Matična številka: 1545245	
Plačnik:	
JOHNY BRAVO,HIGH STREET 10, LONDON	
Banka plačnika:	
BARCLAYS BANK PLC,1 CHURCHILL PLACE,LONDON	
BIC: BARCGB22	
Preko banke:	
Osnovni podatki o plačilu:	
Znesek: 1.450,00 EUR	Datum valute: 13.10.2010
Pogodbeni znesek: 0,00 EUR	
Namen plačila:	
CONTRACT 136	
Podatki o stroških:	
Tuji stroški: 5.678,00 EUR	Provizija: 1.234,00 EUR
Bančni stroški: 8.888,00 EUR	Plačani stroški: 0,00 EUR
Dodatni podatki:	
Referenca banke: 10VP5KU2CNNS9436	
Referenca na posel: REFERENCA	Instrument BS: 70
Faza obdelanosti: ZAKLJUČEN	Datum obdelave: 13.10.2010
	Datum knjiženja: 13.10.2010
obr. ver. 3	
<input type="button" value="Natisni"/> <input type="button" value="Izhod"/>	

Slika 12: Primer obvestila o prilivu - VP60

XML datoteka:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.054.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.054.001.08
./camt.054.001.08.xsd">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
<GrpHdr>
<MsgId>2010-10-13T15:35:17/004512</MsgId>
<CreDtTm>2010-10-13T15:35:17</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Ntfctn>
<Id>2010-10-13T15:35:17/004512</Id>
<CreDtTm>2010-10-13T15:35:17</CreDtTm>
<Acct>
<Id>
```

```
<IBAN>SI56051008010810739</IBAN>
</Id>
<Ownr>
  <Nm>EBB LJUBLJANA</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>SI</Ctry>
    <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
    <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Ownr>
</Acct>
<Ntry>
  <Amt Ccy="EUR">1450.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Cd>BOOK</Cd>
  </Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2010-10-13</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>10VP5KU2CNNS9436</AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <EndToEndId>REFERENCA</EndToEndId>
      </Refs>
      <RltdPties>
        <Dbtr>
          <Pty>
            <Nm>JOHNY BRAVO</Nm>
```

```
<PstlAdr>
  <AdrLine>HIGH STREET 10</AdrLine>
  <AdrLine>LONDON</AdrLine>
</PstlAdr>
</Pty>
</Dbtr>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BARCGB22</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>CONTRACT 136</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfcn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfcn>
</Document>
```

- 2. primer:** drugi dokument je potrjen odliv v znesku »6571,00« CAD plačan kanadskemu podjetju »CANADA TRAVEL« z naslovom »123 FRONT STREET, TORONTO« in računom »CU-815-20272-1-26620« pri banki »CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO, 2810 BLVD., CANADA« z BIC kodo »CUCXCATTONT«, namen plačila je »CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7«, datum knjiženja in datum valute »13.10.2010:

Potrdilo o izvršenem plačilu	
Id: 1YYYYYSCNRRSSH4	
Pripravljen: 13.10.2010 15:27:10	
Prevzet: 13.10.2010-15:33:05	
IBAN: SI56 0510 0801 0810 739	EBB LJUBLJANA
BIC banke: ABANSI2X	TRŽAŠKA 118
Valuta: CAD	1000 LJUBLJANA
IŠ DDV: 85458785	
Matična številka: 1545245	
Plačnik:	
EBB LJUBLJANA, TRŽAŠKA 118, 1000 LJUBLJANA, Slovenija	
Destination:	
CREDIT UNION C, 2810 BLVD., TORONTO	
Customer transfer:	
:20:/TRN:	10VP5KU2CNNS9418
CURRENCY:	AMOUNT:
:32A/VALUTATION DATE:	13.10.2010
	CAD 6.571,00
:50:/ORDERING CUSTOMER:	EBB LJUBLJANA
	TRŽAŠKA 118
	1000 LJUBLJANA
:57D:/ACCOUNT WITH:	AccountWithInstitutionNaslov
	AccountWithInstitutionDrzava
:56A:/INTERMIDIARY BANK:	
:54A:/RECIVER'S CORRESPONDENT:	
:53:/	
:59:/BENEFICIARY CUSTOMER:	CU-815-20272-1-26620
	CANADA TRAVEL
	123 FRONT STREET
	TORONTO
	KANADA
	Vaš znak: Zaključnica
:70:/DETAILS OF PAYMENT:	CONFIRMATION OF RESERVATION
:71:/DETAILS OF CHARGES:	Str
:72:/BANK TO BANK INFORMATION:	CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7
obr. ver. 3	
Natisni Izhod	

Slika 13: Primer potrdila o izvršenem plačilu (odlivu)

XML datoteka :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.054.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.054.001.08
./camt.054.001.08.xsd">
<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
<GrpHdr>
<MsgId>2010-10-13T16:03:32/004352</MsgId>
```

```
<CreDtTm>2010-10-13T16:03:32</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Ntfctn>
  <Id>2010-10-13T16:03:32/004352</Id>
  <CreDtTm>2010-10-13T16:03:32</CreDtTm>
  <Acct>
    <Id>
      <IBAN>SI56051008010810739</IBAN>
    </Id>
    <Ownr>
      <Nm>EBB LJUBLJANA</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>SI</Ctry>
        <AdrLine>TRŽAŠKA 118</AdrLine>
        <AdrLine>1000 LJUBLJANA</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Ownr>
  </Acct>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="CAD">6571.00</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>
      <Cd>BOOK</Cd>
    </Sts>
    <BookgDt>
      <Dt>2010-10-13</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
      <Dt>2010-10-13</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>10VP5KU2CNNS9418</AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
      <Prtry>
        <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtls>
      <TxDtls>
```

```
<RltdPties>
  <Cdtr>
    <Pty>
      <Nm>CANADA TRAVEL</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrLine>123 FRONT STREET</AdrLine>
        <AdrLine>TORONTO</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Pty>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>CU-815-20272-1-26620</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>
```