

TKDIS

**Formati uvozno – izvoznih datotek
(čezmejna plačila – PPT)**

Čezmejna plačila - PPT.....	3
Plačilni nalogi.....	3
Prilivi	5
Tečajnice.....	5
Imenik poslovnih partnerjev in njihovih računov.....	6

Čezmejna plačila - PPT

Plačilni nalogi

V datoteki je lahko poljubno število nalogov. Vsaka vrstica vsebuje zapis enega naloga. Format prikazuje tabela:

Št.	Polje	Začetek	Dolžina	Obvezno	Opomba
1.	Enolični Id naloga	1	16		Pri uvozu se ne upošteva.
2.	Matična št. Banke komitenta	17	10	*	
3.	Matična št. Komitenta	27	10		Pri uvozu se ne upošteva. Nadomesti se z matično številko prijavljenega uporabnika Hal E-banke.
4.	Vrsta posla (70)	37	2	*	Mora biti 70!
5.	Oznaka vrste posla	39	1	*	Števila od 1 do 8!
6.	Oznaka odgovornega referenta	40	10		
7.	Referenčna oznaka	50	15		
8.	Način izvršitve (prosti tekst)	65	20		
9.	Način izvršitve (številka)	85	2		
10.	Prejemnikov račun	87	34		
11.	Prejemnikov naziv	121	35	*	
12.	Prejemnikov naslov	156	35	*	
13.	Kraj prejemnika	191	35	*	
14.	Država prejemnika	226	35	*	
15.	Šifra države prejemnika	261	3	*	Šifra države iz šifrant držav.
16.	Naziv banke prejemnika	264	35	*	
17.	Naslov banke prejemnika	299	35		
18.	Kraj banke prejemnika	334	35	*	
19.	Država banke prejemnika	369	35	*	Šifra države iz šifrant držav.
20.	BIC banke prejemnika	404	11		
21.	Šifra države banke prejemnika	415	3	*	Šifra države iz šifrant držav.
22.	Šifra valute	418	3	*	Šifra valute iz šifrant valut.
23.	Oznaka valute	421	3	*	Oznaka (črkovna) iz šifrant valut.
24.	Znesek	424	17	*	
25.	Namen plačila 1	441	35	*	Vneseno mora biti prvo ali drugo polje za namen.
26.	Namen plačila 2	476	35	*	
27.	Namen plačila 3	511	35		
28.	Namen plačila 4	546	35		
29.	Domača provizija	581	1	*	
30.	Tuja provizija	582	1	*	
31.	Posebno navodilo 1	583	35		
32.	Posebno navodilo 2	618	35		
33.	Statistika: šifra osnove 1	653	3	*	Obvezno, če je znesek različen od nič (Šifra osnove iz šifrant osnov)
34.	Statistika: številka kredita 1	656	6		
35.	Statistika: opis osnove 1	662	70	*	Obvezno, če je znesek različen od nič (Opis osnove iz šifrant osnov)
36.	Statistika: znesek 1	732	17	*	Znesek je lahko tudi negativen, sicer glej polje Znesek.
37.	Statistika: šifra osnove 2	749	3		
38.	Statistika: številka kredita 2	752	6		
39.	Statistika: opis osnove 2	758	70		Enako kot za statistiko 1 velja za

