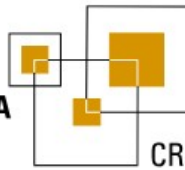


HRVATSKA UDRUGA BANAKA



CROATIAN BANKING ASSOCIATION

**FORMAT
ZBROJNOG NALOGA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU
ZA NACIONALNA PLAĆANJA U KUNAMA, NACIONALNA PLAĆANJA
U STRANOJ VALUTI, MEĐUNARODNA PLAĆANJA U KUNAMA ILI
STRANOJ VALUTI I ISPLATU OSOBNIH PRIMANJA**

Primjenjuje se od 1. lipnja 2013.

SADRŽAJ:

FORMAT DATOTEKE	2
-----------------------	---

FORMAT DATOTEKE

POJEDINOSTI

- Preporučeni naziv datoteke je **UNggggmmdd*** (*može biti txt, hub3 ili VBDI). U preporučenom nazivu datoteke mjesta označena s „gggg.mm.dd.“ popunjavaju se datumom podnošenja /slanja datoteke koji mora biti tekući datum.
- U slučaju kada poslovni subjekt u istom datumu podnosi / šalje više datoteka, na kraju naziva datoteke potrebno je dodati sekvencijalni broj datoteke **UNggggmmdd.nn*** (primjer: UN20111213.**01***, UN20111213.**02***)
- Format zapisa datoteke: **TEKST - ASCII**
- Svaki pojedinačni slog u datoteci završava sekvencom **CR LF**
- Kodna stanica: **WIN 1250**
- Maksimalni broj slogova 309 u datoteci: **definira svaka pojedina banka/FINA**

TIPOVI SLOGA U DATOTECI

Datoteka sadrži sljedeće vrste slogova:

- Slog tipa „300“ - osnovni podaci (labela) datoteke
- Slog tipa „301“ - vodeći slog grupe/bloka
- Slog tipa „309“ - slog pojedinačnog naloga grupe/bloka
- Slog tipa „399“ - zaključni slog datoteke

LEGENDA

- M** podatak je obvezan
- O** podatak nije obvezan
- V** ovisno o ostalim podacima
- N** numeric - brojučano polje, znamenke od 0 do 9
- C** alfanumeric - slova i znamenke od 0 do 9

OPĆE NAPOMENE

- Slog tipa „300“ pojavljuje se samo jedanput na početku datoteke kao prvi slog u datoteci
- Slog tipa „399“ pojavljuje se samo jedanput na kraju datoteke
- Sva brojučana polja (numeric) popunjavaju se desno poravnato i s vodećim nulama ako je podatak kraći od duljine polja. Ako podatak nije poznat popunjavaju se sve nule u duljini polja.
- Tekstualna polja popunjavaju se lijevo poravnato i u nastavku se ostavljaju praznine („blank“) do zadane duljine ako je podatak kraći od duljine polja
- Za unos iznosa rezervirano je 15 mjesta - cijeli broj 13 znakova + 2 decimalna mjesta (bez delimitera).

SLOG TIP A „300“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „300“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZ NO
1.	S300DATSL	Datum podnošenja / slanja datoteke	N	8N	8	1	8	M
2.	S300VRSTN AL	Vrsta naloga u datoteci 1 (nacionalna plaćanja u HRK) 2 (međunarodna plaćanja u valuti HRK ili stranoj valuti)	N	1N	1	9	9	M

		3 (nacionalna plaćanja u stranoj valuti) 4 (plaće, ostala redovna i povremena primanja)						
3.	S300IZDOK	Izvor dokumenta	N	3N	3	10	12	O
4.	S300NACIZVR	Način izvršenja	N	1N	1	13	13	V
5.	S300OIBPOS	OIB poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	14	24	V
6.	S300MBRPOS	Matični broj i podbroj poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	25	35	V
7.	S300INSIFPOS	Interna šifra poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	N	11N	11	36	46	V
8.	S300OIBUPL	OIB uplatitelja osobnog primanja	N	11N	11	47	57	V
9.	S300REZERVA	Rezerva	C	940C	940	58	997	O
10.	S300TIPSL OG	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „300“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „300“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA

1.	Datum podnošenja / slanja datoteke	Mora biti tekući datum u proširenom formatu GGGGMMDD.
2.	Vrsta naloga u datoteci 1 (nacionalna plaćanja u HRK) 2 (međunarodna plaćanja u valuti HRK ili stranoj valuti) 3 (nacionalna plaćanja u stranoj valuti) 4 (plaće, ostala redovna i povremena primanja)	Provjerava se da li je upisano 1, 2, 3 ili 4.
3.	Izvor dokumenta	Upisuje se u slučaju kada se datoteka podnosi u jedinice Fine ili inicira putem servisa e-plaćanja Fine. Ako je podatak upisan provjerava se da li je upisana jedna od dozvoljenih vrijednosti: 300 - nalozi banaka za svoja plaćanja i za plaćanja na teret računa svojih klijenata 701 - nalozi klijenata inicirani putem servisa e-plaćanja Fine i na šalteru jedinica Fine 803 - elektronski nalozi koje inicira banka za plaćanja na teret transakcijskih računa svojih klijenata radi izvršenja osnova za plaćanje 652 - elektronski medij podnosi HNB i Ministarstvo financija za plaćanja putem HSVP . 530 - nalozi vezani za kolekciju države 502 - nalozi javnih prihoda s posebnim kontrolama 520 - posebna obrada naloga za plaćanje
4.	Način izvršenja	Obavezno za vrstu naloga 4. Provjerava se da li je upisana jedna od dozvoljenih vrijednosti: 1 - specifikacija 2 - zbrojni nalog Datoteka s vrstom naloga 4, način izvršenja 1 (specifikacija) podnosi se na izvršenje banci u kojoj primatelj ima otvoren transakcijski račun. Datoteka s vrstom naloga 4, način izvršenja 2 (zbrojni nalog) podnosi se na izvršenje banci u kojoj otvoren transakcijski račun imaju i platitelj (poslodavac) i primatelj.
5.	OIB poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	Upisuje se za vrstu naloga 4. *
6.	Matični broj i podbroj poslodavca (isplatitelja osobnog primanja)	Upisuje se za vrstu naloga 4. *
7.	Interna šifra poslodavca (isplatitelja osobnog	Upisuje se za vrstu naloga 4.*

	primanja)	
8.	OIB uplatitelja osobnog primanja	Obavezno za vrstu naloga 4.
9.	Rezerva	Ne provjerava se.
10.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 300.

* Obavezno korištenje 2 od 3 podatka iz polja 5, 6 i 7 u bilo kojoj kombinaciji.

SLOG TIPA „301“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „301“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZ NO
1.	S301IBANPL AT	IBAN platitelja	C	21C	21	1	21	M
2.	S301VALPL	Oznaka valute plaćanja	C	3C	3	22	24	M
3.	S301RNNAK	Račun naknade	C	21C	21	25	45	O
4.	S301VALNAK	Oznaka valute naknade	C	3C	3	46	48	O
5.	S301BRNALU K	Ukupan broj naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	5N	5	49	53	M
6.	S301IZNNAL UK	Ukupan iznos naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	20N	20	54	73	M
7.	S301DATIZV R	Datum izvršenja naloga	N	8N	8	74	81	M
8.	S301REZERV A	Rezerva	C	916C	916	82	997	O
9.	S301TIPSLO G	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „301“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „301“

RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	IBAN platitelja	Provjerava se da li je IBAN konstrukcija računa platitelja prema ISO standardu 13616:1997. Iznimno, za vrstu naloga 4, način izvršenja 1, dozvoljeno je upisati IBAN koji je platitelju dodijelila druga banka.
2.	Oznaka valute plaćanja	Provjerava se prema šifarniku valuta; valute koje u tečajnoj listi imaju kupovni i prodajni tečaj za devize i HRK. Za vrstu naloga 1 i 4 mora biti HRK.
3.	Račun naknade	Upisuje se ako je različit od IBAN-a platitelja (iz polja S301IBANPLAT). Ako je polje prazno podrazumijeva se račun iz polja S301IBANPLAT.
4.	Oznaka valute naknade	Provjerava se prema šifarniku valuta; valute koje u tečajnoj listi imaju kupovni i prodajni tečaj za devize i HRK. Ako je polje prazno podrazumijeva se da je valuta naknade HRK.
5.	Ukupan broj naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	Provjerava se ukupan broj pojedinačnih naloga (tip sloga 309) koji pripadaju vodećem slogu (tip sloga 301).
6.	Ukupan iznos naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	Provjerava se ukupan iznos pojedinačnih naloga (tip sloga 309) koji pripadaju vodećem slogu (tip sloga 301). 20 znakova s vodećim nulama - cijeli broj 18 znakova + 2 decimale (bez delimitera).
7.	Datum izvršenja naloga	Provjerava se da li je datum u proširenom formatu GGGGMMDD i da li je jednak ili veći od tekućeg datuma. Dozvoljeni maksimalni datum izvršenja naloga u skladu s internim aktima banke.
8.	Rezerva	Ne provjerava se.
9.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 301.

