

DODATEK 3: STRUKTURA ZA IZVOZ IN UVOZ PODATKOV V ZBS FORMATU

Struktura datoteke za izpisek o stanju in prometu na računu

Naslovnemu stavku **IR** sledijo **PR** stavki

Struktura naslovnega stavka

Naslovni stavek **IR** formira banka za posredovanje izpiska - poročila komintentu o stanju in zbirnem prometu na transakcijskem računu.

Oznaka polja	Polje	Pozicija	Dolžina N-numerika A- alfa	Obveznost O-obvezno N-neobvezno
(1)	Vrsta stavka	1	2A	IR
(4)(69)	Številka računa	3	15N	O
(38)	Oznaka valute	18	3N	O
(96)	Predznak	21	1N	O
(83)	Znesek začetno stanje (v stotih enotah, drugače *100)	22	17N	O
(96)	Predznak	39	1N	O
(84)	Znesek skupaj v breme (v stotih enotah, drugače *100)	40	17N	O
(96)	Predznak	57	1N	O
(85)	Znesek skupaj v dobro (v stotih enotah, drugače *100)	58	17N	O
(96)	Predznak	75	1N	O
(86)	Znesek končno stanje (v stotih enotah, drugače *100)	76	17N	O
(87)	Datum začetka obdobja	93	8N	O
(88)	Datum konca obdobja	101	8N	O
(89)	Datum predhodnega izpiska	109	8N	N
(96)	Predznak	117	1N	O
(90)	Sum(tr_breme_knjižene)	118	5N	O
(96)	Predznak	123	1N	O
(91)	Sum(tr_dobro_knjižene)	124	5N	O
(92)	Zaporedna številka izpiska	129	5N	O
(94)	Datum knjiženja	134	8N	O
	Skupaj		141	

Struktura individualnega stavka

Individualni stavek **PR** formira banka za posredovanje poročila komitentu o posameznih transakcijah v breme in dobro na transakcijskem računu.

Oznaka polja	Polje	Pozicija	Dolžina N-numerika A-alfa	Obveznost
(1)	Vrsta stavka	1	2A	PR
(2)	Referenčna številka nalogodajalca	3	35N	N
(3)	Referenčna številka banke	38	35N	O
(5)(21)	Prejemnik/Nalogodajalec 1; naziv	73	35A	O
(6)(22)	Prejemnik/Nalogodajalec 2; naslov	108	35A	N
(7)(23)	Prejemnik/Nalogodajalec 3; račun	143	35A	N
(8)(24)	Prejemnik/Nalogodajalec 4; banka	178	35A	N
(9)	Model nalogodajalca	213	2N	O
(10)	Referenca nalogodajalca	215	22A	O
(25)	Model prejemnika	237	2N	O
(26)	Referenca prejemnika	239	22A	N
(40)(41)	Namen plačila	261	70A	N
(93)	Indikator knjižbe (Breme/Dobro)	331	1N	O
(37)	Znesek plačila (v stotih enotah, drugače *100)	332	17N	O
(38)	Oznaka valute plačila	349	3N	O
(48)	Datum valute	352	8N	O
(94)	Datum knjiženja	360	8N	O
(39)	Vrsta posla	368	5A	N
	Skupaj		372	

Struktura datoteke za uvoz plačilnih nalogov

Struktura vodilnega stavka

S pomočjo vodilnega stavka se preveri ujemanje med pripadajočimi stavki in zbirnim stavkom.

Oznaka polja	Polje	Pozicija	Dolžina N-umerika A-alfa	Obveznost
(1)	Vrsta stavka	1	2A	VS
(68)	Številka računa	3	15N	O
(69)	Zaporedna številka paketa	18	17N	O
(70)	Število vseh zapisov v datoteki	35	5N	O
(71)	Datum paketa	40	8N	O
(72)	Ura kreiranja paketa	48	6N	O
(73)	Dodatni opis podatkov	54	35A	N
	Skupaj		88	

Struktura stavkov

Za uvoz podatkov o plačilnih nalogih se uporabljajo naslednji stavki:

- DN** Tolarski plačilni nalog v domačem plačilnem prometu .
- TN** Nalog za plačilo v tujino – obr. 1450: za nakazila v tujino (**TN** stavku sledijo **SO** in **IN** stavki).
- SO** Podatki za statistiko Naloga za plačilo v tujino: statistični podatki za obrazec 1450.
- IN** Uporablja se za kritje.

