

3 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2009

3.3.1 Promet plačilnih transakcij (camt.052.001.02)

Glava dokumenta »GroupHeader« je prisotna enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o prometu.

Promet (camt.052.001.02) – glava dokumenta (»GroupHeader«)

| ISO Indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen |
|------------|-------------|--|----------------|-------------|--------------------------|---|
| 1.0 | [1..1] | +Glava paketa +GroupHeader | <GrpHdr> | | | Začetek skupnih podatkov paketa |
| 1.1 | [1..1] | ++Identifikacija paketa ++MessageIdentification | <MsgId> | Text | Min1, Max35 | Enolični identifikator paketa. |
| 1.2 | [1..1] | ++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime | <CreDtTm> | ISODateTime | | Datum in čas nastanka paketa + 3.1.1 Tip podatka |
| 1.3 | [0..1] | ++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient | <MsgRcpt> | | | Prejemnik sporočila + 3.2.4 Udeleženeec Uporabi se v primeru, ko se prejemnik sporočila razlikuje od imetnika računa. |
| 1.4 | [0..1] | ++Številčenje strani ++MessagePagination | <MsgPgntn> | | | Številčenje strani. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP ne uporablja. |
| | [1..1] | +++Številka strani +++PageNumber | <PgNb> | NumericText | Min1, Max5 [0-9]{1,5} | Številka strani |
| | [1..1] | +++Indikator zadnje strani +++LastPageIndicator | <LastPgInd> | Indicator | Yes No | Indikator za zadnjo stran. Možni vrednosti sta: »Yes« - zadnja stran »No« - ni zadnja stran |
| 1.5 | [0..1] | ++Dodatne informacije ++AdditionalInformation | <AddtlInf> | | Min1, Max500 | Dodatne informacije o sporočilu, ki se nanašajo na frekvenco kreiranja sporočila. Možne vrednosti (kode) so: <ul style="list-style-type: none"> »/INTR/« - Intraday Statement (meddnevni izpisek) »/BALN/« - Balance Report (izpis stanja) »/ADHC/« - Ad Hoc Statement (izpis stanja/prometa do določenega trenutka v dnevu) »/VADT/« - Value Date StatementReport (izpis stanja/prometa po datumu valutacije). Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja. |

Promet (camt.052.001.02) – opis prometa (»Report«)