Št.	Polje	Začetek	Dolžina	Obvezno	Opomba	
40.	Statistika: znesek 2	828	17		vse preostale postavke statistike! Skupna vrednost postavk statistike mora biti enaka vrednosti polja Znesek (23), sicer je vnos neveljaven!	
41.	Statistika: šifra osnove 3	845	3			
42.	Statistika: številka kredita 3	848	6			
43.	Statistika: opis osnove 3	854	70			
44.	Statistika: znesek 3	924	17			
45.	Statistika: šifra osnove 4	941	3			
46.	Statistika: številka kredita 4	944	6			
47.	Statistika: opis osnove 4	950	70			
48.	Statistika: znesek 4	1020	17			
49.	Statistika: šifra osnove 5	1037	3			
50.	Statistika: številka kredita 5	1040	6			
51.	Statistika: opis osnove 5	1046	70			
52.	Statistika: znesek 5	1116	17			
53.	Statistika: šifra osnove 6	1133	3			
54.	Statistika: številka kredita 6	1136	6			
55.	Statistika: opis osnove 6	1142	70			
56.	Statistika: znesek 6	1212	17			
57.	Statistika: šifra osnove 7	1229	3			
58.	Statistika: številka kredita 7	1232	6			
59.	Statistika: opis osnove 7	1238	70			
60.	Statistika: znesek 7	1308	17			
61.	Statistika: šifra osnove 8	1325	3			
62.	Statistika: številka kredita 8	1328	6			
63.	Statistika: opis osnove 8	1334	70			
64.	Statistika: znesek 8	1404	17			
65.	Račun tolarskega kritja	1421	10			
66.	Znesek tolarskega kritja (15,2)	1431	17			
67.	Račun deviznega kritja	1448	10			
68.	Šifra valute deviznega kritja	1458	3	*		Obvezno, če je kritje devizno.
69.	Oznaka valute deviznega kritja	1461	3	*		Obvezno, če je kritje devizno.
70.	Status kritja	1464	1			
71.	Znesek provizije (15,2)	1465	17			
72.	Naziv banke posrednice	1482	70			
73.	BIC banke posrednice	1552	11			
74.	Račun banke posrednice	1563	35			
75.	Naslov banke posrednice	1598	35			
76.	Kraj banke posrednice	1633	35			
77.	Šifra države banke posrednice	1668	3			
78.	Naziv države banke posrednice	1671	35			
79.	Želeni datum valutacije	1706	8			Format: llllmmdd (npr. 20000114)
80.	SKUPAJ	1714				

Prilivi

V datoteki je lahko poljubno število nalogov. Vsaka vrstica vsebuje zapis enega naloga. Format prikazuje tabela:

Št.	Polje	Začetek	Dolžina	Opomba
1.	Referenca banke	1	12	Vodilni znaki so presledki
2.	Šifra države pošiljateljice	13	3	
3.	BIC banke pošiljateljice	16	11	
4.	Naziv banke pošiljateljice	27	35	Vodilni znaki so presledki
5.	Naziv pošiljatelja	62	35	Vodilni znaki so presledki
6.	Namen priliva 1	97	35	Vodilni znaki so presledki
7.	Namen 2	132	35	Vodilni znaki so presledki
8.	Oznaka valute	167	3	
9.	Znesek	170	15	Vodilni znaki so presledki
10.	Datum priliva	185	8	Llllmmdd (npr. 20000114)
11.	Originalni znesek priliva	193	35	

Tečajnice

Vrstice datoteke s tečajnico sestavljajo:

- Zapis glave tečajnice. To je prva vrstica datoteke,
- Zapisi tečajev. Vsak zapis tečaja tvori vrstico v datoteki.

Format glave tečajnice:

Št.	Polje	Začetek	Dolžina	Opomba
1.	Zaporedna številka tečajnice BS	1	3	
2.	Datum valute	4	8	Format : llllmmdd (npr.20000125)
3.	Datum valute	12	8	Format : llllmmdd (npr.20000125)

Format tečaja:

Št.	Polje	Začetek	Dolžina	Opomba
1.	Oznaka valute	1	3	
2.	Šifra valute	4	3	
3.	Število enot	7	3	1 ali 100
4.	Nakupni tečaj BS	10	11	Vodeče 0
5.	Srednji tečaj BS	21	11	Vodeče 0
6.	Prodajni tečaj BS	32	11	Vodeče 0
7.	Nakupni tečaj banke	43	11	Vodeče 0
8.	Prodajni tečaj banke	54	11	Vodeče 0

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

Številka polja	Največja širina (znakov)	Obvezno	Vsebina polja
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 voziškega 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 voziškega dovoljenja	Fizična oseba
DLNI	izdajatelj voziškega 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