

TKDIS

**Formati uvozno – izvoznih datotek
(plačila v domovini - PPD)**

| | |
|--|---|
| Plačila v domovini - PPD | 3 |
| Plačilni nalogi - izvoz..... | 3 |
| Plačilni nalogi - uvoz | 4 |
| Promet in izpiski | 4 |
| Rekapitulacija izpiskov..... | 6 |
| Imenik poslovnih partnerjev in njihovih računov..... | 7 |

Plačila v domovini - PPD

Plačilni nalogi - izvoz

Datoteka izvoženih nalogov je, ne glede na nastavitve upoštevanja naslovnega in zbirnega stavka, sestavljena iz vrstice z naslovnim stavkom, vrstice z zbirnim stavkom in toliko vrstic z individualnim stavkom, kot je nalogov.

Vrstica naslovnega stavka ima naslednji format:

| Položaj | Dolžina | Vsebina polja | |
|---------|---------|--|--|
| 1 | 18 | Številka računa | Številka računa, ime in kraj se prepišejo iz prvega naloga v datoteki. |
| 1 | 5 | Oznaka banke in enote banke | |
| 6 | 10 | Partija komitenta | |
| 16 | 3 | Presledek | |
| 19 | 35 | Ime | |
| 54 | 10 | Kraj | |
| 64 | 6 | Datum valutacije – samo, če je datum na vseh nalogih enak. | |
| 70 | 98 | Prazno | |
| 168 | 12 | Vpisan je tekst MULTI E-BANK | |
| 180 | 1 | Tip stavka (0 – naslovni stavek) | |
| 181 | 2 | Skok v novo vrstico (0x0D,0x0A) | |

Vrstica zbirnega stavka ima naslednji format:

| Položaj | Dolžina | Vsebina polja | |
|---------|---------|---------------------------------|--|
| 1 | 18 | Številka računa | Številka računa, ime in kraj se prepišejo iz prvega naloga v datoteki. |
| 1 | 5 | Oznaka banke in enote banke | |
| 6 | 10 | Partija komitenta | |
| 16 | 3 | Presledek | |
| 19 | 35 | Ime | |
| 54 | 10 | Kraj | |
| 64 | 15 | Skupni znesek nalogov | |
| 79 | 5 | Število plačilnih nalogov | |
| 84 | 96 | Prazno | |
| 180 | 1 | Tip stavka (9 – zbirni stavek) | |
| 181 | 2 | Skok v novo vrstico (0x0D,0x0A) | |

Vrstica individualnega stavka ima naslednji format:

| Položaj | Dolžina | Vsebina polja |
|---------|---------|--|
| 1 | 18 | Račun v dobro |
| 1 | 5 | Oznaka banke in enote banke |
| 6 | 10 | Partija komitenta |
| 16 | 3 | Presledek |
| 19 | 35 | Ime prejemnika |
| 54 | 10 | Kraj prejemnika |
| 64 | 1 | Prazno |
| 65 | 2 | Model sklica obremenitve |
| 67 | 22 | Sklic obremenitve |
| 89 | 36 | Namen plačila |
| 125 | 6 | Prazno |
| 131 | 1 | Oznaka vrste posla (A, B, M, S) |
| 132 | 2 | Šifra izdatka |
| 134 | 2 | Šifra prejemka |
| 136 | 13 | Znesek |
| 149 | 2 | Model sklica odobritve |
| 151 | 22 | Sklic odobritve |
| 173 | 6 | Datum valutacije (DDMMLL) |
| 179 | 1 | Tip dokumenta (0-pl.nalog, 2-pos.položnica, 3-komp.) |
| 180 | 1 | Tip stavka (1 – individualni stavek) |
| 181 | 2 | Skok v novo vrstico (0x0D,0x0A) |

Datoteka se konča z znakom 0x1A.

Plačilni nalogi - uvoz

Uvoženi nalogi so lahko v formatu, ki je opisan v prejšnjem poglavju.

V Hal E-Bank lahko uvažate tudi naloge pripravljene po *Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki*, objavljenem v Uradnem listu RS št. 30/02, in ga najdete na spletu: [Uradni List | 5691. Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.](#)

Promet in izpiski

Omejitev izvoza prometnih postavk/izpiskov SEPA prometa:

- Izvoz podatkov identifikatorjih plačnika/prejemnika ni mogoč.
- BIC kodi banke plačnika/prejemnika se ne izvozita.

