

Erste eBiz

Platni promet u zemlji

(Format uvozno/izvoznih datoteka)

Sadržaj

1. <i>Platni nalozi</i>	3
1.1 Adresna stavka.....	3
1.2 Sabirna stavka.....	4
1.3 Individualna stavka.....	5
2. <i>Promet i izvodi</i>	7
2.1 Prometna stavka.....	7
2.2 Zaglavlje izvoda.....	9
3. <i>Imenik korisnika i njihovih računa</i>	11

Tabele:

Tabela 1: Specifikacija formata adresne stavke (prvi red u datoteci) 3

Tabela 2: Specifikacija formata sabirne stavke (drugi red u datoteci) 4

Tabela 3: Specifikacija formata individualne stavke (prvi ili treći i svaki sledeći red u datoteci) 5 Tabela 4:
Specifikacija formata prometne stavke 6

Tabela 5: Specifikacija formata zaglavlja izvoda 8

Tabela 6: Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera 10

1. Platni nalozi

U jednoj datoteci (*.txt) može biti proizvoljan broj naloga. Datoteka sa platnim nalogima sastoji se iz:

- reda sa adresnom stavkom (opciono),
- reda sa zbirnom stavkom (obavezno ako postoji red sa adresnom stavkom, u suprotnom se ne upisuje) i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je platnih naloga.

1.1 Adresna stavka

Predstavlja prvi red u datoteci i opciona je. Ukoliko se unese, obavezno je uneti i sabirnu stavku. Strukturu zapisa naloga prikazuje Tabela 1:

Br.	Početak	Dužina	Tip	Obavezno	Sadržaj polja
-----	---------	--------	-----	----------	---------------

1.	Broj računa	1	18	N	*	Broj računa, naziv i mesto prepisuju se iz prvog platnog naloga u datoteci.
2.	Naziv	19	35	C	*	
3.	Mesto	54	10	C		
4.	Datum valute	64	6	D		Unosi se samo ako je datum jednak na svim naložima
5.	Rezervisano polje	70	98		*	Prazno (blanko, " ")
6.	Rezervisano polje	168	12	C	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "MULTI E-BANK"
7.	Tip stavke	180	1	N	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "0" – adresna stavka
8.	Kraj reda	181	2	C	*	0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed

Tabela 1: Specifikacija formata adresne stavke (prvi red u datoteci)

1.2 Sabirna stavka

Ova stavka predstavlja drugi red u datoteci i opciona je. Obavezno se unosi ukoliko je uneta adresna stavka. Strukturu zapisa naloga prikazuje Tabela 2:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Tip	Obavezno	Sadržaj polja
1.	Broj računa	1	18	N	*	Broj računa, naziv i mesto prepisuju se iz prvog platnog naloga u datoteci.
2.	Naziv	19	35	C	*	
3.	Mesto	54	10	C		

4.	Zbir	64	15	N	*	Zbir iznosa svih naloga, desno poravnat, bez zapete, sa dve decimale Na primer: "1234,56" se upisuje kao "000000000123456"
5.	Broj platnih naloga	79	5	N	*	Ukupan broj platnih naloga u datoteci. Na primer, ako je 2 naloga u datoteci, upisuje se kao "00002"
6.	Rezervisano polje	84	96		*	Prazno (blanko, " ")
7.	Tip stavke	180	1	N	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "9" – sabirna stavka
8.	Kraj reda	181	2	C	*	0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed

Tabela 2: Specifikacija formata sabirne stavke (drugi red u datoteci)

1.3 Individualna stavka

Ukoliko su unete adresna i sabirna stavka, ova stavka predstavlja treći i svaki sledeći red u datoteci. Ukoliko nisu unete adresna i sabirna stavka, individualna stavka predstavlja prvi i svaki sledeći red u datoteci. Svaki red sadrži zapis jednog naloga. Strukturu zapisa naloga prikazuje Tabela 3:

Br.	Polje	Početak	Dužina	Tip	Obavezno	Sadržaj polja
1.	Broj računa primaoca	1	18	N	*	U formatu (bez navodnika) "ffffppppppppppppppkk" "fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
2.	Naziv primaoca	19	35	C	*	

3.	Adresa primaoca	54	35			
4.	Mesto primaoca	89	10	C		
5.	Rezervisano polje	99	1	N	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "0"
6.	Model zaduženja	100	2	N		Model poziva na broj zaduženja
7.	Referenca zaduženja	102	23	C		Poziv na broj zaduženja
8.	Svrha plaćanja	125	36	C	*	Naziv svrhe plaćanja po šifarniku ili proizvoljna vrednost Link do šifarnika (Klasifikacija prema osnovu plaćanja)
9.	Rezervisano polje	161	5	N	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "00000"
10.	Rezervisano polje	166	1	C	*	Prazno (blanko, " ")
11.	Oblik plaćanja	167	1	N	*	"2" – prenos ili "3" – kompenzacija (zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos)
12.	Šifra plaćanja	168	2	C	*	Kod šifre plaćanja po šifarniku. Link do šifarnika (Klasifikacija prema osnovu plaćanja)
13.	Oblik plaćanja	170	1	C		Prazno blanko, " " – prenos, odnosno kompenzacija ili "9" – povraćaj sredstava
14.	Rezervisano polje	171	1	C	*	Prazno (blanko, " ")
15.	Iznos naloga	172	13	N	*	Iznos sa parama desno poravnat, bez zapete, sa dve decimale. Na primer: "1234,56" se upisuje kao "0000000123456"
16.	Model odobrenja	185	2	N		Model poziva na broj odobrenja
17.	Referenca odobrenja	187	23	C		Poziv na broj odobrenja
18.	Datum valute	210	6	D		Datum kada će nalog biti realizovan (ddmmgg) - obavezno polje prilikom B2B uvoza
19.	Tip dokumenta	216	1	N		"0" – Nalog za prenos, "4" – kompenzacija
20.	Tip stavke	217	1	N	*	Fiksno polje sa sledećim tekstom (bez navodnika): "1" – individualna stavka

21. Hitno plaćanje	218	1	N		"1" – Hitno plaćanje , "0" – Obično plaćanje
22. Kraj reda	219	2	C	*	0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed

Tabela 3: Specifikacija formata individualne stavke (prvi ili treći i svaki sledeći red u datoteci)

2. Promet i izvodi

2.1 Prometna stavka

Br.	Polje	Početak	Dužina	Tip	Sadržaj polja
1.	Broj računa komitenta	1	18	N	U formatu (bez navodnika) "ffffppppppppppppppkk" "fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
2.	Oznaka knjiženja	19	2	C	"10" – na teret; "20" – u korist; "00" – odbijeno
3.	Datum obrade	21	8	D	Datum obrade, odnosno knjiženja u formatu (bez navodnika) "dd.mm.gg"
4.	Storno prometa	29	2	C	Storno= "S ", inače prazno (2x blanko - " ")
5.	Naziv komitenta	31	35	C	Naziv primaoca ili pošiljaoca platnog naloga

6.	Rezervisano polje	66	1	C	Prazno (blanko, " ")
7.	Datum uplate	67	6	D	Datum uplate, odnosno datum valute, u formatu (bez navodnika) "ddmmgg"
8.	Broj računa korisnika	73	18	N	Isto kao polje 1. Broj računa sa kog se izvozi promet.
9.	Iznos prometne stavke	91	15	N	Iznos sa parama desno poravnat, bez zapete, sa dve decimale. Na primer: "1234,56" se upisuje kao "000000000123456"
10.	Rezervisano polje	106	1	C	Prazno (blanko, " ")
11.	Oblik plaćanja	107	1	C	"2" – prenos ili "3" – kompenzacija (zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos)
12.	Šifra plaćanja	108	2	C	Kod šifre plaćanja po šifarniku ili vrednost koju šalje banka. Link do šifarnika (Klasifikacija prema osnovu plaćanja)
13.	Rezervisano polje	110	2	C	2x Prazno (2x blanko, " ")
14.	Model zaduženja	112	2	N	Model poziva na broj zaduženja (" ", "97", "0 ", "00" ili vrednost koju šalje banka)
15.	Referenca zaduženja	114	22	C	Poziv na broj zaduženja (prazno ili vrednost koju šalje banka)
16.	Model odobrenja	136	2	C	Model poziva na broj odobrenja (" ", "97", "0 ", "00" ili vrednost koju šalje banka)
17.	Referenca odobrenja	138	22	C	Poziv na broj odobrenja (prazno ili vrednost koju šalje banka)
18.	Svrha plaćanja	160	36	C	
19.	Mesto primaoca	196	10	C	

