

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za finance

Direktorat za zakladništvo
Sektor za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice

in

Generalni sekretariat
Služba za informacijske tehnologije in storitve

**STRUKTURA ELEKTRONSKE OBLIKE
PLAČILNIH NAVODIL, PLAČILNIH NAVODIL ZA SEPA DIREKTNO
OBREMENITEV, IZPISKOV O PROMETU IN STANJU, DELNIH
IZPISOV, OBRETNIH LISTOV, PDP IN PCP POROČIL, POROČIL
O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH JAVNOFINANČNIH
PRIHODKOV TER NA RAČUNIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH
PREDSTAVNIŠTEV**

Verzija 0.8

POZOR: za tekoče operativno delo je potrebno uporabljati zadnjo verzijo dokumenta

Lastnosti dokumenta

Izdelal	MF SZOGKZ, MF SITS
Lastnik	MF
Pravice	Vse pravice pridržane
Nastanek	od decembra 2010

Zgodovina dokumenta

Verzija	Datum	Opis
0.1	December 2010	Struktura elektronske oblike opredeljuje način izmenjave podatkov v elektronski obliki med Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) in proračunskimi uporabniki (K. Dremelj in S. Lenarčič)
0.2	April 2011	Pri Strukturi datoteke Izpisek.xml za prevzem podatkov dodani atributi dodatnih podatkov
0.3	Avgust 2011	Dodana: - Struktura datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml za prevzem podatkov, ki vsebuje informacije o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem podračunu za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov ter dodana Struktura datoteke PDP.xls za prejemnike sredstev javnofinančnih prihodkov - Struktura datoteke s plačilnimi navodili za SDD
0.4	Oktober 2012	Dodana: - Struktura za predložitev plačilnih navodil za SEPA direktno

		obremenitev - Struktura za posredovanje informacije o zavrnjenih SEPA direktnih obremenitvah.
0.5	Januar 2013	Dodana: - Struktura za predložitev ISO 20022 XML plačilnih navodil - Struktura ISO 20022 XML Izpisek
0.6	Julij 2014	Dodana: - Struktura ISO 20022 XML Delni izpis - Struktura PDP/PCP poročil - Struktura datoteke ObrestniList.xls - Struktura poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov Črtanje: - Struktur v txt obliki razen pri tujih plačilnih navodilih - Strukture ZBS.xml - Podatki o obveznosti statističnega poročanja v ISO 20022 XML
0.7	Oktober 2014	Dodana: Struktura za posredovanje podatkov na računih diplomatskih predstavništav in konzulatov RS
0.8	Junij 2015	Dodana: - Podatek o ID številki e-računa oziroma konstanti 9999999999999999 - Tabela 8a: Zgradba gradnika »RmtInf«

Pravne podlage

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS 59/10 in 111/13 – ZOPSPU);
- Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Ur. l. RS, št.109/12 s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništav in konzulatov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 75/14 s spremembami in dopolnitvami)

Kazalo vsebine

1. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEKE TPNO V TXT OBLIKI ... 4	
1.1. <i>Struktura datoteke TPNO.txt za predložitev tujega plačilnega navodila za odliv</i>	4
1.1.1 Struktura stavka odredbodajalec	5
1.1.2 Struktura stavka plačilo	5
1.1.3 Struktura stavka statistika	6
1.1.4 Struktura stavka kritje	7
2. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI..... 7	
2.1. <i>Oblikovanje imena datoteke v XML obliki</i>	7
2.2. <i>Struktura datoteke ISO 20022 XML za predložitev evropskega plačilnega naloga in tujih plačilnih navodil</i>	9
2.2.1 <i>Tipi podatkov v elementih</i>	11
2.2.2 <i>Opis glave dokumenta</i>	12
2.2.3 <i>Opisi dokumentov kreditnih plačilnih nalogov</i>	13
2.2.3.1 <i>Dodatni opis gradnika »PaymentTypeInformation19«</i>	22
2.2.4 <i>Opisi skupnih XML gradnikov</i>	23
2.2.4.1 <i>Opis gradnika »PartyIdentification32«</i>	23
2.2.4.2 <i>Opis gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«</i>	27
2.2.4.3 <i>Opis gradnika »CashAccount16«</i>	30
2.2.4.4 <i>Opis gradnika »DateAndDateTimeChoice« za datum in čas</i>	31
2.2.4.5 <i>Opis gradnika »RmtInf«</i>	32
2.3. <i>Struktura datoteke Izpisek ISO XML za prevzem izpiska</i>	33
2.3.1 <i>Izpisek o prometu in stanju na podračunu oziroma gotovinskem računu</i>	33
2.3.2 <i>Delni izpis ISO XML</i>	41
2.4. <i>Struktura datoteke ObrestniList.xml za prevzem podatkov</i>	50
2.4.1 Struktura elementa Vodilni Stavek	50
2.4.2 Struktura elementa Obrestni List	51
2.5. <i>Struktura datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml in PCP_PPPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml za prevzem podatkov</i>	52
2.5.1 Struktura elementa Vodilni Zapis	52
2.5.2 Struktura elementa Glava Razčlenitve PDP/PCP	52
2.5.3 Struktura elementa Promet	55
2.6 <i>Struktura in pravila oblikovanja datotek za SEPA direktne obremenitve</i>	59
2.6.1 Splošna določila	59
2.6.2 Organizacija poglavja	60
2.6.3 Nabor podatkov za datoteko s plačilnim navodilom za SDD	62
2.6.4 Nabor podatkov za datoteko z zavrnitvami SDD	75
2.6.5 Razširjeni elementi	81
2.7. <i>Struktura datoteke Poročila o terjatvah/obveznostih JFP.xml za poročanje in prevzem podatkov</i>	90
2.7.1 Struktura elementa Vodilni Zapis	91
2.7.2 Struktura elementa TerjatveObveznosti	91
2.7.3 Struktura elementa Postavka	92
3. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XLS OBLIKI 95	
3.1. <i>Oblikovanje imena datoteke v xls obliki za obresti na stanje EZR oziroma PNTR</i>	95
3.2. <i>Struktura datoteke ObrestniList.xls za prevzem podatkov</i>	95
3.3. <i>Struktura datoteke PDP.xls in PCP.xls</i>	96
3.3.1 Struktura elementa Vodilni Zapis	96
3.3.2 Struktura elementa Glava Razčlenitve in Promet	97
3.4 <i>Struktura datoteke Poročila o terjatvah/obveznostih JFP.xls za prevzem podatkov</i>	98
3.5 <i>Struktura datoteke Poročila o DKP.xls za prevzem podatkov</i>	99
4. SKRBNİŠTVO NAD STRUKTURO ELEKTRONSKE OBLIKE 100	

1. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEKE TPNO V TXT OBLIKI

Stavki v datoteki txt morajo biti:

- zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
- med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
- zapisani le z velikimi črkami.

Datoteka txt mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).

Podatki v txt obliki, predloženi na zgoščenci, na USB ključu ali prek UJPnet, so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti naslednje črke (šumniki) zapisani s kodo:

Č-5E, Š-5B, Ž-40, Ć-5D, Đ-5C (hex)
Č-94, Š-91, Ž-64, Ć-93, Đ-92 (dec).

Pri izmenjavi podatkov so dovoljeni le sledeči znaki:

a b c č ć d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
A B C Č Ć D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? () . , ' +
CR LF Space

pri čemer:

- vrstica se ne sme začeti s Space ali z "-"
- prazna vrstica (brez znakov, sami Space)

Za oblikovanje posameznih stavkov veljajo splošna pravila:

- številčni podatki so zapisani z vodilnimi ničlami in desno poravnani,
- številčni podatki so zapisani brez decimalne vejice, zadnja dva znaka predstavljata decimalni mesti,
- negativen predznak je prisoten na prvem mestu numeričnega polja in dovoljen le v poljih izpiska 'prejšnje stanje' in 'novo stanje',
- prazni podatki se napolnijo s presledki,
- alfanumerični podatki so levo poravnani in do dolžine polja zapolnjeni s presledki in
- transakcijski račun zapolnjuje prvih 15 mest (15 številok) in je do dolžine polja zapolnjen s presledki ali oznako tuje valute.

1.1. Struktura datoteke TPNO.txt za predložitev tujega plačilnega navodila za odliv

Datoteka za predložitev podatkov tujih plačilnih navodil za odliv, ki jo proračunski uporabnik predloži UJP, vsebuje štiri vrste stavkov: odredbodajalec, plačilo, statistika in kritje.

Stavki se zapišejo na datoteko s podatki po naslednjem vrstnem redu:

odredbodajalec {plačilo (statistika,[kritje])}

Stavku 'odredbodajalec' sledijo skupine, sestavljene iz enega stavka 'plačilo' in enega ali več stavkov 'statistika' ter enega stavka 'kritje'. Stavki 'plačilo' in pripadajoči stavki 'statistika' in 'kritje' sestavljajo logično celoto podatkov, za katero veljajo pravila:

- v okviru enega stavka 'plačilo' sme biti največ 99 stavkov 'statistika' in največ en stavek 'kritje',
- številčni podatki morajo biti zapisani z vodilnimi ničlami,

- prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

1.1.1 Struktura stavka odredbodajalec

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
1	1	A	Oznaka zapisa = O; en zapis v okviru datoteke
2	3	N	Število zapisov tipa »P«; kontrolno polje (zaporedna številka 001-999)
5	4	N	Šifra proračunskega uporabnika brez kontrolne številke
9	35	A	Naziv plačnika
44	50	A	Naslov plačnika
94	7	N	Matična številka plačnika
101	15	A	Telefon: telefon kontaktne osebe proračunskega uporabnika, ki je pripravila TPNO
116	25	A	Referent: ime in priimek referenta pri proračunskem uporabniku, ki je pripravil TPNO
141	15	N	Številka računa obremenitve: številka računa ali podračuna plačnika
Skupaj:	155		

1.1.2 Struktura stavka plačilo

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
1	1	A	Oznaka zapisa = P
2	2	N	Število zapisa tipa »S«; kontrolno polje (zaporedna številka 01-99)
4	2	N	Število zapisa tipa »K«; kontrolno polje (zaporedna številka 00-99)
6	1		Način izvršitve plačila: - 1:nakazilo - 2:ček - 3:akreditiv - 4:gotovina
7	1	N	Instrument plačila: šifra iz šifranta instrumentov plačil za statistiko tuje plačilne storitve, ki ga objavlja BS
8	35	A	Naziv prejemnika: - naziv prejemnika - konstanta »po seznamu«, ko se nakazilo izvaja po seznamu upravičencev
43	50	A	Naslov prejemnika: - naslov prejemnika - prazno, ko se nakazilo izvaja po seznamu
93	3	N	Šifra države upravičenca: šifra iz šifranta držav
96	35	A	Račun/podračuna prejemnika: - račun/podračun prejemnika plačila v strukturi mednarodne številke bančnega računa – v nadaljnjem besedilu: v strukturi IBAN, če le-ta obstaja - številka računa/podračuna BS v strukturi IBAN v primeru dviga gotovine pri BS - prazno, ko se nakazilo izvaja po seznamu
131	35	A	Banka (ponudnik plačilnih storitev) prejemnika
166	3	N	Šifra države banke: šifra iz šifranta držav
169	11	A	BIC koda (bančna identifikacijska koda; v nadaljnjem besedilu: BIC)

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
			prejemnika plačila (oziroma SWIFT koda banke); polje je lahko prazno
180	15	N	Znesek nakazila: - znesek nakazila plačila - skupni znesek vseh nakazil, ko se izvaja nakazilo po seznamu
195	3	A	Valuta nakazila: iz šifranta valut
198	8	N	Datum obremenitve računa ali podračuna plačnika (DDMMLLLL)
206	70	A	Obvestilo prejemniku/Referenca v dobro brez predpone SI ali RF : opis namena nakazila za prejemnika plačila in/ali vpis reference v dobro skladno s Prilogo 1.
276	1	A	Oznaka stroška: - O-OUR - B-BEN - S-SHA (privzeta vrednost) Za vse plačilne transakcije v domači valuti ali v drugi valuti države članice evropskega gospodarskega prostora je obvezna uporaba oznake stroškov SHA. Uporaba oznake stroškov OUR in BEN je dopustna v primerih, ko kritje ni v isti valuti kot transakcija in se torej pred izvršitvijo transakcije opravi konverzija na plačnikovi strani ter v primeru, da ima prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sedež v tretji državi (druge plačilne transakcije) oziroma za vse ostale plačilne transakcije.
277	12	N	Številka naloga: določi jo izpolnjevalec obrazca v strukturi ppppllnnnnnn in po pravilih: - pppp je šifra plačnika brez kontrolke - ll je koledarsko leto - nnnnnn je zaporedna številka v okviru koledarskega leta nnnnnn mora biti manjša od 899999
289	1	A	Kritje po nalogu zakladnice: - prazno - konstanta »K«, ko se kritje nakazila izvaja po nalogu Zakladnice EZR
290	1	A	Seznam nakazil: - prazno - konstanta »S«, kadar je priložen seznam nakazil prejemnikom
Skupaj:	290		

1.1.3 Struktura stavka statistika

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
1	1	A	Oznaka zapisa = S; obvezna prisotnost vsaj enega zapisa
2	2	N	Zaporedna številka osnove: zap. številka zapisa tipa »S«
4	3	N	Šifra osnove: šifra iz šifrant osnov za statistiko plačilnih storitev s tujino (BS)
7	4	N	Šifra Pl: 1.-2. znak: izdatek, 3.-4. znak: prejemek
11	6	A	Vpis podatka o prejemniku plačila - 000001 pravna oseba - 000002 fizična oseba
17	70	A	Opis transakcije
87	15	N	Znesek v valuti nakazila
102	24	A	Referenca v breme brez predpone SI ali RF: referenca po predpisanih

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
			modelih za obremenitve/odobritve skladno s Prilogo 1
126	12	A	Namen plačnika: Namen-številk vknjižbe: zaporedna številka vknjižbe dogodka v evidenci plačnika
138	20	A	Namen plačnika: Namen-številk odredbe v strukturi: xxxx(xx)-ll-yyyyy-zzzz po pravilih: xxxx(xx) = šifra plačnika ali njegovega stroškovnega mesta ll = koledarsko leto yyyyy = evidenčna številka obračunskega dokumenta, za katerega je bila odredba pripravljena zzzz = zaporedna številka odredbe v okviru evidenčne številke
Skupaj:	157		

1.1.4 Struktura stavka kritje

Pozicija	Število znakov	Tip polja	Opis polja
1	1	A	Oznaka zapisa = K; če se kritje izvaja po nalogu Zakladnice EZR
2	2	N	Zaporedna številka
4	3	A	Valuta kritja: oznaka iz šifrantu valut
7	15	N	Znesek v valuti kritja
Skupaj:	21		

2. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI

2.1. Oblikovanje imena datoteke v XML obliki

Ime datoteke v XML obliki mora biti oblikovano na naslednji način:

a) datoteke, posredovane prek UJPnet:

- EvropskiNalogISO20022.xml za predložitev podatkov evropskih plačilnih nalogov in tujih plačilnih navodil v strukturi ISO 20022 XML (pain.001.001.03),

b) datoteke, prevzete prek UJPnet:

- PVPVPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_CAMT_izpisek.xml za prevzem izpiska o prometu in stanju na računu/podračunu in PNTR v strukturi ISO 20022 XML (camt.053.001.02)

PVPVPPPPPPPPPPPP	=	številka računa/podračuna
VVV	=	šifra valute
DDMMLL	=	dan, mesec in leto izpiska

CAMT izpisek.xml	=	označuje datoteko z informacijami o stanju in transakcijah na računu/podračunu v skladu s standardom ISO 20022
------------------	---	--

- DD_BBBBB_LLLLMMDD_Delnizpis.xml za prevzem podatkov delnega izpisa o stanju in o določenih transakcijah na računu/podračunu

DD	=	način priprave podatkov
BBBBB	=	oznaka prejemnika
LLLMMDD	=	leto, mesec in dan delnega izpisa
Delnizpis.xml	=	označuje datoteko z informacijami o stanju in o določenih transakcijah na podračunu

- PVPVPVPVPVPVPVDDMMLL_ObrestniList.xml za prevzem podatkov obrestnega lista o dnevni obrestih za prosta denarna sredstva na EZR in posebnem namenskem transakcijskem računu

PVPVPVPVPVPVPV	=	številka računa/podračuna
VVV	=	šifra valute
DDMMLL	=	dan, mesec in leto izdelave obrestnega lista
ObrestniList.xml	=	označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR

- PDP_PVPVPVPVPVPVDDMMLLLL.xml za prevzem podatkov z informacijami o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem podračunu (v nadaljevanju PDP) za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov.

PDP	=	označuje datoteko z informacijami o prilivih in preknjižbah na PDP
PVPVPVPVPVPVPV	=	številka PDP
DDMMLLLL	=	dan, mesec in leto izdelave poročila PDP

- PCP_PVPVPVPVPVPVDDMMLLLL.xml za prevzem podatkov z informacijami o prilivih in preknjižbah na prehodnem carinskem podračunu (v nadaljevanju PCP) za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov.

PCP	=	označuje datoteko z informacijami o prilivih in preknjižbah na PCP
PVPVPVPVPVPVPV	=	številka PCP
DDMMLLLL	=	dan, mesec in leto izdelave poročila PCP

XML datoteke (razen Delni Izpis, Obrestni List in PDP/PCP) morajo biti pripravljene v skladu s pravili podatkovnega standarda ISO 20022 XML, ki je objavljen na spletnih straneh UJP.

