

**OCEAN****Specifikacija formata elektronskog izvoda**

Prvi red elektronskog izvoda

<b>Rbr</b>	<b>Polje</b>	<b>Pozicija</b>	<b>Duzina</b>	<b>Tip</b>	<b>Format</b>	<b>Opis</b>
1	Record type	1-1	1	C		Oznaka zaglavlja. Uvijek <b>Z</b>
2	Client Account Statement	2-17	16	C		Račun Trezora (pomoćni račun za plaće)
3	Client Name Statement	18-52	35	C		Naziv komitenta – vlasnika računa
4	Statement Printing Date	53-60	8	D	yyyymmdd	Datum pripreme izvoda
5	Statement Date	61-68	8	D	yyyymmdd	Datum izvoda
6	Statement Number	69-71	3	N		Broj izvoda
7	Previous Balance	72-86	15	N	99999999990.00	Prethodno stanje
8	Total Dr Amount	87-101	15	N	99999999990.00	Ukupni odlivi
9	Dr Line Number	102-106	5	N	99999	Broj stavki odliva
10	Total CR Amount	107-121	15	N	99999999990.00	Ukupni prilivi
11	Cr Payment Order Total Number	122-126	5	N	99999	Broj stavki priliva
12	New Balance	127-141	15	N	99999999990.00	Novo stanje
13	Transaction Line Total Number	142-146	5	N	99999	Ukupan broj stavki izvoda

Stavke izvoda

<b>Rbr</b>	<b>Polje</b>	<b>Pozicija</b>	<b>Duzina</b>	<b>Tip</b>	<b>Format</b>	<b>Opis</b>
<b>1.</b>	Record Type	1-1	1	C		Oznaka stavke. Uvijek <b>A</b>
2.	Line Serial Number	2-6	5	C	00000	Redni broj stavke
3.	Date of Balance Change	7-14	8	D	yyyymmdd	Datum promjene stanja
4.	Sender Bank Account	15-30	16	C		Račun pošiljaoca
5.	Sender Name	31-65	35	C		Naziv pošiljaoca
6.	Beneficiary Bank Account	66-81	16	C		Račun primaoca
7.	Beneficiary Name	82-181	100	C		Naziv primaoca
8.	Amount Dr	182-196	15	C	99999999990.00	Vrijednost odliva
9.	Amount Cr	197-211	15	C	99999999990.00	Vrijednost priliva
10.	Reference Number	212-246	100	C		Referentna oznaka (kod odliva prenosi se iz stavke naloga za plaćanje)
11.	Purpose of Payment	247-346	35	C		Svrha plaćanja
12.	Tax Payer Number	347-359	13	C		Identifikacioni broj
13.	Type of Transaction	360-360	1	C		Tip transakcije
14.	Revenue Type	361-366	6	C		Vrsta prihoda
15.	Date From	367-374	8	D	yyyymmdd	Period od
16.	Date To	375-382	8	D	yyyymmdd	Period do
17.	Municipality	383-385	3	C		Opština
18.	Budget Organization	386-392	7	C		Budžetski kod
19.	Organization ID	393-396	4	C		Operating unit
20.	TRX_CODE	397-400	4	C		Vrsta transakcije
21.	Bank PAY_NUM	401-416	16	N		Interna oznaka transakcije (bančina) – treba biti jedinstvena uključujući i višegodišnji period
22.	Referenca povrata	417-436	20	C		Po mogućnosti uključiti – oznaka naloga za plaćanje iz registra Koristi se u slučaju povrata iz <i>druge</i> banke.

## REGISTAR NALOGA ZA PLAĆANJE

Stavka plaćanja obaveza

Rbr	Polje	Pozicija	Duzina	Tip	Format	Opis
1	Broj transakcije	1-16	16	C		Referentna oznaka plaćanja – koja se prenosi u izvod
2	Datum uplate	17-26	10	D	dd.mm.yyyy	
3	Ukupan iznos	27-45	19	N	99999999990.00	
4	Račun pošiljaoca	46-61	16	C		
5	Račun primaoca	62-77	16	C		
6	Primalac	78-100	23	C		
7	Svrha	101-200	100	C		
8	Org.	201-204	4	C		
9	Tip plaćanja	205-205	1	C		Uvijek stoji <i>N</i>
10	Javni prihod	206-206	1	C		<b>N</b> - ne ili <b>D</b> - da

### NAPOMENA:

Javni prihodi se ne plaćaju s podračuna za plaće, stoga nema ni opisa reda za javne prihode.

## E-MAIL FORMAT

Podaci se dostavljaju u obliku tekst file-a, jedan red odgovara jednom računu.

<b>Rbr.</b>	<b>Polje</b>	<b>Pozicija</b>	<b>Duzina</b>	<b>Opis</b>
1.	Šifra banke	1-6	6	Prvih 6 cifara transakcionog računa banke
2.	Identifikacija naloga za plaćanje	7-18	12	Veza sa oznakom naloga za plaćanje
3.	Šifra budžetskog korisnika	19-26	8	
4.	Tip računa	27-33	7	'TR' – tekuci račun
6.	Broj računa	34-67	34	
5.	Iznos	68-87	20	Iznos se pise u obliku: 1234.56 poravnato ulijevo
7.	Prezime i ime primaoca	88-132	45	