

# Desni meni: Prenos označenih nalogov

V tem prispevku

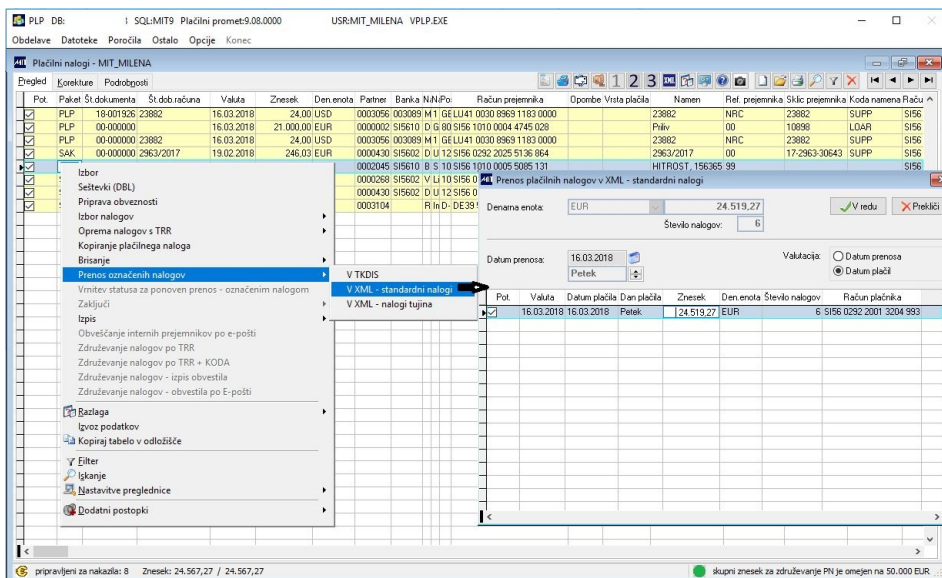
Zadnja sprememba 06/03/2026 1:38 pm CET

Za XML datoteko lahko izberemo standardni nalog ali nalog za tujino (čezmejna plačila izven območja EU).

## Standardni plačilni nalogi:

To so nalogi v XML obliki za države v SEPA območju.

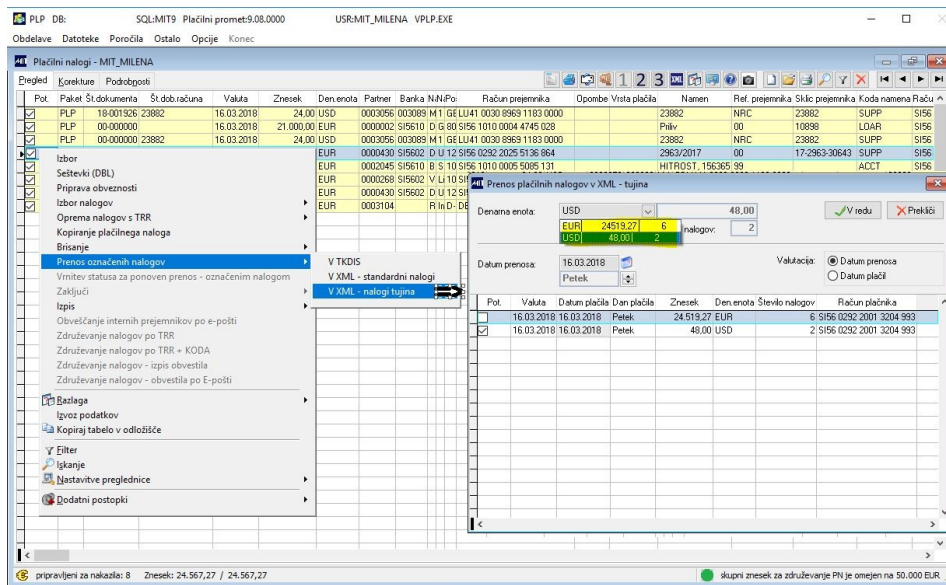
Pravilo je sledeče: dovoljena valuta plačila je samo EUR. To pomeni, da je kontrola v programu, lahko je za standardni nalog pri plačilih denarna enota samo EUR.



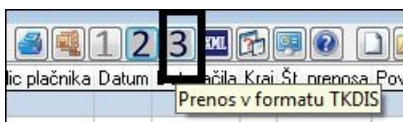
Nalogi za tujino oz. Plačila s tretjimi državami (izven SEPA območja) so plačila v države, ki:

- niso članice EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Sem sodijo npr. plačila v USD v Združene države Amerike, plačila v CHF v Švico.
- in v države članice EGP v valutah, ki niso nacionalne valute držav članic. Sem sodijo naslednja plačila npr. plačila v USD v Avstrijo.

Za pripravo plačil s tretjimi državami je pomembno, da v šifrantu Banke, v polju SEPA označimo konkretno tujo banko ali se nahaja v območju SEPA ali ne (vrednosti Da in Ne). V Datoteko za plačila izven območja SEPA bodo zajete samo banke, ki bodo imele v polju SEPA oznako.



Opcija za pripravo datoteke v obeh oblikah je omogočena tudi preko ikon - če delamo prenos v TKDIS obliko:



Struktura za TKDIS obliko zapisov se nahaja v meniju šifrantu Strukture uvoznih datotek.

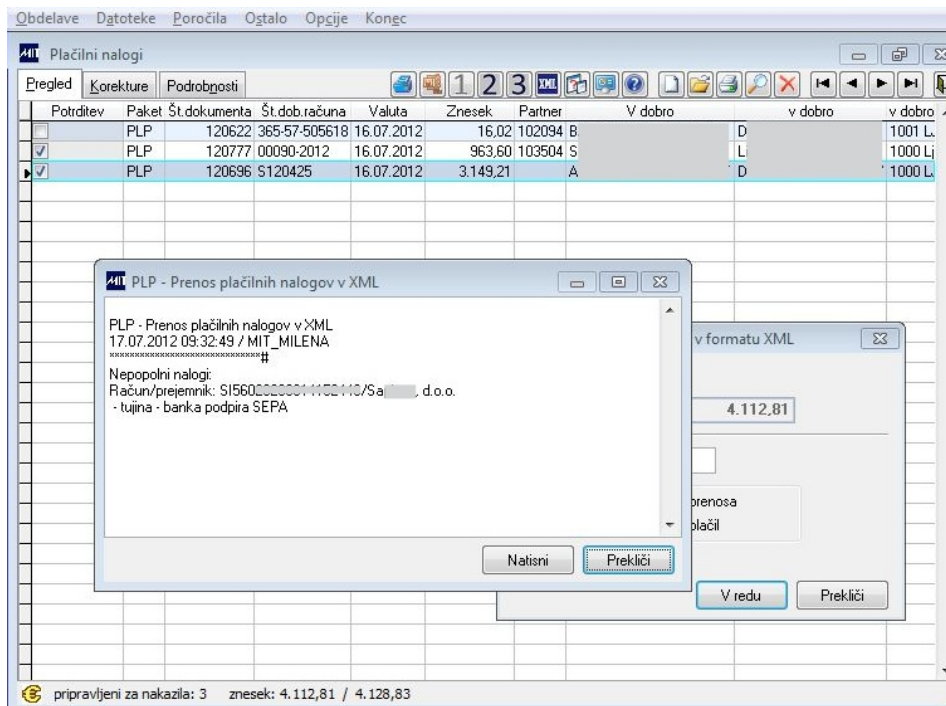
- oziroma v XML obliko:



Slika 2 - Posebni ikoni za pripravo datotek

Pri pripravi XML datoteke izvajamo kontrolo na podatek o:

- Kodi namena - šifra je obvezna
- V šifrantu Banke morajo biti vpisani podatki o BIC kodi (ali SWIFT koda), oznaka banke, Država EU in SEPA območje (D ali N). V primeru, da pripravljamo datoteko za čezmejna plačila, pripravljen pa imamo nalog, ki ima banko v SEPA območju, nam bo program javil obvestilo:



- v šifrant Transakcijski računi je potrebno vpisati pot datoteke za Izvoz, naziv banke, transakcijski račun banke.

Po potrditvi opcije desnega menija Prenos označenih nalogov je potrebno določiti še datum prenosa in valuto.

Število označenih nalogov za prenos : število označenih nalogov za prenos.

Skupni znesek: skupni znesek izbranih nalogov za plačilo

Datum prenosa: program vedno ponudi tekoči datum, lahko pa spremenimo datum v kasnejšega

Valutacija: kateri datum naj se vpiše v polje Valuta na posamezne plačilne naloge?

- Datum prenosa: v datoteko se bo zapisal pod valuto datum, ki ga definiramo v polju Datum prenosa.

- Datum plačil: plačila, ki imajo valuto manjšo od datuma prenosa bodo dobila v datoteko datum prenosa. Plačilom, ki imajo valuto višjo od datuma prenosa, se bo valuta ohranila. Program javi opozorilo v primeru, da je datum plačila na soboto ali nedeljo. Menjava datum je omogočena na pregledu v polju Datum plačila. Če pripravljamo plačila večkrat na dan, se za vsak paket pripravljenih nakazil z obliko npr: NLB20091214\_1.TXT zapiše s številko še podatek o številki prenosa in verzijo prenosa. Verzije se avtomatsko številčijo do \_9 - torej gre na en dan lahko 10 datotek.

