

Erste eBiz

Platni promet sa inostranstvom

(Formati uvozno-izvoznih datoteka)

Sadržaj

1. Platni nalozi.....	1
2. Platni nalozi sa podrškom za podračune.....	6
3. Naplate.....	8
4. Kursne liste	9
5. Imenik korisnika i njihovih računa	10

1. Platni nalozi

U jednoj datoteci (*.txt) može biti proizvoljan broj naloga. Svaki red sadrži zapis jednog naloga. Strukturu zapisa naloga prikazuje Tabela 1:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Obavezno	Napomena
1.	Jedinstveni ID naloga	1	16		Ne uzima se u obzir se prilikom uvoza.
2.	Matični broj banke klijenta	17	11		Uglavnom je prazno.
3.	Matični br. klijenta	28	13		Ne uzima se u obzir prilikom uvoza. Ukoliko se unese, zamenjuje se matičnim brojem korisnika prijavljenog u Hal E-Bank.
4.	Vrsta posla (70)	41	2	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "70".
5.	Oznaka vrste posla	43	1	*	Broj iz šifarnika instrumenata plaćanja (od 1 do 6).
6.	Oznaka odgovornog referenta	44	10		Uglavnom je prazno.
7.	Referentna oznaka	54	15		Moguće uneti najviše 10 znakova.
8.	Način izvršenja	69	20		Proizvoljni tekst (Čekovi, Plaćanje, Dnevnice)
9.	Način izvršenja	89	2		Broj (0 – Čekovi, 1 – Plaćanje, 2 – Dnevnice)
10.	Račun primaoca	91	34	*	
11.	Naziv primaoca	125	35	*	
12.	Adresa primaoca	160	35	*	
13.	Mesto primaoca	195	35	*	
14.	Država primaoca	230	35	*	Naziv države iz šifarnika država NBS - ISO 3166
15.	Šifra države	265	3	*	Šifra države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. 688 – Srbija, 705 Slovenija...)
16.	Naziv banke primaoca	268	35	*	

17.	Adresa banke primaoca	303	35			
18.	Mesto banke primaoca	338	35	*		
19.	Država banke primaoca	373	35	*	Naziv države iz šifarnika država NBS - ISO 3166	
20.	BIC banke primaoca	408	11	*		
21.	Šifra države banke primaoca	419	3	*	Šifra države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. 688 – Srbija, 705 - Slovenija...)	
22.	Šifra valute	422	3		Šifra valute iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. 941 – srpski dinar, 978 - Evro...)	
23.	Oznaka valute	425	3	*	Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. RSD – Srbija, EUR - Evro...)	
24.	Iznos	428	17	*	Levo poravnat (decimalni razdelnik je ",")	
25.	Svrha plaćanja 1	445	35	*	Obavezno je prvo (opciono je drugo, treće i četvrto) polje za svrhu plaćanja.	
26.	Svrha plaćanja 2	480	35		Obavezno polje, ako je prethodno (Svrha plaćanja 1) prazno	
27.	Svrha plaćanja 3	515	35		Nastavak prethodnog polja	
28.	Svrha plaćanja 4	550	35		Nastavak prethodnog polja	
29.	Domaća provizija	585	1	*	"N"- nalogodavac, "U"- primalac	Kombinacije deljenja troškova: NN: OUR (naši) NU: SHA (deljeni) UU: BEN (primalac)
30.	Strana provizija	586	1	*	"N"- nalogodavac, "U"- primalac	
31.	Posebno uputstvo 1	587	35		Dodatni podaci	
32.	Posebno uputstvo 2	622	35		Dodatni podaci	
33.	Šifra osnova	657	3		Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "000"	
34.	Godina i registarski broj kredita	660	11		Format: gggg-bbbbb (gggg – godina kredita, bbbbb – 1 do 6 znakova broja kredita). Ako godina i broj nisu dati, polje ostaje prazno celom dužinom.	
35.	Opis osnove	671	70	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "REG. BROJ KREDITA I GODINA KREDITA-X" (X je cifra od 1-7, odgovara broju posebne oznake sa statističkog izveštaja). Ako nema posebne oznake, „X” se izostavlja.	