TIP SLOGA „309“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „309“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TI P	FORM AT	DULJIN A	OD	DO	OBV.
1.	S309IBANRNPRI	IBAN ili račun primatelja	C	34C	34	1	34	M
2.	S309NAZIVPRIM	Naziv primatelja (ime i prezime)	C	70C	70	35	104	V
3.	S309ADRPRIM	Adresa primatelja	C	35C	35	105	139	V

4.	S309SJEDPRIM	Sjedište primatelja	C	35C	35	140	174	V
5.	S309SFZEMPRIM	Šifra zemlje primatelja	N	3N	3	175	177	V
6.	S309BRMODPLA	Broj modela platitelja	C	4C	4	178	181	O
7.	S309PNBPLAT	Poziv na broj platitelja	C	22C	22	182	203	O
8.	S309SIFNAM	Šifra namjene	C	4C	4	204	207	O
9.	S309OPISPL	Opis plaćanja	C	140C	140	208	347	M
10.	S309IZN	Iznos	N	15N	15	348	362	M
11.	S309BRMODPRI	Broj modela primatelja	C	4C	4	363	366	O
12.	S309PNBPRIM	Poziv na broj primatelja	C	22C	22	367	388	O
13.	S309BICBANPRI	BIC (SWIFT) adresa	C	11C	11	389	399	V
14.	S309NAZBANPRI	Naziv banke primatelja	C	70C	70	400	469	V
15.	S309ADRBNPRIM	Adresa banke primatelja	C	35C	35	470	504	V
16.	S309SJEDBNPRI	Sjedište banke primatelja	C	35C	35	505	539	V
17.	S309SFZEMBNPRI	Šifra zemlje banke primatelja	N	3N	3	540	542	V
18.	S309VRSTAPRIM	Vrsta strane osobe	N	1N	1	543	543	V
19.	S309VALPOKR	Valuta pokrića	C	3C	3	544	546	V
20.	S309TROSOP	Troškovna opcija	N	1N	1	547	547	V
21.	S309OZNHITN	Oznaka hitnosti	N	1N	1	548	548	O
22.	S309SIFPRIM	Šifra vrste osobnog primanja	N	3N	3	549	551	V
23.	S309REZERVA	Rezerva	C	446C	446	552	997	O
24.	S309TIPSLOG	Tip sloga	N	3N	3	998	1000	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „309“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „309“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	IBAN ili račun primatelja	Provjerava se da li je IBAN konstrukcija računa primatelja prema ISO standardu 13616:1997 ili prema NKS konstrukciji računa - VBDI(7)-broj računa (10) ili prema nekoj drugoj konstrukciji (kod međunarodnih plaćanja u zemlje koje ne koriste IBAN). Ako se koristi NKS konstrukcija, račun se popunjava u slijedu, bez razmaka i posebnih znakova.

		Za međunarodna plaćanja dužina IBAN-a ovisi o pravilima u zemlji primatelja, najviše 34 znaka. Do zadane duljine polje se popunjava prazninama. Do 1.6.2014. za nacionalna plaćanja u HRK dozvoljeno je korištenje i IBAN konstrukcije računa i NKS konstrukcije računa. Od navedenog datuma obavezno je korištenje IBAN-a.
2.	Naziv primatelja (ime i prezime)	Obavezno za vrstu naloga 2 i 3. Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
3.	Adresa primatelja	Obavezno za vrstu naloga 2. Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
4.	Sjedište primatelja	Obavezno za vrstu naloga 2. Ne provjerava se. Dozvoljen je alfanumerički unos.
5.	Šifra zemlje primatelja	Provjerava se prema šifarniku zemalja. Obavezan podatak za vrstu naloga 2.
6.	Broj modela platitelja	Provjerava se da li je upisano HR i broj modela od dvije znamenke prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela poziva na broj. Pravila ispunjavanja poziva na broj za naloge prema državnoj riznici i drugim javnim tijelima određena su važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
7.	Poziv na broj platitelja	Provjerava se da li je upisani poziv na broj u skladu s brojem modela. Dozvoljena su najviše 22 znaka, uključujući i crtice. Ako je upisan ne smije započinjati s prazninama.
8.	Šifra namjene	Provjerava se da li je upisana šifra namjene transakcije prema ISO standardu 20022.
9.	Opis plaćanja	Slobodan unos i polje ne smije biti prazno. Mogu biti sljedeći znakovi: praznine, brojevi, slova i neki posebni znakovi (-.,/).
10.	Iznos	Provjerava se da li se radi o brojevima s vodećim nulama. Dozvoljeno je najviše 15 znakova – cijeli broj 13 znakova + 2 decimale (bez delimitera).
11.	Broj modela primatelja	Provjerava se da li je upisano HR i broj modela od dvije znamenke prema Jedinstvenom pregledu osnovnih modela poziva na broj. Pravila ispunjavanja poziva na broj za naloge prema državnoj riznici i drugim javnim tijelima određena su važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
12.	Poziv na broj primatelja	Provjerava se da li je upisani poziv na broj u skladu s brojem modela. Dozvoljena su najviše 22 znaka,

