

RBBHnet

**TXT Format za učitavanje naloga u
RBBHnet aplikaciju**



TXT format: **Plaćanje u zemlji**

Funkcionalnost "Učitavanje naloga" u RBBHnet aplikaciji omogućava uvoz naloga za prijenos sredstava na vlastite račune ili račune drugih pravnih i fizičkih lica unutar Raiffeisen Banke i drugih domaćih banaka.

Datoteka za uvoz platnih naloga unutarnjeg platnog prometa kreira se u specifičnom formatu i sadrži sljedeće vrste slogova:

- Zbirni (sumarni) slog
- Individualni slogovi za platne naloge (opći nalozi ili javni prihodi).

Svaki pojedinačni slog identificira se prema **vrsti podatka**, koja se unosi na prva dva mjesta i može imati sljedeće vrijednosti:

- SM: zbirni slog
- UJ: slog sa podacima - doznaka u unutarnjem platnom prometu (javni prihodi)
- UO: slog sa podacima - doznaka u unutarnjem platnom nalogu (opći nalog)

I. **Struktura zbirnog sloga – SM**

Zbirni slog služi za kontrolu prilikom predaje i preuzimanja podataka o platnim nalogima. Ovaj slog omogućava programu da provjeri podudaranje između pripadajućih slogova. Zbirni slog je zajednički za opće naloge u unutarnjem platnom prometu, kao i za naloge za javne prihode.

RBr.	Polje	Pozicija	Dužina [znakova]	Obaveznost
1	Vrsta sloga	1	2	O
2	Broj računa nalogodavca	3	35	O
3	Nalogodavac 1; Naziv	38	35	N
4	Nalogodavac 2; Adresa	73	35	N
5	Nalogodavac 3; Grad	108	35	N
6	Ukupni kontrolni iznos	143	17	N
7	Ukupan broj platnih naloga	160	5	O
8	Oznaka valute	165	3	O
9	Referentni broj paketa	168	9	N
10	Dodatni opis paketa	177	35	N
Ukupno			211	

*Neobavezna polja se popunjavaju space-ovima

Detaljniji opis polja i kontrola

1. **Vrsta sloga** - defaultna vrijednost je SM.
2. **Broj računa nalogodavca** predstavlja račun koji se tereti. Ovaj broj treba biti unesen bez znakova za odvajanje pojedinačnih elemenata. U polje "broj računa nalogodavca" može biti unesen samo jedan od računa prijavljenih za rad u RBBHnet aplikaciji. Moguće vrijednosti uključuju transakcijski račun dužine 16 karaktera ili partije računa koje počinju s 03 i 06.
3. **Nalogodavac 1** predstavlja podatak o nazivu nalogodavca. Sadržaj polja je proizvoljan u dužini od 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi. Zahtjevaju se velika slova. Nalogodavac 1 nije obavezan podatak.
4. **Nalogodavac 2** predstavlja podatak o adresi sjedišta nalogodavca. Sadržaj polja je proizvoljan u dužini od 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi. Zahtjevaju se velika slova. Nalogodavac 2 nije obavezan podatak. Polje se popunjava prilikom potpisa paketa na osnovu pripadnosti računa nalogodavca.
5. **Nalogodavac 3** predstavlja podatak o sjedištu nalogodavca. Sadržaj polja je proizvoljan u dužini od 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi. Zahtjevaju se velika slova. Nalogodavac 3 nije obavezan podatak. Polje se popunjava prilikom potpisa paketa na osnovu pripadnosti računa nalogodavca.
6. **Ukupni kontrolni iznos** predstavlja sumu iznosa individualnih platnih naloga unutar jedne logične cjeline podataka.
7. **Ukupan broj platnih naloga** odnosi se na broj individualnih platnih naloga unutar jedne logične cjeline podataka.
8. **Oznaka valute** označava valutu računa nalogodavca. Kada se plaćanje vrši s transakcijskog računa 161, mandatorna valuta je BAM. Partije 06 i 03 su multivalutne tako da je uz upisani račun nalogodavca potrebno upisati i valutu koja se tereti.
9. **Referentni broj paketa** je broj paketa u lokalnoj bazi.
10. **Dodatni opis paketa** može da sadrži dodatni opis paketa dodjeljen u lokalnoj bazi korisnika.

II. Struktura sloga: **Nalog javnih prihoda - UJ**

RBr.	Polje	Pozicija	Dužina [znakova]	Obaveznost	Napomena
1	Vrsta sloga	1	2	O	
2	Redni broj naloga u paketu	3	9	O	
3	Tip naloga	12	5	O	
4	Hitnost naloga	17	1	O	
5	Prioritet naloga	18	2	O	
6	Primalac 1;	20	35	O	
7	Primalac 2;	55	35	N	
8	Primalac 3;	90	35	N	
9	Broj računa primaoca (račun koji se odobrava)	125	35	O	
10	Iznos plaćanja	160	17	O	
11	Datum plaćanja	177	8	O	
12	Svrha plaćanja 1	185	35	O	
13	Svrha plaćanja 2	220	35	N	
14	Svrha plaćanja 3	255	35	N	
15	Poziv na broj (javnih prihoda)	290	10	O	
16	Broj poreznog obveznika	300	13	O	
17	Tip plaćanja- vrsta uplate	313	1	O	
18	Tip poreza - vrsta prihoda	314	6	O	
19	Općina	320	3	O	
20	Budžetska organizacija	323	7	O	
21	Datum period od	330	8	O	
22	Datum period do	338	8	O	
	Ukupno		346		

