

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za finance

Direktorat za javno računovodstvo
Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva

ELEKTRONSKE STRUKTURE ZA IZMENJAVO PODATKOV Z UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA

Verzija 0.12

POZOR: Za operativno delo preverite ali uporabljate zadnjo verzijo dokumenta.

Izdelal MF SZOGKZ, MF SITS, MF DJR

Lastnik MF

Pravice Vse pravice pridržane

Nastanek december 2010

Vsebinski skrbnik MF DJR, Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva,

Vesna Milanovič, tel: 01 369 6021,

e-naslov: vesna.milanovic@gov.si

Tehnični skrbnik MF DJR, Sektor za razvoj sistema javnega računovodstva,

Mateja Oman, tel: 01 369 6012,

e-naslov: mateja.omam@gov.si

Zgodovina dokumenta

Verzija	Datum	Opis
0.1	December 2010	Dodano: <ul style="list-style-type: none">- Struktura elektronske oblike opredeljuje način izmenjave podatkov v elektronski obliki med Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) in proračunskimi uporabniki.
0.2	April 2011	Dodano: <ul style="list-style-type: none">- Pri Strukturi datoteke Izpisek.xml za prevzem podatkov dodani atributi dodatnih podatkov.
0.3	Avgust 2011	Dodano: <ul style="list-style-type: none">- Struktura datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLL.xml za prevzem podatkov, ki vsebuje informacije o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem podračunu za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov ter dodana Struktura datoteke PDP.xls za prejemnike sredstev javnofinančnih prihodkov.
0.4	Oktobre 2012	Dodano: <ul style="list-style-type: none">- Struktura za predložitev naloga SDD.- Struktura za zavrnitev SDD.
0.5	Januar 2013	Dodano: <ul style="list-style-type: none">- Struktura za predložitev ISO 20022 XML plačilnih nalogov.- Struktura ISO 20022 XML Izpisek.

Verzija	Datum	Opis
0.6	Julij 2014	<p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktura ISO 20022 XML Delni izpis. - Struktura PDP/PCP poročil. - Struktura datoteke ObrestniList.xls. - Struktura poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov. <p>Črtano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukture v txt obliku razen za tuji plačilni nalog. - Strukture ZBS.xml. - Podatki o obveznosti statističnega poročanja v ISO 20022 XML.
0.7	Oktober 2014	<p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktura za posredovanje podatkov na računih diplomatskih predstavištev in konzulatov RS.
0.8	Junij 2015	<p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podatek o ID številki e-računa oziroma konstanti 9999999999999999. - Tabela 8a: Zgradba gradnika »RmtInf«.
0.9	Junij 2017	<p>Črtano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podatek o matični številki pri plačilnem nalogu (pain.001.001.03) ni več obvezen. - Pri strukturi za nalog SDD je umaknjena kontrola na vrsto zaporedja »FRST«. - Popravek besedila pri dodatnih zahtevah SDD za večjo jasnost. - Struktura za posredovanje podatkov na računih diplomatskih predstavištev in konzulatov RS. <p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podatek o šifri PU za podračune javnofinančnih prihodkov, ki imajo v Registru proračunske uporabnikov navedenih več nadzornikov javnofinančnih prihodkov. - Struktura za posredovanje podatkov PU, ki imajo račune odprte izven sistema EZR. - Struktura za poročanje o stanju sredstev na trgovalnih računih. - Struktura za posredovanje podatkov o izdanih menicah.
0.10	Oktober 2019	<p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izraz plačilno navodilo je spremenjen v plačilni nalog. - Pravne podlage so posodobljene. - Oblikovni popravki.
0.11	September 2020	<p>Dodano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oblikovni popravki za boljšo dostopnost po ZDSMA.
0.12	Marec 2024	<p>Črtano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TXT struktura za TPNO. - XLS strukture za menice, račune odprte v tujini in trgovalne račune. <p>Dodano</p> <ul style="list-style-type: none"> - XML struktura za poročanje stanja na trgovalnih računih. - XML strukture za ISO 20022 verzija 2019.

Pravne podlage

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. I. RS, št. 77/16, ZOPSPU-1 s spremembami).
- Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. I. RS, št. 34/19 s spremembami).
- Pravilnik o načinu priglasitve izdane menice (Ur. I. RS, št. 27/17).
- Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih, proračunske uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. I. RS, št. 26/17).

