

TKDIS

Formati uvozno – izvoznih datotek

(platni promet u domovini – PPD)

1. Platni nalozi - uvoz/izvoz

Datoteka sastoji se iz reda sa adresnom stavkom, reda sa zbirnom stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je naloga.

Format reda datoteke sa adresnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	18	Broj računa	Broj računa, naziv i mjesto prepisu se iz prvog naloga u datoteci.
1	3	- vodeći broj banke	
4	13	- broj računa	
17	2	- prazno (blank)	
19	35	Naziv	
54	10	Mjesto	
64	6	Datum valute - samo ako je datum jednak na svima nalozima	
70	254	Prazno	
324	12	Upisan je tekst MULTI E-BANK	
336	1	Tip stavka (0 – adresni stavak)	
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)	

Format reda datoteke sa zbirnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	18	Broj računa	Broj računa, naziv i mjesto prepisu se iz prvog naloga u datoteci.
1	3	- vodeći broj banke	
4	13	- broj računa	
17	2	- prazno (blank)	
19	35	Naziv	
54	10	Mjesto	
64	15	Zbroj iznosa svih naloga	
79	5	Broj platnih naloga u datoteci	
84	252	Prazno	
336	1	Tip stavka (9 – zbirni stavak)	
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)	

Format reda datoteke sa individualnim stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja
1	18	Broj računa
1	3	- vodeći broj banke
4	13	- broj računa
17	2	- prezno (blank)
19	35	Naziv primaoca
54	10	Mjesto primaoca
64	1	Popunjeno sa "0"
65	2	Model poziva zaduženja (od korisnika popunjena vrijednost)
67	22	Poziv zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrijednost)
89	140	Svrha plaćanja
229	5	Popunjeno sa "00000"
234	6	Nalog za prenos - Šifra plaćanja (po šifarniku trn.dat) Ako je šifra dužine 4 za šifru popuni se sa 2 karaktera prazno (blank " ") Nalog za plaćanje JP priuzeto popuni se sa „011011“
240	13	Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnata)
253	2	Nalog za prenos - Model poziva odobrenja (od korisnika popunjena vrijednost) Nalog za plaćanje JP - datum u formatu (dd-mm-gggg)
255	22	Poziv odobrenja (od korisnika popunjena vrijednost)
277	6	Datum valute (DDMMGG)
283	1	Tip dokumenta "0" - Nalog za prenos "1" - Nalog za plaćanje JP *
284	13	* Broj poreskog obaveznika
297	1	* Vrsta uplate (= "0" do "9")
298	6	* Vrsta prihoda
304	6	* Poreski period od (DDMMGG)
310	6	* Poreski period do (DDMMGG)
316	3	* Općina
319	7	* Budžetska organizacija
326	10	* Poziv na broj
336	1	Tip stavka (fiksno "1")
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se završi sa znakom 0x1A.

2. Prometi i izvodi - izvoz

Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja
1	18	Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca
1	3	- vodeći broj banke
4	13	- broj računa
17	2	- prazno (blank)
19	2	Oznaka knjiženja: - "10" – u teret - "20" – u dobro - "30" – storno na teret - "40" – storno u korist
21	8	Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG
29	2	Storno prometa (storno= "S ", inače prazno)
31	35	Naziv komitenta
66	1	Prazno (blank, " ")
67	6	Datum uplate (datum valute), format DDMMGG
73	18	Broj računa komitenta
73	3	- vodeći broj banke
76	13	- broj računa
89	2	- prazno (blank)
91	15	Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato)
106	2	Šifra „88“ fiksno
108	4	Prazno (blank, " ")
112	2	Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka)
114	22	Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka)
136	2	Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka)
138	22	Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka)
160	140	Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:)
	13	Broj poreznog obveznika, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	1	Vrsta uplate, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	6	Vrsta prihoda, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	8	Porezni period Od, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	8	Porezni period Do, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	3	Općina, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	7	Budžetska organizacija, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
	10	Poziv na broj, delimitirano sa „ “ na početku i na kraju
300	10	Mjesto primaoca
310	35	Naziv primaoca
345	22	Broj za reklamaciju (referenca banke)
367	18	Prazno
385	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se završava sa znakom 0x1A.

3. Rekapitulacija izvoda

Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja
1	2	Vrsta stavka: 01 – stanje na računu
3	18	Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca
3	3	- fiksni broj banke
6	13	- broj računa
19	2	- prazno (blank)
21	8	Datum obrade, format DD.MM.GGGG
29	8	Datum prethodnog izvoda, format DD.MM.GGGG
37	18	Prijašno stanje, konačno stanje prethodnog izvoda
55	6	Broj transakcija - zaduženje
61	18	Dnevni promet – zaduženje
79	6	Broj transakcija - odobrenje
85	18	Dnevni promet - odobrenje
103	18	Novo stanje
121	6	Broj transakcija na čekanju za danas
127	18	Ukupni iznos na čekanju za danas
145	3	Redni broj izvoda
148	2	Kraj reda (0x0D,0x0A)

Datoteka se završava znakom 0x1A.

4. Imenik primaoca i njihovih računa

Datoteka u svakom od redova sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primjer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera je prikazan u okviru. U okviru je jedan red, koji je zbog prevelike dužine prikazan prelomljen:

```
"EBB Sarajevo", "Ložionička 2", "71000 Sarajevo", "BOSNIA AND
HERZEGOVINA", "", "154001-2000072458", "UPI BANKA DD
SARAJEVO", "OBALA KKULINA BANA 9A", "SARAJEVO", "BOSNIA AND
```

Opis formata sloga:

- svaki slog sadrži 15 polja / kolona,
- sadržaj svakog polja nalazi se između dva dupla znaka navoda,
- razgraničenja između polja su zarezi,
- prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka navoda (" "),
- red se završi sa znakom 0x0D i 0x0A.

Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla znaka navoda. Tako se na primjer "TO JE " " " uvozi kao TO JE " .

Podaci su po sadržaju razdijeljeni u tri grupe. Polja od 1 do zaključno 5 sadrže

podatke o primaocu, polja 6 i 13 podatke o računu i modelu i pozivu, a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci, kod koje je otvoren račun. Podaci o banci se kod domaćih računa pri uvozu nadomještaju sa podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.

Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako, da omogućava i predstavljanje podataka o računima primaoca kod inostranih banaka, koje **Multi E-Bank** za domaći platni promet ne koristi.

Značaj i najveću dozvoljenu širinu polja prikazuje tabela. Ako je polje 6 (broj računa) prazno, u imenik se unose samo podaci o primaocu.

Broj polja	Najveća širina (znakova)	Obavezno	Sadržaj polja
1	35	*	Naziv ili prezime i ime
2	35		Ulica i kućni broj
3	35	*	Poštanski broj i mjesto
4	35	*	Država
5	140		Napomena
6	34		Broj računa u formatu
7	35		Naziv banke, kod koje je otvoren račun
8	35		Ulica i kućni broj banke, kod koje je otvoren račun
9	35		Poštanski broj i mjesto banke, kod koje je otvoren račun
10	35		Država banke, kod koje je otvoren račun
11	2		Oznaka države banke za BiH = BA
12	140		Napomena banke, kod koje je otvoren račun
13	11		BIC koda banke, kod koje je otvoren račun
14	24		Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa
15	35		Broj banke, kod koje je otvoren račun