



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Централа
Сектор за информационе технологије

***УПУТСТВО О ФОРМАТУ И НАМЕНИ ПОРУКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ РАЗМЕНУ
ПОДАТАКА У СИСТЕМУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА***
В. 07

Београд, 20.11.2009. год.

Аутор
QBSW a.s.
Драган Шобот

С А Д Р Ж А Ј

1.	Увод	3
2.	Врсте захтева	3
3.	Начин и време достављања захтева	3
4.	Конвенција назива	3
4.1.	Захтеви за преузимање обавеза	3
4.2.	Захтеви за плаћање	3
4.3.	Захтеви за преузимање обавезе и плаћање	4
4.4.	Захтеви за ЛД – преузимање обавезе	4
4.5.	Захтеви за ЛД – плаћање	4
4.6.	Извод евиденционог рачуна	5
5.	Учитавање електронских података	5
6.	Изузеци и поступање у тим случајевима	5
7.	Структура података	6
7.1.	Структура захтева за преузимање обавеза	6
7.2.	Структура захтева за плаћање	12
7.3.	Структура захтева за преузимање обавезе и плаћање	15
7.4.	Структура Payroll захтева за преузимање обавеза	21
7.5.	Структура Payroll захтева за плаћање	25
7.6.	Структура фајла извода евиденционог рачуна	28
8.	Технички опис интерфејса	33
9.	Ограничења и преузимање	33
10.	Провера исправности	33

1. Увод

Овим упутством утврђује се формат и намена поруке за електронску размену података по основу захтева за преузимање обавезе, захтева за плаћање, захтева за преузимање обавезе и плаћање, захтева за исплату личних доходака и извод рачуна. За сваки захтев за плаћање потребан је и захтев за преузимање обавезе.

2. Врсте захтева

У систему се користе следећи захтеви :

1. Захтеви за преузимање обавеза
2. Захтеви за плаћање
3. Захтеви за преузимање обавезе и плаћање
4. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за преузимање обавезе
5. Захтеви за исплату личних доходака - Захтев за плаћање
6. Извод евиденционог рачуна

3. Начин и време достављања захтева

Податке о захтевима за плаћање (захтеви под редним бројем 1, 2 и 3) корисник ако је електронски повезан учитава директно у систем за извршење буџета или их доставља на магнетном медијуму одговорном раднику у Управи за трезор. Захтеви за исплату личних доходака достављају се Управи за трезор или се копирају на сервер за размену података. Захтеви се прихватају сваког радног дана од 08:30 до 16:30 h.

4. Конвенција назива

Препорука је да се за назив фајла збирних налога у којем се налазе одговарајући захтеви користи следећа конвенција :

4.1. Захтеви за преузимање обавеза

Назив фајла **COMGGGMMDD_DDDDD_NNNN.XML** где је

- | | |
|------------------|--|
| - COM | - фиксни део имена |
| - GGGMMDD | - година, месец и дан достављања фајла |
| - DDDDD | - јединствена идентификација буџетског корисника |
| - NNNN | - редни број у оквиру дана |
| - XML | - фиксна екстензија за XML формат |

4.2. Захтеви за плаћање

Назив фајла **PSOGGGMMDD_DDDDD_NNNN.XML** где је

- | | |
|------------------|--|
| - PSO | - фиксни део имена |
| - GGGMMDD | - година, месец и дан достављања фајла |

- **DDDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

4.3. Захтеви за преузимање обавезе и плаћање

Назив фајла **PBOGGGMMDD_DDDDD>NNNN.XML** где је

- **PBO** - фиксни део имена
- **GGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **DDDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **NNNN** - редни број у оквиру дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Напомена : **NNNN** - редни број у оквиру дана мора бити јединствен али не мора бити у редоследу.

4.4. Захтеви за ЛД – преузимање обавезе

Назив фајла **DDDDD_BE_GGGMMDD_1NNNNNN_SS.XML** где је

- **DDDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE** - фиксни део имена
- **GGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **1** - фиксни број за ознаку фајла обавезе
- **NNNNNN** - шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Преузете обавезе за лична примања се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

4.5. Захтеви за ЛД – плаћање

Назив фајла **DDDDD_BE_GGGMMDD_2NNNNNN_SS.XML** где је

- **DDDDDD** - јединствена идентификација буџетског корисника
- **BE** - фиксни део имена
- **GGGMMDD** - година, месец и дан достављања фајла
- **2** - фиксни број за ознаку фајла плаћања
- **NNNNNN** - шестоцифрени број параметра обрачуна
- **SS** - редни број пресека на нивоу дана
- **XML** - фиксна екстензија за XML формат

Захтеви за плаћање за лична примања се пакују у фајл под истим именом са екстензијом .ZIP

4.6. Извод евиденционог рачуна

Назив фајла **OUT_DDDDDBBBBB_DMMGGGG_NNNNN_NNN.XML** где је

- | | |
|--------------------|--|
| - OUT | - фиксни део имена |
| - DDDDD | - јединствена идентификација буџетског корисника |
| - BBBB | - фиксни број евиденционог рачуна |
| - DMMGGGG | - дан, месец и година извода евиденционог рачуна |
| - NNNNN_NNN | - број извода евиденционог рачуна |
| - XML | - фиксна екстензија за XML формат |

5. Учитавање електронских података

Буџетски корисник отвара прозор у апликацији за додавање новог фајла. Прозор има поље под називом “**Path to XML file**”. У ово поље буџетски корисник уноси назив XML фајла и одговарајући **file path**. За овај корак може се користити команда “**Browse...**” која се налази у прозору како би омогућила кориснику да лоцира фајл у својој структури директоријума и аутоматски попуни поље и path до жељеног фајла (стандардна ОС функционалност).

Након што се унесе валидан назив XML фајла и path, потребно је притиснути команду “**Loading**” чиме се започиње учитавање фајла у систем. Ова операција ће бити успешно обављена само уколико су испуњени следећи услови:

- XML је у исправном формату
- Свака евиденција се може унети у систем

Корисник ће бити обавештен о успеху/неуспеху (и разлогу за неуспех) процеса учитавања XML фајла, а то се врши преко прозора за поруку (**message screen**) који се појављује након завршетка процеса (након клика на команду “**Loading**”).

Кроз протокол (који се налази на Протокол прозору) буџетски корисник може да потврди коначан статус фајл процеса.

6. Изузеци и поступање у тим случајевима

У случају да се једна (или више) евиденција не могу унети у систем (постоји проблем са форматом или садржајем), систем ће одбацити цео фајл, одн. ниједна евиденција неће бити унета у систем.

Кроз протокол (који се налази на Протокол прозору) буџетски корисник може да потврди коначан статус фајл процеса. Протокол садржи информације о обради свих фајлова, тј. за све фајлове чији статус је другачији од почетног (“**Entered**”) статуса. Протокол је углавном користан у случајевима када је статус обраде фајла погрешан (“**Wrong**”) јер се преко њега могу добити детаљне информације о разлозима неуспешне обраде.

7. Структура података

У табели XML структура збирних захтева налазе се четири колоне и то :

1. Улазни податак - фиксни назив имена податка у XML структури
2. М - Y - обавезан податак, N - податак није обавезан
3. Опис - текстуални опис податка који се попуњава
4. Напомена - Додатно објашњење о улазном податку

7.1. Структура захтева за преузимање обавеза

Фајл захтева за преузимање обавеза је користан за употребу у случајевима када је потребно да се одједном направи више захтева за преузимање обавеза. Фајл захтева за преузимање обавеза се састоји од групе појединачних захтева.

Код фајла захтева за преузимање обавеза: **максималан број појединачних захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300**. Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од **максимално 50 линија**.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<VERSION>1.0com</VERSION>
<NAME>Batch name</NAME>
<ORG_CODE>90010</ORG_CODE>
<CURRENCY>RSD</CURRENCY>
<COUNT_COM>3</COUNT_COM>
<COMS>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
    <FUND_RECEIVER>
      <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100165966</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>290000000000309767</PAYMENT_CONTACT>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION></DESCRIPTION>
  <COM_LINES>
    <COM_LINE>
      <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
      <EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
      <URGENT>0</URGENT>
      <ECONOMIC_CODE>522111</ECONOMIC_CODE>
      <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
      <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
      <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
      <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
      <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
    </COM_LINE>
  </COM_LINES>
</COM>
</COMS>
</BATCH>
```

```

                <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
                <AMOUNT>100.00</AMOUNT>
            </COM_LINE>
        </COM_LINES>
    </COM>
    <COM>
        <COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
        <DOCUMENT>
            <DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
            <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
            <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
            <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
            <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
            <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
            <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
            <DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
            <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
            <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
            <FUND_RECEIVER>

                <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>10165966</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>

            </FUND_RECEIVER>
            <PAYMENT_CONTACT>10500000000507339</PAYMENT_CONTACT>
        </DOCUMENT>
        <DESCRIPTION></DESCRIPTION>
        <COM_LINES>
            <COM_LINE>
                <CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
                <EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
                <URGENT>0</URGENT>
                <ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
                <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
                <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
                <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
                <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
                <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
                <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
                <AMOUNT>200.00</AMOUNT>
            </COM_LINE>
        </COM_LINES>
    </COM>
    <COM>
        <COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
        <DOCUMENT>
            <DOC_NUMBER>100-16/07</DOC_NUMBER>
            <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
            <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
            <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
            <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
            <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
            <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
            <DOC_AMOUNT>600.00</DOC_AMOUNT>
            <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
            <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
            <FUND_RECEIVER>

                <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100652596</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>

            </FUND_RECEIVER>
            <PAYMENT_CONTACT>29000000000394836</PAYMENT_CONTACT>
        </DOCUMENT>
        <DESCRIPTION></DESCRIPTION>
        <COM_LINES>
            <COM_LINE>
                <CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
                <EXPECTED_DATE>2007-10-12</EXPECTED_DATE>
                <URGENT>0</URGENT>
                <ECONOMIC_CODE>426241</ECONOMIC_CODE>
                <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
                <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
            </COM_LINE>
        </COM_LINES>
    </COM>

```

```

<SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
<SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
<PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
<PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
<AMOUNT>300.00</AMOUNT>
  </COM_LINE>
</COM_LINES>
</COM>
</COMS>
</BATCH>

```

Напомена : Код података IDENTIFICATION_NUMBER, TAX_IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE обавезан је један податак и он искључује остала два. IDENTIFICATION_NUMBER се попуњава кад је уплата према физичком лице, TAX_IDENTIFICATION_NUMBER (ПИБ) се попуњава кад је уплата према правном лицу и BEX_ORGANIZATION_CODE се попуњава кад се врши трансфер према индиректном кориснику.

```

<FUND_RECEIVER>
  <IDENTIFICATION_NUMBER>1510987654321</IDENTIFICATION_NUMBER>
  <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>101685102</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
  <BEX_ORGANIZATION_CODE>1101</BEX_ORGANIZATION_CODE>
</FUND_RECEIVER>

```

XML структура збирног налога захтева за преузимање обавеза:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
VERSION	Y	Верзија збирног налога	1.0com
NAME	Y	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст max 150
ORG_CODE	Y	Шифра директног / индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Y	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
COUNT_COM	Y	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
COMS	Y	Почетак више захтева за преузимање обавеза.	
COM	Y	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	N	Идентификација обавезе у екстерном систему. Ако буџетски корисник има свој информациони систем и редне бројеве захтева у том систему, онда тај број уноси овде. Уколико буџетски корисник нема своју посебну евиденцију, онда попуњава основну вредност. Основна вредност је празно.	Врој(12)
DOCUMENT	N	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Max 1
DOC_NUMBER	Y	Број рачуноводствено финансијског документа: обавезан ако се ради о коначном документу.	Текст 50
DOC_TYPE	Y	Врста рачуноводствено финансијског документа. Шифарник /Code лист: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Шифарник (1 – 7, 99)
DOC_SUBTYPE	N	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако се ради о DOC_TYPE = 99	Текст 35
DOC_FINAL	N	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског	0/1

		документа (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. Захтев за плаћање се не може унети уколико је вредност овог индикатора једнака 0.	
DOC_PETTY_CASH	N	Индикатор рачуноводствено финансијског документа за мале готовинске износе / обавеза (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	N	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно; подразумевана вредност је текући датум.	YYYY-MM-DD
DOC_ISSUER	N	Издавалац рачуноводствено финансијског документа. На пример, име особе која је донела одлуку.	Текст 500
DOC_DUE_DATE	N	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезно ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	N	Износ у рачуноводствено финансијском документу. Обавезно ако је документ коначан.	Број
DOC_CURRENCY	N	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	N	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст 105
FUND_RECEIVER	N	Почетак података о примаоцу средстава.	Max 1
IDENTIFICATION_NUMBER	N	Јединствен матични број: обавезно ако је документ коначан и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	N	Порески број - ПИБ: обавезно ако је документ коначан и IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
BEX_ORGANIZATION_CODE	N	Шифра организације која прима средства путем трансфера: обавезна ако је коначни документ, ако је буџетски корисник прималац средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	N	Текући рачун примаоца – обавезан ако коначни документ и захтев нису за мале готовинске износе (обавезан податак ако је DOC_FINAL=1)	Број (18)
DESCRIPTION	N	Опис захтева за преузимање обавеза	Текст 105
COM_LINES	Y	Почетак ставке обавеза: мора постојати најмање једна.	
COM_LINE	Y	Почетак ставке обавеза: мора постојати најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	N	Идентификација ставки захтева за преузимање обавеза у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
EXPECTED_DATE	Y	Очекивани датум плаћања ставке у захтеву за преузимање обавеза.	YYYY-MM-DD
URGENT	N	Идентификатор којим се означава да ли је ставка у захтеву хитна или не. Очекиване вредности: 0 – не, ставка није хитна / 1 – ставка је хитна. Основна вредност 0.	0 / 1
ECONOMIC_CODE	Y	Шифра економске класификације : мора бити валидна и дозвољена у систему. (6.ниво)	Шифарник Број (12)
SUB_ECONOMIC_CODE	N	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Шифарник Број (12)
FUNCTION_CODE	N	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник Број (12)
SOURCE_CODE	Y	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник Број (12)
SUB_SOURCE_CODE	N	Шифра под-извора финансирања : мора бити валидна и	Шифарник

		дозвољена у систему. (вредност: 01 - 99)	Број (12)
PROGRAM_CODE	N	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)
PROJECT_CODE	N	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезна ако није унета шифра функције.)	Шифарник Број (12)
AMOUNT	Y	Износ ставке обавезе.	Број

Контрола података

- Сви подаци који садрже текст “Шифрарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
- Комбинација шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацијама за расходе где економска шифра није на најнижем нивоу апропријација.
- Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM_CODE> и <PROJECT_CODE> или се ова поља не траже у том реду.
- Комбинација шифара (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE> + <EXPECTED_DATE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01 и 14, где економска шифра није на најнижем нивоу квота.
- Датум налога за плаћање <DOC_DUE_DATE> мора бити већи или једнак датуму достављања података <DOC_REGISTRATION_DATE>.
- Вредност у <EXPECTED_DATE> за редове мора бити у будућности и радна дана (системски параметар) након радног дана у систему. Уколико овај услов не успе, онда је потребно унети вредност “1” у <URGENT> за тај ред.
- Организација може да користи вредност “1” у пољу <URGENT> , уколико је организација одобрила хитно или приоритетно плаћање или хитно девизно плаћање.
- Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
- Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису “01”.
- Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
- У пољима <CURRENCY> и <DOC_CURRENCY> морају бити исте валуте.
- Ако је АП документ коначан (вредност “1” у пољима <DOC_FINAL>) онда се морају дефинисати: прималац средстава (<FUND_RECEIVER>), контакт за плаћање (<PAYMENT_CONTACT>), износ документа (<DOC_AMOUNT>), валута (<DOC_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC_DUE_DATE>).
- Уколико је АП документ за мање готовинске износе (вредност “1” у пољу <DOC_PETTY_CASH>) онда организација у систему мора имати дефинисане мање готовинске износе.
- Уколико је АП документ за мање готовинске износе (вредност “1” у пољу <DOC_PETTY_CASH>) онда прималац средстава <BEX_ORGANIZATION_CODE> мора бити исти као вредност <ORG_CODE>.
- Уколико организација формира збирни захтев за готовински трансфер, онда прималац средстава <BEX_ORGANIZATION_CODE> мора бити индиректни буџетски корисник.
- Ако је тип АП документа вредност 99, онда поље <DOC_SUBTYPE> мора да се попуни.

-
17. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <COM_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
 18. Вредност у <CL_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза. (<COM>).
 19. Вредност у <COUNT_COM> је једнака броју захтева за преузимање обавеза у оквиру једног збирног захтева (број <COM>).
 20. Контакт за плаћање (<PAYMENT_CONTACT>) мора да постоји у систему (међу РИР рачунима, рачунима за готовинске трансфере, рачунима за мале готовинске износе, КРТ ВЕХ рачунима).
 21. Захтев за преузимање обавеза мора имати бар један дефинисани ред.
 22. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC_CODE>) са префиксом '49' за збирни захтев готовинских трансфера.
 23. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовински трансфер економска шифра је '494111', за неготовинске трансфере економска шифра је '411111').

7.2. Структура захтева за плаћање

Код фајла захтева за плаћање: **максималан број појединачних захтева за плаћање у једном збирном налогу је 300**. Сваки захтев у једном збирном налогу има ограничење од **максимално 50 линија**.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<VERSION>1.0compay</VERSION>
<NAME>Batch name</NAME>
<ORG_CODE>90010</ORG_CODE>
<CURRENCY>RSD</CURRENCY>
<BATCH_AMOUNT>600.00</BATCH_AMOUNT>
<COUNT_TRN>1</COUNT_TRN>
<PAYMENTS>
  <PAYMENT>
    <PAY_EXTERNAL_ID>3103149</PAY_EXTERNAL_ID>
    <DUE_DATE>2007-10-12</DUE_DATE>
    <URGENT>0</URGENT>
    <PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
    <MOD_REF_CREDIT_NUMBER></MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
    <REF_CREDIT_NUMBER></REF_CREDIT_NUMBER>
    <PURPOSE>Promet robe i usluga - finalna potrosnja</PURPOSE>
    <COM_EXTERNAL_ID>3100584</COM_EXTERNAL_ID>
    <LINES>
      <LINE>
        <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
        <ECONOMIC_CODE>522111</ECONOMIC_CODE>
        <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
        <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
        <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
        <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
        <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
        <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
        <AMOUNT>100.00</AMOUNT>
        <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
      </LINE>
      <LINE>
        <CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
        <ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
        <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
        <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
        <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
        <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
        <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
        <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
        <AMOUNT>200.00</AMOUNT>
        <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
      </LINE>
      <LINE>
        <CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
        <ECONOMIC_CODE>426241</ECONOMIC_CODE>
        <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
        <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
        <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
        <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
        <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
        <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
        <AMOUNT>300.00</AMOUNT>
        <BEN_REGISTER_UNIT>90100401</BEN_REGISTER_UNIT>
      </LINE>
    </LINES>
  </PAYMENT>
</PAYMENTS>
</BATCH>
```

XML структура збирног налога за плаћање:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
VERSION	Y	Верзија збирног налога	1.0цомпау
NAME	Y	Назив збирног налога – опис збирног налога .	Текст мах 150
ORG_CODE	Y	Шифра директног / индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Y	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Y	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број 32,4
COUNT_TRN	Y	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
PAYMENTS	Y	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAYMENT	Y	Почетак налога за плаћање	Мин 1; мах 50
PAY_EXTERNAL_ID	N	Идентификација плаћања у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
DUE_DATE	Y	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
URGENT	N	Дефиниција приоритетне врсте плаћања. Очекиване вредности: 0 – нормално плаћање / 1 – хитно плаћање / 2 – приоритетно плаћање. Основна вредност 0.	0/1/2
PAYMENT_CODE	Y	Шифра плаћања.	Број 3
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	N	Модел позива на број одобрења.	Број 2
REF_CREDIT_NUMBER	N	Позив на број одобрења.	Број 20
PURPOSE	N	Намена налога за плаћање.	Текст 105
COM_EXTERNAL_ID	N	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број(12)
LINES	Y	Почетак ставки обавезе: мора постојати бар једна.	Мин 1 / мах 50
LINE	Y	Почетак ставке обавезе: мора постојати бар једна.	
CL_EXTERNAL_ID	N	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
ECONOMIC_CODE	Y	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему (6.ниво).	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	N	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
FUNCTION_CODE	N	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.)	Шифарник
SOURCE_CODE	Y	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	N	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
PROGRAM_CODE	N	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унета шифра функције.)	Шифарник
PROJECT_CODE	N	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. (Обавезно ако није унета шифра функције.)	Шифарник

AMOUNT	Y	Износ ставке обавезе.	Број 32,4
BEN_REGISTER_UNIT	Y	Евиденциони рачун и састии се из ORG_CODE - Шифра директног / индиректног корисника буџета SS - извор финансирања RR - редни број рачуна унутар комбинације претходна два податка	Број (9)

Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст “Шифрарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
2. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
3. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM_CODE> и <PROJECT_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
4. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01 и 14.
5. Вредност у пољу <DUE_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико услов не успе, онда:
 - a. је неопходно унети вредност “2” у поље <URGENT> али датум доспећа (<DUE_DATE>) мора бити исти као радни дан и збрини налог се мора унети пре рока за приоритетна плаћања.
 - b. неопходно је унети вредност “1” у поље <URGENT>. Датум доспећа (<DUE_DATE>) мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар), али ако је датум доспећа исти као радни дан, онда се збирни налог мора унети пре рока за приоритетна плаћања.
6. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила хитно плаћање.
7. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT> ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
8. Систем мора да пронађе обавезу према <ORG_CODE>, <COM_EXTERNAL_ID> и <CL_EXTERNAL_ID>. Ова поља су обавезна и преузета обавеза мора постојати у систему.
9. Пронађени редови преузетих обавеза морају имати статус „Креиран“ (“Created”) (он се не може доделити неком другом налогу за плаћање, нити се може поништити).
10. Пронађени ред обавеза у систему мора имати исте шифре, очекиване датуме плаћања и износ као ред у збирном захтеву (очекивани датум плаћања се пореди са вредношћу у <DUE_DATE>).
11. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).
12. Вредност у <COUNT_TRN> мора бити једнака броју налога за плаћање у оквиру збирног захтева (број <PAYMENT>).
13. Вредност у <BATCН_AMOUNT> мора бити једнака износу редова у оквиру збирног захтева.

14. Плаћање мора да има бар један дефинисан ред.
15. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC_CODE>) са префиксом '49' за обавезу готовинског трансфера (тражена обавеза је обавеза готовинског трансфера).
16. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовински трансфер економска шифра је '494111', за неготовински трансфер економска шифра је '411111').
17. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN_REGISTER_UNIT>) за извор финансирања у <SOURCE_CODE>.
18. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>.
19. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
 - a. дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
 - b. прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - c. уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику

7.3. Структура захтева за преузимање обавезе и плаћање

Збирни налог захтева за преузимање обавеза и плаћање је користан у случајевима када је потребно одједном направити више захтева за преузимање обавеза и припремити унапред дефинисане захтеве за плаћање. Збирни налог обавеза и захтева за плаћање састоји се од више појединачних захтева за преузимање обавеза и унапред дефинисаних захтева за плаћање.

Један збирни налог може да садржи **максимално 300 захтева за преузимање обавеза**. Систем одбацује све дефинисане збирне налоге који имају више од 300 захтева.

Сваки захтев за преузимање обавеза у оквиру једног збирног налога може да броји **максимално 30 (линија по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање**.

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BATCH xmlns="http://www.qbsw.sk/manex" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<VERSION>1.0compayau</VERSION>
<NAME>Batch name</NAME>
<ORG_CODE>90010</ORG_CODE>
<CURRENCY>RSD</CURRENCY>
<BATCH_AMOUNT>600.00</BATCH_AMOUNT>
<COUNT_TRN>2</COUNT_TRN>
<COMS>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>2106613</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>070000501317</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>100.00</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
    <FUND_RECEIVER>
      <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100165966</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>290000000000309767</PAYMENT_CONTACT>
  </DOCUMENT>
</COM>
</COMS>
</BATCH>
</DESCRIPTION>
</PAYMENT>
```

```
<PAY_EXTERNAL_ID>2106613</PAY_EXTERNAL_ID>
<DUE_DATE>2007-10-12</DUE_DATE>
<URGENT>0</URGENT>
<PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
<MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
<REF_CREDIT_NUMBER>9007000050131710</REF_CREDIT_NUMBER>
<PURPOSE>Promet robe i usluga - finalna potrosnja</PURPOSE>
<LINES>
  <LINE>
    <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>522111</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
    <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
    <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
    <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
    <AMOUNT>100.00</AMOUNT>
    <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
  </LINE>
</LINES>
</PAYMENT>
</COM>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>2106614</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER></DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>200.00</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
    <FUND_RECEIVER>
      <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>101763598</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>
    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>10500000000507339</PAYMENT_CONTACT>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION></DESCRIPTION>
  <PAYMENT>
    <PAY_EXTERNAL_ID>2106614</PAY_EXTERNAL_ID>
    <DUE_DATE>2007-10-12</DUE_DATE>
    <URGENT>0</URGENT>
    <PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>
    <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
    <REF_CREDIT_NUMBER>100650310000664</REF_CREDIT_NUMBER>
    <PURPOSE>Promet robe i usluga - finalna potrosnja</PURPOSE>
    <LINES>
      <LINE>
        <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
        <ECONOMIC_CODE>411111</ECONOMIC_CODE>
        <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
        <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>
        <SOURCE_CODE>01</SOURCE_CODE>
        <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
        <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
        <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
        <AMOUNT>200.00</AMOUNT>
        <BEN_REGISTER_UNIT>90100101</BEN_REGISTER_UNIT>
      </LINE>
    </LINES>
  </PAYMENT>
</COM>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>2106615</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER></DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>3</DOC_TYPE>
```

```

<DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
<DOC_PETTY_CASH>0</DOC_PETTY_CASH>
<DOC_REGISTRATION_DATE>2007-10-11</DOC_REGISTRATION_DATE>
<DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
<DOC_DUE_DATE>2007-10-12</DOC_DUE_DATE>
<DOC_AMOUNT>300.00</DOC_AMOUNT>
<DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
<DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
<FUND_RECEIVER>

```

```

    <TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>100652596</TAX_IDENTIFICATION_NUMBER>

```

```

    </FUND_RECEIVER>
    <PAYMENT_CONTACT>290000000000394836</PAYMENT_CONTACT>

```

```

</DOCUMENT>

```

```

<DESCRIPTION></DESCRIPTION>

```

```

<PAYMENT>

```

```

    <PAY_EXTERNAL_ID>2106615</PAY_EXTERNAL_ID>

```

```

    <DUE_DATE>2007-10-12</DUE_DATE>

```

```

    <URGENT>0</URGENT>

```

```

    <PAYMENT_CODE>221</PAYMENT_CODE>

```

```

    <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>

```

```

    <REF_CREDIT_NUMBER>100650310000664</REF_CREDIT_NUMBER>

```

```

    <PURPOSE>Promet robe i usluga - finalna potrosnja</PURPOSE>

```

```

    <LINES>

```

```

        <LINE>

```

```

            <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>

```

```

            <ECONOMIC_CODE>426241</ECONOMIC_CODE>

```

```

            <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>

```

```

            <FUNCTION_CODE>140</FUNCTION_CODE>

```

```

            <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>

```

```

            <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>

```

```

            <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>

```

```

            <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>

```

```

            <AMOUNT>300.00</AMOUNT>

```

```

            <BEN_REGISTER_UNIT>90100401</BEN_REGISTER_UNIT>

```

```

        </LINE>

```

```

    </LINES>

```

```

</PAYMENT>

```

```

</COM>

```

```

</COMS>

```

```

</BATCH>

```

XML структура збирног налога захтева за преузимање обавеза и плаћање:

Улазни податак	М	Опис	Напомене
VERSION	Y	Верзија збирног налога	1.0compru
NAME	Y	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Техт мах 150
ORG_CODE	Y	Шифра директног / индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
CURRENCY	Y	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је “RSD”.	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Y	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број 32,4
COUNT_TRN	Y	Укупан број захтева за преузимање обавеза у збирном налогу.	Број
COMS	Y	Почетак више захтева за преузимање обавеза.	100
COM	Y	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	N	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број(12)
DOCUMENT	Y	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Мах 1

DOC_NUMBER	Y	Број рачуноводствено финансијског документа: матични број корисника; обавезан је ако је то коначни документ.	Текст 50
DOC_TYPE	Y	Врста рачуноводствено финансијског документа.	Шифарник
DOC_SUBTYPE	N	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако је DOC_TYPE = 99 Шифарник: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Текст 35
DOC_FINAL	Y	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (1 - да). ФМИС не израђује налоге за плаћање уколико обавеза садржи рачуноводствено финансијски документ који није коначан.	0/1
DOC_PETTY_CASH	N	Индикатор рачуноводствено финансијског документа за мале готовинске износе / обавеза RQ (0 – не, 1 - да): основна вредност 0.	0/1
DOC_REGISTRATION_DATE	N	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно; основна вредност је текући датум.	YYYY-MM-DD
DOC_ISSUER	N	Издавалац рачуноводствено финансијског документа.	Текст 500
DOC_DUE_DATE	Y	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезан ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	Y	Износ у рачуноводствено финансијском документу - обавезан ако је документ коначан.	Број
DOC_CURRENCY	Y	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	N	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст 105
FUND_RECEIVER	Y	Почетак добијања средстава.	Max 1
IDENTIFICATION_NUMBER	N	Јединствен матични број: обавезно ако је документ коначан и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
TAX_IDENTIFICATION_NUMBER	N	Порески број - ПИБ: обавезно ако је документ коначан и IDENTIFICATION_NUMBER и BEX_ORGANIZATION_CODE нису унети.	Број (13)
BEX_ORGANIZATION_CODE	N	Шифра организације која прима средства путем трансфера: обавезна ако је коначни документ, ако је буџетски корисник прималац средстава и ако IDENTIFICATION_NUMBER и TAX_IDENTIFICATION_NUMBER нису унети.	Број (10)
PAYMENT_CONTACT	N	Контакт за плаћање – обавезан ако коначни документ и захтев нису за мале готовинске износе.	Број (18)
FUND_RECEIVER	Y	Крај добијања средстава	
DOCUMENT	Y	Крај рачуноводствено финансијског документа	
DESCRIPTION	N	Опис захтева за преузимање обавеза	Текст 105
PAYMENT	Y	Почетак налога за плаћање	Мин 1; max 50

PAY_EXTERNAL_ID	N	Идентификација плаћања у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
DUE_DATE	Y	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
URGENT	N	Дефиниција приоритетне врсте плаћања. Очекиване вредности: 0 – нормално плаћање / 1 – хитно плаћање / 2 – приоритетно плаћање. Основна вредност 0.	0/1/2
PAYMENT_CODE	Y	Шифра плаћања.	Број 3
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	N	Модел позива на број одобрења.	Број 2
REF_CREDIT_NUMBER	N	Позив на број одобрења.	Број 20
PURPOSE	N	Намена налога за плаћање.	Текст 105
LINES	Y	Почетак ставки обавезе: мора постојати бар једна.	Мин 1 / мах 50
LINE	Y	Почетак ставке обавезе: мора постојати бар једна.	
CL_EXTERNAL_ID	N	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број (12)
ECONOMIC_CODE	Y	Шифра економск класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему (6.ниво).	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	N	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
FUNCTION_CODE	N	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезно ако нису унете шифра пројекта и програма.	Шифарник
SOURCE_CODE	Y	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	N	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
PROGRAM_CODE	N	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
PROJECT_CODE	N	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
AMOUNT	Y	Износ ставке обавезе.	Број 32,4
BEN_REGISTER_UNIT	Y	Евиденциони рачун и састији се из ORG_CODE - Шифра директног / индиректног корисника буџета SS - извор финансирања RR - редни број рачуна унутар комбинације претходна два податка	Број (9)

Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст “Шифарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
2. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
3. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM_CODE> и <PROJECT_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
4. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE> + <DUE_DATE>) мора да

постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01 и 14, где економска шифра није на најнижем нивоу квота.

5. Датум налога за плаћање <DOC_DUE_DATE> мора бити већи или једнак са датумом достављања података <DOC_REGISTRATION_DATE>.
6. Вредности у <DUE_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико услов не успе, тада је :
 - a. Неопходно унети вредност “2” у поље <URGENT>, али датум доспећа (<DUE_DATE>) мора бити исти као радни дан и збрини налог се мора унети пре рока за приоритетна плаћања.
 - b. Неопходно је унети вредност “1” у поље <URGENT>. Датум доспећа (<DUE_DATE>) мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар), али ако је датум доспећа исти као радни дан, онда се збирни налог мора унети пре рока за хитна плаћања.
7. Организација може користити вредност “1” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила хитно плаћање.
8. Организација може користити вредност “2” у пољу <URGENT>, ако је организација одобрила приоритетно плаћање.
9. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
10. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису “01”.
11. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
12. У пољима <CURRENCY> и <DOC_CURRENCY> морају бити исте ознаке валуте.
13. АП мора бити коначан (вредност “1” у пољима <DOC_FINAL>) и такође морају бити дефинисани: прималац средстава (<FUND_RECEIVER>), контакт за плаћање (<PAYMENT_CONTACT>), износ документа (<DOC_AMOUNT>), валута (<DOC_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC_DUE_DATE>).
14. Ако је АП документ за мање готовинске износе (вредност “1” у пољу <DOC_PETTY_CASH>), организација у систему мора да има дефинисан рачун за мање готовинске износе.
15. Ако је АП документ за мање готовинске износе (вредност “1” у пољу <DOC_PETTY_CASH>) онда прималац средстава <BEX_ORGANIZATION_CODE> мора имати исту вредност као у <ORG_CODE>.
16. Ако организација формира збрини налог за готовински трансфер, онда прималац средстава <BEX_ORGANIZATION_CODE> мора бити индиректни буџетски корисник.
17. Ако је у типу АП документа вредност 99, онда поље <DOC_SUBTYPE> мора бити попуњено.
18. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <COM_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме унети више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних обавеза или отказаних захтева за преузимање обавеза).
19. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ИД отказаних налога за плаћање).
20. Вредност у <CL_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у оквиру једног захтева за преузимање обавеза (<COM>).
21. Вредност у <COUNT_TRN> мора бити једнака броју обавеза у оквиру једног збирног захтева (број тагова <COM>).

22. Вредност у <BATCH_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова у једном збирном захтеву.
23. Контакт за плаћање (<PAYMENT_CONTACT>) мора да постоји у систему (међу РИР рачунима, рачунима за готовинске трансфере, рачунима за мање готовинске износе, КРТ БЕХ рачуне).
25. Обавеза мора да има бар један дефинисани ред.
26. Плаћање мора да има бар један дефинисани ред.
27. Систем очекује економску шифру (<ECONOMIC_CODE>) са префиксом '49' за збирне захтеве за готовинске трансфере.
28. Економска шира мора бити на најнижем нивоу (нпр. за готовинске трансфере економска шифра је '494111', за неготовинске трансфере економска шифра је '411111').
29. Организација мора да има једну активну регистровану јединицу корисника (<BEN_REGISTER_UNIT>) за шифру извора у <SOURCE_CODE>.
30. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>.
31. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
 - a. дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
 - b. прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - c. уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику

7.4. Структура Payroll захтева за преузимање обавеза

Структура збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BATCH>
<VERSION>1.0prcom</VERSION>
<NAME>Batch name</NAME>
<BATCH_ID>613092</BATCH_ID>
<ORG_CODE>10505</ORG_CODE>
<DUE_DATE>2007-06-07</DUE_DATE>
<CURRENCY>RSD</CURRENCY>
<BATCH_AMOUNT>22971.32</BATCH_AMOUNT>
<COM>
  <COM_EXTERNAL_ID>613092</COM_EXTERNAL_ID>
  <DOCUMENT>
    <DOC_NUMBER>613092</DOC_NUMBER>
    <DOC_TYPE>99</DOC_TYPE>
    <DOC_SUBTYPE>Obracun zarade</DOC_SUBTYPE>
    <DOC_FINAL>1</DOC_FINAL>
    <DOC_REGISTRATION_DATE>2007-06-07</DOC_REGISTRATION_DATE>
    <DOC_ISSUER></DOC_ISSUER>
    <DOC_DUE_DATE>2007-06-07</DOC_DUE_DATE>
    <DOC_AMOUNT>22971.32</DOC_AMOUNT>
    <DOC_CURRENCY>RSD</DOC_CURRENCY>
    <DOC_DESCRIPTION></DOC_DESCRIPTION>
  </DOCUMENT>
  <DESCRIPTION> </DESCRIPTION>
  <LINES_EXPENDITURE>
    <LINE_EXPENDITURE>
      <CL_EXTERNAL_ID>3</CL_EXTERNAL_ID>
      <ECONOMIC_CODE>414121</ECONOMIC_CODE>
      <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
      <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
      <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
      <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
      <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
      <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
      <AMOUNT>22971.32</AMOUNT>
    </LINE_EXPENDITURE>
  </LINES_EXPENDITURE>
</COM>
</BATCH>
```

```

</LINES_EXPENDITURE>
<LINES_LIABILITY>
  <LINE_LIABILITY>
    <CL_EXTERNAL_ID>1</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>236122</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
    <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
    <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
    <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
    <AMOUNT>20219.76</AMOUNT>
    <CR_DB>C</CR_DB>
  </LINE_LIABILITY>
  <LINE_LIABILITY>
    <CL_EXTERNAL_ID>2</CL_EXTERNAL_ID>
    <ECONOMIC_CODE>236211</ECONOMIC_CODE>
    <SUB_ECONOMIC_CODE></SUB_ECONOMIC_CODE>
    <FUNCTION_CODE>110</FUNCTION_CODE>
    <SOURCE_CODE>04</SOURCE_CODE>
    <SUB_SOURCE_CODE></SUB_SOURCE_CODE>
    <PROGRAM_CODE></PROGRAM_CODE>
    <PROJECT_CODE></PROJECT_CODE>
    <AMOUNT>2751.56</AMOUNT>
    <CR_DB>C</CR_DB>
  </LINE_LIABILITY>
</LINES_LIABILITY>
</COM>
</BATCH>

```

FUND RECEIVER –организација која креира и којој припада збирни налог (то је иста организација која је у тагу ORG_CODE)

XML структура рауroll захтева за преузимање обавеза :

Улазни податак	М	Опис	Напомена
BATCH	Y	Почетак збирног налога.	
VERSION	Y	Верзија збирног налога За ову верзију је "1.0prcom".	Текст
NAME	Y	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст max 150
BATCH_ID	Y	Идентификација збирног налога у екстерном систему.	Број- 10 карактера
ORG_CODE	Y	Шифра директног / индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број (10)
DUE_DATE	Y	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
CURRENCY	Y	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је "RSD".	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Y	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Број- 32,4
COM	Y	Почетак једног захтева за преузимање обавеза.	
COM_EXTERNAL_ID	N	Идентификација обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број 12
DOCUMENT	Y	Почетак рачуноводствено финансијског документа.	Max 1 AP документ
DOC_NUMBER	Y	Број рачуноводствено финансијског документа: матични број корисника, обавезан је ако је то коначни документ.	Текст 35 карактера
DOC_TYPE	Y	Тип рачуноводствено финансијског документа. Шифарник: 1 – Понуда (Bid) 2 – Предрачун (Pro Form) 3 - Рачун (Invoice) 4 – Уговор (Contract) 5 – Решење (Order) 6 - Анекс Уговора (Annex) 7 – Одлука (Decision) 99 – Друго (Other)	Број- 2 карактера

DOC_SUBTYPE	N	Подврста рачуноводствено финансијског документа. Обавезно ако је тип документа: DOC_TYPE = 99	Текст 35 карактера
DOC_FINAL	Y	Индикатор коначног рачуноводствено финансијског документа (0 – не, 1 - да): Основна вредност 0. ФМИС не израђује налоге за плаћање уколико обавеза садржи рачуноводствено финансијски документ који није коначан.	Број- 1 карактера
DOC_REGISTRATION_DATE	N	Датум када је корисник регистровао документ; није обавезно; подразумевана вредност је текући датум.	YYYY-MM-DD
DOC_ISSUER	N	Издавалац рачуноводствено финансијског документа.	Текст- 500 карактера
DOC_DUE_DATE	Y	Датум доспећа у рачуноводствено финансијском документу – обавезно ако је документ коначан.	YYYY-MM-DD
DOC_AMOUNT	Y	Износ у рачуноводствено финансијском документу- обавезно ако је документ коначан.	Број- 32,4
DOC_CURRENCY	Y	Валута износа у рачуноводствено финансијском документу - обавезно ако је документ коначан.	Шифарник
DOC_DESCRIPTION	N	Опис рачуноводствено финансијског документа.	Текст- 105 карактера
/DOCUMENT	Y	Крај рачуноводствено финансијског документа.	
DESCRIPTION	N	Опис обавезе.	Текст- 105 карактера
LINES_EXPENDITURE	Y	Почетна линија обавезе; мора бити најмање једна.	
LINE_EXPENDITURE	Y	Почетна линија обавезе; мора бити најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	N	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број 12
ECONOMIC_CODE	Y	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему (6.НИВО).	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	N	Шифра под-економске класификације : мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
FUNCTION_CODE	N	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезно ако нису унете шифра пројекта и програма.	Шифарник
SOURCE_CODE	Y	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	N	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
PROGRAM_CODE	N	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
PROJECT_CODE	N	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
AMOUNT	Y	Износ ставке обавезе.	Број - 32,4
/LINE_EXPENDITURE	Y	Крај линије обавезе.	
/LINES_EXPENDITURE	Y	Крај линије обавезе.	
LINES_LIABILITY	Y	Почетак линије обавезе: мора бити најмање једна.	
LINE_LIABILITY	Y	Почетак линије обавезе: мора бити најмање једна.	
CL_EXTERNAL_ID	N	Идентификација ставке обавезе у екстерном систему. Основна вредност је празно.	Број 12
ECONOMIC_CODE	Y	Шифра економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_ECONOMIC_CODE	N	Шифра под-економске класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
FUNCTION_CODE	N	Шифра функционалне класификације: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезно ако није унете шифра пројекта и програма.	Шифарник
SOURCE_CODE	Y	Шифра извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
SUB_SOURCE_CODE	N	Шифра под-извора финансирања: мора бити валидна и дозвољена у систему.	Шифарник
PROGRAM_CODE	N	Шифра програма: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
PROJECT_CODE	N	Шифра пројекта: мора бити валидна и дозвољена у систему. Обавезна ако није унета шифра функције.	Шифарник
AMOUNT	Y	Износ ставке обавезе.	Број - 32,4
CR_DB	Y	Обавеза потражује или дугује.	C,D

		C – потражује D – дугује	
/LINE_LIABILITY	Y	Крај линије обавезе.	
/LINES_LIABILITY	Y	Крај линије обавезе.	
/COM	Y	Крај креираног захтева обавезе	
/COMS	Y	Крај креираног захтева обавезе	
/BATCH	Y	Крај збирног налога.	

Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст “Шифрарник” (Codelist) у колони “Напомена” (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифрарнику.
2. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора постојати у апропријацији за расходе.
3. Ако апропријација нема шифру програма и шифру пројекта, онда систем очекује празне вредности у следећим пољима <PROGRAM_CODE> и <PROJECT_CODE> или ова поља нису потребна у том реду.
4. Комбинација шифри (<ORG_CODE> + <FUNCTION_CODE> + <ECONOMIC_CODE> + <SOURCE_CODE> + <PROGRAM_CODE> + <PROJECT_CODE>) мора да постоји у квотама уколико је шифра извора у квотама 01 и 14.
5. Датум налога за плаћање <DOC_DUE_DATE> мора бити већи или једнак датуму подношења података <DOC_REGISTRATION_DATE>.
6. Организација у систему мора имати дефинисану и активну регистровану јединицу корисника за обраду зарада.
7. Вредност у <DUE_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар).
8. Проверава се да ли је износ налога мањи или једнак неутрошеној квоти.
9. Проверава се да ли има довољно средстава у неутрошеној апропријацији за расходе за шифре извора који нису “01”.
10. Проверава се да ли има довољно средстава у сопственим приходима за изворе финансирања који нису “01”.
11. Мора постојати иста валута у пољима <CURRENCY> и <DOC_CURRENCY>.
12. Ако је АП документ коначан (вредност “1” у пољима <DOC_FINAL>) онда морају бити дефинисани износ документа (<DOC_AMOUNT>), валута (<DOC_CURRENCY>), датум доспећа (<DOC_DUE_DATE>).
13. Ако је у типу АП документа вредност 99 онда поље <DOC_SUBTYPE> мора бити попуњено.
14. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <BATCH_ID> мора бити јединствена у систему. Систем проверава само тачно обрађене збирне захтеве.
15. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <COM_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више обавеза или захтева за преузимање обавеза са истим <COM_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних захтева за преузимање обавеза или отказаних обавеза).
16. Вредност у <CL_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена са захтевом за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада (<COM>).
17. Вредност у <BATCH_AMOUNT> мора бити једнака укупном износу редова за расходе у оквиру једног збирног захтева.
18. Захтев за преузимање обавеза у вези са обрадом зарада мора имати бар један дефинисани ред.
19. Економска шифра мора бити на најнижем нивоу (нпр. ‘411111’).

20. Укупан износ редова за расходе мора бити једнак укупном износу редова за кредитне обавезе минус укупан износ редова за дуговања.
21. Конвенција имена фајла мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (DDDD _BE_GGGGMMDD_1NNNNN_SS.XML)

7.5. Структура Payroll захтева за плаћање

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BATCH>
  <VERSION>1.0prpay</VERSION>
  <NAME>Batch name</NAME>
  <BATCH_ID>613092</BATCH_ID>
  <ORG_CODE>10505</ORG_CODE>
  <DUE_DATE>2007-06-07</DUE_DATE>
  <CURRENCY>RSD</CURRENCY>
  <BATCH_AMOUNT>22971.32</BATCH_AMOUNT>
  <COUNT_TRN>2</COUNT_TRN>
  <PAYMENTS>
    <PAYMENT>
      <PAY_EXTERNAL_ID>613092000001</PAY_EXTERNAL_ID>
      <AMOUNT>2751.56</AMOUNT>
      <PAYEE>
        <PAYEE_NAME>Porez</PAYEE_NAME>
        <ACCOUNT_NUMBER>840000071111184352</ACCOUNT_NUMBER>
      </PAYEE>
      <PAYMENT_CODE>253</PAYMENT_CODE>
      <MOD_REF_CREDIT_NUMBER>97</MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
      <REF_CREDIT_NUMBER>96011103964453</REF_CREDIT_NUMBER>
      <MOD_REF_DEBIT_NUMBER> </MOD_REF_DEBIT_NUMBER>
      <REF_DEBIT_NUMBER> </REF_DEBIT_NUMBER>
      <PURPOSE>Uplata poreza -</PURPOSE>
      <LIABILITIES>
        <LIABILITY>
          <LIABILITY_CODE>236211</LIABILITY_CODE>
          <LIABILITY_AMOUNT>2751.56</LIABILITY_AMOUNT>
        </LIABILITY>
      </LIABILITIES>
    </PAYMENT>
    <PAYMENT>
      <PAY_EXTERNAL_ID>613092000002</PAY_EXTERNAL_ID>
      <AMOUNT>20219.76</AMOUNT>
      <PAYEE>
        <PAYEE_NAME>INTESA BANKA</PAYEE_NAME>
        <ACCOUNT_NUMBER>160040010005330408</ACCOUNT_NUMBER>
      </PAYEE>
      <PAYMENT_CODE>240</PAYMENT_CODE>
      <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> </MOD_REF_CREDIT_NUMBER>
      <REF_CREDIT_NUMBER> </REF_CREDIT_NUMBER>
      <MOD_REF_DEBIT_NUMBER> </MOD_REF_DEBIT_NUMBER>
      <REF_DEBIT_NUMBER> </REF_DEBIT_NUMBER>
      <PURPOSE>PETAR PETROVIC</PURPOSE>
      <LIABILITIES>
        <LIABILITY>
          <LIABILITY_CODE>236122</LIABILITY_CODE>
          <LIABILITY_AMOUNT>20219.76</LIABILITY_AMOUNT>
        </LIABILITY>
      </LIABILITIES>
    </PAYMENT>
  </PAYMENTS>
</BATCH >
```

XML структура фајла збирног налога Payroll захтева за плаћање:

Улазни податак	M	Description	Notes
BATCH	Y	Почетак збирног налога.	
VERSION	Y	Верзија збирног налога За ову верзију је "1.0rgray".	Текст
NAME	Y	Назив збирног налога – опис збирног налога.	Текст; max 150 карактера
BATCH_ID	Y	Идентификација збирног налога у екстерном систему.	Број - 10 цифара
ORG_CODE	Y	Шифра директног / индиректног корисника буџета којој збирни налог и захтеви припадају.	Број - 10 цифара
DUE_DATE	Y	Датум доспећа налога за плаћање и очекивани датум плаћања у додељеним ставкама обавезе.	YYYY-MM-DD
CURRENCY	Y	Валута захтева за преузимање обавеза: валута мора бити валидна и дозвољена у систему. Очекивана вредност је "RSD".	Шифарник
BATCH_AMOUNT	Y	Укупан износ налога за плаћање (или захтева за преузимање обавеза = збир износа ставки) у збирном налогу.	Износ - 32,4
COUNT_TRN	Y	Број захтева за плаћање у збирном налогу.	Број - 5 цифара
PAYMENTS	Y	Почетак захтева за плаћање.	
PAYMENT	Y	Почетак захтева за плаћање.	
PAY_EXTERNAL_ID	N	Идентификација плаћања у екстерном систему. Формира се од броја параметра обрачуна (BATCH_ID) и редни броја линије плаћања (нпр: 613092 000001)	Број 12
AMOUNT	Y	Износ захтева за плаћање.	Износ
PAYEE	Y	Почетак захтева за плаћање.	Min/Max 1
PAYEE_NAME	N	Назив примаоца средстава.	Текст - 35 карактера
ACCOUNT_NUMBER	Y	Број рачуна примаоца средстава у форми: BBB-NNNNNNNNNNNN-CC или BBBNNNNNNNNNNNNNNCC.	Број 18
PAYMENT_CODE	Y	Шифра плаћања.	Број 3 карактера; шифарник
MOD_REF_CREDIT_NUMBER	N	Број модела позива на број одобрења.	Број 2 цифре
REF_CREDIT_NUMBER	N	Позив на број одобрења.	Текст – 20 карактера
MOD_REF_DEBIT_NUMBER	N	Број модела позива на број задужења.	Број – 2 цифре
REF_DEBIT_NUMBER	N	Позив на број задужења.	Текст – 20 цифара или карактера
PURPOSE	N	Намена налога за плаћање.	Текст - 105 карактера
LIABILITIES	Y	Почетак захтева обавезе.	
LIABILITY	Y	Почетак захтева обавезе.	
LIABILITY_CODE	Y	Шифра конта обавезе.	Шифарник
LIABILITY_AMOUNT	Y	Износ обавезе.	
LIABILITIES	Y	Крај захтева обавезе.	
LIABILITY	Y	Крај захтева обавезе.	
/PAYMENT	Y	Крај захтева плаћања.	
/PAYMENTS	Y	Крај захтева плаћања.	
/BATCH	Y	Крај збирног налога.	

Контрола података

1. Сви подаци који садрже текст "Шифарник" (Codelist) у колони "Напомена" (Note) контролишу се ради провера постојања у Шифарнику.
2. Вредност у пољу <DUE_DATE> мора бити већа или једнака радном дану у систему (системски параметар). Уколико организација може да врши хитна плаћања, онда датум доспећа може бити исти као радни дан у систему.
3. Систем мора да нађе тачан унет збирни захтев за организацију (систем проналази према <ORG_CODE> и <BATCH_ID>).

4. Вредност у <COUNT_TRN> мора бити једнака броју налога за плаћање у оквиру једног збирног захтева (број <PAYMENT>).
5. Вредност у <BATCH_AMOUNT> мора бити једнак укупном износу налога за плаћање у једном збирном захтеву.
6. Систем подржава '97', '00' или празно за <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> и <MOD_REF_DEBIT_NUMBER>.
7. Ако је <MOD_REF_CREDIT_NUMBER> попуњен тада <REF_CREDIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
 - a. дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
 - b. прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - c. уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
8. Ако је <MOD_REF_DEBIT_NUMBER> попуњен тада <REF_DEBIT_NUMBER> мора да је исправно попуњен :
 - a. дозвољени симболи су: бројеви и велика слова (енглеска слова)
 - b. прва два знака која представљају контролни број по модулу 97 морају бити исправна
 - c. уколико је контакт за плаћање рачун јавних прихода дефиниција општине (на три знака) у референтом броју мора постојати у Шифарнику
9. Комбинација организација (<ORG_CODE>) + <PAY_EXTERNAL_ID> мора бити јединствена у систему (ограничење за све унете евиденције). Организација не сме да унесе више налога за плаћање са истим <PAY_EXTERNAL_ID> (организација такође не може да користи екстерни ID отказаних налога за плаћање).
10. Укупан износ обавеза мора бити једнак укупном износу налога за плаћање.
Конвенција имена за фајл мора бити тачна како је дефинисано под тачком конвенције имена (DDDDD_BE_GGGGMMDD_2NNNNN_SS.XML).

7.6. Структура фајла извода евиденционог рачуна

Пример збирног налога:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<distribution>
<delivery />
<report>
  <head>
    <report_number>465</report_number>
    <creation_date>19.11.2009</creation_date>
    <bru>
      <acc_number>801910401</acc_number>
      <product>Евиденциони рачун додатних осталих извора за БК</product>
      <bru_name>BRU_80191-04</bru_name>
      <bru_currency>RSD</bru_currency>
      <cancel>0</cancel>
    </bru>
    <budget_beneficiary>
      <code>80191</code>
      <name>Управа за Трезор</name>
      <location>
        <city>БЕОГРАД</city>
        <zip>11000</zip>
      </location>
    </budget_beneficiary>
    <date_of_last_report>18.11.2009</date_of_last_report>
    <balance>
      <new>
        <date>19.11.2009</date>
        <amount>1 012 252 398,72</amount>
      </new>
      <old>
        <date>18.11.2009</date>
        <amount>1 054 713 864,49</amount>
      </old>
    </balance>
    <turnovers>
      <count>276</count>
      <total_credits>177</total_credits>
      <total_credits_amount>1 774 524,89</total_credits_amount>
      <total_credits_cancellation>0</total_credits_cancellation>
      <total_credits_cancellation_amount>0,00</total_credits_cancellation_amount>
      <total_debits>99</total_debits>
      <total_debits_amount>44 235 990,66</total_debits_amount>
      <total_debits_cancellation>0</total_debits_cancellation>
      <total_debits_cancellation_amount>0,00</total_debits_cancellation_amount>
    </turnovers>
  </head>
</turnovers>
```

```
<turnover>
  <transaction_id>8873557</transaction_id>
  <dates>
    <process>19.11.2009</process>
    <maturity>18.11.2009</maturity>
    <remove>18.11.2009</remove>
  </dates>
  <account>
    <prefix />
    <account_number>840-0000000090666-21</account_number>
    <name />
    <bank>840</bank>
  </account>
  <symbol>
    <crn>97-17019334211110004920</crn>
    <drn>97-2910505041410742321</drn>
    <payment_code>220</payment_code>
  </symbol>
  <desc>Одобрење добијено из Протокола грешке</desc>
  <currency>RSD</currency>
  <amount>14,86</amount>
  <amount_in_bru_currency>14,86</amount_in_bru_currency>
  <type>+</type>
  <balance>1 054 713 864,49</balance>
  <pu_identification>
    <line1>SOP.PRI.-ĐAČKE RADION.MLEK.ŠKOLE PIROT</line1>
    <line2 />
    <line3 />
    <line4 />
  </pu_identification>
  <msg_for_client>
    <line1>Tarifa Uprave za trezor</line1>
    <line2 />
    <line3 />
    <line4 />
  </msg_for_client>
  <PayOutsideId />
  <ComOutsideId />
</turnover>
<turnover>
  <transaction_id>8873613</transaction_id>
  <dates>
    <process>19.11.2009</process>
    <maturity>20.11.2009</maturity>
    <remove>20.11.2009</remove>
  </dates>
  <account>
    <prefix />
    <account_number>801910001</account_number>
    <name>BRU_PrI_80191</name>
    <bank>840</bank>
  </account>
```

```
<symbol>
  <crn>00-</crn>
  <drn>00-92801910001000000000</drn>
  <payment_code>240</payment_code>
</symbol>
<desc>Плаћање за Систем плата-EP</desc>
<currency>RSD</currency>
<amount>35 434 043,36</amount>
<amount_in_bru_currency>35 434 043,36</amount_in_bru_currency>
<type>-</type>
<balance>1 054 713 879,35</balance>
<pu_identification>
  <line1>Управа за Трезор</line1>
  <line2 />
  <line3 />
  <line4 />
</pu_identification>
<msg_for_client>
  <line1 />
  <line2 />
  <line3 />
  <line4 />
</msg_for_client>
<PayOutsideId />
<ComOutsideId>613327</ComOutsideId>
</turnover>
<turnovers>
</report>
</distribution>
```

Следећа табела приказује структуру XML фајла за изводе са евиденционих рачуна:

Унос	Опис	Напомене
version	Верзија XML фајла за изводе са евиденционих рачуна	1.0
encoding	Кодирање уз примену XML фајла	UTF-8
distribution	Дистрибуирање извода	
delivery	Врста испоруке (извод са евиденционог рачуна може се генерисати и похранити у директоријуму у фајлу за размену (file-exchanger))	Не користи се
report	Почетак извода са евиденционог рачуна	
head	Глава извода	
report_number	Серијски број извода	
creation_date	Датум креирања извода	
bru	Подаци о евиденционом рачуну за који се извод генерише	
acc_number	Број ЕР-а	
product	Назив производа ЕР-а	
bru_name	Назив евиденционог рачуна	
bru_currency	Валута евиденционог рачуна	
cancel	Утврђивање да ли је ЕР отказан	
budget_beneficiary	Подаци о буџетском кориснику који је власник евиденционог рачуна	
code	Шифра буџетског корисника	
name	Назив буџетског корисника	
location	Пребивалиште буџетског корисника (место).	
street	Улица пребивалишта	
city	Град пребивалишта	
zip	Поштански број.	
date_of_last_report	Датум генерисања последњег извода са ЕР-а	
balance	Подаци о стању на ЕР-у: ново и старо стање	
new	Ново стање након промена на ЕР-у	
date	Датум стања	
amount	Ново стање	
old	Старо стање пре промена на ЕР-у	
date	Датум стања	
amount	Старо стање	
turnovers	Подаци о укупном промету на ЕР-у	
count	Укупан промет на ЕР-у за период за који се извод генерише	
total_credits	Укупан број уплата на ЕР-у	
total_credits_amount	Укупан износ уплата на ЕР-у у валути ЕР-а	
total_credits_cancellation	Број отказаних уплата (сторнирано)	
total_credits_cancellation_amount	Укупан износ отказаних уплата (сторнирано)	
total_debits	Укупан број исплата са ЕР-а	
total_debits_amount	Укупан износ исплата са ЕР-а у валути ЕР-а	
total_debits_cancellation	Број отказаних исплата (сторнирано)	

total_debits_cancellation_amount	Укупан износ отказаних исплата (сторнирано)	
turnovers	Укупан промет на ЕР-у оквиру периода ЕР-а	
turnover	Информације о промету (уплате/исплате)	
transaction_id	Јединствен број трансакције (уплата/исплата) у систему	
dates	Подаци о датумима трансакција	
process	Датум обраде	
maturity	Датум доспећа	
remove	Датум промене стања на рачуну (у супротном смеру)	
account	Подаци о рачуну примаоца уплате/уплатиоца	
account_number	Број рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
name	Назив рачуна примаоца уплате/уплатиоца	
bank	Банка примаоца уплате/уплатиоца	
symbol	Подаци о симболима на трансакцији	
crn	Позив на број уплате	
drn	Позив на број исплате	
payment_code	Шифра плаћања	
desc	Опис трансакције (опис операције)	
currency	Валута трансакције	
amount	Износ трансакције	
amount_in_bru_currency	Износ трансакције у валути ЕР-а	
type	Врста трансакције (уплата/исплата)	+ уплата - исплата
balance	Стање пре трансакције	
pu_identification	Подаци о супротном смеру трансакције	
line1	Први део података о супротном смеру	
line2	Други део података о супротном смеру	
line3	Трећи део података о супротном смеру	
line4	Четврти део података о супротном смеру	
msg_for_client	Порука за клијента.	
line1	Први део поруке (сврха плаћања).	
line2	Други део поруке	
line3	Трећи део поруке	
line4	Четврти део поруке	
PayOutsideId	Препознавање плаћања у екстерном систему (може бити испуњен када се плаћање изврши збирним налогом).	
ComOutsideId	Препознавање преузете обавезе у екстерном систему (може бити испуњен када се плаћање изврши збирним налогом за преузете обавезе).	

8. Технички опис интерфејса

Интерфејс се реализује преко стандардног читавања фајла у прозору буџетског корисника. Процењена величина фајла (максимум) је отприлике 800 KB (што је аналогно броју од 300 евиденција у једном збирном налогу) за збирне налоге захтева за преузимање обавеза и 3 MB (што је аналогно броју од 300 евиденција у једном збирном налогу) за збирне налоге обавеза и налога за плаћање. Очекивана фреквентност коришћења је уношење 3500 збирних налога по дану (што може да варира у зависности од календарског датума). Након прекида конекције, буџетски корисник је дужан да поново унесе збирни налог уколико налог није био унет пре пада система. Ако је буџетски корисник унео збирни налог, а потом се десио пад система, буџетски корисник не мора поново да унесе налог јер се он засебно обрађује у систему.

9. Ограничења и преузимање

Збирни налози се прихватају сваког радног дана од 08:30 до 16:30 h.

- За збирни налог захтева за преузимање обавеза: максималан број захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300. Сваки тај захтев у једном збирном налогу може да садржи максимално 50 линија.
- За збирни налог захтева за плаћање: максималан број захтева за плаћање у једном збирном налогу је 300. Сваки тај захтев у једном збирном налогу може да садржи максимално 50 линија.
- За збирни налог за преузимање обавеза и налога за плаћање: максималан број захтева за преузимање обавеза у једном збирном налогу је 300. Сваки захтев за преузимање обавеза у једном збирном налогу може да има максимално 30 (линија по обавези) унапред дефинисаних налога за плаћање.

10. Провера исправности

За проверу исправности формираних XML захтева на располагању је XML валидатор. Као предуслов рада валидатора потребно је на рачунару имати инсталиран **Java 2 Standard Edition Software Development Kit (SDK)**

(сајт http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp)

JDK 5.0 Update 13 - **jdk-1_5_0_13-windows-i586-p.exe**

The Java SE Development Kit (JDK) includes:

- the Java Runtime Environment (JRE)
- command-line development tools, such as compilers and debuggers, that are necessary or useful for developing applets and applications

Уз валидатор се доставља и одговарајућа XML шема и то :

1. commitmentCreationRequestBatch.xsd - XML шема за преузимање обавезе
2. paymentRequestBatch.xsd - XML шема за плаћање
3. commitmentPaymentRequestBatch.xsd - XML шема за преузимање обавезе и плаћање

Пример позивања провере :

```
java -jar ValidateXML.jar COM20071011_90010_0001.xml commitmentCreationRequestBatch.xsd
```