Oznaka polja	Polje	Dolžina znakov N-umerika A-alfa	Domač nalog	Nalog za plačilo v tujino	Podatki za statistiko Naloga za plačilo v tujino	Interni nalog - kritje
(1)	Vrsta stavka	2A	DN	TN	SO	IN
(2)	Referenčna oznaka naloga nalagodajalca	35N	N	O	O	N
(3)	Referenčna oznaka naloga banke	35N				
(4)	Številka računa nalagodajalca	35N	O	O	O	O

	Vrsta stavka		DN	TN	SO	IN
(5)	Nalogodajalec 1; ime ali naziv	35A	O	O	O	O
(6)	Nalogodajalec 2; naslov (ulica in h.št.)	35A	O	N	N	N
(7)	Nalogodajalec 3; poštna št. in kraj	35A	O	N	N	N
(8)	Nalogodajalec 4;	35A	N	N	N	N
(9)	Model nalogodajalca	2N	O			N
(10)	Referenca nalogodajalca	22A	O			N
(11)	Matična št. Nalogodajalca	10N		N	N	N
(12)	Nujnost naloga	1N	N	N		
(13)	Prioriteta naloga	2N	N	N		N
(14)	Instrument plačila	1N		O		
(15)	Banka nalogodajalca SWIFT koda	11A		N		
(16)	Banka nalogodajalca 1; (naziv)	35A		N		
(17)	Banka nalogodajalca 2; (naslov 1)	35A		N		
(18)	Banka nalogodajalca 3; (naslov 2)	35A		N		
(19)	Banka nalogodajalca 4; (kraj)	35A		N		
(20)	Matična številka banke nalogodajalca	10N		N		
(21)	Prejemnik plačila 1;	35A	O	O		
(22)	Prejemnik plačila 2;	35A	N	O		
(23)	Prejemnik plačila 3;	35A	N	N		
(24)	Prejemnik plačila 4;	35A	N	N		
(25)	Model prejemnika	2N	O			N
(26)	Referenca prejemnika	22A	O			N
(27)	Šifra države nalogodajalca/prejemnika	3N		O		
(28)	Številka računa prejemnika	35N	O	O		O
(29)	Banka prejemnika SWIFT koda	11A		N		
(30)	Šifra države banke nalogodajalca/prejemnika	3N		O		
(31)	Banka prejemnika 1; (naziv)	35A		O		
(32)	Banka prejemnika 2; (naslov 1)	35A		N		
(33)	Banka prejemnika 3; (naslov 2)	35A		N		
(34)	Banka prejemnika 4; (kraj)	35A		N		
(35)	oznaka nacionalne klirinške hiše	35A		N		
(36)	Tip zneska (predznak)	1N			O	
(37)	Znesek plačila (brez decimalnega ločila)	17N	O	O	O	O
(38)	Oznaka valute	3N	O	O	O	O