Datoteka Izpisek je lahko opremljena z dodatnimi podatki, katere definira shema XML za dodatne podatke v ISO 20022 XML, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.

Datoteke Delni Izpis, Obrestni List in PDP/PCP morajo biti pripravljene v skladu s shemo xml za podatke v delnem izpisu, v skladu s shemo XML za podatke v obrestnem listu oziroma v skladu s shemo XML za podatke v poročilu PDP/PCP, ki so objavljene na spletnih straneh UJP.

2.2. Struktura datoteke ISO 20022 XML za predložitev evropskega plačilnega naloga in tujih plačilnih navodil

ISO 20022 XML shema pain.001.001.03 se uporablja za SEPA kreditne plačilne naloge, kreditne plačilne naloge z menjavo valute in samostojne naloge za menjavo valute. Oznaki ISO indeksa (Index) sta dve, in sicer 1.0, kar pomeni, da je podatek obvezen in 0.1 kar pomeni, da je podatek neobvezen oziroma pogojno obvezen.

ISO 20022 XML struktura podatkov je skladna z ISO 20022 shemami, in sicer:

- »CustomerCreditTransferInitiationV03« (**pain.001.001.03**) za kreditne plačilne naloge in
- »BankToCustomerStatementV02« (**camt.053.001.02**) za izpisek.

V dokumentih ISO 20022 XML se lahko v znakovnih nizih (ang. string) uporabljajo znaki, ki so podprti v kodni tabeli UTF-8.

Pri izmenjavi podatkov so dovoljeni le sledeči znaki:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 / - ? : () . , ' + presledek

pri čemer:

- vrstica se ne sme začeti s Space ali z "-"
- prazna vrstica (brez znakov, sami Space)

UJP in proračunski uporabnik morata podpreti obdelavo in hranjenje nabora znakov, ki so v uporabi za identifikacijo subjektov v Sloveniji.

Datoteka ISO 20022 XML za kreditne plačilne naloge je sestavljena iz:

- krovnega XML elementa <CstmrCdtTrfInIt>,
- glave dokumenta »GroupHeader«, ki je prisotna samo enkrat in vsebuje podatke »paketa«, ki so skupni vsem kreditnim plačilnim nalogom,
- enega ali več zaporedij z opisi plačil »PaymentInformation«, ki lahko vsebujejo enega ali več kreditnih plačilnih nalogov »CreditTransferTransactionInformation«.

Struktura posameznega XML sporočila je opisana v tabeli, ki vsebuje naslednje stolpce:

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1. stolpec – ISO indeks:** številke elementov sporočila so navedene enako kot v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji (ISO 20022 – Payments Maintenance 2009 – Message Definition Report – Edition April 2009 www.iso20022.org). Npr.: 1.7, 2.27

2. **stolpec - ISO pravilo:** označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Npr. [1..1] - če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, pri čemer mora biti vrednost podatka skladna s pravili, navedenimi v tabelah (npr. enoličnost, pravilnost datuma, pravilnost seštevka ...). V primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni omejitve. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila npr. {Or ; Or}, kar pomeni, da se v sporočilu uporabi eden ali drugi element.
3. **stolpec – ISO ime elementa:** opisan je element sporočila v angleščini, kot je to določeno v ISO 20022 XML standardu in v slovenskem prevodu. Element lahko vsebuje podelemente, ki so zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«. Npr.: ++ Plačnik, +++ Naziv
4. **stolpec – ISO XML značka:** navedena je XML označba elementa enako kot v ISO 20022 XML standardu Npr.: <Dbtr> - debtor/plačnik
5. **stolpec - ISO format:** opisan je format elementa Npr.: Text, Code
6. **stolpec – ISO zaloga vrednosti:** navedeni so znaki, ki se lahko uporabijo (Npr: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v { } navedena dovoljena dolžina (Npr.: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15)
7. **stolpec – Uporaba/pomen elementa:** opisano je navodilo za uporabo (npr: Banka prejemnika, ki mora biti navedena z BIC kodo) ali pomen elementa (Npr.: Račun prejemnika v IBAN elektronski obliki).
8. **stolpec – A:** oznaka A pomeni aplikativno kontrolo na strani ponudnika plačilnih storitev (Npr.: element '2.87 Koda' je označen z A, ker ponudnik plačilnih storitev aplikativno kontrolira pravilnost kode). V primeru ugotovljene napake ponudnik plačilnih storitev zavrne prejeti kreditni plačilni nalog.
9. **stolpec - Evropski plačilni nalog:** opisana so pravila oz. vrednosti za Evropske plačilne naloge (npr.: AT-20 Račun prejemnika v IBAN obliki, pri čemer AT-20 pomeni atribut po SEPA pravilih). SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-Bank Implementation Guidelines v5.0 <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>
10. **stolpec – tuja plačilna navodila:** opisana so pravila oz. vrednosti za tuje plačilne naloge (npr.: Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 35 znakov«).

V XML strukturah se smiselno povezani elementi združujejo v skupine podatkov - XML gradnike. XML gradniki so obvezni ali neobvezni. Če so XML gradniki obvezni, ni nujno, da je obvezna tudi prisotnost vseh možnih elementov tega XML gradnika, pri čemer mora biti prisoten vsaj en element tega XML gradnika. V primeru, da je XML gradnik neobvezen, se prisotni elementi tega XML gradnika izpolnijo v skladu s pravili ISO 20022 XML.

2.2.1 Tipi podatkov v elementih

V ISO 20022 XML elementih se pojavljajo spodaj opisani formati in zaloge vrednosti podatkov:

Tabela 1: Tipi podatkov v elementih

Format	Zaloga vrednosti	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum v obliki »YYYY-MM-DD«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan. Primer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum in čas v obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm« ali obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan, »hh« ura, »mm« minute, »ss« sekunde, »sss« stotinke. Primer: 2010-10-04T08:35:40.125
Zneski in števila		
CurrencyAndAmount	Številka: max 18, decimalna: max 5 Koda valute [A-Z]{3,3}	Koda valute in znesek. Koda valute se navede v ISO tričrkovni obliki poleg atributa »Ccy«, znesek pa se navede na 5 decimalnih mest natančno, decimalno ločilo je pika in število celih mest je 13, za znesek so dovoljene samo številke in decimalna pika (negativni zneski niso dovoljeni). Primer: <Ccy="EUR">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Število lahko vsebuje maksimalno 15 mest Primer: 123456789012345
DecimalNumber	Številka: max 18, decimalna: max 17	Maksimalno 18 cifer, od tega maksimalno 17 cifer za decimalna mesta. Decimalno ločilo je pika. Primer: 123456789.987654321
Number	Številka: max 18, decimalna: max 17	Maksimalno 18 številka, od tega maksimalno 17 številka za decimalna mesta. Primer: 123456789987654321
Teksti		
Text	Max3	Niz maksimalne dolžine 3 znakov. Primer: 112

Format	Zaloga vrednosti	Opis
Text	Max35	Niz maksimalne dolžine 35 znakov. Primer: Ulica plačilnega prometa
Identifikatorji		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), ki mora imeti 8 ali 11 znakov Primer: AAAASI2X ali AAAASI2XXXX
BEIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).
IBANIdentifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun v IBAN elektronski obliki Primer: SI56123456789012345
Kode		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvočrkovna oznaka države. Primer: SI
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO tričrkovna oznaka valute. Primer: EUR

2.2.2 Opis glave dokumenta

Glava dokumenta »GroupHeader« vsebuje podatke, ki so skupni vsem kreditnim plačilnim nalogom (npr.: pošiljatelj dokumenta, skupna vsota kreditnih plačil, skupno število kreditnih plačil, ...). Podatki v glavi dokumenta za kreditni plačilni nalog so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 2: Kreditni plačilni nalog (pain.001.001.03) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
1.0.	[1..1]	+Glava paketa +GroupHeader	<GrpHdr>			Označuje začetek podatkov paketa.			
1.1	[1..1]	++Id paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Priporočen enolični identifikator paketa v okviru istega datuma nastanka paketa in pošiljatelja paketa.			
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas kreiranja paketa (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).			

1.6	[1..1]	++Število nalogov ++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	NumericText	Min1, Max15	Skupno število transakcij v paketu (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).			
1.7	[0..1]	++Kontrolni znesek ++ControlSum	<CtrlSum>	DecimalNumber	Min1, Max 18, z ločilom 17	Skupna vsota vseh transakcij v paketu (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).			
1.8	[1..1]	++Pošiljatelj paketa ++InitiatingParty	<InitgPty>			Podatki o iniciatorju plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).			
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max -70	Naziv	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji pošiljatelja (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«)			

2.2.3 Opisi dokumentov kreditnih plačilnih nalogov

Kreditni plačilni nalog »PaymentInformation« se lahko večkrat ponovi in vsebuje skupne podatke o kreditnih plačilnih nalogih (npr. zahtevani datum izvršitve) in podatke o enem ali več kreditnih plačilnih nalogih (»CreditTransferTransactionInformation«). Možni podatki v kreditnih plačilnih nalogih so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 3: Kreditni plačilni nalog (pain.001.001.03) – opisi kreditnih plačilnih nalogov (»PaymentInformation«)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.0.	[1..n]	+Podatki o plačilu +PaymentInformation	<PmtInf>			Označuje začetek opisa plačilnih nalogov.			
2.1	[1..1]	++Identifikacija plačila ++PaymentInformation Identification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Priporočena enolična oznaka, ki jo določi proračunski uporabnik			

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.2	[1..1]	++Način plačila ++PaymentMethod	<PmtMtd>	Code		Način plačila. Uporaba kode v stolpcu SEPA plačilni nalogi ali ostali plačilni nalogi.		TRF (prenos sredstev). Pri nalogu SEPA dovoljena samo uporaba TRF (pogoji SEPA : znesek do 50.000 EUR, BIC banke v SEPA, nalog ni nujen).	<ul style="list-style-type: none"> TRF (prenos sredstev) CHK (ček) Način plačila v tujino je lahko tudi ček, v teh primerih je potrebno upoštevati pravila za ček
2.3	[0..1]	++Knjiženje ++Batch Booking	<BtchBookg>	Indicator	True False	Oznaka za način knjiženja paketa plačil v breme. V stolpcu SEPA plačilni nalog se vrednost »true« uporablja za množično plačilo.	A	Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »true« - breme računa plačnika v skupnem znesku paketa (množično plačilo), »false« - breme računa plačnika za vsako individualno postavko v paketu. 	Lahko je samo »False« razen za nakazila po seznamu kjer je obvezno »True«
2.6	[0..1]	++Tip plačila ++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>			Označuje začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Če se uporabi ta element, potem je nedovoljen element 2.31.	A	Struktura gradnika je opisana v Tabeli 4 – gradnik »PaymentTypeInformation19«	Struktura gradnika je opisana v Tabeli 4 – gradnik »PaymentTypeInformation19«
2.17	[1..1]	++Zahtevani datum izvršitve ++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	ISODate		Datum izvršitve (Tabela 1 – Tipi podatkov v elementih).			
2.19	[1..1]	++Plačnik ++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku: (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).			
	[1..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max70	Naziv plačnika	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 35 znakov«.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
	[0..1]	+++Poštni naslov +++PostalAddress	<PstlAdr>			Podatki o naslovu plačnika		Naslov plačnika	Podatki o pošti
	[0..1]	++++Država ++++Country	<Ctry>		[A-Z]{2,2}	Šifra države Dvočrkovna ISO oznaka države	A	SI –konstanta	SI –konstanta
	[0..7]	++++Naslov ++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa oziroma dve vrstici	A	Naslov plačnika podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.	Naslov plačnika podan v dveh zapisih z omejitvijo 35 znakov na zapis. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu se navede kraj.
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika	A	Podatki o identifikaciji plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	Podatki o identifikaciji plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.20	[1..1]	++Račun plačnika ++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika			
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji računa plačnika			
	{{Or[1..1]}	++++Številka računa ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun plačnika v IBAN elektronski obliki.		Račun plačnika v IBAN elektronski obliki	Račun plačnika v IBAN elektronski obliki
	Or}}	++++Drugo ++++Other	<Othr>	Text		Račun plačnika v ne-IBAN obliki.			
	[0..1]	+++Valuta računa +++Currency	<Ccy>		[A-Z]{3,3}	Označuje valuto kritja (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih). Pravilo: kritje za plačilni nalog je možno samo iz tistih valut v katerih je podračun odprt	A	Obvezno (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut)	Obvezno (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.21	[1..1]	++Banka plačnika ++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Banka plačnika.		Navede se BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)	Navede se BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)
2.23	[0..1]	++Končni dolžnik ++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku		Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.70 (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max -70	Naziv	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pri plačilih v breme Proračuna oziroma pri podračunih kjer je lahko končni dolžnik drug se vpiše šifra PU, ki je dejanski dolžnik
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega plačnika		Podatki o identifikaciji končnega plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	
2.24	[0..1]	+++Nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code		Plačnik stroškov. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.51 - kontrola.	A	dovoljeno samo SLEV	CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnata vsak svoje stroške (SHA)
2.27	[1..n]	++Podatki o nalogu za odobritev ++CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>			Označuje začetek podatkov o plačilnih nalogih. Se lahko večkrat ponovi.			
2.28	[1..1]	+++Identifikacija plačila +++PaymentIdentification	<PmtId>			Označuje začetek podatkov o identifikaciji plačilnega naloga.			
2.29	[0..1]	++++Oznaka naloga ++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1, Max35	Identifikator plačilnega naloga. Priporočena enolična oznaka.			

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.30	[1..1]	++++Nespremenljiva referenca naloga ++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1, Max35	Referenca plačnika v strukturirani ali v nestrukturirani obliki Referenca v breme, namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v breme, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« ali »RF« ter referenco oblikovati skladno s Prilogo 1. Če plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference, je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi referenca SI	A	Referenca v breme Pravilo: če reference plačnika ni, se zapiše vrednost NOTPROVIDED.	Referenca v breme
2.31	[0..1]	+++Tip plačila +++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>			Označuje začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.6.	A	Struktura gradnika je opisana v tabeli 4 – gradnik » PaymentTypeInformation19 «	Struktura gradnika je opisana v tabeli 4 – gradnik » PaymentTypeInformation19 «
2.42	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>			Označuje začetek podatkov za valuto in znesek naloga.			
2.43	{Or}	++++Znesek naloga ++++InstructedAmount	<InstdAmt>		števil: max 18, decimal: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek naloga. Znesek plačila z največ devet celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni.	A	Znesek v EUR. Pravilo: dovoljena valuta samo EUR.	Pri nalogih v tujino je dovoljena izbira tistih valut plačila, ki so na dnevni tečajni listi BS
2.44	Or}	++++Enakovredni znesek ++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>			Označuje valuto in znesek protivrednosti bremenitve TRR in valuto odobritve plačnikovega TRR ali računa prejemnika plačila. Pravilo: Uporaba je dovoljena samo takrat, kadar je valuta od »Amount (2.45)« različna od »CurrencyOfTransfer (2.46)«			

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.45	[1..1]	++++Protivrednost zneska naloga ++++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek protivrednosti. Pravilo: Znesek ima lahko max 2 decimalni mesti.	A	Uporaba ni dovoljena	(spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut) Pravilo: Znesek ima lahko max 2 decimalni mesti.
2.46	[1..1]	++++Oznaka valute ++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	Code	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute	A	Uporaba ni dovoljena	(spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut) Pri nalogih v tujino je dovoljena izbira tistih valut plačila, ki so na dnevni tečajni listi BS
2.51	[0..1]	+++Nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Max4	Plačnik stroškov. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.24	A	Obvezno SLEV	Obvezno: CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnava vsak svoje stroške (SHA)
2.70	[0..1]	+++Končni dolžnik +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku.		Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.23 (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	
	[1..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max-70	Naziv	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika		(Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	Pri plačilih v breme Proračuna oziroma pri podračunih kjer je lahko končni dolžnik drug se vpiše šifra PU, ki je dejanski dolžnik (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.71	[0..1]	+++Banka posrednica +++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt>			Podatki o banki posrednici (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).	A	Se ne uporablja.	Se ne uporablja
2.77	[0..1]	+++Banka prejemnika +++CreditorAgent	<CdtrAgt>			Banko prejemnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).	A	Banka prejemnika	Banka prejemnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«). Če ni podatkov o BIC kodi se navede točen naziv in naslov banke
2.79	[0..1]	+++Prejemnik +++Creditor	<Cdtr>			Obvezno polje Podatki o prejemniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	A		
	[1..1]	++++Naziv prejemnika ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max-70	Naziv prejemnika plačila	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 35 znakov«.
	[0..1]	++++Poštni naslov ++++PostalAddress	<PstlAdr>			Podatki o naslovu prejemnika plačila		Naslov prejemnika plačila	
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z] {2,2}	Šifra države	A	Dvočrkovna ISO oznaka države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav)	Dvočrkovna ISO oznaka države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav)
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa	A	Naslov prejemnika dovoljen v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.	Naslov prejemnika dovoljen v dveh zapisih 2x35 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji prejemnika	A	Podatki o identifikaciji prejemnika plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	Podatki o identifikaciji prejemnika plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.80	[0..1]	+++Račun prejemnika +++CreditorAccount	<CtrAcct>			Obvezno polje Račun prejemnika v IBAN strukturi razen pri plačilih v tujino	A	Račun prejemnika v IBAN strukturi	Račun prejemnika v tujini ni nujno v IBAN strukturi
	[1..1]	++++ Identifikacija ++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji računa prejemnika			
	{{Or[1..1]	++++IBAN ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun prejemnika v IBAN elektronski obliki.	A	Obvezno	Priporočen
	[1..1]Or}}	++++Drugo ++++Other	<Oth>	Text		Račun prejemnika v ne-IBAN obliki.			
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max34	Podatki o identifikaciji računa prejemnika v ne-IBAN obliki		Se ne uporablja	
2.81	[0..1]	+++Končni prejemnik +++UltimateCreditor	<UltmtCctr>			Podatki o končnem upniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).			
	[1..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max 70	Naziv	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega prejemnika		Podatki o identifikaciji končnega prejemnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).	
2.85	[0..1]	+++Navodilo banki plačnika +++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	Text	Min1, Max140	Podatek o ID številki e-računa Za plačila ki se ne nanašajo na e-račun se navede konstanta 9999999999999999		Podatek o ID številki e-računa Za plačila ki se ne nanašajo na e-račun se navede konstanta 9999999999999999	Se ne uporablja
2.86	[0..1]	+++Namen +++Purpose	<Purp>			Označuje začetek podatkov za vrsto namena.		Koda namena	
2.87	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda namena		Obvezno (spletna stran SEPA.SI – ISO šifrant kod namenov)	
2.89	[0..10]	+++Zakonsko poročanje +++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>						

