

Struktura datoteke uplata po računima klijenata banke

Datoteka koja sadrži naloge za uplata po računima klijenata banke obavezno sadrži slijedeće vrste tj. tipove slogova:

1. Tip sloga "0" - Slog zaglavlja ili vodeći slog
2. Tip sloga "3" - Pojedinačni slog

Strukture tih slogova su slijedeće:

1. Slog zaglavlja ili vodeći slog (TIP SLOGA = 0)

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	Format i dužina	Od	Do
1.	VRSTA_UPL	Vrsta uplate koja se dostavlja: PLAC - Plaća, OBUS - Obustave, DIVI - Dividende, STIP - Stipendije, HONO - Honorari, NAJM - Najmovi, OSTA - Ostalo	C 4	1	4
2.	MAT_BROJ	Matični broj klijenta koji dostavlja podatke tj. na kojeg se odnose podaci	N 8	5	12
3.	NAZIV_POSILJ	Naziv klijenta	C 35	13	47
4.	VBDI	Vodeći Broj Depozitne Institucije računa s kojeg će se obaviti plaćanja (VBDI računa platitelja)	N 7	48	54
5.	RACUN	Račun s kojeg će se obaviti plaćanje (račun platitelja)	N 10	55	64
6.	MODEL_ODOB	Model odobrenja iz naloga s osnova kojeg će se obaviti plaćanje	C 2	65	66
7.	POZIV_ODOB	Poziv na broj odobrenja iz naloga s osnova kojeg će se obaviti plaćanje.	C 22	67	88
8.	OPIS_ZAJED	Opis uplate na nivou svih uplata	C 35	89	123
9.	DAT_IZVR	Datum pretpostavljene uplate sredstava tj. datum izvršenja naloga s osnova kojeg će se obaviti plaćanje	N 8	124	131
10.	UKUP_IZNOS	Ukupan iznos uplata (15 cijelih i 2 decimale) (suma polja IZNOS_TRAN slogova tipa 3)	N 17	132	148
11.	UKUP_SLOG	Ukupan broj pojedinačnih uplata (zbroj slogova tipa 3)	N 5	149	153
12.	KONTAKT	Ime i prezime kontakt osobe zadužene za dostavljene podatke	C 35	154	188
13.	TEL_KONTAKT	Telefonski broj kontakt osobe	C15	189	203
14.	REZ_1	Rezerva	C 6	204	209
15.	TIP_SLOG_0	Tip sloga - fiksno 0	N 1	210	210

2. Pojedinačni slog (TIP SLOGA = 3)

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	Format i dužina	Od	Do
1.	RAC_KLIJENT	Račun klijenta na koji se uplaćuju sredstva	C 12	1	12
2.	IZNOS_TRAN	Iznos uplate (13 cijelih i 2 decimale)	N 15	13	27
3.	RED_BROJ	Redni broj uplate u datoteci	N 5	28	32
4.	OPIS_POJED	Opis uplate na nivou pojedinačne uplate	C 35	33	67
5.	ID_KOR	Identifikator korisnika (šifra tj. jednoznačna oznaka pod kojom se klijent vodi u instituciji nalogodavatelja)	C 20	68	87
6.	REZ_3	Rezerva	C 122	88	209
7.	TIP_SLOG_3	Tip sloga – fiksno 3	N 1	210	210

Kodna stranica je **1250**.

Format zapisa na disketi: **TEKST - ASCII**

Slog datoteke je dugačak **210** byt-ova.

Svaki pojedinačni slog zaključan je sa kodnom sekvencom **CR+LF**.

Datoteka je zaključana sa **MS-DOS EOF**.

Vodeći slog mora biti uvijek prvi slog u datoteci te može postojati samo jedan takav slog u toj datoteci.

Broj pojedinačnih slogova ovisi o broju uplata koje se dostavljaju (minimalno jedan).

Naziv tj. ime datoteke mora biti XXXXYYYYYYYYDDMMGGGGNN.TXT gdje **XXXX** predstavlja vrstu uplate (sadržaj polja VRSTA_UPL iz vodećeg sloga), **YYYYYYYY** matični broj klijenta (sadržaj polja MAT_BROJ iz vodećeg sloga), **DDMMGGGG** predstavlja datum kreiranja datoteke a **NN** predstavlja redni broj datoteke unutar datuma kreiranja.

Npr. za uplatu honorara po žiro računima klijenata koje dostavlja poduzeća 3245617 na datum kreiranja 14.02.2007 i to prvi put u toku dana naziv datoteke treba biti "HONO032456171402200701.TXT".

Sva polja osim polja OPIS_POJED i ID_KOR su obavezna za upis.

U slučaju da je polje OPIS_POJED prazno tj. nema ga, prilikom knjiženja uplata na račune za opis knjiženja biti će uzet sadržaj polja OPIS_ZAJED. U suprotnom, ako polje OPIS_POJED nije prazno, prilikom knjiženja uplata na račune za opis knjiženja biti će uzet sadržaj polja OPIS_POJED.

Polje RAC_KLIJENT ima format podatka "C" zbog načina popunjavanja ali bi u pravilu trebalo sadržavati samo numerički podatak.

Objašnjenje formata i tipa podataka:

"C" (character) – polja se popunjavaju lijevo poravnato i u nastavku se popunjavaju s blank (prazninama) ako je podatak kraći od dužine polja.

Npr. za poziv na broj odobrenja "12112002-1234-1234" biti će upisano

"12112002-1234-1234####" (znak "#" predstavlja blank (prazninu))

“**N**” (numeric) - polja se popunjavaju desno poravnato i popunjavaju se s vodećim nulama ako je podatak kraći od dužine polja

Npr. za iznos transakcije 538,34 biti će upisano “00000000053834”.

Format datumskog polja je “**ddmmgggg**”.

Npr. za datum 14.02.2007 biti će upisano “14022007”.

Sadržaj polja REZ_1 i REZ_3 popunjen je prazninama (blank) do pune dužine koji je zadana strukturom.

Za sve dodatne informacije obratite se kontakt osobi:

Milan Vuković

Telefon: 062/201-740

E-mail: mvukovic@otpbanka.hr