	Vrsta stavka		DN	TN	SO	IN
(39)	Vrsta posla – statistika BS	5A	O			N
(40)	Namen plačila 1(opis)	35A	O	O	O	N
(41)	Namen plačila 2 (opis)	35A	N	N	N	N
(42)	Namen plačila 3	35A	N	N		
(43)	Namen plačila 4	35A		N		
(44)	Način plačila	10A		O		
(45)	Vrsta posla BS	2N		N		
(46)	Plačnik stroškov	1N		O		
(47)	Datum izvršitve naloga	8N	O	O		O
(48)	Datum valute	8N		N		
(49)	Dodaten opis, sporočilo banki ob nalogu	70A		N	N	N
(50)	Datum predložitve naloga	8N	O	O		O
(51)	Datum izstavitve obvestila	8N				
(52)	Znesek stroškov tuje banke	17N				
(53)	Valuta stroškov tuje banke	3N				
(54)	Referent v podjetju (kontaktna os.)	35A	N	N	N	N
(55)	Banka posrednica 1(naziv)	35A		N		
(56)	Banka posrednica 2 (naslov 1)	35A		N		
(57)	Banka posrednica 3 (naslov 2)	35A		N		
(58)	Banka posrednica 4 (kraj)	35A		N		
(59)	Banka posrednica SWIFT koda	11A		N		
(60)	Šifra osnove plačila	3N			O	N
(61)	Registrska številka kredita	6A			N	
(62)	Tečaj preračuna med zneskom plačila in zneskom obremenitve	16N				
(63)	Znesek obremenitve računa (v stotih enotah, drugače *100)	17N				
(64)	Oznaka valute odobritve/obremenitve računa	3N				
(65)	Pogodbeni znesek plačila (v stotih enotah, drugače *100)	17N				
(66)	Oznaka valute pogodbenega zneska plačila	3N				
(67)	Ref. številka povezanega posla	16N				
(95)	Status naloga	1N				
	Skupaj	1406				

Specifikacija polj

(1) Vrsta stavka

Opis: okrajšana oznaka vrsto stavka
Vrednosti: DN, TN, SO, IN
Pravilo : uporabljajo se velike črke

(2) Referenčna oznaka naloga nalagodajalca

Opis: namenjeno je nalagodajalcu za spremljanje odprtih postavk po lastnih evidencah.
Vrednosti : poljubne numerične vrednosti
Pravilo: interna pravila nalagodajalca, banka mora identično številko uporabljati pri posredovanju povratnih podatkov nalagodajalcu

(3) Referenčna oznaka naloga banke

Opis: enovita oznaka za reklamacije, ki jo nalagodajalec posreduje pri različnih poizvedovalnih zahtevkih
Vrednosti: poljubne numerične vrednosti
Pravilo: pri sprejemu stavka SP banka kontrolira obstoj in pravilnost številke

(4) Številka računa nalagodajalca

Opis: univerzalno polje za številko računa nalagodajalca tako v domačem kot mednarodnem plačilnem prometu.
Vrednosti: številka računa formirana pri nalagodajalcu
Pravilo: pri DN,TN,SO,IN,OO se kontrolira se standardna struktura TRR (15 mest) z izračunom kontrolnih številok po postopku ISO 7064, MOD 97-10

(5) Nalogodajalec 1; ime ali naziv

Opis: ime ali naziv nalagodajalca dodatno opisuje lastništvo računa, uporaba za BS
Vrednosti: ime ali naziv iz registracije oz. matične knjige
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo kontrola na obstoj, torej je podatek privzeta vrednost iz številke računa nalagodajalca (TRR).

(6) Nalogodajalec 2; naslov

Opis: ulica in hišna številka
Vrednosti: naslov iz registracije oz. matične knjige
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(7) Nalogodajalec 3; poštna številka in kraj

Opis: poštna številka in kraj
Vrednosti: kraj iz registracije oz. matične knjige
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(8) Nalogodajalec 4;

Opis: poljubni dodatni podatki
Vrednosti: poljubni dodatni podatki
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(9) Model nalogodajalca

Opis: definira način kontrole polja (10) reference nalogodajalca
Vrednosti: Navodilo o obliki , vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 72/98 in 15/00)
Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(10) Referenca nalogodajalca

Opis: enovita oznaka iz evidence obveznosti nalogodajalca
Vrednosti: Navodilo o obliki , vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 72/98 in 15/00)
Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(11) Matična številka nalogodajalca/prejemnika

Opis: dodatno definira nalogodajalca, obvezna uporaba za statistiko BS
Vrednosti: matična statistična številka iz registracije pravne osebe oz. S.P.
Pravilo: če polje vsebuje podatke se kontrolira pravilnost kontrolnih številok po modulu 11

