

Uputa za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu

1. Uvod

Podaci se šalju u datotekama čije su karakteristike i sadržaj dani u tekstu ove Upute.

2. Standardne karakteristike datoteke

- format XML (prema XSD datoteci na [http://www.hnb.hr/... /Ulazni podaci–SPPR-OznakaIzvešća–Promet.xsd](http://www.hnb.hr/.../Ulazni%20podaci-SPPR-OznakaIzvešća-Promet.xsd));
- primjer XML datoteke: [http://www.hnb.hr/... /Ulazni podaci–SPPR-OznakaIzvešća–Promet.xml](http://www.hnb.hr/.../Ulazni%20podaci-SPPR-OznakaIzvešća-Promet.xml) (prikaz tehničke logike, a ne logički ispravni podaci) i [http://www.hnb.hr/... /Ulazni podaci–SPPR–Promet–OznakaIzvešća–Prazno.xml](http://www.hnb.hr/.../Ulazni%20podaci-SPPR-Promet-OznakaIzvešća-Prazno.xml) (prikaz datoteka bez podataka);
- kodna stranica 8859–2 (CE);
- sadržaj slogova prema Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu za provedbu Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u nastavku teksta: Uputa, u odgovarajućem padežu);
- naziv datoteke je SPPR_OIB_YYYYMMDD_IZV_OZN.XML (SPPR_PorezniBroj_PosljednjiDanIzveštajnogRazdoblja_OznakaIzvešća_OznakaDatoteke + XML) (primjer naziva datoteke: SPPR_03269817911_20130331_KT_R.XML).

3. Sadržaj datoteke

Svaka vrsta izvješća dostavlja se u zasebnoj datoteci.

Prvi slog u svakoj od tih datoteka je Zaglavlje, u koje se upisuju podaci o datoteci: izvještajno razdoblje (posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja), OIB izvještajnog obveznika, ukupan broj slogova prometa u datoteci, oznaka vrste izvješća te osnovni podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, e-pošta, telefon).

Osnovni podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, e-pošta, telefon) koristit će se za dostavu obavijesti o daljnjem statusu datoteke i eventualnoj datoteci pogreške.

Sljedeći slogovi su slogovi pripadajuće vrste izvješća u skladu s oznakom u slogu Zaglavlja i pripadajući slogovi Prometa koji čine retke izvješća o primljenim odnosno poslanim nalogima za plaćanje i drugim podacima propisanim Uputom.

4. Opće napomene

Prazna datoteka

Svi izvještajni obveznici dužni su dostavljati sva Izvješća, osim Izvješća "Zakonska ovlast" koje dostavlja samo osoba ovlaštena za provedbu ovrhe.

Kada izvještajni obveznik nema podataka za neki izvještajni datum/izvještajno razdoblje za koji/koje je dužan dostaviti izvješće, obavezan je poslati praznu datoteku za to izvješće, odnosno samo redak Zaglavljja za to izvješće.

Primjer XML datoteke "Ulazni podaci–SPPR–Promet–OznakaIzvješća–Prazno.xml" sadržava uzorak "prazne datoteke" za određeni izvještajni datum.

Oznaka datoteke

Oznaka datoteke može biti sljedeća:

1. R – redovna datoteka
2. Sxx – storno datoteka (gdje je xx u rasponu 01-99)
3. Ixx – datoteka ispravka (gdje je xx u rasponu 01-99).

Uvjet slanja storno datoteke (Sxx) i datoteke ispravka (Ixx) jest prethodno poslana redovna datoteka (R) koju je potrebno stornirati ili ispraviti.

Oznaka datoteke R odnosi se na svaku prvu datoteku koja se šalje za određenu vrstu izvješća i izvještajni datum/izvještajno razdoblje.

Oznaka datoteke Sxx odnosi se na storno datoteku koja se šalje u slučaju storniranja pojedinog sloga redovne datoteke ili storna cijele redovne datoteke. Ako izvještajni obveznik želi stornirati samo pojedini slog/pojedine slogove redovne datoteke, u datoteci storna potrebno je ponoviti slog/slogove redovne datoteke koji se stornira/storniraju i navesti redni broj sloga/slogova koji se stornira/storniraju s oznakom S u polju "Redovno–Ispravak". Kada izvještajni obveznik želi stornirati cijelu redovnu datoteku, tada je potrebno poslati storno datoteku Sxx kojom se storniraju svi slogovi navedene redovne datoteke tako što se ponavljaju svi slogovi redovne datoteke koji se storniraju s oznakom S u polju "Redovno–Ispravak". Broj ispravka u nazivu datoteke kreće od 01 za svaku pojedinu vrstu izvješća.

U slučajevima slanja redovne datoteke, storno datoteke i/ili datoteke ispravka nakon proteka propisanog roka za dostavu, HNB-u je potrebno poslati Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke na način opisan u Poglavlju 7. ove Upute. HNB će nakon zaprimanja Zahtjeva za naknadnu dostavu datoteke odlučiti o njegovom prihvaćanju ili odbijanju te o tome obavijestiti izvještajnog obveznika.

Oznaka datoteke Ixx odnosi se na datoteku ispravka koja u sebi obuhvaća storno slogove i slogove ispravka, pri čemu se za svaki ispravak najprije navodi storno slog (slog s pogreškom poslan u redovnoj datoteci), a potom i pripadajući slog ispravka. Navedeni će storno slog u polju "Redovno–Ispravak" imati oznaku S s rednim brojem sloga iz redovne datoteke koji se ispravlja, dok će slog ispravka imati u polju "Redovno–Ispravak" oznaku I s istim rednim brojem sloga iz redovne datoteke koji se ispravlja. Broj ispravka u nazivu datoteke kreće od 01 za svaku pojedinu vrstu izvješća.

Pri ispravku određenog sloga potrebno je ispraviti i sve povezane slogove ako navedeni slog koji se ispravlja utječe na druge slogove. Navedeno je potrebno kako bi se zadovoljile dodatne logičke kontrole za sume podataka prema obilježjima i modalitetima pripadajućih pravila slogova. Pravila dodatnih logičkih kontrola detaljnije su opisana u Poglavlju 8. ove Upute.

Izvještajno razdoblje

Datoteka se dostavlja za izvještajno razdoblje od mjesec dana tj. izvještajno razdoblje traje od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca.

Rokovi dostave

Krajnji rok za dostavu redovnih datoteka je 20. dan u mjesecu.

Ako je 20. dan u mjesecu subota, nedjelja ili blagdan, rok za dostavu redovnih datoteka produžuje se na prvi sljedeći radni dan koji slijedi nakon 20. dana u mjesecu.

Krajnji rok za dostavu storno datoteka i datoteka ispravka je zadnji dan u mjesecu.

Datoteke koje su dostavljene nakon proteka krajnjeg roka za dostavu redovnih datoteka, storno datoteka i datoteka ispravka smatraju se kao da i nisu dostavljene.

Iznimno, HNB na zahtjev izvještajnog obveznika može odobriti dostavu storno datoteke i datoteke ispravka i nakon proteka krajnjeg roka za njihovu dostavu na način opisan u Poglavlju 7. ove Upute.

Uvjet slanja storno datoteke (Sxx) i datoteke ispravka (Ixx) je prethodno slanje redovne datoteke (R).

