

## Sadržaj:

XML SPECIFIKACIJA .....	2
Struktura XML izvoda u platnom prometu .....	2
Primer XML izvoda u platnom prometu .....	5
Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu .....	7
Primer XML naloga za prenos u platnom prometu .....	9
Struktura XML izvoda u deviznom platnom prometu .....	11
Primer Xml izvoda u devinom platnom prometu .....	16
Struktura Xml naloga za prenos u deviznom platnom prometu .....	33
Primer Xml naloga za prenos u devinom platnom prometu .....	36
TXT SPECIFIKACIJA .....	40
Nalozi .....	40
Izvodi .....	41
EXCEL SPECIFIKACIJA .....	44
Nalozi .....	44
Izvodi .....	45
SAP SPECIFIKACIJA .....	46
Nalozi .....	46
Izvodi .....	47
Običan SAP Format .....	48
SWIFT SAP Format .....	49
MT940 Format specifikacija .....	50
6. Polje 61: Linija Izvoda .....	52
7. Polje 86: Informacije za vlasnika računa .....	54
Multi E-bank format .....	56
Platni nalozi .....	56
Promet i izvodi .....	58
Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda .....	58
Rekapitulacija izvoda .....	60

## OFFICE BANKING

### XML SPECIFIKACIJA

1. Struktura XML izvoda u platnom prometu
2. Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

#### Struktura XML izvoda u platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru jednog radnog dana, kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

**/stmtrslst ...**

Element liste izvoda. Agregat koji sadrži jedan ili više izvezenih izvoda

**/root ...**

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija. U zavisnosti kako je izvod dobijen, kao odgovor na zahtev ili kao instant notifikacija root node može biti smtmtrs ili pmtnotification

**/root/rstype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) U slučaju kada je izvod dobijen kao odgovor na zahtev tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.ledger*.

**/root/notiftype**

U slučaju kada je izvod dobijen kao instant notifikacija, tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.notification.ledger*

**/root/status** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

**/root/status/code** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

**/root/status/severity** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

**/root/curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

**/root/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.

**/root/stmntnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Redni broj izvoda računa u platnom prometu u tekućoj godini.

**/root/ledgerbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

**/root/ledgerbal/balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

**/root/ledgerbal/dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

Ext/Int//PUBLIC

- /root/availbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Knjigovodstveno stanje (balance ammount) kojim je zaključen ovaj izvod.
- /root/availbal/balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Iznos se daje sa dva decimalna mesta.
- /root/availbal/dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum knjiženja (date as of) ovog izvoda u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).
- /root/reservedfunds** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.
- /root/overdraftremaining** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation  
Iznos neiskorišćenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita
- /root/overdraftused** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation  
Iznos iskorišćenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita
- /root/directdebitreserved** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation  
Sredstva rezervisana za direktnu naplatu
- /root/projectedavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation  
Projektovano izračunato stanje računa. Opšta formula za obračun je  
[Projektovano stanje računa] = [Trenutno stanje] + [Iznos neiskorišćenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita] - [Iznos blokada] - [Sredstva rezervisana za finansijske transakcije] - [Sredstva rezervisana za direktnu naplatu]  
ali se ona može menjati u skladu sa poslovnom politikom banke
- /root/overdraft** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
- /root/overdraft/amount**(minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Iznos odobrenog okvirnog kredita.
- /root/overdraft/dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum od kada se može koristiti odobreni okvirni kredit.
- /root/overdraft/dtasto** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum do kada se može koristiti okvirni kredit.
- /root/trnlist** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.
- /root/stmttrn** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat  
Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.
- /root/stmttrn/trntype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Tip transakcije (transaction type) vrsta instrumenta platnog prometa. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}
- /root/stmttrn/fitid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj za reklamaciju (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke
- /stmttrs/stmttrn/benefit** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduzenje)
- /root/stmttrn/payeeinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Informacije o drugoj strani (poveriocu ili duzniku).
- /root/stmttrn/payeeinfo/name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

- Naziv druge strane (poverioca ili duznika).
- /root/stmtrn/payeeinfo/city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Sedište druge strane (poverioca ili duznika).
- /root/stmtrn/payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Informacije o računu druge strane.
- /root/stmtrn/payeeaccountinfo/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.
- /root/stmtrn/payeeaccountinfo/bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).
- /root/stmtrn/payeeaccountinfo/bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.
- /root/stmtrn/trnamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.
- /root/stmtrn/curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- /root/stmtrn/purpose** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.
- /root/stmtrn/purposecode** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBS.
- //root/stmtrn/trnplace** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Mesto izvršenja transakcije.
- /root/stmtrn/dtposted** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).
- /root/stmtrn/dtuser** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).
- /root/stmtrn/dtavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).
- /root/stmtrn/refmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.
- /root/stmtrn/refnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.
- /root/stmtrn/payerefmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Model poziva na broj druge strane.
- /root/stmtrn/payerefnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Poziv na broj druge strane.
- /root/stmtrn/urgency** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS Bruto poravnanje u realnom vremenu

## Primer XML izvoda u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stmtrs>
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.ledger</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
  <stmtnumber>1</stmtnumber>
  <ledgerbal>
    <balamt>0</balamt>
    <dtasof>2002-11-26T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>10001005</balamt>
    <dtasof>2002-11-26T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>2463.12</reservedfunds>
  <trnlist count="3">
    <stmtrn>
      <trntype>ibank.payment.pp0</trntype>
      <fitid>4270038436012</fitid>
      <benefit>credit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>Petar Petrovic</name>
        <city>Beograd</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>160-0000000000003-67</acctid>
        <bankid>160</bankid>
        <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
      <trnamt>10000000.90</trnamt>
      <purpose>Gotovinska plaćanja-uplate i isplate</purpose>
      <purposecode>100</purposecode>
      <curdef>DIN</curdef>
      <trnplace/>
      <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
      <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
      <refmodel/>
      <refnumber/>
    </stmtrn>
  </trnlist>
</stmtrs>
```

```
<payeerefermodel/>
<payeerefernumber>1234</payeerefernumber>
<urgency>0</urgency>
</stmtrn>
<stmtrn>
  <trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
  <fitid>8700044894992</fitid>
  <benefit>credit</benefit>
  <payeeinfo>
    <name>Delta pro ang.</name>
    <city>New York</city>
  </payeeinfo>
  <payeeaccountinfo>
    <acctid>160-0000000005081-62</acctid>
    <bankid>160</bankid>
    <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
  </payeeaccountinfo>
  <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
  <trnamt>1000</trnamt>
  <purpose>Promet robe i usluga</purpose>
  <purposecode>21</purposecode>
  <curdef>DIN</curdef>
  <trnplace/>
  <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
  <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
  <refmodel/>
  <refnumber>05</refnumber>
  <payeerefermodel/>
  <payeerefernumber>05</payeerefernumber>
  <urgency>0</urgency>
</stmtrn>
<stmtrn>
  <trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
  <fitid>8700044895012</fitid>
  <benefit>credit</benefit>
  <payeeinfo>
    <name>Delta pro ang.</name>
    <city>New York</city>
  </payeeinfo>
  <payeeaccountinfo>
    <acctid>160-0000000005081-62</acctid>
    <bankid>160</bankid>
    <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
  </payeeaccountinfo>
```

```
<dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
<trnamt>5</trnamt>
<purpose>Investicije</purpose>
<purposecode>24</purposecode>
<curdef>DIN</curdef>
<trnplace/>
<dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
<dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
<refmodel/>
<refnumber>555</refnumber>
<payeerefermodel/>
<payeerefernumber>555</payeerefernumber>
<urgency>0</urgency>
</stmtrn>
</trnlist>
<overdraftremaining>555</overdraftremaining>
<directdebitserved>100</directdebitserved>
<projectedavail></projectedavail>
</stmtrs>
```

## Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

Zahtev za izvršenje naloga za prenos može sadržati više naloga za prenos pri čemu izvršenje pojedinačnih naloga nije međusobno uslovljeno

**./pmtorderrq** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Root element zahteva za izvršenje instrumenta u platnom prometu (payment order request). Sadrži najmanje jedan instrument platnog prometa.

**/pmtorderrq/pmtorder** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded)

agregat Nalog za prenos sredstava u platnom prometu (payment order). Sadrži sve informacije predviđene uputstvom NBS o instrumentima u platnom prometu.

**/pmtorderrq/pmtorder/companyinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

agregat Informacije o nalogodavcu.

**../companyinfo/name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv nalogodavca.

**../companyinfo/city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sedište nalogodavca.

**/pmtorderrq/pmtorder/accountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o računu nalogodavca koji se zadužuje ovim nalogom za prenos.

**../accountinfo/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj računa nalogodavca u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.

**../accountinfo/bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun nalogodavca (vodeće tri cifre računa).

**../accountinfo/bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se vodi račun nalogodavca.



**/pmtorderrq/pmtorder/payecompanyinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Informacije o poveriocu.

**../payecompanyinfo/name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Naziv poverioca.

**../payecompanyinfo/city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Sedište poverioca.

**/pmtorderrq/pmtorder/payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Informacije o računu poverioca koji se odobrava ovim nalogom za prenos. **../payeeaccountinfo/acctid**  
(minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa poverioca u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p -  
partija i k kontrolni broj po modulu 97.

**../payeeaccountinfo/bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun poverioca (vodeće tri cifre računa).

**../payeeaccountinfo/bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Naziv banke kod koje se vodi račun poverioca.

**/pmtorderrq/pmtorder/trnuid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

**Version 1.0 iBank FX protocol specification Book 3: Domestic Payment System** June, 17. 2002. Page  
12

Jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) u evidenciji nalogodavca (transaction unique  
identifier).

**/pmtorderrq/pmtorder/dtdue** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

**/pmtorderrq/pmtorder/trnamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

**/pmtorderrq/pmtorder/trnplace** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Mesto izvršenja transakcije ("online" za transakcije upućene preko servisa elektronskog bankarstva)

**/pmtorderrq/pmtorder/purpose** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

**/pmtorderrq/pmtorder/purposecode** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBS.

**/pmtorderrq/pmtorder/curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

**/pmtorderrq/pmtorder/refmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Model poziva na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

**/pmtorderrq/pmtorder/refnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Poziv na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

**/pmtorderrq/pmtorder/payerefmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Model poziva na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

**/pmtorderrq/pmtorder/payerefnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)  
Poziv na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

**/pmtorderrq/pmtorder/urgency** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost  
iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH Neto poravnanje (KLIRING) RTGS Bruto poravnanje u  
realnom vremenu



## Primer XML naloga za prenos u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pmtorderrq count="2">
  <pmtorder>
    <companyinfo>
      <name>Demo Company d.o.o.</name>
      <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
      <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
      <bankid>160</bankid>
      <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeecompanyinfo>
      <name>Demo firma A.D.</name>
      <city>Novi Sad</city>
    </payeecompanyinfo>
    <payeeaccountinfo>
      <acctid>225-0000000007940-21</acctid>
      <bankid>225</bankid>
      <bankname>Nacionalna stedionica - banka a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171231</trnuid>
    <dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
    <trnamt>1200.50</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>
      Subvencije, regres i premije isplata,naplata,prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i
      premija
    </purpose>
    <purposecode>127</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>1112121</refnumber>
    <payeerefmodel/>
    <payeerefnumber>10</payeerefnumber>
    <urgency>ACH</urgency>
  </pmtorder>
</pmtorder>
```

```
<companyinfo>
  <name>Demo Company d.o.o.</name>
  <city>Beograd</city>
</companyinfo>
<accountinfo>
  <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
  <bankid>160</bankid>
  <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
</accountinfo>
<payeecompanyinfo>
  <name>Druga dirma d.o.o.</name>
  <city>Kragujevac</city>
</payeecompanyinfo>
<payeeaccountinfo>
  <acctid>330-0000000001570-21</acctid>
  <bankid>330</bankid>
  <bankname>Meridian bank a.d.</bankname>
</payeeaccountinfo>
<trnuid>20171240</trnuid>
<dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
<trnamt>23000.00</trnamt>
<trnplace>online</trnplace>
<purpose>Promet usluga i proizvoda</purpose>
<purposecode>290</purposecode>
<curdef>DIN</curdef>
<refmodel/>
<refnumber>221121</refnumber>
<payeerefmodel/>
<payeerefnumber>89291</payeerefnumber>
<urgency>RTGS</urgency>
</pmtorder>
</pmtorderrq>
```

## Struktura XML izvoda u deviznom platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru navedenog perioda, stanje računa pre i nakon tih promena i odgovarajuće dokumente.

### **/stmtrs ...**

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja, listu transakcija i dokumente.

### **/stmtrs/rstype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komintentu. Izvod je označen tipom *ibank.fps.stmtrs.statement*.

### **/stmtrs/status** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

### **/stmtrs/status/code** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

### **/stmtrs/status/severity** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Tip statusa odgovora {INFO, WARNING, ERROR}. **/stmtrs/status/detail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Detalji vezani za odgovor

### **/stmtrs/curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Oznaka valute. **/stmtrs/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj partije.

### **/stmtrs/glacct**

Konto

### **/stmtrs/glacctdesc**

Opis konta

### **/stmtrs/stmtno** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj izvoda prtije u tekućoj godini.

### **/stmtrs/stmtyear**

Kalendarska godina za koju je izdat izvod

### **/stmtrs/branch**

Filijala banke koja je izdala izvod

### **/stmtrs/dateasto**

Datum knjiženja izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

### **/stmtrs/stmbal** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance ammount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

### **/stmtrs/stmbal /balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos.

Daje se sa dva decimalna mesta.

### **/stmtrs/stmbal /balamt lcl** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos u lokalnoj valuti.

Daje se sa dva decimalna mesta.

### **/stmtrs/stmbal /dtasof** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

### **/stmtrs/closing** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance ammount) kojim je zaključen ovaj izvod. **/stmtrs/closing/balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

### **/stmtrs/closing/balamt lcl** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos u lokalnoj valuti sa dva decimalna mesta **/stmtrs/trnlist** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat  
Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.

**/stmtrs/stmtrn** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane,  
dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

**/stmtrs/stmtrn/trntype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip transakcije (transaction type) vrsta instrumenta platnog prometa. Može da ima vrednost iz sledećeg  
skupa: { ibank.fps.document.internalorder (Interni nalog), ibank.fps.document.remittance (nalog za  
naplatu), ibank.fps.document.generalorder (opšti devizni nalog), ibank.fps.document.payment (nalog za  
plaćanje)}

**/stmtrs/stmtrn/trndsc**

Opis transakcije

**/stmtrs/stmtrn/fitid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj za reklamaciju (financial institution  
transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se  
razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke

**/stmtrs/stmtrn/documentid**

Broj dokumenta na osnovu koga je kreirana transakcija.

**/stmtrs/stmtrn/trnamt**

Iznos transakcije. Daje se sa dve decimalne cifre

**/stmtrs/stmtrn/trnamtlocal**

Iznos transakcije u lokalnoj valuti. Daje se sa dve decimalne cifre

**/stmtrs/stmtrn/benefit** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka smeru knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduženje)

**/stmtrs/stmtrn/dtposted** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

**/stmtrs/stmtrn/dtavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS). **/stmtrs/stmtrn/reference**

**//stmtrs/stmtrn/description /stmtrs/documentlist ...**

Lista dokumenata na osnovu kojih su genrisane transakcije u ovom izvodu.

**/stmtrs/documentlist/document**

Dokument deviznog platnog prometa.

