

3 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2009

3.3.3 Delni izpis plačilnih transakcij (camt.053.001.02)

Struktura imena datoteke za prevzem podatkov delnega izpisa o stanju in o določenih transakcijah na računu/podračunu je

- DD_BBBBB_LLLLMMDD_Delnizpis.xml

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
DD	način priprave podatkov
BBBBB	oznaka prejemnika
LLLMMDD	leto, mesec in dan delnega izpisa
Delnilzpis.xml	označuje datoteko z informacijami o stanju in o določenih transakcijah na podračunu

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh delnih izpisih.

Delni izpisi (camt.053.001.02) – 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>			Označuje začetek skupnih podatkov.
1.1	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1 Max35	Enolični identifikator paketa Identifikacija vsebuje: od 1. do 5. mesta oznaka prejemnika delnega izpisa (D1234), na 6. mestu podčrtaj, od 7. do 8.(9.) mesta način priprave podatkov (D3) (D20), na 9.(10.) mestu podčrtaj, od 10. do 13.(11.-14.) mesta zaporedna št. izpiska znotraj leta, od 14. do 15.(15.-16.) mesta leto
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateime	<CreDtTm>	ISO DateTime		Datum in čas nastanka paketa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
1.3	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>			Prejemnik delnega izpisa. Uporabi se v primeru, ko se prejemnik delnega izpisa razlikuje od imetnika računa.– gradnik Identifikacija partnerja). +Id ++OrgId +++Othr ++++Id (ŠIFRA PU prejemnika delnega izpisa)
1.4	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1 Max500	➤ UJP: /EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Delni izpis (camt.053.001.02) – opis delnega izpisa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.0	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmnt>			Označuje začetek podatkov izpiska.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1 Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpiska ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrcSeqNb>	Number	Številka: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka elektronskega izpiska, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpiska.
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpiska ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number	Številka: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka izpiska, ki je enaka na papirnem izpisku in znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun. + 3.1.1 Tip podatka
2.4	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++Creation DateTime	<CreDtTm>	ISO DateTime		Datum in čas nastanka izpiska + 3.1.1 Tip podatka
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromDate	<FrToDt>			Obdobje izpiska
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDateTime	<FrDtTm>	ISO DateTime		Začetni datum in čas izpiska Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISO DateTime		Končni datum in čas izpiska Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<Cpy DplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CODU« - duplikat kopije (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »COPY« - kopija (izpisek je bil v informacijo posredovan prejemniku, ki ni lastnik računa) »DUPL« - duplikat (izpisek je bil ponovno posredovan) ➤ UJP ne uporablja.
2.7	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>			Izvor podatkov izpiska

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.8	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code	Min1 Max4	Izvor podatkov v kodi ➤ UJP uporablja SNGL/GRPD.
2.9	or [1..1]}	+++Opis +++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Izvor podatkov opisno ➤ UJP ne uporablja.
2.10	[1..1]	++Račun +++Account	<Acct>			Številka računa/podračuna v strukturi IBAN
	[1..1]	+++ Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o računu uporabnika + 3.2.6 Račun
	{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 - uporablja se IBAN oblika
	or [1..1]}	++++Drugo ++++Other	<Othr>			Račun uporabnika v ne-IBAN obliki.
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1 Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN obliki
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			➤ 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. ➤ 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>			Dvočrkovna ISO oznaka države + 5.2 Šifrant držav
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1 Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji imetnika računa + 3.2.4 Udeleženeec
	[0..1]	++++Kontaktne podatke ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktne podatke
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje izpisek. + 3.2.6 Račun
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpiska. Lahko se večkrat ponovi.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.24	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>			Označuje začetek podatkov o tipu stanja.
2.25	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>			Tip izpiska
2.26	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpiska, možni vrednosti sta: • »OPBD« - znesek in datum za začetno stanje izpiska, • »CLBD« - znesek in datum za končno stanje izpiska.
2.27	Or[1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimalk: 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. Možni vrednosti sta: • »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 izpiska.
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 oz. bremenitev.
2.45	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Numeric Text	Min1 Max15 [0-9] {1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisku
2.46	[0..1]	+++Vsota +++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številka: max 18, decimalk: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	Decimal Number	Številka: max 18, decimalk: max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev
2.48	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti sta: • »CRDT« - odobritev oz. storno v breme • »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro
2.49	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCredit Entries	<TtlCdtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.
2.50	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Numeric Text	Min1 Max15 [0-9]{1,15}	Število odobritev
2.51	[0..1]	+++Vsota +++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številka: max 18, decimalk: max 17	Vsota odobritev