Provjera ispravnosti datoteke

Datoteke koje u svom nazivu i u polju "Izvještajno razdoblje" sloga zaglavlja imaju neispravan datum bit će odbijene, o čemu će biti poslana poruka o neispravnosti datoteke.

U nazivu datoteke i u polju "Izvještajno razdoblje" sloga zaglavlja treba biti upisan posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Datoteka koja u svom nazivu nema istu oznaku izvješća kao u polju "Oznaka vrste izvješća" u slogu Zaglavlja, te u skladu s tim i slogove Prometa, bit će odbijena i smatrat će se da datoteka za tu vrstu izvješća nije dostavljena.

Provjera ispravnosti dostave datoteke

Izvještajni obveznik dužan je dostaviti datoteke za određeno izvještajno razdoblje u propisanom roku.

Datoteke dostavljene izvan proteka propisanog razdoblja za dostavu datoteka biti će blokirane u sustavu HNB-a, a prihvata podataka iz istih moguć je jedino uz zahtjev i odobrenje Direkcije za nadzor platnog prometa na način opisan u Poglavlju 7. ove Upute.

5. Kontrola sadržaja slogova

5.1. Opće napomene

Numerička polja – za iznose

Polje predviđeno za iznos ima najveću dopuštenu duljinu od 15 znakova, pri čemu se u prazna mjesta ne unose vodeće nule. Vrijednosti iz obilježja "Iznos", i to kada se odnose na novčana sredstva u obilježju "Vrsta iznosa", dostavljaju se kao cijeli brojevi bez decimalnih mjesta.

Sve vrijednosti iznosa moraju biti veće od nule, osim u Izvješću "Računi" gdje je dopuštena iznimka.

Za Izvješće "Računi" dopuštene su vrijednosti iznosa jednake i manje od nule, a navedene iznimke detaljnije su opisane u Slogu "Promet_RCN" za Izvješće "Računi".

Ostala polja – numerička i alfanumerička

Duljine ostalih polja, slovnih, brojčanih i slovnobrojčanih, koja se ne odnose na iznos, određene su i opisane za svako polje pojedinačno. Takva se polja popunjavaju s lijeva, dok je eventualna obveza unosa nula na prazna mjesta navedena u objašnjenju svakog polja pojedinačno.

Ako je Uputom određeno da se neko polje ne popunjava za određeno izvješće ili je riječ o uvjetnom popunjavanju, a sadržaja nema, polje se ne popunjava i ne uključuje u datoteku.

Osnovni izvještajni slog

Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga koje je obvezno popuniti ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću (modalitetom) s popisa dopuštenih vrijednosti (modaliteta) u određenim kombinacijama izvješća i njihovim pravilima sloga u skladu s Uputom.

5.2. Formalne i logičke kontrole

5.2.1. Slog "Zaglavlje"

Polje 1. Izvještajno razdoblje

Polje se obvezno popunjava i upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polju "Izvještajno razdoblje" sloga zaglavlja upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Kontrola: Izvještajno razdoblje mora biti identično datumu u nazivu datoteke.

Polje 2. Porezni broj – OIB

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se OIB izvještajnog obveznika, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju.

Polje 3. Ukupan broj slogova prometa u datoteci

Polje se obvezno popunjava. Upisuje se ukupan broj slogova Prometa koje sadržava izvješće. Slog/slogovi zaglavlja se ne broji/broje.

Polje 4. Oznaka vrste izvješća

Polje se obvezno popunjava jednom od vrijednosti obilježja 1. "Izvješća" u skladu s Uputom. Vrijednost ovog polja mora biti ista kao i oznaka vrste izvješća u samom nazivu datoteke.

Ponavljajući podaci o odgovornim osobama

Podaci se obvezno popunjavaju, a dostavljaju se sljedeći podaci:

Polje 5. Osoba za kontakt – ime

Polje 6. Osoba za kontakt – prezime

Polje 7. Osoba za kontakt – adresa e-pošte

Polje 8. Osoba za kontakt – telefon (pozivni broj grada te cijeli broj telefona ili pozivni broj mobilne mreže te cijeli broj telefona)

Polje 9. Napomena

Polje se popunjava po potrebi. Najveća je dopuštena duljina polja 2000 znakova.

Podaci o odgovornim osobama koristit će se za dostavu obavijesti o daljnjem statusu datoteke i eventualnoj datoteci pogreške.

Nakon sloga "Zaglavlje" slijede pripadajući slogovi za određenu vrstu izvješća za koju se datoteka kreira. U nastavku su objašnjena pravila kreiranja slogova u svim datotekama za svih 11 vrsta izvješća.

Dodatne logičke kontrole

Za pojedina izvješća dodatno će se obavljati logičke kontrole za sume podataka prema obilježjima i modalitetima pripadajućih pravila slogova. Pravila dodatnih logičkih kontrola primjenjuju se pojedinačno za svako pripadajuće izvješće na način opisan u Poglavlju 8. ove Upute.

5.2.2. Slog "KRTR"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "KT" – Izvješće "Kreditni transfer".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač
3. "IOB" – Izvještajni obveznik.

Polje 6. Šifra države

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se dvoslovnim oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se dvoslovnim oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnim oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.3. Slog "Promet_KRTR"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K01" – Kreditni transfer
2. "K02" – Trajni nalog.

Polje 2. Shema

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "SEPA" – SEPA shema
2. "FORMAT" – SEPA format
3. "HEMA" – Druga shema
4. "REDOVITO" – Redoviti format.

Polje 3. Mjesto namire

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MN01" – Unutar obveznika
2. "MN02" – Preko drugog pružatelja platnih usluga
3. "MN03" – Preko sustava
4. "MN04" – Preko sustava za određene platne usluge.

Polje 4. Mjesto zaprimanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MZ01" – Kod obveznika
2. "MZ02" – Na osnovi ugovora za obveznika
3. "MZ04" – Zastupnik.

Polje 5. Način zadavanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "NZ01" – Papirni nalog
2. "NZ02" – Elektronički.

Polje 6. Opis načina plaćanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ONP01" – Bankomat/bankarski kiosk
2. "ONP03" – Internet
3. "ONP04" – Mobilni telefon
4. "ONP05" – 2D barkod
5. "ONP07" – Šalter
6. "ONP08" – SMS
7. "ONP09" – Telebanking
8. "ONP10" – E-račun
9. "ONP11" – Interni sustav obveznika
10. "ONP17" – Ostalo
11. "ONP18" – Ovrha.

Polje 7. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun
3. "ISP03" – Ostali "računi"
4. "ISP04" – Gotov novac

5. "ISP05" – Ostalo.

Polje 8. Tip transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "TT01" – U korist (računa za plaćanje) korisnika usluge
2. "TT02" – U korist/na teret Izvještajnog obveznika.

Polje 9. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ01" – Broj transakcija (primljeni KT)
2. "IZ02" – Vrijednost transakcija (primljeni KT)
3. "IZ03" – Broj transakcija (poslani KT)
4. "IZ04" – Vrijednost transakcija (poslani KT)
5. "IZ09" – Broj suglasnosti/ugovora (na dan).

