



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор

Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд

**СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЕЛЕКТРОНСКИХ ФОРМАТА ЗА
РАЗМЕНУ ПОДАТАКА НАЛОГА И
ИЗВОДА**

СИТ- 3.4.1



Садржај:

1. УВОД.....	3
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА НАЛОГА.....	3
3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВОДА У ТХТ ФОРМАТУ.....	5
4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВОДА У ХМЛ ФОРМАТУ.....	9
5. ТАБЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА.....	12

1. УВОД

Овим спецификацијама утврђује се формат и намена порука за електронску размену података у обављању платног промета.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА НАЛОГА

Формат датотеке за размену података који се користи у обављању електронског платног промета односно за учитавање електронских налога за плаћање.

Спецификација поља за Лабелни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Рачун подносиоца	N 18
2	Назив подносиоца	A 35
3	Место подносиоца	A 10
4	Датум слања налога	DDMMGG,N 6
5	Слободно	A 48
6	Број пресека – редни број датотеке послате у оквиру једног радног дана	N 2
7	Укупно појединачних налога	N 6
8	Укупан износ (у парама без децималних места)	N 18
9	Слободно	N 106
10	Тип слога (вредност 0)	N 1
УКУПНО		250

Спецификација поља за Збирни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Број рачуна који се терети (може се теретити само сопствени рачун)	N 18
2	Назив рачуна	A 35
3	Место рачуна	A 10
4	Укупан износ	N 15
5	Укупан број налога	N 5
6	Слободно	A 159
7	Година	GG, N 2
8	Редни број дана у години	N 3
9	Врста документа – вредност 13	N 2
10	Тип слога (вредност 9)	N 1



УКУПНО

250

Спецификација поља за Појединачни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Број рачуна коме се одобравају средства	N 18
2	Назив рачуна	A 35
3	Место рачуна	A 10
4	Начин извршења – ако је налог хитан ознака 1	N 1
5	Број модела позива на број задужења	N 2
6	Позив на број задужења	A 23
7	Сврха плаћања	A 105
8	Слободно / *	A 6
9	Шифра плаћања	N 3
10	Износ	N 15
11	Број модела позива на број одобрења	N 2
12	Позив на број одобрења	A 23
13	Датум валуте	GGMMDD,N 6
14	Тип слога (вредност је 1)	N 1
УКУПНО		250

* У податак под редним бројем 8 – Слободно А 6 – само Пореска управа уноси датум доспећа повраћаја за ПДВ у формату ДДММГГ

Напомена:

Датотека треба да је ASCII plain tekst са екстензијом txt или nal.

Скупови знакова које је могуће користити засновани су на ASCII скупу знакова. Ознака N значи да су знаци нумерички и да су десно поравнати са водећим нулама. Ознака A значи да су знаци слова, цифре и дозвољени специјални знаци и да су лево поравнати са бланко знацима на крају.

Позив на број

У елемент позив на број (задужења / одобрења) уписује се нумерички податак или комбинација нумеричког и словног податка као ближе објашњење пословних промена – у складу с потребама платиоца / примаоца плаћања ради добијања допунских информација о платној трансакцији или у складу с прописима.

Основни број модела за уписивање садржаја елемента позив на број јесте 97, што значи да је тај садржај исказан с 23 нумеричких знакова или комбинацијом нумеричких и словних знакова, (од којих су два почетна нумеричка знака контролни број). Знакови могу бити визуелно груписани у блокове, међусобно раздвојене цртицом или размаком, с тим да се у електронском запису податак исказује у низу (без цртица, односно размака).

Неће бити извршен платни налог код кога се контролом утврди да контролни број у садржају елемента позив на број не одговара назначеном броју основног модела тог елемента.

Дозвољени карактери у позиву на број су : нумерички знакови, словни знакови (велика слова енглески алфавет), а од специјалних карактера дозвољени су цртица (“-“), размак (“ “) и коса црта (“/“).

Извршене измене:

Спецификација поља за Лабелни слог

Рбр. 9 Слободно – повећано са 36 на 106 карактера

Спецификација поља за Збирни слог

Рбр. 6 Слободно – повећано са 89 на 159 карактера

Спецификација поља за Појединачни слог

Позиви на број повећани за 1 карактер тј са 22 на 23

Сврха дознаке повећана за 69 карактера тј са 36 на 105

Искључен један слободан карактер пре типа слога

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВОДА У ТХТ ФОРМАТУ

Извод рачуна - извештај о извршеним променама на рачуну учесника у платном промету и неизвршеним налозима учесника, са свим подацима са појединачних налога за плаћање формира се и доставља на одређену локацију фајл система (ФТП сервер) или електронским путем на припадајуће електронске адресе рачуна. Извод рачуна формира се у штампаном облику (ПДФ формат), електронском текстуалном облику (ТХТ формат) према стандардној спецификацији и у XML стандардној спецификацији.

Спецификација поља за Лабелни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Врста документа (празно)	N 2
2	Шифра ОЈ Управе за трезор – даваоц извода	N 5
3	Назив даваоца извода	A 36
4	Место даваоца извода	A 16
5	Укупно налога	N 6
6	Валута	A 3
7	Укупан износ (износ у парама без децималног зареза)	N 17
8	Назив примаоца	A 36
9	Место примаоца	A 16
10	Датум формирања извода	GGGGMMDD, N 8
11	Време формирања извода	HHMM, N 4



12	Слободно	А 243
13	Тип слога (вредност 0)	Н 1
УКУПНО		393

Спецификација поља за Збирни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Врста документа (празно)	Н 2
2	Број рачуна за који се даје извод	Н 18
3	Назив рачуна за који се даје извод	А 36
4	Место рачуна за који се даје извод	А 16
5	Статус у платном промету: 0 – укључен у платни промет 4 – дозвољена издавања 5 – дозвољена примања 8 - блокиран 9 – искључен из платног промета	Н 1
6	Укупан број дуговних налога	Н 6
7	Укупан број потражних налога	Н 6
8	Кумулативни промет дугује (без дневног промета)	Н 17
9	Кумулативни промет потражује (без дневног промета)	Н 17
10	Дневни промет дугује	Н 17
11	Дневни промет потражује	Н 17
12	Знак, Салдо	А1, N17
13	Валута износа	А 3
14	Датум извода	GGGGMMDD,N 8
15	Број извода	Н 3
16	Фах	Н 4
17	Ознака трезора	Н 3
18	Знак, Претходни салдо	А1, N17
19	Седиште УТ	А 5
20	Редни број дана	Н 3
21	Слободно	А 174
22	Тип слога (вредност 9 - за извршене налоге или 7 - за неизвршене налоге)	Н 1
УКУПНО		393



Спецификација поља за Појединачни слог

Рбр.	Опис	Тип
1	Врста документа. Први знак означава: 1 – задужење; 2 - одобрење. Други знак означава порекло налога: 0 - налог примљен од банака, 3 - налог унет у Управи.	N 2
2	Број рачуна који се терети	N 18
3	Назив рачуна који се терети	A 36
4	Место рачуна који се терети	A 16
5	Број модела позива на број задужења	N 2
6	Позив на број задужења	A 23
7	Шифра плаћања	N 3
8	Валута, Износ (износ у парама без децималног места)	A 3, N 17
9	Број рачуна коме се одобравају средства	N 18
10	Назив рачуна	A 36
11	Место рачуна	A 16
12	Број модела позива на број одобрења	N 2
13	Позив на број одобрења	A 23
14	Сврха плаћања	A 105
15	Датум валуте	GGGGMMDD,N 8
16	Приоритет налога	N 2
17	Јединствена идентификација налога - Подаци за рекламацију; Структура података за рекламацију: ббб - Шифра банке ггммдд - датум валуте xxxxxxxxxxxxxxxx - идентификација налога	A 44
18	Време уноса налога у систем	N 4
19	Време извршења налога	N 4
20	Општина из позива на број одобрења код уплатних рачуна	N 3
21	Начин обрачуна 0 - интерни	N 1



	1 - бруто 2 - нето 3 - инстант	
22	Статус налога за извршене налоге: 01 - Извршен налог Статус налога за неизвршене налоге: 02 - Неизвршен због неликвидности подрачуна корисника 04- Неизвршен због неликвидности трезора 06- Налог није извршен у НБС 08 - Погрешан налог	N 2
23	Статус налога пре: (при уласку у систем) 01 - Ликвидан 02 – Неликвидан 04 – Неликвидан трезор 06 – Послат у НБС 08 – Погрешан налог	N 2
24	Статус слања: 0 – Није послат у НБС 2 – Послат у НБС 3 – Налог принудне наплате	N 1
25	Форсиран налог	N 1
26	Тип слога (вредност је 1 - за извршене налоге или 3 - за неизвршене налоге)	N 1
У К У П Н О		393

Извршене измене :

Спецификација поља за Лабелни слог

Извршено спајање слободних карактера и усклађена укупна дужина

Спецификација поља за Збирни слог

Извршено спајање слободних карактера и усклађена укупна дужина

Спецификација поља за Појединачни слог

Позиви на број повећани за 1 карактер тј са 22 на 23

Сврха дознаке повећана за 69 карактера тј са 36 на 105

Јединствена идентификација налога повећана за 19 карактера тј са 25 на 44

Начин обрачуна пребачен у део за статусе

После поља 20 – Време извршавања налога - искључени слободни карактери и подаци који нису у функцији, а додати нови подаци

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВОДА У XML ФОРМАТУ

Сва датумска поља имају формат DD.MM.YYYY. У децималним пољима користи се децимална тачка.

Структура xml поруке

Рбр	Назив тага	М / О	Формат	Опис	Напомена
<Zaglavlje>					
1	Sediste	M	A(05)	Шифра организационе јединице где је формиран извод	
2	NazivSedista	M	A(50)	Назив организационе јединице	
3	DatumIzvoda	M	DATE	Датум када је извод формиран	
4	TipSloga	M	A(01)	Фиксни тип слога	0
<Zbirni>					
1	RacunIzvoda	M	A(20)	Број рачуна за који се даје извод	
2	Naziv	M	A(100)	Назив рачуна за који се даје извод	
3	Mesto	M	A(30)	Место рачуна за који се даје извод	
4	BrNalogaDuguje	M	N(6)	Укупан број дуговних налога	
5	BrNalogaPotrazuje	M	N(6)	Укупан број потражних налога	
6	KumulativnoDuguje	M	N(15,2)	Кумулативни промет дугује (без дневног промета)	
7	KumulativnoPotrazuje	M	N(15,2)	Кумулативни промет потражује (без дневног промета)	
8	PrethodniSaldo	M	N(15,2)	Претходни салдо рачуна	
9	IznosDuguje	M	N(15,2)	Дневни промет дугује	
10	IznosPotrazuje	M	N(15,2)	Дневни промет потражује	
11	Saldo	M	N(15,2)	Салдо рачуна	
12	DatumIzvoda	M	DATE	Датум извода рачуна	дд/мм/гггг
13	BrojIzvoda	M	N(3)	Редни број извода	



14	RbrObrada	M	N(1)	Редни број обраде	
15	Fah	M	N(4)	Број фаха	
16	TipSloga	M	A(1)	Фиксни тип слога	Тип слога (вредност 9 за извршене налоге или 7 - за неизвршене налоге)
Stavka (овај скуп тагова се понавља у тагу Stavka)					
1	RacunZaduzenja	M	A(20)	Број рачуна који се терети	
2	NazivZaduzenja	M	A(100)	Назив рачуна који се терети	
3	MestoZaduzenja	M	A(30)	Место рачуна који се терети	
4	IzvorInformacije	M	A(2)	Шифра врсте извора	
5	ModelPozivaZaduzenja	M	A(2)	Број модела позива на број задужења	
6	PozivZaduzenja	M	A(23)	Позив на број задужења	
7	SifraPlacanja	M	A(3)	Шифра плаћања	
8	Iznos	M	N(15,2)	Износ	
9	RacunOdobrenja	M	A(20)	Број рачуна који се одобрава	
10	NazivOdobrenja	M	A(100)	Назив рачуна који се одобрава	
11	MestoOdobrenja	M	A(30)	Место рачуна који се одобрава	
12	ModelPozivaOdobrenja	M	A(2)	Број модела позива на број одобрења	
13	PozivOdobrenja	M	A(23)	Позив на број одобрења	
14	SvrhaDoznake	M	A(105)	Сврха плаћања	
15	PodatakZaReklamaciju	M	A(44)	Јединствена идентификација налога – подаци за рекламацију	Структура : ббб – шифра банке, ггммдд – датум валуте, А(35) – идентификација налога
16	DatumValute	M	DATE	Датум валуте налога	дд/мм/гггг
17	NacinObracuna	M	A(1)	Начин обрачуна	0-Интерни налог, 1 – Бруто обрачун, 2 – Нето обрачун, 3 – Инстант плаћање
18	PrioritetNaloga	M	A(1)	Приоритет налога	
19	VremeUnosa	M	A(5)	Време уноса налога	Сат:мин



20	VremeIzvršenja	M	A(5)	Време извршења налога	Сат:мин
21	StatusNaloga	M	N(2)	Статус налога	01 – Извршен налог, 02 - Неизвршен због неликвидности рачуна 04 - Неизвршен због неликвидности трезора 06 - Налог није извршен у НБС, 08 – Погрешан налог
22	TipSloga	M	A(1)	Фиксни тип слога	Тип слога (вредност је 1 – за извршене налоге или 3 - за неизвршене налоге)

Пример xml поруке:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument>
  <Zaglavlje>
    <Sediste>40100</Sediste>
    <NazivSedista>UPRAVA ZA TREZOR</NazivSedista>
    <DatumIzvoda>24.05.2016</DatumIzvoda>
    <TipSloga>0</TipSloga>
  </Zaglavlje>
  <Zbirni>
    <RacunIzvoda>840-0000029776845-94</RacunIzvoda>
    <Naziv>APR-USLUGE PUTEM E-PORTALA</Naziv>
    <Mesto>BEOGRAD</Mesto>
    <BrNalogaDuguje>0</BrNalogaDuguje>
    <BrNalogaPotrazuje>1</BrNalogaPotrazuje>
    <KumulativnoDuguje>23824620,80</KumulativnoDuguje>
    <KumulativnoPotrazuje>23824620,80</KumulativnoPotrazuje>
    <PrethodniSaldo>0,00</PrethodniSaldo>
    <IznosDuguje>0,00</IznosDuguje>
    <IznosPotrazuje>1000,00</IznosPotrazuje>
    <Saldo>1000,00</Saldo>
    <DatumIzvoda>24.05.2016</DatumIzvoda>
    <BrojIzvoda>96</BrojIzvoda>
    <RbrObrada>1</RbrObrada>
```



<Fah>FAH </Fah>
<TipSloga>9</TipSloga>
</Zbirni>
<Stavka>
<RacunZaduzenja>160-0000000446548-59</RacunZaduzenja>
<NazivZaduzenja>zaduzenje doo</NazivZaduzenja>
<MestoZaduzenja >Beograd</ MestoZaduzenja >
<IzvorInformacije>10</IzvorInformacije>
<ModelPozivaZaduzenja>0 </ModelPozivaZaduzenja>
<PozivZaduzenja />
<SifraPlacanja>221</SifraPlacanja>
<Iznos>1000,00</Iznos>
<RacunOdobrenja>840-0000029776845-94</RacunOdobrenja>
<NazivOdobrenja>USLUGE odobrenja</NazivOdobrenja>
<MestoOdobrenja>BEOGRAD</MestoOdobrenja>
<ModelPozivaOdobrenja>97</ModelPozivaOdobrenja>
<PozivOdobrenja>22-20016040</PozivOdobrenja>
<SvrhaDoznake>Promet robe i usluga - finalna potro</SvrhaDoznake>
<PodatakZaReklamaciju>16016052408700235228089 </PodatakZaReklamaciju>
<DatumValute>24.05.2016</DatumValute>
<NacinObracuna>1</NacinObracuna>
<PrioritetNaloga>0</PrioritetNaloga>
<VremeUnosa>09:06</VremeUnosa>
<VremeIzvršenja>09:06</VremeIzvršenja>
<StatusNaloga>01</StatusNaloga>
<TipSloga>1</TipSloga>
</Stavka>
</Dokument>

5. ТАБЕЛА ИЗМЕНА И ДОПУНА

Број промене	Датум промене	Страница (последња измена)	Последња измена: Допуњено/ измењено/брисано	Измена важи од
1	2	3	6	7
1.				