Kazalo vsebine

1 LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI	5
1.1 XML STRUKTURA ZA PREVZEM OBRESTNEGA LISTA	5
1.2 XML STRUKTURA ZA PREVZEM PDP IN PCP POROČIL	7
1.3 XML STRUKTURA ZA POROČANJE IN PREVZEM Poročila o terjatvah/obveznostih JFP	13
1.4 XML STRUKTURA ZAHTEVKA ZA KRITJE PRI VRAČILU DAJATEV	16
1.5 XML STRUKTURA ZA POROČANJE O STANJIH NA TRGOVALNIH RAČUNIH	18
2 LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XLS OBLIKI	20
2.1 XLS STRUKTURA ZA PREVZEM OBRESTNEGA LISTA	20
2.2 XLS STRUKTURA ZA PREVZEM PDP IN PCP POROČIL	22
2.3 XLS STRUKTURA ZA PREVZEM Poročila o terjatvah/obveznostih JFP	24
3 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2009	25
3.1 OBLIKOVANJE DATOTEK V ISO XML 20022, VERZIJA 2009	25
3.1.1 Tip podatka v elementih	26
3.2 STRUKTURA ZA EVROPSKI IN TUJI PLAČILNI NALOG V ISO XML 20022 VERZIJA 2009	27
3.2.1 Organizacija tabel	27
3.2.2 Evropski in tuji plačilni nalog (pain.001.001.03)	28
3.2.3 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation19)	36
3.2.4 Gradnik Udeleženec (PartyIdentification32)	36
3.2.5 Gradnik Finančna institucija (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)	39
3.2.6 Gradnik Račun (CashAccount16)	40
3.2.7 Gradnik Datum in čas (DateAndDateTimeChoice)	40
3.2.8 Gradnik Reference (RemittanceInformation)	41
3.3 STRUKTURA ZA PREVZEM PROMETA, IZPISKA IN DELNEGA IZPISA V ISO XML 20022 VERZIJA 2009 ...	42
3.3.1 Promet plačilnih transakcij (camt.052.001.02)	42
3.3.2 Izpisek o prometu in stanju (camt.053.001.02)	52
3.3.3 Delni izpis plačilnih transakcij (camt.053.001.02)	62
3.4 STRUKTURA ZA PREDLOŽITEV SEPA DIREKTNE OBREMENITVE V ISO XML 20022 VERZIJA 2009	72
3.4.1 Organizacija tabel	72
3.4.2 Nalog SDD (pain.008.001.02)	73
3.4.3 Zavnitev SDD (pain.002.001.03)	83
3.4.4 Gradnik Udeleženec (PartyIdentification32)	89
3.4.5 Gradnik Finančna institucija (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)	91
3.4.6 Gradnik Poštni naslov (PostalAddress6)	92
3.4.7 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation19)	93
3.4.8 Gradnik Soglasje (MandateRelatedInformation)	94
3.4.9 Gradnik Reference pri SDD (RemittanceInformation)	95
4 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2019	97
4.1 OBLIKOVANJE DATOTEK V ISO XML 20022, VERZIJA 2019	97
4.1.1 Tip podatka v elementih	98
4.2 STRUKTURA ZA EVROPSKI IN TUJI PLAČILNI NALOG V ISO XML 20022 VERZIJA 2019	100
4.2.1 Organizacija tabel	100
4.2.2 Evropski in tuji plačilni nalog (pain.001.001.09)	101
4.2.3 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation26)	107
4.2.4 Gradnik Udeleženec »PartyIdentification135«	107
4.2.5 Gradnik Finančna institucija »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	111
4.2.6 Gradnik Račun »CashAccount38«	112
4.2.7 Gradnik Datum in čas »DateAndDateTime2Choice«	114
4.2.8 Gradnik Reference	114
4.3 STRUKTURA ZA PREVZEM PROMETA, IZPISKA IN DELNEGA IZPISA V ISO XML 20022 VERZIJA 2019.	116

4.3.1	Promet plačilnih transakcij (camt.052.001.08)	116
4.3.2	Izpisek o prometu in stanju (camt.053.001.08)	127
4.3.3	Delni izpis plačilnih transakcij (camt.053.001.08)	139
4.4	STRUKTURA ZA NALOG SDD v ISO XML 20022 VERZIJA 2019	150
4.4.1	Organizacija tabel	150
4.4.2	Nalog SDD (pain.008.001.08)	151
4.4.3	Zavnitev SDD (pain.002.001.10)	155
4.4.4	Gradnik Udeleženec »PartyIdentification135«	160
4.4.5	Gradnik Finančna institucija »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«	163
4.4.6	Gradnik Račun »CashAccount38«.....	164
4.4.7	Gradnik Tip plačila »PaymentTypeInformation29«	164
4.4.8	Gradnik Soglasje »MandateRelatedInformation14«	165
4.4.9	Gradnik Reference pri SDD	166
5	ŠIFRANTI ZA ISO XML 20022 SPOROČILA	168
5.1	ŠIFRANT VRST TRANSAKCIJ.....	168
5.2	ŠIFRANT DRŽAV	168
5.3	ŠIFRANT VALUT	168
5.4	ŠIFRANT NAMENOV.....	169
5.5	ŠIFRANT KATEGORIJ NAMENA.....	169
5.6	ŠIFRANT IDENTIFIKACIJ ORGANIZACIJE	169
5.7	ŠIFRANT IDENTIFIKACIJ FIZIČNE OSEBE	169
5.8	ŠIFRANT VRST PLAČILNIH NALOGOV.....	170
5.9	ŠIFRANT VRAČIL/ZAVRNITEV.....	170
5.10	ŠIFRANT OZNAK ZA PREPOZNAVANJE RAČUNA (PROXY/ALIAS).....	170

1 LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI

1.1 XML struktura za prevzem Obrestnega lista

Struktura imena datoteke za prevzem podatkov obrestnega lista o dnevnih obrestih za prosta denarna sredstva na EZR in posebnem namenskem transakcijskem računu je

- PPPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_ObrestniList.xml

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PPPPPPPPPPPPPPP	številka računa/podračuna
VVV	šifra valute
DDMMLL	dan, mesec in leto izdelave obrestnega lista
ObrestniList.xml	označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR

Datoteka s podatki obrestnega lista vsebuje en element Vodilni Stavek in enega ali več elementov Obrestni List.

Podatki v datoteki Obrestni List so definirani v XSD shemi, ki je objavljena na spletnem mestu UJP.