Polje 10. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.4. Slog "NOPO"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "NP" – Izvješće "Novčana pošiljka".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.5. Slog "Promet_NOPO"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K03" – Novčana pošiljka
2. "K04" – Usluga plaćanja računa.

Polje 2. Shema

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "HEMA" – Druga shema
2. "REDOVITO" – Redoviti format.

Polje 3. Mjesto namire

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MN01" – Unutar obveznika
2. "MN02" – Preko drugog pružatelja platnih usluga
3. "MN03" – Preko sustava
4. "MN04" – Preko sustava za određene platne usluge.

Polje 4. Mjesto zaprimanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MZ01" – Kod obveznika
2. "MZ02" – Na osnovi ugovora za obveznika
3. "MZ04" – Zastupnik.

Polje 5. Način zadavanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "NZ01" – Papirni nalog
2. "NZ02" – Elektronički.

Polje 6. Brand

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "B10" – Western Union
2. "B11" – Money Gram
3. "B12" – U svoje ime – vlastiti brand
4. "B13" – Ostalo
5. "B16" – Moneybookers.

Polje 7. Opis načina plaćanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ONP01" – Bankomat/bankarski kiosk
2. "ONP03" – Internet
3. "ONP04" – Mobilni telefon
4. "ONP05" – 2D barkod
4. "ONP07" – Šalter
5. "ONP08" – SMS
6. "ONP09" – Telebanking
7. "ONP10" – E-račun
8. "ONP17" – Ostalo.

Polje 8. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun

2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun
3. "ISP04" – Gotov novac
4. "ISP05" – Ostalo.

Polje 9. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ05" – Broj transakcija (primljena NP)
2. "IZ06" – Vrijednost transakcija (primljena NP)
3. "IZ07" – Broj transakcija (poslana NP)
4. "IZ08" – Vrijednost transakcija (poslana NP).

Polje 10. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.6. Slog "IZTR"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "IT" – Izvješće "Izravno terećenje".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač.

Polje 6. Šifra države

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se dvoslovnim oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se dvoslovnim oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnim oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.7. Slog "Promet_IZTR"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "K05" – Izravno terećenje.

Polje 2. Shema

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "SEPA" – SEPA shema
2. "FORMAT" – SEPA format
3. "HEMA" – Druga shema
4. "REDOVITO" – Redoviti format.

Polje 3. Mjesto namire

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MN01" – Unutar obveznika
2. "MN02" – Preko drugog pružatelja platnih usluga
3. "MN03" – Preko sustava
4. "MN04" – Preko sustava za određene platne usluge.

Polje 4. Mjesto zaprimanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MZ01" – Kod obveznika
2. "MZ02" – Na osnovi ugovora za obveznika.

Polje 5. Način zadavanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "NZ01" – Papirni nalog
2. "NZ02" – Elektronički.

Polje 6. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun.

Polje 7. Tip transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "TT01" – U korist (računa za plaćanje) korisnika usluge
2. "TT02" – U korist/na teret Izvještajnog obveznika.

Polje 8. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ09" – Broj suglasnosti/ugovora (na dan)
2. "IZ10" – Broj transakcija – odobrenje računa za plaćanje na osnovi poslanih naloga za IT
3. "IZ11" – Vrijednost transakcija – odobrenje računa za plaćanje na osnovi poslanih naloga za IT
4. "IZ12" – Broj transakcija – terećenje računa za plaćanje na osnovi primljenih naloga za IT
5. "IZ13" – Vrijednost transakcija – terećenje računa za plaćanje na osnovi primljenih naloga za IT.

Polje 9. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.8. Slog "ODTR"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "OTN" – Izvješće "Odobrenje/terećenje bez naloga".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 8. Šifra valute

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.9. Slog "Promet_ODTR"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K06" – Odobrenje bez naloga
2. "K07" – Terećenje bez naloga.

Polje 2. Razrada kategorije

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "RK01" – Kredit
2. "RK02" – Kamate i naknade
3. "RK03" – Ostalo.

Polje 3. Mjesto namire

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "MN01" – Unutar obveznika.

Polje 4. Mjesto zaprimanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "MZ01" – Kod obveznika.

Polje 5. Način zadavanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "NZ02" – Elektronički.

Polje 6. Opis načina plaćanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "ONP11" – Interni sustav obveznika.

Polje 7. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun.

Polje 8. Tip transakcije

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "TT02" – U korist/na teret Izvještajnog obveznika.

Polje 9. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom:

1. "IZ14" – Broj transakcija (odobrenje)
2. "IZ15" – Vrijednost transakcija (odobrenje)
3. "IZ16" – Broj transakcija (terećenje)
4. "IZ17" – Vrijednost transakcija (terećenje).

Polje 10. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.10. Slog "GONO"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "GN" – Izvješće "Gotov novac".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač
3. "IOB" – Izvještajni obveznik.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 8. Šifra valute

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.11. Slog "Promet_GONO"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K08" – Uplate
2. "K09" – Isplate.

Polje 2. Mjesto namire

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "MN01" – Unutar obveznika.

Polje 3. Mjesto zaprimanja

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MZ01" – Kod obveznika
2. "MZ02" – Na osnovi ugovora za obveznika.

Polje 4. Način zadavanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "NZ01" – Papirni nalog.

Polje 5. Opis načina plaćanja

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ONP07" – Šalter
2. "ONP12" – Dnevno-noćni trezor
3. "ONP17" – Ostalo.

Polje 6. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun
3. "ISP03" – Ostali "računi".

Polje 7. Tip transakcije

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "TT01" – U korist (računa za plaćanje) korisnika usluge
2. "TT02" – U korist/na teret Izvještajnog obveznika

Polje 8. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ18" – Broj transakcija (podizanje)
2. "IZ19" – Vrijednost transakcija (podizanje)
3. "IZ20" – Broj transakcija (polaganje)
4. "IZ21" – Vrijednost transakcija (polaganje).

Polje 9. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.12. Slog "CEMN"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "CM" – Izvješće "Čekovi i mjenice".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač
3. "IOB" – Izvještajni obveznik.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.13. Slog "Promet_CEMN"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K10" – Putnički ček
2. "K11" – Ček
4. "K13" – Mjenica.

Polje 2. Shema

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "HEMA" – Druga shema
2. "REDOVITO" – Redoviti format.

Polje 3. Mjesto namire

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MN01" – Unutar obveznika
2. "MN02" – Preko drugog pružatelja platnih usluga
3. "MN03" – Preko sustava
4. "MN04" – Preko sustava za određene platne usluge.

Polje 4. Mjesto zaprimanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MZ01" – Kod obveznika
2. "MZ02" – Na osnovi ugovora za obveznika.

Polje 5. Način zadavanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "NZ01" – Papirni nalog
2. "NZ02" – Elektronički.

Polje 6. Status

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ST01" – Novoizdano
2. "ST09" – Isplaćen.

Polje 7. Opis transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OT01" – Kupovina
2. "OT03" – Podizanje gotovog novca
3. "OT09" – Isplata čeka na račun.

Polje 8. Izvor/tijek sredstava za plaćanje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ISP01" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "ISP02" – Račun za plaćanje – drugi platni račun
3. "ISP04" – Gotov novac
4. "ISP05" – Ostalo.