(12) Nujnost naloga

Opis: namen pospešiti obdelavo naloga
Vrednosti: 0 - navaden nalog; 1 - nujen nalog
Pravilo: - pri stavku DN pomeni, da se bo nalog izvršil v eksternem plačilnem sistemu BPRČ
- za uporabo pri TN pa je potreben predhodni dogovor z banko pri kateri ima nalogodajalec odprt TRR

(13) Prioriteta naloga

Opis: za namen usmerjanja plačilnih nalogov v čakalno vrsto z oznakami prioritete
Vrednosti: najmanjša vrednost 50
Pravilo: za uporabo je potreben predhodni dogovor z banko pri kateri ima nalogodajalec odprt TRR

(14) Instrument plačila

Opis: s podatkom se določi tip plačilnega instrumenta, uporaba za BS
Vrednosti: 1 - nakazila, kreditna pisma in čeki
2 - storno nakazil, kreditnih pisem in čekov
3 - pokritje akreditiva
4 - storno pokritja akreditiva
5- črpanje akreditiva
6 - storno črpanja akreditiva

Pravilo: Navodilu za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99). Obvezno se uporablja oznaka 1 in 2 v stavku TN in OO. Obvezno se uporablja oznaka 1, 2 in 5 v stavku OP. Komitent je dolžan pri vračilu nakazila vpisati 2 – storno nakazil. Pri storno nalogih mora imeti nalog SO in SP v polju tip zneska negativno oznako 1.

(15) Banka nalogodajalca SWIFT koda

Opis: s podatkom se določi addresso (enovita šifra v sistemu SWIFT) banke nalogodajalca, za nadaljnjo uporabo v banki
Vrednosti: iz šifranta bank
Pravilo: banka nalogodajalca seznanjena s SWIFT šifro. Kontrola na obstoj v šifrantu. V primeru TN kodo vpiše nalogodajalec iz dokumenta za plačilo.

(16) Banka nalogodajalca 1; naziv

Opis: naziv banke nalogodajalca dodatno opisuje banko
Vrednosti: naziv iz registracije
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(17) Banka nalogodajalca 2; naslov 1

Opis: ulica in hišna številka
Vrednosti: naslov iz registracije
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(18) Banka nalogodajalca 3; naslov 2

Opis: dodaten naslov banke nalogodajalca dodatno opisuje banko
Vrednosti: naslov iz registracije
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(19) Banka nalogodajalca 4; kraj

Opis: kraj in poštna številka
Vrednosti: kraj iz registracije
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(20) Matična številka banke nalogodajalca

Opis: dodatno definira banko nalogodajalca, uporaba za BS
Vrednosti: matična statistična številka iz registracije banke
Pravilo: če polje vsebuje podatke se kontrolira pravilnost kontrolnih števil po modulu 11 in na obstoj.

(21) Prejemnik plačila 1; ime ali naziv

Opis: ime ali naziv prejemnika plačila,
Vrednosti: ime ali naziv iz dokumenta osnove za plačilo

Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(22) Prejemnik plačila 2; naslov

Opis: ulica in hišna številka

Vrednosti: naslov iz dokumenta osnove za plačilo

Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(23) Prejemnik plačila 3; poštna številka in kraj

Opis: poštna številka in kraj

Vrednosti: kraj in poštna številka iz dokumenta osnove za plačilo

Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(24) Prejemnik plačila 4; dodatni podatki

Opis: poljubni dodatni podatki

Vrednosti: poljubni dodatni podatki

Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(25) Model prejemnika

Opis: definira način kontrole polja (10) reference prejemnika

Vrednosti: Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 72/98 in 15/00)

Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(26) Referenca prejemnika

Opis: sklicna številka iz dokumenta osnove za plačilo

Vrednosti: Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 72/98 in 15/00)

Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(27) Šifra države nalogodajalca/prejemnika

Opis: definira državo nalogodajalca

Vrednosti: Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99),

Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(28) Številka računa prejemnika

Opis: univerzalno polje za številko računa prejemnika tako v domačem kot mednarodnem plačilnem prometu.

