

e-SLOG

Navodilo za uporabo standarda GZS e-SLOG 1.6.1 za enostavni račun



PRAVICE IN KONTAKTI

e-SLOG je blagovna znamka Gospodarske zbornice Slovenije. Veljavna priporočila e-SLOG (sheme, dokumentacija, primeri), in tudi zgodovina, so objavljeni na naslovu <http://e-slog.gzs.si>.

Podlaga strukturam in šifrantom e-SLOG je mednarodni standard GS1 EANCOM®, ki ga je GS1 Slovenija (takratni EAN Slovenija) dovolila za uporabo za potrebe e-SLOG.

Spreminjanje vsebine shem ni dovoljeno. Uporabnikom je dovoljena uporaba vsega objavljenega gradiva za namene elektronskega poslovanja. Uporaba je brezplačna. Uporabnike prosimo, da Gospodarsko zbornico Slovenije obvestijo o uporabi priporočil e-SLOG.

Gospodarska zbornica Slovenije in partnerji, ki so sodelovali pri pripravi priporočil e-SLOG, ne prevzemajo neposredne ali posredne odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala pri uporabi priporočil e-SLOG.

Člani delovne skupine za pripravo navodila:

GZS:	Dušan Zupančič
BASS:	Aleksander Bastl
ZZI:	Alan Ružič
SETCCE:	Bojana Lunar Peček
UJP:	Jorgo Bertalanič, Mirjana Bratušek
MF:	Mateja Oman
ZBS:	Zdravko Smrekar
Datalab:	Bojan Jelen
SAOP:	Peter Rodman
Pošta Slovenije:	Polona Šorgo

Kontaktne naslovi:

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
telefon: (01) 58 98 000
e-pošta: epp@gzs.si
splet: <http://e-slog.gzs.si>

PODATKI O DOKUMENTU

Osnovni podatki o dokumentu

Dokument

Naslov	Priporočila za uporabo standarda GZS eSlog 1.6.1 za enostavni račun
Različica	verzija 2016/1
Tip	Uporabniško navodilo
Avtorji	Dušan Zupančič, Aleksander Bastl, Alan Ružič, Bojana Lunar Peček, Jorgo Bertalanič, Mirjana Bratušek, Mateja Oman, Zdravko Smrekar, Bojan Jelen, Peter Rodman, Ana Štefančič, Polona Sorgo, Boštjan Gaberc
Odgovorni	Dušan Zupančič
Datum nastanka	01.2.2016
Datum zadnje spremembe	

Namen dokumenta

Dokument je pripravila delovna skupina eSLOG, ki jo je ustanovil Nacionalni Forum za eRačun. Dokument je namenjen izdajateljem in prejemnikom e-računov, ki uporabljajo standard za enostavni račun e-SLOG verzija 1.6.1. Namen dokumenta je olajšati pripravo in prejem e-računov, predvsem povečati interoperabilnost in s tem olajšati avtomatizirane postopke.

Povzetek dokumenta

Dokument vsebuje primere uporabe standarda GZS e-SLOG verzija 1.6.1 za enostavni račun, s pojasnili ključnih elementov in priporočili za uporabo nujnih elementov.

KAZALO

1. Uvod	8
2. Novosti v e-SLOG enostavni račun 1.6.1	9
3. Razširitev rabe e-SLOGA	10
3.1. Razširitve na ravni celotnega računa.....	11
3.1.1. Omejena in neomejena razširitev celotnega računa	13
3.2. Razširitve na ravni postavk	14
3.2.1. Omejena in neomejene razširitev postavk.....	15
4. SPLOŠNA PRAVILA.....	16
4.1. Struktura računa	16
4.2. Formalna pravilnost e-SLOG računa.....	16
4.3. Tabele za predstavitev XML strukture	16
4.4. Razširitve	18
5. DIGITALNI PODPIS E-RAČUNA	19
6. Struktura enostavnega računa	21
7. Opis sklopa »SUBJEKTI RAČUNA«	23
7.1. Pojasnilo za sklop »subjekti računa«.....	23
7.1.1. Nabor podatkov	23
7.1.2. Razširitve.....	25
7.2. Izdajatelj.....	25
7.2.1. Preslikava v e-SLOG	25
7.2.2. Komentarji	26
7.3. Naročnik.....	26
7.4. Prejemnik računa.....	27
8. OPIS SKLOPA »GLAVA RAČUNA«	28
8.1. Nabor podatkov	28
8.2. Razširitve	30
8.3. Preslikava v e-SLOG.....	30
9. OPIS SKLOPA »POSTAVKE računa«	34
9.1. Nabor podatkov	34
9.2. Razširitve	36
9.3. Preslikava v e-SLOG.....	37
10. OPIS SKLOPA »POVZETEK DAVKOV«	42
10.1. Nabor podatkov	42
10.2. Razširitve.....	42
10.3. Preslikava v e-SLOG	44
11. OPIS SKLOPA »VSOTE RAČUNA«	47
11.1. Nabor podatkov	47
11.2. Razširitve.....	47
11.3. Preslikava v e-SLOG	47
12. OPIS SKLOPA »ZAKLJUČEK RAČUNA«.....	50
12.1. Nabor podatkov	50
12.2. Razširitve.....	50
12.3. Preslikava v e-SLOG	50
13. OPIS SKLOPA »NOGA računa«.....	52
13.1. Nabor podatkov	52
13.2. Razširitve.....	52

13.3.	Preslikava v e-SLOG	52
14.	Zaključek	53
14.1.	Ugotovitve	53
15.	Reference.....	54
16.	PRILOGE	55
16.1.	Seznam razširitev	55
16.1.1.	Razširitev na krovni ravni računa	55
16.1.2.	Razširitev na ravni postavke.....	55
16.2.	Šifranti iz e-SLOG 1.6.1 enostavni račun XSD sheme.....	56
16.2.1.	VRSTA ZNESKA POSTAVKE (E:EI-5025)	56
16.2.2.	VRSTA ZNESKA ODSOTKA (E:EI-5025).....	56
16.2.3.	VRSTA ZNESKA DAVKA POSTAVKE (E:EI-5025)	57
16.2.4.	VRSTA ZNESKA DAVKA (E:EI-5025).....	57
16.2.5.	VRSTA ZNESKA (E:EI-5025)	57
16.2.6.	VRSTE VALUTE RAČUNA (E:EI-6347)	58
16.2.7.	VRSTA ROKA (E:EI-2009).....	59
16.2.8.	VRSTA RAČUNA (E:EI-1001).....	59
16.2.9.	VRSTA POGOJA (E:EI-4279)	61
16.2.10.	VRSTA PODATKA PODJETJA (E:EI-1153).....	61
16.2.11.	VRSTA PODATKA ARTIKLA (E:EI-4347)	62
16.2.12.	VRSTA PERIODE (E:EI-2151)	62
16.2.13.	VRSTE PARTNERJA (E:EI-3035).....	62
16.2.14.	VRSTA ODSOTKA POSTAVKE (E:EI-5245)	64
16.2.15.	VRSTA ODSOTKA (E:EI-5245)	64
16.2.16.	VRSTA LOKACIJE (E: EI-LOC01).....	65
16.2.17.	VRSTA KOMUNIKACIJE (E: EI-3155)	65
16.2.18.	VRSTA KOLIČINE (E: EI-6063)	65
16.2.19.	VRSTA KODE ARTIKLA DODATNA (E:EI-7143)	66
16.2.20.	VRSTA KODE ARTIKLA (E:EI-7143).....	66
16.2.21.	VRSTA DOKUMENTA POSTAVKE (E:EI- 1153).....	67
16.2.22.	VRSTA DAVKA POSTAVKE (E:Com-C241; EI-5153)	68
16.2.23.	VRSTA DAVKA (E: Com-C241; EI-5153)	69
16.2.24.	VRSTA DATUMA ROKA (E: EI-2475).....	69
16.2.25.	VRSTA DATUMA PLAČILNEGA ROKA (E: EI-2005).....	69
16.2.26.	VRSTA DATUMA (E:EI-2005).....	69
16.2.27.	VRSTA CENE (E:EI-5125)	70
16.2.28.	VRSTA BESEDILA (E:EI-4451).....	70
16.2.29.	VRSTA ARTIKLA (E:EI-7009).....	71
16.2.30.	TIP OSEBE (E:EI-3139).....	71
16.2.31.	TIP INSTITUCIJE (E:EI-3035_1)	72
16.2.32.	SKLIC PLAČILA (E:EI-1153).....	72
16.2.33.	VRSTA DOKUMENTA (E:Com-C506, E:EI-1153)	72
16.2.34.	KODA OPISA ARTIKLA (E:EI-7077)	74
16.2.35.	KODA DRŽAVE BANKE (E:EI-3207)	74
16.2.36.	KODA DRŽAVE (E:EI-3207)	74
16.2.37.	IDENTIFIKATOR (E:Seg-ALC, E:EI-5463).....	74
16.2.38.	FUNKCIJA RAČUNA (E-1225)	74
16.2.39.	ENOTA MERE (E:EI-6411)	75
16.2.40.	AGENCIJA (E:EI-3055).....	78

16.3.	Dodatni šifranti	79
16.3.1.	NAČIN PLAČILA	79
16.3.2.	TIP POPUSTA	79
16.3.3.	KODA NAMENA.....	79

Seznam uporabljenih kratic

Kratika	Pomen	Opis
EDI	Electronic Data Interchange	Standardni format za izmenjavo poslovnih podatkov. EDI še vedno pokriva velika večino elektronskega poslovanja
EDIFACT	Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport	UN / EDIFACT je mednarodni EDI standard razvit v okviru Združenih narodov
e-SLOG		Slovenski standard za e-poslovanje, bazira na GS1 EANCOM®
GS1 EANCOM®	European Article Number COMMunication	GS1 EANCOM® je mednarodni standard, ki vsebuje definicije sporočil za elektronsko izmenjavo poslovnih dokumentov – poslovnih sporočil. Nastal je leta 1987, kot posledica zahtev podjetij po elektronskem poslovanju. EANCOM vsebuje podmnožico specifikacij standarda UN/EDIFACT in vključuje samo tista sporočila, ki so namenjena elektronskemu poslovanju v preskrbovalnih verigah
GZS	Gospodarska zbornica Slovenije	
IBAN	International Bank Account Number	Mednarodni standard za identifikacijo bančnih računov (ISO 13616-2:2007)
XML	Extended Markup Language	Razširljivi označevalni jezik
XSD	XML Schema Definition	Jezik za specifikacijo slovnice specifičnega XML narečja
XAdES	XML Advanced Electronic Signatures	
XAdES-BES	XAdES Basic Electronic Signature	
XMLDsig	XML Digital Signature	
ZBS	Združenje bank Slovenije	

1. UVOD

GZS je s projektom e-SLOG v letih od 2001 do 2006 uspela povezati interese in strokovnjake iz več kot 100 podjetij in jih združiti pri pripravi in uveljavljanju enotnih slovenskih priporočil, ki podjetjem omogočajo elektronsko poslovanje. Rezultat projekta so standardi za elektronske dokumente: naročilnico, dobavnico in račun, več tehnoloških priporočil za povezovanje podjetij ter priporočila za uporabo elektronskega podpisa in arhiviranje elektronskih dokumentov. V letu 2010 je GZS skupaj z ZBS in ostalimi deležniki pričela z aktivnostmi za nadaljevanje vzdrževanja, nadgradnje in uveljavljanje teh standardov.

Ta dokument predstavlja navodilo za izdajatelje in prejemnike elektronskih računov za pravilno uporabo elementov e-računa po specifikaciji »GZS e-SLOG XML enostavni račun verzija 1.6.1«. V nadaljevanju je z »e-SLOG račun« mišljeno sklicevanje na omenjeno specifikacijo.

Namen dokumenta je olajšati pripravo in prejem e-SLOG računov, predvsem pa s pomočjo nedvoumnih priporočil dvigniti stopnjo njihove avtomatske interpretacije in s tem olajšati izmenjavo e-računov med subjekti v Sloveniji, tako za pravne osebe, kot fizične osebe in posrednike, kot so sistemi za elektronsko bančništvo. Dosedanja praksa je pokazala, da pri izmenjavi e-računov nastopajo težave zaradi različne interpretacije posameznega elementa, kot je na primer uporaba ustrezne šifre za posamezno vrsto datuma. Posledično prihaja pri računih, ki jih pripravljajo različni izdajatelji, do težav pri uvozu v informacijske sisteme oziroma nadaljnji avtomatski obdelavi računov.

Dokumentacija (navodilo) omogoča ustrezno interpretacijo posameznih elementov, upoštevanje predpisanih oziroma mejnih vrednosti, pravilno izdelavo strukture dokumenta, vključevanje elektronskega podpisa v dokument itn. S tem bodo omejene možnosti različne interpretacije strukture dokumenta in posameznih elementov, načina obdelave dokumentov ter priprave enotne vizualne interpretacije vsebine e-računov.

2. NOVOSTI V E-SLOG ENOSTAVNI RAČUN 1.6.1

1. Dodani podatki za davčno potrjevanje računov - poglavje 10.2
2. Dodatna pojasnila, kje je pri izvedbi prihajalo do različnih interpretacij starega standarda
3. Dopolnjen in usklajen s standardom šifrant enot mere - poglavje 16.2.39
4. Usklajeni primeri in podatki – redakcijski popravki
5. Urejeni primeri za pravilno izpolnjevanje zneskov v računih - poglavje 11.
6. Sklep nacionalnega foruma, 6 mesecev po sprejetju standarda eSlog 1.6.1. preneha veljavnost eSlog 1.5 v elektronski izmenjavi dokumentov.

3. RAZŠIRITEV RABE E-SLOGA

Standard e-SLOG 1.6.1 omogoča rabo določenih XML elementov na način, ki omogoča da v e-SLOG vključimo dodatne parametre. Tovrstni elementi so izbrani za razširitev rabe obstoječe sheme za e-SLOG 1.6.

Uporaba razširitev je dogovorna, navodilo jih obravnava za potrebe izmenjave in avtomatizirane obdelave podatkov z namenom, da se omogoči interoperabilnost. E-račun je v skladu z zakonodajo možno pravilno interpretirati tudi brez upoštevanja razširitev. Razširitve se pojasnjene v nadaljevanju.

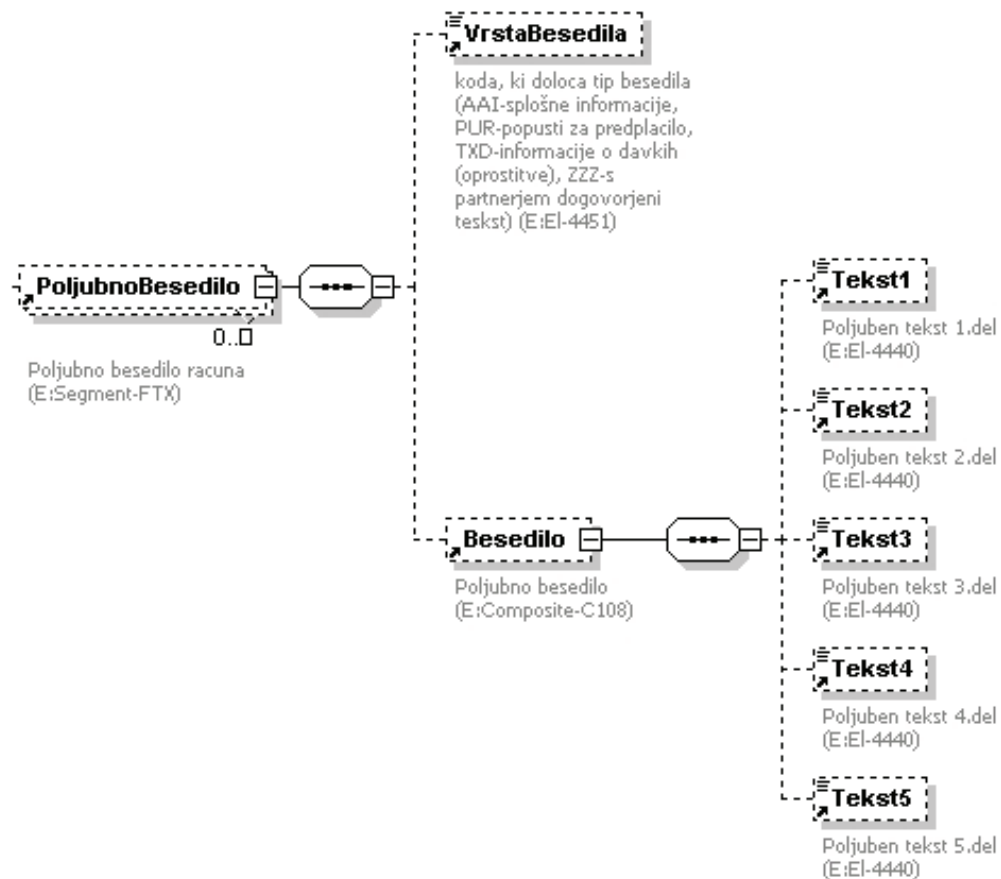
Razširitev je sestavljena iz **naziva** in **vrednosti**. Razširitve se v e-SLOG zapiše na dva načina, odvisno ali gre za razširitev na ravni celotnega računa ali za razširitev na ravni posameznih postavk:

- na ravni celotnega računa se uporabita elementa <Racun>/<PoljubnoBesedilo> ali <Racun>/<PoljubnoBesediloRazsirjeno> ,
- na ravni posameznih postavk element :
<Racun>/<PostavkeRacuna>/<OpisiArtiklov>/<OpisArtikla> .

V nadaljevanju sta opisana oba načina razširitve.

3.1. Razširitve na ravni celotnega računa

Za razširitve, ki veljajo na ravni celotnega računa, se uporabljata elementa <Racun>/<PoljubnoBesedilo> ali <Racun>/<PoljubnoBesediloRazsirjeno>. Z njim se poda: tip razširitve (ali je dogovorna, ali je poljubna ali pa je davčna klavzula), naziv razširitve in vrednost razširitve.



Slika 1: Vizualizacija XML sheme za element <PoljubnoBesedilo>

Tip razširitve se specificira v podelementu <VrstaBesedila>. Na voljo so naslednje možnosti:

Koda vrste besedila	Pomen kode
AAI	Razširitve, ki so s tem navodilom opredeljene kot dogovorne in njihov pomen določa to navodilo.
ZZZ	Razširitve, ki so poljubne in jih po potrebi definirajo implementatorji oz. so dogovorjeni med določenimi poslovnimi partnerji; to navodilo jih ne definira.
TXD	Razširitve, ki se nanašajo na davčne informacije in klavzule. Glej sklop o povzetkih davkov.

Primer:

```
<PoljubnoBesedilo>  
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>  
  <Besedilo/>  
</PoljubnoBesedilo>
```

Naziv razširitve je vsebovan v podelementu **<Tekst1>**.

Največja dolžina je 70 znakov. Ime je iz velikih črk, v slovenščini in brez šumnikov. Za presledke se uporabi podčrtaj '_'.