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije, posreduje upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

Struktura elementa Vodilni Stavek

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Vrsta podatkov	4 črke	VrstaPodatkov	Oznaka za izmenjavo podatkov
Pošiljaljelj	19 znakov	Posiljatelj	Identifikacija pošiljaljelja; kadar pošilja MF-UJP ima vrednost: UJP, kadar pošilja BS ima vrednost: PPBS2
Oznaka paketa	16 cifer	RefPaketa	Oznaka paketa
Število zapisov v paketu	5 cifer	StStavkov	Število vseh xml stavkov v zapisu, maksimalno število zapisov je 1000
Datum paketa	Datum	Datum	Datum pošiljanja paketa
Ura kreiranja paketa	8 cifer	Ura	Ura kreiranja paketa

Struktura elementa Obrestni List

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Vrsta stavka	2 črki	VrstaStavka	Element je zapisan z velikimi tiskanimi črkami in se obvezno uporablja v vseh stavkih
Referenčna oznaka	16 znakov	Referenca	Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Datum od	Datum	DatumOd	Datum prvega dne, vključenega v obračunsko obdobje
Datum do	Datum	DatumDo	Datum zadnjega dne, vključenega v obračunsko obdobje

Ime elementa	Format	Značka	Opis
Datum pripisa	Datum	DatumPri	Datum pripisa obresti (pomeni tudi datum preračuna, ko je pripis v drugi valuti)
Številka računa pri BS	34 znakov	Racun	Številka računa pri BS, praviloma v strukturi IBAN, za katerega se izračunavajo obresti; v kolikor gre za izračun obresti za stanja na kontu, se vpše konto in ne račun
Oznaka valute	3 črke	ValRac	Valuta, v kateri je stanje računa
Skupni znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObrRac	Znesek obračunanih obresti za celotno obdobje
Račun pripisa obresti	34 znakov	RacunPri	Račun/podračun pripisa obresti v strukturi IBAN, če je različen od računa stanja, za katerega se obresti obračunavajo
Oznaka valute pripisa	3 črke	ValObrPri	Valuta, v kateri je pripis
Skupni znesek pripisanih obresti	15 cifer	ZnesekObrPri	Znesek pripisanih obresti na dnevno stanje zaokrožen na dve decimalni mesti
Namen plačila		Namen	Vsebina je enaka nalogu za nakazilo/pripis obresti
+Namen 1	35 znakov	Namen1	Namen nakazila/pripisa (referenca vpisana skladno s Prilogom 1)
+Namen 2	35 znakov	Namen2	Namen nakazila/pripisa 2
+Namen 3	35 znakov	Namen3	Namen nakazila/pripisa 3
+Namen 4	35 znakov	Namen4	Namen nakazila/pripisa 4
Tečaj valute stanja	25 cifer	TecSt	Srednji tečaj valute stanja računa/podračuna na datum pripisa
Tečaj valute pripisa	25 cifer	TecPri	Srednji tečaj valute pripisa obresti na datum pripisa
Obračun po dnevih enakih pogojev obračuna sklop ponavljajočih polj		DnObracun	Sklop ponavljajočih polj
+Stanje računa	15 cifer	Stanje	Stanje računa/podračuna na dan v obdobju obračuna
+Osnova za obračun	15 cifer	Osnova	Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna
+Obrestna mera	15 cifer	ObrMera	Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mesti
+Znesek obračunanih obresti	15 cifer	ZnesekObr	Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje

1.2 XML struktura za prevzem PDP in PCP poročil

Struktura imena datoteke za prevzem podatkov z informacijami o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem podračunu (v nadaljevanju PDP) za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov je

- **PDP_PPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml**

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PDP	označuje datoteko z informacijami o prilivih in preknjižbah na PDP
PPPPPPPPPPPPPPP	številka PDP
DDMMLLLL	dan, mesec in leto izdelave poročila PDP

Struktura imena datoteke za prevzem podatkov z informacijami o prilivih in preknjižbah na prehodnem carinskem podračunu (v nadaljevanju PCP) za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov je

- **PCP_PPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml**

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PCP	označuje datoteko z informacijami o prilivih in preknjižbah na PCP
PPPPPPPPPPPPPPP	številka PCP
DDMMLLLL	dan, mesec in leto izdelave poročila PCP

Datoteka s podatki poročila PDP/PCP vsebuje en element Vodilni zapis, en element Glava Razčlenitve PDP/PCP in enega ali več elementov Promet. Vse postavke Prometa se nanašajo na isto valuto, kot je definirana v Glavi Razčlenitve PDP/PCP.

Podatke v datoteki PDP/PCP definira XSD shema za poročila PDP/PCP, ki je objavljena na spletem mestu UJP.

Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Številka računa prejemnika	34 znakov	StevilkaRacuna Prejemnika	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi	DA	VSI
Številka paketa	5 cifer	StevilkaPaketa	Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP	DA	VSI
Datum paketa	Datum	DatumPaketa	Datum paketa	DA	VSI

Struktura elementa Glava Razčlenitve PDP/PCP

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Številka poročila	5 cifer	StevilkaPorocila	Številka poročila, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za posamezen račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Številka računa prejemnika	34 znakov	StevilkaRacuna Prejemnika	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi	DA	VSI
Oznaka valute	3 črke	OznakaValute	Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml/PCP_PPPPP PPPPPPPP_DDMMLLLL.xml	DA	VSI
Referenčna oznaka nalogodajalca	35 znakov	ReferencnaOznaka Naloga Nalogodajalca	Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah	DA	VSI
Skupaj plačil		SkupajPlacil	Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi iz naslova plačil	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek3	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o zmanjšanju prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek4	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o povečanje prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
Znesek	18 cifer	Znesek5	Podatek o skupnem stanju prometa v dobro (iz naslova plačil) v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+Znesek	18 cifer	Znesek6	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o odlivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
+Znesek	18 cifer	Znesek7	Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o prilivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti	DA	VSI
Datum poročanja	Datum	DatumPorocanja	Podatek o datumu za katerega se poroča in je enak datumu izpisa za račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov na katerega je prišlo do priliva iz naslova razporeditve skupnega zneska plačil, ki so bila izvršena na prehodni davčni/carinski podračun	DA	VSI
Datum predhodnega poročanja	Datum	DatumPredhodnegaPorocanja	Podatek o datumu predhodnega poročila	DA	VSI

Struktura elementa Promet

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
Postavka prometa		PostavkaPrometa	Skupek elementov s podatki o vrsti dajatve	DA	VSI
+Številka podkonta	7 znakov	StevilkaPodkonta	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta	DA	VSI
+Naziv podkonta	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta	DA	VSI
+Zaporedna številka B2	70 znakov	ZapB2	Podatek o zaporedni številki B2	DA	VSI

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+Indikator knjižbe	1 cifra	IndikatorKnjizbe	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »5« – informacija o prilivu• »6« – informacija o odlivni preknjižbi in• »7« – informacija o prilivni preknjižbi• »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna in• - »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna	DA	VSI
++Smer transakcije	140 znakov	SmerTransakcije	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije, in sicer: <ul style="list-style-type: none">• informativna razčlenitev priliva (pri indikatorju knjižbe »5«)• informativno zmanjšanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »6«)• informativno povečanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »7«)• informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »3«)• informacija o povečanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »4«)	DA	VSI
Podatki o nakazilu				DA	VSI
+Strukturirana referenca		StrukturiranaReferenca	Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci	DA	VSI
++Referenca	35 znakov	Referenca	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	DA	VSI
Znesek dajatve		ZnesekDajatve	Skupek elementov s podatki o skupnem znesku plačil ali preknjižb na posameznem podkontu	DA	VSI
+Znesek	15 cifer	Znesek	Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni	DA	VSI
Transakcije				PP	DN
Transakcija			Skupek elementov s podatki o nalogodajalcu	PP	DN

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+Podatki o vrsti dajatve		PodatkiOVrstiDajatve	Skupek elementov s podatki o vrsti dajatve	PP	DN
++Vrsta dajatve		VrstaDajatve	Skupek elementov s podatki o dajatvi	PP	DN
+++Šifra dajatve	5 znakov	SifraDajatve	Podatek o šifri dajatve po predpisanim modelom (P2)	PP	DN
+++Šifra glavne transakcije	4 cifer	SifraGlavneTransakcije	Številčna oznaka glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Naziv glavne transakcije	140 znakov	NazivGlavneTransakcije	Opis glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Šifra podtransakcije	4 cifer	SifraPodtransakcije	Številčna oznaka podrobnejše razčlenitve glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Naziv podtransakcije	140 znakov	NazivPodtransakcije	Podrobnejši opis razčlenitve glavne vrste dajatve	PP	DN
+++Številka podkonta	7 znakov	StevilkaPodkonta	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta	PP	DN
+++Naziv podkonta	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta	PP	DN
+++Zaporedna številka B2	70 znakov	ZapB2	Podatek o zaporedni številki B2	PP	DN
+++Številka prehodnega davčnega/ carinskega podračuna	34 znakov	StevilkaPDP/PCP	Podatki o vrednosti elementa »Številka prehodnega davčnega/carinskega podračuna«	PP	DN
+++Davčna številka	15 cifer	DavcnaStevilka	Davčna številka oziroma druga identifikacijska številka zavezanca	PP	DN
+Referenčna oznaka naloga banke	35 znakov	ReferencnaOznakaNalogaBanke	Reklamacijnska številka (ID številka prilivnega naloga)	PP	DN
+Podatki o nakazilu				PP	DN
++Strukturirana referenca		StrukturiranaReferenca	Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci	PP	DN
+++Referenca	35 znakov	Referenca	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	PP	DN
++Dodaten opis namena	34 znakov	DodatenOpisName na	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije – plačilo, preknjižba	PP	DN
+Znesek		Znesek	Znesek plačila ali preknjižbe nalogodajalca	PP	DN
++Znesek	15 cifer	Znesek	Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni	PP	DN