Format vrstice datoteke za izvoz prometa in izpiskov je predstavljen v tabeli na naslednji strani.

| Položaj | Dolžina | Vsebina polja |
|---------|---------|---|
| 1 | 18 | Račun partnerja * |
| 1 | 5 | Oznaka banke in enote banke |
| 6 | 10 | Partija komitenta |
| 16 | 3 | Presledek |
| 19 | 2 | Vir informacije (oznaka knjiženja): 10 - v breme, čakalnica v breme 20 - v dobro, čakalnica v dobro 30 - storno v breme 40 - storno v dobro |
| 21 | 8 | Datum obdelave (knjiženja), format DD.MM.LL |
| 29 | 2 | Storno prometa (S) ali prazno |
| 31 | 35 | Naziv komitenta *** |
| 66 | 1 | Način izvršitve |
| 67 | 6 | Datum plačila (datum valute), format DDMMLL |
| 73 | 18 | Račun komitenta |
| 73 | 5 | Oznaka banke in enote banke |
| 78 | 10 | Partija komitenta |
| 88 | 3 | Presledek |
| 91 | 15 | Znesek |
| 106 | 1 | Presledek |
| 107 | 1 | Oznaka vrste posla (A, B, M, S) |
| 108 | 2 | Šifra izdatka |
| 110 | 2 | Šifra prejemka |
| 112 | 2 | Model obremenitve ** |
| 114 | 22 | Sklic obremenitve ** |
| 136 | 2 | Model odobritve ** |
| 138 | 22 | Sklic odobritve ** |
| 160 | 36 | Namen *** |
| 196 | 10 | Kraj partnerja *** |
| 206 | 35 | Naziv partnerja |
| 241 | 22 | Številka za reklamacijo (oznaka transakcije) |
| 263 | 18 | Račun prejemnika* |
| 263 | 5 | Oznaka banke in enote banke |
| 268 | 10 | Partija komitenta |
| 278 | 3 | Presledek |
| 281 | 2 | Skok v novo vrstico (0x0D,0x0A) |

Datoteka se konča z znakom 0x1A.

* Izvozi se BBAN oblika računa. Če je račun podan v IBAN obliki, se

izvozi le prvih 18 znakov.

** Sklic in model bremenitve/odobritve se izvozita, če sta zapisana v slovenski obliki, z ali brez reference kode SEPA (SIO/SIB). Če podatki niso zapisani v slovenski obliki, ti podatki niso vključeni v izvoženo datoteko.

*** Izvozi se le prvih 10 znakov naslova partnerja.

Rekapitulacija izpiskov

Format vrstice datoteke za izvoz rekapitulacije izpiskov je:

| Položaj | Dolžina | Vsebina polja |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | Vrsta stavka: 01 – stanje na računu |
| 3 | 18 | Račun partnerja |
| 3 | 5 | Oznaka banke in enote banke |
| 8 | 10 | Partija komitenta |
| 18 | 3 | Presledek |
| 21 | 8 | Datum obdelave, format DD.MM.LLLL |
| 29 | 8 | Datum predhodnega izpiska, format DD.MM.LLLL |
| 37 | 18 | Prejšnje stanje, končno stanje predhodnega izpiska |
| 55 | 6 | Število transakcij v breme |
| 61 | 18 | Dnevni promet v breme |
| 79 | 6 | Število transakcij v dobro |
| 85 | 18 | Dnevni promet v dobro |
| 103 | 18 | Novo stanje |
| 121 | 6 | Število transakcij v dnevni čakalni vrsti |
| 127 | 18 | Skupni znesek v dnevni čakalni vrsti |
| 145 | 3 | Zaporedna številka izpiska |
| 148 | 2 | Skok v novo vrstico (0x0D,0x0A) |

Datoteka se konča z znakom 0x1A.

