

TKDIS
Formati uvozno – izvoznih datotek
(platni promet s inozemstvom – PPI)

1	Platni promet s inozemstvom - PPI.....	3
1.1	Formati uvozno/izvoznih datoteka	3
1.1.1	Platni nalozi	3
1.1.2	Naplate	4
1.1.3	Kursne liste.....	5
1.1.4	Imenik primaoca i njihovih računa	5

1 Platni promet s inozemstvom - PPI

1.1 Formati uvozno/izvoznih datoteka

1.1.1 Platni nalozi

U jednoj datoteci može biti proizvoljan broj naloga. Svaki red sadrži zapis jednog naloga. Strukturu zapisa naloga prikazuje donja tabela:

Br	Polje	Početak	Dužina	Obavezno	Napomena
1.	Jedinstveni Id naloga	1	16		Pri uvozu se ne uvažava.
2.	Matični br. banke klijenta	17	10	*	
3.	Matični br. klijenta	27	10		Pri uvozu se ne uvažava. Dopunjava se matičnim brojem prijavljenog korisnika u E-Bank. Podatak se kod izvoza pokrači sa 13 na 10 karaktera.
4.	Vrsta posla	37	2	*	"70"
5.	Oznaka vrste posla (Ref. Banke za naplatu)	39	1	*	"1" do "8"
6.	Oznaka odgovornog referenta	40	10		
7.	Referentna oznaka	50	15		Unjeti moguće samo 10 karaktera.
8.	Način plaćanja	65	20		
9.	Način plaćanja (broj)	85	2		"0", "1" ili "2"
10.	Račun primaoca	87	34		
11.	Naziv primaoca	121	35	*	
12.	Adresa primaoca	156	35	*	
13.	Mjesto primaoca	191	35	*	
14.	Država primaoca	226	35	*	
15.	Šifra države	261	3	*	Šifra države iz šifarnika država.
16.	Naziv banke primaoca	264	35	*	
17.	Adresa banke primaoca	299	35		
18.	Mjesto banke primaoca	334	35	*	
19.	Država banke primaoca	369	35	*	Iz šifarnika država.
20.	BIC banke primaoca	404	11		
21.	Šifra države banke primaoca	415	3	*	Šifra države iz šifarnika država.
22.	Šifra valute	418	3	*	Šifra valute iz šifarnika valuta.
23.	Oznaka valute	421	3	*	Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta.
24.	Iznos	424	17	*	
25.	Svrha plaćanja 1	441	35	*	Uneseno mora biti prvo odnosno drugo opisno polje za svrhu.
26.	Svrha plaćanja 2	476	35	*	
27.	Svrha plaćanja 3	511	35		
28.	Svrha plaćanja 4	546	35		
29.	Domaća provizija	581	1	*	"N" – nalogodavac, "U" - korisnik
30.	Inostrana provizija	582	1	*	"N" – nalogodavac, "U" - korisnik
31.	Posebno uputstvo 1	583	35		
32.	Posebno uputstvo 2	618	35		
33.	Prazno	653	79		Prazno
34.	Iznos statistike 1	732	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
35.	Prazno	736	92		Prazno
36.	Iznos statistike 2	828	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH.