Vrednosti: številka računa iz dokumenta osnove za plačilo

Pravilo: pri DN,IN,OO se kontrolira se standardna struktura TRR (15 mest) z izračunom kontrolnih števil po postopku ISO 7064, MOD 97-10; oziroma struktura ŽR po Navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev

za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS št. 72/98 in 15/00)

(29) Banka prejemnika SWIFT koda

Opis: s podatkom se določi addresso (enovita šifra v sistemu SWIFT) banke prejemnika, za nadaljnjo uporabo v banki
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: v primeru izpolnjenega polja banka kontrolira pravilnost

(30) Šifra države nalogodajalca/prejemnika

Opis: definira državo prejemnika
Vrednosti: Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99)
Pravilo: uporaba navodil definiranih pri vrednosti

(31) Banka prejemnika 1; naziv

Opis: naziv banke prejemnika dodatno opisuje banko
Vrednosti: naziv iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj. V kolikor se izpolni polje (44) z vrednostjo ČEK je uporaba tega polja v stavku TN in OO neobvezna.

(32) Banka prejemnika 2; naslov 1

Opis: ulica in hišna številka
Vrednosti: naslov iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(33) Banka prejemnika 3; naslov 2

Opis: dodaten naslov banke prejemnika dodatno opisuje banko
Vrednosti: dodaten naslov iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(34) Banka prejemnika 4; kraj

Opis: kraj in poštna številka
Vrednosti: kraj iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(35) Oznaka nacionalne klirinške hiše

Opis: naziv klirinške hiše, ki opravlja obračun plačilnih transakcij za banko prejemnico
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(36) Tip zneska

Opis: definira plačilo v tujino oz priliv iz tujine kot redno plačilo ali kot vračilo
Vrednosti: 1 - negativni znesek; 2 - pozitivni znesek
Pravilo: podatek je dodatna informacija za statistično spremljanje podatkov za BS

(37) Znesek plačila

Opis: znesek plačila oz .prejema plačila
Vrednosti: iz dokumentov za plačilo oz. iz dokumentov prejema nakazila
Pravilo: znesek v centih brez decimalnega ločila

(38) Oznaka valute

Opis: znesek plačila oz .prejema plačila
Vrednosti: iz dokumentov za plačilo oz. iz dokumentov prejema nakazila
Pravilo: Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99)

(39) Vrsta posla - statistika BS

Opis : statistična šifra
Vrednosti: odvisne od namena
Pravilo: Navodilu o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih pravnih oseb (Ur.l. št. 70/95, 1/96, 25/97, 7/98 in 58/98)

(40) Namen plačila 1

Opis: opis namena plačila
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo ali iz nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(41) Namen plačila 2

Opis: dodaten opis namena plačila
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo ali iz nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(42) Namen plačila 3

Opis: dodaten opis namena plačila
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo ali iz nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(43) Namen plačila 4

Opis: dodaten opis namena plačila
Vrednosti: iz dokumenta osnove za plačilo ali iz nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj

(44) Način plačila

Opis: določa načina opravljenega plačila v tujino, uporaba za BS

Vrednosti: NAKAZILO, ČEK, AKREDITIV, GOTOVINA, INKASO,

Pravilo: Uporablja se samo NAKAZILO, ČEK in INKASO.

(45) Vrsta posla BS

Opis: podatek ločuje nakazilo od priliva, uporaba za BS

Vrednosti: 60 - priliv

70 - nakazilo

66 - knjižbe v breme

77 - knjižbe v dobro

Pravilo: Kontrola na obstoj

(46) Plačnik stroškov

Opis: podatek določa kdo poravnava stroške plačila v tujino oz. nakazila iz tujine