Referenca RF za plačilni nalog v tujino - SEPA EU: V prejete račune moramo v glavo za partnerje-dobavitelje, ki so v tujini ampak v območju

SEPA, vpisati v polje Model šifro RF. Na podlagi tega modela se v posebno proceduro na SQL VSI\_VRNI\_REF izvede pri pripravi datoteke s plačili poseben preračun sklica.

Primer izračuna za sklic 129612:

1. 129612RF00 postane 129612271500
2.  $129612271500 / 97 = 1336208984,536082$   $0,536082 * 97 = 51,999954$  ostanek je tako 52
3.  $98 - 52 = 46$  Kontrolna številka je 46. Sklic, ki ga vpišemo v tag <Ref> <RF46129612

```

<InstrId>38022</InstrId>
<EndToEndId>SI00221380-03815-1500477</EndToEndId>
</PmtId>
- <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">200.00</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtrAgt>
  - <FinInstnId>
    <BIC>ITA2XSS11</BIC>
  </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
- <Cdtr>
  <Nm>***GLOBAL SERVICE DI GIORGIA CARGWI</Nm>
  - <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>Via Santi 322</AdrLine>
    <AdrLine>I-37050 ANGIARI (VR)-ITALY</AdrLine>
  </PstlAdr>
  </Cdtr>
- <CdtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>IT7710539014102000000003340</IBAN>
  </Id>
  </CdtrAcct>
- <Purp>
  <Cd>GDSV</Cd>
</Purp>
- <RmtInf>
  - <Strd>
    - <CdtrRefInf>
      - <Tp>
        - <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
    <Ref>RF46129612</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>Plačilo dobavitelju, 15-00477</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</Cdtr>

```

### Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega računa

- Potrditev transakcijskega računa partnerja:
  - Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko predvpiše model RF
  - Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model NRC
  - Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnesen in 99

če sklica ni.

- Potrditev polja Sklic:

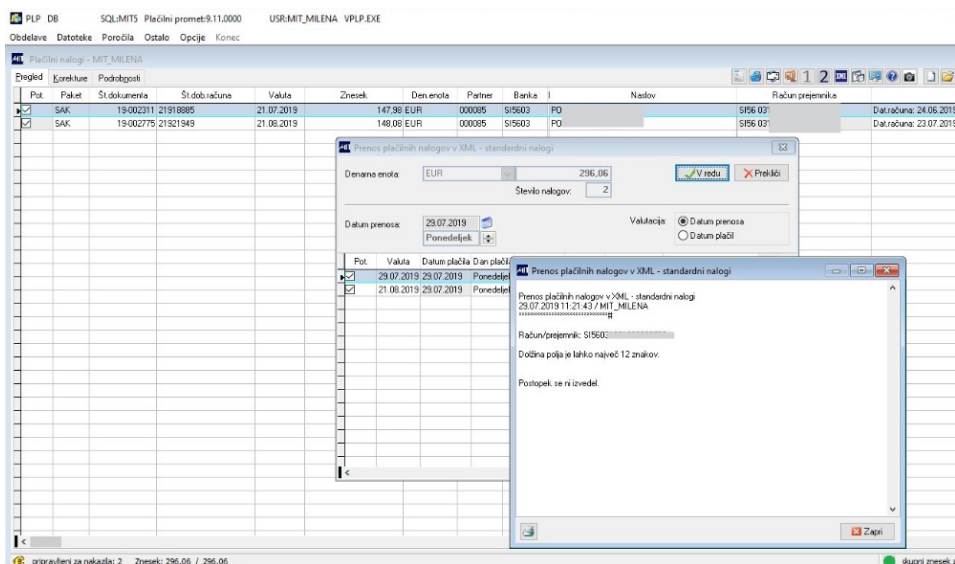
Če ima partner domačo banko in prazen sklic, se nazaj vpiše model 99, drugače pa 00.

Na model 00 je z izdajo 911-000 dodana kontrola na sestavo sklica po pravilu za model 00:

"V primeru, da je v polju Model vpisan 00 (ODOBR1), naj se izvaja kontrola na dolžino sklica (ODOBR2), ki je za model 00 praviloma sledeč: 00 : P1 - P2 - P3

"Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov.

V primeru, da glede na model 00 sklic ni pravilno sestavljen, program zavrne pripravo XML in javi obvestilo:



## Pravilo za avtomatsko polnjenje modela na glavi vnosa prejetega predračuna:

Potrditev šifre partnerja na vnosu novega Prejetega predračuna:

- Če je partnerjeva banka v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model RF
- Če partnerjeva banka NI v SEPA območju in ni v Sloveniji, potem se avtomatsko vpiše model NRC
- Če ima partner domačo banko, se vpiše 00, če je sklic vnesen in 99 če sklica ni.