36.	Iznos	741	17		Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "0,00"
37.	Statistika: šifra osnove 1	758	3	*	Obavezna šifra osnove iz šifarnika osnova, ako je iznos različit od nule
38.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 1	761	35		Format: gggg-bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb gggg – godina pro(fakture) – 4N bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb – broj pro(fakture) – 30AN Ako godina i broj kredita nisu podati, polje ostaje prazno celom dužinom.
39.	Statistika: opis osnove 1	796	70	*	Obavezan opis osnove iz šifarnika osnova, ako je iznos različit od nule
40.	Statistika: iznos 1	866	17	*	Iznos može biti i negativan.
41.	Statistika: šifra osnove 2	883	3		Isto kao za statistiku 1, važi za sve preostale stavke statistike! Ukupna vrednost stavki statistike mora biti jednaka vrednosti polja iznos (24), inače je unos nevažeći!
42.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 2	886	35		
43.	Statistika: opis osnove 2	921	70		
44.	Statistika: iznos 2	991	17		
45.	Statistika: šifra osnove 3	1008	3		Isto kao za statistiku 1, važi za sve preostale stavke statistike! Ukupna vrednost stavki statistike mora biti jednaka vrednosti polja iznos (24), inače je unos nevažeći!
46.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 3	1011	35		
47.	Statistika: opis osnove 3	1046	70		
48.	Statistika: iznos 3	1116	17		
49.	Statistika: šifra osnove 4	1133	3		Isto kao za statistiku 1, važi za sve preostale stavke statistike! Ukupna vrednost stavki statistike mora biti jednaka vrednosti polja iznos (24), inače je unos nevažeći!
50.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 4	1136	35		

51.	Statistika: opis osnove 4	1171	70		
52.	Statistika: iznos 4	1241	17		
53.	Statistika: šifra osnove 5	1258	3		
54.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 5	1261	35		
55.	Statistika: opis osnove 5	1296	70		
56.	Statistika: iznos 5	1366	17		Isto kao za statistiku 1, važi za sve preostale stavke statistike! Ukupna vrednost stavki statistike mora biti jednaka vrednosti polja iznos (24), inače je unos nevažeći!
57.	Statistika: šifra osnove 6	1383	3		
58.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 6	1386	35		
59.	Statistika: opis osnove 6	1421	70		
60.	Statistika: iznos 6	1491	17		
61.	Statistika: šifra osnove 7	1508	3		Isto kao za statistiku 1, važi za sve preostale stavke statistike! Ukupna vrednost stavki statistike mora biti jednaka vrednosti polja iznos (24), inače je unos nevažeći!
62.	Statistika: godina i broj (pro)fakture 7	1511	35		
63.	Statistika: opis osnove 7	1546	70		
64.	Statistika: iznos 7	1616	17		
65.	Račun YUM pokrića	1633	10		Ne upotrebljava se.

66.	Iznos YUM pokrića	1643	17		
67.	Račun deviznog pokrića	1660	10		
68.	Šifra valute deviznog pokrića	1670	3	*	Polje je obavezno ako je valuta pokrića devizna. Šifra valute iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. 941 – srpski dinar, 978 - Evro...)
69.	Oznaka valute deviznog pokrića	1673	3	*	Polje je obavezno ako je valuta pokrića devizna. Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. RSD – Srbija, EUR - Evro...)
70.	Status pokrića	1676	1		
71.	Iznos provizije	1677	17		Levo poravnat (decimalni razdelnik je ","). Podrazumevana vrednost je "0,00".
72.	Naziv banke posrednice	1694	70		
73.	BIC banke posrednice	1764	11		
74.	Račun banke posrednice	1775	35		
75.	Adresa banke posrednice	1810	35		
76.	Mesto banke posrednice	1845	35		
77.	Šifra države banke posrednice	1880	3		Šifra države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. 688 – Srbija, 705 - Slovenija...)
78.	Naziv države banke posrednice	1883	35		Naziv države iz šifarnika država NBS - ISO 3166
79.	Datum valute	1918	8		Format: ggggmmdd
80.	Kraj reda	1926	2	*	Oznaka kraja reda (carriage return, line feed)