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 2.0 | [1..n] | +Poročilo +Report | <Rpt> | | | Označuje začetek podatkov o prometu. Ponovi se za vsako valuto na računu. |
| 2.1 | [1..1] | ++Identiifikacija ++Identification | <Id> | Text | Min1, Max35 | Enolična identifikacija poročila |
| 2.2 | [0..1] | ++Zaporedna številka elektronskega poročila ++ElectronicSequenceNumber | <ElctrcSeqNb> | Number | Številka: max 18 Decimalk: max 0 | Zaporedna številka elektronskega poročila, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega poročila. |
| 2.3 | [0..1] | ++Zaporedna številka poročila ++LegalSequenceNumber | <LglSegNb> | Number | Številka: max 18 Decimalk: max 0 | Zaporedna številka poročila, ki je enaka na papirnem poročilu. |
| 2.4 | [1..1] | ++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime | <CreDtTm> | ISODateTime | | Datum in čas nastanka poročila + 3.1.1 Tip podatka |
| 2.5 | [0..1] | ++Od do datum ++FromDate | <FrToDt> | | | Obdobje poročila |
| | [1..1] | +++Začetni datum in čas +++FromDate | <FrDtTm> | ISODateTime | | Začetni datum in čas poročila. |
| | [1..1] | +++Končni datum in čas +++ToDate | <ToDtTm> | ISODateTime | | Končni datum in čas poročila. |
| 2.6 | [0..1] | ++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator | <CpyDplctInd> | Code | Max4 | Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • »CODU« - duplikat kopije (poročilo je bilo v informacijo posredovano prejemniku, ki ni lastnik računa) • »COPY« - kopija (poročilo je bilo v informacijo posredovano prejemniku, ki ni lastnik računa) • »DUPL« - duplikat (poročilo je bilo ponovno posredovano) > UJP ne uporablja. |
| 2.7 | [0..1] | ++Izvor podatkov ++ReportingSource | <RptgSrc> | | | Izvor podatkov poročila. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev > UJP uporablja. |
| 2.8 | {Or [1..1] | +++Koda +++Code | <Cd> | Code | Min1, Max4 | Izvor podatkov poročila – koda. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev > UJP uporablja SNGL/GRPD. |
| 2.9 | Or} [1..1] | +++Opis +++Proprietary | <Prtry> | | Min1,Max35 | Izvor podatkov poročila – opisno. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev > UJP ne uporablja. |
| 2.10 | [1..1] | ++Račun ++Account | <Acct> | | | Račun uporabnika |
| | [1..1] | +++Identifikacija +++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji računa uporabnika + 3.2.6 Račun |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|---|----------------|------------|---|--|
| | {Or [1..1] | ++++Številka računa ++++IBAN | <IBAN> | | [A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30} | Račun uporabnika v IBAN elektronski obliki. |
| | Or} [1..1] | ++++Drugo ++++Other | <Othr> | | | Račun uporabnika v ne-IBAN obliki. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev |
| | [1..1] | ++++Identifikacija ++++Identification | <Id> | Text | Min1,Max34 | Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN obliki |
| | [0..1] | +++Tip +++Type | <Tp> | | | Tip računa. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja. |
| | [0..1] | +++Valuta +++Currency | <Ccy> | | [A-Z]{3,3} | Oznaka valute računa + 5.3 Šifrant valut |
| | [0..1] | +++Naziv +++Name | <Nm> | Text | Min1,Max70 | Naziv računa; dodatna identifikacija računa Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP ne uporablja. |
| | [0..1] | +++Imetnik računa +++Owner | <Ownr>> | | | Začetek podatkov o imetniku računa. |
| | [0..1] | ++++Naziv ++++Name | <Nm> | Text | Min1,Max140 | Naziv imetnika računa. |
| | [0..1] | ++++Poštni naslov ++++PostalAddress | <PstlAdr> | | | Začetek podatkov o poštnem naslovu. |
| | [0..1] | ++++Država ++++Country | <Ctry> | | [A-Z]{2,2} | Dvočrkovna ISO oznaka države + 5.2 Šifrant držav |
| | [0..7] | ++++Naslov ++++AddressLine | <AdrLine> | Text | Min1, Max70 | Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj. |
| | [0..1] | ++++Identifikacija ++++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji |
| | [0..1] | ++++Kontaktne podatki ++++ContactDetails | <CtctDtls> | | | Kontaktne podatki Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev |
| 2.11 | [0..1] | ++Povezan račun ++RelatedAccount | <RltdAcct> | | | Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje poročilo + 3.2.4 Račun |
| 2.23 | [1..n] | ++Podatki o stanju ++Balance | <Bal> | | | Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem,...) poročila. Lahko se večkrat ponovi. |
| 2.24 | [1..1] | +++Tip +++Type | <Tp> | | | Označuje začetek podatkov o tipu stanja. |
| 2.25 | [1..1] | ++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary | <CdOrPrtry> | | | Tip stanja. |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|--|-----------------|---------------|--|---|
| 2.26 | {Or 1..1} | ++++Koda ++++Code | <Cd> | Code | | Definira tip stanja, možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> • »OPBD« - podatki (znesek in datum) za začetno stanje • »CLBD« - podatki (znesek in datum) za končno stanje Uporaba ostalih ISO kod v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP uporablja samo ti kodi. |
| 2.27 | Or} [1..1] | ++++Opis ++++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1,Max35 | Opis stanja |
| 2.34 | [1..1] | +++Znesek +++Amount | <Amt> | | številka: max 18, decimala: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Znesek in oznaka valute |
| 2.35 | [1..1] | +++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code | Max4 | Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen (CreditDebitCode). Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> • »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič • »DBIT« - znesek je negativen |
| 2.36 | [1..1] | +++Datum +++Date | <Dt> | | | |
| | [1..1] | +++Datum +++Date | <Dt> | ISODate | | Datum stanja |
| 2.43 | [0..1] | ++Transakcije ++TransactionsSummary | <TxSummary> | | | Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev. |
| 2.44 | [0..1] | +++Vsota transakcij +++TotalEntries | <TtlNtries> | | | Skupno število in skupna vsota odobritev in obremenitev. |
| 2.45 | [0..1] | +++Število transakcij +++NumberOfEntries | <NbOfNtries> | NumericText | Min1, Max15: [0-9]{1,15} | Skupno število odobritev in obremenitev v poročilu. |
| 2.46 | [0..1] | +++Vsota +++Sum | <Sum> | DecimalNumber | Številka: max 18 Decimala: max 17 | Skupna vsota odobritev in obremenitev v poročilu. |