		uključujući i crtice.
13.	BIC (SWIFT) adresa (neobavezno)	Provjerava se da li postoji u registru banaka. Koristi se samo na nalogima međunarodnih plaćanja (vrsta naloga 2) .
14.	Naziv banke primatelja	Obavezno ako nije upisana BIC (SWIFT) adresa. Koristi se samo na nalogima međunarodnih plaćanja (vrsta naloga 2).
15.	Adresa banke primatelja (neobavezno)	Obavezno ako nije upisana BIC (SWIFT) adresa. Koristi se samo na nalogima međunarodnih plaćanja (vrsta naloga 2).
16.	Sjedište banke primatelja (neobavezno)	Obavezno ako nije upisana BIC (SWIFT) adresa. Koristi se samo na nalogima međunarodnih plaćanja (vrsta naloga 2).
17.	Šifra zemlje banke primatelja	Provjerava se prema šifarniku zemalja. Mora biti popunjeno za vrstu naloga 2.
18.	Vrsta strane osobe (neobavezno)	Provjerava se da li je upisana jedna od dozvoljenih šifara vrste strane osobe (1 - pravna osoba , 2 - fizička osoba). Mora biti popunjeno za vrstu naloga 2.
19.	Valuta pokrića	Provjerava se prema šifarniku valuta; valute koje u tečajnoj listi imaju kupovni i prodajni tečaj za devize i HRK. Koristi se za naloge vrste 2 i 3 u slučaju kada se pokriće osigurava u valuti različitoj od valute plaćanja navedenoj u polju S301VALPL.
20.	Troškovna opcija	Provjerava se da li je upisana jedna od dozvoljenih troškovnih opcija: 1 - na teret nalogodavatelja (OUR), 2 - na teret korisnika (BEN), 3 - podijeljeni troškovi SHA) Mora biti popunjeno za vrstu naloga 2. Za vrstu naloga 1 defaultna vrijednost je 3 (SHA), za vrstu naloga 3 ako je polje prazno pretpostavlja se da je troškovna opcija 3 (SHA).
21.	Oznaka hitnosti (neobavezno)	Provjerava se da li upisan jedan od dozvoljenih načina izvršenja naloga (0 - redovno izvršenje, 1 - hitno izvršenje), ako nije upisano nalog se izvršava kao redovni. Dozvoljeno za vrste naloga 1, 2 i 3.
22.	Šifra vrste osobnog primanja	Obavezno za vrstu naloga 4. Provjerava se prema Šifarniku vrsta osobnih primanja.
23.	Rezerva	Ne provjerava se.
24.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 309.

SLOG TIPA „399“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „399“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMA T	DULJIN A	OD	DO	OBVEZ NO
1.	S399REZERVA	Rezerva	C	997C	997	1	997	O
2.	S399PTIPSL OG	Tip sloga	N	3N	3	99 8	100 0	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „399“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „399“		
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA
1.	Rezerva	Ne provjerava se.
2.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 399.

ŠIFARNIK VRSTA OSOBNIH PRIMANJA

Šifra	Vrste osobnih primanja
100	Osobno primanje isplaćeno u cijelosti
110	Isplata dijela osobnog primanja
120	Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio
130	Ugovor o djelu
140	Rad za vrijeme školovanja
150	Isplata dividende
160	Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora
170	Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta
180	Najam
190	Prijevoz
200	Službeni put
210	Terenski dodatak
220	Naknada za odvojeni život
230	Naknada za bolovanje
240	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250	Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260	Regres
270	Božićnica, uskrsnica
280	Dječji dar

290	Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo
300	Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika
310	Pomoć u slučaju rođenja djeteta
320	Otpremnina
399	Ostala osobna primanja