Polje 9. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ22" – Broj osnova
2. "IZ23" – Broj čekova

3. "IZ24" – Broj transakcija na teret (čekovi i mjenice)
4. "IZ25" – Vrijednost transakcija na teret (čekovi i mjenice)
5. "IZ26" – Vrijednost izdanih čekova
6. "IZ27" – Broj transakcija (primljeni čekovi)
7. "IZ28" – Vrijednost transakcija (primljeni čekovi).

Polje 10. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.14. Slog "IZPI"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "IZ" – Izvješće "Izdavanje platnih instrumenata".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač.

Polje 6. Šifra države

Polje se popunjava uvjetno, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.15. Slog "Promet_IZPI"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K14" – Platna kartica
2. "K15" – E-novac.

Polje 2. Nositelj

Polje se popunjava uvjetno, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "N01" – Plastična kartica
2. "N02" – Drugi fizički nositelj
3. "N03" – Poslužitelj (Internet)
4. "N04" – SIM
5. "N05" – Fiksna linija.

Polje 3. Shema

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "SEPA" – SEPA shema
2. "FORMAT" – SEPA format
3. "HEMA" – Druga shema
4. "REDOVITO" – Redoviti format.

Polje 4. Brand

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "B01" – MasterCard
2. "B02" – Maestro
3. "B03" – Visa
4. "B04" – Diners Club
5. "B05" – American Express
6. "B06" – JCB
7. "B07" – VIP
8. "B08" – T-HT
9. "B09" – Tele2
10. "B13" – Ostalo
11. "B14" – Paysafecard
12. "B15" – Discover

Polje 5. Naziv

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "P100100" – DEBITNA
2. "P100101" – DEBITNA/EMV
3. "P100102" – DEBITNA/BESKONTAKTNA
4. "P100103" – DEBITNA/EMV/BESKONTAKTNA
5. "P100001" – DEBITNA/GOTOVINA
6. "P101000" – DEBITNA/ŠTEDNA
7. "P120101" – DEBITNA/ODGOĐENA
8. "P200100" – ODGOĐENA
9. "P200101" – ODGOĐENA/EMV
10. "P200102" – ODGOĐENA/BESKONTAKTNA
11. "P200103" – ODGOĐENA/EMV/BESKONTAKTNA
12. "P300100" – REVOLVING
13. "P300101" – REVOLVING/EMV

14. "P300102" – REVOLVING/BESKONTAKTNA
15. "P300103" – REVOLVING/EMV/BESKONTAKTNA
16. "P340100" – REVOLVING/CHARGE
17. "P340101" – REVOLVING/CHARGE/EMV
18. "P340102" – REVOLVING/CHARGE/BESKONTAKTNA
19. "P340103" – REVOLVING/CHARGE/EMV/BESKONTAKTNA
20. "P400100" – CHARGE
21. "P400101" – CHARGE/EMV
22. "P400102" – CHARGE/BESKONTAKTNA
23. "P400103" – CHARGE/EMV/BESKONTAKTNA
24. "P500100" – KREDITNA
25. "P500101" – KREDITNA/EMV
26. "P500102" – KREDITNA/BESKONTAKTNA
27. "P500103" – KREDITNA/EMV/BESKONTAKTNA
28. "P520100" – KREDITNA/ODGOĐENA
29. "P520101" – KREDITNA/ODGOĐENA/EMV
30. "P540100" – KREDITNA/CHARGE
31. "P540101" – KREDITNA/CHARGE/EMV
32. "E600100" – PREPAID
33. "E600101" – PREPAID/EMV
34. "E600102" – PREPAID/BESKONTAKTNA
35. "E600103" – PREPAID/EMV/BESKONTAKTNA
36. "E600120" – PREPAID/SIM
37. "E600030" – PREPAID/FIKSNA
38. "E600110" – PREPAID/POKLON
39. "P900120" – PRETPLATA/SIM
40. "P900030" – PRETPLATA/FIKSNA
41. "P003100" – ČLANSKA
42. "E600122" - PREPAID/SIM/ BESKONTAKTNA
43. "P900122" - PRETPLATA/SIM/ BESKONTAKTNA

Polje 6. Imatelj

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "I01" – Osnovna
2. "I02" – Dodatna.

Polje 7. Funkcija

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "F01" – Kreditna funkcija
2. "F02" – Debitna funkcija
3. "F03" – Funkcija obročnog plaćanja
4. "F04" – Funkcija odgođene naplate
5. "F05" – Charge funkcija
6. "F06" – Revolving funkcija
7. "F07" – Pre-paid funkcija
8. "F08" – Pretplata
9. "F09" – Ostalo.

Polje 8. Status

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ST01" – Novoizdano
2. "ST02" – Korišteno (u optjecaju)
3. "ST03" – Nekorišteno (u optjecaju)

4. "ST04" – Deaktivirano
5. "ST05" – Blokirano
6. "ST06" – Punjeno najmanje jedanput.

Polje 9. Opis statusa

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OS01" – Deaktivirano od strane korisnika
2. "OS02" – Deaktivirano od strane Izvještajnog obveznika
3. "OS03" – Sumnja na neovlašteno korištenje
4. "OS04" – Nepodmirene obveze
5. "OS07" – Ostalo.

Polje 10. Opis načina plaćanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ONP01" – Bankomat/bankarski kiosk
2. "ONP02" – EFTPOS uređaj
3. "ONP03" – Internet
4. "ONP04" – Mobilni telefon
5. "ONP06" – Uređaj za podizanje gotovog novca (*cash advance*)
6. "ONP07" – Šalter
7. "ONP08" – SMS
8. "ONP15" – Uređaj za e-novac
9. "ONP16" – Ugovorno terećenje
10. "ONP17" – Ostalo.

Polje 11. Opis transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OT01" – Kupovina
2. "OT02" – Neovlašteno korištenje
3. "OT03" – Podizanje gotovog novca
4. "OT04" – Polaganje gotovog novca
5. "OT05" – Novčana pošiljka "Card to card" i "Card to account"
6. "OT06" – Trajni nalog
7. "OT07" – Izdavanje (punjenje) e-novca
8. "OT08" – Iskup e-novca
9. "OT11" – Izravno terećenje
10. "OT12" – Naknade.

Polje 12. Kredit

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "KR01" – Gotovinski kredit Izvještajnog obveznika
2. "KR02" – Gotovinski kredit – tuđi
3. "KR03" – Potrošački kredit Izvještajnog obveznika
4. "KR04" – Potrošački kredit – tuđi.

Polje 13. Tip transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "TT01" – U korist (računa za plaćanje) korisnika usluge
2. "TT02" – U korist/na teret Izvještajnog obveznika.

Polje 14. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ29" – Broj korisnika
2. "IZ30" – Broj platnih instrumenata (na dan) u optjecaju
3. "IZ31" – Broj platnih instrumenata tijekom izvještajnog razdoblja
4. "IZ32" – Broj transakcija (izdavanje)
5. "IZ33" – Vrijednost transakcija (izdavanje)
6. "IZ34" – Broj transakcija (poslane – izdavanje)
7. "IZ35" – Vrijednost transakcija (poslane – izdavanje)
8. "IZ36" – Preostala vrijednost (e-novac)
9. "IZ09" – Broj suglasnosti/ugovora (na dan).

