



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

Primjenjuje se od 1. lipnja 2013.



SmartOffice Help desk
+385 (21) 304 581
+385 (21) 304 582
+385 (21) 304 584
+385 (21) 304 507

SADRŽAJ:

POJEDINOSTI.....	3
TIPOVI SLOGA U DATOTECI	3
LEGENDA.....	4
OPĆE NAPOMENE	4
SLOG TIPA „300“	4
SLOG TIPA „301“	6
KONTROLE ZA SLOG TIPA „301“	7
TIP SLOGA „309“	8
KONTROLE ZA SLOG TIPA „309“	9
SLOG TIPA „399“	12
KONTROLE ZA SLOG TIPA „399“	12

FORMAT DATOTEKE

Od lipnja 2012. Splitska banka d.d. preko usluge Internet bankarstva za pravne subjekte - SmartOffice, podržava podnošenje datoteke sa skupnim plaćanjima u novom formatu za **nacionalna plaćanja u Kunama**.

Od listopada 2013. Splitska banka d.d. preko Internet bankarstva za pravne subjekte – SmartOffice, podržava podnošenje datoteke sa skupnim plaćanjima u novom formatu i za **nacionalna plaćanja u stranoj valuti i međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti**.

Format datoteke je u skladu s formatom propisanim od strane Hrvatske udruge banaka „**FORMAT ZBROJNOG NALOGA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU ZA NACIONALNA PLAĆANJA U KUNAMA, NACIONALNA PLAĆANJA U STRANOJ VALUTI I MEĐUNARODNA PLAĆANJA U KUNAMA ILI STRANOJ VALUTI**“ s pravilima i kontrolama koja vrijede za klijente Splitske banke d.d. i korisnike SmartOffice Internet bankarstva.

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 sekvencijom **CR+LF**
- Kodna stanica: **WIN 1250**
- Maksimalni broj slogova 309 u datoteci koja se šalje putem SmartOffice Internet bankarstva je 5000
- Datoteka sa skupnim nalogima se odbija ukoliko sadrži podatke koji nisu u skladu s propisanim formatom i kontrolama koje se primjenjuju

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 – brojčano 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 brojčana 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	FORMAT	DULJINA	OD	DO	OBVEZNO
1.	S300DATSL	Datum podnošenja / slanja datoteke	N	8N	8	1	8	M
2.	S300VRSTNAL	Vrsta naloga u datoteci 1 (nacionalna plaćanja u HRK) 2 (međunarodna plaćanja u valuti HRK ili stranoj valuti) 3 (nacionalna plaćanja u stranoj valuti)	N	1N	1	9	9	M
3.	S300IZDOK	Izvor dokumenta	N	3N	3	10	12	O
4.	S300REZERVA	Rezerva	C	985C	985	13	997	O
5.	S300TIPSLOG	Tip sloga	N	3N	3	998	1000	M

KONTROLE ZA SLOG TIP A „300“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „300“			
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA	Napomena banke
1.	Datum podnošenja / slanja datoteke	Mora biti tekući datum u proširenom formatu GGGGMMDD.	Datum podnošenja je jednak datumu učitavanja datoteke u Smartofficeu.
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)	Provjerava se da li je upisano 1, 2, ili 3.	Datoteka sa vrstom naloga 1 (nacionalna plaćanja u HRK) učitava se u izborniku Smartofficea Plaćanja-Kunsko . Datoteke sa vrstom naloga 2 (međunarodna plaćanja u valuti HRK ili stranoj valuti) i 3 (nacionalna plaćanja u stranoj valuti) učitavaju se u u izborniku Smartofficea Plaćanja – Devizno .
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 klijenta 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	Podatak se ne upisuje.
4.	Rezerva	Ne provjerava se.	
5.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 300.	Datoteka koja ne sadrži tip sloga se odbija.

