40000-15-46/08



TKDIS Formati uvozno – izvoznih datotek

(platni promet u domovini – PPD)

1. Platni nalozi - uvoz/izvoz

Datoteka sastoji se iz reda sa adresnom stavkom, reda sa zbirnom stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je naloga.

Format reda datoteke sa adresnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	18	Broj računa	
1	3	- vodeći broj banke	Duni na Yana na airi i na ina ina
4	13	- broj računa	Broj računa, naziv i mjesto
17	2	- prazno (blank)	prepišu se iz prvog naloga u
19	35	Naziv	datoteci.
54	10	Mjesto	
64	6	Datum valute - samo ako je datum jednak na svima nalozima	
70	254	Prazno	
324	12	Upisan je tekst MULTI E-BANK	
336	1	Tip stavka (0 – adresni stavak)	
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)	

Format reda datoteke sa zbirnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	18	Broj računa	
1	3	- vodeći broj banke	D
4	13	- broj računa	Broj računa, naziv i mjesto
17	2	- prezno (blank)	prepišu se iz prvog naloga u
19	35	Naziv	datoteci.
54	10	Mjesto	
64	15	Zbroj iznosa svih naloga	
79	5	Broj platnih naloga u datoteki	
84	252	Prazno	
336	1	Tip stavka (9 – zbirni stavak)	
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)	





Format reda datoteke sa individualnim stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	18	Broj računa	
1	3	- vodeći broj banke	
4	13	- broj računa	
17	2	- prezno (blank)	
19	35	Naziv primaoca	
54	10	Mjesto primaoca	
64	1	Popunjeno sa "0"	
65	2	Model poziva zaduženja (od korisnika popunjena	
	_	vrijednost)	
67	22	Poziv zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrijednost)	
89	140	Svrha plaćanja	
229	5	Popunjeno sa "00000"	
234	6	Nalog za prenos - Šifra plaćanja (po šifarniku	
25 1		trn.dat)	
		Ako je šifra dužine 4 za šifru popuni se sa 2	
		karaktera prazno (blank " ")	
		Nalog za plačeanje JP priuzeto popuni se sa	
		"011011"	
240	13	Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza	
		(desno poravnata)	
253	2	Nalog za prenos - Model poziva odobrenja (od	
		korisnika popunjena vrijednost)	
		Nalog za plaćanje JP - datum u formatu (dd-mm-	
		9999)	
255	22	Poziv odobrenja (od korisnika popunjena	
		vrijednost)	
277	6	Datum valute (DDMMGG)	
283	1	Tip dokumenta	
		"0" – Nalog za prenos	
		"1" – Nalog za plaćanje JP *	
284	13	* Broj poreskog obaveznika	
297	1	* Vrsta uplate (="0" do "9")	
298	6	* Vrsta prihoda	
304	6	* Poreski period od (DDMMGG)	
310	6	* Poreski period do (DDMMGG)	
316	3	* Općina	
319	7	* Budžetska organizacija	
326	10	* Poziv na broj	
336	1	Tip stavka (fiksno "1")	
337	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)	

Datoteka se završi sa znakom 0x1A.



2. Prometi i izvodi - izvoz

Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda:

