Pripremio: Žarko Vukić | IPS: 53-9-0/24 | 25.09.2024.

Hal E-Bank

Platni promet sa inostranstvom - nerezidenti
(Format uvozno/izvoznih datoteka)

Verzija Hal E-Bank: 23.x.x.20

Autor: HALCOM a.d, Beograd

Dokument: Verzija 1

Sadržaj

1. Platni nalozi 3
2. Kursne liste 6
3. Imenik korisnika i njihovih računa 7

Tabele

Tabela 1: Specifikacija formata datoteke platnog naloga za nerezidente 3
Tabela 2: Specifikacija formata zaglavlja kursne liste (prvi red u datoteci) 6
Tabela 3: Specifikacija formata stavki kursne liste (ostali redovi u datoteci) 6
Tabela 4: Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera 8

1. Platni nalozi

U jednoj datoteci (*.txt) može biti proizvoljan broj naloga. Svaki red sadrži zapis jednog naloga. Strukturu zapisa naloga:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Obavezno	Napomena
1.	Jedinstveni ID naloga	1	16		Ne koristi se prilikom uvoza
2.	Matični broj banke klijenta	17	11		Obično je prazno
3.	Matični br. klijenta	28	13		Ne koristi se prilikom uvoza. Ukoliko se unese, zamenjuje se matičnim brojem prijavljenog korisnika u Hal E-Bank
4.	Vrsta posla (70)	41	2	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "70"
5.	Oznaka vrste posla	43	1	*	Broj iz šifarnika instrumenata plaćanja (od 1 do 8)
6.	Oznaka odgovornog referenta	44	10		Obično je prazno
7.	Referentna oznaka	54	15		Moguće uneti najviše 8 znakova
8.	Način izvršenja	69	20	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "VP70_NONRES"
9.	Način izvršenja	89	2		Broj (0 – Čekovi, 1 – Plaćanje, 2 – Dnevnice)
10.	Račun primaoca	91	34	*	
11.	Naziv primaoca	125	35	*	
12.	Adresa primaoca	160	35	*	
13.	Mesto primaoca	195	35	*	
14.	Država primaoca	230	35		Naziv države iz šifarnika država - ISO 3166
15.	Šifra države	265	3	*	Šifra države iz šifarnika država - ISO 3166 (npr. 688 – Srbija, 705 - Slovenija)

16.	Naziv banke primaoca	268	35	*		
17.	Adresa banke primaoca	303	35			
18.	Mesto banke primaoca	338	35	*		
19.	Država banke primaoca	373	35		Naziv države iz šifarnika država - ISO 3166	
20.	BIC banke primaoca	408	11	*		
21.	Šifra države banke primaoca	419	3	*	Šifra države iz šifarnika država - ISO 3166	
22.	Šifra valute	422	3		Šifra valute iz šifarnika valuta - ISO 4127 (npr. 941 – srpski dinar, 978 - Evro)	
23.	Oznaka valute	425	3	*	Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta - ISO 4127	
24.	Iznos	428	17	*	Levo poravnat (decimalni razdelnik je ",")	
25.	Svrha plaćanja 1	445	35	*	Obavezno je prvo (opciono je drugo, treće i četvrto) polje za svrhu plaćanja. Za svrhu plaćanja 1 je moguće uneti najviše 16 znakova	
26.	Svrha plaćanja 2	480	35		Obavezno polje, ako je prethodno (Svrha plaćanja 1) prazno	
27.	Svrha plaćanja 3	515	35		Nastavak prethodnog polja	
28.	Svrha plaćanja 4	550	35		Nastavak prethodnog polja	
29.	Domaća provizija	585	1	*	"N"- nalogodavac, "U"- primalac	Kombinacije deljenja troškova: NN: OUR (naši) NU: SHA (deljeni) UU: BEN (primalac)
30.	Strana provizija	586	1	*	"N"- nalogodavac, "U"- primalac	
31.	Dodatne instrukcije banci:	587			Postoje dve opcije, 31a i 31b (pogledati ispod)	
31a	Instrukcije banci	587	70		Dodatne instrukcije za banku	
31b	Oznaka za šifru plaćanja	587	6	*	Uvek upisati /SIFP/	
31b	Šifra plaćanja	593	2	*	Dvocifreni kod šifre plaćanja bez vodeće cifre “2“	

NAPOMENA: OD POZICIJE 595 DO POZICIJE 622 OSTAVITI PRAZNO					
31b	Instrukcije banci	622	35		Dodatne instrukcije za banku
NAPOMENA: OD POZICIJE 657 DO POZICIJE 1502 OSTAVITI PRAZNO					
32.	Šifra valute deviznog pokrića	1502	3	*	Polje je obavezno ako je valuta pokrića devizna. Šifra valute iz šifarnika valuta - ISO 4127
33.	Oznaka valute deviznog pokrića	1505	3	*	Polje je obavezno ako je valuta pokrića devizna. Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta - ISO 4127
34.	Status pokrića	1508	1		
35.	Iznos provizije	1509	17		Levo poravnat (decimalni razdelnik je ","). Podrazumevana vrednost je "0,00"
36.	Naziv banke posrednice	1526	70		
37.	BIC banke posrednice	1596	11		
38.	Račun banke posrednice	1607	35		
39.	Adresa banke posrednice	1642	35		
40.	Mesto banke posrednice	1677	35		
41.	Šifra države banke posrednice	1712	3		Šifra države iz šifarnika država - ISO 3166
42.	Naziv države banke posrednice	1715	35		Naziv države iz šifarnika država - ISO 3166
43.	Datum valute	1750	8		Format: ggggmmdd
44.	Model odobrenja	1758	2		Model poziva na broj odobrenja
45.	Referenca odobrenja	1760	24		Poziv na broj odobrenja
46.	Kraj reda	1784	2	*	Oznaka kraja reda (Carriage Return, Line Feed)

