

# **Erste eBiz**

**Platni promet u zemlji**

**(Format uvozno/izvoznih datoteka)**

## Sadržaj

1. Platni nalozi .....	3
<b>1.1 Adresna stavka .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Sabirna stavka .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Individualna stavka .....</b>	<b>4</b>
2. Promet i izvodi .....	6
<b>2.1 Prometna stavka .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Zaglavlje izvoda .....</b>	<b>7</b>
3. Imenik korisnika i njihovih računa .....	9

## 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.	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.	Datum valute	64	6	D		Unosi se samo ako je datum jednak na svim nalogima
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) "ffppppppppppppppkk" "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 <a href="#">Link do šifrnika NBS</a> (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. <a href="#">Link do šifrnika NBS</a> (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 (u formatu bez navodnika "ddmmgg")
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. Kraj reda	218	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
					<b>U formatu (bez navodnika) "ffffppppppppppppppkk"</b>
1.	Broj računa komitenta	1	18	N	"fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
2.	Oznaka knjiženja	19	2	C	"10" – na teret; "20" – u korist; "30" – storno na teret; "40" – storno u korist
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 "00000000123456"

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. <a href="#">Link do šifarnika NBS</a> (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
					U formatu (bez navodnika) "ffffppppppppppppppkk"
2.	Broj računa	3	18	N	"fff" – fiksni broj banke; "pppppppppppppppp" – partija; "kk" – kontrolni broj
3.	Datum obrade	21	8	D	U formatu U formatu (bez navodnika) "ddmmgggg"
4.	Datum prethodnog izvoda	29	8	D	Kao i polje 3 (Ukoliko banka ne pošalje podatak, upisuje se "01011970")
					Iznos sa parama desno poravnat, bez zapete, sa dve decimale.
5.	Konačno stanje prethodnog izvoda	37	18	N	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 BANKA A.D.", "BULEVAR OSLOBOĐENJA 5", "21000 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 primjer

""ERSTE"" A.D."

uvozi kao

"ERSTE" A.D.

- Podaci su, po sadržaju, razdijeljeni 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, zamjenjuju podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 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 u formatu (npr. 999-000000000052434)
7.	35		Naziv banke kod koje je otvoren račun

<b>8.</b>	<b>35</b>		<b>Adresa banke kod koje je otvoren račun</b>
<b>9.</b>	<b>35</b>		<b>Poštanski broj i mesto banke kod koje je otvoren račun</b>
<b>10.</b>	<b>35</b>		<b>Država banke kod koje je otvoren račun</b>
<b>11.</b>	<b>2</b>		<b>Kôd države (npr. RS, HR, DE...)</b>
<b>12.</b>	<b>140</b>		<b>Napomena banke kod koje je otvoren račun</b>
<b>13.</b>	<b>11</b>		<b>BIC kôd banke kod koje je otvoren račun</b>
<b>14.</b>	<b>24</b>		<b>Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa</b>
<b>15.</b>	<b>35</b>		<b>Broj računa banke kod NBS</b>
<b>16.</b>	<b>1</b>	*	<b>Tip korisnika (uvek stoji 0). Ovo polje se unosi bez znaka navoda!</b>
<b>17.</b>	<b>4098</b>		<b>Serijalizovani slog. Kod uvoza se ne koristi (unosi se kao prazno polje - "").</b>
<b>18.</b>	<b>35</b>		<b>Poreski broj poslovnog partnera</b>
<b>19.</b>	<b>2</b>	*	<b>Kraj reda (0x0D, 0x0A)</b>

**Tabela 6:** *Specifikacija formata datoteke imenika poslovnih partnera*