Vrednosti: 0 - nalogodajalec lastne, prejemnik tuje

1 - nalogodajalec vse

2 - prejemnik vse

Pravilo: Kontrola na obstoj vrednosti

(47) Datum izvršitve naloga

Opis: določa datum izvršitve prejeta naloga v breme TRR in dobro TRR

Vrednosti: določa banka na osnovi naloga oz. prejema sredstev nakazila na TRR

Pravilo: Datum = ali > od tekočega datuma v obliki LLLLMMDD

(48) Datum valute

Opis: pri posameznih vrstah stavkov ima polje različen pomen

Vrednosti: določa banka oz. nalogodajalec

Pravilo: - pri TN se uporablja s predhodnim dogovorom nalogodajalca z banko; v primeru označitve pri TN mora biti označeno tudi polje (12) nujnost naloga z vrednostjo 1

- pri PR določa datum obremenitve oz. odobritve računa - datum pričetka obračuna obresti

- pri OO določa kdaj bo nalog izvršen v tujini oblika LLLLMMDD

(49) Dodaten opis, sporočilo banki

Opis: dodatno poljubno sporočilo banki

Vrednosti: določa nalogodajalec

Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole po vsebini, ampak samo na obstoj. V stavkih SO in SP mora biti polje obvezno za zneske v protivrednosti nad USD 100.000,00 (- 10%). V bistvu mora biti meja postavljena nekoliko nižje, saj BS upošteva tečaj zadnjega dne dekade, komitent pa pošlje podatke že prej. Tečaj za USD pa se lahko v nekaj dneh občutno spremeni.

(50) Datum predložitve naloga/prejema nakazila

Opis: določa datum, ko je bil nalog predložen na banki oz. prejeto nakazilo
Vrednosti: določa banka
Pravilo: oblika LLLLMMDD; polje izpolnjuje banka

(51) Datum izstavitve obvestila

Opis: določa datum, ko je bil nalogodajalec oz. prejemnik obveščen o odlivu oz. prilivu
Vrednosti: določa banka
Pravilo: oblika LLLLMMDD

(52) Znesek stroškov tuje banke

Opis: znesek zaračunanih stroškov tuje banke pri prilivu oz. odlivu
Vrednosti: sporoča banka
Pravilo: ni kontrole na obstoj podatka

(53) Valuta stroškov tuje banke

Opis: oznaka valute po šifrantu
Vrednosti: sporoča banka
Pravilo: ni kontrole na obstoj podatka

(54) Referent v podjetju (kontaktna oseba)

Opis: ime in priimek kontaktne osebe pri nalogodajalcu za primer dodatnih informacij
Vrednosti: sporoča nalogodajalec banka
Pravilo: ni kontrole na obstoj podatka

(55) Banka posrednica 1; naziv

Opis: naziv banke posrednice pri deviznem poslovanju
Vrednosti: naziv banke iz dokumenta osnove za plačilo oz. prejema nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(56) Banka posrednica 2; naslov 1

Opis: naslov (ulica hišna številka)banke posrednice pri deviznem poslovanju
Vrednosti: naslov banke iz dokumenta osnove za plačilo oz. prejema nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(57) Banka posrednica 3; naslov 2

Opis: dodaten naslov banke posrednice pri deviznem poslovanju
Vrednosti: dodaten naslov banke iz dokumenta osnove za plačilo oz. prejema nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(58) Banka posrednica 4; kraj

Opis: naslov (kraj) banke posrednice pri deviznem poslovanju

Vrednosti: naslov (kraj) banke iz dokumenta osnove za plačilo
oz. prejema nakazila
Pravilo: podatek je dodatna informacija in ni predmet kontrole

(59) Banka posrednica SWIFT koda

Opis: s podatkom se določi addresso (enovita šifra v sistemu SWIFT) banke posrednice, za nadaljnjo uporabo v banki
Vrednosti: iz šifrantu bank
Pravilo: banka nalogodajalca seznanjena s SWIFT šifro. Kontrola na obstoj v šifrantu. V primeru TN lahko kodo vpiše nalogodajalec iz dokumenta za plačilo.

(60) Šifra osnove plačila

Opis: statistična šifra po šifrantu BS
Vrednosti: iz šifrantu po Navodilu za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99),
Pravilo: Kontrola na obstoj v šifrantu.