| 2.47 | [0..1] | +++Neto znesek +++TotalNetEntryAmount | <TtlNetNtryAmt> | DecimalNumber | Številka: max 18 Decimala: max 17 | Neto znesek vseh odobritev in obremenitev. |
| 2.48 | [0..1] | +++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code | CRDT DBIT | Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro |
| 2.49 | [0..1] | +++Število in vsota odobritev +++TotalCreditEntries | <TtlCdtNtries> | | | Začetek podatkov o številu in znesku odobritev. |
| 2.50 | [0..1] | +++Število odobritev +++NumberOfEntries | <NbOfNtries> | NumericText | Min1, Max15 [0-9]{1,15} | Število odobritev |
| 2.51 | [0..1] | +++Vsota +++Sum | <Sum> | DecimalNumber | Številka: max 18 Decimala: max 17 | Vsota odobritev |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|----------------|--|----------------|---------------|--|--|
| 2.52 | [0..1] | +++Število in vsota obremenitev +++TotalDebitEntries | <TtIDbtNtries> | | | Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev. |
| 2.53 | [0..1] | ++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries | <NbOfNtries> | NumericText | Min1, Max15 [0-9]{1,15} | Število obremenitev |
| 2.54 | [0..1] | ++++Vsota ++++Sum | <Sum> | DecimalNumber | Številka: Min1.max 18 Decimalk: max 17 | Vsota obremenitev |
| 2.76 | [0..n] | ++Knjižbe ++Entry | <Ntry> | | | Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi. |
| 2.77 | [0..1] | +++Referenca transakcije +++EntryReference | <NtryRef> | Text | Min1, Max35 | Enolična oznaka transakcije znotraj poročila. |
| 2.78 | [1..1] | +++Znesek +++Amount | <Amt> | | številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Znesek in oznaka valute. |
| 2.79 | [1..1] | +++Indikator knjiženja +++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code | Max4 | Oznaka knjiženja prometa. Možni vrednosti sta: »CRDT« – odobritev oz. storno v breme »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro |
| 2.80 | [0..1] | +++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator | <RvslInd> | Indicator | | Možni vrednosti sta: • »true« - promet je storno • »false« - promet ni storno Element je prisoten samo v primeru, če gre za storno v breme oz. za storno v dobro. |
| 2.81 | [1..1] | +++Status +++Status | <Sts> | Code | | Vrsta knjiženja prometa. Možna je samo vrednost: »BOOK« - dokončna knjižba |
| 2.82 | [0..1] | +++Datum knjiženja +++BookingDate | <BookgDt> | | | Datum knjiženja transakcije |
| | {Or [1..1] | ++++Datum ++++Date | <Dt> | ISODate | | Datum + 3.1.1 Tip podatka |
| | Or [1..1] } | ++++Datum in čas ++++DateTime | <DtTm> | ISODateTime | | Se ne uporablja |
| 2.83 | [0..1] | +++Datum prometa +++ValueDate | <ValDt> | | | Datum valute transakcije |
| | {Or [1..1] | ++++Datum ++++Date | <Dt> | ISODate | | Datum + 3.1.1 Tip podatka |
| | Or [1..1] } | ++++Datum in čas ++++DateTime | <DtTm> | ISODateTime | | Se ne uporablja |
| 2.84 | [0..1] | +++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | Text | Min1, Max35 | Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|--|----------------|-------------|---|--|
| 2.91 | [1..1] | +++Koda transakcije +++BankTransactionCode | <BkTxCd> | | | Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije . |
| 2.92 | [0..1] | ++++Področje ++++Domain | <Domn> | | | Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije. tipa 'Domain'. Kode se uporabljajo v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja. |
| 2.97 | [0..1] | ++++Opis ++++Proprietary | <Prtry> | | | Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije. |
| 2.98 | [1..1] | ++++Koda ++++Code | <Cd> | Text | Min1, Max35 | Identifikacija vrste transakcije za domača plačila + 5.1 Šifrant vrste transakcije |
| 2.105 | [0..n] | +++Stroški +++Charges | <Chrgs> | | | Podatki o stroških transakcij Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP uporablja: SLEV/CRED/DEBT/SHAR |
| 2.135 | [1..1] | +++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails | <NtryDtls> | | | Enkrat za vsako knjižbo. |
| 2.136 | [0..1] | ++++Skupina ++++Batch | <Btch> | | | Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih). |
| 2.137 | [0..1] | ++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification | <Msgld> | Text | Min1, Max35 | Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo |
| 2.138 | [0..1] | ++++Identifikacija informacije o plačilu ++++PaymentInformationIdentification | <PmtInfd> | Text | Min1Max35Text | Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila. |
| 2.139 | [0..1] | ++++Število transakcij ++++NumberOfTransactions | <NbOfTxs> | NumericText | Min1 Max15 [0-9]{1,15} | Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu). Pri množičnih plačilih je to polje obvezno |
| 2.140 | [0..1] | ++++Skupni znesek ++++TotalAmount | <TtlAmt> | | številka: max 18, decimal: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu). Pri množičnih plačilih je to polje obvezno |
| 2.141 | [0..1] | ++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator | <CdtDbtInd> | Code | CRDT DBIT | Oznaka knjiženja prometa. Možni vrednosti sta: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro |
| 2.142 | [0..n] | ++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails | <TxDtls> | | | Enkrat za vsako transakcijo |
| 2.143 | [0..1] | ++++Reference ++++References | <Refs> | | | Začetek podatkov o referencah transakcije |
| 2.144 | [0..1] | ++++Identifikacija sporočila ++++MessageIdentification | <Msgld> | Text | Min1, Max35 | Povezujoča referenca plačnika. |
| 2.145 | [0..1] | ++++Referenca ponudnika plačilnih storitev ++++AccountServicerReference | <AcctSvcrRef> | Text | Min1, Max35 | Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|--|----------------|------------|--|---|
| 2.146 | [0..1] | +++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification | <PmtInfld> | Text | Min1 Max35 | Enolična identifikacija informacije paketa plačil |
| 2.147 | [0..1] | +++++Identifikacija naloga +++++InstructionIdentification | <Instrld> | Text | Min1, Max35 | Plačnikova referenca naloga, |
| 2.148 | [0..1] | +++++Nespremenljiva referenca naloga +++++EndToEndIdentification | <EndToEndId> | Text | Min1, Max35 | Nespremenljiva referenca plačnika za prejemnika plačila. |
| 2.149 | [0..1] | +++++Identifikacija transakcije +++++TransactionIdentification | <Txld> | Text | Min1, Max35 | Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev, pri katerem je odprt račun. |