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa	Obv. elem.	Prejemnik
+Indikator knjižbe	1 cifra	IndikatorKnjizbe	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »5« – informacija o prilivu• »6« – informacija o odlivni preknjižbi in• »7« – informacija o prilivni preknjižbi• »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna• - »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna	PP	DN
+Podatki o nalogodajalcu		PodatkiONalogodajalcu		PP	DN
++ Nalogodajalec		Nalogodajalec	Skupek elementov z osnovnimi podatki o plačniku/zavezancu	PP	DN
+++Številka računa nalogodajalca	34 znakov	StevilkaRacunaNalogodajalca	Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi	PP	DN
+++Naziv	70 znakov	Naziv	Naziv plačnika	PP	DN
+++Naslov	70 znakov	Naslov	Naslov plačnika, in sicer ulica in hišna številka	PP	DN
+++Naslov 1	70 znakov	Naslov1	Naslov plačnika, in sicer poštna številka in kraj	PP	DN
+++Oznaka države	2 črki	Drzava	Enolična oznaka države plačnika (SI – konstanta)	PP	DN
+Koda namena	4 znaki	KodaNamena	Vrednost elementa »Koda namena po ISO šifrantu iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga	PP	DN
+Kategorija namena	35 znakov	KategorijaNamena	Vrednost elementa »Kategorija namena« je dodatna koda namena plačnika po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (do širje znaki) iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga	PP	DN
+Čas knjiženja priliva na UJP	20 cifer	1. stolpec: Datum knji. priliva na UJP	Zapis datuma na UJP v obliki IIII-mm-dd	PP	DN
		2. stolpec: Čas knji. priliva na UJP	Zapis ure knjiženja priliva na UJP v obliki hh:mm	PP	DN

1.3 XML struktura za poročanje in prevzem Poročila o terjatvah/obveznostih JFP

Poročilo o terjatvah/obveznostih JFP.xml je elektronsko poročilo v strukturi xml in vsebuje informacije nadzornikov o terjatvah in obveznostih JFP, katerih prejemniki so prejemniki sredstev (javnofinančne blagajne).

Računalniški zapis za prevzem paketa s podatki poročila vsebuje en element Vodilni zapis in poljubno število elementov TerjatveObveznosti. Element TerjatveObveznosti sestavlja podrejena elementa Glava Razčlenitve in Promet.

Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Številka poročila	30 znakov	StevilkaPorocila	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja		Obdobje	Skupek elementov o začetku in koncu obdobia (tromesečje)
+Datum od	Datum	DatumOd	Datum začetka obdobia dd.mm.rrrr
+Datum do	Datum	DatumDo	Datum konca obdobia dd.mm.rrrr
Šifra PU nadzornika/prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika: <ul style="list-style-type: none"> • nadzornika, kadar le-ta poroča, • prejemnika, kadar le-ta prevzema poročilo
Stanje terjatev/obveznosti		Stanje	Skupek elementov o novem stanju terjatev in obveznosti
+Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota vseh novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa
+Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota vseh novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa

Struktura elementa TerjatveObveznosti

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Glava razčlenitve		GlavaRazclenitve	
++Prejemnik		Prejemnik	Skupek elementov s podatki o prejemniku
+++Šifra PU prejemnika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika prejemnika
+++Naziv prejemnika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu proračunskega uporabnika prejemnika

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
++Nadzornik		Nadzornik	Skupek elementov s podatki o nadzorniku
+++Šifra PU nadzornika	5 cifer	SifraPU	Podatek o šifri proračunskega uporabnika nadzornika
+++Naziv nadzornika	250 znakov	Naziv	Podatek o nazivu nadzornika
++Stanje terjatev/obveznosti glede na nadzornika/prejemnika		Stanje	Skupek podatkov o vsoti novih stanj terjatev in obveznosti
+++Stanje terjatev	18 cifer	NovoStanjeTerjatev	Vsota novih stanj terjatev po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika
+++Stanje obveznosti	18 cifer	NovoStanjeObveznosti	Vsota novih stanj obveznosti po posameznih postavkah prometa glede na nadzornika oziroma prejemnika

Struktura elementa Postavka

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Postavka		Postavka	
++Številka postavke	30 znakov	ŠtevilkaPostavke	Interna številka postavke znotraj pošiljalja sistema
++Številka konta terjatev/obveznosti	6 znakov	Konto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka podkonta prihodkov	6 znakov	PodkontoPrihodkov	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Številka protikonta	6 znakov	Protikonto	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
++Opis terjatev/obveznosti po vrstah JFP	140 znakov	NazivPodkonta	Podatek o nazivu podkonta prihodkov iz Enotnega kontnega načrta
++Predhodno stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	PredhodnoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na predhodno obdobje poročanja. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
++Povečanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Povecanje	Podatek o povečanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Zmanjšanje terjatev/obveznosti	18 cifer	Zmanjšanje	Podatek o zmanjšanem stanju terjatev oziroma obveznosti. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Novo stanje terjatev/obveznosti	18 cifer	NovoStanje	Podatek o stanju terjatev oziroma obveznosti glede na končno stanje in glede na obdobje, za katerega se poroča. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
++Smer transakcije	35 znakov	SmerTransakcije	Tipsko besedilo, ki označuje namen knjiženja, in sicer: 1. terjatve 2. obveznosti

1.4 XML struktura zahtevka za kritje pri vračilu dajatev

Struktura zahtevka za kritje vračila preveč ali napačno plačanih dajatev.