*Neobavezna polja se popunjavaju space-ovima

Detaljniji opis polja i kontrola

- Vrsta sloga** je oznaka UJ.
- Redni broj naloga** je redni broj naloga u informacijskom sistemu nalogodavca.
- Tip naloga** – za uplate javnih prihoda unosi se 8888.
- Hitnost naloga** – može imati jednu od sljedećih vrijednosti **0** - nije hitan ili **1** - hitan. Napomena: Oznaka "Hitno" primjenjuje se isključivo za uplate u korist računa u drugoj banci.
- Prioritet naloga** označava nivo važnosti naloga. Treba odabrati jednu od sljedećih vrijednosti: **1** - porezi i carinske dažbine, **2** - doprinosi. **3** - ostali javni prihodi (takse, naknade, novčane kazne itd.)
- Primalac 1** je obavezno polje i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.

7. **Primalac 2** – polje nije obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
8. **Primalac 3** – polje nije obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
9. **Broj računa primaoca** – unosi se transakcijski račun u Raiffeisen banci ili drugoj domaćoj banci. Upisani račun treba biti račun za javne prihode.
10. **Iznos plaćanja** predstavlja iznos pomnožen sa 100. Maksimalna dužina je 17 karaktera. Ovaj iznos se uvijek tretira kao iznos u korist.
11. **Datum plaćanja** treba biti unesen u formatu YYYYMMDD i treba biti veći ili jednak današnjem datumu.
12. **Svrha plaćanja 1** – polje je obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
13. **Svrha plaćanja 2** polje nije obavezno, ali može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
14. **Svrha plaćanja 3** polje nije obavezno, ali može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
15. **Poziv na broj (javnih prihoda)** treba imati 10 cifara (uključujući vodeće nule). Ako je unos obavezan, mora se unijeti. Ako nije obavezan, popunjava se nulama.
16. **Broj poreznog obveznika** treba imati 13 cifara.
17. **Tip plaćanja** (Vrsta uplate) – potrebno unijeti jednu od sljedećih vrijednosti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
18. **Tip poreza** (Vrsta prihoda) – unosi se vrsta prihoda koja treba biti u skladu s tipom računa nalogoprimca.
19. **Općina** – podatak zavisi od računa nalogoprimca. Ako je unos općine obavezan, ista treba biti evidentirana u odgovarajućem šifarniku općina. Ako nije obavezan, popunjava se nulama.
20. **Budžetska organizacija** – unos treba imati 7 cifara. Ako podatak nije poznat popunjava se nulama.
21. **Poreski period od** – unosi se u formatu YYYYMMDD
22. **Poreski period do** – unosi se u formatu YYYYMMDD i veći je od Poreskog perioda od.

III. Struktura sloga: **Opšti nalog za uplatu - UO**

RBr.	Polje	Pozicija	Dužina [znakova]	Obaveznost	Napomena
1	Vrsta sloga	1	2	O	
2	Redni broj naloga	3	9	O	
3	Tip naloga	12	5	O	
4	Hitnost naloga	17	1	O	
5	Prioritet naloga	18	2	O	
6	Primalac 1;	20	35	O	
7	Primalac 2;	55	35	N	
8	Primalac 3;	90	35	N	
9	Broj računa primaoca (račun koji se odobrava)	125	35	O	
10	Iznos plaćanja	160	17	O	
11	Datum plaćanja	177	8	O	
12	Svrha plaćanja 1	185	35	O	
13	Svrha plaćanja 2	220	35	N	
14	Svrha plaćanja 3	255	35	N	
15	Valuta iznosa u korist	290	24	N	
Ukupno			314		

*Neobavezna polja se popunjavaju space-ovima

Detaljniji opis polja i kontrola

- Vrsta sloga** je oznaka UO.
- Redni broj naloga** je redni broj naloga u informacijskom sistemu nalogodavca.
- Tip naloga** – za uplate javnih prihoda unosi se 8889.
- Hitnost naloga** – može imati jednu od sljedećih vrijednosti **0** - nije hitan ili **1** - hitan. Napomena: Oznaka "Hitno" primjenjuje se isključivo za uplate u korist računa u drugoj banci.
- Prioritet naloga** treba sadržavati vrijednost 6.
- Primalac 1** je obavezno polje i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- Primalac 2** – polje nije obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- Primalac 3** – polje nije obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni unaprijed definirani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- Broj računa primaoca** – unosi se transakcijski račun ili partija drugog pravnog/fizičkog lica u Raiffeisen banci ili drugoj domaćoj banci.
- Iznos plaćanja** predstavlja iznos pomnožen sa 100. Maksimalna dužina je 17 karaktera. Ovaj iznos se uvijek tretira kao iznos u korist.

- 11. Datum plaćanja** treba biti unesen u formatu YYYYMMDD i treba biti veći ili jednak današnjem datumu.
- 12. Svrha plaćanja 1** – polje je obavezno i može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- 13. Svrha plaćanja 2** polje nije obavezno, ali može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- 14. Svrha plaćanja 3** polje nije obavezno, ali može sadržavati do 35 znakova. Nisu dozvoljeni već definisani ASCII kodovi, a zahtijeva se korištenje velikih slova.
- 15. Valuta iznosa u korist** je oznaka valute uz račun koji se odobrava. Ukoliko je račun u korist BAM valute, označavanje valute nije obavezno, a u slučaju da polje ostane prazno, smatra se da se radi o BAM-u.