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtIDbtNtries>			Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.
2.53	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Numeric Text	Min1 Max15 [0-9]{1,15}	Število obremenitev
2.54	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številka: max 18, decimala: max 17 min 0	Vsota obremenitev
2.76	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>			Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi.
2.77	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>		Min1 Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpiska
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številka: max 18, decimala: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Znesek in oznaka valute
2.79	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – odobritev oz. storno v breme »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro Priporočilo: v primeru prometa 0,00 se uporabi CRDT
2.80	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>			Možni vrednosti sta: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je storno »false« - promet ni storno Element je prisoten samo v primeru, če gre za storno v bremen oz. storno v dobro
2.81	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>	Code	Max4	Vrsta knjiženja promet. Možna je samo vrednosti »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>	ISO DateTime		
2.83	[0..1]	+++Datum prometa +++ValueDate	<ValDt>			Datum valute transakcije
	{Or [1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum
	Or [1..1] }	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISO DateTime		
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
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>			Začetkov podatkov za identifikacijo vrste transakcije
2.98	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text	Min1 Max35	Identifikacija vrste transakcije + 5.1 Šifrant vrste transakcije
2.105	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>			Podatki o stroških transakcij ➤ 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 +++++PaymentInformation Identification	<PmtInfld>	Text	Min1 Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.
2.139	[0..1]	+++++Število transakcij +++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Numeric Text	Min1 Max15 [0-9] {1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.140	[0..1]	+++++Skupni znesek +++++TotalAmount	<TtlAmt>		Številka: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).
2.141	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code	Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možne vrednosti so: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro
2.142	[1..1]	+++Podrobnosti transakcije +++TransactionDetails	<TxDtls>			Enkrat za vsako transakcijo.
2.143	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>			Začetek podatkov o referencah transakcije
2.144	[0..1]	+++++Identifikator sporočila +++++Message Identification	<Msgld>	Text	Min1 Max35	Povezujoča referenca nalogodajalca.
2.145	[0..1]	+++++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++++Account ServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1 Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev Referenčna oznaka naloga BS – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.146	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++Payment Information Identification	<PmtInfld>	Text	Min1 Max35	Enolična Identifikacija informacije paketa plačil

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.147	[0..1]	+++++Identifikator naloga +++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1 Max35	Plaćnikova referenca naloga Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.148	[0..1]	+++++ Nespremenljiva referenca +++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text	Min1 Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila
2.149	[0..1]	+++++Identifikacija transakcije +++++TransactionIdentification	<TxId>	Text	Min1 Max35	Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev pri katerem je odprt račun
2.150	[0..1]	+++++Identifikator soglasja +++++MandateIdentification	<MndtId>	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 + 5.3 Šifrant valut
2.156	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Oznake valut in tečaj
	[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 (brez odštetih stroškov), v valuti plačnika.
	[0..1]	+++++Valuta menjave +++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj
	[0..1]	+++++ Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			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
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

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
	[0..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>			Interna koda bančne transakcije
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>		Min1 Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrste transakcije
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++Related Parties	<RltdPties>			Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	[0..1]	+++++Plačnik +++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku + 3.2.4 Udeleženeec
2.201	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv plačnika
	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetke 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	Min1 Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa
	[0..1]	+++++ Identifikacija +++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika + 3.2.4 Udeleženeec
2.202	[0..1]	+++++Račun plačnika +++++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika + 3.2.6 Račun
2.203	[0..1]	+++++Končni dolžnik +++++UltimateDebtor	<Ultmt Dbtr>			Podatki o 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 + 3.2.4 Udeleženeec
2.204	[0..1]	+++++Prejemnik +++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila + 3.2.4 Udeleženeec
	[0..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv prejemnika plačila
2.204	[0..1]	+++++Poštni naslov +++++PostalAddress	<PstlAdr>			Začetni podatki 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
	[0..1]	+++++ Identifikacija +++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji prejemnika plačila + 3.2.4 Udeleženeec

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.205	[0..1]	+++++Račun prejemnika +++++CreditorAccount	<CdtrAcct>			Račun prejemnika plačila + 3.2.6 Račun
2.206	[0..1]	+++++Končni upnik +++++UltimateCreditor	<Ultmt Cdtr>			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 + 3.2.4 Udeleženeec
2.211	[0..1]	+++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgts>			Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.
2.212	[0..1]	+++++Banka plačnika +++++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Podatki o banki plačnika. Banka plačnika se navede z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija
2.213	[0..1]	+++++Banka prejemnika +++++CreditorAgent	<CdtrAgt>			Banka prejemnika se navede z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija
2.214	[0..1]	+++++Banka Posrednik1 +++++ IntermediaryAgent1	<Intrmy Agt1>			Podatki o banki posrednici. Banka posrednica se navede z BIC kodo, in sicer v primeru da je podatek o banki posrednici naveden na prilivnem nalogu + 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 namena + 5.4 Šifrant imenov
2.226	Or}	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Opis namena
2.234	[0..1]	+++++Informacije plačila +++++RemittanceInformation	<RmtInf>			Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika reference
2.235	{Or [0..n]	+++++ Nestrukturirano +++++ Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1 Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Dovoljena je največ ena nestrukturirana referenca.
2.236	Or [0..n]}	+++++ Strukturirano +++++ Structured	<Strd>			Referenca plačila v strukturirani obliki. Dovoljena je največ ena strukturirana referenca.
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++Related Dates	<RltdDts>			Označuje začetek podatkov datuma poravnave.
2.270	[0..1]	+++++Datum medbančne poravnave +++++InterbankSettlementDate	<IntrBk SttlmDt>	ISO DateTime		Datum poravnave med bankami
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInf>			Začetek podatkov o vračilu
2.304	[0..1]	+++++Razlog +++++Reason	<Rsn>			Razlog vračila

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.305	{Or [1..1]}	+++++++Koda +++++++Code	<Cd>	Code	Max4	ISO koda razloga vračila. V primeru da ima vrednost 'NARR' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInf> + 5.9 Šifrant vračil/zavrnitev
2.306	Or [1..1]}	+++++++Opis +++++++ Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Prosti opis razloga vračila
2.307	[0..n]	+++++++Dodatne informacije +++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1 Max105	Dodaten opis razloga vračila.
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani sporočila
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1, Max5 [0-9] {1,5}	Številka strani
	[1..1]	+++Indikator zadnje strani +++LastPageIndicator	<Last PgInd>	Indicator		Indikator za zadnjo stran Možni vrednosti sta: • »True« - zadnja stran • »False« - ni zadnja stran
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text	Min1 Max500	Dodatne informacije o sporočilu

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 (PaymentTypeInfo19)

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 Udeleženelec (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 <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
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).