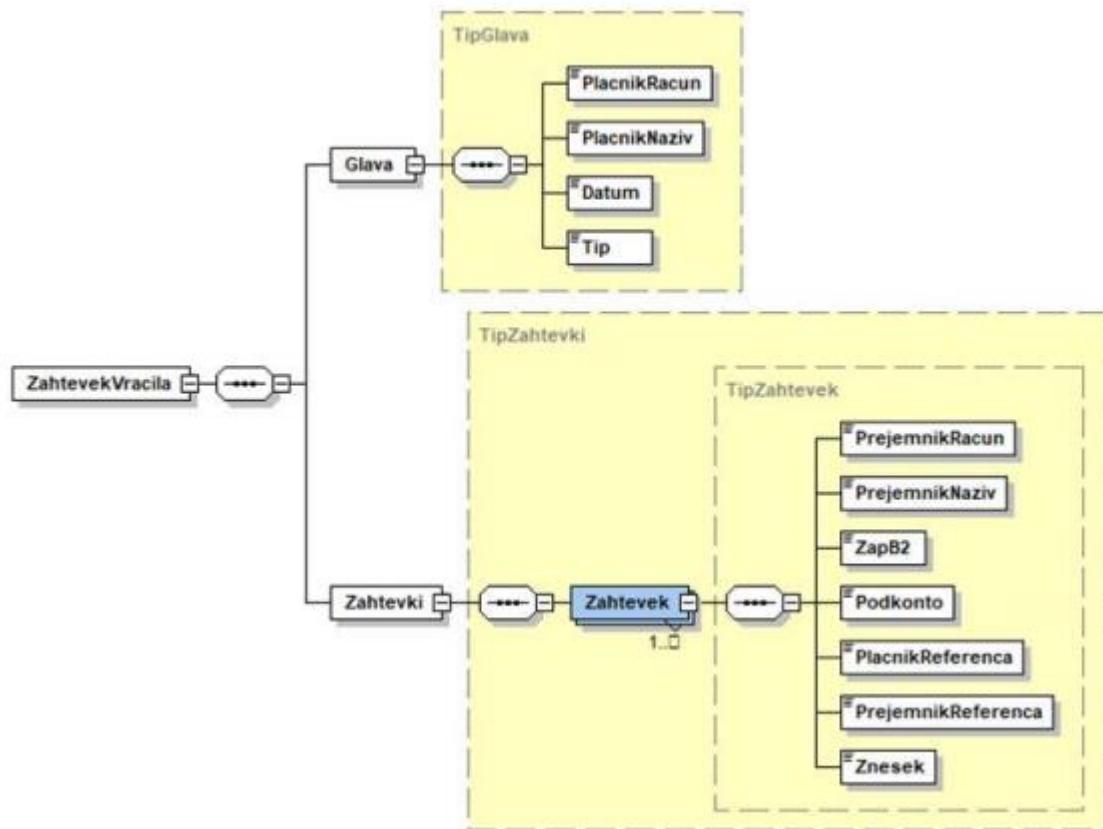
Struktura elementa Vodilni Zapis (glava sporočila)

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
Zahtevek Vracila		ZahtevekVracila	Vodilni zapis
+Glava sporočila		Glava	Vozlišče
++PlacnikRacuna	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2} [A-Z0-9]{1,30}	PlacnikRacun	
++PlacnikNaziv	Max 140	PlacnikNaziv	
++Datum	Date	Datum	
++Tip		Tip	'FURS', 'Ostalo'

Struktura elementa Zahtevki

Ime elementa	Format elementa	Značka	Opis elementa
+Zahtevki		Zahtevki	Vozlišče
++Zahtevek		Zahtevek	Vozlišče
+++Račun prejemnika	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2} [A-Z0-9]{1,30}	PrejemnikRacun	
+++Naziv prejemnika	Max 140	PrejemnikNaziv	
+++Zap. št. B2	[0-9]{3,3}	ZapB2	
+++Podkonto	[0-9]{7,7}	Podkonto	
+++Plačnikova referenca	Max 35	PlacnikReferenca	
+++Prejemnikova referenca	Max 35	PrejemnikReferenca	
+++Znesek	Številka, Max 15 Max številk 14 Max decimalk 2	Znesek	