| 2.150 | [0..1] | +++++Identifikacija soglasja +++++MandateIdentification | <Mndtld> | Text | Min1, Max35 | Enolična identifikacija soglasja, določena s strani prejemnika plačila. |
| 2.156 | [0..1] | +++++Podatki o znesku +++++AmountDetails | <AmtDtls> | | | Začetek podatkov o zneskih. |
| | [0..1] | +++++Naročeni znesek +++++InstructedAmount | <InstdAmt> | | | Začetek podatkov o originalnem znesku in oznaki valute. |
| | [1..1] | +++++Znesek +++++Amount | <Amt> | | številka: max 18, decimala: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev + 5.3 Šifrant valut |
| | [0..1] | +++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange | <CcyXchg> | | Koda valute [A-Z]{3,3} | Oznaka valute in tečaj + 5.3 Šifrant valut |
| | [0..1] | +++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount | <TxAmt> | | | Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije. |
| | [1..1] | +++++Znesek +++++Amount | <Amt> | | številka: max 18, decimala: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Originalni znesek plačila v valuti plačila . |
| | [0..1] | +++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange | <CcyXchg> | | Koda valute [A-Z]{3,3} | Oznake valut in tečaj + 5.3 Šifrant valut |
| | [0..1] | +++++Protivrednost +++++CounterValueAmount | <CntrValAmt> | | Koda valute [A-Z]{3,3} | Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah |
| | [1..1] | +++++Znesek +++++Amount | <Amt> | | številka: max 18, decimala: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3} | Protivrednost zneska |
| | [0..1] | +++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange | <CcyXchg> | | Koda valute [A-Z]{3,3} | Oznake valut in tečaj + 5.3 Šifrant valut |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|--|----------------|------------|----------------------|--|
| 2.163 | [0..1] | +++++Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev +++++BankTransactionCode | <BkTxCd> | | | Začetek podatkov o kodi transakcije |
| | [0..1] | +++++Področje +++++Domain | <Domn> | | | Struktura kode bančne transakcije |
| | [0..1] | +++++Opis +++++Proprietary | <Prtry> | | | Interna koda bančne transakcije |
| | [1..1] | +++++Koda +++++Code | <Cd> | Code | Min1, Max35 | Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrste transakcije |
| 2.199 | [0..1] | +++++Udeleženci +++++RelatedParties | <RltdPties> | | | Začetek podatkov o udeležencih |
| 2.201 | [0..1] | +++++Plačnik +++++Debtor | <Dbtr> | | | Podatki o plačniku + 3.2.4 Udeleženeec |
| | [0..1] | +++++Naziv +++++Name | <Nm> | Text | Min1, Max140 | Naziv plačnika |
| | [0..1] | +++++Poštni naslov +++++PostalAddress | <PstlAdr> | | | Začetek podatkov o naslovu plačnika |
| | [0..1] | +++++Država +++++Country | <Ctry> | | [A-Z]{2,2} | Šifra države + 5.2 Šifrant držav |
| | [0..7] | +++++Naslov +++++AddressLine | <AdrLine> | Text | Min 1, Max70 | Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj. |
| | [0..1] | +++++Identifikacija +++++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji |
| 2.202 | [0..1] | +++++Račun plačnika +++++DebtorAccount | <DbtrAcct> | | | Račun plačnika + 3.2.6 Račun |
| 2.203 | [0..1] | +++++Končni dolžnik +++++UltimateDebtor | <UltmtDbtr> | | | Podatki o končnem dolžniku + 3.2.4 Udeleženeec |
| | [0..1] | +++++Naziv +++++Name | <Nm> | Text | Min1, Max140 | Naziv končnega dolžnika |
| | [0..1] | +++++Identifikacija +++++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji končnega dolžnika |
| 2.204 | [0..1] | +++++Prejemnik plačila +++++Creditor | <Cdtr> | | | Podatki o prejemniku plačila + 3.2.4 Udeleženeec |
| | [0..1] | +++++Naziv +++++Name | <Nm> | Text | Min1, Max140 | Naziv prejemnika plačila. |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|---|----------------|------------|----------------------|--|
| | [0..1] | +++++Poštni naslov +++++PostalAddress | <PstlAdr> | | | Začetek podatkov o naslovu prejemnika plačila. |
| | [0..1] | +++++Država +++++Country | <Ctry> | | [A-Z]{2,2} | Šifra države + 5.2 Šifrant držav |
| | [0..7] | +++++Naslov +++++AddressLine | <AdrLine> | Text | Min1, Max70 | Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj. |
| | [0..1] | +++++Identifikacija +++++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji prejemnika |
| 2.205 | [0..1] | +++++Račun prejemnika +++++CreditorAccount | <CdrAcct> | | | Račun prejemnika plačila + 3.2.6 Račun |
| 2.206 | [0..1] | +++++Končni upnik +++++UltimateCreditor | <UltmtCdr> | | | Podatki o končnem upniku + 3.2.4 Udeleženeec |
| | [0..1] | +++++Naziv +++++Name | <Nm> | Text | Min1, Max140 | Naziv končnega upnika |
| | [0..1] | +++++Identifikacija +++++Identification | <Id> | | | Podatki o identifikaciji končnega upnika |
| 2.211 | [0..1] | +++++Posredniki +++++RelatedAgents | <RltdAgts> | | | Začetek podatkov o bankah posrednicah plačnika in prejemnika |
| 2.212 | [0..1] | +++++Banka plačnika +++++DebtorAgent | <DbtrAgt> | | | Podatki o banki plačnika. Banko plačnika se navede z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija |
| 2.213 | [0..1] | +++++Banka prejemnika plačila +++++CreditorAgent | <CdrAgt> | | | Podatki o banki prejemnika. Banka prejemnika se navede z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija |
| 2.214 | [0..1] | +++++BankaPosrednica1 +++++IntermediaryAgent1 | <IntrmyAgt1> | | | Podatki o banki posrednici. Podatki o banki posrednici se navedejo z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija |
| 2.224 | [0..1] | +++++Namen +++++Purpose | <Purp> | | | Začetek podatkov o namenu plačila. |
| 2.225 | {Or | +++++Koda +++++Code | <Cd> | Code | Max4 | Koda vrste namena + 5.4 Šifrant namenov |
| 2.226 | Or} | +++++Opis +++++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1, Max35 | Opis vrste namena Se ne uporablja |
| 2.234 | [0..1] | +++++Informacije nakazila +++++RemittanceInformation | <RmtInf> | | | Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika reference + 3.2.8 Reference |
| 2.235 | {Or [0..n] | +++++Nestrukturirano +++++Unstructured | <Ustrd> | Text | Min1.Max140 | Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Pravilo: Dovoljeno samo enkrat + 3.2.8 Reference |
| 2.236 | Or} [0..n] | +++++Strukturirano +++++Structured | <Strd> | | | Referenca plačila v strukturirani obliki. Pravilo: Dovoljeno samo enkrat + 3.2.8 Reference |