(61) Registrska številka kredita

Opis: za kreditne posle s tujimi osebami BS izstavlja posebna dovoljenja
Vrednosti: iz dovoljenja BS
Pravilo: ni predmet kontrole pri banki; Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99),

(62) Tečaj preračuna med zneskom plačila in zneskom obremenitve

Opis: tečaj banke nalogodajalca konverziji priliva
Vrednosti: tečaj iz tečajne liste oz. dogovorjen tečaj med banko in nalogodajalcem
Pravilo: prvih 8 znakov cela števila, drugih 8 števil pa decimalna števila

(63) Znesek obremenitve računa

Opis: znesek obremenitve TRR
Vrednosti: izvorni znesek obremenitve oz. preračun na osnovi tečaja iz polja (62).
Pravilo: znesek v centih brez decimalnega ločila

(64) Oznaka valute odobritve računa/obremenitve računa

Opis: valuta plačila oz. prejema plačila
Vrednosti: iz dokumentov za plačilo oz. iz dokumentov prejema nakazila
Pravilo: Navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99).

(65) Pogodbeni znesek plačila

Opis: znesek pogodbenega plačila s strani nalogodajalca
Vrednosti: iz dokumentov prejema nakazila
Pravilo: znesek v centih brez decimalnega ločila

(66) Oznaka valute

Opis: valuta pogodbenega plačila s strani nalogodajalca
Vrednosti: iz dokumentov prejema nakazila
Pravilo: navodilo za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. list RS 50/99, 70/99, 102/99)

(67) Referenčna številka povezanega posla

Opis: številka namenjena prejemniku plačila
Vrednosti: številka formirana s strani nalogodajalca
Pravilo: ni predmet kontrole pri banki

(68) Številka računa

Opis: številka računa nalogodajalca po standardni strukturi BBAN , ki velja za Slovenijo
Vrednosti: številka transakcijskega računa
Pravilo: kontrolira se standardna struktura TRR (15 mest) z izračunom kontrolnih številok po postopku ISO 7064, MOD 97-10

(69) Zaporedna številka paketa

Opis: zaporedna številka paketa v okviru enega datuma
Vrednosti: zaporedna številka
Pravilo: kontrola na zaporedje številke; v okviru enega datuma se številka ne sme ponoviti

(70) Število vseh zapisov v datoteki

Opis: polje namenjeno kontroli pravilnosti posredovanja podatkov
Vrednosti: seštevek vseh stavkov (različne vrste skupaj)
Pravilo: kontrola na obstoj in kontrola pravilnosti seštevka vseh stavkov

(71) Datum paketa

Opis: uporablja se za kontrolo pravilnost prenosa podatkov
Vrednosti: tekoči datum
Pravilo: datum mora biti enak tekočemu datumu; ura sprejema podatkov per tekoči datum s strani banki je predmet dogovora med banko in nalogodajalcem; oblika LLLLMMDD

(72) Ura kreiranja paketa

Opis: ura priprave podatkov
Vrednosti: dovoljene
Pravilo: kontrolira se možne vrednosti od 000000 do 235959

(73) Dodaten opis podatkov

Opis: dodatni podatki za nalogodajalca oz banko
Vrednosti: poljubna
Pravilo: ni kontrole na obstoj

(74) Znesek knjižno stanje

Opis: namenjeno prikazu stanja na TRR za oznako valute, ki je določena v polju (38)
Vrednosti: trenutno stanje na računu - valuta
Pravilo: v centih brez decimalk; kontrola na obstoj

(75) Datum zadnje knjižene spremembe

Opis: podatek določa kdaj je bila zadnja sprememba knjižena na TRR
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: oblika LLLLMMDD

(76) Ura zadnje knjižene spremembe

Opis: podatek določa kdaj je bila zadnja sprememba knjižena na TRR
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: če je kontrola na vrednost od 000000 do 235959