Polje 15. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.16. Slog "RCN"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "RN" – Izvješće "Računi".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač
3. "IOB" – Izvještajni obveznik.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.17. Slog "Promet_RCN"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K16" – Račun za plaćanje – transakcijski račun
2. "K17" – Račun za plaćanje – drugi platni račun.

Polje 2. Funkcija

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "F19" – Jednovalutni
2. "F20" – Multivalutni.

Polje 3. Obilježje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "R10" – Transakcijski račun "10"
2. "R11" – Transakcijski račun "11"
3. "R13" – Transakcijski račun "13"
4. "R14" – Transakcijski račun "14"
5. "R15" – Transakcijski račun "15"
6. "R17" – Transakcijski račun "17"
7. "R18" – Transakcijski račun "18"
8. "R19" – Transakcijski račun "19"
9. "R31" – Transakcijski račun "31"
10. "R32" – Transakcijski račun "32"
11. "R35" – Transakcijski račun "35".

Polje 4. Status

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ST05" – Blokiran
2. "ST07" – Bez odobrenog prekoračenja
3. "ST08" – S odobrenim prekoračenjem.

Polje 5. Opis statusa

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OS03" – Sumnja na neovlašteno korištenje
2. "OS04" – Nepodmirene obveze
3. "OS05" – Zakonska ovlast
4. "OS06" – Ostali propisi
5. "OS07" – Ostalo.

Polje 6. Opis načina plaćanja

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "ONP03" – Internet
2. "ONP04" – Mobilni telefon
3. "ONP09" – Telebanking
4. "ONP10" – E-račun
5. "ONP13" – Izravno terećenje
6. "ONP14" – Trajni nalog
7. "ONP17" – Ostalo.

Polje 7. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ29" – Broj korisnika
2. "IZ37" – Broj računa
3. "IZ38" – Stanje računa na dan
4. "IZ39" – Broj računa s korištenim prekoračenjem
5. "IZ40" – Iznos korištenog prekoračenja
6. "IZ41" – Ukupno odobreno prekoračenje.

Napomena: Za Vrstu iznosa modalitet "IZ38 – Stanje računa na dan" dopuštena je vrijednost iznosa manja od nule. Za Vrstu iznosa modalitet "IZ38 – Stanje računa na dan" i "IZ40 – Iznos korištenog prekoračenja" dopuštene su vrijednosti iznosa jednake nuli.

Polje 8. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.18. Slog "INFR"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "IN" – Izvješće "Infrastruktura".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 6. Županija

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga) oznakom županije. Polje ima dva mjesta, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "01" – Zagrebačka županija
2. "02" – Krapinsko-zagorska županija
3. "03" – Sisačko-moslavačka županija
4. "04" – Karlovačka županija
5. "05" – Varaždinska županija
6. "06" – Koprivničko-križevačka županija
7. "07" – Bjelovarsko-bilogorska županija
8. "08" – Primorsko-goranska županija
9. "09" – Ličko-senjska županija
10. "10" – Virovitičko-podravska županija
11. "11" – Požeško-slavonska županija
12. "12" – Brodsko-posavska županija
13. "13" – Zadarska županija
14. "14" – Osječko-baranjska županija
15. "15" – Šibensko-kninska županija
16. "16" – Vukovarsko-srijemska županija
17. "17" – Splitsko-dalmatinska županija
18. "18" – Istarska županija

19. "19" – Dubrovačko-neretvanska županija
20. "20" – Međimurska županija
21. "21" – Grad Zagreb.

5.2.19. Slog "Promet_INFR"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K18" – EFTPOS uređaj
2. "K19" – Dnevno-noćni trezor
3. "K20" – Bankomat
4. "K21" – Uređaj za zaprimanje naloga za plaćanje
5. "K22" – Uređaj za zaprimanje kovanog novca
6. "K23" – Uređaj za e-novac
7. "K24" – Uređaj za podizanje gotovog novca
8. "K25" – Poslovne jedinice.

Polje 2. Izdavatelj

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a dopuštena je vrijednost:

1. "XXXXXXXXXXXX" – OIB.

Polje 3. Funkcija

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "F10" – Uređaj za punjenje – iskup e-novca
2. "F11" – Uređaj za prihvata e-novca
3. "F12" – Ispllatni bankomat
4. "F13" – Uređaj
5. "F14" – Uplatno-ispllatni bankomat
6. "F15" – Transakcijski bankomat/uređaj
7. "F16" – Uplatno-ispllatni-transakcijski bankomat
8. "F17" – Ispllatno-transakcijski bankomat
9. "F18" – Uplatno-transakcijski bankomat
10. "F21" – Uplatni bankomat.

Polje 4. Obilježje

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OB01" – Beskontaktni
2. "OB02" – Kontaktni
3. "OB03" – Beskontaktni-kontakttni
4. "OB04" – Drive-in
5. "OB05" – S videonadzorom
6. "OB06" – U osiguranom prostoru.

Polje 5. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ42" – Broj vlastitih uređaja na kojima Izvještajni obveznik obavlja uslugu prihvata
2. "IZ43" – Broj vlastitih uređaja na kojima Izvještajni obveznik ne obavlja uslugu prihvata
3. "IZ44" – Broj uređaja u tuđem vlasništvu na kojima Izvještajni obveznik obavlja uslugu prihvata
4. "IZ45" – Broj uređaja (ukupno)
5. "IZ46" – Broj poslovnih jedinica.

Polje 6. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.20. Slog "PRPI"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "PR" – Izvješće "Prihvaćanje platnih instrumenata".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 7. Suprotno područje

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.21. Slog "Promet_PRPI"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K18" – EFTPOS uređaj
2. "K20" – Bankomat
3. "K23" – Uređaj za e-novac
4. "K24" – Uređaj za podizanje gotovog novca
5. "K26" – Internet
6. "K27" – Shema telekomunikacijskog operatora
7. "KUK" – Ukupno
8. "K12" – Ostalo.

Polje 2. Izdavatelj

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZD01" – Vlastita
2. "IZD02" – Hrvatski izdavatelji
3. "IZD03" – Inozemni izdavatelji.

Polje 3. Brand

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "B01" – MasterCard
2. "B02" – Maestro
3. "B03" – Visa
4. "B04" – Diners Club
5. "B05" – American Express
6. "B06" – JCB
7. "B07" – VIP
8. "B08" – T-HT
9. "B09" – Tele2
10. "B13" – Ostalo
11. "B14" – Paysafecard
12. "B15" – Discover.

Polje 4. Opis transakcije

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "OT01" – Kupovina
2. "OT03" – Podizanje gotovog novca
3. "OT04" – Polaganje gotovog novca
4. "OT07" – Izdavanje (punjenje) e-novca
5. "OT08" – Iskup e-novca
6. "OT10" – Prijenos
7. "OT06" – Trajni nalog
8. "OT11" – Izravno terećenje.

Polje 5. Mreža

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "MS01" – MasterCard
2. "MS02" – Visa
3. "MS03" – Diners
4. "MS04" – American Express
5. "MS05" – MBNet

6. "MS06" – Ostalo.

Polje 6. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ47" – Broj transakcija (prihvat)
2. "IZ48" – Vrijednost transakcija (prihvat)
3. "IZ49" – Broj transakcija (primljene – prihvat)
4. "IZ50" – Vrijednost transakcija (primljene – prihvat)
5. "IZ51" – Broj ugovornih trgovaca.

Polje 7. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

5.2.22. Slog "ZKOV"

Polje 1. Izvješće

Polje se obvezno popunjava. Za ovo obilježje dopuštena je vrijednost:

1. "ZO" – Izvješće "Zakonska ovlast".

Polje 2. Redni broj sloga u datoteci

Redni broj sloga u datoteci obvezno se popunjava. U datoteci redovnih slogova podaci slijede redom jedan za drugim u intervalu 1 (npr. 1, 2, 3, 4 itd.). U datoteci storna ili ispravka to je broj iz datoteke redovnih slogova, kao referencija na to koji se slog stornira/ispravlja.

Polje 3. Redovno/ispravak

Obvezno se popunjava, a dopušteni je sadržaj "R" (redovni slog), "I" (ispravak) ili "S" (storno).

Kombinacija polja 2. i 3. mora biti jedinstvena na razini izvješća i izvještajnog razdoblja, a ponovljeni slogovi bit će odbačeni kao neispravni. U datoteci ispravka mogu se pojaviti i redovni slogovi koji su pogreškom izostavljeni pri slanju datoteke s redovnim slogovima i u tom se slučaju redni broj sloga nastavlja na prethodno poslan najveći redni broj za izvještajni datum na koji se odnosi predmetni slog.

Polje 4. Izvještajni datum

Polje se obvezno popunjava, a upisuje se izvještajni datum u formi "GGGGMMDD".

U polje "Izvještajni datum" upisuje se posljednji kalendarski dan izvještajnog razdoblja.

Sadržaj polja izvještajni datum mora biti identičan sadržaju polja izvještajno razdoblje iz Zaglavlja datoteke.

Polje 5. Korisnik

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "POT" – Potrošač
2. "NPOT" – Nepotrošač
3. "IOB" – Izvještajni obveznik
4. "MF" – Ministarstvo financija.

Polje 6. Šifra države

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Kontrola: Polje se obvezno iskazuje modalitetom "HR".

Polje 7. Suprotno područje

Polje se popunjava uvjetno, a iskazuje se dvoslovnom oznakom prema Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

Polje 8. Šifra valute

Polje se popunjava uvjetno, a iskazuje se troslovnom oznakom prema Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljenom na internetskoj stranici HNB-a, koji je prilog Odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

5.2.23. Slog "Promet_ZKOV"

Polje 1. Opis kategorije/uređaja/računa

Polje se obvezno popunjava, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "K(VBB)" – Institucija
2. "KUK" – Ukupno.

Napomena: U modalitetu "K(VBB)" oznaka "VBB" odnosi se na sedmeroznamenasti vodeći broj kreditne institucije. Potrebno je omogućiti upis svih trenutačnih vodećih brojeva kreditnih institucija.

Polje 2. Mjesto zaprimanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "MZ03" – Osoba ovlaštena za provedbu ovrha.

Polje 3. Način zadavanja

Polje se obvezno popunjava, a dopuštena je vrijednost:

1. "NZ02" – Elektronički.

Polje 4. Status

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a dopuštena je vrijednost:

1. "ST05" – Blokiran.

Polje 5. Opis statusa

Polje se popunjava uvjetno (prema pravilima sloga), a dopuštena je vrijednost:

1. "OS05" – Zakonska ovlast.

Polje 6. Vrsta iznosa

Obvezno se popunjava prema pravilima sloga propisanim Uputom, a iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. "IZ22" – Broj osnova
2. "IZ37" – Broj računa
3. "IZ52" – Broj osnova – provedene u cijelosti
4. "IZ53" – Vrijednost transakcija (osnove za plaćanje)
5. "IZ54" – Iznos neizvršenih osnova
6. "IZ55" – Iznos rezerviranih sredstava.

Polje 7. Iznos

Obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka.

6. Povratna datoteka s pogreškama

Povratne datoteke s pogreškama imaju jednaku strukturu naziva datoteke kao dolazne datoteke s podacima (slogovi prometa), s razlikom dodatka u oznaci datoteke _G (npr. za ulaznu datoteku SPPR_12345678901_20130731KT_I01.xml povratna datoteka s greškama je SPPR_12345678901_20130731_KT_I01_G.xml).

Datoteka s pogreškama preuzima se s internetske stranice HNB-a za dostavu i preuzimanje datoteka, nakon što su ovlašteni djelatnici izvještajnog obveznika porukom elektroničke pošte obaviješteni o statusu obrade poslanih datoteka, odnosno šalje se izvještajnim obveznicima preko SWIFT-a, za datoteke koje su preko SWIFT-a dostavljene u HNB.

Slogovi, u preuzetoj datoteci s pogreškama, a u kojima je ustanovljena pogreška u dolaznim podacima, vraćaju se izvještajnom obvezniku u obliku i sa sadržajem s kakvima su dostavljeni u HNB, zajedno s poljem u kojemu je opis pogreške.

Datoteka s pogreškama generira se i raspoloživa je za preuzimanje samo u slučaju da postoje pogreške u poslanoj datoteci.

U datoteku s pogreškama na razini izvještajnog sloga, ovisno o vrsti izvješća, bit će dodano:

Polje 9. (osim sloga INFR, gdje je to polje 7.) PogreškaS

Obvezno se popunjava i sadržava opis pogreške na razini izvještajnog sloga.

U datoteku s pogreškama prometa u slogu prometa, ovisno o vrsti izvješća, bit će dodano:

Polje 7. – 16. PogreškaD

Obvezno se popunjava i sadržava opis pogreške u izvještajnom slogu prometa.

7. Obveze kod slanja datoteka uz zahtjev za naknadnu dostavu datoteke

7.1. Obveze kod slanja redovne datoteke i datoteke ispravka

Za tekuće izvještajno razdoblje - dostava redovnih datoteka

Kada nije dostavljena redovna datoteka u rokovima propisanim Uputom za tekuće izvještajno razdoblje (do 20. u mjesecu) a ista se želi dostaviti do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca prije slanja redovne datoteke potrebno je HNB-u dostaviti "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

Navedena datoteka bit će obrađena tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a.

Za izvještajno razdoblje iz prošlosti - dostava redovne datoteke i datoteke ispravka

Kada nisu dostavljene redovne datoteke u rokovima propisanim Uputom za prethodna izvještajna razdoblja ili su uočene sadržajne greške (npr. u podacima) u prethodno dostavljenim redovnim datotekama te ih se želi ispraviti datotekom ispravka, u oba slučaja, potrebno je HNB-u dostaviti "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

Navedene datoteke bit će obrađene tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a.

7.2. Obveze kod slanja STORNO datoteka za izvještajna razdoblja iz prošlosti

Storno datoteke za izvještajna razdoblja iz prošlosti moguće je slati u slučajevima:

1. kada je izvještajni obveznik prethodno poslao nepostojeći iznos,
2. kada izvještajni obveznik želi stornirati cijelu prethodno poslanu datoteku,
3. kada je izvještajni obveznik prethodno poslao datoteku s tehnički krivo popunjenim pravilima slogova,
4. kada je izvještajni obveznik pogreškom poslao više identičnih slogova.