20.	Naziv primaoca	206	35	C	
21.	Broj za reklamaciju	241	22	C	Referenca koju šalje banka
22.	Broj računa primaoca	263	18	C	U formatu (bez navodnika) "ffppppppppppppppkk" "fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
23.	Kraj reda	281	2	C	0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed

Tabela 4: Specifikacija formata prometne stavke

2.2 Zaglavlje izvoda

Prilikom izvoza izvoda, Zaglavlje izvoda se izvozi u "[NAZIV_DATOTEKE]_cov.txt" (dobija nastavak "_cov.txt").

Br.	Polje	Početak	Dužina	Tip	Sadržaj polja
1.	Vrsta stavke	1	2	N	"01" – stanje na računu
2.	Broj računa	3	18	N	U formatu (bez navodnika) "ffppppppppppppppkk" "fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
3.	Datum obrade	21	8	D	U formatu U formatu (bez navodnika) "ddmmggg"

4.	Datum prethodnog izvoda	29	8	D	Kao i polje 3 (Ukoliko banka ne pošalje podatak, upisuje se "01011970")
5.	Konačno stanje prethodnog izvoda	37	18	N	Iznos sa parama desno poravnat, bez zapete, sa dve decimale. Na primer: "1234,56" se upisuje kao "000000000000123456"
6.	Broj transakcija - zaduženje	55	6	N	Broj transakcija na teret. Kao i polje 11
7.	Dnevni promet - zaduženje	61	18	N	Dnevni promet na teret. Kao i polje 5
8.	Broj transakcija - odobrenje	79	6	N	Broj transakcija u korist. Kao i polje 11
9.	Dnevni promet - odobrenje	85	18	N	Dnevni promet u korist. Kao i polje 5
10.	Novo stanje	103	18	N	Kao i polje 5
11.	Broj transakcija na čekanju za danas	121	6	N	Desno poravnat. Na primer: "123" se upisuje kao "000123"
12.	Ukupni iznos na čekanju za danas	127	18	N	Kao i polje 5
13.	Redni broj izvoda	145	3	N	Desno poravnat. Na primer: "12" se upisuje kao "012"
14.	Kraj reda	148	2	C	0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed

Tabela 5: Specifikacija formata zaglavlja izvoda

3. 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):

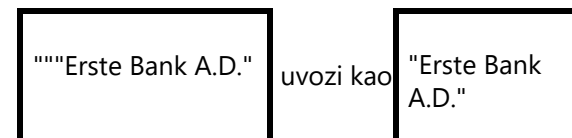
```
Erste Bank A.D. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 5, Novi Sad, "SRBIJA", "NAPOMENA O POSLOVNOM  
PARTNERU", "999 000000000052434", "DEMO BANKA", "ADRESA BANKE", "MESTO BANKE", "DRŽAVA  
BANKE", "RS", "NAPOMENA ZA BANKU", "DEMORSBG", "00100-50005", "IBAN", 0, "<IDTP>0</  
IDTP>", "102193722"
```

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



✦ 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, ○ 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 predavljanje 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 u formatu (npr. 999-000000000052434)
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 (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 (unosi se kao prazno polje – "").

18.	35		Poreski broj poslovnog partnera
19.	2	*	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Tabela 6: *Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera*