

Hal E-Bank

(Formati uvozno/izvoznih datoteka)

Hal E-Bank – Formati uvozno/izvoznih datoteka

Verzija: 15.x.x.20

Autor: HALCOM d.d., Ljubljana

Uredio: HALCOM a.d., Beograd

© 2011 Halcom d.d., Ljubljana

Sadržaj

1	<i>Formati uvozno/izvoznih datoteka</i>	3
1.1	Platni nalozi - izvoz	3
1.2	Platni nalozi - uvoz	4
1.3	Promet i izvodi	5
1.4	Rekapitulacija izvoda	6
1.5	Imenik korisnika i njihovih računa	6

1 Formati uvozno/izvoznih datoteka

1.1 Platni nalozi - izvoz

Datoteka sa izvezenim nalogima sastoji se iz reda sa adresnom stavkom, reda sa zbirnom stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je naloga.

Format reda datoteke sa adresnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Tip	Sadržaj polja	
1	18	N	Broj računa	Broj računa, naziv i mesto prepišu se iz prvog naloga u datoteci.
1	3		- fiksni broj banke	
4	13		- broj računa	
17	2		- kontrolni broj	
19	35	C	Naziv	
54	10	C	Mesto	
64	6	D	Datum valute - samo ako je datum jednak na svim nalogima	
70	98		Prazno (blanko, " ")	
168	12	C	Upisan je tekst „MULTI E-BANK“	
180	1	N	Tip stavke (0 – adresna stavka)	
181	2	C	Kraj reda (0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed)	

Format reda datoteke sa zbirnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Tip	Sadržaj polja	
1	18	N	Broj računa	Broj računa, naziv i mesto prepišu se iz prvog naloga u datoteci.
1	3		- fiksni broj banke	
4	13		- broj računa	
17	2		- kontrolni broj	
19	35	C	Naziv	
54	10	C	Mesto	
64	15	N	Zbir iznosa svih naloga	
79	5	N	Broj platnih naloga u datoteci	
84	96		Prazno(blanko, " ")	
180	1	N	Tip stavke (9 – sabirna stavka)	
181	2	C	Kraj reda (0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed)	

Format reda datoteke sa individualnom stavkom:

Pozicija	Dužina	Tip	Sadržaj polja	Obavezna polja
1	18	N	Broj računa	*
1	3		- fiksni broj banke	
4	13		- broj računa	
17	2		- kontrolni broj	
19	35	C	Naziv primaoca	*
54	10	C	Mesto primaoca	
64	1		Popunjeno sa "0"	
65	2	N	Model poziva na broj zaduženja (od korisnika popunjena vrednost)	
67	23	C	Poziv na broj zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost)	
90	36	C	Svrha plaćanja	*
126	5		Popunjeno sa "00000"	
131	1		Prazno (blanko, " ")	*
132	1	C	Oblik plaćanja ("2" – prenos ili "3" – kompenzacija: zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos)	*
133	2	C	Šifra plaćanja (po šifarniku)	*
135	1	N	Oblik plaćanja (prazno blanko, " " – prenos odnosno kompenzacija ili "9" – povraćaj sredstava)	
136	1		Prazno (blanko, " ")	
137	13	N	Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza (desno poravnata)	*
150	2	N	Model poziva na broj odobrenja (od korisnika popunjena vrednost)	
152	23	C	Poziv na broj odobrenja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost)	
175	6	D	Datum valute (DDMMGG)	
181	1	N	Tip dokumenta ("0" – Nalog za prenos, "4" – Nalog za prenos – kompenzacija)	
182	1	N	Tip stavke (fiksno "1")	*
183	2	C	Kraj reda (0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed)	*

Datoteka se završava sa znakom 0x1A (Kraj datoteke).

1.2 Platni nalozi - uvoz

Uvezeni nalozi moraju biti u formatu opisanom u prethodnom poglavlju.

1.3 Promet i izvodi

Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda je:

Pozicija	Dužina	Tip	Sadržaj polja
1	18	N	Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca oznaka knjiženja = "10" – račun primaoca oznaka knjiženja = "20" – račun uplatioca
1	3		- fiksni broj banke
4	13		- broj računa
17	2		- kontrolni broj
19	2	C	Oznaka knjiženja: "10" – u teret "20" – u dobro "30" – storno na teret "40" – storno u korist
21	8	D	Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG
29	2	C	Storno prometa (storno= "S ", inače prazno)
31	35	C	Naziv komitenta
66	1		Prazno (blanko, " ")
67	6	D	Datum uplate (datum valute), format DDMMGG
73	18	N	Broj računa komitenta
73	3		- fiksni broj banke
76	13		- broj računa
89	2		- kontrolni broj
91	15	N	Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza (desno poravnano)
106	1	C	Popunjeno sa "8"
107	1	C	Oblik plaćanja "8"
108	2	C	Šifra plaćanja (po šifarniku ili vrednost koju šalje banka)
110	2		Prazno (blanko, " ")
112	2	N	Model poziva na broj zaduženja ("0", "00" ili vrednost koju šalje banka)
114	22	C	Poziv na broj zaduženja (prazno ili vrednost koju šalje banka)
136	2	C	Model poziva na broj odobrenja ("0", "00" ili vrednost koju šalje banka)
138	22	C	Poziv odobrenja (prazno ili vrednost koju šalje banka)
160	36	C	Svrha plaćanja
196	10	C	Mesto primaoca
206	35	C	Naziv primaoca
241	22	C	Broj za reklamaciju (referenca banke)
263	18	N	Broj računa primaoca ili prazno
263	3		- fiksni broj banke
266	13		- broj računa
279	2		- kontrolni broj
281	2	C	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se završava sa znakom 0x1A.

1.4 Rekapitulacija izvoda

Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:

Pozicija	Dužina	Tip	Sadržaj polja
1	2	N	Vrsta stavka: 01 – stanje na računu
3	18	N	Broj računa
3	3		- fiksni broj banke
6	13		- broj računa
19	2		- kontrolni broj
21	8	D	Datum obrade, format DD.MM.GGGG
29	8	D	Datum prethodnog izvoda, format DD.MM.GGGG
37	18	N	Konačno stanje prethodnog izvoda
55	6	N	Broj transakcija - zaduženje
61	18	N	Dnevni promet – zaduženje
79	6	N	Broj transakcija - odobrenje
85	18	N	Dnevni promet - odobrenje
103	18	N	Novo stanje
121	6	N	Broj transakcija na čekanju za danas
127	18	N	Ukupni iznos na čekanju za danas
145	3	N	Redni broj izvoda
148	2	C	Kraj reda (0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed)

Datoteka se završava znakom 0x1A (kraj datoteke).

1.5 Imenik korisnika i njihovih računa

Datoteka u svakom redu sadrži podatke o poslovnom partneru i jednom od njegovih računa. Primer reda tekstualne datoteke za unos u imenik poslovnih partnera prikazan je u okviru. (U okviru je jedan red koji je zbog velike širine prikazan u nekoliko redova):

```
"ELECTRONIC BANKING BUREAU A.D.", "BEOGRADSKA 39", "11000 BEOGRAD",
"SRBIJA", "NAPOMENA O POSLOVNOM PARTNERU", "999-000000000052434", "DEMO
BANKA", "ADRESA BANKE", "MESTO BANKE", "DRŽAVA BANKE", "RS", "NAPOMENA ZA
BANKU", "DEMORSBG", "00100-50005", "IBAN"
```

Opis formata reda:

- svaki slog sadrži 15 polja / kolona,
- sadržaj svakog polja nalazi se između dva dupla znaka navoda,
- razgraničenja između polja su zarezi,
- prazna polja su predstavljena sa dva uzastopna dvostruka znaka navoda („"),
- red se završava sa znakom 0x0D i 0x0A (Heksadecimalno: Carriage Return i Line Feed).

Napomena: Dupli znak navoda unutar polja predstavlja dva dupla znaka navoda. Tako se na primer „TO JE „”“ uvozi kao TO JE „”“.

Podaci su, po sadržaju, razdeljeni u tri grupe. Polja od 1 do 5 sadrže podatke o primaocu, polja 6 i 13 podatke o računu i modelu i pozivu, a polja od 7 do 12 i polje 14 podatke o banci, kod koje je otvoren račun. Podaci o banci se kod domaćih računa pri uvozu zamenjuju sa podacima iz imenika banaka. U poljima 6 i 13 su dozvoljeni znaci samo cifre od 0 do 9 i crtica -.

Napomena: Model podataka imenika je organizovan tako da omogućava i predstavljanje podataka o računima poverioca kod inostranih banaka, koje Hal E-Bank za domaći platni promet ne koristi.

Značaj i najveću dozvoljenu širinu polja prikazuje tabela. Ako je polje 6 (broj računa) prazno, u imenik se unose samo podaci o primaocu.

Broj polja	Dužina	Obavezno	Sadržaj polja
1	35	*	Naziv poslovnog partnera
2	35		Adresa poslovnog partnera
3	35	*	Pošanski broj i mesto poslovnog partnera
4	35	*	Država poslovnog partnera
5	140		Napomena o poslovnom partneru
6	34		Broj računa u formatu (npr. 999-000000000052434)
7	35		Naziv banke kod koje je otvoren račun
8	35		Adresa banke kod koje je otvoren račun
9	35		Pošanski broj i mesto banke kod koje je otvoren račun
10	35		Država banke kod koje je otvoren račun
11	2		Kôd države (npr. RS, HR, DE...)
12	140		Napomena banke kod koje je otvoren račun
13	11		BIC kôd banke kod koje je otvoren račun
14	24		Model (prva dva znaka) i poziv na broj računa
15	35		Broj računa banke kod NBS
16	2		Kraj reda (0x0D, 0x0A)