Imenik poslovnih partnerjev in njihovih računov

Datoteka v vsaki od vrstic vsebuje podatke o poslovnem partnerju in enem od njegovih računov. Primer vrstice tekstovne datoteke za vnos v osebni imenik poslovnih partnerjev je prikazan v okviru. (V okviru je ena vrstica, ki pa je zaradi prevelike dolžine prikazana v več vrsticah):

```
"BANKA SLOVENIJE", "SLOVENSKA 35", "1505
LJUBLJANA", "SLOVENIJA", "OPOMBA K BANKI
SLOVENIJE", "SI56010000000100090", "BANKA SLOVENIJE", "SLOVENSKA
35", "1505 LJUBLJANA", "SLOVENIJA", "SI", "OPOMBA K
RAČUNU", "BSLJSI2X", "00123456", "01000-
0000100090", 1, "<IDTP>0</IDTP>", "SI92582087"#BANK_DATA#"BANKA
SLOVENIJE", "SLOVENSKA 35", "1505
LJUBLJANA", "SLOVENIJA", "SI", "OPOMBA BANKE", "BSLJSI2X", "01000-
0000100090"
```

Opis formata vrstice:

- vsaka vrstica vsebuje 18 polj/stolpcev za uvoz poslovnega partnerja in računa in 8 polj/stolpcev namenjenih za uvoz banke (ločeni morajo biti z #BANK_DATA#,
- vsebino vsakega polja oklepa par dvojnih narekovajev, razen v polju 16, kjer mora biti podatek vpisan brez dvojnega narekovaja
- ločila med polji so vejice,
- prazna polja so predstavljena z dvema zaporednima dvojnima narekovajema (" "), razen v polju 16, kjer mora biti podatek vpisan brez dvojnega narekovaja
- Polje Država banke ni obvezen podatek. Če to polje pustimo prazno se kot država banke nastavi privzeta država – Slovenija
- Vrstica se konča z znakom 0x0D i 0x0A. To pomeni, da se mora uvozna datoteka vedno zaključiti s prazno vrstico. V nasprotnem primeru prejme uporabnik naslednje obvestilo o napaki: »Vrstica xy je predolga ali pa ni pravilno zaključena«

Opomba: Dvojni narekovaj znotraj polja predstavlja dva dvojna narekovaja. Tako se, na primer, "TO JE "" uvozi kot TO JE ".

Podatki so po vsebini razdeljeni v tri sklope. Polja od 1 do vključno 5 in polja 17 in 18 vsebujejo podatke o upravičencu, polji 6 in 14 podatke o računu ter modelu in sklicu, polja od 7 do 13 in polje 15 pa podatke o banki, pri kateri je odprt račun. Polje 16 mora biti numerično in pove ali uvažamo banko, ki že obstaja. Poleg tega pa je od verzije 15.0.0.00 naprej omogočen tudi uvoz bank.

Opomba: Podatkovni model imenika je zasnovan tako, da omogoča tudi predstavitev podatkov o računih partnerjev pri tujih bankah, ki jih Hal E-Bank za domač plačilni promet ne uporablja.

Pomen in največjo dovoljeno širino polj prikazuje tabela. Če je polje 6 (številka računa) prazno, se v imenik vnesejo le podatki o upravičencu.

| Številka polja | Največja širina (znakov) | Obvezno | Vsebina polja |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 70 | * | Naziv ali priimek in ime |
| 2 | 70 | * | Ulica in hišna številka |
| 3 | 70 | * | Poštna številka in kraj |
| 4 | 35 | * | Država |
| 5 | 140 | | Opomba |
| 6 | 50 | | Številka računa v (IBAN ali BBAN) |
| 7 | 70 | * v primeru vpisa polja št. Računa | Naziv banke, pri kateri je odprt račun |
| 8 | 70 | | Ulica in hišna številka banke, pri kateri je odprt račun |
| 9 | 70 | * v primeru vpisa polja št. Računa | Poštna številka in kraj banke, pri kateri je odprt račun |
| 10 | 35 | | Država banke, pri kateri je odprt račun |
| 11 | 2 | | Dvomestna koda države, v kateri je odprt račun (ISO oznaka države – primer za Slovenijo: SI) |
| 12 | 140 | | Opomba računa banke, pri kateri je odprt račun |
| 13 | 11 | | SWIFT BIC koda banke, pri kateri je odprt račun |
| 14 | 24 | | Model (prva dva znaka) in sklic računa |
| 15 | 34 | | Identifikacijski račun banke računa poslovnega partnerja |
| 16 | 2 | * | Vnos banke, 0=že vnesena banka, 1=dodatno vnesena banka |
| 17 | 3072 | | Identifikatorji poslovnega partnerja (opis identifikatorjev je na naslednji strani tega dokumenta) |
| 18 | 35 | | Davčna številka poslovnega partnerja |

Uvoz banke – polje se loči z #BANK_DATA#

| Številka polja | Največja širina (znakov) | Obvezno | Vsebina polja |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 70 | | Naziv banke |
| 2 | 70 | | Naslov banke |
| 3 | 70 | * v primeru vpisa naziva banke) | Mesto banke |
| 4 | 35 | | Država banke |
| 5 | 2 | | ISO oznaka države banke |
| 6 | 140 | | Opomba banke |
| 7 | 11 | | SWIFT BIC banke |
| 8 | 34 | | Identifikacijski račun banke |

Op: '*' - Obvezno polje

Primer identifikatorjev:

PRAVNA OSEBA

<IDTP>31</IDTP><DUNS>123456789</DUNS><ACCID>4353</ACCID><TAXID>681548369</TAXID><OID>5348908</OID><GS1G>453</GS1G><CUST>553455</CUST><EMPL>5355</EMPL><BICOrBEI>LJBASI2X</BICOrBEI><OIDTYPE>5580988909089</OIDTYPE>

FIZIČNA OSEBA

<IDTP>6</IDTP><DLN>123516165</DLN><DLNI>646546</DLNI><CN>646456</CN><CNI>6546546</CNI><SSN>654645646</SSN><SSNI>654645</SSNI><FRN>6546456456</FRN><FRNI>654645464</FRNI><PN>6456454645</PN><PNI>654645654</PNI><TN>428360771</TN><TNI>5464565464</TNI><PIN>6546546</PIN><PINI>546546546</PINI><EN>6546546456</EN><ENI>654654654</ENI><BIDD>12.12.2011</BIDD><BIDR>789789</BIDR><BIDC>978978</BIDC><BIDCC>AF</BIDCC><GN>43345</GN><GNT>6546546</GNT><GNTI>6546546</GNTI>

Specifikacije identifikatorjev:

OPIS IDENTIFIKATORJEV POSLOVNEGA PARTNERJA

Obrazložitev polj:

| POLJE | OPIS | TIP UPORABNIKA |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| IDTP | Type ID | |
| BICorBEI | BIC or BEI | Pravna oseba |
| DUNS | Data Universal Numbering System | Pravna oseba |
| GS1G | Global location number | Pravna oseba |
| BANK | Bančna številka | Pravna oseba |
| TAXID | Davčna številka | Pravna oseba |
| CUST | Številka kupca | Pravna oseba |
| EMPL | Številka zaposlenega | Pravna oseba |
| OTHR | Ostala identifikacija | Pravna oseba |
| ISSR | Izdajatelj | Pravna oseba |
| ACCID | Iban račun | Pravna oseba |
| OID | Ostala identifikacija | Pravna oseba |
| OIDTYPE | tip druge identifikacije | Pravna oseba |
| | | |
| DRLC | Številka vozniškega dovoljenja | Fizična oseba |
| CUST | Številka kupca | Fizična oseba |
| SOSE | Številka socialnega zavarovanja | Fizična oseba |
| ARNU | Številka tujca | Fizična oseba |
| CCPT | Številka potnega lista | Fizična oseba |
| TXID | Davčna številka | Fizična oseba |
| NIDN | Osebna številka | Fizična oseba |
| EMPL | Številka zaposlenega | Fizična oseba |
| BIRTHDT | Rojstni datum | Fizična oseba |
| DLN | številka vozniškega dovoljenja | Fizična oseba |
| DLNI | izdajatelj vozniškega dovoljenja | Fizična oseba |
| CN | številka kupca | Fizična oseba |
| CNI | izdajatelj številke kupca | Fizična oseba |
| SSN | številka socialnega zavarovanja | Fizična oseba |
| SSNI | izdajatelj socialnega zavarovanja | Fizična oseba |
| PN | številka potnega lista | Fizična oseba |
| PNI | izdajatelj potnega lista | Fizična oseba |
| TN | Davčna številka | Fizična oseba |
| TNI | izdajatelj davčne številke | Fizična oseba |
| PIN | osebna številka | Fizična oseba |
| PINI | izdajatelj osebne številke | Fizična oseba |
| BIDC | mesto rojstva | Fizična oseba |
| BIDCC | država rojstva | Fizična oseba |
| GNT | osnovna številka (EMŠO?) | Fizična oseba |
| GNTI | izdajatelj osnovne številke | Fizična oseba |