Vrednost razširitve sestavlja niz vrednosti podelementov **<Tekst2>** + **<Tekst3>** + **<Tekst4>** + **<Tekst5>**. S tem je dolžina vrednosti, ki jo lahko podamo z enim elementom **<PoljubnoBesedilo>**, omejena na 280 znakov (4 x 70).

Primer:

```
<Besedilo>  
  <Tekst1>DODATNI_TEKST</Tekst1>  
  <Tekst2>Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun: SI56 9900 0000  
372</Tekst2>  
  <Tekst3>2 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravčasna plačila zaračunavamo  
</Tekst3>  
  <Tekst4> z zakonom predpisane zamudne obresti.</Tekst4>  
</Besedilo>
```

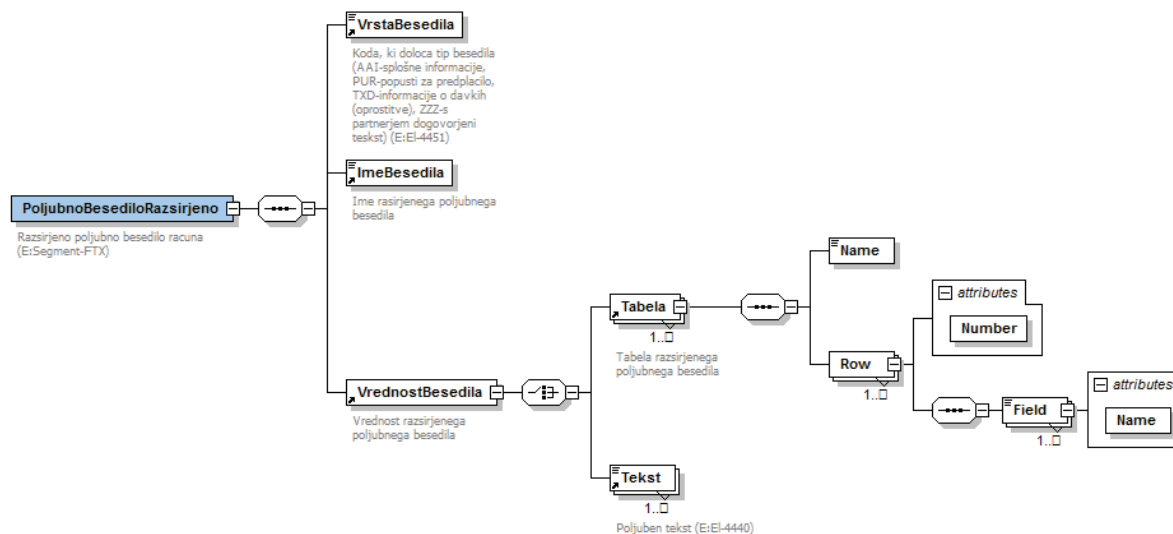
V primeru je naziv razširitve »DODATNI_TEKST« in njena vrednost »Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun: SI56 9900 0000 3722 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravčasna plačila zaračunavamo z zakonom predpisane zamudne obresti.«.

Enak naziv razširitve se lahko ponovi v naslednjem elementu **<PoljubnoBesedilo>**, tako lahko razširitve z istim nazivom nastopajo **večkrat**. Kadar se naziv razširitve ponovi večkrat, ločimo dva primera, kako je mogoče sestaviti vrednost take razširitve:

MOŽNOST 1: Vrednost razširitve sestavimo z lepljenjem niza vrednosti elementov Tekst2, 3, 4 in 5 iz vsake pojavitve. Opomnimo, da lahko na ta način sestavimo poljubno dolge nize, saj z vsako pojavitvijo parametra pridobimo 280 znakov. Tovrstno lastnost imenujemo **neomejena razširitev**.

MOŽNOST 2: Vsakokratna pojavitve enakega naziva razširitve se interpretira kot nov primer razširitve, vsaka omejena na 280 znakov. Tovrstno lastnost imenujemo **omejena razširitev**.

Lastnost razširitve, da je bodisi omejena, bodisi neomejena, je pri vsaki dogovorjeni razširitvi posebej označena, torej vnaprej opredeljena, saj mora entiteta, ki procesira e-SLOG račun, to vnaprej vedeti.



Slika 2: Vizualizacija XML sheme za element <PoljubnoBesediloRazsijeno>

Element <PoljubnoBesediloRazsijeno> je namenjen prenosu poljubnih podatkov v strukturirani (podelement <Tabela>) ali nestrukturirani obliki (podelement <Tekst>).

Tip razširitve se specificira v podelementu <VrstaBesedila>.

Naziv razširitve je vsebovan v podelementu <ImeBesedila>.

Največja dolžina je 70 znakov. Ime je iz velikih črk, v slovenščini in brez šumnikov. Za presledke se uporabi podčrtaj '_ '.

Vrednost razširitve je sestavljena iz podelementov <Tabela> ali <Tekst>.

3.1.1. Omejena in neomejena razširitev celotnega računa

Primer XML elementov za razširitev:

```

<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>DODATNI TEKST</Tekst1>
    <Tekst2>Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun: SI56 9900 0000
372</Tekst2>
    <Tekst3>2 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravčasna plačila zaračunavamo
</Tekst3>
    <Tekst4> z zakonom predpisane zamudne obresti.</Tekst4>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>DODATNI TEKST</Tekst1>
    <Tekst2>Družba je registrirana ...</Tekst2>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>

```

Kadar je razširitev e-SLOG-a označena kot »omejena«, se vsako <PoljubnoBesedilo>, kjer nastopa enak naziv, obravnava kot nov primerek. Za tovrstne razširitve je največja dolžina vrednosti 280 znakov, število ponovitev je neomejeno.

Če je razširitev »DODATNI_TEKST« označena kot »omejena«, bi zgornji primer pomenil, da imamo dva primerka za razširitev »DODATNI_TEKST« in sicer:

- DODATNI_TEKST 1 = Prosimo, da račun ... zamudne obresti.
- DODATNI_TEKST 2 = Družba je registrirana ...

Kadar je razširitev e-SLOG-a označena kot »neomejena«, se vrednost tvori s sestavljanjem vrednosti vseh ponovitev. Tako je vrednost enojne razširitve Tekst2 + ... + Tekst5 + Tekst2 + ...+ Tekst5 itd.

Če je razširitev »DODATNI_TEKST« označeno kot »neomejena«, bi zgornji primer pomenil, da imamo en primerek razširitve »DODATNI_TEKST« z vrednostjo:

DODATNI_TEKST = Prosimo, da račun ... zamudne obresti. Družba je registrirana... .

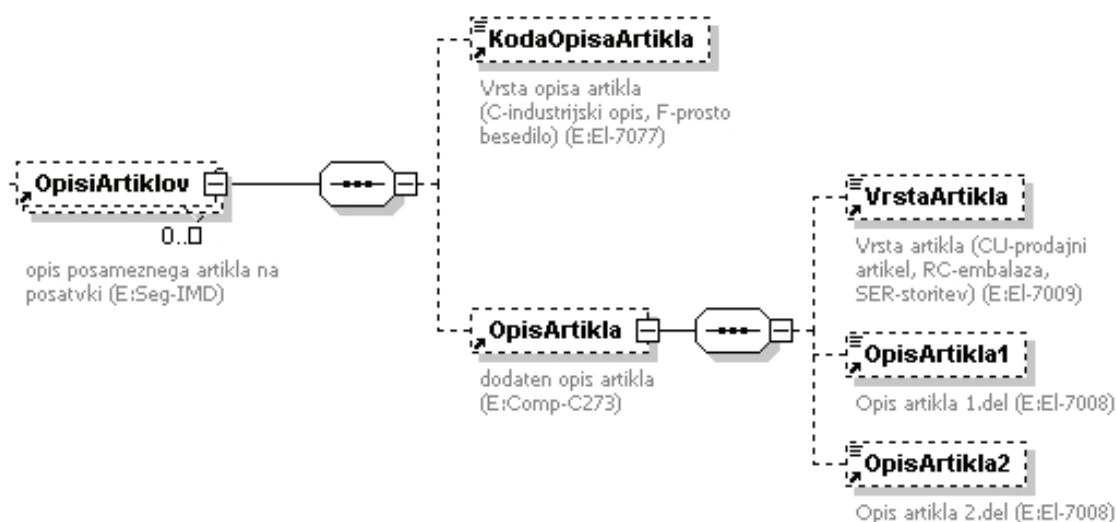
3.2. Razširitve na ravni postavk

Za zapis razširitve na ravni postavk se uporabi značko

<Racun>/<PostavkeRacuna>/<OpisiArtiklov>/<OpisArtikla>, kjer je <OpisArtikla1> ime razširitve in <OpisArtikla2> vrednost razširitve.

OpisArtikla1 in 2 sta omejena na 35 znakov.

Tudi na ravni postavk lahko istoimenske razširitve nastopajo večkrat. Vrednost razširitve sestavljamo glede na lastnost, ali je določena razširitev opredeljena kot **omejena** ali pa **neomejena** (analogno z razširitvami na ravni celotnega računa). Ta lastnost je pri vsaki dogovorjeni razširitvi posebej označena.



Slika 3: Vizualizacija XML sheme za element <OpisiArtiklov>

Primer razširitve postavke:

```
<OpisiArtiklov>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>OPIS_ENOTE_MERE</OpisArtikla1>
    <OpisArtikla2>Škatla</OpisArtikla2>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
```

Pri razširitvi postavke se v značko <OpisiArtiklov> ne zapisuje značke <KodaOpisaArtikla>. Na tak način se loči, kaj je dejanski opis artikla (čemur je primarno ta element namenjen) in kaj je razširitev postavke. Opis artikla namreč vsebuje v znački <KodaOpisaArtikla> vrednost F:

```
<KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla>.
```

V kolikor je opis postavke daljši od predvidene dolžine (35 znakov) lahko značko <OpisiArtiklov> s pripadajočo značko <KodaOpisaArtikla> večkrat ponovimo.

Naziv razširitve je v zgornjem primeru »OPIS_ENOTE_MERE« in vrednost razširitve je »Škatla«.

Zapis razširitve postavke se v e-SLOG zapišejo po opisu artikla.

```
<PostavkeRacuna>
...
<!-- dejanski opis artikla -->
<OpisiArtiklov>
  <KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>Ostanki od rezkanja</OpisArtikla1>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
<!-- parametri postavke -->
<OpisiArtiklov>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>OPIS_ENOTE_MERE</OpisArtikla1>
    <OpisArtikla2>Škatla</OpisArtikla2>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
```

3.2.1. Omejena in neomejene razširitev postavk

Glej 3.1.1 Omejena in neomejena razširitev celotnega računa.

4. SPLOŠNA PRAVILA

4.1. Struktura računa

V navodilu so pojasnila rabe posameznih XML elementov urejena po poglavjih, kot jih opisuje poglavje o strukturi računa, kjer je predstavljen primer splošnega enostavnega računa z vsemi obveznimi in v praksi pogostimi elementi.

Navodilo obravnava strukturo računa po naslednjih sklopih:

1. Glava računa (številka računa, datum izdaje ...)
2. Subjekti računa (plačnik/kupec/naročnik/prejemnik, izdajatelj)
3. Postavke (opisi, količine, cena, popusti, davčna osnova, davčna stopnja...)
4. Povzetki davkov (seštevki po davčnih stopnjah, davčne klavzule v primeru oprostitev DDV ali drugačnega načina obračuna...)
5. Vsote računa (znesek za plačilo, znesek računa, znesek DDV...)
6. Zaključek računa (pripravljavec računa, poljubno besedilo)
7. Noga računa (zahtevani podatki o izdajatelju...)

V vsakem sklopu so navedeni zakonsko obvezni elementi, priporočeni oz. dogovorno obvezni s tem navodilom ter priporočljiv način uporabe e-SLOG za potrebe razširitve. Obstoječa XML shema e-SLOG računa določa širši nabor vseh možnih opsijskih elementov, to navodilo pa med njimi obravnava ožji nabor v praksi zaznanih oziroma pogosto uporabljenih podatkov na računu.

4.2. Formalna pravilnost e-SLOG računa

Formalna pravilnost e-SLOG računa je opredeljena s skladnostjo XML računa s shemo e-SLOG enostavni račun 1.6:

http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd

V tem navodilu opredeljena priporočila ohranjajo skladnost s shemo. Posebej poudarjamo, da shema opredeljuje tudi nabor dovoljenih vrednosti za določene elemente s šifranti. V navodilu je pojasnjena uporaba določenih kod posameznega šifranta. Glej prilogo.

4.3. Tabele za predstavitev XML strukture

V besedilu navodila so XML strukture predstavljene z uporabo tabele. V nadaljevanju je primer, nato pojasnilo vsebine.

Tabela 1: Primer tabele za predstavitev XML strukture

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1	Oseba	<A>	DA	niz	max. 10
1-n	Naslov	+	PP	niz	max. 10
0-n	Znesek	++<C>	NE	število	{([0-9] \+ \- E e \.)}{0,18}
0-1	Datum	+++<D>	NE	datum	

Primer interpretacije navedene tabele v XML jeziku:

```

<A> //nastopa enkrat, obvezen element [DA]
  <B> //nastopa 1 ali večkrat krat, dogovorno obvezen element [PP]
    <C> // nastopa 0 ali večkrat, neobvezen element [NE]
      <D> //nastopa 0 ali enkrat, neobvezen element [NE]
    </C>
  </B>
</A>

```

Tabela 2: Legenda k tabeli za opis XML strukture

Naziv stolpca	Opis vsebine
Pon.	Števnost elementa: - 1 (natanko enkrat) - 1-n (enkrat ali večkrat) - 0-n (nič ali večkrat) - 0-1 (nič ali enkrat) Števnost 1 in 1-n pomenita, da je prisotnost elementa obvezna v skladu s shemo.
Opis elementa	Poljuben opis vsebine/namena elementa.
Naziv značke	Naziv XML oznake elementa po shemi e-SLOG 1.6 za enostavni račun. Znak + na začetku označuje gnezdenje elementa v element v vrstici nad njim.
Obv.	Pomeni obveznost prisotnosti podatka v e-SLOG računu: »DA« - Obvezni Sem uvrščamo obvezne elemente računa po slovenski zakonodaji. Zanje obstajajo odgovarjajoči XML elementi v e-SLOGu, na primer izdajatelj, naročnik, postavke, povzetek davkov. »PP« - Priporočeni po navodilu (dogovorno obvezni podatki) Sem sodijo neobvezni XML elementi po slovenski zakonodaji, ki so potrebni za potrebe distribucije e-računov in avtomatizacije priprave plačil, za katere že obstajajo ustrezni XML elementi v e-SLOGu, na primer referenca za plačilo. »NE« - Neobvezni Neobvezni elementi po slovenski zakonodaji, ki so potrebni za poslovno interpretacijo e-računa ter zanje obstajajo elementi v e-SLOGu, na primer naslov računa, kontakti.

	<p>»RK« ali »RP« - Razširitev rabe obstoječe e-SLOG sheme</p> <p>Načini za razširitve so opisani v poglavju »Razširitve rabe e-SLOG«. Oznaka »RK« označuje razširitev na ravni celotnega računa, oznaka »RP« označuje razširitev na ravni postavke.</p>
Format	<p>Vrednosti lahko zavzamejo enega izmed naslednjih formatov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - število (XSD standardni podatkovni tip xs:float), - niz alfanumeričnih znakov (XSD standardni podatkovni tip xs:string), - datum (XSD standardni podatkovni tip xs:dateTime - z zalogo vrednosti iz ISO 8061 in skladno z vzorcem: [-]CCYY-MM-DDThh:mm:ss[Z](+ -)hh:mm])
Zaloga vrednosti	<p>Za opis omejitev zaloge vrednosti se uporablja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omejitev dolžine pri nizih, - raba regularnih izrazov, - uporaba šifrantov: <p>Šifranti so opredeljeni s shemo e-SLOG 1.6 in so dodani k navodilu s pojasnili kot priloga. Pojasnila so ohranjena iz komentarjev k e-SLOG shemi. Prevedene so samo vrednosti kod, ki so najpogosteje uporabljane.</p> <p>Pri vrsticah, ki opredeljujejo razširitve se v tem stolpcu navaja še: »omejena« ali »neomejena«. Glej poglavje »Razširitve rabe e-SLOG«.</p>
Primer vrednosti	Konkreten primer vsebine elementa za ilustracijo.

4.4. Razširitve

V praksi se pojavljajo potrebe po dodatnih XML elementih, odvisno od različnih implementacij e-SLOG računa, specifičnih potreb uporabnikov in vrst računov. Za te potrebe navodilo opredeljuje načine, kako se uporablja obstoječo e-SLOG 1.6 shemo na način, ki omogoča vključitev dodatnih podatkov, glej poglavje »Razširitve rabe e-SLOG 1.6.1«.

Tabela 3: Primer tabele za opredelitev razširitev

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
0-n	Poljubno besedilo v glavi računa	GLAVA_TEKST	RK	niz	70 - neomejeno

Interpretacija razširitev za navedeno tabelo:

GLAVA_TEKST je naziv razširitve za poljubno besedilo v glavi računa, umestimo jo na ravni celotnega računa (<PoljubnoBesedilo>), format je niz, zaloga vrednosti je omejena na 70 znakov, se pa lahko ponavlja in lahko na ta način tvorimo neomejeno dolžino, ni obvezen element.

5. DIGITALNI PODPIS E-RAČUNA

Z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila izdajatelj zagotavlja nespremenljivost podatkov v e-SLOGu.

XML shema e-SLOG enostavnega računa 1.6 opredeljuje naslednjo XML strukturo na krovni ravni:

```
<IzdaniRacunEnostavni
  xmlns:ds=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
  xmlns:xds="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#">
  <Racun/>                                vsebuje podpisane podatke
  <ds:Signature>
    <ds:SignedInfo/>                       referencira podpisane podatke in algoritem
    <ds:SignatureValue/>                   vsebuje podpis
    <ds:KeyInfo/>                          vsebuje info o ključu, ki preverja podpis
    <ds:Object/>                            vsebuje dodatne podpisane podatke
  </ds:Signature>
</IzdaniRacunEnostavni>
```

V e-SLOG se podpis vključuje v skladu s standardom XAdES-BES [XAdES], ki temelji na standardu XMLDsig [XMLDsig].

Povezave na pripadajoči shemi (*dopolnilni shemi za uporabo elektronskega podpisa ostajata isti, verzija 1.5*):

http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-5_EnostavniRacun_signature.xsd

http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-5_EnostavniRacun_XAdES.xsd

XAdES-BES opredeljuje vključitev

```
<ds:Signature>
  <ds:KeyInfo>
```

elementa v skladu s standardom XMLDsig ter vanj vključen base64 zakodirano DER kodiranje X.509 certifikata, s katerega privatnim ključem je dokument podpisan (v nadaljevanju podpisni certifikat).

