

Pravilno izpolnjevanje standardiziranih plačilnih nalogov BN02

Z navodili za pravilno izpolnjevanje standardiziranih plačilnih nalogov vas želimo opozoriti, kako pravilno pripravljate pakete različnih nalogov in posebnih položnic, ki jih nosite v banko ter kako pravilno izpolnite vodilni dokument.

Za vas smo pripravili enostaven program, ki omogoča pravilno in natančno izpolnjevanje teh nalogov s pomočjo vašega osebnega računalnika in izpisa na tiskalniku. Program je brezplačen.

Program si enostavno naložite na vaš osebni računalnik in z njegovo pomočjo vnesete vse podatke v plačilne naloge in vodilni dokument (program samodejno sešteje zneske vseh nalogov v paketu in vsoto vpiše v ustrezno okence v vodilnem dokumentu) ter nato vse dokumente natisnete. Delo z opisanim programom je preprosto in hitro, hkrati pa se izognete napakam pri izpolnjevanju nalogov in morebitnim težavam pri plačilih.

Pri izpisovanju vam priporočamo uporabo laserskih tiskalnikov s temnejšimi barvnimi odtenki; v primeru izpisa svetlejšega tona, je prepoznavnost pri kasnejši obdelavi nalogov onemogočena. Enako velja tudi za izpise na igličnem tiskalniku, zato bodite pozorni, če je izpis v svetlejših tonih sive barve, kar je lahko posledica starega ali izrabljenega traku.

Vljudno vas prosimo, da navodila dosledno upoštevate, saj vam lahko le v tem primeru zagotovimo pravilno in pravočasno obdelavo nalogov.

Izpolnjevanje plačilnega naloga BN 02

Plačilni nalog je namenjen za računalniško in ročno izpolnjevanje podatkov. V besedilu so dovoljeni znaki slovenske abecede, numerični znaki in nekateri posebni znaki (pika, vejica, presledek, podpičje, dvopičje). Če nalog izpolnjujete ročno, je potrebno vpisati velike tiskane črke, uporabiti pa morate črno ali modro pisalo. V polja na desni strani naloga, kamor vpisujete številčne podatke, vpišete v vsako okence eno črko oziroma en znak. Vsebina posameznih polj se izpisuje tako, da so poravnana na levo stran - začetek polja. **Edina izjema je polje za znesek, kjer morajo biti številke poravnane desno!** V polje za znesek pri ročnem izpolnjevanju ni dovoljeno pisati vejic in pik, le številke vključno z dvema decimalnima mestoma.

Nalog mora biti v celoti izpolnjen, saj le to omogoča pravilno izvrševanje zelenih plačil. To pomeni, da morate poleg ostalih zahtevanih podatkov obvezno vpisati vrsto posla, referenco in oba zahtevana datuma (datum predložitve naloga in datum plačila). Celoten seznam šifer za vrste poslov vam je na voljo na bančnem okencu, kjer oddajate naloge, pri vašem skrbniku računa in v prilogi Šifrant vrste poslov.

Pravilno izpolnjevanje vodilnega dokumenta

Pravila za izpolnjevanje vodilnega dokumenta so podobna kot za izpolnjevanje plačilnega naloga BN 02. V okence za vsoto vseh dokumentov v paketu pri ročnem izpolnjevanju ni dovoljeno vpisovati pik in vejic, temveč le številke, vključno z dvema decimalnima mestoma. V okence za število dokumentov je potrebno vpisati samo skupno število nalogov brez vodilnega dokumenta.

Pravilna priprava paketa nalogov

Kadar prinesete v banko različne naloge (na primer plačilni nalog BN 02, nalog za prenos obr. št. 40, posebne položnice in podobno), je potrebo za vsako vrsto nalogov in za vsak datum plačila pripraviti poseben - ločen paket. Prav tako je potrebno pripraviti poseben paket za naloge, večje od 50.000 EUR in nujne naloge. Vsak paket nalogov BN 02 mora imeti svoj vodilni dokument, saj le tako lahko zagotovimo takojšnjo obdelavo nalogov.

Posamezni paketi naj ne vsebujejo več kot 50 nalogov.

Pakete, ki ne bodo pripravljene v skladu s temi navodili, bomo morali na žalost zavrniti. Prav tako bomo morali zavrniti naloge, kjer bo pri prejemniku računa navedena številka žiro računa (ti računi so bili ukinjeni 1. julija 2002) namesto številke transakcijskega računa. Pravilno številko računa lahko pridobite pri samem prejemniku sredstev oz. v centralnem registru transakcijskih računov, ki je na voljo na spletni strani Banke Slovenije: <http://213.250.51.72/html/ps/register/>.

Da bomo lahko zagotovili pravočasno obdelavo posredovanih nalogov in njihovo nadaljnje procesiranje, je potrebno naloge za isti dan predložiti na bančno okence najkasneje do 14.00 ure.