1 18 Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca 1 3 - vodeći broj banke 4 13 - broj računa 17 2 - prazno (blank) 19 2 Oznaka knjiženja: - "10" - u teret - "20" - u dobro - "30" - storno na teret - "40" - storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, "") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, "") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 137 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 24 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 139 2 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu Uple do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 15 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "" na početku i na kraju 16 Vrsta prihoda, delimitirano sa "" na početku i na kraju 17 Budžetska organizacija, delimitirano sa "" na početku i na kraju 18 Porezni period Do, delimitirano sa "" na početku i na kraju 19 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 11 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 11 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 11 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 12 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 13 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i	Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1 3 - vodeči broj banke 4 13 - broj računa 17 2 - prazno (blank) 19 2 Oznaka knjiženja: - "10" - u teret - "20" - u dobro - "30" - storno na teret - "40" - storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, "") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 74 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, "") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 14 Vrsta uplate, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 15 Porezni period Od, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 16 Porezni period Od, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 17 Budžetska organizacija, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 18 Porezni period Od, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 19 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "l" na početku i na kraju				
4 13 - broj računa 17 2 - prazno (blank) 19 2 Oznaka knjiženja: - "10" - u teret - "20" - u dobro - "30" - storno na teret - "40" - storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Sifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 137 Surazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 139 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju Općina, delimitirano sa "	-			
19	4	13		
- "10" - u teret - "20" - u dobro - "30" - storno na teret - "40" - storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Sifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "" na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa "" na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa "" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "" na početku i na kraju 9 Budžetska organizacija, delimitirano sa "" na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa "" na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa "" na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa "" na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "" na početku i na kraju				
- "20" - u dobro - "30" - storno na teret - "40" - storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja ("o", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju	19	2		
- "30" – storno na teret - "40" – storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, "") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, "") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 139 Porzno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 14 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 15 Broj porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 16 Vrsta priboda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 17 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 18 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 19 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju				
- "40" – storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 9 Budžetska organizacija, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju			- "20" – u dobro	
- "40" – storno u korist 21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 9 Budžetska organizacija, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju			- "30" – storno na teret	
21 8 Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG 29 2 Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) 31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Sifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 25 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 14 Vrsta prihoda, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 15 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 16 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 17 Budžetska organizacija, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 18 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 19 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poživ na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju				
29	21	8		
31 35 Naziv komitenta 66 1 Prazno (blank, " ") 67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Sifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina početku i na kraju 2 Općina početku i na kraju 3 Općina početku i na kraju 3 Općina početku i na kraju	29	2		
66				
67 6 Datum uplate (datum valute), format DDMMGG 73 18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 9 Rojeni period Od, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 1 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa "I" na početku i na kraju				
18 Broj računa komitenta 73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa "[" na početku i na kraju (sa svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 10 Vrsta uplate, delimitirano sa "[" na početku i na kraju (sa svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 10 Poziv na broj od, delimitirano sa "[" na početku i na kraju (sa svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 110 Poziv na broj od, delimitirano sa "[" na početku i na kraju (sa poče				
73 3 - vodeći broj banke 76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Poziv na broj delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju				
76 13 - broj računa 89 2 - prazno (blank) 91 15 Iznos sa parama sa dvije decimale, bez zareza (desno poravnato) 106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	-		3	
91			- vodeći broj banke	
91				
(desno poravnato) 106 2 Sifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja				
106 2 Šifra "88" fiksno 108 4 Prazno (blank, " ") 112 2 Model poziva zaduženja	91	13		
108	100			
112 2 Model poziva zaduženja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca			· ·	
("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 114 22 Poziv zaduženja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca				
136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	112	2	Model poziva zaduženja	
(prazno ili vrijednost koju šalje banka) 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca			("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka)	
(prazno ili vrijednost koju šalje banka) 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Sudžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	114	22		
136 2 Model poziva odobrenja ("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 5 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca				
("0", "00" ili vrijednost koju šalje banka) 138	136	2		
138 22 Poziv odobrenja (prazno ili vrijednost koju šalje banka) 160 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca				
(prazno ili vrijednost koju šalje banka) 140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 9 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	138	22		
140 Svrha plaćanja (za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	130			
(za svrhu UJP do 76 karaktera, ostalo UJP podaci:) 13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	160	1/10		
13 Broj poreznog obveznika, delimitirano sa " " na početku i na kraju 1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca	100	170		
1 Vrsta uplate, delimitirano sa " " na početku i na kraju 6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca		13	Broi poreznog obveznika, delimitirano sa "I" na početku i na kraju	
6 Vrsta prihoda, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca			Vrsta uplate, delimitirano sa "I" na početku i na kraju	
8 Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju 8 Porezni period Do, delimitirano sa " " na početku i na kraju 3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca		6		
3 Općina, delimitirano sa " " na početku i na kraju 7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca			Porezni period Od, delimitirano sa " " na početku i na kraju	
7 Budžetska organizacija, delimitirano sa " " na početku i na kraju 10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca				
10 Poziv na broj, delimitirano sa " " na početku i na kraju 300 10 Mjesto primaoca 310 35 Naziv primaoca				
30010Mjesto primaoca31035Naziv primaoca				
310 35 Naziv primaoca	200			
·			,	
345 22 Broj za reklamaciju (referenca banke)				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
367 18 Prazno				
385 2 Kraj reda (0x0D, 0x0A)			, ,	