Br	Polje	Početak	Dužina	Obavezno	Napomena
					polje se popuni sa "0,00"
37.	Prazno	832	92		Prazno
38.	Iznos statistike 3	924	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
39.	Prazno	928	92		Prazno
40.	Iznos statistike 4	1020	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
41.	Prazno	1024	92		Prazno
42.	Iznos statistike 5	1116	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
43.	Prazno	1120	92		Prazno
44.	Iznos statistike 6	1212	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
45.	Prazno	1216	92		Prazno
46.	Iznos statistike 7	1308	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
47.	Prazno	1312	92		Prazno
48.	Iznos statistike 8	1404	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
49.	Prazno	1408	23		Prazno
50.	Ukupni iznos statistike	1431	4	*	Ne koristi se za PPI plaćanja u BIH. polje se popuni sa "0,00"
51.	Prazno	1435	13		Prazno
52.	Partija transakcijskog računa nalagodavca	1448	10	*	Partija transakcijskog računa (drugi dio transakcijskog računa nalagodavca)
53.	Šifra valute deviznog pokrića	1458	3	*	Obavezno, ako je pokriće devizno.
54.	Oznaka valute deviznog pokrića	1461	3	*	Obavezno, ako je pokriće devizno.
55.	Status pokrića	1464	1		
56.	Iznos provizije	1465	17		
57.	Naziv banke posrednice	1482	70		
58.	BIC banke posrednice	1552	11		
59.	Račun banke posrednice	1563	35		
60.	Adresa banke posrednice	1598	35		
61.	Mjesto banke posrednice	1633	35		
62.	Šifra države banke posrednice	1668	3		
63.	Naziv države banke posrednice	1671	35		
64.	Datum valute	1706	8		Format: ggggmmdd (godina, mjesec, dan) - bez delimitera
65.	Kraj reda	1714			"0x0D" i "0x0A"

1.1.2 Naplate

Podaci iz naplata se mogu u sistemu Hali E-Bank samo izvoziti. Svaka naplata pravi jedan red u izveznoj datoteci. Strukturu zapisa naplata prikazuje donja tabela:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Referenca banke	1	12	Vodeći znaci su blankovi
2.	Šifra države pošiljateljice	13	3	
3.	BIC banke pošiljateljice	16	11	
4.	Naziv banke pošiljateljice	27	35	Vodeći znaci su blankovi

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
5.	Naziv pošiljaoca	62	35	Vodeći znaci su blankovi
6.	Svrha naplate 1	97	35	Vodeći znaci su blankovi
7.	Svrha 2	132	35	Vodeći znaci su blankovi
8.	Oznaka valute	167	3	
9.	Iznos	170	15	Vodeći znaci su blankovi
10.	Datum naplate	185	8	ggggmmdd (n.pr. 20000114)
11.	Originalni iznos naplate	193	35	
12.	Kraj reda	228		"0x0D" i "0x0A"

1.1.3 Kursne liste

Izvozne redove datoteke iz kursne liste čine:

- zapis zaglavlja kursne liste; to je prvi red datoteke,
- zapisi kurseva; svaki zapis kursa sačinjava red u datoteci.

Format zaglavlja kursne liste:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Redni broj kursne liste BS	1	3	
2.	Datum valute	4	8	Format : ggggmmdd (n.pr.20030108)
3.	Datum valute	12	8	Format : ggggmmdd
4.	Kraj reda	20		"0x0D" i "0x0A"

Format kursa:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Oznaka valute	1	3	
2.	Šifra valute	4	3	
3.	Broj jedinica	7	3	1 ili 100
4.	Kupovni kurs BS	10	11	Vodeće 0
5.	Srednji kurs BS	21	11	Vodeće 0
6.	Prodajni kurs BS	32	11	Vodeće 0
7.	Kupovni kurs banke	43	11	Vodeće 0
8.	Prodajni kurs banke	54	11	Vodeće 0
9.	Kraj reda			"0x0D" i "0x0A"

Datoteka se završi s znakom 0x1A

1.1.4 Imenik primaoca i njihovih računa

Datoteka u svakom redu sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primjer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera prikazan je u okviru. (U okviru je jedan red koji je zbog velike širine prikazan u nekoliko redova):

```
"EBB Sarajevo", "Ložionička 2", "71000 Sarajevo", "BOSNIA AND
HERZEGOVINA", "", "154001-2000072458", "UPI BANKA DD
SARAJEVO", "OBALA KKULINA BANA 9A", "SARAJEVO", "BOSNIA AND
HERZEGOVINA", "BA", "", "UPBKBA22", "", "010000-0000015488"
```

Opis formata reda:

- 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 povjerioca kod inostranih banaka, koje Hal 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.

Br.	Dužina	Obavezno	Sadržaj polja
1	35	*	Naziv ili prezime i ime
2	35		Ulica i kućni broj
3	35	*	Poštanski broj i mjesto M
4	35	*	Država M
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