

Ministarstvo finansija i trezora Tuzlanskog Kantona

400124584 - 9FYRG_FPE_MFTK_SOAR_CLOUD

TK_Saas_Format_EFT_fajla – Oracle Fusion Payments
Juni 2019 (1.0)

Sadržaj

Nalozi plaćanja koji se šalju bankama – EFT Format TK SaaS	3
--	---



Nalozi plaćanja koji se šalju bankama – EFT Format TK SaaS

No	Polje	Opis	Pozicija od	Pozicija do	Veličina
1	Referentni broj transakcije	Format sekvencijalnog broja plaćanja: Brojčana vrijednost, desno poravnanje (prazna mjesta na lijevo)	1	16	16
2	Datum	Format DD.MM.YYYY	17	26	10
3	Iznos	Format: #####.00 desno poravnati	27	45	19
4	Valuta Transakcije	Valuta transakcije za koju se odnosi izvod (Lijevo poravnati) BAM	46	48	3
5	Transakcijski račun pošiljaoca	Transakcijski račun pošiljaoca (Lijevo poravnati)	49	78	30
6	Format banke pošiljaoca	Format banke	79	82	4
7	Transakcijski račun primaoca	Transakcijski račun primaoca (Lijevo poravnati)	83	112	30
8	Format banke primaoca	Format banke	113	116	4
9	Vrsta plaćanja	Vrsta plaćanja - Uplate koje se ne odnose za javne prihode -> N - Uplate javnih prihoda -> P	117	117	1
10	ID Broj organizacije	Interni organizacijski kod (desno poravnanje)	118	149	32
Samo u svrhe prihoda			Ovaj dio se mora organizovati u specifičnom redosljedu i to		
11	Broj poreskog obveznika	ID Broj	150	162	13
12	Vrsta plaćanja	Vrsta plaćanja	163	163	1
13	Vrsta javnih prihoda	Vrsta prihoda	164	169	6
14	Poreski period (ddmmyyddmmyy)	Poreski period od i poreski period do	170	181	12
15	Općina	Općina	182	184	3
16	Budžetska organizacija	Budžetska organizacija	185	191	7
17	Referentni broj fakture	Referentni broj fakture - Poziv na broj (Lijevo poravnati)	192	201	10
Za sve tipove plaćanja			Ovaj dio se mora popuniti kod obje vrste plaćanja		

No	Polje	Opis	Pozicija od	Pozicija do	Veličina
18	Naziv Budžetskog korisnika	Naziv Budžetskog korisnika za koga je izvršeno plaćanje	202	249	48
19	Naziv primaoca	Naziv primaoca – lijevo poravnanje	250	299	50
20	Ne koristi se	Ne koristi se	300	303	4
21	Hitno	Urgent Payment N / D	304	304	1
22	Tekstualni opis plaćanja	Lijevo poravnati sa prazninama do 404 pozicije U polju “Tekstualni opis plaćanja” format će biti kombinacija sljedećih podataka plaćene fakture A) “Broj Fature “ B) “P” ili “T” Djelimično ili potpuno plaćeno) C) Opis zaglavlja fakture do 100 karaktera	305	404	100
23	X	Dummy Kolona ‘X’. Nema funkcionalnost	405	405	1