| ISO indeks | ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen elementa |
|------------|-------------|--|-----------------|------------|----------------------|---|
| 2.266 | [0..1] | +++++Datumi +++++RelatedDates | <RltdDts> | | | Označuje začetek podatkov datuma poravnave. |
| 2.270 | [0..1] | +++++Datum medbančne poravnave +++++InterbankSettlementDate | <IntrBkSttlmDt> | | | Datum poravnave med bankami + 3.1.1 Tip podatka |
| 2.293 | [0..1] | +++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation | <RtrInf> | | | Začetek podatkov o vračilu. |
| 2.304 | [0..1] | +++++Razlog +++++Reason | <Rsn> | | | Razlog vračila. |
| 2.305 | [1..1] | +++++Koda +++++Code | <Cd> | Code | Max4 | ISO koda razloga vračila. V primeru, da ima vrednost NARR, je potreben dodaten opis v elementu 2.307 <AddtlInf> + 5.9 Šifrant vračil/zavrnitev |
| 2.306 | [1..1] | +++++Opis +++++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1,Max35 | Opis razloga vračila. |
| 2.307 | [0..n] | +++++Dodatne informacije +++++AdditionalInformation | <AddtlInf> | Text | Min1, Max105 | Dodaten opis razloga vračila. |

3.1.1 Tip podatka v elementih

V ISO 20022 XML strukturah se smiselno povezani elementi združujejo v skupine podatkov - XML gradnike. XML gradniki so obvezni ali neobvezni. Če so XML gradniki obvezni, ni nujno, da je obvezna tudi prisotnost vseh možnih elementov tega XML gradnika, pri čemer mora biti prisoten vsaj en element tega XML gradnika. V primeru, da je XML gradnik neobvezen, se prisotni elementi tega XML gradnika izpolnijo v skladu s pravili ISO 20022 XML. V ISO 20022 XML opisih se pojavljajo spodaj opisani formati in zaloge vrednosti podatkov:

Tabela tip podatkov

| Format | Zaloga vrednosti | Opis |
|-------------------|------------------|---|
| Datumi | | |
| ISODate | | ISO datum v obliki »YYYY-MM-DD«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan. Primer: 2010-10-04 |
| ISODateTime | | ISO datum in čas v obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm« ali obliki »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, kjer je »YYYY« leto, »MM« mesec, »DD« dan, »hh« ura, »mm« minute, »ss« sekunde, »sss« stotinke. Primer: 2010-10-04T08:35:40.125 |
| Zneski in števila | | |

| Format | Zaloga vrednosti | Opis |
|---------------------------|---|---|
| CurrencyAndAmount | številka: max 18, decimalna: max 5 Koda valute [A-Z]{3,3} | Koda valute in znesek. Koda valute se navede v ISO tričrkovni obliki poleg atributa »Ccy«, znesek pa se navede na 5 decimalnih mest natančno, decimalno ločilo je pika in število celih mest je 13, za znesek so dovoljene samo številke in decimalna pike (negativni zneski niso dovoljeni). Primer: <Ccy="EUR">1000.00 |
| Numeric | [0-9]{1,15} | Število lahko vsebuje maksimalno 15 mest Primer: 123456789012345 |
| DecimalNumber | številka: max 18, decimalna: max 17 | Maksimalno 18 cifer, od tega maksimalno 17 cifer za decimalna mesta. Decimalno ločilo je pika. Primer: 123456789.987654321 |
| Number | številka: max 18, decimalna: max 17 | Maksimalno 18 številka, od tega maksimalno 17 številka za decimalna mesta. Primer: 123456789987654321 |
| Teksti | | |
| Text | Max3 | Niz maksimalne dolžine 3 znakov. Primer: 112 |
| Text | Max35 | Niz maksimalne dolžine 35 znakov. Primer: Ulica plačilnega prometa |
| Identifikatorji | | |
| BICIdentifier | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), ki mora imeti 8 ali 11 znakov Primer: AAAASI2X ali AAAASI2XXXX |
| BEIdentifier | [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} | Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier). |
| IBANIdentifier | [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} | Račun v IBAN elektronski obliki Primer: SI56123456789012345 |
| Identifikacija prejemnika | SI [0-9]{2,2} ZZZ 1234567 (DŠ) K | Primer izračunane identifikacije prejemnika plačila pri SDD: SI7ZZZ12345679 |
| Kode | | |
| CountryCode | [A-Z]{2,2} | ISO dvočrkovna oznaka države. Primer: SI |
| CurrencyCode | [A-Z]{3,3} | ISO tričrkovna oznaka valute. Primer: EUR |

3.2.3 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation19)

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalog |
|-------------|---|----------------|------------|----------------------|--|---|--|--|
| [0..1] | +Prioriteta +InstructionPriority | <InstrPrty> | Code | | Prioriteta plačila. Možne vrednosti so v stolpcu tuja plačilna navodila. Pravilo: V primeru elementa brez navedbe vrednosti ponudnik plačilnih storitev takšen plačilni nalog izvrši kot normalen. | A | Se ne uporablja | »HIGH« (nujen nalog) »NORM« (normalen nalog) |
| [0..1] | +Storitev +ServiceLevel | <SvcLvl> | | | Označuje začetek podatkov o ravni storitve. | | | |
| [1..1] | ++Koda ++Code | <Cd> | Code | Max4 | Koda za nivo storitve. | A | Identifikacijska koda sheme. Samo vrednost: SEPA. Obvezna uporaba za naloge SEPA | Se ne uporablja |
| [0..1] | +Vrsta naloga +LocalInstrument | <LclInstrm> | | | | | | Prazno, uporablja se le v primeru transakcij s kritjem po nalogu Zakladnice EZR (konstanta 'K'). |
| Or [1..1] | ++Koda ++Code | <Cd> | Text | Min1 Max35 | | | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| Or [1..1] | ++Opis ++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1 Max35 | | | Se ne uporablja | Se ne uporablja |
| [0..1] | +Koda kategorije namena +CategoryPurpose | <CtgyPurp> | | | | | | |
| [1..1] | ++Koda ++Code | <Cd> | Code | Max4 | Koda kategorije namena + 5.5 Šifrant kategorij namena | A | Koda kategorije namena | Se ne uporablja |

3.2.4 Gradnik Udeleženec (PartyIdentification32)

Gradnik »PartyIdentification32« se uporablja za zapis podatkov o prejemniku »Creditor«, plačniku »Debtor«, dolžniku »UltimateDebtor« oziroma upniku »UltimateCreditor«. Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

- element »Name« za naziv udeleženca, ki je obvezen,
- element »PostalAddress« za naslov in državo plačnika/prejemnika je obvezen. Element »PostalAddress« se ne uporablja za končnega dolžnika ali upnika in
- element »Identification« za identifikator udeleženca je opsijski. Sestavljen je iz elementa »OrganisationIdentification«, ki se uporabi v primeru, če je plačnik/prejemnik pravna oseba ali element »PrivateIdentification«, ki se uporabi v primeru, če je plačnik/prejemnik fizična oseba.

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalog |
|--------------|---|----------------|---|--|--|---|---|--|
| [0..1] | +Naziv +Name | <Nm> | Text | Min1 Max140 | Naziv udeleženca | A | Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«. | Pravilo: »Naziv je omejen na 35 znakov«. |
| [0..1] | +Poštni naslov +PostalAddress | <PstlAdr> | | | Označuje začetek podatkov o naslovu plačnika/prejemnika. | A | | |
| [0..1] | ++Država ++Country | <Ctry> | Code | [A-Z]{2,2} | ISO koda države udeleženca + 5.2 Šifrant držav | A | | |
| [0..7] | ++Naslov ++AddressLine | <AdrLine> | Text | Min1 Max70 | Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa | A | Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj. | Naslov je podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj. |
| [0..1] | +Identifikacija +Identification | <Id> | | | Označuje začetek podatkov za identifikacijo udeleženca. Uporablja se lahko za pravno ali fizično osebo. | | | |
| {Or | ++Identifikacija organizacije ++OrganisationIdentification | <OrgId> | | | Označuje začetek podatkov za identifikacijo pravne osebe. | | | |
| {{Or | +++BIC ali BEI +++BIC or BEI | <BICorBEI> | BIC Identifier ali BEI Identifier | [A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] [A-Z0-9] {3,3}{0,1} | Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC ali BEI koda banke | A | Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code) ali identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier). Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <Othr>. | |
| Or}} | +++Druga identifikacija +++Other Identification | <Othr> | | | | A | Označuje začetek podatkov za ostalo identifikacijo pravne osebe. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <BICorBEI>. | |
| [1..1] | ++++Identifikacija ++++Identification | <Id> | Text | Min1 Max35 | | | Identifikacija določena s strani druge organizacije (izdajatelja). | Podatek, ki ga poljubno določi plačnik |
| [0..1] | ++++Naziv sheme ++++SchemeName | <SchmeNm> | | | | | | Se ne uporablja |
| {{{Or [1..1] | +++++Koda +++++Code | <Cd> | Code | Max4 | Koda identifikacije iz šifranta + 5.6 Šifrant identifikacij org. | | Koda identifikacije iz šifranta | Se ne uporablja |
| Or}} [1..1] | +++++Opis +++++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1 Max35 | Opisna identifikacija | | | Se ne uporablja |
| [0..1] | +++++Izdajatelj +++++Issuer | <Issr> | Text | Min1 Max35 | Izdajatelj identifikacije | | | Se ne uporablja |

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalog |
|--------------|--|-------------------|--------------|----------------------|---|---|---|--------------------------------|
| Or} | ++Identifikacija fizične osebe ++Private Identification | <PrvtId> | | | Označuje začetek podatkov za identifikacijo fizične osebe. | | | |
| {{Or | +++Datum in kraj rojstva +++DateAnd PlaceOfBirth | <DtAndPlcOfBirth> | | | Označuje začetek podatkov za identifikacijo tipa »Rojstni podatki«. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element element <Othr>. | | | |
| [1..1] | ++++Rojstni datum ++++BirthDate | <BirthDt> | ISO DateTime | | Datum rojstva | | | |
| [0..1] | ++++Pokrajina rojstva ++++Province OfBirth | <PrvcOfBirth> | Text | Min1 Max35 | Pokrajina rojstva | | | |
| [1..1] | ++++Kraj rojstva ++++CityOfBirth | <CityOfBirth> | Text | Min1 Max35 | Kraj rojstva | | | |
| [1..1] | ++++Država rojstva ++++Country OfBirth | <CtrYOfBirth> | Code | | Država rojstva + 5.2 Šifrant držav Primer »SI« za Slovenijo. | | | |
| Or}} | +++Druga identifikacija +++Other Identification | <Othr> | Text | Min1 Max35 | | | Označuje začetek podatkov za drugo identifikacijo. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element <DtAndPlcOfBirth>. | |
| [1..1] | ++++Identifikacija ++++Identification | <Id> | Text | Min1 Max35 | Za uporabnike UJPnet, ki so pridobili pravico podpisovanja in posredovanja datotek s plačilnimi navodili v breme podračuna javnofinančnih prihodkov s strani več nadzornikov javnofinančnih prihodkov je uporaba elementa obvezna | | Šifra PU pošiljatelja datoteke | Šifra PU pošiljatelja datoteke |
| [0..1] | ++++Naziv sheme ++++SchemeName | <SchmeNm> | | | | | | Se ne uporablja |
| {{{Or [1..1] | +++++Koda +++++Code | <Cd> | Text | Max4 | Koda iz šifranta + 5.7 Šifrant identifikacij osebe | | Koda iz šifranta | Se ne uporablja |
| Or}} [1..1] | +++++Opis +++++Proprietary | <Prtry> | Text | Min1 Max35 | Opisna identifikacija | | | Se ne uporablja |
| [0..1] | ++++Izdajatelj ++++Issuer | <Issr> | Text | Min1 Max35 | Izdajatelj identifikacije | | | |

