

### 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-numerika 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-numerika A-alfa	Domač nalog	Nalog za plačilo v tujino	Podatki za statistiko Naloga za plačilo v tujino	Interni nalog - kritje
(1)	Vrsta stavka	2A	<b>DN</b>	<b>TN</b>	<b>SO</b>	<b>IN</b>
(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)	Dodatni 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 števil 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 prejete 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 šifranta 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 šifranta 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