Tabela 1: Specifikacija formata datoteke platnog naloga VP 70

2. Platni nalozi sa podrškom za podračune

Neke banke podržavaju unos podračuna pokrića u platnim nalogima. U jednoj datoteci može biti proizvoljan broj naloga. Svaki red sadrži zapis jednog naloga sa podračunima pokrića. Struktura zapisa naloga je ista kao kod platnog naloga bez podračuna (vidi Tabelu 1 – bez reda 80.), sa proširenjem dodatnih polja po specifikaciji koju prikazuje Tabela 2:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Obavezno	Napomena
80.	Podračun: broj konta 1	1926	10	*	
81.	Podračun: oznaka valute konta 1	1936	3	*	Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. RSD – Srbija, EUR - Evro...)
82.	Podračun: tip klijenta 1	1939	3		Ne upotrebljava se.
83.	Podračun: iznos konta 1	1942	17	*	Levo poravnat (decimalni razdelnik je ","). Podrazumevana vrednost je "0,00".
84.	Podračun: broj konta 2	1959	10		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
85.	Podračun: oznaka valute konta 2	1969	3		
86.	Podračun: tip klijenta 2	1972	3		
87.	Podračun: iznos konta 2	1975	17		
88.	Podračun: broj konta 3	1992	10		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
89.	Podračun: oznaka valute konta 3	2002	3		
90.	Podračun: tip klijenta 3	2005	3		
91.	Podračun: iznos konta 3	2008	17		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
92.	Podračun: broj konta 4	2025	10		
93.	Podračun: oznaka valute konta 4	2035	3		
94.	Podračun: tip klijenta 4	2038	3		
95.	Podračun: iznos konta 4	2041	17		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
96.	Podračun: broj konta 5	2058	10		
97.	Podračun: oznaka valute konta 5	2068	3		

98.	Podračun: tip klijenta 5	2071	3		
99.	Podračun: iznos konta 5	2074	17		
100.	Podračun: broj konta 6	2091	10		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
101.	Podračun: oznaka valute konta 6	2101	3		
102.	Podračun: tip klijenta 6	2104	3		
103.	Podračun: iznos konta 6	2107	17		
104.	Podračun: broj konta 7	2124	10		
105.	Podračun: oznaka valute konta 7	2134	3		
106.	Podračun: tip klijenta 7	2137	3		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
107.	Podračun: iznos konta 7	2140	17		
108.	Podračun: broj konta 8	2157	10		
109.	Podračun: oznaka valute konta 8	2167	3		
110.	Podračun: tip klijenta 8	2170	3		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
111.	Podračun: iznos konta 8	2173	17		
112.	Podračun: broj konta 9	2190	10		
113.	Podračun: oznaka valute konta 9	2200	3		
114.	Podračun: tip klijenta 9	2203	3		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
115.	Podračun: iznos konta 9	2206	17		
116.	Podračun: broj konta 10	2223	10		
117.	Podračun: oznaka valute konta 10	2233	3		
118.	Podračun: tip klijenta 10	2236	3		Isto kao za podračun 1, važi za sve preostale podračune!
119.	Podračun: iznos konta 10	2239	17		
120.	Kraj reda	2256	2	*	0x0D, 0x0A (line feed, carriage return)

Tabela 2: Proširenje specifikacije formata datoteke platnog naloga VP 70 s podrškom za podračune

3. Naplate

Podaci iz naplata se, u sistemu Erste eBiz, mogu samo izvoziti. Svaka naplata odgovara jednom redu u izvezenoj datoteci. Strukturu zapisa naplata prikazuje Tabela 3:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Referenca banke	1	12	
2.	Šifra države pošiljaoca	13	3	Šifra države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. 688 – Srbija, 705 - Slovenija...)
3.	BIC banke pošiljaoca	16	11	
5.	Naziv banke pošiljaoca	27	35	
5.	Naziv pošiljaoca	62	35	
6.	Svrha naplate 1	97	35	
7.	Svrha 2	132	35	
8.	Oznaka valute	167	3	Oznaka (slovna) iz šifarnika valuta NBS - ISO 4127 (npr. RSD – Srbija, EUR - Evro...)
9.	Iznos	170	15	Levo poravnat (decimalni razdelnik je ","). Podrazumevana vrednost je "0,00".
10.	Datum naplate	185	8	ggggmmdd (npr. 20210123)
11.	Originalni iznos naplate	193	35	
12.	Kraj reda	228	2	0x0D, 0x0A (line feed, carriage return)

Tabela 3: Specifikacija formata datoteke naplate

4. 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.

