



Ministarstvo finansija i trezora Tuzlanskog Kantona

400124584 - 9FYRG_FPE_MFTK_SOAR_CLOUD

TK_Saas_Format_Bankovnog_izvoda– Oracle Fusion Cash Management

Juni 2019 (1.0)

Sadržaj

Bankovni izvodi – Format i specifikacija sadržaja bankovih izvoda TK SaaS.....	3
Zaglavlje:	3
Stavka:.....	5



Bankovni izvodi – Format i specifikacija sadržaja bankovnih izvoda TK SaaS

Zaglavlje:

<Row TYPE="HEADER">

Polje	Tip	Dužina (Max)	Format	Opis	Polja na platnom nalogu (Referenca na prethodnu specifikaciju)
BANK_NUMBER	Integer	3	000	Broj banke	Broj bankovnog računa (Cifre na poziciji od 1 do 3)
BRANCH_NUMBER	Integer	3	000	Broj poslovnice	Broj bankovnog računa (Cifre na poziciji od 4 do 6)
BANK_ACCOUNT_NUMBER	Integer	10	0000000000	Broj računa	Broj bankovnog računa (Cifre na poziciji od 7 do 16)
CURRENCY_CODE	Char	3		Valuta izvoda Kod za Konvertibilnu Marku je BAM	Valuta izvoda
STATEMENT_DATE	Date	10	YYYY-MM-DD	Datum štampanja izvoda	Datum štampanja izvoda
STMT_FROM_DATE	Date	10	YYYY-MM-DD	Početni datum izvoda	Datum izvoda
STMT_TO_DATE	Date	10	YYYY-MM-DD	Krajnji datum izvoda	Datum izvoda
STATEMENT_NUMBER	Char	50	Broj Izvoda '/' To_Char(Datum Izvoda,'YYYY')	Broj izvoda Konkatenacija: Broj izvoda banke / Godina datuma izvoda	Broj Izvoda Datum Izvoda (Godina)
OPENING_BALANCE	Number		###.00	Kontrolni početni bilans	Prethodni bilans
CLOSING_BALANCE	Number		###.00	Kontrolni krajnji bilans	Novi bilans

NUM_OF_ENTRIES	Integer			Kontrolni broj stavki prometa	Ukupan broj stavki prometa
TOTAL_CR_ENTRIES	Integer			Kontrolni broj potražnih stavki	Ukupan broj potražnih stavki
TOTAL_CR_SUM	Number		###.00	Kontrolni potražni iznos	Ukupan potražni iznos
TOTAL_DR_ENTRIES	Integer			Kontrolni broj dugovnih stavki	Ukupan broj dugovnih stavki
TOTAL_DR_SUM	Number		###.00	Kontrolni dugovni iznos	Ukupan dugovni iznos

Stavka:

<Row TYPE="LINE">

Polje	Tip	Dužina (Max)	Format	Opis	Polja poravnanja (Referenca na prethodnu specifikaciju)
LINE_NUMBER	Integer			Redni broj stavke	Redni broj stavke
VALUE_DATE	Date	10	YYYY-MM-DD	Datum transakcije	Datum promjene bilansa
BOOKED_DATE	Date	10	YYYY-MM-DD	Datum knjiženja transakcije	Datum promjene bilansa
AMOUNT	Number		###.00	Iznos	Iznos duguje Iznos potražuje
FLOW_INDICATOR	Char	4	DBIT CRDT	DBIT – Duguje CRDT - Potražuje	
TRX_CODE	Char	30	0001 0004 0009	Šifra bankovne transakcije 0001 - Plaćanje 0004 - Uplata 0009 - Greška	Šifra transakcije
INSTRUCTION_ID	Char	100		Interni broj plaćanja banke	Bankin interni broj plaćanja
ORIG_BANK_ACCOUNT	Char	50		Bankovni račun korisnika	Bankovni račun korisnika
CUSTOMER_REFERENCE	Char	255		Naziv korisnika	Naziv korisnika
CLEARING_SYSTEM_REF	Char	50		Referentni broj za poravnanje (Broj iz EFT transakcije)	Uputni broj
ADDENDA	Char	1000		Opis plaćanja	Svrha plaćanja

Napomena: Bankovni izvod treba biti dostavljen u zip file-u, a sadržaj file-a bankovnog izvoda treba da bude u XML formatu, a ekstenzija .txt

Primjer bankovnog izvoda sa jednom stavkom:

Bankovni_Izvod_Primjer.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Row TYPE="HEADER">
    <BANK_NUMBER>100</BANK_NUMBER>
    <BRANCH_NUMBER>100</BRANCH_NUMBER>
    <BANK_ACCOUNT_NUMBER>1000000000</BANK_ACCOUNT_NUMBER>
    <CURRENCY_CODE>BAM</CURRENCY_CODE>
    <STATEMENT_DATE>2018-01-31</STATEMENT_DATE>
    <STMT_FROM_DATE>2018-01-31</STMT_FROM_DATE>
    <STMT_TO_DATE>2018-01-31</STMT_TO_DATE>
    <STATEMENT_NUMBER>10000/2018</STATEMENT_NUMBER>
    <OPENING_BALANCE>100.00</OPENING_BALANCE>
    <CLOSING_BALANCE>0.00</CLOSING_BALANCE>
    <NUM_OF_ENTRIES>1</NUM_OF_ENTRIES>
    <TOTAL_CR_ENTRIES>0</TOTAL_CR_ENTRIES>
    <TOTAL_CR_SUM>0</TOTAL_CR_SUM>
    <TOTAL_DR_ENTRIES>1</TOTAL_DR_ENTRIES>
    <TOTAL_DR_SUM>100</TOTAL_DR_SUM>
  </Row>
  <Row TYPE="LINE">
    <LINE_NUMBER>1</LINE_NUMBER>
    <VALUE_DATE>2018-01-31</VALUE_DATE>
    <BOOKED_DATE>2018-01-31</BOOKED_DATE>
    <AMOUNT>100.00</AMOUNT>
    <FLOW_INDICATOR>DBIT</FLOW_INDICATOR>
    <TRX_CODE>0001</TRX_CODE>
    <INSTRUCTION_ID>1000000000000000</INSTRUCTION_ID>
    <ORIG_BANK_ACCOUNT>2002002000000000</ORIG_BANK_ACCOUNT>
    <CUSTOMER_REFERENCE>TEST</CUSTOMER_REFERENCE>
    <CLEARING_SYSTEM_REF>100000</CLEARING_SYSTEM_REF>
    <ADDENDA>001/2018 T OPIS</ADDENDA>
  </Row>
</Root>
```