7.2.1. Nepostojeći iznosi

Za izvještajno razdoblje iz prošlosti

Moguće je stornirati nepostojeće iznose iz redovne datoteke iz nekoga prošloga izvještajnog razdoblja.

Storniranje nepostojećih iznosa za neko izvještajno razdoblje iz prošlosti znači da za to određeno izvještajno razdoblje ne postoje ti podaci. Podaci se storniraju tako što se storniraju cijeli slogovi kroz storno datoteku. Navedena storno datoteka bit će obrađena tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a.

Prije slanja datoteke storna potrebno je HNB-u dostaviti zahtjev o stornu sloga za prošlo izvještajno razdoblje pod nazivom "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

7.2.2. Cijela datoteka

Za izvještajno razdoblje iz prošlosti

Moguće je stornirati cijelu datoteku iz nekoga prošloga izvještajnog razdoblja.

Storniranje cijele datoteke znači da za to izvještajno razdoblje ne postoji niti jedan podatak koji je prethodno poslan u slogovima te datoteke koja se stornira. Navedena storno datoteka bit će obrađena tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a.

Prije slanja datoteke storna potrebno je HNB-u dostaviti zahtjev o stornu datoteke za prošlo izvještajno razdoblje pod nazivom "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

7.2.3. Tehnički krivo napisana pravila slogova

Za izvještajno razdoblje iz prošlosti

Ako je tehnički krivo generiran slog u datoteci za razdoblje iz prošlosti, izvještajni će obveznik od HNB-a povratno dobiti datoteku s pogreškom. Takav slog potrebno je ili ispraviti ili stornirati.

Kada se takav slog ispravlja, potrebno je poslati datoteku ispravka po predviđenoj proceduri iz ove Upute.

Kada se takav slog stornira, potrebno je poslati storno datoteku. Navedena storno datoteka bit će obrađena tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a. Prije slanja datoteke storna potrebno je HNB-u dostaviti zahtjev o stornu tekućeg sloga pod nazivom "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

7.2.4. Identični slogovi

Za izvještajno razdoblje iz prošlosti

Kada se u redovnoj datoteci za razdoblje iz prošlosti dostavi nekoliko identičnih slogova, prvi se slog uvijek prihvaća kao ispravan, a svaki sljedeći bit će odbačen s pogreškom.

Za storno identičnih slogova potrebno je poslati storno datoteku.

Navedena storno datoteka bit će obrađena tek uz ručnu intervenciju zaposlenika HNB-a.

Prije slanja datoteke storna potrebno je HNB-u dostaviti zahtjev o stornu identičnih slogova pod nazivom "**Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke**".

7.3. Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke

Elementi Zahtjeva za naknadnu dostavu datoteke jesu:

1. **Naziv Zahtjeva** - "Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke"
2. **Datum slanja** - upisuje se datum kada se zahtjev za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB
3. **Podaci o pošiljatelju:**
 - 3.1. Naziv institucije: upisuje se puni naziv institucije koja dostavlja Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke;
 - 3.2. Sjedište institucije: upisuje se sjedište institucije koja dostavlja Zahtjev za naknadnu dostavu datoteke;
 - 3.3. Odgovorna osoba i tel: upisuje se ime i prezime odgovorne osobe i direktan broj telefona s predbrojem.

4. **Podaci o datoteci:**

Upisuju se podaci o Izvješću, izvještajnom razdoblju, oznaci datoteke i razlozima slanja.

Izvješće: upisuje se odabir izvješća prema skraćenom nazivu Izvješća.

Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje iz prošlosti uključujući i godinu.

Oznaka datoteke: upisuje se R za slanje redovne datoteke ili I za slanje datoteke ispravka ili S za slanje storno datoteke.

Razlozi (od 1 do 5): kada se šalje storno datoteka obavezan je upis razloga slanja i to:

1. za nepostojeći iznos
2. za storno cijele prethodno poslane datoteke
3. za tehnički krivo popunjena pravila sloga
4. za identične slogove
5. za ostalo.

5. Razlozi slanja:

Kod slanja R redovnih datoteka ili I datoteka ispravaka **obvezno** je pojašnjenje razloga slanja tih datoteka nakon proteka redovnog izvještajnog razdoblja ili za redovne datoteke nakon proteka roka propisanog Uputom u tekućem izvještajnom razdoblju.

Ukoliko postoje dodatna pojašnjenja razloga storniranja izvještajna institucija ih također upisuje u ovo polje.

Ukoliko izvještajna institucija nije upisala dodatne razloge storniranja, a HNB procijeni potrebitim imati i taj element za odobrenje zahtjeva za storno izvještajna institucija će trebati dopuniti zahtjev.

6. Pečat i potpis odgovorne osobe:

(upisuje HNB)

ZAHTJEV ZA NAKNADNU DOSTAVU DATOTEKE

Datum slanja: _____

1. PODACI O POŠILJATELJU

Naziv institucije: _____

Sjedište: _____

Odgovorna osoba i tel: _____

2. PODACI O DATOTECI

Izvješće	Izvještajno razdoblje	Oznaka datoteke	Razlog (od 1 do 5)*
KT			
NP			
IT			
OTN			
GN			
CM			
IZ			
RN			
IN			
PR			
ZO			

Oznaka datoteke: R - redovna I - ispravak S - storno	*Storno datoteke: 1. nepostojeći iznos 2. storno cijele prethodno poslana datoteke 3. tehnički krivo popunjena pravila sloga 4. identični slogovi 5. ostalo.
--	--

3. RAZLOZI SLANJA

Kratak opis:

Pečat i potpis odgovorne osobe:

8. Dodatne logičke kontrole

U nastavku je prikaz dodatnih logičkih kontrola za sume podataka prema obilježjima i modalitetima pripadajućih pravila slogova prema izvješćima:

8.1. Izvješće "Kreditni transfer"

1.1. =1.3.=1.4+1.5+1.6+1.7 (IZ03)							
Izvješće	KT	=	Izvješće	KT	=	Izvješće	KT
Opis kat/ uređ/ rač	K01		Opis kat/ uređ/ rač	K01		Opis kat/ uređ/ rač	K01
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Schema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+M N03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ03		Vrsta iznosa	IZ03		Vrsta iznosa	IZ03
1.1. =1.3.=1.4+1.5+1.6+1.7 (IZ04)							
Izvješće	KT	=	Izvješće	KT	=	Izvješće	KT
Opis kat/ uređ/ rač	K01		Opis kat/ uređ/ rač	K01		Opis kat/ uređ/ rač	K01
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Schema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+M N03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ04		Vrsta iznosa	IZ04		Vrsta iznosa	IZ04
1.10. =1.11.=1.12. (IZ03)							
Izvješće	KT	=	Izvješće	KT	=	Izvješće	KT
Opis kat/ uređ/ rač	K02		Opis kat/ uređ/ rač	K02		Opis kat/ uređ/ rač	K02
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Schema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+M N03+MN04		Način zadavanja	NZ02
Vrsta iznosa	IZ03		Vrsta iznosa	IZ03		Vrsta iznosa	IZ03
1.10. =1.11.=1.12. (IZ04)							
Izvješće	KT	=	Izvješće	KT	=	Izvješće	KT
Opis kat/ uređ/ rač	K02		Opis kat/ uređ/ rač	K02		Opis kat/ uređ/ rač	K02
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Schema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+M N03+MN04		Način zadavanja	NZ02
Vrsta iznosa	IZ04		Vrsta iznosa	IZ04		Vrsta iznosa	IZ04