Br.	Polje	Početak	Dužina	Napomena
1.	Redni broj kursne liste NBS	1	3	
2.	Datum valute	4	8	Format: ggggmmdd (npr. 20030108)
3.	Datum valute	12	8	Format: ggggmmdd
4.	Kraj reda	20	2	0x0D, 0x0A (line feed, carriage return)

Tabela 4: Specifikacija formata zaglavlja kursne liste (prvi red u datoteci)

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	65	2	0x0D, 0x0A (line feed, carriage return)

Tabela 5: Specifikacija formata stavki kursne liste (ostali redovi u datoteci)

5. Imenik korisnika i njihovih računa

Datoteka u svakom redu sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primer 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):

```
"TESTNI KORISNIK","ADRESA TESTNOG KORISNIKA","1234356 MESTO TESTNOG KORISNIKA","SRBIJA","NAPOMENA TESTNOG  
KORISNIKA","999-00000000001315","DEMO BANKA","BEOGRADSKA 39","11000  
BEOGRAD","SRBIJA","RS","","DEMORSBG","00123456","908-00000009990999",0,"","102193722",""
```

Opis formata reda:

- Svaki slog sadrži 18 polja / kolona,
- Sadržaj svakog polja nalazi se između dva znaka navoda osim polja 16,
- Razgraničenja između polja je zapeta,
- Prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna znaka navoda (""),
- Polja sa ključnim informacijama ne smeju biti prazna,
- Red se završava znakom 0x0D i 0x0A (Heksadecimalno: Carriage Return i Line Feed).

Napomene:

- Dupli znak navoda unutar polja predstavlja upis jednog znaka navoda. Tako se, na primer, ""Erste A.D." uvozi kao "Erste A.D."
- Podaci su, po sadržaju, razdeljeni u tri grupe: polja od 1 do 5 i od 16 do 18 sadrže podatke o poslovnom partneru, polja 6 i 14 podatke o računu i modelu i pozivu, a polja od 7 do 13 i polje 15 podatke o Banci kod koje je otvoren račun.
Podaci o banci se, kod domaćih računa, pri uvozu, zamenjuju podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.
- Model podataka imenika je organizovan tako da omogućava i predstavljanje podataka o računima poverioca kod inostranih banaka, koje Erste eBiz za domaći platni promet ne koristi.

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

Br.	Dužina	Obavezno	Sadržaj polja
1.	35	*	Naziv poslovnog partnera
2.	35		Adresa poslovnog partnera
3.	35	*	Poštanski broj i mesto poslovnog partnera
4.	35	*	Država poslovnog partnera
5.	140		Napomena o poslovnom partneru
6.	34		Broj računa poslovnog partnera u formatu (npr. 999-00000000052434)
7.	35		Naziv banke kod koje je otvoren račun
8.	35		Adresa banke kod koje je otvoren račun
9.	35		Poštanski broj i mesto banke kod koje je otvoren račun
10.	35		Država banke kod koje je otvoren račun
11.	2		Kôd države iz šifarnika država NBS - ISO 3166 (npr. RS, HR, DE...)
12.	140		Napomena banke kod koje je otvoren račun
13.	11		BIC kôd banke kod koje je otvoren račun
14.	24		Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa
15.	35		Broj računa banke kod NBS
16.	1	*	Tip korisnika (uvek stoji 0). Ovo polje se unosi bez znaka navoda!
17.	4098		Serijalizovani slog. Kod uvoza se ne koristi (unos se kao prazno polje – "").
18.	35		Poreski broj poslovnog partnera
19.	2	*	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Tabela 6: Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera