



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД
Сектор за информационе
технологије

Слогови „Извода“ и „Налога за слање“

Пројекат ИСПП плус

опис структуре слогова „Извода“ и „Налога“

ЕВИДЕНЦИЈА МАЊИХ ИЗМЕНА		
ДАТУМ	ОПИС ИЗМЕНЕ	ПОТПИС
21.02.2011. г.	верзија 1.0	

ИЗРАДИО:
Администратор
програмске подршке
Радно место

Часлав Спасић

Потпис

ОДГОВОРАН ЗА ПРИМЕНУ:
Начелник одељења
Радно место

Драган Шобот

Потпис

ОДОБРИО:

Помоћник директора
Радно место

Соња Зигова Ковачевић

Потпис

ДОСТАВЉЕНО: _____

IZV100 IZVOD RAČUNA

IZV100 Funkcija

Izvod računa - izveštaj o izvršenim promenama na računu učesnika u platnom prometu i neizvršenim nalogima učesnika, sa svim podacima sa pojedinačnih naloga za plaćanje.

IZV100 Specifikacija polja *labelnog sloga* – ne postoji

IZV100 Specifikacija polja *zbornog sloga*

Naziv polja		
1.	Vrsta dokumenta 10 - izvod računa	N 2
2.	Broj računa za koji se daje izvod	N 18
3.	Naziv računa za koji se daje izvod	A 36
4.	Mesto računa za koji se daje izvod	A 16
5.	Slobodno	A 26
6.	Indikator blokade 1 - blokirana odobrenja 2 - blokirana zaduženja 3 - blokirani po osnovu prinudne naplate 9 - privremeno neaktivan	N 1
7.	Ukupan broj dugovnih naloga	N 6
8.	Ukupan broj potražnih naloga	N 6
9.	Kumulativni promet duguje (bez dnevnog prometa)	N 17
10.	Kumulativni promet potražuje (bez dnevnog prometa)	N 17
11.	Dnevni promet duguje	N 17
12.	Dnevni promet potražuje	N 17
13.	Znak, Saldo	A1 , N17
14.	Valuta iznosa	A 3
15.	Datum izvoda	GGGGMMDD,N 8
16.	Broj izvoda	N 3
17.	Fah	N 4
18.	Slobodno	A 101
19.	Oznaka trezora	N 3
20.	Slobodno	A 40
21.	Tip sloga (vrednost 9- za izvršene naloge ili 7 - za neizvršene naloge)	N 1
<i>UKUPNO</i>		<i>360</i>

IZV100 Specifikacija polja *Pojedinačnog sloga*

Naziv polja		
1.	Vrsta dokumenta (interna oznaka Uprave)	N 2
2.	Broj računa koji se tereti	N 18
3.	Naziv računa koji se tereti	A 36
4.	Mesto računa koji se tereti	A 16
5.	Broj modela poziva na broj zaduženja	N 2
6.	Poziv na broj zaduženja	A 22

7.	Slobodno	A 1
8.	Šifra plaćanja	N 3
9.	Valuta, Iznos (iznos u parama bez decimalnog mesta)	A 3, N 17
10.	Broj računa kome se odobravaju sredstva	N 18
11.	Naziv računa	A 36
12.	Mesto računa	A 16
13.	Broj modela poziva na broj odobrenja	N 2
14.	Poziv na broj odobrenja	A 22
15.	Svrha plaćanja	A 36
16.	Datum valute	GGGGMMDD,N 8
17.	Način obračuna 1- bruto obračun 2- neto obračun	N 1
18.	Prioritet naloga	N 2
19.	Jedinstvena identifikacija naloga - Podaci za reklamaciju Struktura podataka za reklamaciju : bbb - Šifra banke tj. Uprave ggmmdd - datum valute xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - identifikacija naloga	A 25
20.	Vreme unosa naloga u sistem	N 4
21.	Vreme izvršenja naloga	N 4
22.	Slobodno	A 10
22a.	Opština iz poziva na broj odobrenja kod uplatnih računa	N 3
23.	Matični broj stranog računa (kontrastava)	N 8
24.	Oznaka teritorije stranog računa	N 5
25.	Slobodno	A 17
26.	Status naloga 1 - Izvršen nalog 2 - Neizvršen zbog nelikvidnosti podračuna korisnika 3 - Neizvršen zbog nelikvidnosti računa nosioca u NBJ 6 - Nalog nije odobren za izvršenje- neviziran nalog 8 - Pogrešan nalog 9 - Nalog stopiran za izvršenje	N 2
27.	Slobodno	A 20
28.	Tip sloga (vrednost je 1 - za izvršene naloge ili 3 - za neizvršene naloge)	N 1
<i>UKUPNO</i>		<i>360</i>

NAL100 NALOZI ZA PLAĆANJE

Koristi se za elektronsko plaćanje, kada učesnik u platnom prometu inicira plaćanje.

NAL100 Specifikacija polja za **Labelni slog:**

Naziv polja		
1.	Račun podnosioca	N 18
2.	Naziv podnosioca	A 35
3.	Mesto podnosioca	A 10
4.	Datum slanja naloga	DDMMGG,N 6
5.	Slobodno	A 48
6.	Broj preseka - redni broj datoteke poslate u okviru jednog radnog dana	N 2
7.	Ukupno pojedinačnih naloga	N 6
8.	Ukupan iznos (u parama bez decimalnih mesta)	N 18
9.	Slobodno	N 36
10.	Tip sloga (vrednost 0)	N 1
<i>UKUPNO</i>		<i>180</i>

NAL100 Specifikacija polja za **zbirni slog:**

Naziv polja		
1.	Broj računa koji se tereti (može se teretiti samo sopstveni račun)	N 18
2.	Naziv računa	A 35
3.	Mesto računa	A 10
4.	Ukupan iznos	N 15
5.	Ukupan broj naloga	N 5
6.	Slobodno	A 89
7.	Godina	GG, N 2
8.	Redni broj dana u godini	N 3
9.	Vrsta dokumenta - vrednost 13	N 2
10.	Tip sloga (vrednost 9)	1
<i>UKUPNO</i>		<i>180</i>

NAL100 Specifikacija polja **Pojedinačnog sloga**

Naziv polja		
1.	Broj računa kome se odobravaju sredstva	N 18
2.	Naziv računa	A 35
3.	Mesto računa	A 10
4.	Način izvršenja - ako je nalog hitan oznaka 1	N 1
5.	Broj modela poziva na broj zaduženja	N 2
6.	Poziv na broj zaduženja	A 22
7.	Svrha plaćanja	A 36

8.	Slobodno	A 6
7.	Šifra plaćanja	N 3
8.	Iznos	N 15
9.	Broj modela poziva na broj odobrenja	N 2
10.	Poziv na broj odobrenja	A 22
11.	Datum valute	GGMMDD,N 6
12.	Slobodno	A 1
13.	Tip sloga (vrednost je 1)	N 1
<i>UKUPNO</i>		<i>180</i>

Napomena:

Skupovi znakova koje je moguće koristiti tokom razmene zasnovani su na **ASCII** skupu znakova. Oznaka **N** znači da su znaci cifarski i da su desno poravnati sa vodećim nulama. Oznaka **A** znači da su znaci slova, cifre i dozvoljeni specijalni znaci i da su levo poravnati sa blanko znacima na kraju.