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
	[1..1]	++++Podrobnosti ++++Details	<DtIs>						
	[0..1]	+++++Tip +++++Type	<Tp>	Text	Min1, Max35				
	[0..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text	Min1, Max10				
	[0..1]	+++++Informacije +++++Information	<Inf>	Text	Min1, Max35		A		Polje se uporabi za podatke o referenci v breme, registrski številki kredita, vknjižbi in odredbi – vsak podatek v svojo vrstico, in sicer v primeru več statističnih vrstic*** Podatek o vknjižbi in odredbi (za plačilne naloge v breme državnega podračuna) določi plačnik.
2.98	[0..1]	+++Informacije nakazila +++RemittanceInformation	<RmtInf>			Označuje začetek podatkov reference za prejemnika plačila – referenca v dobro. Pravilo za uporabo: Navaja se lahko strukturirana ali nestrukturirana oblika. Opis namena plačila (Tabela 8a – gradnik »RmtInf«)	A		
2.99	[0..n]	++++Nestrukturirana ++++Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1, Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Pravilo za uporabo: Dovoljeno samo enkrat.	A		Nestrukturirana referenca oziroma podatek, ki ga poljubno določi plačnik

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
2.100	[0..n]	++++Strukturirana ++++Structured	<Strd>			Referenca plačila v strukturirani obliki. Pravilo za uporabo: Dovoljeno samo enkrat.	A	Za domače plačilne transakcije se priporoča uporaba elementa »strukturiranja referenca«. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v dobro, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« ali »RF« in referenco oblikovati skladno s Prilogo 1. Kadar plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi referenca SI	

2.2.3.1 Dodatni opis gradnika »PaymentTypeInformation19«

Gradnik »PaymentTypeInformation19« se uporablja za informacije o tipu plačila.

Tabela 4: Zgradba gradnika »PaymentTypeInformation19«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
[0..1]	+Prioriteta +InstructionPriority	<InstrPrty>	Code		Prioriteta plačila. Možne vrednosti so v stolpcu tuja plačilna navodila. Pravilo: V primeru elementa brez navedbe vrednosti ponudnik plačilnih storitev takšen plačilni nalog izvrši kot normalen.	A	Se ne uporablja	»HIGH« (nujen nalog) »NORM« (normalen nalog)
[0..1]	+Storitev +ServiceLevel	<SvcLvl>			Označuje začetek podatkov o ravni storitve.			

[1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda za nivo storitve.	A Identifikacijska koda sheme. Samo vrednost: SEPA. Obvezna uporaba za naloge SEPA	Se ne uporablja
[0..1]	+Vrsta naloga +LocalInstrument	<LclInstrm>					Prazno, uporablja se le v primeru transakcij s kritjem po nalogu Zakladnice EZR (konstanta 'K').
Or [1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Text	Min1, Max35		Se ne uporablja	Se ne uporablja
Or [1..1]	++Lasten opis ++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35		Se ne uporablja	Se ne uporablja
[0..1]	+Koda kategorije namena +CategoryPurpose	<CtgyPurp>					
[1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda kategorije namena	A Koda kategorije namena (SEPA.SI - Šifrant kode kategorije namena)	Se ne uporablja

2.2.4 Opisi skupnih XML gradnikov

Struktura določenih XML gradnikov je skupna za vse dokumente (naloge in izpiske). Skupni XML gradniki so sledeči:

- opis podatkov o udeležencu (stranki) »PartyIdentification32«,
- opis podatkov o banki plačnika/prejemnika (stranke) »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«,
- opis podatkov o računu plačnika/prejemnika »CashAccount16«.

2.2.4.1 Opis gradnika »PartyIdentification32«

Gradnik »PartyIdentification32« se uporablja za zapis podatkov o prejemniku »Creditor«, plačniku »Debtor«, dolžniku »UltimateDebtor« oziroma upniku »UltimateCreditor«. Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

- element »Name« za naziv udeleženca, ki je obvezen,
- element »PostalAddress« za naslov in državo plačnika/prejemnika je obvezen. Element »PostalAddress« se ne uporablja za končnega dolžnika ali upnika in

- element »Identification« za identifikator udeleženca je opcijski. Sestavljen je iz elementa »OrganisationIdentification«, ki se uporabi v primeru, če je plačnik/prejemnik pravna oseba ali element »PrivateIdentification«, ki se uporabi v primeru, če je plačnik/prejemnik fizična oseba.

Tabela 5: Zgradba gradnika »PartyIdentification32«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
[0..1]	+Naziv +Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv udeleženca	A	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 35 znakov«.
[0..1]	+Poštni naslov +PostalAddress	<PstlAdr>			Označuje začetek podatkov o naslovu plačnika/prejemnika.	A		
[0..1]	++Država ++Country	<Ctry>	Code	[A-Z]{2,2}	ISO koda države udeleženca	A	(SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav) .	(SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav) .
[0..7]	++Naslov ++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa	A	Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.	Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.
[0..1]	+Identifikacija +Identification	<Id>			Označuje začetek podatkov za identifikacijo udeleženca. Uporablja se lahko za pravno ali fizično osebo. Za čezmejne in tuje plačilne transakcije so podatki o identifikaciji pravne oziroma fizične osebe obvezni			

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
{Or	++Identifikacija organizacije ++OrganisationIdentification	<OrgId>			Označuje začetek podatkov za identifikacijo pravne osebe.			
{{Or	+++BIC ali BEI +++BIC or BEI	<BICorBEI>	BICIdentifier ali BEIIdentifier	[A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] [A-Z0-9]{3,3}{0,1}	Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC ali BEI koda banke	A	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code) ali identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier). Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <Othr>.	
Or}}	+++Druga identifikacija +++Other Identification	<Othr>				A	Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo pravne osebe. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <BICorBEI>.	
[1..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35			Identifikacija določena s strani druge organizacije (izdajatelja).	Podatek, ki ga poljubno določi plačnik
[0..1]	++++Naziv sheme ++++SchemeName	<SchmeNm>						Se ne uporablja

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
{{Or [1..1]}	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda iz zunanjega šifranta: 9 - OrganisationIdentification		http://www.iso20022.org/external_code_list.page , zavihek 9 - Organisation Identification (identifikatorji pravnih oseb).	Se ne uporablja
Or}} [1..1]	++++Lasten opis ++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Opisna identifikacija			Se ne uporablja
[0..1]	++++Izdajatelj ++++Issuer	<Issr>	Text	Min1, Max35	Izdajatelj identifikacije			Se ne uporablja
Or}	++Identifikacija fizične osebe ++PrivateIdentification	<PrvtId>			Označuje začetek podatkov za identifikacijo fizične osebe.			
{{Or	+++Datum in kraj rojstva +++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>			Označuje začetek podatkov za Identifikacijo tipa »Rojstni podatki«. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element element <Othr>.			
[1..1]	++++Rojstni datum ++++BirthDate	<BirthDt>	ISODateTime		Datum rojstva			
[0..1]	++++Pokrajina rojstva ++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Text	Min1, Max35	Pokrajina rojstva			
[1..1]	++++Kraj rojstva ++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Text	Min1, Max35	Kraj rojstva			
[1..1]	++++Država rojstva ++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Code		Država rojstva. (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav). Primer »SI« za Slovenijo.			

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
Or}}	+++Druga identifikacija +++Other Identification	<Othr>	Text	Min1, Max35			Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <DtAndPlcOfBirth>.	
[1..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35			Identifikacija določena s strani druge organizacije (izdajatelja).	
[0..1]	++++Naziv sheme ++++SchemeName	<SchmeNm>						Se ne uporablja
{{{Or [1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text	Max4	Koda iz zunanjega šifrantu: 10 - PersonIdentification		http://www.iso20022.org/external_code_list.page , zavihek : 10-PersonIdentification (identifikatorji fizičnih oseb).	Se ne uporablja
Or}}] [1..1]	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Opisna identifikacija			Se ne uporablja
[0..1]	++++Izdajatelj ++++Issuer	<Issr>	Text	Min1, Max35	Izdajatelj identifikacije			

2.2.4.2 Opis gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«

Gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4« se uporablja za podatke o banki prejemnika »CreditorAgent«, banke plačnika »DebtorAgent« ali pa banke posrednice »IntermediaryAgent1«.

Pri plačilih SEPA so vse finančne institucije navedene z BIC kodo.

Za tuje plačilne naloge BIC koda banke prejemnika ni obvezna. Možna je uporaba podatkov o nazivu in naslovu banke. Če bo zapis banke zapisan z nazivom in naslovom banke, to pomeni ročni poseg ponudnika plačilnih storitev, saj se bo BIC koda banke morala določiti na osnovi zgoraj omenjenih podatkov.

Tabela 6: Zgradba gradnika »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
[1..1]	+ Identifikacija finančne ustanove +FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>			Označuje začetek podatkov o banki			
[0..1]	++ BIC	<BIC>	BICIdentifier	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] [A-Z0-9]{3,3}{0,1}	Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC koda banke Podatek je obvezen za čezmejna plačila, za domača plačila je neobvezen. V primeru čezmejnega plačila z BIC kodo banke, ki ni v SEPA je obvezen vpis matične številke v element Identifikacija/Identifikacija organizacije/Drugega identifikacija (v gradniku »PartyIdentification32«).	A	Obvezno BIC koda banke prejemnika	
[0..1]	++ Naziv ++ Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv banke	A	Pravilo za uporabo: Naziv banke je omejen na 70 znakov	Pravilo: če ni BIC kode banke, je obvezen vnos naziv banke. Pravilo za uporabo: Naziv banke je omejen na 35 znakov.
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress	<PstlAdr>			Označuje začetek podatkov o naslovu banke.			

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
[0..1]	+++ Naslov ulice +++ StreetName	<StrtNm>	Text	Min1, Max70	Naslov banke			Pravilo za uporabo: Naslov banke je omejen na 35 znakov.
[0..1]	+++ Kraj +++ TownName	<TwnNm>	Text	Min1, Max35	Kraj banke			Pravilo za uporabo: Kraj banke je omejen na 35 znakov.
[0..1]	+++ Država +++ Country	<Ctry>	CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvočrkovna koda države banke	A	(SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav) .	(SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav) . Pravilo: če ni BIC kode banke, je obvezen vnos oznake države.
[0..1]	++ Drugo ++ Other	<Othr>			Klirinška koda banke			
[0..1]	+++Identifikacija +++ Identification	<Id>		Min1, Max35	Klirinška koda banke	A	se ne uporablja	Polje se uporabi za nacionalno klirinško kodo, ki je obvezna za nakazila na ameriško banko BOFAUS... in za nakazila na avstralske banke

2.2.4.3 Opis gradnika »CashAccount16«

Podatki o računu »CashAccount16« se pojavijo kot podatki računa prejemnika »CreditorAccount« oziroma kot podatki računa plačnika »DebtorAccount«. Ta XML gradnik je sestavljen iz naslednjih dveh med seboj izključujočih se elementov:

- element »IBAN«, ki se uporablja za račun v IBAN obliki. Vedno se uporablja za podatke o računu na Evropskem plačilnem nalogu.
- element »Other«, ki se uporablja za račune, ki niso v IBAN obliki. Uporablja se za tuje plačilne naloge.

Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
[1..1]	+ Identifikacija + Identification	<Id>			Označuje začetek podatkov o računu.			
{Or	++IBAN ++IBAN	<IBAN>	IBANIdentifier		IBAN elektronska oblika računa.		Samo IBAN	
Or}	++ Drugo ++ Other	<Othr>			Označuje začetek podatkov o računu.		Se ne uporablja	
[1..1]	+++ Identifikacija +++ Identification	<Id>	Text	Min1, Max34	Račun v poljubni (razen IBAN) obliki.			

2.2.4.4 Opis gradnika »DateAndDateTimeChoice« za datum in čas

Tabela 8: Gradnik za datum in čas »DateAndDateTimeChoice«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna navodila
{Or[1..1]	+ Datum + Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).			
Or[1..1}}	+ Datum in čas + DateTime	<DtTm>	ISODateTime		Datum in čas (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).		Se ne uporablja	Se ne uporablja

2.2.4.5 Opis gradnika »RmtInf«

Tabela 8a: Zgradba gradnika »RmtInf«

ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa	A	Evropski plačilni nalog	Tuja plačilna novodila
[0..n]	++Nestrukturirana ++Unstructured	<Ustrd>	Text	Max140	Referenca plačila je poljuben tekst. Dovoljen je samo en tip reference	A	V primeru uporabe strukturirana referenca ni dovoljena	
[0..n]	++Strukturirana ++Structured	<Strd>			Označuje začetek podatkov strukturirane reference. Dovoljeno je samo enkrat.	A	V primeru uporabe nestrukturirana referenca ni dovoljena	Se ne uporablja
[0..1]	+++Prejemnikova referenčna oznaka +++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>			Označuje začetek podatkov za referenco prejemnika.			
[0..1]	++++Tip ++++Type	<Tp>			Označuje začetek podatkov o tipu reference			
[1..1]	+++++Koda ali Lasten opis +++++Code or Proprietary	<CdOrPrtry>						
[0..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>				A	Dovoljena vrednost je SCOR	
[0..1]	++++Referenca ++++Reference	<Ref>	Text	Max35	Referenca prejemnika	A		
[0..1]	+++Dodatne informacije o plačilu +++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	Text	Max140	Referenca plačila	A	Dovoljeno max. 35 znakov – navede se namen plačila	

2.3. Struktura datoteke Izpisek ISO XML za prevzem izpiska

Dokument »BankToCustomerStatementV02« je skladen s shemo camt.053.001.02, ki označuje množico izpiskov uporabnika. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrStmnt>,
- glave dokumenta »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več krovnih podatkov izpiskov »Statement«, ki vsebujejo vse pripadajoče promete (transakcije) izpiska »Entry«.

2.3.1 Izpisek o prometu in stanju na podračunu oziroma gotovinskem računu

Izpiske o prometu in stanju na podračunu oziroma gotovinskem računu UJP pripravi po posameznem podračunu.