Tabela 1: Specifikacija formata datoteke platnog naloga za nerezidente

2. Kursne liste

Izvozne redove datoteke iz kursne liste čine Zapis zaglavlja kursne liste (prvi red datoteke) i zapisi kurseva (svaki zapis kursa sačinjava red u datoteci).

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Redni broj kursne liste NBS	1	3	
2.	Datum valute	4	8	Format: ggggmmdd (npr. 20030108)
3.	Datum valute	12	8	Format: ggggmmdd
4.	Kraj reda	20	2	Oznaka kraja reda (Carriage Return, Line Feed)

Tabela 2: Specifikacija formata zaglavlja kursne liste (prvi red u datoteci)

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Oznaka valute	1	3	
2.	Šifra valute	4	3	
3.	Broj jedinica	7	3	1 ili 100
4.	Kupovni kurs BS	10	11	Vodeće 0
5.	Srednji kurs BS	21	11	Vodeće 0
6.	Prodajni kurs BS	32	11	Vodeće 0
7.	Kupovni kurs banke	43	11	Vodeće 0
8.	Prodajni kurs banke	54	11	Vodeće 0
9.	Kraj reda	65	2	Oznaka kraja reda (Carriage Return, Line Feed)

Tabela 3: Specifikacija formata stavki kursne liste (ostali redovi u datoteci)

3. Imenik korisnika i njihovih računa

Datoteka u svakom redu sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera prikazan je u okviru. (U okviru je jedan red koji je zbog velike širine prikazan u nekoliko redova):

```
"TESTNI KORISNIK","ADRESA TESTNOG KORISNIKA","1234356 MESTO TESTNOG KORISNIKA","SRBIJA","NAPOMENA TESTNOG KORISNIKA",
"999-000000000001315","DEMO BANKA","BEOGRADSKA 39","11000 BEOGRAD","SRBIJA","RS","","DEMORSBG","00123456",
"908-000000009990999",0,"","102193722",""
```

Opis formata reda:

- Svaki slog sadrži 18 polja / kolona,
- Sadržaj svakog polja nalazi se između dva znaka navoda osim polja 16,
- Razgraničenje između polja je zapeta,
- Prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna znaka navoda (""),
- Polja sa ključnim informacijama ne smeju biti prazna,
- Red se završava znakom 0x0D i 0x0A (Heksadecimalno: Carriage Return i Line Feed).

Napomene:

- Dupli znak navoda unutar polja predstavlja upis jednog znaka navoda. Tako se, na primer """HALCOM"" A.D." uvozi kao "HALCOM" AD
- Podaci su, po sadržaju, razdeljeni u tri grupe: polja od 1 do 5 i od 16 do 18 sadrže podatke o poslovnom partneru, polja 6 i 14 podatke o računu i modelu i pozivu, a polja od 7 do 13 i polje 15 podatke o Banci kod koje je otvoren račun.
- Podaci o banci se, kod domaćih računa, pri uvozu zamenjuju podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i srednja crta (“-“).
- Model podataka imenika je organizovan tako da omogućava i predstavljanje podataka o računima poverioca kod inostranih banaka, koje Hal E-Bank za domaći platni promet ne koristi.

Br.	Dužina	Obavezno	Sadržaj polja
1.	35	*	Naziv poslovnog partnera
2.	35		Adresa poslovnog partnera
3.	35	*	Poštanski broj i mesto poslovnog partnera
4.	35	*	Država poslovnog partnera
5.	140		Napomena o poslovnom partneru
6.	34		Broj računa poslovnog partnera u formatu (npr. 999-000000000052434). Ako je polje prazno, uvoze se samo podaci o primaocu
7.	35		Naziv banke kod koje je otvoren račun
8.	35		Adresa banke kod koje je otvoren račun
9.	35		Poštanski broj i mesto banke kod koje je otvoren račun
10.	35		Država banke kod koje je otvoren račun
11.	2		Kôd države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. RS, HR, DE)
12.	140		Napomena banke kod koje je otvoren račun
13.	11		BIC kôd banke kod koje je otvoren račun
14.	24		Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa
15.	35		Broj računa banke kod NBS
16.	1	*	Tip korisnika (uvek stoji 0). Ovo polje se unosi bez znaka navoda!
17.	4098		Serijalizovani slog. Kod uvoza se ne koristi (unosi se kao prazno polje – "")
18.	35		Poreski broj poslovnog partnera
19.	2	*	Oznaka kraja reda (Carriage Return, Line Feed)

Tabela 4: Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera