

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 izvažata 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
3.1	Podpora za strukturirano obliko naslovnih podatkov (gradnik »postaladdress«), LEI identifikator in novi tipi ISO podatkov	03.08.2026	TGC

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	17
3.3.1 Gradnik »PaymentTypeInformation26«	17
3.3.2 Gradnik »RegulatoryReporting3«	17
4. Promet »BankToCustomerAccountReportV08« (camt.052.001.08)	19
4.1 Glava dokumenta	19
4.2 Opis dokumentov (prometa)	19
5. Izpisek »BankToCustomerStatementV08« (camt.053.001.08)	23
5.1 Glava dokumenta	23
5.2 Opisi dokumentov (izpiskov in prometa izpiska)	23
6. Priliv/odliv »BankToCustomerDebitCreditNotificationV08« (camt.054.001.08)	28
6.1 Glava dokumenta	28
6.2 Opisi dokumentov (prilivov/odlivov)	28
7. Opisi skupnih XML gradnikov	31
7.1 Podatki o udeležencu »PartyIdentification135«	31
7.1.1 Šifrant kod - identifikatorji pravnih oseb	34
7.1.2 Šifrant kod - identifikatorji fizičnih oseb	34
7.2 Podatki banke »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	34
7.3 Podatki računa »CashAccount38«	35
7.4 Gradnik »DateAndDateTimeChoice« za datum in čas	36
7.5 Gradnik »ExternalPurpose1Code«	37
7.6 Tipi podatkov v gradnikih	38
8. Podajanje referenc in namena v XML gradnikih	40
8.1 Podatki o referenci plačnika »EndToEndIdentification«	40
8.2 Podatki o referenci prejemnika in namenu »RemittanceInformation«	40
9. Splošna pravila pri uvozu/izvozu	42

10. Primeri XML datotek (dokumentov).....	43
10.1 Plačilni nalogi v domovini	43
10.2 Plačilni nalogi v čezmejnem plačilnem prometu	49
10.3 Prenos sredstev	56
10.4 Promet in izpiski.....	63
10.5 Priliv in odliv	82

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«	17
Tabela 4: Zgradba gradnika »RegulatoryReporting3«	18
Tabela 5: Promet (camt.052.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	19
Tabela 6: Promet (camt.052.001.08) - opis prometa (»Report«).....	19
Tabela 7: Izpiski (camt.053.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	23
Tabela 8: Izpiski (camt.053.001.08) - krovni podatki izpiska (»Statement«) in pripadajoči promet izpiska (»Entry«).....	23
Tabela 9: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - glava dokumenta (»GroupHeader«)	28
Tabela 10: Obvestilo o prilivu/odlivu (camt.054.001.08) - opisi prilivov/odlivov (»Notification«)	29
Tabela 11: Zgradba gradnika »PartyIdentification135«	31
Tabela 12: Zgradba gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	35
Tabela 13: Zgradba gradnika »CashAccount38«.....	35
Tabela 14: Gradnik za datum in čas »DateAndDateTimeChoice«	36
Tabela 15: Tipi podatkov v gradnikih.....	38
Tabela 16: Zgradba gradnika »RmtInf«.....	41

Kazalo slik

Slika 1: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 1.stran	44
Slika 2: Primer plačilnega naloga za plačila v domovini UPN/SEPA - 2.stran	45
Slika 3: Primer plačilnega naloga za čezmejno plačilo UPN/SEPA	49
Slika 4: Primer čezmejnega plačilnega naloga VP70	53
Slika 5: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini	57
Slika 6: Primer čezmejnega plačilnega naloga Splošni nalog v tuji valuti v domovini	61
Slika 7: Primer knjiženega prometa v breme	64
Slika 8: Primer knjiženega prometa v dobro - 1. stran.....	68
Slika 9: Primer knjiženega prometa v dobro - 2. stran.....	69
Slika 10: Primer knjiženega prometa v dobro - 3. stran	70
Slika 11: Primer izpiska	75
Slika 12: Primer obvestila o prilivu - VP60	83
Slika 13: Primer potrdila o izvršenem plačilu (odlivu)	86

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 <CstmrCdtTrfInitn>,
- 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	<NbOfTx>	[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 prepiše.	M
2.2	++PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code	Način plačila. Možne vrednosti so: • 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: • »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
	++++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	Naziv oddelka Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	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
	++++Sub Department	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	Naziv pododdelka Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/ O
	++++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Building Name	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	Naziv stavbe Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	Nadstropje Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Post Box	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	Poštni predal Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	Soba Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/ O
	++++Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	Lokacija kraja Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++District Name	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	Okrožje Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	Regija Hal E-Bank: podatek se ne uporablja	O
	++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	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
	++++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 nestrukturirani obliki. Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Pri izvozu iz Hal E-Bank sta podprti obe obliki podajanja naslovnih podatkov (nestrukturirana in strukturirana oblika. Privzeta ostaja nestrukturirana oblika. Pri uvozu pa sta podprta oba načina podajanja naslovnih podatkov, s tem da se v primeru strukturirane oblike podatka • StrtNm in BldgNb ne združujeta več skupaj v podatek »ime ulice« • PstCd in TwnNm ne združujeta več skupaj 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: »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: »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
	+++++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	Naziv oddelka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Sub Department	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	Naziv pododdelka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/O
	+++++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Building Name	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	Naziv stavbe Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	Nadstropje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	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
	+++++Post Box	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	Poštni predal Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	Soba Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/ O
	+++++Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	Lokacija kraja Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++District Name	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	Okrožje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	Regija Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
	+++++Country	<Ctry>	[0..1]		Dvočrkovna ISO oznaka države.	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
	++++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 nestrukturirani obliki. Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Pri izvozu iz Hal E-Bank sta podprti obe obliki podajanja naslovnih podatkov (nestrukturirana in strukturirana oblika. Privzeta ostaja nestrukturirana oblika. Pri uvozu pa sta podprta oba načina podajanja naslovnih podatkov, s tem da se v primeru strukturirane oblike podatka • StrtNm in BldgNb ne združujeta več skupaj v podatek »ime ulice« • PstCd in TwnNm ne združujeta več skupaj 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
	++++Name	<Nm>	[1..1]	Max70Text	Naziv	M
	++++Identification	<Id>	[0..1]		Podatki o identifikaciji.	O
2.157	+++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	[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

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).

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
	++++Details	<DtIs>	[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.

Tabela 3: Zgradba gradnika »PaymentTypeInformation26«

ISO ime elementa (Message Item)	XML element (<XML Tag>)	Število pojavitev v (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code	Prioriteta plačila. Možne vrednosti so: • »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: • »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 pojavitvev (Mult.)	ISO tip (Represent./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+Details	<DtIs>	[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	<Ownt>	[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: »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: »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 promet. Možna vrednost je samo: »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 (llll-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 (llll-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 začetkov 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	+++++MandateIdentification	<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 Nekaterne 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]	PartyIdentification135	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]	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 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	+++++++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.
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.

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 <BkToCstmrStmnt>,
- 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	<Stmnt>	[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: • 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: • »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: • »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	<TxSummry>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.
2.49	+++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[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	<TtlDbtNtries>	[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: »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: »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 začetkov 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 nanša 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	<PstlAdr>	[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]	PartyIdentification135	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]	PartyIdentification135	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.
	+++++++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]	PartyIdentification135	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 struktuirana 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	<RItdDts>	[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: »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	<NtryDtIs>	[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	<TxDtIs>	[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.
	++++++Udeleženec ++++++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.
	++++++Udeleženec ++++++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 (Representation/Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
+ Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text	Naziv udeleženca	M
+ PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]		Označuje začetek podatkov o naslovu plačnika/prejemnika. Se ne uporablja pri podatkih dolžnika/upnika.	M/O
++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text	Naziv oddelka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Sub Department	<SubDept>	[0..1]	Max70Text	Naziv pododdelka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Street Name	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text	Naziv ulice Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/O

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitvev (Mult.)	ISO tip (Represent. t./Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
++Building Number	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text	Številka stavbe/hišna številka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Building Name	<BldgNm>	[0..1]	Max35Text	Naziv stavbe Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Floor	<Flr>	[0..1]	Max70Text	Nadstropje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Post Box	<PstBx>	[0..1]	Max16Text	Poštni predal Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Room	<Room>	[0..1]	Max70Text	Soba Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Post Code	<PstCd>	[0..1]	Max16Text	Poštna številka Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Town Name	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Kraj/naselje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	M/O
++Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	Max35Text	Lokacija kraja Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++District Name	<DstrctNm>	[0..1]	Max35Text	Okrožje Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	O
++Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text	Regija Hal E-Bank: pri uvozu se upošteva, če je naslov podan v strukturirani obliki; pri izvozu pa le, če je strukturirana oblika nastavljena kot privzeta.	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 (Representation/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 nestrukturirani obliki. Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Pri izvozu iz Hal E-Bank sta podprti obe obliki podajanja naslovnih podatkov (nestrukturirana in struktuirana oblika). Privzeta ostaja nestrukturirana oblika. Pri uvozu pa sta podprta oba načina podajanja naslovnih podatkov, s tem da se v primeru strukturirane oblike podatka • StrtNm in BldgNb ne združujeta več skupaj v podatek »ime ulice« • PstCd in TwnNm ne združujeta več skupaj 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>	[0..1]	AnyBICDec2014Identifier	Identifikator tipa AnyBIC. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <LEI> ali element <Othr>.	O
+++LEI	<LEIIdentifier>	[0..1]	LEIIdentifier	Identifikator tipa LEI. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <AnyBIC> ali element <Othr>.	O
+++Other Identification	<Othr>	[0..1]		Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo pravne osebe. Če je podan ta element, potem ne sme biti podan element <AnyBIC> ali element <LEI>. Dovoljena zgolj ena pojavitev elementa <Othr>.	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 zunanjega ISO šifrant 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 zunanjem 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

ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML označba (<XML Tag>)	Število pojavitev (Mult.)	ISO tip (Representation/Type)	Uporaba/pomen v Hal E-Bank	*1
++++ 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
+++++ Code	<Cd>	{{Or	Max4Text	Koda iz zunanjega ISO šifrantu 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 zunanjem 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/odlivu 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]	BICFIDec2014Identifier	8 ali 11-mestni koda za identifikacijo finančnih ali nefinančnih organizacij s pomočjo kode BIC.	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 sebo 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-Z-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 IBEI (International Business Entity Identifier).
BICFIDec2014Identifier	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator BICFIDec2014Identifier tipa za edinstveno identifikacijo finančnih ali nefinančnih organizacij s pomočjo kode BIC.
AnyBICDec2014Identifier	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator AnyBIC tipa za edinstveno identifikacijo finančnih ali nefinančnih organizacij s pomočjo kode BIC.
LEIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator tipa LEI (Legal Entity Identifier) za identifikacijo pravnih oseb.
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./T ype)	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 pojavitev.	O
++Structured	<Strd>	Or}		Označuje začetek podatkov strukturiranega namena, ki je v Halcomovi strukturirani obliki. Hal E-Bank: dovoljena je samo ena pojavitev.	O
+++CreditorReferenceInformat ion	<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
+++AdditionalRemittanceInfor mation	<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 »SKBASI2X«), 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 »SKBASI2x«, 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: INRC 12356			
Naziv: HALCOM D.D.			
Naslov: TRŽAŠKA CESTA 118			
Kraj: 1000 LJUBLJANA			
Država: SLOVENIJA			
Koda namena	Namen / rok plačila	Nujno	
ACCT ?	PLAČILO STROŠKOV ?	☐	
Prejemnik			
Znesek	Datum plačila	BIC banke	
EUR 720,00	13.10.2010	SKBASIX	
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 Tip ID: Pravna os. - BIC / BEI Ident. številka: SKBAS12X	Prejemnik Tip ID: Pravna os. - št. kupca Ident. številka: 4567890 Izdajatelj: GZS
Dolžnik Tip ID:	Upnik Tip ID:
Komentar: 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>
            </Othr>
          </Id>
        </Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
  </CstmrCdtTrfInitn>

```

```

        <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>SKBAS12X</AnyBIC>
                </OrgId>
            </Id>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
            <Id>
                <IBAN>SI56290000073241744</IBAN>
            </Id>
        </DbtrAcct>
    </PmtInf>

```

```

</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>SKBAS12X</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>

```

```

        <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«.