3.2.5 Gradnik Finančna institucija (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)

Gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification4« se uporablja za podatke o banki prejemnika »CreditorAgent«, banke plačnika »DebtorAgent« ali pa banke posrednice »IntermediaryAgent1«.

BIC koda banke prejemnika ni obvezna je pa priporočljiva. Če BIC koda banke ni navedena, se pri čezmejnih in tujih plačilnih nalogih navedejo podatki o nazivu in naslovu banke.

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalog |
|-------------|--|----------------|----------------|--|---|---|--|---|
| [1..1] | + Identifikacija finančne ustanove + Financial Institution Identification | <FinInstnId> | | | Označuje začetek podatkov o banki | | | |
| [0..1] | ++ BIC | <BIC> | BIC Identifier | [A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A- NP-Z0-9] [A-Z0-9] {3,3}{0,1} | Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC koda banke | A | Priporočljivo BIC koda banke prejemnika | Priporočljivo BIC koda banke prejemnika |
| [0..1] | ++ Naziv ++ Name | <Nm> | Text | Min1 Max140 | Naziv banke | A | Pravilo: Naziv banke je omejen na 70 znakov | Pravilo: Če ni BIC kode banke, je obvezen vnos naziv banke. Pravilo: Naziv banke je omejen na 35 znakov. |
| [0..1] | ++ Poštni naslov ++ PostalAddress | <PstlAdr> | | | Začetek podatkov o naslovu banke. | | | |
| [0..1] | +++ Naslov ulice +++ StreetName | <StrtNm> | Text | Min1 Max70 | Naslov banke | | | Pravilo: Naslov banke je omejen na 35 znakov. |
| [0..1] | +++ Kraj +++ TownName | <TwnNm> | Text | Min1 Max35 | Kraj banke | | | Pravilo: Kraj banke je omejen na 35 znakov. |
| [0..1] | +++ Država +++ Country | <Ctry> | Country Code | [A-Z]{2,2} | ISO dvočrkovna koda države banke + 5.2 Šifrant držav | A | Koda države | Pravilo: če ni BIC kode banke, je obvezen vnos oznake države. |
| [0..1] | ++ Drugo ++ Other | <Othr> | | | Klirinška koda banke | | | |

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalog |
|-------------|--|----------------|------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| [0..1] | +++ Identifikacija +++ Identification | <Id> | | Min1 Max35 | Klirinška koda banke | A | Se ne uporablja | Polje se uporabi za nacionalno klirinško kodo, ki je obvezna za nakazila na ameriško banko BOFAUS in za nakazila na avstralske banke |

3.2.6 Gradnik Račun (CashAccount16)

Podatki o računu »CashAccount16« se pojavijo kot podatki računa prejemnika »CreditorAccount« oziroma kot podatki računa plačnika »DebtorAccount«. Ta XML gradnik je sestavljen iz naslednjih dveh med seboj izključujočih se elementov:

- element »IBAN«, ki se uporablja za račun v IBAN obliki. Vedno se uporablja za podatke o računu na Evropskem plačilnem nalogu.
- element »Other«, ki se uporablja za račune, ki niso v IBAN obliki. Uporablja se za tuje plačilne naloge.

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalogi |
|-------------|--|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| [1..1] | + Identifikacija + Identification | <Id> | | | Začetek podatkov o računu. | | | |
| {Or | ++IBAN ++IBAN | <IBAN> | IBAN Identifier | | IBAN elektronska oblika računa. | | Samo IBAN | |
| Or} | ++ Drugo ++ Other | <Othr> | | | Začetek opisnih podatkov o računu. | | Se ne uporablja | |
| [1..1] | +++ Identifikacija +++ Identification | <Id> | Text | Min1 Max34 | Račun v poljubni (razen IBAN) obliki. | | | |

3.2.7 Gradnik Datum in čas (DateAndDateTimeChoice)

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nalogi |
|-------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------|---|---|-------------------------|----------------------|
| {Or[1..1] | + Datum + Date | <Dt> | ISODate | | Datum + 3.1.1 Tip podatka | | | |
| Or[1..1]} | + Datum in čas + DateTime | <DtTm> | ISO DateTime | | Datum in čas + 3.1.1 Tip podatka | | Se ne uporablja | Se ne uporablja |