Datoteka se završava sa znakom 0x1A.



3. Rekapitulacija izvoda

Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja	
1	2	Vrsta stavka: 01 – stanje na računu	
3	18	Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca	
3	3	- fiksni broj banke	
6	13	- broj računa	
19	2	- prazno (blank)	
21	8	Datum obrade, format DD.MM.GGGG	
29	8	Datum prethodnog izvoda, format DD.MM.GGGG	
37	18	Prijašno stanje, konačno stanje prethodnog izvoda	
55	6	Broj transakcija - zaduženje	
61	18	Dnevni promet – zaduženje	
79	6	Broj transakcija - odobrenje	
85	18	Dnevni promet - odobrenje	
103	18	Novo stanje	
121	6	Broj transakcija na čekanju za danas	
127	18	Ukupni iznos na čekanju za danas	
145	3	Redni broj izvoda	
148	2	Kraj reda (0x0D,0x0A)	

Datoteka se završava znakom 0x1A.

4. Imenik primaoca i njihovih računa

Datoteka u svakom od redova sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primjer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera je prikazan u okviru. U okviru je jedan red, koji je zbog prevelike dužine prikazan prelomljen:

```
"EBB Sarajevo", "Ložionička 2", "71000 Sarajevo", "BOSNIA AND HERZEGOVINA", "", "154001-2000072458", "UPI BANKA DD SARAJEVO", "OBALA KKULINA BANA 9A", "SARAJEVO", "BOSNIA AND
```

Opis formata sloga:

- svaki slog sadrži 15 polja / kolona,
- sadržaj svakog polja nalazi se između dva dupla znaka navoda,
- razgraničenja između polja su zarezi,
- prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka navoda ("").
- red se završi sa znakom 0x0D i 0x0A.

Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla znaka navoda. Tako se na primjer "TO JE """ uvozi kao TO JE " .

Podaci su po sadržaju razdijeljeni u tri grupe. Polja od 1 do zaključno 5 sadrže



podatke o primaocu, polja 6 i 13 podatke o računu i modelu i pozivu, a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci, kod koje je otvoren račun. Podaci o banci se kod domaćih računa pri uvozu nadomještaju sa podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica –.

Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako, da omogućava i predstavljanje podataka o računima primaoca kod inostranih banaka, koje **Multi E-Bank** za domaći platni promet ne koristi.

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

Broj polja	Najveća širina (znakova)	Obavezno	Sadržaj polja
1	35	*	Naziv ili prezime i ime
2	35		Ulica i kućni broj
3	35	*	Poštanski broj i mjesto
4	35	*	Država
5	140		Napomena
6	34		Broj računa u formatu
7	35		Naziv banke, kod koje je otvoren račun
8	35		Ulica i kućni broj banke, kod koje je otvoren račun
9	35		Poštanski broj i mjesto banke, kod koje je otvoren račun
10	35		Država banke, kod koje je otvoren račun
11	2		Oznaka države banke za BiH = BA
12	140		Napomena banke, kod koje je otvoren račun
13	11		BIC koda banke, kod koje je otvoren račun
14	24		Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa
15	35		Broj banke, kod koje je otvoren račun