Plaćilni nalog - UPN/SEPA

Status: Z NAPAKO
ID: 196B06V2CNMSV4MS
Pripravljen: 13.10.2010-11:03.14
Prejet:

Plaćnik

IBAN: SI56 3300 0000 0000 088
Referenca: INRC
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.: 112
Opis osnove: PLAČILO BLAGA

Komentar:
Pripravil: Tatjana Zaviršek
Podpisal:

obr. ver. 6

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>
  <NbOfTx>1</NbOfTx>
  <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>SI5633000000000000088</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 Pripravljen: 13.10.2010-12:50.31 Prejet:	
Ref. uporabnika:	Instrument: 1 - PLAČILA, KREDITNA PISMA IN ČEKI Način izvršitve: 1 - PLAČILO V TUJINO
Plačnik Račun: SI56 3300 0000 0000 088 Naziv: EBB LJUBLJANA D.O.O. Naslov: TRŽAŠKA 118 Kraj: 1000 LJUBLJANA	Podatki o plačilu Valuta / Znesek: CAD 1.450,00 Datum valute: 13.10.2010 Valuta kritja: EUR
Prejemnik Račun: CU-815-20272-1-26620 Naziv: CANADA TRAVEL Naslov: 123 FRONT STREET Kraj: TORONTO Država: KANADA	Podatki o stroških Plačnik stroškov: SHA / Deljeni stroški
Banka prejemnika Swift BIC: CUCXCATTONT Naziv: CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO Naslov: 2810 BLVD. Kraj: TORONTO Id. banke: Država: KANADA	Banka posrednica Swift BIC: Naziv: Naslov: Kraj: Država:
Podatki za statistiko Šifra osn. 1 Opis osnove	
Dodatna navodila BREZ PROVIZIJE	
Komentar: Pripravi: Tatjana Zaviršek Podpisal: obr. ver. 6	
Natisni Potrdi Izhod	

Slika 4: Primer čezmejnega plačilnega naloga VP70

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>2010-10-13T12:55:33/003832</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T12:55:33</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <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	
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	Račun v dobro	
1000 LJUBLJANA	SI56 0201 0025 4117 462	
	Sklic na št. odobritve	
	00 13-10-2010	
Dodatni podatki		
Navodila banki		
Komentar:	Podpisal:	obr. ver. 5
Pripravi:		
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>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<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
TRŽASKA 118
Valuta kritja
USD
Znesek
1.501,00
Račun v breme
SI56 0510 0800 0081 860

Namen
PRENOS PROTIVREDNOSTI

Prejemnik
Naziv, naslov in kraj
HALCOM D.D.
TRŽASKA 118
1000 LJUBLJANA
Valuta v dobro
EUR
Znesek
Račun v dobro
SI56 0312 6100 0608 825
SKic na št. odobritve