Poleg tega XAdES-BES dovoljuje tudi uporabo elementa

```
<ds:Signature>
  <ds:Object>
    <xds:QualifyingProperties>
      <xds:SignedProperties>
        <xds:SignedSignatureProperties>
          <xds:SigningCertificate>
```

namesto <ds:KeyInfo>, e-SLOG uporablja le slednjega.

XAdES-BES dodatno (opcijsko) opredeljuje razširitev <ds:Object> elementa v skladu s XAdES-BES, ki vključuje:

- Čas podpisa: <xds:SigningTime>,
- Prstni odtis podpisnega certifikata: <xds:CertDigest>,
- Serijsko številko: <ds:X509SerialNumber> ter
- Naziv izdajatelja: <ds:X509IssuerName>.

V skladu s standardom XMLDsig se podpišeta element <Racun> in element <xds:SignedProperties>. Ker se podpis vključuje v XML dokument, katerega vsebino deloma podpisuje, se v skladu s standardom XMLDsig obema elementoma (Racun in SignedProperties) doda enolični identifikator kot atribut Id in nanju se podpis referencira.

```
...
<Racun Id="data">
...
</Racun>
<ds:Signature Id="SignatureId">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <ds:Reference Type="http://www.gzs.si/shemas/eslog/racun/1.6#Racun" URI="#data">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <ds:DigestValue>1EPkWmFxCvCHZR/4Ump5A5VnM3s=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
    <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1#SignedProperties"
URI="#SignedPropertiesId">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <ds:DigestValue>RhnBTPKsspsWuMPlyxg7qm6xRQk=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue>
CU8QMv9OGjSQjwMOMeVi5Z/k8FG6iLglV2W4SGULL4eqJUCWjtZASHRc7b89Wojdhi5fOoR/I1FI
5yPsllyrgZPNMgcTc4R1D8qzBpg1o7bV8eZXqLCwNmTTBEYaM/9SY1oRvKgL/URHO7DpVXGobq7kr
hVsC4EC/5sWK+vKkZXE=
  </ds:SignatureValue>
...
  <ds:Object>
    <xds:QualifyingProperties Target="#SignatureId">
      <xds:SignedProperties Id="SignedPropertiesId">
        <xds:SignedSignatureProperties>
          ...
        </xds:SignedSignatureProperties>
      </xds:SignedProperties>
    </ds:Object>
  ...
</ds:Signature>
...
```

V prilogi je eSLOG račun, ki je podpisan po tem standardu.

6. STRUKTURA ENOSTAVNEGA RAČUNA

Subjekti			
NAROČNIK			
Naziv:	Zelo dolg naziv podjetja za prvo vrstico d.o.o. Oddelek za naročanje nenavadnega blaga		
Naslov:	Daleč najdaljša ulica po številu znakov 35A Nadstropje 4, vrata 107		
Poš. št. in kraj:	1356 Dobrova		
Država:	SI - Slovenija		
ID za DDV:	SI12345678		
Matična št.:	1234567		
BIC:	LJBASI2XXXX		
IBAN:	SI56 0201 2009 0111 333		
Tel:	38616204555		
Fax:	38616204444		
Kontaktna oseba:	Janka Hočevar		
Šifra kupca:	444-55		
PREJEMNIK			
Naziv:	Prejemnik d.d.	BIC:	LJBASI2XXXX
Naslov:	Mali dol 13	IBAN:	SI56 0201 2009 0111 555
Poš. št. in kraj:	2000 Maribor	Banka Rožni dol	
Država:	SI - Slovenija	Tel:	38616664500
ID za DDV:	SI22222222	Fax:	38616664500
Matična št.:	11111111	Kontaktna oseba:	Janez Novak
IZDAJATELJ			
Naziv:	GZS		
Naslov:	Dimičeva 13		
Poš. št. in kraj:	1000 Ljubljana		
Država:	SI - Slovenija		
ID za DDV:	SI12345678		
Matična št.:	1234567		
BIC:	SI56 0123 4567 8901 234		
IBAN:	LJBASI2XXXX		
Tel:	38615898000		
Fax:	38615898100		
Kontaktna oseba:	Peter Novak		

Slika 4: Subjekti računa

Glava računa				
Številka računa: RAC-12345-6789-XX				
Naslov računa:	Račun za opravljene storitve marec 2012		Valuta:	EUR
Obdobje opr. storitve:	Prvo četrtletje 01.01.2012 - 30.04.2012		Kraj izdaje:	Ljubljana
Požubno besedilo, v katerem se opiše karkoli je za izdajatelja ali naročnika, prejemnika pomembno.			Datum izdaje:	01.04.2012
Referenčni dokumenti:	Naročilnica, NAR-2012-512 z dne 25.02.2012	Datum zapadlosti:	15.05.2012	
	Pogodba, POG-2012-12 z dne 05.01.2012	Datum storitve:	31.03.2012	
	Dobavnica, DOB-2012-12 z dne 06.03.2012	Sklic:	SI005026024-70200008-1	
		Koda namena:	OTHR	
		Način plačila:	Račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati	
		Stroškovno mesto:	123456	
		Obrnjena davčna vrednost:	da	

Slika 5: Glava računa

Postavke										
Zap. št.	Oznaka	Opis	Količina	Enota mere	Cena	Vrednost	Znesek popusta	Davčna stop. (%)	DDV	Osnova za DDV
		Obdobje dobave	Str. mesto	Dodatni opis EM			Popust (%)			Skupaj
Referenčni dokumenti						Subjekti				
Mizarske storitve										
1	444444-5555	Ostanki od rezkanja 1.1.-15.1.2012	2 123456	PCE Škatla	75,00	150,00	28,50 19%	20	24,30	121,50 121,50
Št. naročilnice: NAR-123 06.03.2012										
2		Rezkanje 1.1.-15.1.2012	3 123457	HUR Ura	33,00	99,00	9,90 10%	8,5	7,57	89,10 89,10
Št. naročilnice: NAR-123 06.03.2012										
3		Pakiranje 1.1.-15.1.2012	1 123456	PCE	20,00	20,00	2,00 10%	ne obdav.		18,00
Št. naročilnice: NAR-123 07.03.2012										
Prejemnik: 3357287 BIROKOP D.O.O., ULICA 15. MAJA 5 Naročnik: 3357287 BIROKOP D.O.O., ULICA 15. MAJA 5										

Slika 6: Postavke računa

Povzetek davkov		
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Vrednost DDV
20	121,50	24,30
8,5	89,10	7,57
neobdavčeno	18,00	

Posebno besedilo kot ga predpisuje zakonodaja in se nanaša na posebnosti pri obračunu davka na računu, s sklicevanjem na člen itd.

Vsote računa	
Vrednost postavk	269,00
Vsota popustov	15,00
SUPER RABAT(PP - 10%)	25,40
Osnova za DDV	210,60
Neobdavčeno	18,00
Vsota zneskov DDV	0,00
Vsota s popusti in davki	228,60
Zamudne obresti	1,11
Predplačilo	50,00
Izravnava	-0,01
Za plačilo	179,70

Zaključek računa	
Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun: SI56 9900 0000 3722 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravočasna plačila zaračunavamo z zakonom predpisane zamudne obresti.	
Fakturist: Tone Hojč	

Noga računa			
Pravna oseba	GZS	je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa	dejavnost: ustanovitveni vložek EUR.

Slika 7: Povzetek davkov, vsote računa, zaključek računa in noga računa

7. OPIS SKLOPA »SUBJEKTI RAČUNA«

7.1. Pojasnilo za sklop »subjekti računa«

V e-SLOG standardu so subjekti računa predstavljeni z elementom <Racun>/<PodatkiPodjetja>, kjer se z vrednostjo podelementa <VrstaPartnerja> določi vlogo subjekta.

Kot priporočeni subjekti računa nastopajo naslednji subjekti, za katere se v <VrstaPartnerja> uporabljajo naslednje šifre iz šifranta VRSTA PARTNERJA:

- »Izdajatelj« računa (subjekt, ki je račun izstavil/izdal) – šifra **II**
- »Naročnik« računa (subjekt, ki je dolžnik izdajatelju) – šifra **BY**
- »Prejemnik« računa (subjekt, ki bo prejel račun) – šifra **IV**

Izdajatelj je obvezen subjekt. Naročnik in prejemnik sta obvezna subjekta, kadar je naročnik pravna oseba.

Subjekti so predstavljeni z isto strukturo, razlikuje se uporaba šifer in nabor obveznih elementov. V šifrantu VRSTA PARTNERJA so šifre tudi za druge vrste subjektov.

Kadar kot subjekti računa nastopajo fizične osebe (potrošniki) se ravno tako uporabi element <PodatkiPodjetja>. V nadaljevanju je podan primer.

7.1.1. Nabor podatkov

Tabela 4: Podatki izdajatelja po e-SLOG 1.6 XSD shemi za enostavni račun

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1-n	Podatki o podjetju	<PodatkiPodjetja>	DA		
1	Naziv in naslov	+<NazivNaslovPodjetja>	DA		
0-1	Vrsta partnerja na racunu	++<VrstaPartnerja>	NE	niz	Iz šifranta VRSTA PARTNERJA
0-1	Identifikacijski podatki partnerja/podjetja	++<IdentifikacijaPartnerja>	NE		
0-1	Stevilka partnerja, določena od agencije	+++ <StevilkaPartnerja>	NE	niz	Max. 35
0-1	Koda agencije, ki stavlja partnerje	+++ <Agencija>	NE	niz	Iz šifranta AGENCIJA
0-1	Naziv Partnerja	++<NazivPartnerja>	NE		
0-1	NazivPartnerja 1.del	+++<NazivPartnerja1>	NE	niz	Max. 35
0-1	NazivPartnerja 2.del	+++<NazivPartnerja2>	NE	niz	Max. 35
0-1	NazivPartnerja 3.del	+++<NazivPartnerja3>	NE	niz	Max. 35
0-1	NazivPartnerja 4.del	+++<NazivPartnerja4>	NE	niz	Max. 35

0-1	Naziv ulice	++<Ulica>	NE		
0-1	Naziv ulice - 1.del	+++<Ulica1>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv ulice - 2.del	+++<Ulica2>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv ulice - 3.del	+++<Ulica3>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv ulice - 4.del	+++<Ulica4>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv kraja	++<Kraj>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv države	++<NazivDrzave>	NE	niz	Max. 35
0-1	Poštna številka	++<PostnaStevilka>	NE	niz	Max. 35
0-1	ISO koda države	++<KodaDrzave>	NE	niz	Max. 35
0-n	Podatki o finančnih institucijah	+<FinancniPodatkiPodjetja>	NE		
0-1	Vrsta bancne institucije	++<TipInstitucije>	NE	niz	Šifrant: TIP INSTITUCIJE
0-1	Podatki o bancnem racunu	++<BancniRacun>	NE		
0-1	Stevilka bancnega racuna	+++<StevilkaBancnegaRacuna>	NE	niz	Max. 35*
0-1	Naziv banke, v kateri je odprt racun 1.del	+++<NazivBanke1>	NE	niz	Max. 35
0-1	Naziv banke, v kateri je odprt racun 2.del	+++<NazivBanke2>	NE	niz	Max. 35
0-1	BIC koda banke	+++<BIC>	NE	niz	Dolžina 11 [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z 0-9]([A-Z0-9]{3,3}){1,1}
1	Referencni podatki podjetja	++<ReferencniPodatkiPodjetja>	DA		
0-1	Koda vrsta podatka podjetja	+++<VrstaPodatkaPodjetja>	NE	niz	Šifrant VRSTA PODATKA PODJETJA
0-1	Stevilka, ki določa podatek npr. davčna št.	+++<PodatekPodjetja>	NE	niz	Max. 35
0-1	Kontakti podjetja	+<KontaktiPodjetja>	NE		
0-1	Podatki o kontaktnih osebah podjetja	++<KontaktnaOseba>	NE	niz	
0-1	Tip kontaktne osebe	+++<TipOsebe>	NE	niz	Šifrant TIP OSEBE
0-1	Ime kontaktne osebe ali oddelka	+++<ImeOsebe>	NE	niz	Max. 35
0-n	Podatki o telefonih, faksih	++<Komunikacije>	NE		
0-1	Stevilka faksa, telefona	+++<StevilkaKomunikacije>	NE	niz	Max. 512
0-1	Vrsta komunikacije	+++<VrstaKomunikacije>	NE	niz	Šifrant VRSTA KOMUNIKACIJE

* Max. 34 (Shema dovoljuje 35 znakov). Po določilih Banke Slovenije je zapis v strnjem nizu, brez presledkov ali ločil.

7.1.2. Razširitve

Niso dogovorjene.

7.2. Izdajatelj

7.2.1. Preslikava v e-SLOG

Tabela 5: Primer podatkov naročnika

Opis podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Naziv 1 subjekta 1. del	DA		GZS
Naziv 1 subjekta 2. del	NE		Npr. (oddelek, poslovalnica)
Prva vrstica naslova ulice 1. del	DA		Dimičeva 13
Prva vrstica naslova ulice 2. del	NE		nadstropje 6
Poštna številka in kraj	DA		1000 Ljubljana
Koda in naziv države	DA		SI - Slovenija
Davčna številka (ID DDV)	DA		SI39705684
Matična številka	DA		1594389
IBAN	NE		SI56 0201 0009 0111 220 NLB Npr.(dodatni naziv banke, podružnica, ..) LJBASI2XXXX
Telefon	NE		38615898000
Faks	NE		38615898100
E-mail	NE		info@gzs.si
Ime kontakta	NE		Peter Novak

Opomba: Kontakti se lahko ponavljajo. Vizualizacija generičnega računa pokaže prvega.

Spodnji XML izseki prikazujejo preslikavo nabora podatkov iz zgornjega primera v e-SLOG:

```
<PodatkiPodjetja>
  <NazivNaslovPodjetja>
    <VrstaPartnerja>II</VrstaPartnerja>
    <NazivPartnerja>
      <NazivPartnerjal>GZS</NazivPartnerjal>
    </NazivPartnerja>
    <Ulica>
      <Ulica1>Dimičeva 13</Ulica1>
    </Ulica>
    <Kraj>Ljubljana</Kraj>
    <NazivDrzave>Slovenija</NazivDrzave>
    <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
    <KodaDrzave>SI</KodaDrzave>
  </NazivNaslovPodjetja>

  <FinancniPodatkiPodjetja>
    <!-- Opomba za IBAN: Za potrebe preglednosti se lahko za prikaz uporabi
    zapis v skupinah po štiri številke s presledki (glej primer v tabeli zgoraj), za
    potrebe avtomatizirane obdelave eSlog računa je OBVEZNO, da se IBAN zapiše kot
    strnjen niz brez presledkov ali morebitnih ločil.-->
    <BancniRacun>
      <StevilkaBancnegaRacuna>SI56020100090111220</StevilkaBancnegaRacuna>
      <NazivBankel>NLB</NazivBankel>
    </BancniRacun>
  </FinancniPodatkiPodjetja>
</PodatkiPodjetja>
```

```

    <BIC>LJBASI2XXXX</BIC>
  </BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>

<ReferencniPodatkiPodjetja>
  <VrstaPodatkaPodjetja>VA</VrstaPodatkaPodjetja>
  <PodatekPodjetja>SI39705684</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>

<ReferencniPodatkiPodjetja>
  <VrstaPodatkaPodjetja>GN</VrstaPodatkaPodjetja>
  <PodatekPodjetja>1594389</PodatekPodjetja>
</ReferencniPodatkiPodjetja>

<KontaktiPodjetja>
  <KontaktnaOseba>
    <ImeOsebe>Peter Novak</ImeOsebe>
  </KontaktnaOseba>
  <Komunikacije>
    <StevilkaKomunikacije>38615898000</StevilkaKomunikacije>
    <VrstaKomunikacije>TE</VrstaKomunikacije>
  </Komunikacije>
  <Komunikacije>
    <StevilkaKomunikacije>38615898100</StevilkaKomunikacije>
    <VrstaKomunikacije>FX</VrstaKomunikacije>
  </Komunikacije>
  <Komunikacije>
    <StevilkaKomunikacije>infoGZS.si</StevilkaKomunikacije>
    <VrstaKomunikacije>EM</VrstaKomunikacije>
  </Komunikacije>
</KontaktiPodjetja>
</PodatkiPodjetja>

```

7.2.2. Komentarji

- Vrsta partnerja je določena s šifrantom »VRSTA PARTNERJA«. Glej priloge. Za izdajatelja je obvezna uporaba šifre II.
- Omejitev pri nazivu partnerja je dolžine 70 znakov. V standardni uporabi je **prva vrstica pri izpisu** sestavljena iz vsebine <NazivPartnerja1> in <NazivPartnerja2> (2x 35 znakov). **Druga vrstica** je sestavljena iz vsebine <NazivPartnerja3> in <NazivPartnerja4>.
- Na podoben način je sestavljena ulica. <Ulica1> in <Ulica2> predstavlja prvo vrstico naslova. <Ulica3> in <Ulica4> predstavlja drugo vrstico naslova.

7.3. Naročnik

Sestava subjekta in preslikava v e-SLOG naročnika je enako kot pri izdajatelju, glej poglavje 7.2, z določenimi izjemami.

- subjekt naročnik je na računu obvezen, če je pravna oseba.
- vrsta partnerja je **BY**
 <VrstaPartnerja>BY</VrstaPartnerja>

Pod naročnika se lahko zavede tudi **Id naročnika oz. Kupčeva št.** iz sistema izdajatelja. V e-SLOG se to mapira kot (glej spodaj), če je št. naročnika **444-05**.

```

<ReferencniPodatkiPodjetja>
  <VrstaPodatkaPodjetja>IT</VrstaPodatkaPodjetja>

```

```
<PodatekPodjetja>444-05</PodatekPodjetja>  
</ReferencniPodatkiPodjetja>
```

Preslikava v e-SLOG naročnika za primer, kadar je naročnik fizična oseba (potrošnik):

```
<PodatkiPodjetja>  
  <NazivNaslovPodjetja>  
    <VrstaPartnerja>BY</VrstaPartnerja>  
    <NazivPartnerja>  
      <NazivPartnerja1>Ime Priimek</NazivPartnerja1>  
    </NazivPartnerja>  
    <Ulica>  
      <Ulica1>Ulica št. XY</Ulica1>  
    </Ulica>  
    <Kraj>Ljubljana</Kraj>  
    <NazivDrzave>Slovenija</NazivDrzave>  
    <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>  
    <KodaDrzave>SI</KodaDrzave>  
  </NazivNaslovPodjetja>  
  <ReferencniPodatkiPodjetja/>  
</PodatkiPodjetja>
```

7.4. Prejemnik računa

Sestava subjekta in preslikava prejemnika je enaka kot pri izdajatelju, glej poglavje 7.2.

- subjekt prejemnik je na računu obvezen, če je pravna oseba.
- vrsta partnerja je **IV**
<VrstaPartnerja>IV</VrstaPartnerja>

Pod prejemnika se lahko zavede tudi **Id prejemnika** iz sistema izdajatelja.
V e-SLOG se to mapira kot (glej spodaj), če je št. prejemnika **333-05**.

```
<ReferencniPodatkiPodjetja>  
  <VrstaPodatkaPodjetja>IT</VrstaPodatkaPodjetja>  
  <PodatekPodjetja>333-05</PodatekPodjetja>  
</ReferencniPodatkiPodjetja>
```

8. OPIS SKLOPA »GLAVA RAČUNA«

8.1. Nabor podatkov

Podatki glave računa se zapišejo v naslednje elemente:

- <Racun>/<GlavaRacuna>
- <Racun>/<Valuta>
- <Racun>/<Lokacije>
- <Racun>/<DatumiRacuna>
- <Racun>/<PlacilniPogoji>
- <Racun>/<PovzetekZneskovRacuna>
- <Racun>/<PovzetekZneskovRacuna> za potrebe sklica
- <Racun>/<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'>
- <Racun>/<GlobalniPopusti>

Tabela 6: Podatki glave računa po e-SLOG 1.6 XSD shemi za enostavni račun

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1	Podatki o dokumentu	<GlavaRacuna>	DA		
0-1	Koda vrsta racuna	+<VrstaRacuna>	NE	Niz	Šifrant VRSTA RAČUNA
1	Številka računa	+<StevilkaRacuna>	DA	Niz	Max. 35
0-1	Funkcija dokumenta	+<FunkcijaRacuna>	NE	Niz	Šifrant FUNKCIJA RAČUNA
0-1	Nacin placila	+<NacinPlacila>	NE	Niz	Šifrant NAČIN PLAČILA
0-1	Stroskovno mesto	+<StroskovnoMesto>	NE	Niz	Max. 280
0-1	Koda namena SEPA UPN placilnega naloga	+<KodaNamena>	NE	Niz	Max 4 (Šifrant KODA NAMENA)
0-1	Podatki o valuti za cel racun	<Valuta>	NE		
1	Koda vrste valute racuna	+<VrstaValuteRacuna>	DA	Niz	Šifrant VRSTA VALUTE
1	ISO koda valute racuna	+<KodaValute>	NE	Niz	Šifrant KODA VALUTE
1-n	Lokacije dokumenta	<Lokacije>	DA		
1	Identifikator lokacije	+<VrstaLokacije>	DA	Niz	Šifrant VRSTA LOKACIJE
0-1	Naziv lokacije	+<NazivLokacije>	NE	Niz	Več kot en znak
1-n		<DatumiRacuna>	DA		
0-1	Identifikacija datuma racuna	+<VrstaDatuma>	NE	Niz	Šifrant VRSTA DATUMA
0-1	Datum racuna	+<DatumRacuna>	NE	Datum	

0-n	Podatki o placilnih pogojih na racunu	<PlacilniPogoji>	NE		
1	Placilni pogoji racuna	+<PodakiORokih>	DA		
0-1	Koda vrsta pogoja	++<VrstaPogoja>	NE	Niz	Šifrant VRSTA POGOJA
0-1	Podatki o rokih na racunu	++<Roki>	NE		
0-1	Vrsta datuma, na katerega se sklicuje rok placila	+++<VrstaDatumaRoka>	NE	Niz	Šifrant VRSTA DATUMA ROKA
0-1	Koda vrsta roka	+++<VrstaRoka>	NE	Niz	Konst 3
0-1	Vrsta periode za rok	+++<VrstaPeriode>	NE	Niz	Šifrant VRSTA PERIODE
0-1	Število dni, mesecev za rok	+++<KolicinaPeriode>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.)\{0,3\})
0-1	Roki za odstotke (placilne pogoje)	+<PlacilniRoki>	NE		
1	Vrsta datuma, ki določa, da gre za referenčni dokument	++<VrstaDatumaPlacilnegaRoka>	DA	Niz	Šifrant VRSTA DATUMA PLAČILNEGA ROKA
0-1	Dan placilnega roka	++<Datum>	NE	Datum	
0-1	Podatki o odstotkih za cel račun	+<SkupniOdstotki>	NE		
1	Koda vrste odstotka	++<VrstaOdstotka>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ODSTOTKA
0-1	Odstotek	++ <Odstotek>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.)\{0,10\})
0-n		<ReferenčniDokumenti VrstaDokumenta="?">	NE	Niz	Vrednost atributa VrstaDokumenta se določi po šifrantu VRSTA DOKUMENTA
0-1	Številka, ki določa dokument	+<ŠtevilkaDokumenta>	NE	Niz	Max 35
0-1	Datum referenčnega dokumenta	+<DatumDokumenta>	NE	Datum	
0-n	Poljubno besedilo racuna	<PoljubnoBesedilo>	NE		
0-1	Koda, ki določa tip besedila	+<VrstaBesedila>	NE	Niz	Šifrant VRSTA BESEDILA
0-1	Poljubno besedilo	+<Besedilo>	NE		
0-1	Poljubni tekst 1.del	++<Tekst1>	NE	Niz	Max. 70
0-1	Poljubni tekst 2.del	++<Tekst2>	NE	Niz	Max. 70
0-1	Poljubni tekst 3.del	++<Tekst3>	NE	Niz	Max. 70

0-1	Poljuben tekst 4.del	++<Tekst4>	NE	Niz	Max. 70
0-1	Poljuben tekst 5.del	++<Tekst5>	NE	Niz	Max. 70
0-n	Globalni popusti	<GlobalniPopusti>	NE	Niz	
0-1	Opis popusta	+<OpisPopusta>	NE	Niz	Max. 70
0-1	Tip popusta	+<TipPopusta>	NE	Niz	Šifrant TIP POPUSTA
0-1	Odstotek popusta	+<OdstotekPopusta>	NE	Število	{[0-9] \+ \- E e \.\.}{0,18}
0-1	Znesek popusta	+<ZnesekPopusta>	NE	Število	{[0-9] \+ \- E e \.\.}{0,18}

8.2. Razširitve

Tabela 7: Razširitev za glavo računa

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1	Skladnost z verzijo e-SLOG navodila	PRIROCNIK_ESLOG_1_6_1	PP	Niz	280 - omejeno
0-1	Opis obdobja računa	OPIS_OBDOBJA	RK	Niz	280 - omejeno
0-n	Naslov računa	NASLOV_RACUNA	RK	Niz	neomejeno
0-n	Poljubno besedilo v glavi računa	GLAVA_TEKST	RK	Niz	280 - omejeno

8.3. Preslikava v e-SLOG

Tabela 8: Primer podatkov glave računa

Opis podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Št. računa	DA		RAC-12345-6789-XX
Valuta računa	DA		EUR
Kraj izdaje	DA		Ljubljana
Datum izdaje	DA		1.4.2012
Datum opravljene storitve	NE		31.3.2012
Obdobje od	NE		1.1.2012
Obdobje do	NE		30.4.2012
Datum zapadlosti	DA		15.5.2012
Sklic	NE		SI005026024-70200008-1
Referenčni dokument	NE		Naročilnica, NAR-2012-512 z dne 25.02.2012
Referenčni dokument	NE		Pogodba, POG-2012-12 z dne 5.1.2012
Globalni popust	NE		SUPER RABAT, PP, 10%, 25.4
Način plačila	NE		Račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati
Stroškovno mesto računa pri izdajatelju	NE		123456
Naslov računa	NE	DA	Račun za opravljene storitve marec 2012
Opis obdobja	NE	DA	Prvo četrletje
Dodatno besedilo v glavi	NE	DA	<i>Poljubno besedilo v več odstavkih. Vsak odstavek je največ 280 znakov.</i>

Spodnji XML izseki prikazujejo preslikavo nabora podatkov iz zgornjega primera v e-SLOG:

- **Št. računa**

```
<GlavaRacuna>
  <VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>
  <StevilkaRacuna>RAC-12345-6789-XX</StevilkaRacuna>
  <FunkcijaRacuna>9</FunkcijaRacuna>
  <NacinPlacila>1</NacinPlacila>
  <StroskovnoMesto>123456</StroskovnoMesto>
  <KodaNamena>OTHR</KodaNamena>
</GlavaRacuna>
```

- **Valuta računa**

```
<Valuta>
  <VrstaValuteRacuna>2</VrstaValuteRacuna>
  <KodaValute>EUR</KodaValute>
</Valuta>
```

- **Kraj izdaje**

```
<Lokacije>
  <VrstaLokacije>91</VrstaLokacije>
  <NazivLokacije>Ljubljana</NazivLokacije>
</Lokacije>
```

- **Datum izdaje**

```
<DatumiRacuna>
  <VrstaDatuma>137</VrstaDatuma>
  <DatumRacuna>2012-04-01T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
```

- **Datum opravljene storitve**

```
<DatumiRacuna>
  <VrstaDatuma>35</VrstaDatuma>
  <DatumRacuna>2012-03-31T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
```

- **Obdobje od, obdobje do**

```
<DatumiRacuna>
  <VrstaDatuma>263</VrstaDatuma>
  <DatumRacuna>2012-01-01T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
<DatumiRacuna>
  <VrstaDatuma>263</VrstaDatuma>
  <DatumRacuna>2012-04-30T00:00:00</DatumRacuna>
</DatumiRacuna>
```

Obdobje od in do se zapiše v e-SLOG pod isto vrsto datuma (263). Prvi datum (263) predstavlja **OD**, drugi datum(263) pa **DO**.

- **Datum zapadlosti**

```
<PlacilniPogoji>
  <PodatkiORokih>
    <VrstaPogoja>3</VrstaPogoja>
  </PodatkiORokih>
  <PlacilniRoki>
    <VrstaDatumaPlacilnegaRoka>13</VrstaDatumaPlacilnegaRoka>
    <Datum>2012-05-15T00:00:00</Datum>
  </PlacilniRoki>
</PlacilniPogoji>
```


- **Sklic**

```
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>9</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>211.60</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
    <StevilkaSklica>SI005026024-70200008-1</StevilkaSklica>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
```

Sklic se vpiše pri povzetku računa in sicer pri končnem znesku za plačilo. Koda vrsta zneska je 9. Glej poglavje zneski računa.

- **Referenčni dokumenti**

```
<!-- naročilnica -->
<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="ON">
  <StevilkaDokumenta>NAR-2012-512</StevilkaDokumenta>
  <DatumDokumenta>2012-02-25T00:00:00</DatumDokumenta>
</ReferencniDokumenti>

<!-- pogodba -->
<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">
  <StevilkaDokumenta>POG-2012-12</StevilkaDokumenta>
  <DatumDokumenta>2012-01-05T00:00:00</DatumDokumenta>
</ReferencniDokumenti>
```

- **Globalni popusti**

```
<GlobalniPopusti>
  <OpisPopusta>SUPER RABAT</OpisPopusta>
  <TipPopusta>PP</TipPopusta>
  <OdstotekPopusta>10</OdstotekPopusta>
  <ZnesekPopusta>25.4</ZnesekPopusta>
</GlobalniPopusti>
```

- **Naslov računa**

Naslov računa je zapisan v e-SLOG z razširitvijo 'NASLOV_RACUNA'. Razširitev lahko nastopi večkrat in je neomejena.

```
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>NASLOV_RACUNA</Tekst1>
    <Tekst2>Račun za opravljene storitve marec 2012</Tekst2>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
```

- **Dodatno besedilo v glavi**

Dodatno besedilo v glavi je zapisano v e-SLOG z razširitvijo 'GLAVA_TKST'. Razširitev lahko nastopi večkrat in je omejena. Priporočilo je, da vsaka pojavitev razširitve 'GLAVA_TKST' predstavlja svoj odstavek.

```
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>GLAVA_TKST</Tekst1>
    <Tekst2>Poljubno besedilo, v katerem se opiše karkoli je za izdajatelja ali
na</Tekst2>
    <Tekst3>ročnika, prejemnika pomembno.</Tekst3>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
```

- **Opis obdobja**

```
<PoljubnoBesedilo>  
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>  
  <Besedilo>  
    <Tekst1>OPIS_OBDOBJA</Tekst1>  
    <Tekst2>Prvo četrtletje</Tekst2>  
  </Besedilo>  
</PoljubnoBesedilo>
```

- **Skladnost z verzijo e-SLOG navodila**

Priporočeno je, da se v računu zapiše skladnost z verzijo navodila za e-SLOG enostavni račun. Prisotnost razširitve naj bi označevala, da je račun skladen s priporočili navodila ter na ta način omogočila ustrezno avtomatsko interpretacijo.

```
<PoljubnoBesedilo>  
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>  
  <Besedilo>  
    <Tekst1>NAVODILO_ESLOG_1_6_1</Tekst1>  
    <Tekst2>Dodatna informacija o verziji navodila ESLOG_1_6_1</Tekst2>  
  </Besedilo>  
</PoljubnoBesedilo>
```

9. OPIS SKLOPA »POSTAVKE RAČUNA«

9.1. Nabor podatkov

Posamezna postavka računa je v e-SLOG shemi 1.6 predstavljena z elementom <Racun>/<PostavkeRacuna>. Za postavko velja naslednje:

- Cena artikla * Količina = Vrednost
- Vrednost - Popust = Osnova za davek
- Osnova za davek * Davčna stopnja = Znesek davka
- Osnova za davek + Znesek davka = Vrednost postavke s popustom in davkom

Tabela 9: Podatki postavk po e-SLOG 1.6 XSD shemi za enostavni račun

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
0-n	Vsi podatki na postavki racuna	<PostavkeRacuna>	NE		
1	Postavka na racunu	+<Postavka>	DA		
0-1	Zaporedna številka, ki označuje vrstico	++<StevilkaVrstice>	NE	Število	Celo število
0-1	Podatki o artiklu-kode po EANu. Če se jih ne porablja, potem se izpusti in uporabijo spodnji segmenti	++ <IdentifikacijaArtikla>	NE		
0-1	Številka artikla	++ <StevilkaArtikla>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.)\{0,35\}
0-1	Nacin številčenja artikla (EN-EAN koda)	++ <VrstaKodeArtikla>	NE	Niz	Konst SRV
0-n	Dodatna identifikacija artikla	+<DodatnaIdentifikacijaArtikla>	NE		
1	Koda, ki definira dodatno informacijo o artiklu ali za drugo kodiranje	++<VrstaPodatkaArtikla>	DA		Šifrant VRSTA PODATKA ARTIKLA
0-1	Številka artikla	++<StevilkaArtiklaDodatna>	NE	Niz	Max. 35
0-1	Nacin številčenja artikla	++<VrstaKodeArtiklaDodatna>	NE	Niz	Šifrant VRSTA KODE ARTIKLA DODATNA
0-n	Opis posameznega artikla na postavki	+<OpisiArtiklov>	NE		
0-1	Vrsta opisa artikla	++<KodaOpisaArtikla>	NE	Niz	Šifrant KODA OPISA ARTIKLA
0-1	Dodaten opis artikla	++<OpisArtikla>	NE		
0-1	Vrsta artikla	+++<VrstaArtikla>	NE	Niz	Šifrant VRSTA ARTIKLA
0-1	Opis artikla 1. del	+++<OpisArtikla1>	NE	Niz	Max. 35

0-1	Opis artikla 2. del	+++<OpisArtikla2>	NE	Niz	Max. 35
1-n	Kolicina na postavki	+<KolicinaArtikla>	DA		
1	Koda za vrsto kolicine	++<VrstaKolicine>	DA		Šifrant VRSTA KOLIČINE
1	Kolicina artikla	++<Kolicina>	DA	Število	[0-9] \+ \- E e \.\){0,15}
1	Enota mere	++<EnotaMere>	DA	Niz	Šifrant ENOTA MERE
1	Zneski na posamezni postavki	+<ZneskiPostavke>	DA		
1	Koda vrsta zneska postavke	++<VrstaZneskaPostavke>	DA		Šifrant VRSTA ZNESKA POSTAVKE
1	Vrednost postavke	++<ZnesekPostavke>	NE	Število	[0-9] \+ \- E e \.\){0,18}
1	Podatki o cenah na postavki	+<CenaPostavke>	DA		
0-1	Tip cene	++<VrstaCene>	NE	Niz	Šifrant VRSTA CENE
0-1	Cena artikla na enoto mere	++<Cena>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.\){0,15}
0-n	Podatki o referencnih dokumentih na posamezno postavko	+<ReferencniDokumentiPostavke>	NE		
1	Vrsta dokumenta postavke	++<VrstaDokumentaPostavke>	DA		Šifrant VRSTA DOKUMENTA POSTAVKE
0-1	Številka referenčnega dokumenta postavke	++<StevilkaDokumentaPostavke>	NE	Niz	Max. 35
0-1	Datum referenčnega dokumenta	++<DatumDokumenta>	NE	Datum	
1-n	Podatki o davkih na postavki	+<DavkiPostavke>	DA		
0-1	Povzetki davkov na postavki racuna	++<DavkiNaPostavki>	NE		
0-1	Koda vrste davka postavke	+++< VrstaDavkaPostavke>	NE	Niz	Šifrant VRSTA ZNESKA DAVKA POSTAVKE
0-1	Odstotek davka na postavki	+++<OdstotekDavkaPostavke>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.\){0,17}
1-n	Znesek davka/trosarine na postavki	++<ZneskiDavkovPostavke>	DA		
1	Koda vrsta zneska davka postavke	+++<VrstaZneskaDavkaPostavke>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ZNESKA DAVKA POSTAVKE
0-1	Vrednost postavke	+++<Znesek>	NE	Število	([0-9] \+ \- E e \.\){0,18}
0-n	Odstotki postavk	+<OdstotkiPostavk>	NE		
1	Popust, kazen ali provizija/nadome stilo	++<Identifikator>	DA	Niz	Šifrant IDENTIFIKATOR

1	Koda vrste odstotka postavke	++<VrstaOdstotkaPostavke>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ODSOTKA POSTAVKE
0-1	Odstotek	++<OdstotekPostavke>	NE	Število	{([0-9] \\+ \\- E e \\.){0,10}}
1	Koda vrsta zneska odstotka	++<VrstaZneskaOdstotka>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ZNESKA ODSOTKA
0-1	Vrednost odstotka postavke	++<ZnesekOdstotka>	NE	Število	{([0-9] \\+ \\- E e \\.){0,18}}
0-1	Stroskovno mesto	+<StroskovnoMesto>	NE	Niz	Max. 280
0-1	Datum ali obdobje dobave posamezne postavke	+<ObdobjeDobave>	NE	Niz	Max. 35

9.2. Razširitve

Za uporabo teh razširitvev glej opredelitev razširitve na ravni postavk.

Tabela 10: Razširitve za postavko

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
0-1	Dodaten opis mere (glej komentar)	OPIS_ENOTE_MERE	RP	niz	35 - omejeno

Komentar k razširitvam:

- Opis enote mere (OPIS_ENOTE_MERE). V e-SLOG shemi je končni nabor možnih enot mer, glej šifrant ENOTE MERE. Občasno v praksi ta nabor ni dovolj obsežen, zato se uporabi razširitveni parameter. Ko se uporabi to razširitev, se v dejansko enoto mere vpiše vrednost 'PCE', kar pomeni kos.

Dodatna razširitev – posebnost:

Opisna postavka (OPISNA_POSTAVKA). Prisotnost te razširitve določa, da je postavka opisna in da v sebi ne nosi nobenih podatkov o zneskih. Ne gre za artikel, ampak samo besedilo, ki se izpiše med postavkami. Da se zadosti e-SLOG shemi, se kot ceno, količino, vrednost vnese 0, saj so ta polja zahtevana po XML shemi.

Primer izseka iz računa pri postavkah z vključeno opisno postavko:

Mizarske storitve

- *Ostanki od rezkanja* 2 *Škatla ...*
- *Rezkanje* 3 *Ura ...*

V tem primeru je 1. vrstica (besedilo 'Mizarske storitve') opisna postavka. Postavke pod njo se pa pomensko nanašajo na to storitev. Računovodsko ta postavka ne pove nič, ima pa vizualen pomen za uporabnika.

Primer preslikave konkretnega primera v e-SLOG XML:

```
<PostavkeRacuna>
  <Postavka/>
  <OpisiArtiklov>
    <KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla>
    <OpisArtikla>
      <OpisArtikla1>Mizarske storitve</OpisArtikla1>
    </OpisArtikla>
  </OpisiArtiklov>
  <OpisiArtiklov>
    <OpisArtikla>
      <OpisArtikla1>OPISNA_POSTAVKA</OpisArtikla1>
    </OpisArtikla>
  </OpisiArtiklov>
  <KolicinaArtikla>
    <VrstaKolicine>47</VrstaKolicine>
    <Kolicina>0</Kolicina>
    <EnotaMere>PCE</EnotaMere>
  </KolicinaArtikla>
  <ZneskiPostavke>
    <VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke>
    <ZnesekPostavke>0</ZnesekPostavke>
  </ZneskiPostavke>
  <CenaPostavke>
    <Cena>0</Cena>
  </CenaPostavke>
  <DavkiPostavke>
    <ZneskiDavkovPostavke>
      <VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke>
    </ZneskiDavkovPostavke>
  </DavkiPostavke>
</PostavkeRacuna>
```

9.3. Preslikava v e-SLOG

Tabela 11: Primer podatkov za eno postavko računa

Naziv vrsta podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Št. vrstice	NE		1
Oznaka artikla pri dobavitelju	NE		444444-5555
Opis artikla	DA		Ostanki od rezkanja
Cena artikla	DA		75
Količina	DA		2
Enota mere	DA		KOS
Dodaten opis enote mere	NE	RAZ	Škatla
Vrednost	DA		150 EUR
Naročilnica postavke	NE		NAR-123
Obdobje dobave	NE		1.1.-15.1.2012
Stroškovno mesto postavke pri naročniku/kupcu	NE		123456
Davčna stopnja	DA		22%
Popust v % na vrednost	NE		18.1%
Znesek popusta na vrednost	NE		27,15 EUR
Osnova za davek	DA		122,85 EUR
Znesek davka	NE		27,03EUR
Končna vrednost z davkom	NE		149,88EUR

Primer zapisa postavke v e-SLOG XML za zgornji primer skupaj:

```
<PostavkeRacuna>
  <Postavka>
    <StevilkaVrstice>1</StevilkaVrstice>
  </Postavka>
<!-- oznaka artikla pri dobavitelju -->
  <DodatnaIdentifikacijaArtikla>
    <VrstaPodatkaArtikla>5</VrstaPodatkaArtikla>
    <StevilkaArtiklaDodatna>44444-5555</StevilkaArtiklaDodatna>
    <VrstaKodeArtiklaDodatna>SA</VrstaKodeArtiklaDodatna>
  </DodatnaIdentifikacijaArtikla>
<OpisiArtiklov>
  <KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>Ostanki od rezkanja</OpisArtikla1>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
<OpisiArtiklov>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>OPIS_ENOTE_MERE</OpisArtikla1>
    <OpisArtikla2>Škatla</OpisArtikla2>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
<KolicinaArtikla>
  <VrstaKolicine>47</VrstaKolicine>
  <Kolicina>2</Kolicina>
  <EnotaMere>PCE</EnotaMere>
</KolicinaArtikla>
<ZneskiPostavke>
<!-- vrednost postavke = cena * količina -->
<ZneskiPostavke>
  <!-- vrednost postavke = cena * količina -->
  <VrstaZneskaPostavke>203</VrstaZneskaPostavke>
  <ZnesekPostavke>150.00</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<ZneskiPostavke>
  <!--Vrednost postavke s popustom in davkom= (cena * količina - vsi
  popusti)*(1+DDV), v primeru obrnjene davčne obveznosti DDV-ja ne
  prištejemo-->
  <VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke>
  <ZnesekPostavke>149.88</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
<CenaPostavke>
  <Cena>75.00</Cena>
</CenaPostavke>
<<ReferencniDokumentiPostavke>
  <VrstaDokumentaPostavke>ON</VrstaDokumentaPostavke>
  <StevilkaDokumentaPostavke>NAR-123</StevilkaDokumentaPostavke>
  <!-- Datum referenčnega dokumenta postavke -->
  <DatumDokumenta>2012-03-06T00:00:00Z</DatumDokumenta>
</ReferencniDokumentiPostavke>
<DavkiPostavke>
<DavkiPostavke>
  <DavkiNaPostavki>
  <!-- stopnja DDV -->
  <VrstaDavkaPostavke>VAT</VrstaDavkaPostavke>
  <OdstotekDavkaPostavke>22.00</OdstotekDavkaPostavke>
</DavkiNaPostavki>
  <ZneskiDavkovPostavke>
  <!-- osnova za DDV -->
  <VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke>
  <Znesek>122.85</Znesek>
</ZneskiDavkovPostavke>
  <!-- znesek DDV -->
  <ZneskiDavkovPostavke>
    <VrstaZneskaDavkaPostavke>124</VrstaZneskaDavkaPostavke>
```

```

        <Znesek>27.03</Znesek>
    </ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
<OdstotkiPostavk>
    <!-- popust na vrednost postavke -->
    <Identifikator>A</Identifikator>
    <VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke>
    <OdstotekPostavke>18.1</OdstotekPostavke>
    <VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka>
    <ZnesekOdstotka>27.15</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
<!-- Stroskovno mesto postavke -->
<StroskovnoMesto>123456</StroskovnoMesto>
<!-- Datum ali obdobje dobave na postavki -->
<ObdobjeDobave>1.1.-15.1.2012</ObdobjeDobave>
</PostavkeRacuna>

```

Obravnavna posameznih elementov postavke:

- **Št. Vrstice**

```

<PostavkeRacuna>
    <Postavka>
        <StevilkaVrstice>1</StevilkaVrstice>
    </Postavka>

```

- **Oznaka artikla**

```

<!-- oznaka artikla pri dobavitelju -->
<DodatnaIdentifikacijaArtikla>
    <VrstaPodatkaArtikla>5</VrstaPodatkaArtikla>
    <StevilkaArtiklaDodatna>44444-5555</StevilkaArtiklaDodatna>
    <VrstaKodeArtiklaDodatna>SA</VrstaKodeArtiklaDodatna>
</DodatnaIdentifikacijaArtikla>

```

- **Opis artikla**

```

<OpisiArtiklov>
    <KodaOpisaArtikla>F</KodaOpisaArtikla>
    <OpisArtikla>
        <OpisArtikla1>Ostanki od rezkanja</OpisArtikla1>
    </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>

```

Element <OpisiArtiklov> se lahko ponavlja. Končni opis artikla v primeru večkratne pojavitve podelementa <OpisiArtiklov> predstavlja sestavljen niz *OpisArtikla1* + *OpisArtikla2* + *OpisArtikla1* + *OpisArtikla2* + itd.

Opis artikla mora vsebovati element <KodaOpisaArtikla>, s tem se loči od razširitve rabe e-SLOG za postavke.

- **Cena artikla**

```

<CenaPostavke>
    <Cena>75.00</Cena>
</CenaPostavke>

```

- **Količina inenota mere**

```

<KolicinaArtikla>
    <VrstaKolicine>47</VrstaKolicine>
    <Kolicina>2</Kolicina>
    <EnotaMere>PCE</EnotaMere>
</KolicinaArtikla>

```


Nabor vrednosti <EnotaMere> določa šifrant ENOTA MERE. Če želimo zapisati vrednost, ki je nabor šifranta ne vsebuje, se uporabi razširitev OPIS_ENOTE_MERE. Ponazoritev je v nadaljevanju.

- **Vrednost**

```
<ZneskiPostavke>
  <!-- vrednost postavke = cena * količina -->
  <VrstaZneskaPostavke>203</VrstaZneskaPostavke>
  <ZnesekPostavke>150.00</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
```

- **Popust na vrednost**

```
<OdstotkiPostavk>
  <!-- popust na vrednost postavke -->
  <Identifikator>A</Identifikator>
  <VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke>
  <OdstotekPostavke>18.1</OdstotekPostavke>
  <VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka>
  <ZnesekOdstotka>27.15</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
```

Popust je lahko podan v % ali v znesku ali oboje. Število popustov ni omejeno. Priporočeno je, da se vsak naslednji popust obračuna na vrednost postavke zmanjšano za vrednost predhodnih popustov.

Kadar želimo dodajati t.i. popuste na skupno vrednost, jih je potrebno dodati k vsaki postavki posebej in ustrezno preračunati davčno osnovo.

Primer za dodaten popust:

```
<OdstotkiPostavk>
  <!-- popust na vrednost postavke z upoštevanjem prejšnjega popusta -->
  <Identifikator>A</Identifikator>
  <VrstaOdstotkaPostavke>1</VrstaOdstotkaPostavke>
  <OdstotekPostavke>5</OdstotekPostavke>
  <VrstaZneskaOdstotka>204</VrstaZneskaOdstotka>
  <ZnesekOdstotka>6.75</ZnesekOdstotka>
</OdstotkiPostavk>
```

- **Davek**

```
<DavkiPostavke>
  <DavkiNaPostavki>
    <!-- stopnja DDV -->
    <VrstaDavkaPostavke>VAT</VrstaDavkaPostavke>
    <OdstotekDavkaPostavke>22.00</OdstotekDavkaPostavke>
  </DavkiNaPostavki>
  <ZneskiDavkovPostavke>
    <!-- osnova za DDV -->
    <VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke>
    <Znesek>122.85</Znesek>
  </ZneskiDavkovPostavke>
  <!-- znesek DDV -->
  <ZneskiDavkovPostavke>
    <VrstaZneskaDavkaPostavke>124</VrstaZneskaDavkaPostavke>
    <Znesek>27.03</Znesek>
  </ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
```

E-SLOG ne podpira neobdavčenih postavk. Neobdavčeno **ni** isto kot davčna stopnja 0%(oproščen davka). Pri zapisu neobdavčene postavke se izpusti element <DavkiNaPostavki>.

Primer:

```
<DavkiPostavke>
  <ZneskiDavkovPostavke>
    <VrstaZneskaDavkaPostavke>125</VrstaZneskaDavkaPostavke>
    <Znesek>18</Znesek>
  </ZneskiDavkovPostavke>
</DavkiPostavke>
```

- **Končna vrednost (davek prištejemo, v primeru, da postavka nima obrnjene davčne obveznosti)**

```
<ZneskiPostavke>
  <VrstaZneskaPostavke>38</VrstaZneskaPostavke>
  <ZnesekPostavke>149.88</ZnesekPostavke>
</ZneskiPostavke>
```

- **Stroškovno mesto**

```
<StroskovnoMesto>123456</StroskovnoMesto>
```

- **Obdobje dobave**

```
<ObdobjeDobave>1.1.2012-15.1.2012</ObdobjeDobave>
```

- **Opis enote mere**

```
<KolicinaArtikla>
  <VrstaKolicine>47</VrstaKolicine>
  <Kolicina>2</Kolicina>
  <EnotaMere>PCE</EnotaMere>
</KolicinaArtikla>

<OpisiArtiklov>
  <OpisArtikla>
    <OpisArtikla1>OPIS_ENOTE_MERE</OpisArtikla1>
    <OpisArtikla2>Škatla</OpisArtikla2>
  </OpisArtikla>
</OpisiArtiklov>
```

Razširitev opis enote mere se uporabi v primeru, da nabor enot mer v e-SLOG-u ne zadošča. Kot originalno enoto po e-SLOG-u se vzame PCE (kos).

10. OPIS SKLOPA »POVZETEK DAVKOV«

10.1. Nabor podatkov

Povzetek davkov računa se za vsako davčno stopnjo zapiše v element <Racun>/<PovzetekDavkovRacuna>. Pri tem je v nadaljevanju posebej pojasnjena obravnava neobdavčenih postavk.

Tabela 12: Podatki povzetka davkov po e-SLOG 1.6 XSD shemi za enostavni račun

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1-n	Povzetek vseh davkov iz postavk	+<PovzetekDavkovRacuna>	DA		
1	Povzetki davkov na celotnem racunu	++<DavkiRacuna>	DA		
0-1	Koda vrste davka	+++<VrstaDavka>	NE	Niz	Šifrant VRSTA DAVKA, koda:VAT
0-1	Odstotek davka	+++<OdstotekDavka>	NE	Število	{([0-9] + \- E e \.)}{0,17}
0-n	Znesek davka na racunu	++<ZneskiDavkov>	NE		
1	Koda vrsta zneska davka	+++<VrstaZneskaDavka>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ZNESKA DAVKA
0-1	Vrednost davka	+++<ZnesekDavka>	NE	Število	{([0-9] + \- E e \.)}{0,18}

10.2. Razširitve

Tabela 13: Razširitve za povzetek davkov

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
0-n	Davčni tekst	DAVCNI_TEKST	RK	niz	280 - omejeno
1	Podatki namenjeni davčnemu potrjevanju	DAVCNO_POTRJEVANJE	RK	niz	280 (glej komentar)
1	Podatek namenjen vizualizaciji ZOI	ZOI_VIZUALIZACIJA	RK	Niz	60 (glej komentar)

Komentar k razširitvam:

- **DAVCNI_TEKST**

Razširitev davčni tekst (DAVCNI_TEKST) se lahko ponovi večkrat, vsaka ponovitev predstavlja nov odstavek max. dolžine 280 znakov. V davčnih tekstih so opisane razne davčne klavzule, o oprostitvi plačila davka, neobdavčenih postavkah. Davčni tekst se zapisuje v e-SLOG kot poljubno besedilo pod vrsto teksta <VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>.

- **DAVCNO_POTRJEVANJE**

Razširitev davčno potrjevanje (DAVCNO_POTRJEVANJE) je namenjena zapisu obveznih podatkov na računih glede na Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Podatki potrebni za davčno potrjevanje se zapisujejo v e-SLOG kot poljubno besedilo pod vrsto teksta `<VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>` in sicer na naslednji način:

Tabela 14: Razširitev za prikaz podatkov za davčno potrjevanje

Značka	Vsebina	Primer
VrstaBesedila	Konstanta	TXD
Tekst1	Konstanta	DAVCNO_POTRJEVANJE
Tekst2	Čas izdaje računa (ura in minute)	15:03
Tekst3	Oznaka fizične osebe	PRODAJALEC1
Tekst4	Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR)	56dcaf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa23
Tekst5	Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI)	8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1

- **ZOI_VIZUALIZACIJA**

Poleg že navedenih podatkov ZdavPR predpisuje tudi prikaz ZOI kode v obliki QR kode, kode, kdor PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128. Za ta namen se uporabi razširitev ZOI_VIZUALIZACIJA.

Značka	Vsebina	Primer
VrstaBesedila	Konstanta	TXD
Tekst1	Konstanta	ZOI_VIZUALIZACIJA
Tekst2	Podatkovni zapis v dolžini 60 numeričnih mest	279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002 413584876543211601021503002

Primer:

```
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>ZOI_VIZUALIZACIJA</Tekst1>
    <Tekst2>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</Tekst2>
  </PoljubnoBesedilo>
```

Dodatne razširitve – posebnosti:

- A. Računovodsko obstajajo tudi **neobdavčene postavke**. To **ni** isto kot davčna stopnja 0%. Seštevek vseh neobdavčenih postavk je pri povzetku davkov ločeno od seštevka postavk z davčno stopnjo 0%.

Dogovorno po tem navodilu se pri neobdavčenih postavkah v e-SLOG ne zapiše značke `<VrstaDavka>` in `<OdstotekDavka>`.

Primer zapisa neobdavčenega zneska v e-SLOG-u:

```
<PovzetekDavkovRacuna>
  <DavkiRacuna/>
  <ZneskiDavkov>
    <VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka>
    <!-- neobdavčen znesek -->
    <ZnesekDavka>20</ZnesekDavka>
  </ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
```

- B. **Obrnjena davčna obveznost** (OBRNJENA_DAVCNA_OBVEZNOST). Prisotnost te razširitve (brez vrednosti) določa, da se pri končnem znesku za plačilo ne prišteje sicer obračunan davek. **Opomba:** Velja le v primeru, če so vse postavke z obrnjeno davčno obveznostjo. Za podrobnosti v zvezi s tem je potrebno upoštevati zakonodajo in veljavne predpise, v e-SLOG je razširitev vključena za potrebe avtomatizacije preračuna zneskov.

Primer zapisa neobdavčenega zneska v e-SLOG-u:

```
<!-- obrnjena davčna obveznost -->
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>OBRNJENA_DAVCNA_OBVEZNOST</Tekst1>
    <Tekst2>true</Tekst2>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
```

10.3. Preslikava v e-SLOG

Spodnji primer je pripravljen za namišljen račun, kjer je nastopala samo ena stopnja davka. Sicer se za vsako stopnjo davka ponovi element <PovzetekDavkovRacuna>.

Tabela 14: Podatki povzetka davkov

Naziv vrsta podatka	Obv	Raz.	Primer podatkov
Davčna stopnja	DA		22%
Osnova za davek	DA		122,85 EUR
Vrednost za davek	DA		27,03 EUR
Davčna stopnja	DA		9,5%
Osnova za davek	DA		89,10 EUR
Vrednost za davek	DA		8,46 EUR
Neobdavčeno	DA		18,00 EUR
Davčni tekst	NE*		Posebno besedilo kot ga predpisuje zakonodaja in se nanaša na posebnosti pri obračunu davka na računu, s sklicevanjem na člen itd.
Davčno potrjevanje -Čas izdaje računa (ura in minute) -Oznaka fizične osebe -EOR -ZOI	NE*		-15:03 -PRODAJALEC1 -56daf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa2 -8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1
ZOI_VIZUALIZACIJA	NE*		2790422725859725549220678937538 71413584876543211601021503002

* - obveznost davčnih klavzul opredeljuje zakonodaja

Primer preslikave zgornjih podatkov v XML e-SLOG:

```
<PovzetekDavkovRacuna>
  <DavkiRacuna>
    <VrstaDavka>VAT</VrstaDavka>
    <OdstotekDavka>22</OdstotekDavka>
  </DavkiRacuna>
  <ZneskiDavkov>
    <VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka>
  <!-- osnova za davek -->
```

```

        <ZnesekDavka>122.85</ZnesekDavka>
    </ZneskiDavkov>
    <ZneskiDavkov>
        <!-- znesek davka -->
        <VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka>
        <ZnesekDavka>27.03</ZnesekDavka>
    </ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<PovzetekDavkovRacuna>
    <DavkiRacuna>
        <VrstaDavka>VAT</VrstaDavka>
        <OdstotekDavka>9.5</OdstotekDavka>
    </DavkiRacuna>
    <ZneskiDavkov>
        <VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka>
        <!-- osnova za davek -->
        <ZnesekDavka>89.10</ZnesekDavka>
    </ZneskiDavkov>
    <ZneskiDavkov>
        <VrstaZneskaDavka>124</VrstaZneskaDavka>
        <!-- znesek davka -->
        <ZnesekDavka>8.46</ZnesekDavka>
    </ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>
<PovzetekDavkovRacuna>
    <DavkiRacuna/>
    <ZneskiDavkov>
        <VrstaZneskaDavka>125</VrstaZneskaDavka>
        <!-- neobdavčeno -->
        <ZnesekDavka>18.00</ZnesekDavka>
    </ZneskiDavkov>
</PovzetekDavkovRacuna>

```

- **Davčni tekst**

```

<PoljubnoBesedilo>
    <VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>
    <Besedilo>
        <Tekst1>DAVCNI TEKST</Tekst1>
        <Tekst2>Posebno besedilo kot ga predpisuje zakonodaja in se nanaša na
posebnos</Tekst2>
        <Tekst3>ti pri obračunu davka na računu, s sklicevanjem na člen
itd.</Tekst3>>
    </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>

```

- **Davčno potrjevanje**

```

<PoljubnoBesedilo>
    <VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>
    <Besedilo>
        <Tekst1>DAVCNO_POTRJEVANJE</Tekst1>
        <!-- Čas izdaje računa (ura in minute) -->
        <Tekst2>15:03</Tekst2>
        <!-- Oznaka fizične osebe -->
        <Tekst3>PRODAJALEC1</Tekst3>
        <!-- EOR -->
        <Tekst4>56dcaf93-933a-497d-b864-0ba1e8f4fa2</Tekst4>
        <!-- ZOI -->
        <Tekst5>8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1</Tekst5>
    </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>

```

- **ZOI vizualizacija**

```
<PoljubnoBesedilo>  
  <VrstaBesedila>TXD</VrstaBesedila>  
  <Besedilo>  
    <Tekst1>ZOI_VIZUALIZACIJA</Tekst1>  
<Tekst2>279042272585972554922067893753871413584876543211601021503002</Tekst2>  
  </Besedilo>  
</PoljubnoBesedilo>
```

11. OPIS SKLOPA »VSOTE RAČUNA«

11.1. Nabor podatkov

Zneski vsot računa se zapišejo v element <Racun>/<PovzetekZneskovRacuna>, vsaka vrsta zneska v svoj element.

Vrsta zneska je opredeljena s šifrantom 16.2.5.

Tabela 15: Podatki vsot računa po e-SLOG 1.6 XSD shemi za enostavni račun

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1-n	Povzetek zneskov iz postavk	+<PovzetekZneskovRacuna>	DA		
1	Povzetek zneskov na racunu	++<ZneskiRacuna>	DA		
1	Koda vrsta zneska	+++<VrstaZneska>	DA	Niz	Šifrant VRSTA ZNESKA
0-1	Znesek racuna	+++<ZnesekRacuna>	DA	Število	([0-9][+ \- E e \.)}{0,18}
1	Sklici za placilo	++<SklicZaPlacilo>	DA		
1	Sklic za placilo	+++<SklicPlacila>	DA	Niz	Šifrant SKLIC PLAČILA, koda: PQ
0-1	Številka dokumenta za sklic	+++<ŠtevilkaSklica>	NE	Niz	Max. 35*

* Po 1.11.2010 se pri sestavi številke za sklic uporabi pravilnik ZBS »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.

11.2. Razširitve

Razširitev za prikaz popustov na vse postavke računa. Popusti na vse postavke računa se v e-SLOG zapišejo kot popusti k vsaki postavki posebej. Glej poglavje o popustih postavke. Za primer, kadar želimo prikazovati tovrstne popuste kot skupne v sklopu zneskov računa, je možno uporabiti poljubno razširitev. To navodilo je ne opredeljuje.

11.3. Preslikava v e-SLOG

Tabela 16: Primer podatkov za vsote računa

Naziv vrsta podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Vsota vrednosti postavk brez popustov (79)	DA		269,00 EUR
Vsota zneskov popustov (oziroma rabatov) (53)	DA		13,50 EUR
SUPER RABAT (PP -10%)	NE		25,55 EUR
Vsota osnov za DDV (125)	DA		211,95 EUR
Neobdavčeno	NE		18,00 EUR
Vsota zneskov DDV (176)	DA		35,49 EUR
Vsota vrednosti postavk s popusti in DDV (86)	DA		265,44 EUR
Znesek zamudnih obresti (131)	NE		1,12 EUR

Znesek predplačila/dobropisa (113)	NE		50,00 EUR
Izravnava (165)	NE		-0,01 EUR
Znesek za plačilo (9)	DA		216,55 EUR
Sklic	DA		SI005026024-70200008-1

Primer zapisa vsot računa v e-SLOG XML za zgornji primer skupaj:

```

<!-- vsota vrednosti (cena * količina) postavk brez popustov -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>79</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>269.00</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- vsota zneskov popustov (oziroma rabatov) -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>53</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>13.50</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- vsota osnov za DDV -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>125</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>211.95</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- vsota zneskov DDV-->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>176</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>35.49</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- vsota vrednosti postavk s popusti in DDV -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>86</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>265.44</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- znesek zamudnih obresti -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>131</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>1.12</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>

```

```

    </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- znesek predplačila / dobropisa --
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>113</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>50.00</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- izravnava -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>165</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>-0.01</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>
<!-- znesek za plačilo -->
<PovzetekZneskovRacuna>
  <ZneskiRacuna>
    <VrstaZneska>9</VrstaZneska>
    <ZnesekRacuna>216.55</ZnesekRacuna>
  </ZneskiRacuna>
  <SklicZaPlacilo>
    <!-- sklic/referenca za plačilo -->
    <SklicPlacila>PQ</SklicPlacila>
    <StevilkaSklica>SI005026024-70200008-1</StevilkaSklica>
  </SklicZaPlacilo>
</PovzetekZneskovRacuna>

```

Opomba:

- Sklic pri plačilu računa se obravnava v glavi računa. Glej poglavje glava računa.
- Za neobdavčeni znesek glej poglavje davki računa.

12. OPIS SKLOPA »ZAKLJUČEK RAČUNA«

12.1. Nabor podatkov

Ni opredeljenih podatkov s shemo e-SLOG. Glej razširitve.

12.2. Razširitve

Tabela 17: Razširitve za zaključek računa

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
0-1	Fakturist	FAKTURIST	RP	niz	280 - omejeno
0-n	Poljubno dodatno besedilo	DODATNI_TEKST	RP	niz	280 - omejeno

Komentar k razširitvam:

- Fakturist (FAKTURIST). Razširitev lahko nastopi največ enkrat. Pomeni ime osebe, ki je pripravila račun.
- Poljubno dodatno besedilo (DODATNI_TEKST). Razširitev se lahko ponovi večkrat, vsaka razširitev predstavlja nov odstavek pri izpisu.

12.3. Preslikava v e-SLOG

Tabela 18: Primer podatkov zaključka računa

Naziv vrsta podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Dodatni tekst	NE	DA	Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun SI56 9900 0000 3722 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravočasna plačila zaračunavamo z zakonom predpisane zamudne obresti.
Fakturist	NE	DA	Tone Hojc

- Dodatni tekst

```
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>DODATNI_TEKST</Tekst1>
    <Tekst2>Prosimo, da račun poravnate na transakcijski račun SI56 9900
00003722</Tekst2>
    <Tekst3> 222 odprt pri Naši banki d.d.. Za nepravočasna plačila
zaračunavamo z</Tekst3>
    <Tekst4>zakonom predpisane zamudne obresti.</Tekst4>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
```

Fakturist

```
<PoljubnoBesedilo>  
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>  
  <Besedilo>  
    <Tekst1>FAKTURIST</Tekst1>  
    <Tekst2>Tone Hojc</Tekst2>  
  </Besedilo>  
</PoljubnoBesedilo>
```

13. OPIS SKLOPA »NOGA RAČUNA«

13.1. Nabor podatkov

Ni opredeljenih podatkov s shemo e-SLOG. Glej razširitve.

13.2. Razširitve

Tabela 19: Razširitve za zaključek računa

Pon.	Opis elementa	Naziv značke	Obv.	Format	Zaloga vrednosti
1-n	Besedilo noge računa	NOGA_TEXT	RP	niz	280 - omejeno

Komentar k razširitvam:

- Razširitev poljubnega besedila v nogi računa (NOGA_TEKST) se ponovi večkrat. Vsaka razširitev predstavlja nov odstavek pri izpisu, največje dolžine 280 znakov. Besedilo se izpiše na dnu računa, v praksi z manjšo pisavo.

13.3. Preslikava v e-SLOG

Tabela 20: Primer podatkov noge računa

Naziv vrsta podatka	Obv.	Raz.	Primer podatkov
Noga tekst	DA	DA	Pravna oseba GZS je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa 061/13422800, dejavnost:xx.xxx, ustanovitveni vložek xxxxxxxx,xx EUR.

- Noga tekst

```
<PoljubnoBesedilo>
  <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
  <Besedilo>
    <Tekst1>NOGA_TEXT</Tekst1>
    <Tekst2>Pravna oseba GZS je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
št. r</Tekst2>
    <Tekst3>eg. vpisa xxx/xxxxxxx, dejavnost:xx.xxx, ustanovitveni vložek
xxxxxxx,</Tekst3>
    <Tekst4>xx EUR.</Tekst4>
  </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo>
```

14. ZAKLJUČEK

14.1. Ugotovitve

Delovna skupina je ob zaključku dela potrdila, da pripravljeno navodilo omogoča odpravo v praksi zaznane težave pri zagotavljanju skladnosti e-računov med različnimi izdajatelji ter da obstoječa shema na način opisan v navodilu pod razširitvami, omogoča zajem manjkajočih pogosto potrebnih podatkov.

15. REFERENCE

- [e-SLOG] e-SLOG enostavni račun 1.6, Gospodarska zbornica Slovenije.
- [XMLDsig] XML Signature Syntax and Processing,
<http://www.w3.org/2000/09/xmlsig>, februar 2002, W3C.
- [XAdES] XML Advanced Electronic Signatures (XAdES),
http://uri.etsi.org/01903/v1.1.1/ts_101903v010101p.pdf
ETSI TS 101 903 v1.1.1, februar 2002.
- EANCOM® 2002 Syntax 4 Edition 2010 (based on UN/EDIFACT D.01B Syntax 4)
- GS1_EANCOM_Mapiranje_Popustov.pdf

16. PRILOGE

16.1. Seznam razširitev

16.1.1. Razširitev na krovni ravni računa

Opis razširitve	Naziv razširitve
Opis obdobja računa	OPIS_OBDOBJA
Naslov računa	NASLOV_RACUNA
Poljubno besedilo v glavi računa	GLAVA_TEKST
Davčni tekst	DAVCNI_TEKST
Podatki za davčno potrjevanje	DAVCNO_POTRJEVANJE
Zapis za vizualizacijo ZOI	ZOI_VIZUALIZACIJA
Obravnava neobdavčenih postavk	Glej poglavje o postavkah.
Obrnjena davčna obveznost	OBRNJENA_DAVCNA_OBVEZNOST
Fakturist	FAKTURIST
Poljubno dodatno besedilo	DODATNI_TEKST
Besedilo noge računa	NOGA_TEKST

16.1.2. Razširitev na ravni postavke

Opis razširitve	Oznaka razširitve
Besedilo, ki se izpiše med postavkami	OPISNA_POSTAVKA

16.2. Šifranti iz e-SLOG 1.6.1 enostavni račun XSD sheme

Zaloga vrednosti šifrantov je omejena in XML račun bo skluden s shemo, v kolikor vsebuje kode navedene v shemi.

16.2.1. VRSTA ZNESKA POSTAVKE (E:EI-5025)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
38	Končni znesek	Invoice item amount (5068) Total sum charged in respect of a single Invoice item in accordance with the terms of delivery.
52	Znesek s popustom	Discount amount The amount specified is the discount amount.
125	Obdavčljivi znesek	Taxable amount Amount on which a tax has to be applied. GS1 Description: The monetary amount liable to tax.
165	Popravek zneska	Adjustment amount Amount being the balance of the amount to be adjusted and the adjusted amount
203	Znesek s popustom in kaznijo, v e-SLOG 1.6.1 zamenjava za pobrisano kodo 66	Line item amount Goods item total minus allowances plus charges for line item. See also Code 66.
262	Obrok za plačilo	Installment amount Amount paid or due for a single installment of an installment payment scheme.
400	Znesek rabata	Rebate amount The amount of a rebate.

16.2.2. VRSTA ZNESKA ODSOTKA (E:EI-5025)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
23	Znesek provizije	Charge amount The amount of money charged for the provision of a service or product.
25	Znesek osnove	Charge/allowance basis The amount specified is the basis for calculation of charges/allowance.
204	Znesek popusta	Allowance amount The amount of an allowance.

16.2.3. VRSTA ZNESKA DAVKA POSTAVKE (E:EI-5025)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
124	Znesek davka	Tax amount Tax imposed by government or other official authority related to the weight/volume charge or valuation charge.
125	Osnova za davek	Taxable amount Amount on which a tax has to be applied. GS1 Description: The monetary amount liable to tax.
XB5	Trošarina	Information amount (SWIFT Code) A monetary amount provided for information purposes.

16.2.4. VRSTA ZNESKA DAVKA (E:EI-5025)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
77	Znesek računa	Invoice amount Total sum charged in respect of a single Invoice in accordance with the terms of delivery.
79	Skupna vrednost vrstic	Total line items amount The sum of all the line item amounts.
124	Znesek davka	Tax amount Tax imposed by government or other official authority related to the weight/volume charge or valuation charge.
125	Osnova za davek	Taxable amount Amount on which a tax has to be applied. GS1 Description: The monetary amount liable to tax
176	Skupen davek	Message total duty/tax/fee amount Total of all duty/tax/fee amounts.

16.2.5. VRSTA ZNESKA (E:EI-5025)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
9	Znesek za plačilo	Amount due/amount payable Amount to be paid.
52	Znesek popusta	Discount amount The amount specified is the discount amount.
53	Vsota zneskov popustov (oziroma rabatov)	Discount amount due The amount of discount that is due.

		GS1 Description: The amount due for a discount.
79	Vsota vrednosti postavk (cena * količina) brez popustov	Total line items amount The sum of all the line item amounts.
86	Vsota vrednosti postavk s popusti in DDV (končni znesek)	Message total monetary amount The total of all monetary amounts contained within the message.
113	Znesek predplačila / dobropisa	Prepaid amount Amount which has been prepaid in advance.
125	Vsota osnov za DDV	Taxable amount Amount on which a tax has to be applied. GS1 Description: The monetary amount liable to tax.
129	Skupni znesek na katerega se prizna popust	Total amount subject to payment discount Part of the invoice amount which is subject to payment discount.
131	Skupni popusti/kazni	Total charges/allowances The amount specified is the total of all charges/allowances.
165	Izravnava	Adjustment amount Amount being the balance of the amount to be adjusted and the adjusted amount.
176	Vsota zneskov DDV	Message total duty/tax/fee amount Total of all duty/tax/fee amounts.
262	Obrok	Instalment amount Amount paid or due for a single instalment of an instalment payment scheme.
396	Skupna vrednost vseh cenovnih subvencij, v prejšnji verziji 26E	Total price subsidy value The total value of all price subsidies.
400	Znesek rabata	Rebate amount The amount of a rebate.
402	Skupna maloprodajna vrednost, v prejšnji verziji 11E	Total retail value The total retail value of all products.

16.2.6. VRSTE VALUTE RAČUNA (E:EI-6347)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
2	Valuta zneska računa	Reference currency The currency applicable to amounts stated. It may have to be converted.
3	Končna valuta	Target currency

		The currency which should be used to the target destination of the transaction.
--	--	---

16.2.7. VRSTA ROKA (E:EI-2009)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
3	Ali gre za rok pred/na/po datumu roka (3-po)	After reference Payment terms related to time after reference date.

16.2.8. VRSTA RAČUNA (E:EI-1001)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
82	Račun za merjene storitve (plin, električna), kjer se v časovni enoti odčitava števec porabe	Metered services invoice Document/message claiming payment for the supply of metered services (e.g., gas, electricity, etc.) supplied to a fixed meter whose consumption is measured over a period of time.
83	Finančni dobropis	Credit note related to financial adjustments Document message for providing credit information related to financial adjustments to the relevant party, e.g., bonuses.
84	Finančni bremepis	Debit note related to financial adjustments Document/message for providing debit information related to financial adjustments to the relevant party.
130	Specifikacija za račun	Invoicing data sheet Document/message issued within an enterprise containing data about goods sold, to be used as the basis for the preparation of an invoice.
325	Predračun	Proforma invoice Document/message serving as a preliminary invoice, containing - on the whole - the same information as the final invoice, but not actually claiming payment.
380	Račun	Commercial invoice Document/message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between seller and buyer.
381	Materialni/storitveni dobropis	Credit note - goods and services

		Document/message for providing credit information to the relevant party.
382	Provizija oz nadomestilo (ni po EANCOM standardu, uporabljajo zavarovalnice)	Commission note Document/message in which a seller specifies the amount of commission, the percentage of the invoice amount, or some other basis for the calculation of the commission to which a sales agent is entitled.
383	Materialni/storitveni bremepis	Debit note - goods and services Document/message for providing debit information to the relevant party.
384	Revidiran račun	Corrected invoice Commercial invoice that includes revised information differing from an earlier submission of the same invoice.
385	Konsolidiran račun	Consolidated invoice Commercial invoice that covers multiple transactions involving more than one vendor. GS1 Description: Commercial invoice that covers multiple transactions involving more than one delivery.
386	Račun za predplačilo ali avansni račun	Prepayment invoice An invoice to pay amounts for goods and services in advance; these amounts will be subtracted from the final invoice.
387	Zahtevek za plačilo (ni po EANCOM standardu, uporabljajo zavarovalnice)	
389	Davčni račun	Self-billed invoice An invoice the invoicee is producing instead of the seller.
38P	Dobropis za provizijo oz nadomestilo (ni po EANCOM standardu, uporabljajo zavarovalnice)	
390	Zbirni podjetniški račun. Račun, ki ga pošilja eno podjetje v imenu več drugih	Delcredere invoice An invoice sent to the party paying for a number of buyers.
393	Neplačana terjatev, račun predan tretji osebi za izterjavo	Factored invoice Invoice assigned to a third party for collection.

16.2.9. VRSTA POGOJA (E:EI-4279)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
1	Osnovni	Basic Payment conditions normally applied.
3	Fiksni datum	Fixed date Payments are due on the fixed date specified.
7	Razširjeno	Extended Payment is extended beyond the normal due date.
20	Zamudne obresti	Penalty terms Payment terms on which penalties apply. GS1 Description: Penalty terms applied when payer exceeds normal payment terms.
22	Popusti	Discount Payment terms on which discounts are applicable. GS1 Description: Payment conditions related to discounts for advanced payments.
10E	Popolno plačilo	Complete payment (GS1 Code) Payment must be made for complete value and may not be paid in installments.

16.2.10. VRSTA PODATKA PODJETJA (E:EI-1153)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
AP	Terjatveni račun	Accounts receivable number Reference number assigned by accounts receivable department to the account of a specific debtor.
API	EAN koda	Inventory report reference number A reference number identifying an inventory report.
GN	Matična številka.	Government reference number A number that identifies a government reference. GS1 Description: This code value should not be used to provide the tax identification number for a party (use code VA).
IA	Interna dobaviteljeva številka	Internal vendor number Number identifying the company-internal vending department/unit.
IT	Interna kupčeva številka	Internal customer number Number assigned by a seller, supplier etc. to identify a customer within his enterprise.

PY	Številka plačnikove finančne institucije	Payee's financial institution account number Receiving company account number (ACH transfer), check, draft or wire.
VA	Davčna številka	VAT registration number Unique number assigned by the relevant tax authority to identify a party for use in relation to Value Added Tax (VAT).
XA	Registracijska številka	Company/place registration number Company registration and place as legally required.

16.2.11. VRSTA PODATKA ARTIKLA (E:EI-4347)

Ali gre za dodatno informacijo o artiklu ali za drugo kodiranje

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
1	Dodatna informacija	Additional identification Information which specifies and qualifies product identifications.
5	Identifikacija artikla	Product identification The item number is for product identification.

16.2.12. VRSTA PERIODE (E:EI-2151)

Vrsta periode za rok (D-dnevi, M-meseci...)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
D	Dnevi	Day The twenty-four hour period during which the earth completes one rotation on its axis.
M	Meseci	Month One of twelve divisions of the year as determined by the Gregorian calendar.

16.2.13. VRSTE PARTNERJA (E:EI-3035)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
BO	Posrednik oziroma prodajni oddelek	Broker or sales office Party acting in the name of the seller as broker or as sales office.
BS	Prejemnik računa in blaga	Bill and ship to Party receiving goods and relevant invoice.
BY	Kupec	Buyer Party to whom merchandise and/or service is sold.
CN	Prejemnik (stranka, kateri se pošilja blago)	Consignee

		Party to which goods are consigned.
CS	Stranka, ki izvaja konsolidacijo	Consolidator Party consolidating various consignments, payments etc.
DP	Prejemnik pošiljke	Delivery party Party to which goods should be delivered, if not identical with consignee. GS1 Description: Party to which goods should be delivered, if not the same as the buyer.
II	Izdajatelj računa	Issuer of invoice Party issuing an invoice.
IV	Prejemnik računa	Invoicee Party to whom an invoice is issued.
PE	Prejemnik plačila	Payee Identifies the credit party when other than the beneficiary.
RE	Stranka, ki prejme nakazilo komercialnega računa	Party to receive commercial invoice remittance Party to whom payment for a commercial invoice or bill should be remitted.
SE	Prodajalec	Seller Party selling merchandise to a buyer.
SN	Skladišče	Store number A party keeping a shop or store. GS1 Description: Number allocated to identify a store.
SR	Zastopnik dobavitelja	Supplier's agent/representative Party representing the seller for the purpose of the trade transaction. GS1 Description: Party representing the supplier for the purpose of the trade transaction.
ST	Dostaviti do	Ship to Identification of the party to where goods will be or have been shipped.
SU	Dobavitelj	Supplier Party who supplies goods and/or services. GS1 Description: Party which provides service(s) and/or manufactures or otherwise has possession of goods, and consigns or makes them available in trade.

16.2.14. VRSTA ODSOTKA POSTAVKE (E:EI-5245)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
1	Popust	Allowance Allowance expressed as a percentage.
2	Kazen	Charge Charge expressed as a percentage.
7	Odstotek od računa	Percentage of invoice Code specifying the percentage of invoice.
12	Popust	Discount Discount expressed as a percentage
15	Odstotek penalov	Penalty percentage Code specifying the penalty percentage. GS1 Description: Percentage which will be/has been charged as a penalty.
16	Odstotek obresti	Interest percentage Code specifying the interest percentage. GS1 Description: Interest percentage which will be/has been charged or allowed.

16.2.15. VRSTA ODSOTKA (E:EI-5245)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
7	Odstotek računa	Percentage of invoice Code specifying the percentage of invoice.
12	Popust	Discount Discount expressed as a percentage
15	Kazen	Penalty percentage Code specifying the penalty percentage. GS1 Description: Percentage which will be/has been charged as a penalty.
16	Zamudne obresti	Interest percentage Code specifying the interest percentage. GS1 Description: Interest percentage which will be/has been charged or allowed.

16.2.16. VRSTA LOKACIJE (E: EI-LOC01)

Identifikator lokacije

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
57	Kraj plačila	
91	Kraj izdaje dokumenta	
162	Kraj prodaje	

16.2.17. VRSTA KOMUNIKACIJE (E: EI-3155)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
EM	E-pošta	Electronic mail Exchange of mail by electronic means. GS1 Description: Creating/sending/receiving of unstructured free text messages or documents using computer network, a mini-computer or an attached modem and regular telephone line or other electronic transmission media.
FX	Faks	Fax Device used for transmitting and reproducing fixed graphic material (as printing) by means of signals over telephone lines or other electronic transmission media.
TE	Telefon	Telephone Voice/data transmission by telephone.
XF	X.400	X.400 The X.400 address. GS1 Description: CCITT Message handling system.

16.2.18. VRSTA KOLIČINE (E: EI-6063)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
47	Količina na računu	Invoiced quantity The quantity as per invoice.
131	Na dobavnici	Delivery quantity Quantity required by buyer to be delivered.
192	Količina brezplačnega blaga	Free goods quantity Quantity of goods which are free of charge.

16.2.19. VRSTA KODE ARTIKLA DODATNA (E:EI-7143)

Način številčenja artikla

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
HS	Harmonizirani sistem klasifikacije (znan tudi kot TARIC)	Harmonised system The item number is part of, or is generated in the context of the Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System), as developed and maintained by the World Customs Organization (WCO).
IN	Kupčevo številčenje	Buyer's item number The item number has been allocated by the buyer.
PV	Dodatna identifikacijska številka variante promocijskega izdelka	Promotional variant number The item number is a promotional variant number. GS1 Description: Number supplementing the identification code of a product and identifying that product as a variant of the standard product. To be used when the variation is not sufficiently significant to justify a change for the main identification code of the product.
SA	Dobaviteljevo številčenje	Supplier's article number Number assigned to an article by the supplier of that article.
SN	Serijska številka	Serial number Identification number of an item which distinguishes this specific item out of a number of identical items.
SRV	Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni terminologiji EAN koda)	GS1 Global Trade Item Number A unique number, up to 14-digits, assigned according to the numbering structure of the GS1 system. 'GS1' stands for the 'Global Standards One'.

16.2.20. VRSTA KODE ARTIKLA (E:EI-7143)

Način številčenja artikla

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
SRV	Globalna identifikacijska številka artikla (v splošni terminologiji EAN koda)	GS1 Global Trade Item Number

		A unique number, up to 14-digits, assigned according to the numbering structure of the GS1 system. 'GS1' stands for the 'Global Standards One'.
--	--	--

16.2.21. VRSTA DOKUMENTA POSTAVKE (E:EI- 1153)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
AAB	Predračun	Proforma invoice number Reference number assigned by the seller to a Proforma Invoice.
AAJ	Številka naročila dobave	Delivery order number Reference number assigned by issuer to a delivery order.
AAK	Dobavnica	Despatch advice number Reference number assigned by issuing party to a despatch advice.
AFO	Referenca upravičenca	Beneficiary's reference Reference of the beneficiary.
ALL	Številka skupine sporočil	Message batch number A number identifying a batch of messages.
ALO	Številka prevzemnice	Receiving advice number A reference number to a receiving advice.
AIZ	Številka konsolidiranega (nadrejenega) računa, ki vključuje več drugih računov, v prejšnji verziji CIN	Consolidated invoice number Invoice number into which other invoices are consolidated.
APQ	Povzetek komercialnega bančnega računa, v prejšnji verziji COE	Commercial account summary reference number A reference number identifying a commercial account summary.
CD	Dobropis	Credit note number Reference number assigned to a credit note.
CR	Referenčna številka stranke	Customer reference number Reference number assigned by the customer to a transaction.
CT	Pogodba	Contract number Reference number of a contract concluded between parties.
DL	Bremepis	Debit note number Reference number assigned by issuer to a debit note.
DQ	Številka spremnega dopisa dobavnice	Delivery note number Reference number assigned by the issuer to a delivery note.

IP	Številka uvoznega dovoljenja	Import licence number Reference number assigned by the issuing authority to an Import Licence.
IV	Račun	Invoice number Reference number assigned by the seller to a Commercial Invoice.
ON	Naročilo kupca	Order number (buyer) Reference number assigned by the buyer to an order.
PL	Številka cenika	Price list number Reference number assigned to a price list. GS1 Description: This code should be used to identify a Price/Sales Catalogue (PRICAT) message.
POR	Številka potrdila naročila	Purchase order response number Reference number assigned by the seller to an order response.
RF	Številka izvozne reference	Export reference number Reference number given to an export shipment.
SZ	Številka specifikacije	Specification number Number assigned by the issuer to his specification.
VN	Naročilo dobavitelja	Order number (supplier) Reference number assigned by supplier to a buyer's purchase order.
VA	ID za DDV ali davčna številka	VAT registration number Unique number assigned by the relevant tax authority to identify a party for use in relation to Value Added Tax (VAT).

16.2.22. VRSTA DAVKA POSTAVKE (E:Com-C241; EI-5153)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
EXC	Trošarina	Excise duty Customs or fiscal authorities code to identify a specific or ad valorem levy on a specific commodity, applied either domestically or at time of importation.

VAT	Davek na dodano vrednost	Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle.
-----	--------------------------	---

16.2.23. VRSTA DAVKA (E: Com-C241; EI-5153)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
VAT	Davek na dodano vrednost	Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle.

16.2.24. VRSTA DATUMA ROKA (E: EI-2475)

Vrsta datuma, na katerega se sklicuje rok plačila

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
5	Datum računa	Date of invoice Payment time reference is date of invoice.
29	Datum izdaje	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site Date the goods are delivered at agreed place of destination.

16.2.25. VRSTA DATUMA PLAČILNEGA ROKA (E: EI-2005)

Vrsta datuma, ki določa, da gre za referenčni dokument

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
13	Datum, do katerega mora biti plačilo izvedeno	Terms net due date Date by which payment must be made

16.2.26. VRSTA DATUMA (E:EI-2005)

Identifikacija datuma računa

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
11	Datum pošiljanja	Despatch date and/or time Date/time on which the goods are or are expected to be despatched or shipped.
35	Datum odpošiljanja blaga oz. opravljanja storitev	Delivery date/time, actual Date/time on which goods or consignment are delivered at their destination.
50	Datum prejema	Goods receipt date/time

		Date/time upon which the goods were received by a given party.
137	Datum dokumenta	Document/message date/time Date/time when a document/message is issued. This may include authentication.
263	Obdobje računa	Invoicing period Period for which an invoice is issued.
325	Obdobje davkov	Tax period Period a tax rate/tax amount etc. is applicable. GS1 Description: A period which is designated by tax authorities, e.g. VAT period.
454*	Obračunski datum	Accounting value date Date against which the entry has to be legally allocated.

*Uporablja se tudi kot datum prejetega plačila pri avansnem računu

16.2.27. VRSTA CENE (E:EI-5125)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
AAA	Neto izračun z vsemi odbitki/pribitki brez DDV	Calculation net The price stated is the net price including allowances/ charges. Allowances/charges may be stated for information only. GS1 Description: The price stated is the net price including allowances/ charges and excluding taxes. Allowances/charges may be stated for information only.
AAB	Bruto cena brez DDV	Calculation gross The price stated is the gross price to which allowances/charges, if valid, must be applied. GS1 Description: The price stated is the gross price excluding all allowances, charges and taxes. Allowances and charges must be stated and used for net calculation purposes.

16.2.28. VRSTA BESEDILA (E:EI-4451)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
------	-----------	------------------

AAI	Splošne informacije	General information The text contains general information.
PUR	Popusti za predplačilo	Purchasing information Note contains purchasing information.
TXD	Informacije o davkih (oprostitve)	Tax declaration The text contains a statement constituting a tax declaration.
ZZZ	S partnerjem dogovorjeni tekst	Mutually defined Note contains information mutually defined by trading partners

16.2.29. VRSTA ARTIKLA (E:EI-7009)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
CU	Prodajni artikel	Consumer unit (GS1 Code) The package size of a product or products agreed by trading partners as the size sold at the retail point of sale.
RC	Embalaža	Returnable container (GS1 Code) The current product is not traditionally a traded product but one which should be returned according to separate instructions.
SER	Storitev	Service (GS1 Code) A code identifying the current item as a service (i.e. not a physical product).

16.2.30. TIP OSEBE (E:EI-3139)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
AD	Računovodstvo	Accounting contact The contact responsible for accounting matters.
AP	Plačilni sektor	Accounts payable contact Department/person responsible for the accounts payable function within a corporation.
AR	Prejem faktur	Accounts receivable contact Department/person responsible for the accounts receivable within a corporation.
GR	Skladišče	Goods receiving contact Department/person responsible for receiving the goods at the place of delivery.
PD	Nabava	Purchasing contact

		Department/person responsible for issuing this purchase order.
EB	Oseba, ki je vnesla dokument	EDIFACT: Entered by.
ZZZ	Vzajemni dogovor	EDIFACT: Mutually defined.

16.2.31. TIP INSTITUCIJE (E:EI-3035_1)

Vrsta bančne institucije

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
PB	Banka plačnik	Paying financial institution Financial institution designated to make payment.
RB	Banka prejemnik	Receiving financial institution Financial institution designated to receive payment.

16.2.32. SKLIC PLAČILA (E:EI-1153)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
PQ	Sklic na številko dokumenta	Payment reference Reference number assigned to a payment.

16.2.33. VRSTA DOKUMENTA (E:Com-C506, E:EI-1153)

Šifra	Opis kode	EANCOM opis kode
AAB	Predračun	Proforma invoice number Reference number assigned by the seller to a Proforma Invoice.
AAJ	Številka naročila dostave	Delivery order number Reference number assigned by issuer to a delivery order.
AAK	Dobavnica	Dispatch advice number Reference number assigned by issuing party to a dispatch advice.
AFO	Referenca upravičenca	Beneficiary's reference Reference of the beneficiary.
AIZ	Številka konsolidiranega (nadrejenega) računa, ki vključuje več drugih računov	Consolidated invoice number Invoice number into which other invoices are consolidated.
ALL	Številka skupine sporočil	Message batch number A number identifying a batch of messages.
ALO	Številka prevzemnice	Receiving advice number A reference number to a receiving advice.
APQ	Povzetek komercialnega bančnega računa	Commercial account summary reference number

		A reference number identifying a commercial account summary.
CD	Dobropis	Credit note number Reference number assigned to a credit note.
CR	Referenčna številka stranke	Customer reference number Reference number assigned by the customer to a transaction.
CT	Pogodba	Contract number Reference number of a contract concluded between parties.
DL	Bremepis	Debit note number Reference number assigned by issuer to a debit note.
DQ	Številka spremnega dopisa dobavnice	Delivery note number Reference number assigned by the issuer to a delivery note.
IP	Številka uvoznega dovoljenja	Import licence number Reference number assigned by the issuing authority to an Import Licence.
IV	Račun	Invoice number Reference number assigned by the seller to a Commercial Invoice.
NAD	Nadomestila oz provizija (ni po EANCOM-u, uporabljajo zavarovalnice)	-
ON	Naročilo kupca	Order number (buyer) Reference number assigned by the buyer to an order.
PL	Številka cenika	Price list number Reference number assigned to a price list. GS1 Description: This code should be used to identify a Price/Sales Catalogue (PRICAT) message.
POR	Številka potrdila naročila	Purchase order response number Reference number assigned by the seller to an order response.
RF	Številka izvozne reference	Export reference number Reference number given to an export shipment.
SZ	Številka specifikacije	Specification number Number assigned by the issuer to his specification.
VN	Naročilo dobavitelja	Order number (supplier)

		Reference number assigned by supplier to a buyer's purchase order.
ZAH	Zahtevek za plačilo (ni po EANCOMU, uporabljajo zavarovalnice)	-

16.2.34. KODA OPISA ARTIKLA (E:EI-7077)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
C	Industrijski opis	
F	Prosto besedilo	

16.2.35. KODA DRŽAVE BANKE (E:EI-3207)

ISO koda države

16.2.36. KODA DRŽAVE (E:EI-3207)

ISO koda države

16.2.37. IDENTIFIKATOR (E:Seg-ALC, E:EI-5463)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
A	Popust	Allowance Code specifying an allowance. GS1 Description: Deduction in the form of a rate, amount, percentage, or quantity to the price or amount charged for a product.
C	Kazen	Charge Code specifying a charge. GS1 Description: Addition in the form of a rate, amount, percentage, or quantity to the price or amount charged for a product.
P	Provizija/Nadomestilo (ni po EANCOM-u, uporabljajo zavarovalnice. Koda se ne sme izvažati v EDIFACT format, glede na to, da koda P v EDIFACT-u ima pomen »The lesser value expressed in percentage«)	

16.2.38. FUNKCIJA RAČUNA (E-1225)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
1	Preklic	Cancellation Message cancelling a previous transmission for a given transaction.
5	Zamenjava	Replace

		Message replacing a previous message.
7	Duplikat	Duplicate The message is a duplicate of a previously generated message.
9	Original	Original Initial transmission related to a given transaction.
31	Kopija	Copy Indicates that the message is a copy of an original message that has been sent, e.g. for action or information.
43	Ponovni prenos sporočila	Additional transmission Message already transmitted via another communication channel. This transmission is to provide electronically processable data only

16.2.39. ENOTA MERE (E:EI-6411)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
ACR	aker (4840 yd2)	acre GS1 Description: Acre (4840 yd2)
AMT	znesek	Amount (GS1 Code) A measurement of monetary amount.
APX	zlata unča	Troy ounce (31.10348 g) (GS1 Code)
ASM	moč alkohola na maso	alcoholic strength by mass GS1 Description: Alcoholic strength expressed by mass.
ASU	moč alkohola na volumen	alcoholic strength by volume GS1 Description: Alcoholic strength expressed by volume.
BTU	britanska enota za toploto (1,055 kilojoules)	British thermal unit GS1 Description: British thermal unit (1,055 kilojoules)
C0	klic	call GS1 Description: Unit of measure for telephone calls. Code value is C0 (C Zero).
CEL	stopinj celzija	degree celsius
CMK	kvadratni centimeter	square centimetre
CMT	centimeter	centimetre
DAY	dan	day GS1 Description:

		The expression of a day as a measure unit.
DMT	decimeter	decimetre
EA	vsak	each
FAH	stopinj Fahrenheita	degree Fahrenheit
FOT	čevelj	foot GS1 Description: Foot (0,3048 m)
GV	giga Joule	gigajoule
GLI	galona	gallon (UK) GS1 Description: Gallon (4,546092 dm3)
GRM	gram	gram
GWH	gigawatt-na ura (1 million kW/h)	gigawatt hour GS1 Description: Gigawatt-hour (1 million kW/h)
HLT	hektoliter	hectolitre
HUR	ura	hour
INH	inča	inch GS1 Description: Inch (25,4 mm)
JOU	joule	joule
KBA	kilobar	kilobar
KEL	kelvin	kelvin
KGM	kilogram	kilogram
KHZ	kilohertz	kilohertz
KJO	kilojoule	kilojoule
KTM	kilometer	kilometre
KVT	kilovolt	kilovolt
KWH	kilowatt-na ura	kilowatt hour
KWT	kilowatt	kilowatt
LNE	število tiskanih vrstic	Printed line count (GS1 Code) The indication of the count of printed lines included on a paper communication (e.g. telegram) for invoicing purposes.
LTR	liter	litre GS1 Description: Litre (1 dm3)
MAL	megaliter	mega litre
MAW	megawatt	megawatt
MGM	miligram	milligram
MHZ	megahertz	megahertz
MIN	minuta	minute
MLT	mililiter	millilitre
MMT	milimeter	millimetre
MON	mesec	month

		GS1 Description: The expression of a month as a measure unit.
MTK	kvadratni meter	square metre
MTQ	kubični meter	cubic metre
MTR	meter	metre
MWH	megawatt-na ura (1000 kWh)	megawatt hour (1000 kW.h)
NAR	število paragrafov (članek, pogodba)	number of articles
NRL	število katalogov	number of rolls
ONZ	unča	ounce GS1 Description: Ounce GB, US (28,349523 g)
OZA	volumenska unča US	fluid ounce (US) GS1 Description: Fluid ounce US (29,5735 cm3)
OZI	volumenska unča UK	fluid ounce (US) GS1 Description: Fluid ounce US (29,5735 cm3)
P1	odstotek	percent GS1 Description: This code is used to indicate measurements in terms of percentages, e.g. the relative humidity (code RA in data element 6313) is 52%.
PCE	kos	Piece (GS1 Code)
PND	funt	Pound (GS1 Code)
PTI	pint UK	pint (UK) GS1 Description: Pint UK (0,568262 dm3)
PTN	obrok	Portion (GS1 Code) The identification of the number of portions (doses in medical terms) into which a complete product may be broken into for serving purposes, e.g. a pie with 6 portions, a liquid medicine with 20 doses.
QAN	četrletje	quarter (of a year)
QTI	četr galone	quart (UK) GS1 Description: Quart UK (1,1136523 dm3)
RTO	kvocient	Ratio (GS1 Code)
SEC	sekunda	second
ST	list	sheet
TNE	tona	tonne (metric ton) GS1 Description: Metric ton (1000kg)

VLТ	volt	volt
WHR	watt-na ura	Watt hour
WRD	beseda	Word (GS1 Code) The specification of a word as a measurement unit, e.g. 21 words in a telex.
WTT	watt	watt
YRD	jard	yard GS1 Description: Yard (0,9144 m)
ZP	stran	page GS1 Description: The indication of a page as a measurement unit for invoicing purposes, e.g. fax pages.
59	kosi/milijon	part per million

16.2.40. AGENCIJA (E:EI-3055)

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
9	GS1 (prej EAN)	GS1 (formerly EAN International), an organisation of GS1 Member Organisations, which manages the GS1 System.
91	Številka agencije ki je dodelila identifikacijo (npr DURS)	Assigned by supplier or supplier's agent

16.3. Dodatni šifranti

16.3.1. NAČIN PLAČILA

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
0	Račun je potrebno plačati	-
1	Račun bo plačan preko direktne obremenitve in ga ni potrebno plačati	-
2	Račun je bil že plačan	-
3	Drugo – ni možnosti plačila	-

16.3.2. TIP POPUSTA

Koda	Opis kode	EANCOM opis kode
PP	Popust na popust	-
VP	Vzporedni popust	-

16.3.3. KODA NAMENA

Koda	Ime kode	Čistopis opisa definicije prilagojen za uporabnike
ACCT	Upravljanje den. sredstev - znotraj banke	Prenos sredstev med dvema računoma istega imetnika pri isti banki
ADCS	Plačilo donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitev	Plačilo donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitev
ADVA	Plačilo vnaprej/predplačilo	Plačilo predplačila/avansa
AGRT	Plačilo v kmetijstvu	Plačilo subvencij s področja kmetijstva, ekoloških nadomestil
AIRB	Aerotransport	Plačilo za posle, povezane z letalskim transportom, prevozom blaga, in letalskih vozovnic
ALMY	Preživnina	Plačilo preživnine, rejnine, invalidnine, alimentov, denarnih dodatkov za preživljanje
ANNI	Anuiteta	Plačilo anuitete (npr. kredit)
ANTS	Storitve anestezije	Plačilo za storitve anestezije
AREN	Vnos/vpis terjatev	Plačilo vnosa/vpisa terjatev
BCDM	Plačilo prinositelju domačega čeka	Plačilo prinositelju domačega čeka
BCFG	Plačilo prinositelju tujega čeka	Plačilo prinositelju tujega čeka
BECH	Otroški dodatek	Nakazilo otroškega dodatka, dodatka za nego, starševskega dodatka, pomoči za opremo novorojenca, dodatek za veliko družino

BENE	Podpora za brezposelne/invalide	Prejemki iz naslova začasne brezposelnosti, plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih, denarno nadomestilo, sredstva iz naslova aktivne politike zaposlovanja, plačila za delo med rehabilitacijo
BEXP	Poslovni izdatki	Plačilo poslovnih izdatkov (npr. reprezentanca, dnevnice, kilometrina, kotizacija, nočnina ...)
BOCE	Vnos/vpis konverzije v zaledju	Plačilo, povezano z vnosom konverzije (preračuna) v zaledju
BONU	Bonus plačilo	Izplačilo regresa, odpravnin, jubilejnih nagrad, rent, pogodbeno delo, priznavalnina, podjemna pogodba, študentsko delo, avtorski honorar, sejnine, nagrade
BUSB	Avtobusni transport	Prevoz z avtobusom, avtobusne vozovnice
CASH	Upravljanje den. sredstev - med bankami	Upravljanje denarnih sredstev, prenos sredstev na drugo banko
CBFF	Pokojninski skladi, varčevanje	Varčevanje za prihodnost oz. upokojitev (pokojninski steber), transakcije v zvezi z vplačili v sklade za pokojninsko varčevanje, vplačila v zvezi z dodatno pokojnino
CBTV	Račun za kabelsko TV	Plačilo računa za kabelsko TV
CCRD	Plačilo s kreditno kartico	Plačilo s kreditno plačilno kartico
CDBL	Faktura za kreditno kartico	Plačilo računa za kreditno kartico
CDCB	Kartična plačila z gotovinskim vračilom	Nakup blaga in storitev z dodatno možnostjo izplačila gotovine na prodajnem mestu (vračilo gotovine)
CDCD	Kartično izplačilo	Dvigi gotovine na bankomatu ali bančnem okencu
CDOC	Originalna odobritev	Storitev omogoča prodajnemu mestu, da nakaže sredstva na račun imetnika kartice. Običajno se uporablja za nakazila dobitkov pri igrah na srečo.
CDQC	Navidezna gotovina	Nakup blaga ali storitev, enakovrednih gotovini, npr. igralniški žetoni
CFEE	Stroški preklica	Plačilo stroškov preklica, odpovedi
CHAR	Dobrodelno plačilo	Plačilo v dobrodelne namene, solidarna pomoč, humanitarna plačila
CLPR	Plačilo v zvezi z avtomobilom	Plačilo za avtomobilsko posojilo (npr. kredit za nakup avtomobila)
CMDT	Prenos blaga	Plačilo blaga
COLL	Nalog za izvršitev plačila	Zbiranje sredstev, začeto prek kreditnega plačila ali direktne obremenitve
COMC	Komercialno plačilo	Plačilo komercialnega kredita oz. dolga (prej komercialni kredit)
COMM	Plačilo provizije	Plačilo provizij
COMT	Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika	Plačilo s strani tretje osebe, ki lahko zbira sredstva za plačilo v imenu potrošnikov, npr. svetovalne kreditne družbe oz. družbe za plačevanje računov

COST	Stroški	Plačilo stroškov
CPYR	Avtorska pravica	Plačilo avtorskih pravic
CSDB	Denarno izplačilo	Izplačilo denarnih sredstev
CSLP	Plačilo socialnega posojila banki	Plačilo družbe banki za financiranje socialnih posojil uslužbencem
CVCF	Pripomočki za okrevajoče	Plačilo pripomočkov za okrevajoče
DBTC	Debetno plačilo	Plačilo, prejeto na podlagi debetnega naloga, plačilo na podlagi izvršbe
DCRD	Plačilo z debetno kartico	Plačilo z debetno kartico
DEPT	Depozit	Vplačilo depozita
DERI	Derivativi	Transakcija se nanaša na derivative (izvedene finančne instrumente).
DIVD	Dividenda	Izplačilo dividend
DMEQ	Medicinska oprema	Plačilo za nabavo trajne medicinske opreme
DNTS	Zobozdravstvene storitve	Plačilo za zobozdravstvene storitve
DSMT	Poravnava določenega tipa papirnatega naloga za plačilo na določen znesek, izdanega od banke ali pošte (Nalog za plačilo)	Poravnava določenega tipa papirnatega naloga za plačilo na določen znesek, izdanega od banke ali pošte (Nalog za plačilo)
ELEC	Račun za elektriko	Plačilo računa za električno energijo
ENRG	Energetika	Plačilo energije
ESTX	Davek na nepremičnine	Plačilo davka na nepremičnine (odmera NUSZ, 2-odstotni davek na promet nepremičnin, dohodnina ob prodaji, DDV ob nakupu nove nepremičnine)
FERB	Trajekt	Trajektni prevoz
FREX	Devizno poslovanje	Transakcija se nanaša na devizno poslovanje (npr. plačilo deviznih dnevnic).
GASB	Račun za plin	Plačilo računa za plin
GDSD	Kupoprodaja blaga	Plačilo nakupa in prodaje blaga
GDSV	Kupoprodaja blaga in storitev	Plačilo nakupa in prodaje blaga ter storitev
GOVI	Državno zavarovanje	Plačilo državnega zavarovanja
GOVT	Plačilo - državni organi	Plačilo državnemu organu ali s strani državnega organa (nakazila po vojnih zakonih, prejemki vojnih in mirovnih vojaških invalidov, sredstva za odpravo posledic nesreč, refundacija KID - kratkoročne invalidske dajatve, humanitarna pomoč, kazni, penali, globe, sodne in druge takse)
GSCB	Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino	Nakup in prodaja blaga ter storitev z gotovino
GVEA	Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A	Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A
GVEB	Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B	Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B
GVEC	Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C	Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C

GVED	Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D	Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D
HEDG	Zaščita pred tveganji	Transakcija se nanaša na poslovanje v zvezi z zaščito pred tveganji.
HLRP	Plačilo stanovanjskega posojila	Plačilo stanovanjskega posojila
HLTC	Zdravstvena oskrba na domu	Plačilo za zdravstveno oskrbo na domu
HLTI	Zdravstveno zavarovanje	Plačilo zdravstvenega zavarovanja (npr. plačilo premije za nadstandard pri zdravstveni zavarovalnici)
HSPC	Bolnišnična oskrba	Plačilo za oskrbo v bolnišnici
HSTX	Stanovanjski davek	Plačilo stanovanjskega davka
ICCP	Nepreklicno plačilo s kreditno kartico	Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila s kreditno kartico.
ICRF	Prva/nujna pomoč	Plačilo za oskrbo ob prvi/nujni pomoči
IDCP	Nepreklicno plačilo z debetno kartico	Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila z debetno kartico.
IHRP	Dogovor o terminskih nakupih	Plačilo po dogovoru o obročnih/najemnih terminskih nakupih
INPC	Premija avtomobilskega zavarovanja	Plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje
INSM	Obroki	Plačilo obroka (npr. nakupi na obroke)
INSU	Zavarovalna premija	Plačilo zavarovalne premije
INTC	Interno plačilo	Plačilo znotraj banke, kar pomeni plačilo med dvema družbama, ki pripadata isti skupini
INTE	Obresti	Plačilo obresti
INTX	Davek na dobiček	Plačilo davka na dobiček (davek od dohodka pravne osebe)
LBRI	Delovno zavarovanje	Plačilo delovnega zavarovanja, prispevkov za socialno varnost (zdravstveno, pokojninsko ...)
LICF	Licenčna provizija/licenčna	Plačilo licenčne provizije/licenčnine
LIFI	Življenjsko zavarovanje	Plačilo življenjskega zavarovanja
LIMA	Upravljanje likvidnosti	Banka je izvedla prenos sredstev za podporo upravlj. bilance, pooling ali sweepingu.
LOAN	Posojilo	Nakazilo posojila posojilojemalcu
LOAR	Plačilo posojila	Plačilo posojila (obročno odplačevanje kredita)
LTCF	Dolgotrajna bolnišnična oskrba	Plačilo za dolgotrajno oskrbo v bolnišnici
MCDM	Plačilo domačega večvalutnega čeka	Plačilo domačega večvalutnega čeka
MCFG	Plačilo tujega večvalutnega čeka	Plačilo tujega večvalutnega čeka
MDCS	Zdravstvene storitve	Plačilo za zdravstvene storitve
MSVC	Večnamenske storitve	Plačilo za večnamenske storitve (nadomestilo nerezidentom)
NETT	Neto izravnava	Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave (pobot).
NITX	Davek na čisti dobiček	Plačilo davka na čisti dobiček

NOWS	Ni opredeljeno drugod.	Plačilo storitev, ki niso opredeljene drugod (npr. BVP, odškodnine, članarine)
NWCH	Omrežnina	Plačilo omrežnine
NWCM	Mrežna povezava	Plačilo mrežne povezave (internet)
OCDM	Plačilo domačega čeka na ime	Plačilo domačega čeka na ime
OCFG	Plačilo tujega čeka na ime	Plačilo tujega čeka na ime
OFEE	Otvoritvena provizija	Plačilo otvoritvene provizije (npr. provizija za otvoritev limita)
OTHR	Drugo	Drug namen plačila
OTLC	Drugi računi - telekomunikacije	Plačilo drugih računov v zvezi s telekomunikacijami
PADD	Vnaprej odobrena obremenitev	Vnaprej odobren nalog za obremenitev (npr. direktne obremenitve SEPA)
PAYR	Plačilna lista	Izplačilo po plačilni listi (nakazila nadomestil, javna dela)
PENS	Pokojnina	Izplačilo pokojnin
PHON	Račun za telefon	Plačilo telefonskega računa
POPE	Vnos/vpis prodajnega mesta	Plačilo, povezano s prodajnim mestom
PPTI	Zavarovanje lastnine	Plačilo zavarovanja lastnine
PRCP	Plačilo izdatkov	Plačilo izdatkov (potni stroški, malica), ki se nanašajo na izplačilo pri plači
PRME	Plemenite kovine	Transakcija se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami.
PTSP	Plačilni pogoji	Transakcija se nanaša na specifikacije plačilnih pogojev.
RCKE	Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka	Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano z unovčitvijo čeka.
RCPT	Potrdilo o izvršenem plačilu	Transakcija se nanaša na izdajo potrdila o izvršenem plačilu.
REFU	Povračilo denarnih sredstev	Povračilo denarnih sredstev (npr. nakazilo preveč plačane dohodnine, plačilo dohodnine)
RENT	Najemnina	Plačilo najemnine
RINP	Obročna plačila	Plačilo ponavljajočih se obrokov v rednih intervalih (npr. s trajnim nalogom)
RLWY	Železnica	Železniški prevoz (prevoz blaga, ljudi in nakup vozovnic)
ROYA	Tantieme	Plačilo tantiem (avtorski dohodek)
SALA	Plače	Izplačilo plač, porodniške
SAVG	Varčevanje	Prenos na varčevalni/pokojninski račun (rentno varčevanje, varčevanje v NSVS, vplačilo v sklade ...)
SCVE	Kupoprodaja storitev	Transakcija se nanaša na nakup in prodajo storitev.
SECU	Vrednostni papirji	Plačilo vrednostnih papirjev (menic, obveznic, delnic)
SSBE	Socialna podpora	Plačilo države za pomoč posameznikom zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti
STDY	Študij	Plačilo študija/šolnine (štipendija, študijsko gradivo)

SUBS	Naročnina	Plačilo storitev zabave oz. informacij v tiskani ali elektronski obliki (npr. naročnina na časopis)
SUPP	Plačilo dobaviteljem	Plačilo dobaviteljem
TAXS	Plačilo davkov	Plačilo davka na dohodek iz kapitala (na obresti, dividende, vredn. papirje), dohodnine (iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja), dohodnine iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz dajanja premoženja v najem, od dohodka iz dejavnosti pri s.p.
TELI	Telefonsko izvedena transakcija	Plačilo (telefonska prodaja)
TRAD	Trgovinske storitve	Transakcija se nanaša na trgovinske storitve.
TREA	Zakladniško plačilo	Transakcija se nanaša na zakladniško poslovanje.
TRFD	Skrbniški sklad	Plačilo skrbniškega/jamstvenega sklada
TRVC	Plačilo potovalnega čeka	Plačilo potovalnega čeka
VATX	Plačilo davka na dodano vrednost	Plačilo davka na dodano vrednost
VIEW	Oskrba vida	Plačilo za oskrbo vida
WEBI	Internetno izvedena transakcija	Plačilo (internetna prodaja)
WHLD	Davek po odbitku	Davčni odtegljaj od dohodkov nerezidentov (WHT)
WTER	Račun za vodo/vodarina	Plačilo vodarine