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh izpiskih. Možni podatki v glavi dokumenta za izpisek so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 9: Izpiski (camt.053.001.02) – glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.0	[1..1]	+Glava paketa +GroupHeader	<GrpHdr>			Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolični identifikator paketa
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka paketa (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
1.3	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>			Prejemnik izpiska. Uporabi se v primeru, ko se prejemnik izpiska razlikuje od imetnika računa. Struktura gradnika je opisana v Tabeli 5 – gradnik »PartyIdentification32« .
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani izpiska
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max500	/EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Tabela 10: Izpisek (camt.053.001.02) – opis izpiska

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.0	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmt>			Označuje začetek podatkov izpiska.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpiska ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrcnSeqNb>	Number	Številka: max18 Decimal k: max0	Zaporedna številka elektronskega izpiska, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpiska .
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpiska ++LegalSequenceNumber	<LgISeqNb>	Number	Številka: max18 Decimal k: max0	Zaporedna številka izpiska, ki je enaka na papirnem izpisku in znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.4	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka izpiska (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromDate	<FrToDt>			Obdobje izpiska
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDate	<FrDtTm>	ISODateTime		Začetni datum in čas izpiska Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDate	<ToDtTm>	ISODateTime		Končni datum in čas izpiska Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CODU« - duplikat kopije (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »COPY« - kopija (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »DUPL« - duplikat (izpisek je bil ponovno posredovan)
2.7	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>			Izvor podatkov izpiska
2.8	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code	Min1, Max4	Izvor podatkov v kodi
2.9	or [1..1]}	+++Lasten opis +++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Izvor podatkov opisno
2.10	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>			Številka računa/podračuna v strukturi IBAN
	[1..1]	+++ Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o računu uporabnika (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
	{Or [1..1]}	++++Številka računa ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z] {2,2} [0-9] {2,2} [a-zA-Z0-9] {1,30}	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki - uporablja se IBAN oblika
	or [1..1]}	++++Drugo ++++Other	<Othr>			Račun uporabnika v ne-IBAN obliki.
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN obliki

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>		[A-Z] {3,3}	Oznaka valute računa (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max70	Naziv računa; dodatna identifikacija računa.
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownr>			Začetek podatkov o imetniku računa.
	[0..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv imetnika računa
	[0..1]	++++Poštni naslov ++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetek podatkov o poštnem naslovu
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>			Dvočrkovna ISO oznaka države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji imetnika računa. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	++++Kontaktne podatke ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktne podatke
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje izpisek (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpiska. Lahko se večkrat ponovi.
2.24	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			Označuje začetek podatkov o tipu stanja.
2.25	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>			Tip izpiska
2.26	{Or}[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpiska, Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »OPBD« - podatki (znesek in datum) so za začetno stanje izpiska, »CLBD« - podatki (znesek in datum) so za končno stanje izpiska.
2.27	Or}[1..1]	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		številk: max 18, decimalalk : max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Znesek in oznaka valute.
2.35	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič »DBIT« – znesek je negativen
2.36	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>			
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum stanja izpiska.
2.43	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<Txsumry>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.44	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<TtINtries>			Skupno število in skupna vsota odobritev oz. bremenitev.
2.45	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisku
2.46	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtINetNtryAmt>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev
2.48	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti sta: »CRDT« - odobritev oz. storno v breme »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro
2.49	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtICdtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.
2.50	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število odobritev
2.51	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Vsota odobritev
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtIDbtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.
2.53	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število obremenitev
2.54	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17 min 0	Vsota obremenitev
2.76	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>			Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi.
2.77	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>		Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpiska
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimal k: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Znesek in oznaka valute

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.79	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – odobritev oz. storno v breme »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro Priporočilo: v primeru prometa 0,00 se uporabi CRDT
2.80	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>			Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je storno »false« - promet ni storno Element je prisoten samo v primeru, če gre za storno v bremen oz. storno v dobro
2.81	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>	Code	Max4	Vrsta knjiženja promet. Možna je samo vrednosti »BOOK« - dokončna knjižba
2.82	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>			Datum knjiženja transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1]}	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.83	[0..1]	+++Datum prometa +++ValueDate	<ValDt>			Datum valute transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1]}	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.84	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev
2.91	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.
2.92	[0..1]	++++Področje ++++Domain	<Domn>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije tipa »Domain«. Kode se uporabljajo v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
2.97	[0..1]	++++Lasten opis ++++Proprietary	<Prtry>			Začetkov podatkov za identifikacijo vrste transakcije
2.98	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Text	Min1, Max35	Identifikacija vrste transakcije (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.105	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>			Podatki o stroških transakcij
2.135	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtIs>			Enkrat za vsako knjižbo.
2.136	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>			Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).
2.137	[0..1]	++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo
2.138	[0..1]	++++Identifikacija informacije o plačilu ++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.
2.139	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.140	[0..1]	+++++Skupni znesek +++++TotalAmount	<TtlAmt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.141	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro
2.142	[1..1]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtIs>			Enkrat za vsako transakcijo.
2.143	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>			Začetek podatkov o referencah transakcije
2.144	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Povezujoča referenca nalogodajalca.
2.145	[0..1]	+++++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev Referenčna oznaka naloga BS – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.146	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Enolična Identifikacija informacije paketa plačil
2.147	[0..1]	+++++Identifikacija naloga +++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1, Max35	Plačnikova referenca naloga Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.148	[0..1]	+++++Nespremenljiva referenca plačnika +++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1, Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila Opomba: če ni reference, se zapiše vrednost NOTPROVIDED
2.149	[0..1]	+++++Identifikacija transakcije +++++TransactionIdentification	<TxId>	Text	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev pri katerem je odprt račun
2.150	[0..1]	+++++Identifikacija soglasja +++++MandatIdentification	<MndtId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja določena s strani prejemnika plačila
2.156	[0..1]	+++++Podatki o znesku +++++AmountDetails	<AmtDtIs>			Začetek podatkov o zneskih
	[0..1]	+++++Naročeni znesek +++++InstructedAmount	<InstdAmt>			Začetek podatkov o originalnem znesku in oznaki valute
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
2.156	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Oznake valut in tečaj

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Originalni znesek plačila (brez odšteti stroškov), v valuti plačnika.
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Protivrednost zneska
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Oznake valut in tečaj
2.163	[0..1]	++++ Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev ++++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov o kodi transakcije
	[0..1]	+++++Področje +++++Domain	<Domn>			Struktura kode bančne transakcije
	[0..1]	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>			Interna koda bančne transakcije
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>		Min1, Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>			Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	[0..1]	+++++Plačnik +++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.201	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv plačnika
	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetke podatkov o naslovu plačnika
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z] {2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.202	[0..1]	+++++Račun plačnika +++++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.203	[0..1]	+++++Končni dolžnik +++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega dolžnika

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
	[0..1]	+++++++Identifikacija +++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.204	[0..1]	+++++++Prejemnik +++++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++++Naziv +++++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv prejemnika plačila
2.204	[0..1]	+++++++Poštni naslov +++++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetni podatki o naslovu prejemnika plačila
	[0..1]	+++++++Država +++++++Country	<Ctry>		[A-Z] {2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++++Naslov +++++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++++Identifikacija +++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji prejemnika plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.205	[0..1]	+++++++Račun prejemnika +++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>			Račun prejemnika plačila (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.206	[0..1]	+++++++Končni upnik +++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++++Naziv +++++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega upnika
	[0..1]	+++++++Identifikacija +++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega upnika. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.211	[0..1]	+++++++Posredniki +++++++RelatedAgents	<RltdAgt>			Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.
2.212	[0..1]	+++++++Banka plačnika +++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Podatki o banki plačnika. Banka plačnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.213	[0..1]	+++++++Banka prejemnika +++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>			Banka prejemnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.214	[0..1]	+++++++Banka Posrednik1 +++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>			Podatki o banki posrednici. Banka posrednica se navede z BIC kodo, in sicer v primeru da je podatek o banki posrednici naveden na prilivnem nalogu (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4«).
2.224	[0..1]	+++++++Namen +++++++Purpose	<Purp>			Začetek podatkov o namenu plačila
2.225	{Or	+++++++Koda +++++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda namena
2.226	Or}	+++++++Opisno +++++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Opis namena
2.234	[0..1]	+++++++Informacije plačila +++++++RemittanceInformation	<RmtInf>			Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika reference
2.235	{Or [0..n]	+++++++Nestrukturirano +++++++Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1, Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena je največ ena nestrukturirana referenca.
2.236	Or [0..n]}	+++++++Strukturirano +++++++Structured	<Strd>			referenca plačila v strukturirani obliki. Dovoljena je največ ena strukturirana referenca. Opomba: če ni reference, se zapiše vrednost NOTPROVIDED

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>			Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	[0..1]	+++++Datum medbančne poravnave +++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	ISODateTime		Datum poravnave med bankami
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInf>			Začetek podatkov o vračilu
2.304	[0..1]	+++++Razlog +++++Reason	<Rsn>			Razlog vračila
2.305	{Or [1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	ISO koda razloga vračila V primeru da ima vrednost 'NARR' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInf>
2.306	Or [1..1]}	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Prosti opis razloga vračila
2.307	[0..n]	+++++Dodatne informacije +++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max105	Dodaten opis razloga vračila.
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani sporočila
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9] {1,5}	Številka strani
	[1..1]	+++Indikator zadnje strani +++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Indicator		Indikator za zadnjo stran Možni vrednosti sta: • »True« - zadnja stran • »False« - ni zadnja stran
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max500	Dodatne informacije o sporočilu

2.3.2 Delni izpis ISO XML

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh delnih izpisih. Možni podatki v glavi dokumenta za delni izpis so navedeni v spodnji tabeli:

Tabela 11: Delni izpisi (camt.053.001.02) – glava dokumenta (»GroupHeader«)

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.0	[1..1]	+Glava paketa +GroupHeader	<GrpHdr>			Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolični Identifikator paketa Identifikacija vsebuje: od 1. – 5. mesta oznaka prejemnika delnega izpisa (D1234), na 6. mestu podčrtaj, od 7. – 8.(9.) mesta oznaka načina priprave podatkov (D3) (D20), na 9.(10.) mestu podčrtaj, od 10. – 13.(11.-14.) mesta zaporedna številka izpiska znotraj leta, od 14. – 15.(15.-16.) mesta leto
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka paketa

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.3	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>			Prejemnik delnega izpisa. Uporabi se v primeru, ko se prejemnik delnega izpisa razlikuje od imetnika računa.– gradnik »PartyIdentification32«). +Id ++OrgId +++Othr ++++Id (ŠIFRA PU prejemnika delnega izpisa)
1.4	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max500	/EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Tabela 12: Delni izpis (camt.053.001.02) – opis izpiska

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.0	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmt>			Označuje začetek podatkov izpiska.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpiska ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrcSeqNb>	Number	Številka: max18 Decimal k: max0	Zaporedna številka elektronskega izpiska, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpiska .
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpiska ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number	Številka: max18 Decimal k: max0	Zaporedna številka izpiska, ki je enaka na papirnem izpisku in znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.4	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime		Datum in čas nastanka izpiska (Tabela 1 - Tipi podatkov v elementih).
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromDate	<FrToDt>			Obdobje izpiska
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDate	<FrDtTm>	ISODateTime		Začetni datum in čas izpiska Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDate	<ToDtTm>	ISODateTime		Končni datum in čas izpiska Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CODU« - duplikat kopije (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »COPY« - kopija (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »DUPL« - duplikat (izpisek je bil ponovno posredovan)
2.7	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>			Izvor podatkov izpiska
2.8	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code	Min1, Max4	Izvor podatkov v kodi
2.9	or [1..1]}	+++Lasten opis +++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Izvor podatkov opisno
2.10	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>			Številka računa/podračuna v strukturi IBAN
	[1..1]	+++ Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o računu uporabnika (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
	{Or [1..1]}	++++Številka računa ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z] {2,2} [0-9] {2,2} [a-zA-Z0-9] {1,30}	Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki - uporablja se IBAN oblika
	or [1..1]}	++++Drugo ++++Other	<Othr>			Račun uporabnika v ne-IBAN obliki.
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1, Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN obliki
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>		[A-Z] {3,3}	Oznaka valute računa (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1, Max70	Naziv računa; dodatna identifikacija računa.
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownr>			Začetek podatkov o imetniku računa.
	[0..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv imetnika računa
	[0..1]	++++Poštni naslov ++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetek podatkov o poštnem naslovu
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>			Dvočrkovna ISO oznaka države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji imetnika računa. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	++++Kontaktne podatki ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktne podatki
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje izpisek (Tabela 7- gradnik »CashAccount16«).
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpiska. Lahko se večkrat ponovi.
2.24	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			Označuje začetek podatkov o tipu stanja.
2.25	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>			Tip izpiska
2.26	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpiska, Možni vrednosti sta: • »OPBD« - podatki (znesek in datum) so za začetno stanje izpiska, • »CLBD« - podatki (znesek in datum) so za končno stanje izpiska.
2.27	Or{1..1}	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		številk: max 18, decimalk : max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Znesek in oznaka valute .
2.35	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti sta: • »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič • »DBIT« – znesek je negativen
2.36	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>			
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum stanja izpiska.
2.43	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<Txsumry>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.
2.44	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<TtIntries>			Skupno število in skupna vsota odobritev oz. bremenitev.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.45	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisku
2.46	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev
2.48	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti sta: »CRDT« - odobritev oz. storno v breme »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro
2.49	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.
2.50	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število odobritev
2.51	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17	Vsota odobritev
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.
2.53	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število obremenitev
2.54	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber	Številka: max 18 Decimal k: max 17 min 0	Vsota obremenitev
2.76	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>			Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi.
2.77	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>		Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpiska
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimal : max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Znesek in oznaka valute
2.79	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – obremenitev oz. storno v dobro Priporočilo: v primeru prometa 0,00 se uporabi CRDT

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.80	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>			Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je storno »false« - promet ni storno Element je prisoten samo v primeru, če gre za storno v bremen oz. storno v dobro
2.81	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>	Code	Max4	Vrsta knjiženja promet. Možna je samo vrednosti »BOOK« - dokončna knjižba
2.82	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>			Datum knjiženja transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1]}	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.83	[0..1]	+++Datum prometa +++ValueDate	<ValDt>			Datum valute transakcije
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum (Tabela 1: tipi podatkov v elementih)
	Or [1..1]}	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime		
2.84	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev
2.91	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.
2.92	[0..1]	++++Področje ++++Domain	<Domn>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije tipa »Domain«. Kode se uporabljajo v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
2.97	[0..1]	++++Lasten opis ++++Proprietary	<Prtry>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije
2.98	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Text	Min1, Max35	Identifikacija vrste transakcije (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.105	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>			Podatki o stroških transakcij
2.135	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtIs>			Enkrat za vsako knjižbo.
2.136	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>			Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).
2.137	[0..1]	++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo
2.138	[0..1]	++++Identifikacija informacije o plačilu ++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.
2.139	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	NumericText	Min1, Max15 [0-9] {1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.140	[0..1]	++++Skupni znesek ++++TotalAmount	<TtlAmt>		Številka: max 18, decimala: min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
2.141	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro
2.142	[1..1]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtIs>			Enkrat za vsako transakcijo.
2.143	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>			Začetek podatkov o referencah transakcije
2.144	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Povezujoča referenca nalogodajalca.
2.145	[0..1]	+++++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev Referenčna oznaka naloga BS – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.146	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInflId>	Text	Min1, Max35	Enolična Identifikacija informacije paketa plačil
2.147	[0..1]	+++++Identifikacija naloga +++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1, Max35	Plačnikova referenca naloga Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.148	[0..1]	+++++Nespremenljiva referenca plačnika +++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1, Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila
2.149	[0..1]	+++++Identifikacija transakcije +++++TransactionIdentification	<TxId>	Text	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev pri katerem je odprt račun
2.150	[0..1]	+++++Identifikacija soglasja +++++MandatIdentification	<MndtId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja določena s strani prejemnika plačila
2.156	[0..1]	++++Podatki o znesku ++++AmountDetails	<AmtDtIs>			Začetek podatkov o zneskih
	[0..1]	+++++Naročeni znesek +++++InstructedAmount	<InstdAmt>			Začetek podatkov o originalnem znesku in oznaki valute
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. (spletna stran SEPA.SI – ISO 4217 šifrant oznak denarnih valut).
2.156	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Originalni znesek plačila (brez odšteti stroškov), v valuti plačnika.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalna: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj
2.163	[0..1]	++++ Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev ++++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov o kodi transakcije
	[0..1]	+++++Področje +++++Domain	<Domn>			Struktura kode bančne transakcije
	[0..1]	+++++Lasten opis +++++Proprietary	<Prtry>			Interna koda bančne transakcije
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>		Min1, Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev (spletna stran SEPA.SI – šifrant vrste transakcije)
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>			Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	[0..1]	+++++Plačnik +++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.201	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv plačnika
	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetke podatkov o naslovu plačnika
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z]{2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.202	[0..1]	+++++Račun plačnika +++++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.203	[0..1]	+++++Končni dolжник +++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega dolžnika
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.204	[0..1]	+++++Prejemnik +++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv prejemnika plačila
2.204	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetni podatki o naslovu prejemnika plačila
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z]{2,2}	Šifra države (spletna stran SEPA.SI – ISO 3166 šifrant držav).

	[0..7]	+++++++Naslov +++++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1, Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++++Identifikacija +++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji prejemnika plačila (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.205	[0..1]	+++++++Račun prejemnika +++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>			Račun prejemnika plačila (Tabela 7: Zgradba gradnika »CashAccount16«).
2.206	[0..1]	+++++++Končni upnik +++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
	[0..1]	+++++++Naziv +++++++Name	<Nm>	Text	Min1, Max140	Naziv končnega upnika
	[0..1]	+++++++Identifikacija +++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega upnika. (Tabela 5 – gradnik »PartyIdentification32«).
2.211	[0..1]	+++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgts>			Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.
2.212	[0..1]	+++++++Banka plačnika +++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Podatki o banki plačnika. Banka plačnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentificati on4«.)
2.213	[0..1]	+++++++Banka prejemnika +++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>			Banka prejemnika se navede z BIC kodo (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentificati on4«.)
2.214	[0..1]	+++++++Banka Posrednik1 +++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>			Podatki o banki posrednici. Banka posrednica se navede z BIC kodo, in sicer v primeru da je podatek o banki posrednici naveden na prilivnem nalogu (Tabela 6 – gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentificati on4«.)
2.224	[0..1]	+++++Namen +++++Purpose	<Purp>			Začetek podatkov o namenu plačila
2.225	{Or	+++++++Koda +++++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda namena
2.226	Or}	+++++++Opisno +++++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Opis namena
2.234	[0..1]	+++++Informacije plačila +++++RemittanceInformation	<RmtInf>			Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika reference
2.235	{Or [0..n]	+++++++Nestrukturirano +++++++Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1, Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena je največ ena nestrukturirana referenca.
2.236	Or [0..n]	+++++++Strukturirano +++++++Structured	<Strd>			referenca plačila v strukturirani obliki. Dovoljena je največ ena strukturirana referenca.
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>			Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	[0..1]	+++++++Datum medbančne poravnave +++++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt >	ISODateTime		Datum poravnave med bankami
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInf>			Začetek podatkov o vračilu
2.304	[0..1]	+++++++Razlog +++++++Reason	<Rsn>			Razlog vračila
2.305	{Or [1..1]	+++++++Koda +++++++Code	<Cd>	Code	Max4	ISO koda razloga vračila V primeru da ima vrednost 'NARR' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInf>
2.306	Or [1..1]	+++++++Lasten opis +++++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1, Max35	Prosti opis razloga vračila
2.307	[0..n]	+++++++Dodatne informacije +++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1, Max105	Dodaten opis razloga vračila.