3.2.8 Gradnik Reference (RemittanceInformation)

| ISO pravilo | ISO ime elementa | ISO XML značka | ISO format | ISO zaloga vrednosti | Uporaba/pomen | A | Evropski plačilni nalog | Tuji plačilni nologi |
|-------------|--|----------------|------------|----------------------|--|---|--|----------------------|
| [0..1] | +++Informacije nakazila +++RemittanceInformation | <RmtInf> | | | Začetek podatkov za reference | | | |
| [0..n] | ++Nestrukturirana ++Unstructured | <Ustrd> | Text | Max140 | Referenca plačila je poljuben tekst. Dovoljen je samo en tip reference | A | V primeru uporabe strukturirana referenca ni dovoljena | |
| [0..n] | ++Strukturirana ++Structured | <Strd> | | | Označuje začetek podatkov strukturirane reference. Dovoljeno je samo enkrat. | A | V primeru uporabe nestrukturirana referenca ni dovoljena | Se ne uporablja |
| [0..1] | +++Prejemnikova referenčna oznaka +++CreditorReferenceInformation | <CdtrRefInf> | | | Označuje začetek podatkov za referenco prejemnika. | | | |
| [0..1] | ++++Tip ++++Type | <Tp> | | | Označuje začetek podatkov o tipu reference | | | |
| [1..1] | +++++Koda ali opis +++++Code or Proprietary | <CdOrPrtry> | | | | | | |
| [0..1] | ++++++Koda ++++++Code | <Cd> | | | | A | Dovoljena vrednost je SCOR | |
| [0..1] | ++++Referenca ++++Reference | <Ref> | Text | Max35 | Referenca prejemnika | A | | |
| [0..1] | +++Dodatne informacije o plačilu +++Additional Remittance Information | <AddtlRmtInf> | Text | Max140 | Referenca plačila | A | Dovoljeno max. 35 znakov – navede se namen plačila | |

5 Šifranti za ISO XML 2002 sporočila

5.1 Šifrant vrst transakcij

Šifrant vrst transakcij (vir: Združenje bank Slovenije)

| Zap.št. | Oznaka vrste transakcije | Opis oznake vrste transakcije | Osnova določanja oznake eksterni PRILIV | Osnova določanja oznake interni PRILIV | Osnova določanja oznake ODLIV |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | SP01 | SEPA plačilo | 1.24 Code = SEPA | 1.24 Code = SEPA | 2.24 Charge Bearer = SLEV |

| Zap.št. | Oznaka vrste transakcije | Opis oznake vrste transakcije | Osnova določanja oznake eksterni PRILIV | Osnova določanja oznake interni PRILIV | Osnova določanja oznake ODLIV |
|---------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| 2 | SP02 | Množično SEPA plačilo | Ni možno in ni potrebno | Ni možno in ni potrebno | 2.3 Batch Booking = true |
| 3 | SP03 | SEPA direktna obremenitev v osnovni shemi | Interna oznaka | Interna oznaka | Interna oznaka |
| 4 | SP04 | SEPA direktna obremenitev v B2B shemi | Interna oznaka | Interna oznaka | Interna oznaka |
| 5 | DP01 | Ostala plačila (vsa plačila, ki niso SEPA) | Kar ni SEPA oz. pacs | Interna oznaka | Interna oznaka |
| 6 | DP02 | Menjava valute | Ni transakcije | Interna oznaka | Interna oznaka |
| 7 | DP03 | Polog gotovine na račun | SEPA priliv oziroma priliv ostala plačila | Interna oznaka | Ni transakcije |
| 8 | DP04 | Dvig gotovine iz računa | Ni transakcije | NI transakcije | Interna oznaka |

5.2 Šifrant držav

Šifrant dvočrkovnih ISO kod držav po šifrantu ISO 3166, Alpha-2 code je na povezavi: <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

Primer za Slovenijo je »SI«.

5.3 Šifrant valut

Šifrant trištevnične ISO kode valut po [šifrantu ISO 4217](#), Alpha-3 code (primer: EUR). Za zagotovitev kritja za plačilni nalog iz tuje valute se uporablja šifrant valut Banke Slovenije za komitente na povezavi: <https://www.bsi.si/statistika/devizni-tecaji-in-plemenite-kovine/tecajna-lista-za-komitente-banke-slovenije>.

5.4 Šifrant namenov

Šifrant kod namenov je objavljen na spletni strani UJP:

<https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/strukture-sifranti/ISO-kode-namenov-UJP.xlsx>

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod namenov nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalPurpose1Code.

5.5 Šifrant kategorij namena

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod kategorije namenov nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalCategoryPurpose1Code.

5.6 Šifrant identifikacij organizacije

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod za identifikacijo organizacije nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalOrganisationIdentification1Code

5.7 Šifrant identifikacij fizične osebe

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod za identifikacijo fizične osebe nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalPersonIdentification1Code

5.8 Šifrant vrst plačilnih nalogov

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod vrst plačilnih nalogov nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalReturnReason1Code

5.9 Šifrant vračil/zavrnitev

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant kod razlogov vračil nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalReturnReason1Code

Na spletni strani UJP je objavljen šifrant kod zavrnitev, ki se uporabljajo pri poslovanju s SDD:

<https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/strukture-sifranti/Sifrant-kod-zavrnitev-pri-SDD.xlsx>.

5.10 Šifrant oznak za prepoznavo računa (Proxy/alias)

ISO šifranti so objavljeni na povezavi: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

V dokumentu »External Code Sets«, se šifrant oznak za prepoznavo računa nahaja v zavihku »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalProxyAccountType1Code

Šifrant vsebuje oznake, ki označuje vrsto podatka za prepoznavo računa (primer: e-naslov, telefonska številka, itd).