SLOG TIP A „301“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „301“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMAT	DULJINA	OD	DO	OBVEZNO
1.	S301IBANPLAT	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.	S301BRNALUK	Ukupan broj naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	5N	5	49	53	M
6.	S301IZNNALUK	Ukupan iznos naloga u sljedećoj grupi (slogovi 309)	N	20N	20	54	73	M
7.	S301DATIZVR	Datum izvršenja naloga	N	8N	8	74	81	M
8.	S301REZERVA	Rezerva	C	916C	916	82	997	O
9.	S301TIPSLOG	Tip sloga	N	3N	3	998	1000	M

KONTROLE ZA SLOG TIPA „301“

KONTROLE ZA TIP SLOGA „301“			
RBR	OPIS POLJA	KONTROLA	Napomena banke
1.	IBAN platitelja	Provjerava se da li je IBAN konstrukcija računa platitelja prema ISO standardu 13616:1997.	Provjerava se da li je IBAN platitelja otvoren u Splitskoj banci d.d. i da li je korisnik Smartofficea autoriziran za učitavanje i slanje naloga za plaćanje s IBANa platitelja.
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 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.	Za vrstu naloga 1 se ne upisuje i ne provjerava.
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.	Za vrstu naloga 1 se ne upisuje i ne provjerava.
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 decimalne (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 je 90 kalendarskih dana unaprijed od tekućeg datuma.
8.	Rezerva	Ne provjerava se.	
9.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 301.	Datoteka koja ne sadrži tip sloga se odbija.

TIP SLOGA „309“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „309“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMAT	DULJINA	OD	DO	OBV.
1.	S309IBANRNPRIM	IBAN ili račun primatelja	C	34C	34	1	34	M
2.	S309NAZIVPRIM	Naziv primatelja (ime i prezime)	C	70C	70	35	104	M
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.	S309BRMODPLAT	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.	S309BRMODPRIM	Broj modela primatelja	C	4C	4	363	366	O
12.	S309PNBPRIM	Poziv na broj primatelja	C	22C	22	367	388	O
13.	S309BICBANPRIM	BIC (SWIFT) adresa	C	11C	11	389	399	V
14.	S309NAZBANPRIM	Naziv banke primatelja	C	70C	70	400	469	V
15.	S309ADRBNPRIM	Adresa banke primatelja	C	35C	35	470	504	V
16.	S309SJEDBNPRIM	Sjedište banke primatelja	C	35C	35	505	539	V
17.	S309SFZEMBNPRIM	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
23.	S309REZERVA	Rezerva	C	449C	449	549	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	Napomena banke
1.	IBAN ili račun primatelja	<p>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).</p> <p>Ako se koristi NKS konstrukcija, račun se popunjava u slijedu, bez razmaka i posebnih znakova.</p> <p>Za međunarodna plaćanja dužina IBAN-a ovisi o pravilima u zemlji primatelja, najviše 34 znaka.</p> <p>Do zadane duljine polje se popunjava prazninama.</p> <p>Do 1.6.2014. za nacionalna plaćanja u HRK dozvoljeno je korištenje i IBAN konstrukcije računa i NKS konstrukcije računa.</p> <p>Od navedenog datuma obavezno je korištenje IBAN-a.</p>	
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	<p>Provjerava se prema šifarniku zemalja.</p> <p>Obvezan podatak za vrstu naloga 2.</p>	
6.	Broj modela platitelja	<p>Provjerava se da li je upisano HR i broj modela od dvije znamenke prema Jedinostvenom 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.</p>	

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	Provjerava se da li je upisana jedna od dozvoljenih šifara vrste	

	osobe (neobavezno)	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 nalagodavatelja (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 je 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.	
23.	Rezerva	Ne provjerava se.	Za vrstu naloga 2 i 3 podatak se koristi kao dodatna informacija za Banku.
24.	Tip sloga	Obavezno se upisuje tip sloga 309.	Datoteka koja ne sadrži tip sloga se odbija.

SLOG TIPA „399“

SADRŽAJ OZNAKA ZA TIP SLOGA „399“								
RBR	ŠIFRA POLJA	OPIS POLJA	TIP	FORMAT	DULJINA	OD	DO	OBVEZNO
1.	S399REZERVA	Rezerva	C	997C	997	1	997	O
2.	S399PTIPSLOG	Tip sloga	N	3N	3	998	1000	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.