ISO indeks (Index)	ISO pravilo	ISO ime elementa (Message Item)	ISO XML značka (<XML Tag>)	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen elementa
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePageination	<MsgPgntn>			Številčenje strani sporočila
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9] {1,5}	Številka strani
	[1..1]	+++Indikator zadnje strani +++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Indicator		Indikator za zadnjo stran Možni vrednosti sta: • »True« - zadnja stran • »False« - ni zadnja stran
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtInf>	Text	Min1, Max500	Dodatne informacije o sporočilu

2.4. Struktura datoteke ObrestniList.xml za prevzem podatkov

Datoteka s podatki obrestnega lista vsebuje en element Vodilni Stavki in enega ali več elementov Obrestni List.

Podatki v datoteki Obrestni List so definirani v shemi xml, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije, posreduje upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

2.4.1 Struktura elementa Vodilni Stavki

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Vrsta podatkov	4 črke	VrstaPodatkov	Oznaka za izmenjavo podatkov
Pošiljatelj	19 znakov	Posiljatelj	Identifikacija pošiljatelja; kadar pošilja MF-UJP ima vrednost: UJP, kadar pošilja BS ima vrednost: PPBS2
Oznaka paketa	16 cifer	RefPaketa	Oznaka paketa
Število zapisov v paketu	5 cifer	StStavkov	Število vseh xml stavkov v zapisu, maksimalno število zapisov je 1000
Datum paketa	Datum	Datum	Datum pošiljanja paketa
Ura kreiranja paketa	8 cifer	Ura	Ura kreiranja paketa

2.4.2 Struktura elementa Obrestni List

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Vrsta stavka	2 črki	VrstaStavka	Element je zapisan z velikimi tiskanimi črkami in se obvezno uporablja v vseh stavkih
Referenčna oznaka	16 znakov	Referenca	Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Datum od	Datum	DatumOd	Datum prvega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum do	Datum	DatumDo	Datum zadnjega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum pripisa	Datum	DatumPri	Datum pripisa obresti (pomeni tudi datum preračuna, ko je pripis v drugi valuti)
Številka računa pri BS	34 znakov	Racun	Številka računa pri BS, praviloma v strukturi IBAN, za katerega se izračunavajo obresti; v kolikor gre za izračun obresti za stanja na kontu, se vpiše konto in ne račun
Oznaka valute	3 črke	ValRac	Valuta, v kateri je stanje računa
Skupni znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObrRac	Znesek obračunanih obresti za celotno obdobje
Račun pripisa obresti	34 znakov	RacunPri	Račun/podračun pripisa obresti v strukturi IBAN, če je različen od računa stanja, za katerega se obresti obračunavajo
Oznaka valute pripisa	3 črke	ValObrPri	Valuta, v kateri je pripis
Skupni znesek pripisanih obresti	15 cifer	ZnesekObrPri	Znesek pripisanih obresti na dnevno stanje zaokrožen na dve decimalni mesti
Namen plačila		Namen	Vsebina je enaka nalogu za nakazilo/pripis obresti
+Namen 1	35 znakov	Namen1	Namen nakazila/pripisa (referenca vpisana skladno s Prilogo 1)
+Namen 2	35 znakov	Namen2	Namen nakazila/pripisa 2
+Namen 3	35 znakov	Namen3	Namen nakazila/pripisa 3
+Namen 4	35 znakov	Namen4	Namen nakazila/pripisa 4
Tečaj valute stanja	25 cifer	TecSt	Srednji tečaj valute stanja računa/podračuna na datum pripisa
Tečaj valute pripisa	25 cifer	TecPri	Srednji tečaj valute pripisa obresti na datum pripisa
Obračun po dnevih enakih pogojev obračuna sklop ponavljajočih polj		DnObracun	Sklop ponavljajočih polj
+Stanje računa	15 cifer	Stanje	Stanje računa/podračuna na dan v obdobju obračuna
+Osnova za obračun	15 cifer	Osnova	Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
			obračuna
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Obrestna mera	15 cifer	ObrMera	Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mesti
+Znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObr	Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje

2.5. Struktura datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPPPPP_DMMMLLLL.xml in PCP_PPPPPPPPPPPPPPPPP_DMMMLLLL.xml za prevzem podatkov

Datoteka s podatki poročila PDP/PCP vsebuje en element Vodilni zapis, en element Glava Razčlenitve PDP/PCP in enega ali več elementov Promet. Vse postavke Prometa se nanašajo na isto valuto, kot je definirana v Glavi Razčlenitve PDP/PCP.

Podatki v datoteki PDP/PCP niso definirani v shemi ZBSxml 2.1, definira jih shema xml za podatke v poročilu PDP/PCP, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.

2.5.1 Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Številka računa prejemnika	34 znakov	ŠtevilkaRacunaPrejemnika	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi	DA	VSI
Številka paketa	5 cifer	ŠtevilkaPaketa	Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP	DA	VSI
Datum paketa	Datum	DatumPaketa	Datum paketa	DA	VSI

2.5.2 Struktura elementa Glava Razčlenitve PDP/PCP

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Številka poročila	5 cifer	ŠtevilkaPorocila	Številka poročila, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za posamezen račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
			prihodkov		
Številka računa prejemnika	34 znakov	ŠtevilkaRacunaPrejemnika	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi	DA	VSI
Oznaka valute	3 črke	OznakaValute	Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski datoteke PDP_PPPPPPPPPPPP PPP_DDMMLLLL.xml/PCP_PPPPPPPPPPPP PPP_DDMMLLLL.xml	DA	VSI
Referenčna oznaka nalogodajalca	35 znakov	ReferencnaOznakaNalogaNalogodajalca	Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah	DA	VSI
Skupaj plačil		SkupajPlacil	Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi iz naslova plačil	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek3	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o zmanjšanju prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek4	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o povečanje prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
			mest in največ dve decimalni mesti		
Znesek	18 cifer	Znesek5	Podatek o skupnem stanju prometa v dobro (iz naslova plačil) v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek6	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o odlivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek7	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o prilivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Datum poročanja	Datum	DatumPorocanja	Podatek o datumu za katerega se poroča in je enak datumu izpiska za račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov na katerega je prišlo do priliva iz naslova razporeditve skupnega zneska plačil, ki so bila izvršena na prehodni davčni/carinski podračun	DA	VSI
Datum predhodnega poročanja	Datum	DatumPredhodnegaPoročanja	Podatek o datumu predhodnega poročila	DA	VSI

2.5.3 Struktura elementa Promet

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Postavka prometa		PostavkaPrometa	Skupek elementov s podatki o vrsti datavne	DA	VSI
+Številka podkonta	7 znakov	StevilkaPodkonta	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta	DA	VSI
+Naziv podkonta	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta	DA	VSI
+Zaporedna številka B2	70 znakov	ZapB2	Podatek o zaporedni številki B2	DA	VSI
+Indikator knjižbe	1 cifra	IndikatorKnjizbe	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: - »5« – informacija o prilivu - »6« – informacija o odlivni preknjižbi in - »7« – informacija o prilivni preknjižbi - »3« – informacija o zmanjšanju prihodka	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
			iz naslova storna in - »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna		
++Smer transakcije	140 znakov	SmerTransakcije	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije, in sicer: - informativna razčlenitev priliva (pri indikatorju knjižbe »5«) - informativno zmanjšanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »6«) - informativno povečanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »7«) informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »3«) - informacija o povečanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »4«)	DA	VSI
Podatki o nakazilu				DA	VSI
+Strukturirana referenca		StrukturiranaReferenca	Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci	DA	VSI
++Referenca	35 znakov	Referenca	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	DA	VSI
Znesek dajatve		ZnesekDajatve	Skupek elementov s podatki o skupnem znesku plačil ali preknjižb na posameznem podkontu	DA	VSI
+Znesek	15 cifer	Znesek	Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
			zneski niso dovoljeni		
Transakcije				PP	DN
Transakcija			Skupek elementov s podatki o nalogodajalcu	PP	DN
+Podatki o vrsti dajatve		PodatkiOVrstiDajatve	Skupek elementov s podatki o vrsti dajatve	PP	DN
++Vrsta dajatve		VrstaDajatve	Skupek elementov s podatki o dajatvi	PP	DN
+++Šifra dajatve	5 znakov	SifraDajatve	Podatek o šifri dajatve po predpisanem modelu (P2)	PP	DN
+++Šifra glavne transakcije	4 cifer	SifraGlavneTransakcije	Številčna oznaka glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Naziv glavne transakcije	140 znakov	NazivGlavneTransakcije	Opis glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Šifra podtransakcije	4 cifer	SifraPodtransakcije	Številčna oznaka podrobnejše razčlenitve glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Naziv podtransakcije	140 znakov	NazivPodtransakcije	Podrobnejši opis razčlenitve glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Številka podkonta	7 znakov	StevilkaPodkonta	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta	PP	DN
+++Naziv podkonta	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta	PP	DN
+++Zaporedna številka B2	70 znakov	ZapB2	Podatek o zaporedni številki B2	PP	DN
+++Številka prehodnega davčnega/carinskega podračuna	34 znakov	StevilkaPDP/PCP	Podatki o vrednosti elementa »Številka prehodnega davčnega/carinskega podračuna«	PP	DN
+++Davčna številka	15 cifer	DavcnaStevilka	Davčna številka oziroma druga identifikacijska številka zavezanca	PP	DN
+Referenčna oznaka naloga banke	35 znakov	ReferencnaOznakaNalogaBanke	Reklamacijska številka (ID številka prilivnega naloga)	PP	DN

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+Podatki o nakazilu				PP	DN
++Strukturirana referenca		StrukturiranaReferenca	Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci	PP	DN
+++Referenca	35 znakov	Referenca	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	PP	DN
++Dodaten opis namena	34 znakov	DodatenOpisNamena	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije – plačilo, preknjižba	PP	DN
+Znesek		Znesek	Znesek plačila ali preknjižbe nalogodajalca	PP	DN
++Znesek	15 cifer	Znesek	Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni	PP	DN
+Indikator knjižbe	1 cifra	IndikatorKnjizbe	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: - »5« – informacija o prilivu - »6« – informacija o odlivni preknjižbi in - »7« – informacija o prilivni preknjižbi - »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna - »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna	PP	DN
+Podatki o nalogodajalcu		PodatkiONalogodajalcu		PP	DN
++Nalogodajalec		Nalogodajalec	Skupek elementov z osnovnimi podatki o plačniku/zavezancu	PP	DN

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+++Številka računa nalagodajalca	34 znakov	ŠtevilkaRacunaNalogodajalca	Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi	PP	DN
+++Naziv	70 znakov	Naziv	Naziv plačnika	PP	DN
+++Naslov	70 znakov	Naslov	Naslov plačnika, in sicer ulica in hišna številka	PP	DN
+++Naslov 1	70 znakov	Naslov1	Naslov plačnika, in sicer poštna številka in kraj	PP	DN
+++Oznaka države	2 črki	Drzava	Enolična oznaka države plačnika (SI – konstanta)	PP	DN
+Koda namena	4 znaki	KodaNamena	Vrednost elementa »Koda namena po ISO šifrantu iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga	PP	DN
+Kategorija namena	35 znakov	KategorijaNamena	Vrednost elementa »Kategorija namena« je dodatna koda namena plačnika po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (do štirje znaki) iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga	PP	DN
+Čas knjiženja priliva na UJP	20 cifer	1. stolpec: Datum knji. priliva na UJP	Zapis datuma na UJP v obliki llll-mm-dd	PP	DN
		2. stolpec: Čas knji. priliva na UJP	Zapis ure knjiženja priliva na UJP v obliki hh:mm	PP	DN

2.6 Struktura in pravila oblikovanja datotek za SEPA direktne obremenitve

2.6.1 Splošna določila

Shema XSD, opisana v tem poglavju, opredeljuje sintakso elektronskih dokumentov (sporočil) podatkovnega standarda SDD. XSD shema in ostala dokumentacija skupaj s primeri je dosegljiva na spletni strani UJP.

Pri navajanju elementov v nadaljevanju se uporablja imenski prostor:

< Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

- <pain. 008.001.02> za nabor podatkov SEPA direktne obremenitve komitent – banka ali
- <pain. 002.001.03> za nabor podatkov za zavrnitev SEPA direktne obremenitve banka – komitent ali

V nadaljevanju je podrobno opisana shema sporočil SDD. Opredeljene so deklaracije vsebinskih elementov, ki opisujejo zgradbo posameznega sporočila **podatkovnega** standarda.

SDD uporablja za zapis števil in datumov standardne podatkovne tipe XSD.

ISO 20022 XML sporočila omogočajo celoten obseg UTF-8 nabora znakov.

Ponudnik plačilnih storitev in komitent morata biti sposobna podpirati latinski nabor znakov, ki se uporablja v mednarodni komunikaciji, in to:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' + presledek

Pravilo: presledek se ne sme uporabiti na prvem mestu zapisa v xml elementu.

V dokumentih SDD se lahko v znakovnih nizih (ang. *string*) uporabljajo vsi znaki, ki so podprti v kodni tabeli UTF-8.

Ponudnik plačilnih storitev in komitent morata podpreti obdelavo in hranjenje nabora slovenskih črk. Pri medbančni izmenjavi banke spreminjajo šumnike in druge znake v nabor dovoljenih znakov. Po istem pravilu oz. pravilu v Implementacijskih smernicah se urejajo tudi čezmejna plačila SEPA.

2.6.2 Organizacija poglavja

- V stolpcu 1 (indeks) so podane številke elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji. Ker nekateri elementi sporočila niso dovoljeni v SDD, se lahko zgodi, da si številke ne sledijo in so v seznamu lahko vrzeli.
- Stolpec 2 označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, v primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni določenih omejitev. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila (kot npr. »ali«).
- V tretjem stolpcu je opisan element sporočila, kot je to določeno v XML ISO 20022 standardu. Ko element vsebuje podelemente, so ti zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«.
- V četrtem stolpcu so podane dodatne zahteve SDD kot je določeno v XML ISO 20022 standardu. Upoštevajo se tudi barvne oznake:
Rumena barva ozadja se uporablja v naslednjih primerih:
 - Če se element sporočila nanaša na obdelavo zahtev.

- Če je element sporočila določen v XML ISO 20022 standardu in se nespremenjen uporablja v SDD.
- Če je element sporočila opsijsko določen v XML ISO 20022 standardu, v SDD pa je obvezen.
- Če je v v elementu sporočila naveden atribut iz tega dokumenta npr. (AT-*nn*).

Rdeča barva ozadja se uporablja v naslednjih primerih:

- Če element sporočila ni na voljo za uporabo v SDD.
- V stolpcu ISO Zaloga vrednosti so v [] navedene vrednosti, ki se lahko uporabijo (primer: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v {} navedena dovoljena dolžina (primer: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15).

V nadaljevanju je opisan pomen posameznih stolpcev:

Stolpec	Element sporočila	Primer
ID	številke elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML	1.7
Ponovitve	označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila	[1..1] {or / {ali
Kratek opis Element sporočila	kratek opis vsebine elementa	++ identifikacijska oznaka sporočila
Angleški opis elementa sporočila	kratek opis vsebine elementa v angleškem jeziku	++ MessageIdentification
Osnovne zahteve SEPA	Osnovne zahteve SEPA - opisno	POSLOVNO PRAVILO: UJP ne kontrolira vsebine
Značka / XML TAG	oznaka elementa (značka), ki se uporablja v dokumentu XML (angl. TAG)	<MsgId>
Format	oblika (podatkovni tip) elementa; v primeru, da je dodana označba ± pomeni, da je element praviloma sestavljen iz več podelementov	Tekst
Zaloga vrednosti	omejitve v zalogi vrednosti elementa	max 35 min 1
Širši opis elementa	Zveza na poglavje, kjer je širši opis	2.9.3 Nabor podatkov za datoteko s plačilnim navodilom za SDD

Za vsako tabelo so podani širši opisi posameznih značk (tagov).

2.6.3 Nabor podatkov za datoteko s plačilnim navodilom za SDD

Sporočilo se uporablja za prenos nalogov SDD od komitenta do banke (eden ali več nalogov).

V ISO 20022 je oznaka sporočila: *pain.008.001.02 CustomerDirectDebitInitiationV02*

Oznaka sporočila

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root		<CstmrDrctDbtInitn>	±		

Elementi sporočila so razdeljeni v dve glavni skupini. Prva je glava skupine, druga pa vsebuje podatke o plačilu. Skupina podatki o plačilu je razdeljena na podatke o paketu in podatke o direktni obremenitvi.

Glava skupine

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.0	[1..1]	+ Glava skupine + GroupHeader	Nabor karakterističnih elementov za vsako individualno transakcijo, ki je vključena v sporočilo	<GrpHdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
1.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka sporočila ++ MessageIdentification	Priporočilo: Enolična identifikacija za sporočilo z nalogi SDD. Določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<MsgId>	Tekst	max 35 min 1	
1.2	[1..1]	++ Datum in čas nastanka ++ CreationDateTime	Datum in čas nastanka sporočila po format: LLLL-MM-DDTHH:MM:SS primer: 2010-09-28T14:07:00	<CreDtTm>	Datum in čas	ISODateTime ISO8601	
1.6	[1..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTxs>	Tekst (samo številke)	[0-9]{1,15} max 15	

ID	Pon.	Kratek opis elementa sporočila Angleški opis elementa sporočila	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.7	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Skupna vsota zneskov SDD Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalno število	max 18, z ločilom 17	
1.8	[1..1]	++ Stranka iniciator ++ InitiatingParty	Stranka, ki sproži plačilo (prejemnik plačila ali stranka, ki sproži direktne obremenitve v imenu prejemnika plačila). Priporočilo: naziv pošiljatelja SDD	<InitgPty>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Pravilo za uporabo: Naziv je omejen do 70 znakov	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification		<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ Organisationidentification	Nedvoumna identifikacija organizacije Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI » ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.9.5.1
	ali [1..1]}	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Nedvoumna osebna identifikacija Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo' ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> h> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.9.5.1

Podatki o plačilu

a.) Podatki o paketu

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.0	[1..n]	+ Podatki o plačilu + PaymentInformation		<PmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka podatkov o plačilu ++ PaymentInformationIdentification	Identifikacijska oznaka, poslana s strani pošiljatelja, kot nedvoumna identifikacija za podatke o plačilih	<PmtInfId>	Tekst	max 35 min 1	
2.2	[1..1]	++ Način plačila ++ PaymentMethod	Določa način plačila (direktna obremenitev)	<PmtMtd>	Koda	Samo 'DD'	
2.3	[0..1]	++ Knjiženje paketa (serije) ++ BatchBooking	Pravilo za uporabo: Če je prisotno in vsebovano 'TRUE', se zahteva knjiženje paketa. Če je prisotno in vsebovano 'FALSE', se zahteva knjiženje posamezne transakcije. Pravilo za uporabo: Če element ni prisoten, se uporabijo vnaprej dogovorjeni pogoji stranka - ponudnik plačilnih storitev. Pravilo za uporabo: Za uporabo elementa se mora stranka dogovoriti s ponudnikom plačilnih storitev.	<BtchBookg>	Indikator	'TRUE' ali 'FALSE'	
2.4	[0..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v skupini podatkov. Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTxs>	Tekst	[0-9]{1,15}	
2.5	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalna številka	max 18, z ločilom 17	
2.6	[0..1]	++ Podatki o vrsti plačila ++ PaymentTypeInformation	Obvezno	<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.8	[0..1]	+++ Raven storitve +++ ServiceLevel	Obvezno	<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.9	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo za uporabo: Samo 'SEPA' je dovoljeno.	<Cd>	Koda	max 4 min 1; 'SEPA'	
2.11	[0..1]	+++ Lokalni instrument +++ LocalInstrument	Obvezno	<LclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.12	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo za uporabo: V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. <u>V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'.</u> Pravilo za uporabo: Mešanje SDD po osnovni shemi in SDD po B2B shemi v istem sporočilu ni dovoljeno.	<Cd>	Koda	max 35 min 1 Osnovna shema le:'CORE' <u>Medpodjetniška shema le: 'B2B'</u>	
2.14	[0..1]	+++ Vrsta zaporedja +++ SequenceType	(AT-21 Vrsta transakcije) Obvezno Možne vrednosti: 'OOFF' - Enkratna izvršitev SDD, 'RCUR' - Periodična, ne prva ali zadnja SDD pri ponavljajočih SDD, 'FRST' - Prva izvršitev SDD ponavljajočih SDD, 'FNAL' - Zadnja izvršitev SDD ponavljajočih SDD Pravilo za uporabo: če je 'Indikator za dopolnitev' 'TRUE' in se 'Originalna Banka plačnika' nastavi na 'SMNDA', mora ta element vsebovati 'FRST'.	<SeqTp>	Koda	'OOFF' 'RCUR' 'FRST' 'FNAL'	
2.18	[1..1]	++ Zahtevani datum izvršitve direktne obremenitve ++ RequestedCollectionDate	(AT-11 Datum zapadlosti izvršitve plačilnih nalogov SDD) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<ReqdColltnDt>	Datum	ISODate ISO 8601	
2.19	[1..1]	++ Prejemnik plačila ++ Creditor		<Cdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Obvezno (AT-03 Naziv prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Poštni naslov +++ PostalAddress	(AT-05 Naslov prejemnika plačila)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..1]	++++ Država ++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
	[0..7]	++++ Vrstica za naslov ++++ AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu. Pravilo za uporabo: Samo dva dogodka sta dovoljena.	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	
.20	[1..1]	++ Plačilni račun prejemnika plačila ++ CreditorAccount	(AT-04 Številka računa prejemnika plačila).	<CdtrAcct>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen.	<Id> +<IBAN>	± IBAN	[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
	[0..1]	+++ Valuta +++ Currency	Veljavna – aktivna ali neaktivna - registrirana koda valute v skladu z ISO 4217.	<Ccy>	Koda	[A-Z]{3,3}	
2.21	[1..1]	++ Banka prejemnika plačila ++ CreditorAgent	Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<CdtrAgt> +<FinInstId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2
2.23	[0..1]	++ Končni prejemnik plačila ++ UltimateCreditor	Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element je lahko prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'BIC ali BEI' ali pa en dogodek 'Drugo'	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.9.5.1

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	ali [1..1]}	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.9.5.1
2.24	[0..1]	++ Plačnik/nosilec stroškov ++ ChargeBearer	Pravilo za uporabo: Samo koda 'SLEV' je dovoljena. Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da se ta element podrobno določi na ravni 'Podatki o plačilu'.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	
2.27	[0..1]	++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++ CreditorSchemeIdentification	Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'.	<CdtrSchmId>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]}	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Obvezno Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka se uporablja za identifikacijo organizacije ali potrošnika.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.9.5.1 Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++ Drugo +++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo za uporabo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljena Pravilo za uporabo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/Lastništvo' (<SchmeNm>/<Prtry>).	<Othr> +<Id> +<SchmeNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	max 35 min 1 max 35 min 1	Drugo v 2.9.5.1

b.) Podatki o direktni obremenitvi

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.28	[1..n]	++ Podatki o transakciji direktne obremenitve ++ DirectDebitTransactionInformation	Poslovno pravilo: od 2.28. do 2.119 so podatki o posamezni transakciji direktne obremenitve	<DrctDbtTxInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.29	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka plačila +++ PaymentIdentification		<PmtId>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.30	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka naloga ++++ InstructionIdentification	Enolična identifikacija naloga SDD	<InstrId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.31	[1..1]	++++ Identifikacijska oznaka od 'začetka' do 'konca' ++++ EndToEndIdentification	(AT-10 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD) Identifikacijska oznaka, ki jo je uvedla prva stranka v verigi, ki se brez spremembe prenaša skozi celotno verigo »od začetka do konca«. Priporoča se določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<EndToEndId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.44	[1..1]	+++ Znesek naloga +++ InstructedAmount	(AT-06 Znesek naloga za SDD v evrih) Pravilo za uporabo: Samo 'EUR' je dovoljen. Pravilo za uporabo: Znesek mora biti 0,01 ali višji in 999999999,99 ali nižji. Pravilo za uporabo: Decimalni del ima lahko največ dve številki.	<InstdAmt>	Znesek z kodo valute	številka: max 18, decimalna: max 2 (ISO: 5) min 0, Koda valute [A- Z]{3,3}='EUR'	
2.45	[0..1]	+++ Plačnik/nosilec stroškov +++ ChargeBearer	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SLEV' je dovoljena.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	
2.46	[0..1]	+++ Transakcija SDD +++ DirectDebit Transaction	Obvezno Elementi s podatki posamezne SDD	<DrctDbtTx>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.47	[0..1]	++++ Podatki v zvezi s soglasjem ++++ MandateRelated Information	Obvezno	<MndtRltdInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.48	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka soglasja +++++ Mandate Identification	Obvezno (AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	max: 35 min 1	
2.49	[0..1]	+++++ Datum podpisa +++++ DateOfSignature	Obvezno (AT-25 Datum podpisa soglasja) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<DtOfSgntr>	Datum	ISODate ISO 8601	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.50	[0..1]	+++++ Indikator dopolnitve +++++ AmendmentIndicator	Pravilo za uporabo: uporaba vpliva na vsebino elementov 2.14, 2.51	<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE' (Da) ali 'FALSE' (Ne)	
2.51	[0..1]	+++++ Podrobnosti dopolnitve soglasja +++++ AmendmentInformationDetails	(AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja) Pravilo za uporabo: Obvezno, če je 'Indikator dopolnitve' označen s 'TRUE'. Koda za razlog iz Pravil delovanja se navede za uporabo teh podelementov, za sporočanje dopolnitev soglasja.	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.52	[0..1]	+++++ Originalna identifikacijska oznaka soglasja +++++ OriginalMandatIdentification	(AT-19 Enoznačna referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje). Pravilo za uporabo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki soglasja', drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlMndtId>	Tekst	max 35 min 1	
2.53	[0..1]	+++++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi +++++ OriginalCreditorSchemeIdentification	Pravilo za uporabo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki sheme' in/ali 'Nazivu' prejemnika plačila, drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlCdtrSchemeId>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Naziv +++++ Name	(Originalni AT-03 Naziv prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: Če je prisoten nov 'Naziv', mora biti naveden pod 'Prejemnik plačila'.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka +++++ Identification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	+++++ Privatna identifikacija +++++ PrivateIdentification	Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo neke organizacije ali za identifikacijo potrošnika. Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Privatna identifikacija' je dovoljen.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.9.5.1 Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++ Drugo +++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni.	<Othr> <Id>	± Tekst	max 35 min 1	Drugo v 2.9.5.1

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.57	[0..1]	++++++ Plačilni račun originalnega plačnika ++++++ OriginalDebtorAccount	Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen. Pravilo za uporabo: Uporablja se le za spremembe računov znotraj iste banke.	<OrgnDbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± <IBAN>	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
2.58	[0..1]	++++++ Banka originalnega plačnika ++++++ OriginalDebtorAgent	Pravilo za uporabo: Uporaba 'Lastniške identifikacijske oznake' s kodo 'SMNDA' za označitev istega pooblastila pri novi posredniški banki plačnika. Pravilo za uporabo: Uporablja se z indikatorjem 'FRST' v 'Vrsti zaporedja'.	<OrgnDbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2
2.62	[0..1]	+++++ Elektronski podpis +++++ ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje)) (AT-60 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03)) Pravilo za uporabo: Ta element se ne sme uporabiti v primeru papirnega soglasja. Pravilo za uporabo: Če se SDD izvaja na podlagi EPC- elektronskega soglasja, mora ta element vsebovati AT-60, referenco poročila o sprejemnu soglasja prejemnikove banke.	<ElctrncSgntr>	Tekst	max 1025 min 1	
2.66	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++++ CreditorSchemeIdentification	Pravilo za uporabo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji direktne obremenitve'.	<CdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka +++++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	++++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++++ PrivartIdentification	Pravilo za uporabo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo organizacije ali za identifikacijo potrošnika.	<PrvtId>	±		Id organizacije v 2.9.5.1 Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..n]	+++++++ Drugo +++++++ Other	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo za uporabo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljena Pravilo za uporabo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/Lastništvo' (<SchmeNm>/<Prtry>).	<Othr> +<Id> +<SchmNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	max 35 min 1 max 35 min 1	Drugo v 2.9.5.1
2.69	[0..1]	+++ Končni prejemnik plačila +++ UltimateCreditor	Pravilo za uporabo: Ta podatkovni element je lahko prisoten na ravni 'Podatkov o plačilu' ali na ravni 'Podatkov o transakciji direktne obremenitve'.	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov .	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI« ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} max 35 min 1	BIC v 2.9.5.1
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivateOldentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.9.5.1
2.70	[1..1]	+++ Banka plačnika +++ DebtorAgent	(AT-13 BIC banke plačnika) Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<DbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.72	[1..1]	+++ Plačnik +++ Debtor	Podatki o plačniku	<Dbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	Obvezno (AT-14 Naziv plačnika) Pravilo za uporabo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov .	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Poštni naslov ++++ PostalAddress	(AT-09 Naslov plačnika)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Država +++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
	[0..7]	+++++ Vrstica za naslov +++++ AddressLine	Pravilo za uporabo: Dovoljena sta samo dva dogodka.	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-27 Identifikacijska oznaka plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je »BIC ali BEI » ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.9.5.1
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivatIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je: ali 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.9.5.1
2.73	[1..1]	+++ Plačilni račun plačnika +++ DebtorAccount	(AT-07 Številka računa (IBAN) plačnika) Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen.	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9] {1,30}	
2.74	[0..1]	+++ Končni plačnik +++ UltimateDebtor	Pravilo za uporabo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<UltmtDbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-15 Oznaka reference plačnika) Pravilo za uporabo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<Nm>	Tekst	max 70 min 1	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-37 Identifikacijska oznaka končnega plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo za uporabo: Bodisi Ali 'BIC ali BEI' bodisi ali en dogodek 'Drugo' je dovoljen	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A- Z2-9] [A-NP- Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC v 2.9.5.1
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivatIdentification	Pravilo za uporabo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPicOfB irth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate max 35 min 1 max 35 min 1	Privatna identifikacijska oznaka v 2.9.5.1
2.76	[0..1]	+++ Namen +++ Purpose	(AT-58 Namen izvršitve direktne obremenitve)	<Purp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.77	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo kode iz šifranta kod namenov so dovoljene.	<Cd>	Koda namena	max 4 min 1	Spletna stran SEPA Šifrant kode namena
2.88	[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, napr. podatek o številki računa, predračuna itd...) Pravilo za uporabo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.89	[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo za uporabo: 'Nestrukturirano' lahko vsebuje strukturirano informacijo o nakazilu, če je tako dogovorjeno med prejemnikom plačila in plačnikom Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	max 140 min 1	
2.90	[0..n]	++++ Strukturirano ++++ Structured	Pravilo za uporabo: 'Strukturirano' se lahko uporabi, če značke ('tags') in podatki znotraj 'Strukturirano' ne presegajo dolžine 140 znakov. Pravilo za format: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: max 140 min 1	Podelementi so v tej tabeli

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.110	[0..1]	+++++ Podatek o referenci prejemnika plačila +++++ CreditorReferenceInformation	Pravilo za uporabo: Kadar je podatek o referenci prejemnika plačila prisoten, banka prejemnika plačila ni dolžna validirati/preveriti veljavnosti. Pravilo za uporabo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.111	[0..1]	+++++ Vrsta +++++ Type		<Tp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.112	[0..n]	+++++ Koda ali Lastništvo +++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.113	{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
2.115	[0..1]	+++++ Izdajatelj +++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
2.116	[0..1]	+++++ Referenca prejemnika plačila +++++ Reference	Pravilo za uporabo: Če referenca prejemnika plačila vsebuje kontrolno številko, je banka prejemnica ni dolžna preveriti. Pravilo za uporabo: Če banka prejemnica validira kontrolno številko in ugotovi, da ni veljavna, lahko banka nadaljuje z obdelavo in pošlje transakcijo naslednji stranki v verigi. Pravilo za uporabo: Plačnik lahko uporablja za določanje vrednosti tega elementa »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<Ref>	Tekst	max 35 min 1	

2.6.4 Nabor podatkov za datoteko z zavrnitvami SDD

Sporočilo se uporablja za zavrnitev SDD (velja za enega ali več nalogov).

V ISO 20022 je oznaka sporočila: ***pain.002.001.03 CustomerPaymentStatusReportV03***

Oznaka sporočila

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root		<CstmrPmtStsRpt>	±		

Elementi sporočila so razdeljeni v tri skupine. Prva je glava skupine, druga predstavlja originalne podatke o skupini in statusu, tretja pa originalne podatke o plačilu in statusu.

Glava skupine

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.0	[1..1]	+ Glava skupine + GroupHeader		<GrpHdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
1.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka sporočila ++ MessageIdentification	Identifikacijska oznaka za nedvoumno prepoznavanje sporočila, ki mora biti enolična za vnaprej dogovorjeno obdobje. Priporočilo: enolična identifikacija sporočila v okviru datuma nastanka	<MsgId>	Tekst	max 35 min 1	
1.2	[1..1]	++ Datum in čas nastanka ++ CreationDateTime	Datum in čas nastanka sporočila. Format:LLLL-MM-DDTHH:MM:SS Primer: 2010-09-28T14:07:00	<CreDtTm>	Datum	ISODateTime ISO 8601	
1.6	[0..1]	++ Banka prejemnika plačila ++ CreditorAgent	Banka, ki vodi račun prejemnika plačila. (AT-12 BIC banke prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen	<CdtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC koda	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2

Originalni podatki o skupini in statusu

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.0	[1..1]	+ Originalni podatki o skupini in statusu + OriginalGroupInformation AndStatus	Nabor karakterističnih elementov o skupini transakcij, za katero se pošilja status sporočila.	<OrgnlGrplnfAndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.1	[1..1]	++ Originalna identifikacijska oznaka sporočila ++ OriginalMessageIdentification	Originalna identifikacijska oznaka sporočila, za nedvoumno prepoznavanje sporočila.	<OrgnlMsgld>	Tekst	max 35 min 1	
2.2	[1..1]	++ Originalni naziv sporočila ++ OriginalMessageNameIdentification	Originalni naziv sporočila (ki se zavrača), za nedvoumno prepoznavanje sporočila.	<OrgnlMsgNmld>	Tekst	max 35 min 1	
2.4	[0..1]	++ Originalno število transakcij ++ OriginalNumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.	<OrgnlNbOfTxs>	Tekst (samo številke)	max 15 [0-9]{1,15}	
2.5	[0..1]	++ Originalna kontrolna vsota ++ OriginalControlSum	Seštevek vseh posameznih zneskov v originalnem sporočilu	<OrgnlCtrlSum>	Decimaln o število	max : 18 z ločilom: 17	
2.6	[0..1]	++ Status skupine ++ GroupStatus	(R1 Vrsta R – sporočila) Pravilo za uporabo: Ali 'Status skupine' ali 'Status transakcije' morata biti koda 'RJCT'.	<GrpSts>	Koda	Koda "RJCT"	
2.7	[0..n]	++ Podatki o razlogu za status ++ StatusReasonInformation	Pravilo za uporabo: 'Podatki o razlogu za status' (razlog zavrnitve) so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o skupini in statusu' ali v 'Podatkih o transakciji in statusu'.	<StsRsnInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.8	[0..1]	+++ Iniciator statusa +++ Originator	(R2 Identifikacijska oznaka vrste stranke, ki je iniciirala zavrnitev) Pravilo za uporabo: Omejeno na BIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta iniciatorja statusa ali 'Naziv' za identifikacijo CSM, ki nima BIC.	<Orgtr> +<Nm> +<Id> ++<Orgld> +++<BICOrBEI>	± Tekst ± ± BIC koda	max 140 min 1 [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
2.9	[0..1]	+++ Razlog +++ Reason	(R3 Razlog za zavrnitev zbirke nalogov direktne obremenitve)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.10	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Koda razloga zavrnitve direktnih obremenitev	<Cd>	Koda	max 4 min 1	Šifrant kod zavrnitve na spletni strani

Originalni podatki o plačilu in statusu

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.0	[0..n]	+ Podatki in status originalnega plačila + OriginalPaymentInformationAndStatus	Informacije v zvezi s prvotnimi (originalnimi) podatki o plačilu, na katero se nanaša status o stanju sporočila.	<OrgnlPmtInfAndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka podatkov originalnega plačila ++ OriginalPaymentInformationIdentificatio n	Identifikacijska oznaka podatkov originalnega plačila.	<OrgnlPmtInfId>	Tekst	max 35 min 1	
3.2	[0..1]	++ Originalno število transakcij ++ OriginalNumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.	<OrgnlNbOfTx>	Tekst (samo številke)	[0-9]{1,15}	
3.3	[0..1]	++ Originalna kontrola vsote ++ OriginalControlSum	Seštevek vseh posameznih zneskov, vključenih v originalno sporočilo	<OrgnlCtrlSum>	Decimalna številka	max: 18 z ločilom: 17	
3.4	[0..1]	++ Status podatkov o plačilu ++ PaymentInformationStatus	(R1 Vrsta R-sporočila) Pravilo za uporabo: Ali 'Status skupine' ali 'Status transakcije' morata biti prisotna s kodo 'RJCT'.	<PmtInfSts>	Koda	Koda 'RJCT'	
3.5	[0..n]	++ Podatki o razlogu za status ++ StatusReasonInformation	Pravilo za uporabo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o skupini in statusu' ali v ' Podatkih o transakciji in statusu'.	<StsRsnInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.6	[0..1]	+++ Iniciator statusa +++ Originator	(R2 Identifikacija vrste stranke, ki je iniciirala zavrnitev) Pravilo za uporabo: Omejeno na BIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta iniciatorja statusa ali "Naziv" za identifikacijo CSM ki nima BIC.	<Orgtr> +<Nm> +<Id> ++<OrgId> +++<BICOrBEI>	± Tekst ± ± BIC koda	max 140 min 1 [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
3.7	[0..1]	+++ Razlog +++ Reason	(R3 Koda razloga za nesprejetje (non-acceptance) naloga za direktno obremenitev)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.8	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(R3 Koda razloga za nesprejetje (non-acceptance) naloga za direktno obremenitev)	<Cd>	Koda	max 4 min 1	Šifrant kod zavrnitve na spletni strani

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.15	[0..n]	++ Podatki o transakciji in status ++ TransactionInformationAndStatus	Nabor elementov, ki se uporabljajo za zagotavljanje podatkov o transakciji in statusu.	<TxInfAndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.16	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka statusa +++ StatusIdentification	Identifikacijska oznaka za nedvoumno prepoznavanje statusa. (R5 Posebna referenca banke, ki je iniciirala zavrnitev)	<StsId>	Tekst	max 35 min 1	
3.17	[0..1]	+++ Originalna identifikacijska oznaka naloga +++ OriginalInstructionIdentification	Identifikacijska oznaka naloga za nedvoumno prepoznavanje statusa.	<OrgnInstId>	Tekst	max 35 min 1	
3.18	[0..1]	+++ Originalna identifikacija 'od začetka do konca' +++ OriginalEndToEndIdentification	(AT-10 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD) Originalna referenca SDD prejemnika plačila.	<OrgnEndToEndId>	Tekst	max 35 min 1	
3.19	[0..1]	+++ Status transakcije +++ TransactionStatus	(R1 Vrsta R-sporočila) Pravilo za uporabo: Ali 'Status skupine' ali 'Status podatkov o plačilu' ali "Status transakcije" morajo biti prisotni s kodo 'RJCT'.	<TxSts>	Koda	'RJCT'	
3.20	[0..n]	+++ Podatki o razlogu za status +++ StatusReasonInformation	Pravilo za uporabo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalni podatki o skupini in statusu', 'Originalni podatki o plačilu' ali v ' Podatki o transakciji in statusu'.	<StsRsnInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.21	[0..1]	++++ Iniciator statusa ++++ Originator	(R2 Identifikacija vrste stranke, ki je iniciirala zavrnitev)	<Orgtr>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
3.22	[0..1]	++++ Razlog ++++ Reason	(R3 Koda razloga za nesprejetje (zavrnitev) naloga za direktno obremenitev)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.23	{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Koda zavrnitve	<Cd>	Koda	max 4 min 1	Šifrant kod zavrnitve na spletni strani

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.32	[0..1]	+++ Originalna referenca transakcije +++ OriginalTransactionReference	Obvezno Natančna kopija vseh atributov prejetih naborov znakov DS-04, ki so bili zavrjeni. Pravilo za uporabo: Elementi sporočila pod 'Originalno referenco transakcije' morajo imeti enako vrednost kot elementi sporočila v originalnem nalogu, kot je opredeljeno v naslednjih elementih.	<OrgnlTxRef>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.34	[0..1]	++++ Znesek ++++ Amount	(AT-06 Znesek naloga za SDD v evrih)	<Amt>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.35	{ali [1..1]}	+++++ Originalni znesek +++++ InstructedAmount	Pravilo za uporabo: samo "EUR" je dovoljen Pravilo za uporabo: znesek mora biti 0,01 ali višji in 999999999,99 ali nižji. Pravilo za uporabo: decimalni del ima lahko največ dve številki.	<InstdAmt>	Znesek z kodo valute	max 18, ločilo je pika,[A-Z]{3,3}	
3.36	ali [1..1]}	+++++ Enakovredni znesek +++++ EquivalentAmount		<EqvtAmt>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.37	[1..1]	+++++ Znesek +++++ Amount		<Amt>	Znesek z kodo valute	max 18, ločilo je pika,[A-Z]{3,3}	
3.38	[1..1]	+++++ Valuta transakcije +++++ CurrencyOfTransfer		<CcyOfTrf>	Koda valute	[A-Z]{3,3} ISO 4217	
3.40	[0..1]	++++ Zahtevani datum naloga za SDD ++++ RequestedCollectionDate	(AT-11 Datum zapadlosti izvršitve SDD) Format:LLLL-MM-DD Primer: 2010-09-28	<ReqdColltnDt>	Datum	ISODate	
3.42	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++++ CreditorSchemeIdentification	(AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<CdtrSchmeld>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.55	[0..1]	++++ Podatki o vrsti plačila ++++ PaymentTypeInformation	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) (AT-21 Vrsta transakcije) (AT-59 Kategorija namena plačilnih nalogov za SDD)	<PmtTplnf> <Svclvl> ++<Cd> <SeqTp> <CtgyPurp> ++<Cd>	± ± Koda Koda Koda kategorije namena	'SEPA' 'FNAL', 'FRST', 'OOF', 'RCUR' max 4 min1	Podatki o vrsti plačila v 2.9.5.4 Šifrant kod kategorije namena na spletni strani
3.69	[0..1]	++++ Podatki v zvezi s soglasjem ++++ MandateRelatedInformation	(AT-01 Enolična referenca soglasja) (AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje)) (AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje) (AT-19 Enolična referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje) (AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja) (AT-25 Datum podpisa soglasja) (AT-60 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika, če je v DS-03)	<MndtRltdInf>	±		Podatki soglasja v 2.9.5.5
3.88	[0..1]	++++ Podatki o nakazilu ++++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu) Pravilo za uporabo: Zapis je lahko "Strukturiran" ali "Nestrukturiran".	<RmtInf>	±		Podatki o nakazilu v 2.9.5.6
3.120	[0..1]	++++ Končni plačnik ++++ UltimateDebtor	(AT-15 Naziv končnega plačnika) (AT-37 Identifikacijska oznaka končnega plačnika)	<UltmtDbtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst ±	max 70 min 1	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
3.121	[0..1]	++++ Plačnik ++++ Debtor	(AT-14 Naziv plačnika) (AT-09 Naslov plačnika) (AT-27 Identifikacijska oznaka plačnika)	<Dbtr> +<Nm> +<PstlAdr> +<Id>	± Tekst ± ±	max 70 min 1	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
3.122	[0..1]	++++ Plačilni račun plačnika ++++ DebtorAccount	(AT-07 Številka računa (IBAN) plačnika) Pravilo za uporabo: Samo IBAN je dovoljen.	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	

ID	Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.123	[0..1]	++++ Banka plačnika ++++ DebtorAgent	(AT-13 BIC banke plačnika) Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<DbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2
3.125	[0..1]	++++ Banka prejemnika plačila ++++ CreditorAgent	(AT-12 BIC banke prejemnika plačila) Pravilo za uporabo: Samo BIC je dovoljen.	<CdtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	Finančna institucija v 2.9.5.2
3.127	[0..1]	++++ Prejemnik plačila ++++ Creditor	(AT-03 Naziv prejemnika plačila) (AT-05 Naslov prejemnika plačila)	<Cdtr> +<Nm> +<PstlAdr>	± Tekst ±	max 70 min 1	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
3.128	[0..1]	++++ Plačilni račun prejemnika plačila ++++ CreditorAccount	(AT-04 Številka plačilnega računa (IBAN) prejemnika)	<CdtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	
3.129	[0..1]	++++ Končni prejemnik plačila ++++ UltimateCreditor	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) (AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<UltmtCdtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst ±	max 70 min 1	Organizacija ali oseba v 2.9.5.1

2.6.5 Razširjeni elementi

2.6.5.1 Opis razširjenega elementa Identifikacija osebe ali organizacije

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za identifikacijo osebe ali organizacije. Naziv seta elementov v ISO je 'PartyIdentification32'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	Naziv Name	Ime po katerem je stranka znana in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress	Poštni naslov stranke	<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.9.5.3

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	Identifikacijska oznaka Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija stranke	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	+ Identifikacijska oznaka organizacije + OrganisationIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija organizacije	<OrgId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BICOrBEI	Dovoljena je samo BIC ali BEI koda organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štirje črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcijsko).	<BICOrBEI>	Koda organizacij e	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0- 9]([A-Z0- 9]){3,3}) {0,1}ISO 9362	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija organizacije, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Ime identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
[1..1] ali}}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
ali [1..1]}	+ Privatna identifikacijska oznaka + PrivateIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<PrvtId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Datum in kraj rojstva ++ DateAndPlaceOfBirth		<DtAndPlcOfBirth>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Datum rojstva +++ BirthDate	ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<BirthDt>	Datum	ISODate	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	+++ Pokrajina rojstva +++ ProvinceOfBirth		<PrvcOfBirth>	Tekst	max 35 min 1	
[1..1]	+++ Kraj rojstva +++ CityOfBirth		<CityOfBirth>	Tekst	max 35 min 1	
[1..1]	+++ Država rojstva +++ CountryOfBirth	Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtrYOfBirth>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija osebe, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{{ali [1..1]	++++ Koda ++++ Code	Koda identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
[1..1 ali}}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	Država stalnega prebivališča/ Sedeža CountryOfResidence	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče. V primeru organizacij, je to država v kateri ima sedež in izvaja glavno dejavnost. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtrYOfRes>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..1]	Kontaktne podatke ContactDetails		<CtctDtIs>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Uradno poimenovanje + NamePrefix	Samo vrednosti: 'DOCT' – doktor (dr.), 'MADM' - gospa, 'MISS' - gospodična, 'MIST' - gospod	<NmPrfx>	Koda	DOCT,MA DM, MISS, MIST	
[0..1]	+ Naziv + Name	Ime po katerem je stranka znana	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	+ Telefonska številka + PhoneNumber		<PhneNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+- {1,30}	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Dodatni opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitev
[0..1]	+ Številka mobilnega telefona + MobileNumber		<MobNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+\- {1,30}	
[0..1]	+ Številka faksa + FaxNumber		<FaxNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+\- {1,30}	
[0..1]	+ Elektronski naslov + EmailAddress	Naslov elektronske pošte (e-mail).	<EmailAdr>	Tekst	max 2048 min 1	
[0..1]	+ Drugo + Other	Kontaktne podatke v drugi obliki	<Othr>	Tekst	max 35 min 1	

2.6.5.2 Opis razširjenega elementa Identifikacija finančne institucije

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za identifikacijo osebe ali organizacije. Naziv seta elementov v ISO je '*BranchAndFinancialInstitutionIdentification4*'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[1..1]	+ Identifikacija finančne institucije + FinancialInstitutionIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija finančne institucije	<FinInstnId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BIC	Dovoljena je samo BIC oznaka organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štirje črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcijsko).	<BIC>	Koda	[A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] {3,3} {0,1} ISO 9362	
[0..1]	++ Identifikacija člana v klirinškem sistemu ++ ClearingSystemMemberIdentification		<ClrSysMmbld>	±		Podelementi so v tej tabeli

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	+++ Identifikacija klirinškega sistema +++ ClearingSystemIdentification	Vnaprej dogovorjena specifikacija med klirinškimi agenti ali kanal skozi katerega se procesirajo plačini nalogi	<ClrSysId>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]	++++ Koda ++++ Code	Koda klirinškega sistema kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	max 5 min 1	
ali [1..1]}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Identifikacijska koda klirinškega sistema, ki še ni identificiran na seznamu klirinških sistemov.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[1..1]	+++ Identifikacija člana klirinškega sistema +++ MemberIdentification		<Mmbld>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Naziv ++ Name		<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.9.5.3
[0..1]	++ Drugo ++ Other		<Othr>			Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije.	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]	++++ Koda ++++ Code	Ime (koda) identifikacijske sheme.	<Cd>	Koda	max 4 min 1	
ali [1..1]}	++++ Lastništvo ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo.	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Identifikacija podružnice + BranchIdentification		<BrnchId>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Identifikacija ++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija podružnice finančne inštitucije	<Id>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Naziv ++ Name	Ime po katerem je agent znan in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	max 140 min 1	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	±		Poštni naslov v 2.9.5.3

2.6.5.3 Opis razširjenega elementa Poštni naslov

V nadaljevanju je prikazan set elementov, ki se uporabljajo za poštni naslov. V ISO standardu je imenovan '*PostalAddress6*'. Ta del sporočila je sestavljen iz naslednjih elementov:

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress		<PstlAdr>		±	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Vrsta naslova + AddressType		<AdrTp>	Koda		
[0..1]	+ Oddelek + Department	Oddelek/organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<Dept>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Pod-oddelek + SubDepartment	Pod-oddelek ali manjša organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<SubDept>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Ulica + StreetName		<StrtNm>	Tekst	max 70 min 1	
[0..1]	+ Hišna številka + BuildingNumber		<BldgNb>	Tekst	max 16 min 1	
[0..1]	+ Poštna številka + PostCode		<PstCd>	Tekst	max 16 min 1	
[0..1]	+ Kraj + TownName		<TwnNm>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Upravna enota + CountrySubDivision		<CtrySubDvsn>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Država + Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih.	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..7]	+ Vrstica za naslov + AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu	<AdrLine>	Tekst	max 70 min 1	

2.6.5.4 Opis razširjenega elementa Podatki o vrsti plačila

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Podatki o vrsti transakcije PaymentTypeInformation		<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Prioriteta plačila + InstructionPriority		<InstrPrty>	Koda	'HIGH' nujno, 'NORM' redno	
[0..1]	+ Pot poravnave + ClearingChannel		<ClrChanl>	Koda		
[0..1]	+ Vrsta storitve + ServiceLevel		<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	Pravilo za uporabo: Dovoljena je le uporaba kode SEPA.	<Cd>	Koda	max 4 min 1 'SEPA'	
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Lokalni instrument + LocalInstrument		<LclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. <u>V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'.</u>	<Cd>	Koda	max 35 min 1	
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Tip zaporedja + SequenceType		<SeqTp>	Koda	'RCUR', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'	
[0..1]	+ Kategorija namena + CategoryPurpose		<CtgyPurp>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code		<Cd>	Koda namena	max 4 min 1	Spletna stran SEPA Šifrant kode namena
ali [1..1]}	++ Lastništvo ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	