**/stmtrs/documentlist/document/doctype**

Tip dokumenta. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.fps.document.internalorder (Interni  
nalog), ibank.fps.document.remittance (nalog za naplatu), ibank.fps.document.generalorder (opšti devizni  
nalog), ibank.fps.document.payment (nalog za plaćanje)}

**/stmtrs/documentlist/document/instrument /stmtrs/documentlist/document/documentid**

Identifikator dokumenta

**/stmtrs/documentlist/document/refrencenumber**

Identifikator dokumenta na osnovu koga je ovaj genrisan

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary**

Agregat koji sadrži podatke o korisniku

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/legalid**

Matični broj korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/name**

Ime korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address**

Agregat adrese korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/street**

Ulica i broj korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/city**

Grad korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/zip**

Poštanski broj korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo**

Agregat koji sadrži podatke o računu korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/acctid**

Broj računa korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo**

Agregat podatak o banci za račun korisnika

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bic**

SWIFT kod banke

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bankid**

ID banke

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bankname**

Naziv banke

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/legalid**

Matični broj banke

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address**

Agregat adrese banke

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/street**

Ulica i broj

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/city**

Grad

**/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/zip**

Poštanski broj

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty**

Agregat koji sadrži podatke o nalogodavcu

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /legalid**

Matični broj nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /name**

Ime nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address**

Agregat adrese nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/street**

Ulica i broj nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/city**

Grad nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/zip**

Poštanski broj nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountinfo**

Agregat koji sadrži podatke o računu nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountinfo/acctid**

Broj računa nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountinfo/bankinfo**

Agregat podatak o banci za račun nalogodavca

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountinfo/bankinfo/bic**

SWIFT kod banke

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/bankid**

ID banke

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/bankname**

Naziv banke

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/legalid**

Matični broj banke

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/address**

Agregat adrese banke

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/address/street**

Ulica i broj adrese

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/address/city**

Grad

**/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountinfo/bankinfo/address/zip**

Poštanski broj

**/stmtrs/documentlist/document/viabank**

Agregat koji sadrži podatke o korespodentskoj banci

**/stmtrs/documentlist/document/viabank/bic**

SWIFT kod korespodentske banke

**/stmtrs/documentlist/document/viabank/bankid**

ID banke

**/stmtrs/documentlist/document/viabank/bankname**

Naziv korespodentske banke

**/stmtrs/documentlist/document/viabank/acctid**

Račun banke nalogodavca u korespodentskoj banci

**/stmtrs/documentlist/document/purpose**

Opis svrha plaćanja

**/stmtrs/documentlist/document/purposecode**

Šifra svrhe plaćanja

**/stmtrs/documentlist/document/trnamt**

Iznos plaćanja u naznacenoj valuti sa dve decimale.

**/stmtrs/documentlist/document/curdef**

ISO3 kod valute

**/stmtrs/documentlist/document/currency**

Šifra valute

**/stmtrs/documentlist/document/trnamtlocal**



SOUTH EASTERN EUROPE

**Asseco SEE d.o.o. Beograd**  
Bulevar Milutina Milankovića 19g  
11070 Beograd  
Srbija

tel: +381 11 2013 111  
fax: + 381 11 3015 132  
e-mail: contact@asseco-see.rs

Iznos plaćanja u lokalnoj valuti sa dve decimale

**/stmtrs/documentlist/document/valuedate**

Datum valute dokumenta.

**/stmtrs/documentlist/document/bookingdate**

Datum knjizenja.

**/stmtrs/documentlist/document/bookingplace**

Mesto knjizenja.

**/stmtrs/documentlist/document/inocharge**

Određuje ko snosi troškove transakcije i moguće vrednosti su {our (nalogodavac),ben (korisnik),sha(deljeno)}.

**/stmtrs/documentlist/document/currencyrate**

**/stmtrs/documentlist/document/type/stmtrs/documentlist/document/referee**

Agregat koji sadrži podatke o kontaktu u banci

**/stmtrs/documentlist/document/referee/name**

Ime i prezime osobe za kontakt

**/stmtrs/documentlist/document/referee/phone**

Telefon osobe za kontakt

**/stmtrs/documentlist/document/ledgeritems ...**

Agregat koji sadrži stavke knjizenja dokumenta

**/stmtrs/documentlist/document/item**

Jedna stavka knjizenja u dokumentu

**/stmtrs/documentlist/document/item/id**

Redni broj stavke

**/stmtrs/documentlist/document/item/ledgeracct**

Konto na koji se odnosi stavka

**/stmtrs/documentlist/document/item/partyid**

Broj partije ne koji se odnosi stavka

**/stmtrs/documentlist/document/item/partyinfo**

Naziv kompanije

**/stmtrs/documentlist/document/item/currency**

Šifra valute

**/stmtrs/documentlist/document/item/curdef**

ISO3 kod valute

**/stmtrs/documentlist/document/item/amt**

Iznos

**/stmtrs/documentlist/document/item/amtlocal**

Iznos u lokalnoj valuti

**/stmtrs/documentlist/document/item/benfit**

Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduženje)

**/stmtrs/documentlist/document/item/bookingdate**

Datum knjizenja

**/stmtrs/documentlist/document/item/valuedate**

Datum valute

**/stmtrs/documentlist/document/item/legalid**

Ext/Int//PUBLIC



**/stmtrs/documentlist/document/item/purposeid**

Svrha knjizenja

**/stmtrs/documentlist/document/comment**

Komentar vezan za dkument

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat**

Aragrat koji sadrži listu podataka za statistiku

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item**

Agregat jednog podataka za statistiku

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/@id**

Redni broj podatka za statistiku

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/contractno**

Broj ugovora iz kontrolnika

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/contractyear**

Godina ugovora iz kontrolnika

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/purposecode**

Svrha

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/trndesc**

Opis

**/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/amt**

Iznos

## Primer Xml izvoda u devinom platnom prometu

```
<stmtrs>  
  <rstype>ibank.fps.stmtrs.statement</rstype>  
  <status>  
    <code>0</code>  
    <severity>INFO</severity>  
    <detail/>  
  </status>  
  <stmbal>  
    <balamt>4041.35</balamt>  
    <balamtlcl>349277.99</balamtlcl>  
    <runbalamt>4041.35</runbalamt>  
    <runbalamtlcl>349277.99</runbalamtlcl>  
  <dtasof/>  
  </stmbal>  
  <closing>  
    <balamt>7142.53</balamt>  
    <balamtlcl>619673.60</balamtlcl>  
  </closing>  
  <acctid>00-516-0000006.7</acctid>  
  <stmtno>2006007</stmtno>  
  <stmyear>2006</stmyear>
```

```
<glacct>579840/4</glacct>
<glacctdesc>
  Obaveze za devize iz potencijala banke prema drugim komitentima
</glacctdesc>
<curdef>EUR</curdef>
<branch/>
<dateasto>2006-01-20T00:00:00</dateasto>
<trnlist>
  <stmtrn>
    <trntype>ibank.fps.document.internalorder</trntype>
    <trndsc/>
    <fitid>03360210444004</fitid>
    <documentid>2021001234351</documentid>
    <trnamt>3101.18</trnamt>
    <trnamtlocal>270395.61</trnamtlocal>
    <benefit>debit</benefit>
    <dtposted>2006-01-20T07:45:46</dtposted>
    <dtavail>2006-01-20T00:00:00</dtavail>
    <runningloc>619673.60</runningloc>
    <runningdev>7142.53</runningdev>
    <reference/>
    <description/>
  </stmtrn>
  <stmtrn>
    <trntype>ibank.fps.document.internalorder</trntype>
    <trndsc/>
    <fitid>03360210444004</fitid>
    <documentid>2021001234351</documentid>
    <trnamt>3101.18</trnamt>
    <trnamtlocal>270395.61</trnamtlocal>
    <benefit>debit</benefit>
    <dtposted>2006-01-20T07:45:46</dtposted>
    <dtavail>2006-01-20T00:00:00</dtavail>
    <runningloc>619673.60</runningloc>
    <runningdev>7142.53</runningdev>
    <reference/>
    <description/>
  </stmtrn>
</trnlist>
<documentlist>
  <!-- INTERNAL ORDER -->
  <document>
    <doctype>ibank.fps.document.internalorder</doctype>
    <instrument/>
```

```
<documentid>2021001234351</documentid>
<refnumber>1450031123615</refnumber>
<beneficiary>
  <legalid/>
  <name/>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid/>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname/>
      <legalid/>
      <address>
        <street/>
        <city/>
        <zip/>
        <countryid/>
      </address>
    </bankinfo>
  </accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
  <legalid/>
  <name/>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid/>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname/>
      <legalid/>
      <address>
```

```
<street/>
<city/>
<zip/>
<countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
  <bic/>
  <acctid/>
  <bankid/>
  <bankname/>
</viabank>
<purpose/>
<purposecode/>
<trnamt/>
<curdef/>
<currency/>
<trnamtlocal/>
<valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<incharge/>
<currencyrate/>
<type/>
<referee>
  <name>Snežana Pevac</name>
  <phone>011/201-1358</phone>
</referee>
<ledgeritems>
  <item id="1">
    <ledgeracct>45330/0</ledgeracct>
    <branchid>0000</branchid>
    <partyid>0051600000067</partyid>
    <partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
    <currency>978</currency>
    <curdef>EUR</curdef>
    <amt>3101.18</amt>
    <amtlocal>270395.61</amtlocal>
    <benefit>credit</benefit>
    <bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
    <valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
    <legalid/>
```

```
<purposeid/>
</item>
<item id="2">
  <ledgeracct>579840/4</ledgeracct>
  <branchid>0000</branchid>
  <partyid>0051600000067</partyid>
  <partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
  <currency>978</currency>
  <curdef>EUR</curdef>
  <amt>3101.18</amt>
  <amtlocal>270395.61</amtlocal>
  <benefit>debit</benefit>
  <bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
  <valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>PRENOS POKRIĆA ZA NALOG 1450031123615</comment>
<stat/>
</document>
<!-- REMITTANCE -->
<document>
  <doctype>ibank.fps.document.remittance</doctype>
  <instrument>1</instrument>
  <documentid>0743004006900</documentid>
  <refnumber>0743-0143728/JJ</refnumber>
  <beneficiary>
    <legalid>17198319</legalid>
    <name>DELTA OSIGURANJE AD</name>
    <address>
      <street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
      <city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
      <zip/>
      <countryid/>
    </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname>
        Delta banka A.D.
        Beograd

```

```
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
  <street>Milentija Popovica 7</street>
  <city>Beograd</city>
  <zip/>
  <countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
  <legalid/>
  <name>DELTA OSIGURANJE AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</name>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid>826</countryid>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname>
        DELTA OSIGURANJE AD BEOGRAD-
        NOVI BEOGRAD
      </bankname>
    <legalid/>
    <address>
      <street/>
      <city/>
      <zip/>
      <countryid>891</countryid>
    </address>
    </bankinfo>
  </accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
  <bic>DBDBCSBG</bic>
  <acctid/>
  <bankid>3557</bankid>
  <bankname>BANCA INTESA AD, BEOGRAD</bankname>
```

```
</viabank>
<purpose>POVRACAJ SA SLUŽBENOG PUTA</purpose>
<purposecode>340</purposecode>
<trnamt>355.00</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<currency>978</currency>
<trnamtlocal>30984.36</trnamtlocal>
<valuedate>2006-03-17T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-03-17T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<incharge>0</incharge>
<currencyrate>87.2799</currencyrate>
<type>8</type>
<referee>
  <name>Jelena Jovic</name>
  <phone>011/201-1699</phone>
</referee>
<ledgeritems>
  <item id="1">
    <ledgeracct>0062/5</ledgeracct>
    <branchid>00</branchid>
    <partyid>0050000000067</partyid>
    <partyinfo>BANCA INTESA AD, BEOGRAD</partyinfo>
    <currency>978</currency>
    <curdef>EUR</curdef>
    <amt/>
    <amtlocal/>
    <benefit>debit</benefit>
    <bookingdate/>
    <valuedate/>
    <legalid/>
    <purposeid/>
  </item>
  <item id="2">
    <ledgeracct>45132/8</ledgeracct>
    <branchid>00</branchid>
    <partyid>0051600000067</partyid>
    <partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
    <currency>978</currency>
    <curdef>EUR</curdef>
    <amt/>
    <amtlocal/>
    <benefit>credit</benefit>
    <bookingdate/>
```



```
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="3">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>debit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="4">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>credit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>Povracaj dela neiskoriscene akontacije za sl. put</comment>
<stat>
  <item id="1">
    <contractno/>
    <contractyear/>
    <purposecode>340</purposecode>
    <trndesc> Sluzbena putovanja u inostranstvo</trndesc>
    <amt>355.00</amt>
  </item>
```

```
</stat>
</document>
<!--GENERAL ORDER -->
<document>
  <doctype>ibank.fps.document.generalorder</doctype>
  <instrument/>
  <documentid>0746001004386</documentid>
  <refnumber/>
  <beneficiary>
    <legalid>07759231</legalid>
    <name>8. DELTA OSIGURANJE AD -DELTA LIFE //0051600000040</name>
    <address>
      <street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
      <city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
      <zip/>
      <countryid/>
    </address>
    <accountinfo>
      <acctid/>
      <bankinfo>
        <bic/>
        <bankid/>
        <bankname>
          BANCA INTESA AD,
          BEOGRAD
        </bankname>
        <legalid>07759231</legalid>
        <address>
          <street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
          <city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
          <zip/>
          <countryid/>
        </address>
      </bankinfo>
    </accountinfo>
  </beneficiary>
  <orderingparty>
    <legalid>07759231</legalid>
    <name>9. DELTA OSIGURANJE AD -DELTA LIFE //0051600000040</name>
    <address>
      <street>Milentija Popovica 7</street>
      <city>Beograd</city>
      <zip/>
      <countryid/>
    </address>
  </orderingparty>
</document>
```

```
</address>
<accountinfo>
  <acctid/>
  <bankinfo>
    <bic/>
    <bankid/>
    <bankname>
      Delta banka A.D.
      Beograd
    </bankname>
    <legalid>07759231</legalid>
  <address>
    <street>Milentija Popovica 7</street>
    <city>Beograd</city>
    <zip/>
    <countryid/>
  </address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
  <bic/>
  <acctid/>
  <bankid/>
  <bankname/>
</viabank>
<purpose>Prenos sa Life na namenski račun za obveznice</purpose>
<purposecode/>
<trnamt/>
<curdef/>
<currency/>
<trnamtlocal/>
<valuedate>2006-03-21T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-03-21T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<incharge/>
<currencyrate/>
<type/>
<referee>
  <name>Zorica Curguz</name>
  <phone>011/311-1427</phone>
</referee>
<ledgeritems>
  <item id="8">
```

```
<ledgeracct>45130/2</ledgeracct>
<branchid>00</branchid>
<partyid>0051600000040</partyid>
<partyinfo>
  DELTA OSIGURANJE AD -DELTA
  LIFE
</partyinfo>
<currency>978</currency>
<curdef>EUR</curdef>
<amt>86773.49</amt>
<amtlocal>7572557.60</amtlocal>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid>17198319</legalid>
<purposeid>0</purposeid>
</item>
<item id="9">
  <ledgeracct>54495/0</ledgeracct>
  <branchid>00</branchid>
  <partyid>0051600000040</partyid>
  <partyinfo>
    DELTA OSIGURANJE AD -DELTA
    LIFE
  </partyinfo>
  <currency>978</currency>
  <curdef>EUR</curdef>
  <amt>86773.49</amt>
  <amtlocal>7572557.60</amtlocal>
  <benefit>credit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid>17198319</legalid>
  <purposeid>0</purposeid>
</item>
<item id="10">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
```

```
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="11">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>credit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="12">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>debit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="13">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
```

```
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="14">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>debit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="15">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>credit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment/>
<stat/>
</document>
<!--Payment -->
<document>
  <doctype>ibank.fps.document.payment</doctype>
```

```
<instrument>l</instrument>
<documentid>1450031122725</documentid>
<refnumber>1450031122725</refnumber>
<beneficiary>
  <legalid/>
  <name>OSIGURANJE DEVK</name>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid>276</countryid>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid>DE55370605900003243826</acctid>
    <bankinfo>
      <bic>GENODED1SPK</bic>
      <bankid/>
      <bankname>
        SPARDA-BANK WEST EG,
        KOELN,
      </bankname>
      <legalid/>
      <address>
        <street/>
        <city/>
        <zip/>
        <countryid>276</countryid>
      </address>
    </bankinfo>
  </accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
  <legalid>17198319</legalid>
  <name>DELTA OSIGURANJE AD</name>
  <address>
    <street>MILENTIJA POPOVIĆA 7B</street>
    <city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
    <zip/>
    <countryid>891</countryid>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid>0051600000067</acctid>
    <bankinfo>
      <bic>BDBDCSBG</bic>
```



```
<bankid/>
<bankname>
Delta Banka A.D.
Beograd
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
<street>Milentija Popovica 7</street>
<city>Beograd</city>
<zip/>
<countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
<bic>AEIBDEFX</bic>
<acctid>00-531-0000014.4</acctid>
<bankid>168734</bankid>
<bankname>AMERICAN EXPRESS BANK GMBH</bankname>
</viabank>
<purpose/>
<purposecode/>
<trnamt>4532.73</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<currency>978</currency>
<trnamtlocal>393889.70</trnamtlocal>
<valuedate>2006-01-16T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-01-16T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<incharge>SHA</incharge>
<currencyrate>86.899</currencyrate>
<type>1</type>
<referee>
<name>Snežana Pevac</name>
<phone>011/201-1358</phone>
</referee>
<ledgeritems>
<item id="1">
<ledgeracct>45330/0</ledgeracct>
<branchid>00</branchid>
<partyid>0051600000067</partyid>
<partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
<currency/>
```

```
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="2">
  <ledgeracct>00500/4</ledgeracct>
  <branchid>00</branchid>
  <partyid>0053100000144</partyid>
  <partyinfo>AMERICAN EXPRESS BANK GMBH</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>credit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="3">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
  <currency/>
  <curdef/>
  <amt/>
  <amtlocal/>
  <benefit>debit</benefit>
  <bookingdate/>
  <valuedate/>
  <legalid/>
  <purposeid/>
</item>
<item id="4">
  <ledgeracct/>
  <branchid/>
  <partyid/>
  <partyinfo>#</partyinfo>
```

```
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>Plaćanje prema inostranstvu</comment>
<stat>
  <item id="1">
    <contractno>3</contractno>
    <contractyear>2006</contractyear>
    <purposecode>260</purposecode>
    <trndesc>/INV/AO-887-2005</trndesc>
    <amt>4532.73</amt>
  </item>
</stat>
</document>
</documentlist>
</stmtrs>
```

## Struktura Xml naloga za prenos u deviznom platnom prometu

**/fpspmtorderrq...** Root element zahteva za plaćanje u deviznom platnom prometu

**/fpspmtorderrq/fpspmtorder** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Zahtev za plaćanje koji se sastoji od podataka o nalogu, podataka o pokriću, podataka za statistiku

**/fpspmtorderrq/orderinfo**

Agregat podataka o nalogu

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary**

Agregat podataka o korisniku

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/chgs**

Oznaka nosioca troškova. Dozvoljene su sledec vrednosti (0 - nalogodavac, 1 - krajnji korisnik, 2 - korisnik, 3 - deljeni)

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/legalid**

Matični broj korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/name**

Naziv korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address**

Agregat adrese korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/street**

Ulica i broj korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/city**

Mesto korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/zip**

Poštanski broj korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country**

Agregat države korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country/id**

Šifra države korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country/name**

Naziv države korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo**

Agregat podataka o računu korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/acctid**

Broj računa korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo**

Agregat podataka o banci u kojoj se nalazi račun korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bic**

SWIFT kod banke

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/cod**

IBAN računa korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bankname**

Naziv banke korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address**

Agregat adrese banke korisnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/street**

Ext/Int//PUBLIC

Ulica i broj banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/city**

Mesto banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/zip**

Poštanski broj banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country**

Agregat države banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country/id**

Šifra države banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country/name**

Naziv države banke korisnika

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viaacctid**

Račun banke u korespodentskoj banci

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank**

Agregat podataka o korespodentskoj banci

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/bic**

SWIFT kod korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/bankname**

Naziv korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address**

Agregat adrese korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/city**

Mesto korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/street**

Ulica i broj korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country**

Agregat države korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country/id**

Šifra države korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country/name**

**e**

Naziv države korespodentske banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty**

Agregat podataka o nalogodavcu

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty/legalid**

Matični broj nalogodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty/name**

Naziv nalogodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty/address**

Agregat adrese nalogodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty/address/street**

Ulica i broj nalogodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orederingparty/address/city**

Mesto nalogodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/address/zip**

Poštanski broj nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/address/country**

Agregat države nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/address/country/id**

Šifra države nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/address/country/name**

Naziv države nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/accountinfo**

Agregat podataka o računu nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty/accountinfo/acctid**

Broj računa (partija)

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo**

Agregat podataka o banci u kojoj se nalazi račun nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/bic**

SWIFT kod banke

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/cod**

IBAN nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/bankname**

Naziv banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address**

Agregat adrese banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/street**

Ulica i broj banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/city**

Mesto banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/zip**

Poštanski broj banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/country**

Agregat države banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/country/id**

Šifra države banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/orderingparty /accountinfo/bankinfo/address/country/name**

Naziv države banke nalagodavca

**/fspmtorderrq/orderinfo/trnuid**

Jedinstveni identifikator transakcije u formi GUID (primer: FFDACA5E7528401998E3BC7C52097493)

**/fspmtorderrq/orderinfo/trnamt**

Iznos transakcije izrazen sa dve decimale

**/fspmtorderrq/orderinfo/curedef**

Valuta transakcije

**/fspmtorderrq/orderinfo/trnamtlocal**

Iznos transakcije u loklanoj valuti izrazen sa dve decimale

**/fspmtorderrq/orderinfo/valuedate**

Datum valute transakcije

**/fpspmtorderrq/orderinfo/submissiondate**

Datum slanja zahteva banci

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy**

Agregat podataka o kopiji SWIFTa

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/send**

Dostava kopije swift nalogodavcu. Može imati sledeće vrednosti {0ne, 1da}

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/contactperson**

Ime i prezime osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/phone**

Telefon osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/fax**

Fax osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

**/fpspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/email**

Email adresa osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

**/fpspmtorderrq/orderinfo/notes**

Napomene vezane za nalog za plaćanje

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat**

Agregat liste podataka za statistiku

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item**

Agregat podatka za statistiku

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/@id**

Redni broj podatka za statistiku

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/contractno**

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat /advancedpaymentindicator**

Podebna oznaka {0,1,2}

0 – Nije avansno plaćanje 1 – Avansno plaćanje do 180 dana 2 – Plaćanje drugom nerezidentu (Cesija)

Broj ugovora iz kontrolnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/contractyear**

Godina ugovora iz kontrolnika

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/trndesc**

Opis

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/purposecode**

Šifra svrhe

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/purposedesc**

Opis

**/fpspmtorderrq/orderinfo/stat/item/amt**

Iznos

## Primer Xml naloga za prenos u devinom platnom prometu

```
<fpspmtorderrq>  
  <fpspmtorder>  
    <orderinfo>  
      <beneficiary>  
        <chgs>3</chgs>
```

Ext/Int//PUBLIC

```
<legalid> </legalid>
<name>Naziv korisnika</name>
<address>
  <street>Adresa korisnika</street>
  <city>Grad korisnika</city>
  <zip> </zip>
  <country>
    <id>004</id>
    <name>AVGANISTAN (AF)</name>
  </country>
</address>
<accountinfo>
  <acctid>123123123</acctid>
  <bankinfo>
    <bic>SWIFT</bic>
    <cod>korespodentska</cod>
    <bankid> </bankid>
    <bankname>Naziv banke korisnika</bankname>
    <address>
      <street>Adresa banke</street>
      <city>Grad banke</city>
      <country>
        <id>732</id>
        <name>ZAPADNA SAHARA (EH)</name>
      </country>
    </address>
    <viaacctid>Corresponding account</viaacctid>
    <viabank>
      <bic>Swift kod kor. banke</bic>
      <cod>pojma nemam</cod>
      <bankname>
        Naziv kor.
        banke
      </bankname>
      <address>
        <street>
          Adresa kor.
          banke
        </street>
        <city>Grad kor. banke</city>
        <country>
          <id>396</id>
          <name>DžONSTON OSTRVO (JT)</name>
        </country>
      </address>
    </viabank>
  </bankinfo>
</accountinfo>
```



```
</address>
</viabank>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
  <legalid>07432461</legalid>
  <name>Pexim SC</name>
  <address>
    <street>Palmira Toljatija 5</street>
    <city>Novi Beograd</city>
    <zip> </zip>
    <country>
      <id> </id>
      <name> </name>
    </country>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid>330-0470500429700-46</acctid>
    <bankinfo>
      <bic>MEBACS22</bic>
      <bankid>meridian.bank@ibank</bankid>
      <bankname>CA Meridian Bank</bankname>
      <address>
        <street>Futoski put 42a</street>
        <city>Novi Sad</city>
        <country>
          <id>891</id>
          <name>SRBIJA I CRNA GORA</name>
        </country>
      </address>
    </bankinfo>
  </accountinfo>
</orderingparty>
<trnuid>FFDACA5E-7528-4019-98E3-BC7C52097493</trnuid>
<instrument>0</instrument>
<trnamt>1</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<trnamtlocal>0</trnamtlocal>
<valuedate>19-06-2006</valuedate>
<submissiondate>19-06-2006</submissiondate>
<swiftcopy send="0">
  <contactperson> </contactperson>
  <phone> </phone>
```

```
<fax> </fax>
<email> </email>
</swiftcopy>
<notes> </notes>
</orderinfo>
<documents>
  <item id="1">
    <doctype/>
    <refnumber/>
    <count/>
    <description/>
  </item>
</documents>
<cover>
  <item id="1">
    <glacctid> </glacctid>
    <curdef> </curdef>
    <amt> </amt>
    <convertedamt> </convertedamt>
    <description>opis</description>
  </item>
</cover>
<stat>
  <item id="1">
    <contractno>2</contractno>
    <contractyear>2005</contractyear>
    <trndesc>detalji podatka za statistiku</trndesc>
    <purposecode>116</purposecode>
    <purposedesc>Poslovi posredovanja-plaćanja</purposedesc>
    <amt>1.00</amt>
  </item>
  <loanid>1</loanid>
  <loanyear>2004</loanyear>
  <advancedpaymentindicator>2</advancedpaymentindicator>
</stat>
</fspmtorder>
</fspmtorderrq>
```

## TXT SPECIFIKACIJA

### Nalozi

- podaci su u ASCII (txt) DOS formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
  - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip 9
  - Detaljni, za svaki nalog, tip – 1

### VODEĆI SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN NALOGODAVCA	
19	53	35	A	NAZIV NALOGODAVCA	
54	73	20	A	MESTO NALOGODAVCA	
74	88	15	N	UKUPAN IZNOS	13 CELIH, 2 DEC. BEZ SEPARATORA
89	93	5	N	BROJ NALOGA	
94	96	3	A	SLOVNA ŠIFRA VALUTE	DINAR = YUM
97	123	27	A	KONTAKT OSOBA	IME I PREZIME ILI RAD.MESTO
124	134	11	A	TELEFON 1	
135	145	11	A	TELEFON 2	
146	156	11	A	FAX	
157	178	22	A	E-MAIL ADRESA	
179	179	1	N	POREKLO	SADRŽAJ 3
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 9

### DETALJAN SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN PRIMAOCA	

19	53	35	A	NAZIV PRIMAoca	
54	73	20	A	MESTO PRIMAoca	
74	74	1	A	NAČIN IZVRŠENJA	H – HITNO, '' – OBIČNO
75	76	2	N,A	MODEL POZIVA NA ZADUŽENJA	ZAKON JOS DOZVOLJAVA PRAZNO
77	96	20	N,A	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
97	99	3	N	ŠIFRA PLAĆANJA	
100	134	35	A	SVRHA DOZNAKE	
135	147	13	N	IZNOS	11 CELIH , 2 DEC. BEZ SEPARATORA
148	149	2	N,A	MODEL POZIVA NA BROJ ODOBRENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
150	169	20	N,A	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
170	177	8	N	DATUM VALUTE	DDMMGGGG
178	178	1	A	PRAZNO	
179	179	1	N	POREKLO	SADRŽAJ 3
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 1

## Izvodi

- Podaci su u ASCII (txt) formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
  - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip 9
  - Detaljni, za svaki nalog, tip – 1

## VODEĆI SLOG IZVODA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	8	8	N	DATUM IZRADE IZVODA	DDMMGGGG

9	12	4	N	VREME IZRADE IZVODA	HHMM
13	30	18	N	RAČUN	
31	33	3	A	OZNAKA VALUTE	
34	51	18	N	STARI SALDO	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
52	69	18	N	DNEVNI PROMET DUGUJE	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
70	87	18	N	DNEVNI PROMET POTRAŽUJE	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
88	105	18	N	NOVI SALDO	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
106	141	36	A	PRAZNO	
142	147	6	N	OJ BANKE	
148	150	3	N	REDNI BROJ IZVODA	
151	185	35	A	NAZIV RACUNA	
186	205	20	A	MESTO	
206	214	9	N	PORESKI BROJ	
215	219	5	A	PRAZNO	''
220	220	1	N	TIP SLOGA	1

#### DETALJAN SLOG IZVODA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN	
19	53	35	A	NAZIV PRIMAOCA	
54	73	20	A	MESTO PRIMAOCA	
74	74	1	A	NAČIN IZVRŠENJA	'H' ILI ''
75	76	2	A,N	MODEL ZADUŽENJA	
77	96	20	A,N	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	
97	99	3	N	SIFRA PLAĆANJA	
100	134	35	A	SVRHA PLAĆANJA	
135	147	13	N	IZNOS	11 CELIH, 2 DECIMALNA
148	148	1	A	DUGUJE/POTRAŽUJE	'D' ILI 'P'
149	166	18	N	BROJ RACUNA PRIMAOCA	
167	168	2	N,A	MODEL POZIVA NA BROJ	
169	188	20	N,A	POZIV NA BROJ	

189	196	8	N	DATUM VALUTE	
197	200	4	N	VREME IZVRŠENJA NALOGA	HHMM
201	214	14	N	REKLAMACIJA 1	
215	215	1	N	REKLAMACIJA 2	
216	219	4	A	PRAZNO	''
220	220	1	N	TIP SLOGA	2

Sort detaljnih slogova je

- duguje /potražuje
- šifra plaćanja

## EXCEL SPECIFIKACIJA

### Nalozi

Redni broj kolone	Naziv	TIP	DUŽ	Primer podatka	*
1	Type	A	50	ibank.payment.pp3	Y
2	ID	A	50		N
3	Date due	D		2003-10-03T00:00:00.000	Y
4	Urgency	A	4	Jedna od vrednosti ACH,RTGS,INT	Y
5	Company name	A	50	Pexim	N
6	Company city	A	50	Novi Beograd	N
7	Account ID	A	50	210-0000000003484-43	Y
8	Account Bank ID	A	50	continental.bank@ibank	N
9	Account bank name	A	50	Continental Banka	N
10	Reference model	A	2	97	O
11	Reference number	A	30		O
12	Other compny name	A	50	Other Company	Y
13	Other company city	A	50	Beograd	Y
14	Other account ID	A	20	210-000000001111-44	Y
15	Other account bank ID	A	20	continental.bank@ibank	N
16	Other account bank name	A	50	Continental Banka	N
17	Other referrence model	A	2	21	O
18	Other reference number	A	30		O
19	Amount	N	20	23,145.50	Y
20	Currency	A	3	DIN	Y
21	Purpose description	A	200	Promet robe i usluga - finalna potrošnja	Y
22	Purpose code	A	3	321	Y

\* Popunjavanje prilikom importa (**Y**-Obavezno, **N**-Ne popunjava se, **O** – Opciono)

## Izvodi

### VODEĆI SLOG IZVODA (REDOVI 13)

Redni broj kolone	Naziv	TIP	DUŽ	Primer podatka
1	Broj računa	A	50	210-0000000001111-11
2	Broj izvoda	A	50	11
3	Datum knjiženja	D		22.09.2003.
4	Početno stanje	N		6198,05
4,5	Ukupan promet	AGR		
4	Duguje	N		1,21
6	Potražuje	N		1,21
7	Novo stanje	N		6198,05
8	Broj naloga	N		2
9	Rezervisana sredstva za porez na finansijske transakcije	N		0

### DETALJAN SLOG IZVODA (REDOVI 4n)

Redni broj kolone	Naziv	TIP	DUŽ	Primer podatka
1	Redni broj	N	N	1,2,3...
2	Vrsta promene	A	50	ibank.payment.pp3
3..5	Podaci o dužniku (poveriocu)	AGR		
3	Naziv	A	50	Pexim SC, PALMIRA TOLJATIJA 5/5, Novi Beograd
4	Broj računa	A	50	210-0000004020340-55
5	Banka	A	50	Continental Banka
6,7	Iznos promene	AGR		
6	Duguje	N		1,21
7	Potražuje	N		0,00
8	Šifra plaćanja	A	3	321
9	Svrha plaćanja	A	200	Promet robe i usluga -finalna potrošnja
10	Poziv na broj dužnika i poverioca	A	100	(97)(321231)
11	Broj za reklamaciju	A	30	87000028762301



## SAP SPECIFIKACIJA

### Nalozi

- podaci su u ASCII (txt) DOS formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od tri tipa slogova:
  - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka;
  - Drugi slog, jedan za svaki paket podataka;
  - Detaljni, za svaki nalog.

### VODEĆI SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN NALOGODAVCA	
19	53	35	A	NAZIV NALOGODAVCA	
54	63	10	A	MESTO NALOGODAVCA	
64	167	104	A	BLANKO	
168	180	13	N	MULTI E-BANKO	Konstanta

### DRUGI SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN NALOGODAVCA	
19	53	35	A	NAZIV NALOGODAVCA	
54	63	10	A	MESTO NALOGODAVCA	
64	78	15	N	UKUPAN IZNOS	13 CELIH, 2 DEC. BEZ SEPARATORA
79	83	5	N	BROJ NALOGA	
84	179	96	A	BLANKO	
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 9

### DETALJAN SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RAČUN PRIMAOCA	

19	53	35	A	NAZIV PRIMAoca	
54	63	10	A	MESTO PRIMAoca	
64	64	1	A	0	
65	66	2	N,A	MODEL POZIVA NA ZADUŽENJA	
67	88	22	N,A	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	
89	124	36	A	SVRHA DOZNAKE	
125	129	5	N	0000	KONSTANTNA VREDNOST
130	130	1	A	BLANKO	
131	133	3	N	ŠIFRA PLAĆANJA	
134	135	2	A	BLANKO	
136	148	13	N	IZNOS	11 CELIH, 2 DECIMALNA
149	150	2	N,A	MODEL POZ NA BROJ ODOBRENJA	
151	172	22	N,A	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
173	178	6	N	DATUM VALUTE	DDMMGG
179	179	1	N	POREKLO	SADRŽAJ 3
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 1

## Izvodi

Postoje 2 tipa izvoda za SAP format koji se eksportuju

1. Običan SAP format – (izlaz su 2 fajla : Ime\_fajla.txt i ime\_fajla\_cov.txt)
2. SWIFT SAP format – izlaz je jedan fajl: ime\_fajla\_swift.txt

### Konfiguracija SAP Plugina

U zavistnosti od podešavanja u konfiguracionom fajlu settings.ini (koji se po podrazumevanoj lokaciji nalazi u C:\Program Files\Common Files\FX Client\Plugins folderu) eksportuju se određeni formati na sledeći način:

- export\_type=1
  - eksportuju se oba formata (običan i SWIFT SAP format), ukupno 3 fajla
- export\_type=2
  - eksportuje se samo SWIFT format – ukupno 1 fajl
- export\_type=3
  - eksportuje se samo običan SAP format – ukupno 2 fajla

swiftcode u ini fajlu označava swift kod koji će se koristiti u eksportovanom fajlu kod SWIFT formata.

detail\_subfiled\_marker je znak koji se koristi u SWIFT formatu na početku svakog reda (podrazumevana vredost je „?“)

## Običan SAP Format

### Zbirni red

Ekostporuje se u fajl ime\_fajla\_cov.txt

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	2	2	N	Oznaka	oznaka stavke (01-stanje)
3	20	18		račun	
21	28	8		Datum knjiženja prethodnog izvoda	DDMMGGGG
29	36	8		Datum knjiženja ovog izvoda	DDMMGGGG
37	54	18		stari saldo	
55	60	6		Broj naloga duguje	
61	78	18		dnevni promet duguje	
79	84	6		broj naloga potrazuje	
85	102	18		dnevni promet potrazuje	
103	120	18		novi saldo	
121	126	6		broj naloga na cekanju	
127	144	18		iznos naloga na cekanju	
145	147	3		Redni broj izvoda	

### Redovi promena

Ekostporuju se u fajl ime\_fajla.txt

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	17	18		broj računa primaoca	
19	19	2		benefit	
21	28	8		Datum obrade	dd.mm.gg
29	30	2		prazno	
31	65	35		Naziv kompanije	
66	66	1		prazno	
67	72	6		Datum valute	ddmmgg
73	90	18		Račun	
91	105	15		iznos	
106	106	1		prazno	
107	109	3		Šifra plaćanja	
110	111	2		prazno	
112	113	2		Model poziva na broj odobrenja	

114	135	22		Poziv na broj odobrenja	
136	137	2		Model poziva na broj zaduženja	
138	159	22		Poziv na broj zaduženja	
160	195	36		Opis svrhe plaćanja	
196	205	10		Mesto druge strane u transakciji	
206	240	35		Naziv druge strane u transakciji	
241	262	22		Broj za reklamaciju	
263	280	18		prazno	

## SWIFT SAP Format

### MT940 - izvod računa

Opšte informacije

Koristi se EBCDIC kod. Skup dozvoljenih znakova u porukama je sledeći:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 0123456789  
 /-?: (). , '+ {} CR LF Space

- Pre svake linije koriste se znakovi <CR> <LF> (ASCII 13 + 10).
- Nijedna linija ne uključuje samo prazan prostor ili CR LF
- Nijedna linije ne počinju sa "-".
- Vitičaste zagrade „{}“ su dopuštene kao graničnici i ne mogu se koristiti u tekstu poruke od korisnika do korisnika.

Status	M-obavezno, O - opcionalno
Format	
n	Samo cifre
a	Abecedna slova, velika slova samo
c	Abecedna slova (velika slova) i cifre samo
x	Bilo koji karakter, dopušten skup znakova mala i velika slova*
d	Brojevi sa decimalnim zarezom “,” koji prethodi razlomljenom delu

Formati polja se upisuju, na primer:

2n - do 2 cifre  
3!a - uvek tri slova  
4 \* 35x - do 4 linije do 35 znakova

Budući da je dužina SWIFT poruke ograničena na maksimalno dozvoljenu dužinu, može biti potrebno nekoliko poruka za smještaj podataka jednog izvoda.

### MT940 Format specifikacija

Status	Tag	Ime polja	Format	Opis
M	20	Referenca (TRN)	16x	Dodijeljena od strane pošiljoca, identifikuje poruku, ne sme započeti ili završiti kosom crtom "/" i ne sme sadržati dva uzastopna sleša "//"
O	21	Povezana referenca	16x	Ako se šalje kao odgovor na MT920
M	25	Identifikacija računa Option A (IBAN) Option B [BIC]/[IAccNr] Option C [bn]/[IAccNr] Option D [bn]/[AccNrKonto]	35x 2!c26!n  8!c/12!n  3!n/15!n  3!n/25!n	račun na koji se poruka odnosi   :25:160/000000000059537  :25:160/0050100202821865053000200
M	28C	Broj izvoda/Sekvenca poruke	3n[/4n]	redni broj izvoda / sekvenca poruke, opcionalno redni broj poruke u tom izvodu (kada je više od jedne poruke za jedan izvod)
M	60a	Početno stanje (F or M)	1!a6!n3!a15d	(D / C Mark) (Datum) (Valuta) (Iznos) PRIMER:

Status	Tag	Ime polja	Format	Opis
		Prvi klijentov izvod za određeni period sadrži polje 60F (prvo početno stanje); dodatni izvod za isti period sadrži polje 60M (srednje početno stanje).		: 60F:C110506RSD16009950,00 Dugovni D (debit) ili potražni C (credit) saldo, datum, valuta i iznos salda. Datum izražen kao YYMMDD. Valuta važeći kod valute. Celobrojni deo iznosa sadrži najmanje jednu cifru, decimalni zarez ", " je obavezan i uključen je u maksimalnu dužinu. Ovo polje mora uvek biti isto kao i polje 62a (završno stanje) iz prethodnog korisnikovog izvoda, za određeni račun.
-----> Sled polja se može ponoviti.				
O	61	Linija izvoda	6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] [34x]	<a href="#">Opis linije izvoda</a>
O	86	Informacija vlasniku računa	6*65x	Ovo polje sadrži dodatne informacije o transakciji navedenoj u prethodnom redu, Opis polja: <a href="#">domaća plaćanja</a> <a href="#">strana plaćanja</a>
-----				
M	62a	Završno stanje, knjižena sredstva (F or M)  Ako postoji samo jedna poruka za izvod za taj period označava se kao 62F, kada ima nekoliko poruka za isti period, sve poruke osim poslednje sadrže polje 62M), a posljednja poruka izvoda polje 62F.	1!a6!n3!a15d	(D/C Mark) (Datum) (Valuta) (Iznos) Dugovni D (debit) ili potražni C (credit) saldo, datum, valuta i iznos salda. Sadržaj ovog polja će se ponoviti u polju 60a sledećeg korisničkog izvoda za ovaj račun. :62F:C110507RSD107138141,70
O	64	Završno raspoloživo stanje	1!a6!n3!a15d	Ukazuje na sredstva koja su dostupna na računu vlasnika (ako je potražni saldo) ili

Status	Tag	Ime polja	Format	Opis
		(raspoloživa sredstva)		saldo na koji se primjenjuje kamata (ako je dugovni saldo).
----->				
O	65	Unapred raspoloživo stanje	1!a6!n3!a15d	Ukazuje na sredstva koja su dostupna na računu vlasnika (da li je dugovni ili potražni saldo) za određeni datum valute u budućnosti. Kada postoji više od jedne vrednosti za stavke datuma rezervisane na računu (u ovom ili prethodnim periodu izvoda), ovo polje će ukazati na stanje koje će biti na raspolaganju vlasnika računa na datum (e) koji je naznačen.
-----				
O	86	Information to Account Owner	6*65x	Ovo polje sadrži dodatne podatke o izvodu kao celini.
Status pokazuje da li je polje: M = Mandatory, O = Optional Ako je polje 86 prisutno u svakoj pojavi ponavljajuće sekvence mora prethoditi polje 61				

## 6. Polje 61: Linija Izvoda

Ovo polje sadrži pojedinosti o svakoj transakciji. Polje 61 se ponavlja za svaku promenu na izvodu

### FORMAT

6!n[4!n]2a[1!]15d1!a3!c16x[/16x][34x]

Potpolje	Format	Opis
1	6!n	Datum valute (YYMMDD)
2	[4!n]	Datum unosa (MMDD)
3	2a	Debit/Credit (C, D, RC, RD) (Duguje D (debit) ili potražuje C (credit), RC Reversal of credit (storno odobrenja), RD Reversal of debit (storno zaduženja)
4	[1!a]	kod sredstava (treći karakter šifre valute, ako je potrebno)
5	15d	Iznos (12 celih, ,,“, dve decimale)
6	1!a3!c	Tip Transakcije, kôd za identifikaciju tipa transakcije, može sadržati:

Ext/Int//PUBLIC

		S3!n - poslednja tri karaktera će ukazati na vrstu SWIFT poruke koja je prouzrokovala zaduženje ili poruke za obaveštenje vlasnika računa za uneta odobrenja, N3!c – kodira se izvor ili osnov plaćanja (tabela kodova), nije poslato kroz SWIFT F3!c – kodira se izvor ili osnov plaćanja (transakcija potiče od banke)
7	16x	Referenca za vlasnika računa, do 16 karaktera. Ako referenca nije dostupna koristiće se kod NONREF.
8	[//16x]	Referenca transakcije u Banci (institucije koja servisira račun)
9	[34x]	Dopunski detalji, do 34 karaktera

**PRIMER**

(1) :61:0901230122C3500,25FCHK304955//4958843

**DODATNE INFORMACIJE**



## 7. Polje 86: Informacije za vlasnika računa

Domaća plaćanja (dinarski izvod)

Sub field Name	Code	Status SWIFT	Format SWIFT		Contents
			F/L	Max. Length	
Identification code	GVC	O	3!a	3	Business Transaction code
Narrative	?20	O	3*35x	108	Tekst svrhe plaćanja
	?21	O	7x	10	SIF- Šifra plaćanja
	?22	O	24x	27	PBZ- Poziv na broj zaduženja
	?23	O	24x	27	PBO- Poziv na broj odobrenja
Account	?30	O	18n	21	Račun primaoca/uplatioca
Customer	?32	O	70c	73	Ime primaoca/uplatioca
	?33	O	35c	38	Ime primaoca/uplatioca (mesto)
Max. Total Length	(6 x 65x)			307	

### PRIMER

(1) :86:221

?20Promet robe i usluga finalna potrošnja

?21SIF-221

?22PBZ-

?23PBO-1874020210000

?30160000000000003718

?31160000000000003718

?32BOGUNOVIĆ AUTO DOO ZEMUN

?33ZEMUN

### Internacionalna plaćanja (devizni izvod)

Sub field Name	Code	Status SWIFT	Format SWIFT		Contents
			F/L	Max. Length	
Identification code	GVC	O	3!a	3	Business Transaction code

Ext/Int//PUBLIC

Booking text	?00	O	27c	30	Nalog broj/ili broj predmeta (ako nalog nije formiran)
Narrative	?20	O	70c	73	ime primaoca/uplatioca
	?21	O	35c	38	ime primaoca/uplatioca (nastavak)
	?22	O	19c	22	iznos originalne valute OCMT/EUR5000
	?23	O	17c	20	Troškovi /CHGS/SHA/EUR30
	?24	O	10c	13	SIF-OSN šifra osnova
	?25	O	27c	30	FAKTURA broj fakture/godina
	?26	O	27c	30	<b>/RFB/opis transakcije</b>
	?27	O	27x	30	Bankarske troskove snosi
	?28	O	3 * 35x	108	opis plaćanja
Bank Code	?30	O	12c	15	Swift Banc Code primaoca/uplatioca
IBAN	?38	O	34c	37	IBAN
	Max. Total Length (6*65x)			449	

**PRIMER**

(1) :86:

?000746081054956

?20PROGRES SERBIA DOO BEOGRAD

?21KNEZ MIHAILOVA 31-45

?22OCMT/EUR387,08

?23CHGS/OUR/EUR0,00

?24SIF-OSN

?25FAKTURA /

?26/RFB/sluzbena putovanja u inostranstvo

?27SHA

?28Povraćaj dela neiskorišćene akontacije za sl. Put

?3007759231

?38RS35160005010006592002

## Multi E-bank format

### Platni nalozi

Datoteka se sastoji iz reda sa adresnim stavkom, reda sa sabirnim stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je u datoteci naloga.

#### Format reda datoteke sa sabirnim stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja
1	18	Broj računa
1	3	- fiksni broj banke
4	13	- broj računa
17	2	- kontrolni broj
19	35	Naziv
54	10	Mesto
64	15	Zbroj iznosa svih naloga
79	5	Broj platnih naloga u datoteci
84	96	Prazno
180	1	Tip stavka (9 – sabirni stavak)
181	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

#### Format reda datoteke sa individualnim stavkom:

Pozicija	Dužina	Sadržaj polja
1	18	Broj računa
1	3	- fiksni broj banke
4	13	- broj računa
17	2	- kontrolni broj
19	35	Naziv primaoca
54	10	Mesto primaoca
64	1	Popunjeno sa "0"
65	2	Model poziva zaduženja ("00" ili od korisnika popunjena vrednost)
67	22	Poziv zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost)
89	36	Svrha plaćanja
125	5	Popunjeno sa "00000"
130	1	Prazno (blank, " ")
131	1	Oblik plaćanja ("2" – prenos ili "3" – kompenzacija: zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos)
132	2	Šifra plaćanja (po šifarniku trn.dat)
134	2	Prazno (blank, " ")

136	13	Iznos sa parama sa dve decimalne, bez zareza (desno poravnato)
149	2	Model poziva odobrenja ("00" ili od korisnika popunjena vrednost)
151	22	Poziv odobrenja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost)
173	6	Datum valutacije (DDMMGG)
179	1	Tip dokumenta ("0" – Nalog za prenos, "4" – Nalog za prenos – kompenzacija)
180	1	Tip stavka (fiksno "1")
181	2	Kraj reda (0x0D, 0x0A)

Datoteka se završi s znakom 0x1A.

## Promet i izvodi

### Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda:

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)

## 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)