



Struktura datoteke naloga za plaćanje tj. prijenos sredstava

Datoteka koja sadrži naloge za plaćanje obavezno sadrži slijedeće vrste tj. tipove slogova:

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

Strukture tih slogova su slijedeće:

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

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	Format i dužina	Od	Do
1.	VBDI_POSILJ	Vodeći broj banke – fiksno 2407000	N 7	1	7
2.	RAC_POSILJ	Žiro račun klijenta (nalogodavatelja) u banci	N 10	8	17
3.	NAZIV_POSILJ	Naziv klijenta (nalogodavatelja)	C 35	18	52
4.	MAT_BROJ	Matični broj klijenta (nalogodavatelja)	N 8	53	60
5.	DAT_KREIRA	Datum kreiranja datoteke u formatu ddmmgggg	N 8	61	68
6.	UKUP_IZNOS	Ukupan iznos naloga (15 cijelih i 2 decimale) (suma polja IZNOS_TRAN slogova tipa 3)	N 17	69	85
7.	UKUP_SLOG	Ukupan broj naloga (zbroy slogova tipa 3)	N 5	86	90
8.	REZ_1	Rezerva	C 89	91	179
9.	TIP_SLOG_1	Tip sloga - fiksno 1	N 1	180	180

2. Pojedinačni slog (TIP SLOGA = 3)

Redni broj	Naziv polja	Opis polja	Format i dužina	Od	Do
1.	VBDI_PRIM	Vodeći broj depozitne institucije računa primatelja	N 7	1	7
2.	RAC_PRIM	Žiro račun primatelja	N 18	8	25
3.	NAZIV_PRIM	Naziv primatelja	C 35	26	60
4.	OPIS_TRANS	Svrha plaćanja	C 35	61	95
5.	IZNOS_TRAN	Iznos naloga (13 cijelih i 2 decimale)	N 15	96	110
6.	MODEL_ZAD	Model zaduženja	C 2	111	112
7.	POZIV_ZAD	Poziv na broj zaduženja	C 22	113	134
8.	MODEL_ODOB	Model odobrenja	C 2	135	136
9.	POZIV_ODOB	Poziv na broj odobrenja	C 22	137	158
10.	VEZ_OZN	Vezna oznaka	C 2	159	160
11.	STAT_OBILJ	Statistička obilježja	C 4	161	164
12.	DAT_IZVRS	Datum izvršenja naloga u formatu ddmmgggg	N 8	165	172
13.	RED_BROJ	Redni broj naloga u datoteci	N 4	173	176
14.	REZ_3	Rezerva	C 3	177	179
15.	TIP_SLOG_3	Tip sloga – fiksno 3	N 1	180	180



Kodna stranica je **1250**.

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

Slog datoteke je dugačak **180** 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 naloga koji se dostavljaju (minimalno jedan).

Preporuka je da naziv tj. ime datoteke bude XXXXXXXXXXXDDMMGGGGNN.TXT gdje XXXXXXXXXXX predstavlja žiro račun nalogodavatelja, DDMMGGGG predstavlja datum kreiranja datoteke a NN predstavlja redni broj datoteke unutar datuma kreiranja. Npr. za žiro račun nalogodavatelja 1100100394 koji dostavlja podatke 14.12.2004 i to prvi put u toku dana naziv datoteke treba biti "11001003941412200401.TXT".

Polja POZIV_ZAD i POZIV_ODOB ne trebaju se upisivati u slučaju da je u sadržaj polja MODEL_ZAD ili MODEL_ODOB upisano 99.

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".

Izuzetak od ovog pravila je polje RAC_PRIM koje se popunjava kao ta je tip podatka "C".

Format datumskog polja je **"ddmmgggg"**.

Npr. za datum 09.04.2003 biti će upisano "09042003".

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: 023/201-811, e-mail: mvukovic@otpbanka.hr