2.6.5.5 Opis razširjenega elementa Podatki v zvezi s soglasjem

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	Podatki v zvezi s soglasjem MandateRelatedInformation		<MndtRltdInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Enolična identifikacijska oznaka soglasja + MandateIdentification	(AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+ Datum podpisa soglasja + DateOfSignature	(AT-25 Datum podpisa soglasja)	<DtOfSgntr>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Indikator dopolnitve soglasja + AmendmentIndicator		<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE', 'FALSE'	
[0..1]	+ Podatki dopolnitve soglasja + AmendmentInformationDetails	(AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja)	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Enolična identifikacijska oznaka soglasja ++ OriginalMandateIdentification	(AT-19 Enolična referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje)	<OrgnlMndtId>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi ++ OriginalCreditorSchemeIdentification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačil, ki je izdal soglasje)	<OrgnlCdtrSchmeId>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
[0..1]	++ Banka originalnega prejemnika plačila ++ OriginalCreditorAgent		<OrgnlCdtrAgt>	±		Finančna institucija v 2.9.5.2
[0..1]	++ Račun banke originalnega prejemnika plačila ++ OriginalCreditorAgentAccount		<OrgnlCdtrAgtAcct>	±		
[0..1]	++ Originalni plačnik ++ OriginalDebtor		<OrgnlDbtr>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
[0..1]	++ Račun originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAccount		<OrgnlDbtrAcct>	±		
[0..1]	++ Banka originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgent		<OrgnlDbtrAgt>	±		Finančna institucija v 2.9.5.2
[0..1]	++ Račun banke originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgentAccount		<OrgnlDbtrAgtAcct>	±		
[0..1]	++ Originalni datum obremenitve ++ OriginalFinalCollectionDate		<OrgnlFnlColltnDt>	Datum	ISODate	

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Opis	Značka	Format	ISO zaloga	Razširitve
[0..1]	++ Originalna dinamika SDD ++ OriginalFrequency		<OrgnlFrqcy>	Koda		
[0..1]	+ Elektronski podpis + ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja: papir, e-soglasje) (AT-60 Referenca potrditve e-soglasja, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03))	<ElctrcSgntr>	Tekst	max 1025 min 1	
[0..1]	+ Datum prve obremenitve po soglasju + FirstCollectionDate		<FrstColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Datum zadnje obremenitve po soglasju + FinalCollectionDate		<FnlColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Dinamika SDD + Frequency		<Frqcy>	Koda		

2.6.5.6 Opis razširjenega elementa Podatki o nakazilu

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, npr. podatek o številki računa) Pravilo za uporabo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo za uporabo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	max 140 min 1	
[0..n]	++++ Strukturirano ++++ Structured	Pravilo za format: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: max 140 min 1	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++++ Referenčni podatki o dokumentu +++++ ReferredDocumentInformation	Nabor elementov, ki se uporabijo za podatke iz obvestila o nakazilu.	<RfrdDocInf>	±		
[0..n]	+++++ Referenčni znesek dokumenta +++++ ReferredDocumentAmount	Nabor elementov, ki se uporabljajo za podrobne informacije o zneskih dokumenta.	<RfrdDocAmt>	±		

Pon.	Kratki opis elementa Angleški opis elementa	Osnovne zahteve za SEPA	Značka XML TAG	Format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	+++++ Podatek o referenci prejemnika plačila +++++ CreditorReferenceInformation	Pravilo za uporabo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++++ Vrsta +++++ Type		<Tp>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++++ Koda ali Lastništvo +++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Pravilo za uporabo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
ali [1..1]}	+++++ Lastništvo +++++ Proprietary	Referenca prejemnika plačila v opisni obliki.	<Prtry>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Izdajatelj +++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Referenca prejemnika plačila +++++ Reference		<Ref>	Tekst	max 35 min 1	
[0..1]	+++++ Izdajatelj fakture +++++ Invoicer	Identifikacija organizacije, ki izdaja račun, če to ni prejemnik plačil ali končni upravičenec.	<Invcr>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
[0..1]	+++++ Prejemnik fakture +++++ Invoicee	Identifikacija stranke, kateri je izdan račun, če to ni plačnik ali končni plačnik.	<Invcee>	±		Organizacija ali oseba v 2.9.5.1
[0..1]	+++++ Dodatni podatki o nakazilu +++++ AdditionalRemittanceInformation	Dodatni podatki v prosti obliki besedila, ki dopolnjujejo strukturirane podatke nakazila.	<AddtlRmtInf>	Tekst	max 140 min 1	

2.7. Struktura datoteke Poročila o terjatvah/obveznostih JFP.xml za poročanje in prevzem podatkov

Poročilo o terjatvah/obveznostih JFP.xml je elektronsko poročilo v strukturi xml in vsebuje informacije nadzornikov o terjatvah in obveznostih JFP, katerih prejemniki so prejemniki sredstev (javnofinančne blagajne).

Računalniški zapis za prevzem paketa s podatki poročila vsebuje **en element Vodilni zapis in poljubno število elementov TerjatveObveznosti. Element TerjatveObveznosti** sestavljata podrejena elementa **Glava Razčlenitve** in **Promet**.

2.7.1 Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Številka poročila	30 znakov	ŠtevilkaPorocila	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja		Obdobje	Skupek elementov o začetku in koncu obdobja (tromesečje)
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum začetka obdobja dd.mm.IIIII
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum konca obdobja dd.mm.IIIII
Šifra PU nadzornika/ prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika: - nadzornika, kadar le-ta poroča, - prejemnika, kadar le-ta prevzema poročilo
Stanje terjatev/obveznosti		Stanje	Skupek elementov o novem stanju terjatev in obveznosti
+Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota vseh novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa
+Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota vseh novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa

2.7.2 Struktura elementa TerjatveObveznosti

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Glava		GlavaRazclenitve	

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
razčlenitve			
++Prejemnik		Prejemnik	Skupek elementov s podatki o prejemniku
+++Šifra PU prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika prejemnika
+++Naziv prejemnika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu proračunskega uporabnika prejemnika
++Nadzornik		Nadzornik	Skupek elementov s podatki o nadzorniku
+++Šifra PU nadzornika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika nadzornika
+++Naziv nadzornika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu nadzornika
++Stanje terjatev/obveznosti glede na nadzornika/prejemnika		Stanje	Skupek podatkov o vsoti novih stanj terjatev in obveznosti
+++Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika
+++Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika

2.7.3 Struktura elementa Postavka

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Postavka		Postavka	

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
++Številka postavke	30 znakov	ŠtevilkaPostavke	Interna številka postavke znotraj pošiljatelja sistema
++Številka konta terjatev/obveznosti	6 znakov	Konto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka podkonta prihodkov	6 znakov	PodkontoPrihodkov	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka protikonta	6 znakov	Protikonto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Opis terjatev/obveznosti po vrstah JFP	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta prihodkov iz Enotnega kontnega načrta
++Predhodno stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	PredhodnoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na predhodno obdobje poročanja. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Povečanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Povecanje	Podatek o povečanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Zmanjšanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Zmanjsanje	Podatek o zmanjšanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Novo stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	NovoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na končno stanje in glede na obdobje, za katerega se poroča. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
			največ dve decimalni mesti.
++Smer transakcije	35 znakov	SmerTransakcije	Tipsko besedilo, ki označuje namen knjiženja, in sicer: <ul style="list-style-type: none"> - terjatve - obveznosti

3. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XLS OBLIKI

3.1. Oblikovanje imena datoteke v xls obliki za obresti na stanje EZR oziroma PNTR

Ime datoteke v xls obliki prevzeti prek UJPnet mora biti oblikovano na naslednji način:

- PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_ObrestniList.xls za prevzem podatkov obrestnega lista

PPPPPPPPPPPPPPPP	=	številka podračuna
VVV	=	šifra valute
DDMMLL	=	dan, mesec in leto obrestnega lista
ObrestniList	=	označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR

UJP zagotavlja navedene podatke za pretekli mesec na UJPnet drugi delovni dan v naslednjem mesecu.

3.2. Struktura datoteke ObrestniList.xls za prevzem podatkov

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije posreduje upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Glava	A	1	Izdajatelj obrestnega lista (Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana; Matična in davčna št.)
Zaporedna številka listine	A	2	Zaporedna številka listine
Datum izstavitve listine	D	3	Datum izstavitve listine (DD.MM.YYYY)
Obdobje obračuna	D	4	Obdobje obračuna od do (DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY)
Račun v breme	A	5	Številka računa/podračuna s katerega so bile obresti nakazane
Račun v dobro	A	6	Številka računa/podračuna, na katerega so bile obresti nakazane
Šifra PU	N	7	5-mestna šifra proračunskega uporabnika
Valuta	N	8	Valuta, v kateri je stanje računa/podračuna
Znesek obresti	N	9	Celoten znesek nakazanih obresti
Namen	A	10	Opis oz. vsebina poslovnega dogodka (obračun obresti)
Referenca v breme / dobro	A	11	V primeru negativnih oziroma pozitivnih obresti
Smer transakcije	A	12	Prikazuje ali bo odliv ali priliv obresti

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Način plačila	A	13	Opis pri negativnih obrestih, da gre za direktno bremenitev Banke Slovenije
Podračun zakladnice	A	14	Številka zakladniškega podračuna države oziroma občine
Paket	A	15	Oznaka paketa
Valuta plačila oz. datum bremenitve	D	16	Datum odobritve/bremenitve računa/podračuna (DD.MM.YYYY)
Referenčna št.	N	17	Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Stanje	N	18	Stanje računa/podračuna na dan v obdobju obračuna
Osnova	N	19	Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
Datum od	D	20	Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji obračuna (DD.MM.YYYY)
Datum do	D	21	Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna (DD.MM.YYYY)
Obrestna mera	N	22	Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mesti
Znesek obresti	N	23	Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje
Skupni znesek obresti	N	24	Skupni znesek izračunanih obresti za določeno obdobje
Odgovorne osebe	A	25	Barbara Cerar, Mateja Pijavec (obe iz Banke Slovenije)
Noga	A	26	UJP je listino pripravil na podlagi pooblastila Banke Slovenije, ki je zapisan v veljavnem tehničnem protokolu o izmenjavi podatkov med UJP in BS.

3.3. Struktura datoteke PDP.xls in PCP.xls

UJP dnevno prek UJPnet zagotavlja poročila PDP in PCP v xls obliki:

- prejemnikom sredstev javnofinančnih prihodkov in
- na nivoju PDP/PCP v EZR države, upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR države.

3.3.1 Struktura elementa Vodilni Zapis

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa	Prejemnik
Številka računa prejemnika	A	1	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v BBAN strukturi	VSI
Številka paketa	A	2	Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP	VSI
Datum paketa	D	3	Datum paketa	VSI

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa	Prejemnik
Številka poročila	N	4	Številka poročila, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za posamezen račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov	VSI
Oznaka valute	N	5	Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski elementa »Vodilni Zapis«	VSI
Refer. oznaka nalagodajalca	N	6	Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah	VSI
Skupaj plačil	N	7	Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi iz naslova plačil	VSI
Skupaj odlivnih preknjižb	N	8	Skupek vseh odlivnih preknjižb	VSI
Skupaj prilivnih preknjižb	N	9	Skupek vseh prilivnih preknjižb	VSI
Skupaj odlivnih storno preknjižb	N	10	Skupek vseh odlivnih storno preknjižb	VSI
Skupaj prilivnih storno preknjižb	N	11	Skupek vseh prilivnih storno preknjižb	VSI
Datum poročanja	D	12	Podatek o datumu za katerega se poroča in je enak datumu izpiska za račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov na katerega je prišlo do priliva iz naslova razporeditve skupnega zneska plačil, ki so bila izvršena na prehodni davčni/carinski podračun	VSI
Datum predhodnega poročanja	D	13	Podatek o datumu predhodnega poročila	VSI

3.3.2 Struktura elementa Glava Razčlenitve in Promet

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa	Prejemnik
Št. podkonta	A	1	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta	VSI
Naziv podkonta	A	2	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta	VSI
Zap. B2	A	3	Podatek o zaporedni številki B2	VSI

Ind. knjižbe	A	4	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: - »5« – informacija o prilivu - »6« – informacija o odlivni preknjižbi in - »7« – informacija o prilivni preknjižbi- »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna in - »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna	VSI
Smer transakcije	A	5	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije, in sicer: - informativna razčlenitev priliva (pri indikatorju knjižbe »5«) - informativno zmanjšanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »6«) - informativno povečanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »7«) informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »3«) - informacija o povečanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »4«)	VSI
Referenca	N	6	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	VSI
Znesek dajatve	N	7	Skupek elementov s podatki o skupnem znesku plačil ali preknjižb na posameznem podkontu	VSI
Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa	Prejemnik
DŠ	N	8	Davčna številka	DN
Dodaten opis namena	A	9	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije – plačilo, preknjižba	DN
Št. računa nalogodajalca	A	10	Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi	DN
Naziv	A	11	Naziv plačnika	DN
Datum knji. priliva na UJP	D	12	Zapis datuma knjiženja priliva na UJP v obliki dd.mm.lilll	DN
Čas knji. priliva na UJP	D	13	Zapis ure knjiženja priliva na UJP v obliki hh:mm	DN

3.4 Struktura datoteke Poročila o terjatvah/obveznostih JFP.xls za prevzem podatkov

Poročilo o terjatvah/obveznostih JFP.xls je elektronsko poročilo v obliki xls in vsebuje informacije nadzornikov o terjatvah in obveznostih JFP za prejemnike sredstev (javnofinančne blagajne) in sicer na dveh listih poimenovanih »Terjatve« in »Obveznosti«.

3.4.1 Struktura elementa Vodilni Zapis

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa
Številka poročila	A	1	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja	D	2	Datum začetka in konca obdobja, ki je predmet poročanja (dd.mm.III- dd.mm.III)
Šifra PU prejemnika	N	3	Podatek o prejemnikovi šifri proračunskega uporabnika
Novo stanje terjatev/obveznosti	N	4	Znesek novega stanja terjatev ali obveznosti

3.4.2 Struktura elementa postavke TerjatveObveznosti

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Zap. št.	N	1	Zaporedna številka
Šifra PU nadzornika	N	2	Podatek o šifri PU nadzornika, ki poroča prejemniku
Konto terjatev/obveznosti	N	3	Podatek o številki konta terjatev ali obveznosti iz Enotnega kontnega načrta
Podkonto prihodkov	N	4	Podatek o številki podkonta prihodkov iz Enotnega kontnega načrta
Protikonto	N	5	Podatek o protikontu iz Enotnega kontnega načrta
Naziv terjatev/obveznosti po vrstah JFP	A	6	Naziv terjatve/obveznosti glede na vrsto javnofinančnega prihodka iz Enotnega kontnega načrta
Predhodno stanje terjatev/obveznosti	N	7	Podatek o stanju terjatve/obveznosti v začetku obdobja
Povečanje terjatev/obveznosti	N	8	Podatek o povečanju terjatve/obveznosti v obdobju
Zmanjšanje terjatev/obveznosti	N	9	Podatek o zmanjšanju terjatve/obveznosti v obdobju
Novo stanje terjatev/obveznosti	N	10	Podatek o novem stanju terjatve/obveznosti na koncu obdobja

3.5 Struktura datoteke Poročila o DKP.xls za prevzem podatkov

Poročilo DKP.xls je elektronsko poročilo v obliki xls in vsebuje informacije diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (v nadaljevanju DKP) o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov ter o stanju sredstev izvršenih prek računov DKP, in sicer na listu poimenovanem »DKP«.

3.5.1 Struktura elementa Vodilni Zapis

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa
Številka poročila	A	1	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja	D	2	Datum začetka in konca obdobja, ki je predmet poročanja (dd.mm.III- dd.mm.III)
Številka evidenčnega računa DKP	N	3	Podatek o številki evidenčnega računa, ki ga dodeli UJP
Valuta	N	4	Valuta, v kateri je stanje računa
Številka bančnega računa DKP	N	5	Podatek o številki računa, ki jo dodeli banka v kateri ima DKP sedež
Naziv DKP	A	6	Naziv uporabnika računa DKP
Naslov DKP	A	7	Naslov uporabnika računa DKP

3.5.2 Struktura elementa postavke Promet

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Mesec poročanja	A	1	Podatek o mesecu, ki je predmet poročanja
Začetno stanje	N	2	Začetno stanje sredstev v mesecu, ki je predmet poročanja
Skupni znesek v dobro	N	3	Podatek o skupnem znesku v dobro v mesecu, ki je predmet poročanja
Skupni znesek v breme	N	4	Podatek o skupnem znesku v breme v mesecu, ki je predmet poročanja
Končno stanje	N	5	Končno stanje v mesecu, ki je predmet poročanja

4. SKRBNIŠTVO NAD STRUKTURO ELEKTRONSKE OBLIKE

Skrbnika strukture elektronske oblike sta:

vsebinski skrbnik na strani ministrstva:	tehnični skrbnik na strani ministrstva:
Klemen Dremelj	Slavko Lenarčič
Direktorat za zakladništvo, Sektor za zaledne operacije in glavne knjige zakladnice	Generalni sekretariat, Služba za informacijske tehnologije in storitve
Tel: 369 6582	Tel: 369 6106
Fax: 369 6439	Fax: 369 6219
E-naslov: klemen.dremelj@mf-rs.si ali mf.pp@mf-rs.si	E-naslov: slavko.lenaric@mf-rs.si