(77) Znesek razpoložljivo stanje

Opis: podatek določa skupno stanje na TRR
Vrednosti: podatek vsebuje vrednost stanja iz analitične evidence + prekoračitev na računu(kreditna linija) + pričakovane prilive - pričakovane odlive
Pravilo: v centih brez decimalk

(78) Datum zadnje spremembe razpoložljivega stanja

Opis: podatek določa kdaj je bila zadnja sprememba na razpoložljivem stanju na TRR
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: oblika LLLLMMDD

(79) Ura zadnje spremembe razpoložljivega stanja

Opis: podatek določa kdaj je bila zadnja sprememba na razpoložljivem stanju na TRR
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: ni kontrole na obstoj

(80) Znesek pričakovani prilivi

Opis: podatek določa pričakovane prilive - dispozicija v dobro
Vrednosti: podatek vsebuje seštevek vseh pričakovanih prilivov za obdobje do datuma določenega v polju (83)
Pravilo: v centih brez decimalk

(81) Znesek pričakovani odlivi

Opis: podatek določa pričakovane odlive - dispozicija v breme
Vrednosti: podatek vsebuje seštevek vseh pričakovanih odlivov za obdobje do datuma določenega v polju (83)
Pravilo: v centih brez decimalk

(82) Datum obdobja pričakovanih sredstev

Opis: podatek določa zgornjo datumsko mejo za katero se seštevajo pričakovani prilivi in odlivi. Spodnja datumska meja sta vrednosti v poljih Datum zadnje knjižne spremembe in Ura zadnje knjižne spremembe.

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: oblika LLLLMMDD

(83) Znesek začetno stanje

Opis: podatek določa stanje sredstev na začetku poslovnega dne na TRR

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: v centih brez decimalk

(84) Znesek skupaj v breme

Opis: podatek določa skupno stanje prometa v breme poslovnega dne na TRR

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: v centih brez decimalk

(85) Znesek skupaj v dobro

Opis: podatek določa skupno stanje prometa v dobro poslovnega dne na TRR

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: v centih brez decimalk

(86) Znesek končno stanje

Opis: podatek določa stanje sredstev na koncu poslovnega dne na TRR

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: v centih brez decimalk; (znesek začetno stanje + znesek skupaj v dobro - znesek skupaj v breme) = znesek končno stanje

(87) Datum začetka obdobja

Opis: podatek določa spodnjo datumsko mejo za katero izpisek poroča

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: oblika LLLLMMDD

(88) Datum konca obdobja

Opis: podatek določa zgornjo datumsko mejo za katero izpisek poroča

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: oblika LLLLMMDD, zgornja datumska meja je lahko enaka ali večja od spodnje datumske meje

(89) Datum predhodnega izpiska

Opis: podatek določa zgornjo datumsko mejo predhodnega izpiska

Vrednosti: iz analitične evidence banke

Pravilo: oblika LLLLMMDD, zgornja datumska meja je manjša od polja datum začetek obdobja (87)

(90) Vsota števila transakcij v breme TRR

Opis: podatek določa število knjiženih transakcij v breme TRR v okviru obdobja poročanja
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: kontrola na obstoj

(91) Vsota števila transakcij v dobro TRR

Opis: podatek določa število knjiženih transakcij v dobro TRR v okviru obdobja poročanja
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: kontrola na obstoj

(92) Zaporedna številka izpiska

Opis: podatek določa številko, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za račun in valuto poročanja
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: kontrola na obstoj

(93) Indikator knjižbe

Opis: podatek določa stran knjiženja prometa v breme ali dobro na TRR
Vrednosti: 1 - v breme; 2 - v dobro
Pravilo: kontrola na obstoj

(94) Datum knjiženja

Opis: podatek določa datum knjiženja transakcije na TRR v bančnih evidencah
Vrednosti: iz analitične evidence banke
Pravilo: oblika LLLLMMDD, (datum = ali < od tekočega datuma)

(95) Status naloga

Vrednosti: 0 – prejem, 1 – obdelan, 2 –zavrjen
Pravilo: kontrola na obstoj

(96) Predznak

Vrednosti: 1 – negativno, 2 – pozitivno