8.2. Izvješće "Novčana pošiljka"

2.1.=2.2.+2.3. (IZ07)							
Izvješće	NP	=	Izvješće	NP			
Opis kat/ uređ/ rač	K04		Opis kat/ uređ/ rač	K04			
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK			
Shema	REDOVITO		Način zadavanja	NZ01+NZ02			
Vrsta iznosa	IZ07		Vrsta iznosa	IZ07			
2.1.=2.2.+2.3. (IZ08)							
Izvješće	NP	=	Izvješće	NP			
Opis kat/ uređ/ rač	K04		Opis kat/ uređ/ rač	K04			
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK			
Shema	REDOVITO		Način zadavanja	NZ01+NZ02			
Vrsta iznosa	IZ08		Vrsta iznosa	IZ08			
2.4.=2.5.=2.6.+2.7. (IZ07)							
Izvješće	NP	=	Izvješće	NP	=	Izvješće	NP
Opis kat/ uređ/ rač	K03		Opis kat/ uređ/ rač	K03		Opis kat/ uređ/ rač	K03
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Shema	REDOVITO + SHEMA		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ07	Vrsta iznosa	IZ07	Vrsta iznosa	IZ07		
2.4.=2.5.=2.6.+2.7. (IZ08)							
Izvješće	NP	=	Izvješće	NP	=	Izvješće	NP
Opis kat/ uređ/ rač	K03		Opis kat/ uređ/ rač	K03		Opis kat/ uređ/ rač	K03
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Shema	REDOVITO + SHEMA		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ08	Vrsta iznosa	IZ08	Vrsta iznosa	IZ08		

8.3. Izvješće "Izravno terećenje"

3.2=3.3=3.4. (IZ12)							
Izvješće	IT	=	Izvješće	IT	=	Izvješće	IT
Opis kat/ uređ/ rač	K05		Opis kat/ uređ/ rač	K05		Opis kat/ uređ/ rač	K05
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Shema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+MN 03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ12	Vrsta iznosa	IZ12	Vrsta iznosa	IZ12		
3.2=3.3=3.4. (IZ13)							
Izvješće	IT	=	Izvješće	IT	=	Izvješće	IT
Opis kat/ uređ/ rač	K05		Opis kat/ uređ/ rač	K05		Opis kat/ uređ/ rač	K05
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Shema	SEPA + FORMAT + SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+MN 03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ13	Vrsta iznosa	IZ13	Vrsta iznosa	IZ13		

8.4. Izvješće "Čekovi i mjenice"

6.2=6.3=6.4.+6.5. (IZ24)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K11		Opis kat/ uređ/ rač	K11		Opis kat/ uređ/ rač	K11
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Schema	SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ24		Vrsta iznosa	IZ24		Vrsta iznosa	IZ24
6.2=6.3=6.4.+6.5. (IZ25)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K11		Opis kat/ uređ/ rač	K11		Opis kat/ uređ/ rač	K11
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Schema	SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ25		Vrsta iznosa	IZ25		Vrsta iznosa	IZ25
6.10=6.11=6.12.+6.13. (IZ24)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K10		Opis kat/ uređ/ rač	K10		Opis kat/ uređ/ rač	K10
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Schema	SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ24		Vrsta iznosa	IZ24		Vrsta iznosa	IZ24
6.10=6.11=6.12.+6.13. (IZ25)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K10		Opis kat/ uređ/ rač	K10		Opis kat/ uređ/ rač	K10
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Schema	SHEMA + REDOVITO		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01+NZ02
Vrsta iznosa	IZ25		Vrsta iznosa	IZ25		Vrsta iznosa	IZ25
6.23=6.24=6.25 (IZ24)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K13		Opis kat/ uređ/ rač	K13		Opis kat/ uređ/ rač	K13
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Vrsta iznosa	IZ24		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01
			Vrsta iznosa	IZ24		Vrsta iznosa	IZ24
6.23=6.24=6.25 (IZ25)							
Izvješće	CM	=	Izvješće	CM	=	Izvješće	CM
Opis kat/ uređ/ rač	K13		Opis kat/ uređ/ rač	K13		Opis kat/ uređ/ rač	K13
Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK		Šifra valute	HRK
Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR		Suprotno područje	HR
Vrsta iznosa	IZ25		Mjesto namire	MN01+MN02+ MN03+MN04		Način zadavanja	NZ01
			Vrsta iznosa	IZ25		Vrsta iznosa	IZ25

8.5. Izvješće "Infrastruktura"

9.3. = 9.4.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K20		Opis kat/ uređ/ rač	K20			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F12+F13+F14+F15+ F16+F17+F18+F21			
Županija			Vrsta iznosa	IZ42			
Vrsta iznosa	IZ42						
9.7. = 9.8.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K20		Opis kat/ uređ/ rač	K20			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F12+F13+F14+F15+ F16+F17+F18+F21			
Županija			Vrsta iznosa	IZ43			
Vrsta iznosa	IZ43						
9.11. = 9.12. = 9.13.2.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN	=	Izvješće	IN
Opis kat/ uređ/ rač	K20		Opis kat/ uređ/ rač	K20		Opis kat/ uređ/ rač	K20
Šifra države	HR		Šifra države	HR		Šifra države	HR
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F12+F13+F14+F15+ F16+F17+F18+F21		Izdavatelj	xxxxxxxxxx
Županija			Vrsta iznosa	IZ44		Vrsta iznosa	IZ44
Vrsta iznosa	IZ44						
9.18. = 9.19.1.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K18		Opis kat/ uređ/ rač	K18			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
Obilježje	OB01+OB02+OB03		Izdavatelj	xxxxxxxxxx			
Vrsta iznosa	IZ44		Vrsta iznosa	IZ44			
9.23. = 9.24.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K23		Opis kat/ uređ/ rač	K23			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F10+F11			
Županija			Vrsta iznosa	IZ42			
Vrsta iznosa	IZ42						
9.25. = 9.26.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K23		Opis kat/ uređ/ rač	K23			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F10+F11			
Županija			Vrsta iznosa	IZ43			
Vrsta iznosa	IZ43						
9.27. = 9.28. = 9.28.1.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN	=	Izvješće	IN
Opis kat/ uređ/ rač	K23		Opis kat/ uređ/ rač	K23		Opis kat/ uređ/ rač	K23
Šifra države	HR		Šifra države	HR		Šifra države	HR
	01+02+03+04+05+06+07+08 +09+10+11+12+13+14+15+1 6+17+18+19+20+21		Funkcija	F10+F11		Izdavatelj	xxxxxxxxxx
Županija			Vrsta iznosa	IZ44		Vrsta iznosa	IZ44
Vrsta iznosa	IZ44						
9.33. = 9.34.1.							
Izvješće	IN	=	Izvješće	IN			
Opis kat/ uređ/ rač	K24		Opis kat/ uređ/ rač	K24			
Šifra države	HR		Šifra države	HR			
			Izdavatelj	xxxxxxxxxx			
Vrsta iznosa	IZ44		Vrsta iznosa	IZ44			