Dodatni podatki
Navodila banki

Komentar:
Pripravi: 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: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>2010-10-13T13:23:18/003380</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T13:23:18</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <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>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 BIC banke: ABANSI2X Valuta: EUR IŠ DDV: SI36986038 Matična številka: 4253454		HALCOM D.D. TRŽAŠKA 118 1000 LJUBLJANA
Plačnik		
Naziv: HALCOM D.D. Naslov: TRŽAŠKA 118 1000 LJUBLJANA Država: SLOVENIJA Račun: SI56 0510 0101 0003 840		
BIC banke: ABANSI2X Referenca: 05 3241		
Prejemnik		
Naziv: BARVICA D.O.O. Naslov: BOROVA ULICA 15 4000 KRANJ Država: SLOVENIJA Račun: SI56 0204 5001 9618 829		
BIC banke: LJBASI2X Referenca: 00 23-10-2010		
Ref. soglasja: Koda namena: ACCT - Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke Komentar uporab. / Namen: PLAČILO STROŠKOV		
Vrsta sheme: Znesek v breme: 1.223.00		
Datum bremenitve / valute: 13.10.2010 Datum knjiženja: 13.10.2010 Datum poravnave: 13.10.2010		
Vrsta posla: Referenca banke: 1286970530 Tržna pot: E-Bank		
Datum tečaja: Tečaj konverzije 1: Tečaj konverzije 2: Nadomestilo:		
Oznaka izvirne valute: Znesek izvirne valute:		
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>
</RltdAgt>
<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		?	
Odobritev (izpisek)		ID: 1YYYYYSCNNEA3AJ	
		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		Tržna pot: E-Bank	
Datum tečaja:		Oznaka izvirne valute: GBP	
Tečaj konverzije 1:		Znesek izvirne 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	
Odobritev (izpisek)	
ID: 1YYYYYYSCNNEA3AJ	
Pripravljen: 13.10.2010-13:48.49	
Prevzet: 13.10.2010-13:55.51	
PRAVNE OSEBE	
Plačnik BIC / BEI: BIC: IBEL: BEI: EANGL: CHIPS: DUNS: GS1 G: Št. kupca: 4567890 Št. zaposl.: Bančna št.: Davčna št.: Izdajatelj: GZS	Prejemnik BIC / BEI: BIC: IBEL: BEI: EANGL: CHIPS: DUNS: GS1 G: Št. kupca: Št. zaposl.: Bančna št.: Davčna št.: Izdajatelj: SEPA ID:
Drugo Številka: Tip ident.: Izdajatelj:	Drugo Številka: Tip ident.: Izdajatelj:
POTROŠNIKI	
Plačnik Tip ID:	Prejemnik Tip ID:
Dodatni podatki:	
obr. ver. 1.0	
Natisni Izhod	
Prejeto Prejeto Prejeto Stran 2 od 3 Prejeto Prejeto	

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

Promet

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

Stran 3 od 3

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

XML datoteka:

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.08"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022: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>
<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>
<RltdAgt>
    <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BICFI>SKBASI2X</BICFI>
        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <CdtrAgt>
        <FinInstnId>
            <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
        </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
</RltdAgt>
<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 tiska: 14.10.2010 8:25:06			HAL.COM D.D.		
IBAN: SI56 0510 0101 0003 840			TRŽAŠKA 118		
BIC banke: ABANSIZX			1000 LJUBLJANA		
Valuta: EUR					
Dev. št./ID za DDV: SI36986038					
Matična številka: 4253454					
Podatki o stanju in prometu:		v breme	v dobro	številka izpiska:	529/21-0
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	
BRINJOVA CESTA 3, 1000 LJUBLJANA			00 12345	13.10.10	
SI56 0312 6100 0608 825			1286970529		
SKBASIZX				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	
SI56 0204 5001 9618 829			1286970530		
LJBASIZX				ACCT	
PLAČILO STROŠKOV					
Skupaj v breme		=1.223,00	Skupaj nalogov v breme	1	
Skupaj v dobro			Skupaj nalogov v dobro	1	
			=7.420,00		

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">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>2010-10-13T15:02:34/004576</MsgId>
      <CreDtTm>2010-10-13T15:02:34</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <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>
  <RltdAgt>
    <DbtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>SKBASI2X</BICFI>
      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>ABANSI2X</BICFI>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
  </RltdAgt>
  <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>
      </Cdt>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>

```

```

<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: 1YYYYYSNNRSU86	
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	
Natisni 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>
</Ntfctn>
</BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</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: 1YYYYYSCNNRSSH4		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:	10VP5KU2CNN9418	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		
:70:/DETAILS OF PAYMENT:	CONFIRMATION OF RESERVATION		
:71:/DETAILS OF CHARGES:	Str		
:72/BANK TO BANK INFORMATION:	CONFIRMATION OF RESERVATION CAJFRZ7		
		Vaš znak: Zaključnica	
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>
```