Shema zahtevka za kritje vračila dajatev



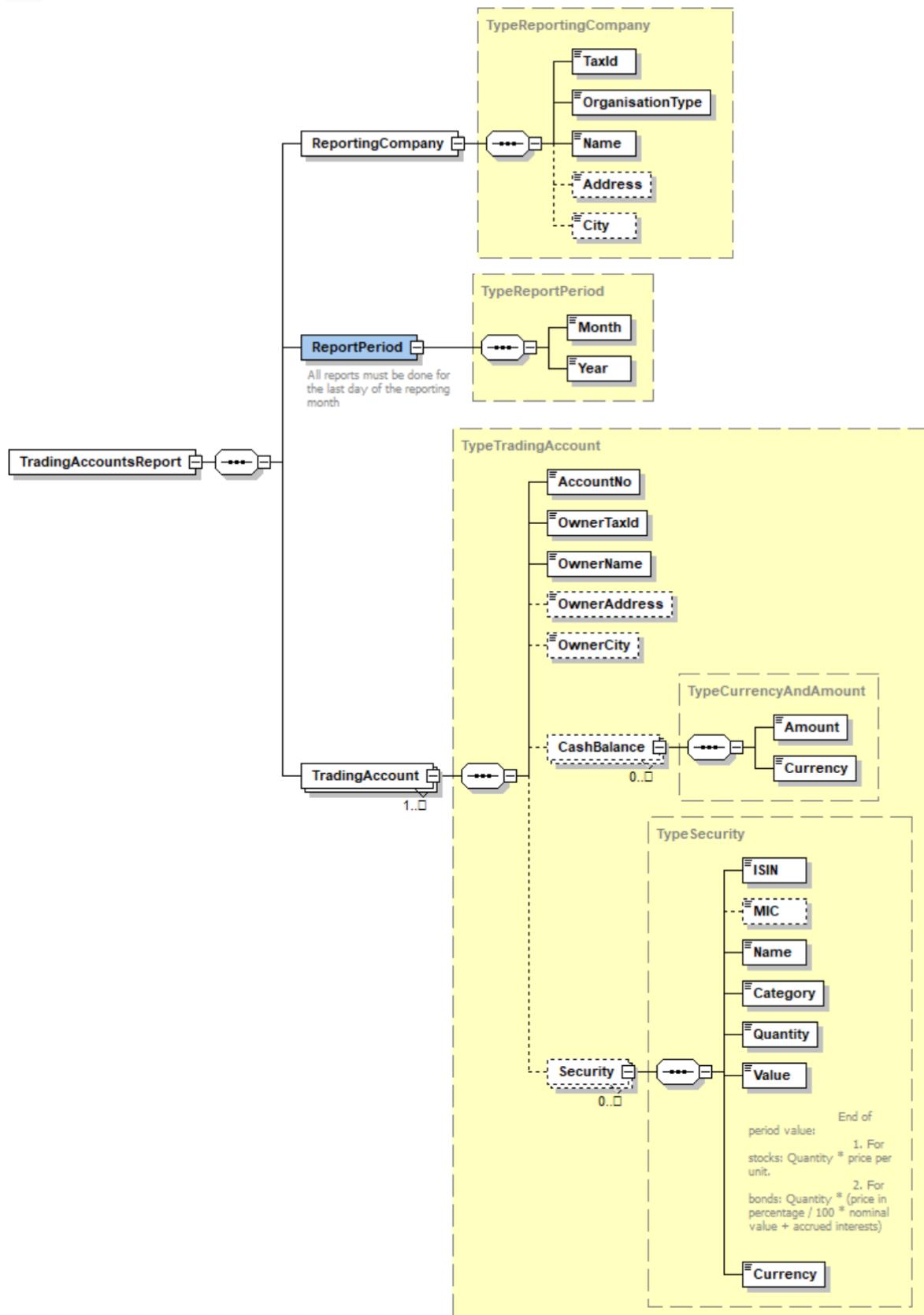
1.5 XML struktura za poročanje o stanjih na trgovalnih računih

Stanja na zadnji dan v mesecu na trgovalnih računih proračunskih uporabnikov, ki so odprti v Sloveniji, poročajo finančne institucije (banke, borznoposredniške hiše). Proračunski uporabniki poročajo stanja za trgovalne račune odprte v tujini.

Struktura za poročanje stanja trgovalnih računov

Element (značka)	Format	Atribut	Opis elementa
TradingAccountReport	Vozlišče	Obvezno	Korenski element poročila
+ReportingCompany	Vozlišče	Obvezno	Vozlišče za podatke o poročevalcu
++TaxId	min 1, max 25 [A-Z0-9]	Obvezno	Davčna številka poročevalca
++OrganisationType	Vrednost	Obvezno	Tip organizacije, vrednost »Brokerage«
++Name	max 140	Obvezno	Naziv poročevalca
++Address	max 140		Naslov poročevalca
++City	max 140		Mesto oziroma kraj poročevalca
+ReportPeriod	Vozlišče	Obvezno	Vozlišče za podatke o obdobju poročanja. Poročilo se mora nanašati na zadnji dan v mesecu.
++Month	min 1, max 2 [0-9]	Obvezno	Mesec poročanja
++Year	[0-9]{4,4}	Obvezno	Leto poročanja
+TradingAccount	Vozlišče	Obvezno Ponovljivo	Vozlišče za podatke o trgovalnem računu.
++AccountNo	min 1, max 100	Obvezno	Številka trgovalnega računa
++OwnerTaxId	min 1, max 25 [A-Z0-9]	Obvezno	Davčna številka imetnika trgovalnega računa
++OwnerName	max 140	Obvezno	Naziv imetnika trgovalnega računa
++OwnerAddress	max 140		Naslov imetnika trgovalnega računa
++OwnerCity	max 140		Mesto oziroma kraj imetnika trgovalnega računa
++CashBalance	Vozlišče	Neobvezno Ponovljivo	Vozlišče o stanju denarnih sredstev.
+++Amount	skupaj max 18 decimalke max 5		Znesek
+++Currency	[A-Z]{3,3}		Denarna valuta
++Security	Vozlišče	Neobvezno Ponovljivo	Vozlišče o stanju vrednostnih papirjev.
+++ISIN	[A-Z0-9]{12,12}		Enolična oznaka vrednostnega papirja, po mednarodnem standardu ISO 6166 v strukturi: 2 črki (država izdajatelja) in 10 cifer.
+++MIC	[A-Z]{4,4}		Enolična oznaka mesta trgovanja vrednostnega papirja, ki je po mednarodnem ISO 10383 sestavljena iz štirih črk.
+++Name	max 140		Naziv vrednostnega papirja
+++Category	Vrednost		Kategorija oziroma vrsta vrednostnega papirja. Vrednost »Debt« ali »Equity«
+++Quantity	skupaj max 18 decimalke max 5		Količina – število
+++Value	skupaj max 18 decimalke max 5		Vrednost na zadnji dan v mesecu, <ul style="list-style-type: none"> • pri delnicah (kategorija Equity): število * cena za delnico • pri obveznicah (kategorija Debt): število * (cena v % za obveznico /100 * nominalna vrednost + dospele obr.)
+++Currency	[A-Z]{3,3}		Denarna valuta

Shema za poročanje stanja trgovalnih računov



2 LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XLS OBLIKI

2.1 XLS struktura za prevzem obrestnega lista

Struktura imena datoteke v XLS obliku za prevzem podatkov obrestnega lista za obresti na stanje EZR oziroma PNTR prek UJPnet je

- PPPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_ObrestniList.xls

pri čemer posamezni sklop pomeni:

Sklop imena	Pomen sklopa
PPPPPPPPPPPPPPP	številka podračuna
VVV	šifra valute
DDMMLL	dan, mesec in leto obrestnega lista
ObrestniList	označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR

UJP zagotavlja podatke obrestnega lista za pretekli mesec prek UJPnet na drugi delovni dan v naslednjem mesecu.

Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije posreduje upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Glava	A	1	Izdajatelj obrestnega lista (Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana; Matična in davčna št.)
Zaporedna številka listine	A	2	Zaporedna številka listine
Datum izstavitve listine	D	3	Datum izstavitve listine (DD.MM.YYYY)
Obdobje obračuna	D	4	Obdobje obračuna od do (DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY)
Račun v breme	A	5	Številka računa/podračuna s katerega so bile obresti nakazane
Račun v dobro	A	6	Številka računa/podračuna, na katerega so bile obresti nakazane
Šifra PU	N	7	5-mestna šifra proračunskega uporabnika
Valuta	N	8	Valuta, v kateri je stanje računa/podračuna
Znesek obresti	N	9	Celoten znesek nakazanih obresti
Namen	A	10	Opis oz. vsebina poslovnega dogodka (obračun obresti)
Referenca v breme/dobro	A	11	V primeru negativnih oziroma pozitivnih obresti
Smer transakcije	A	12	Prikazuje ali bo odliv ali priliv obresti

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Način plačila	A	13	Opis pri negativnih obrestih, da gre za direktno bremenitev Banke Slovenije
Podračun zakladnice	A	14	Številka zakladniškega podračuna države oziroma občine
Paket	A	15	Oznaka paketa
Valuta plačila oz. datum bremenitve	D	16	Datum odobritve/bremenitve računa/podračuna (DD.MM.YYYY)
Referenčna št.	N	17	Oznaka BS za primer reklamacije obrestnega lista
Stanje	N	18	Stanje računa/podračuna na dan v obdobju obračuna
Osnova	N	19	Vrednost obračunske osnove na dan v obdobju obračuna
Datum od	D	20	Datum dne, od katerega veljajo enaki pogoji obračuna (DD.MM.YYYY)
Datum do	D	21	Datum dne, do katerega veljajo enaki pogoji obračuna (DD.MM.YYYY)
Obrestna mera	N	22	Višina obrestne mere zaokrožena na dve decimalni mestni
Znesek obresti	N	23	Znesek izračunanih obresti na dnevno stanje
Skupni znesek obresti	N	24	Skupni znesek izračunanih obresti za določeno obdobje
Odgovorne osebe	A	25	Odgovorni osebi iz Banke Slovenije
Noga	A	26	UJP je listino pripravil na podlagi pooblastila Banke Slovenije, ki je zapisan v veljavnem tehničnem protokolu o izmenjavi podatkov med UJP in BS.

2.2 XLS struktura za prevzem PDP in PCP poročil

UJP dnevno prek UJPnet zagotavlja poročila PDP in PCP v xls obliki:

- prejemnikom sredstev javnofinančnih prihodkov in
- na nivoju PDP/PCP v EZR države, upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR države.

Struktura elementa Vodilni Zapis

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa	Prejemnik
Številka računa prejemnika	A	1	Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v BBAN strukturi	VSI
Številka paketa	A	2	Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP	VSI
Datum paketa	D	3	Datum paketa	VSI
Številka poročila	N	4	Številka poročila, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za posamezen račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov	VSI
Oznaka valute	N	5	Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski elementa »Vodilni Zapis«	VSI
Refer. oznaka nalogodajalca	N	6	Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah	VSI
Skupaj plačil	N	7	Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi iz naslova plačil	VSI
Skupaj odlivnih preknjižb	N	8	Skupek vseh odlivnih preknjižb	VSI
Skupaj prilivnih preknjižb	N	9	Skupek vseh prilivnih preknjižb	VSI
Skupaj odlivnih storno preknjižb	N	10	Skupek vseh odlivnih storno preknjižb	VSI
Skupaj prilivnih storno preknjižb	N	11	Skupek vseh prilivnih storno preknjižb	VSI
Datum poročanja	D	12	Podatek o datumu za katerega se poroča in je enak datumu izpisa za račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov na katerega je prišlo do priliva iz naslova razporeditve skupnega zneska plačil, ki so bila izvršena na prehodni davčni/carinski podračun	VSI
Datum predhodnega poročanja	D	13	Podatek o datumu predhodnega poročila	VSI

Struktura elementa Glava Razčlenitve in Promet

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa	Prejemnik
Št. podkonta	A	1	Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnegra načrta	VSI
Naziv podkonta	A	2	Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnegra načrta	VSI

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa	Prejemnik
Zap. B2	A	3	Podatek o zaporedni številki B2	VSI
Ind. knjižbe	A	4	Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> • »5« – informacija o prilivu • »6« – informacija o odlivni preknjižbi • »7« – informacija o prilivni preknjižbi • »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna in • »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna 	VSI
Smer transakcije	A	5	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije, in sicer: <ul style="list-style-type: none"> • informativna razčlenitev priliva (pri indikatorju knjižbe »5«) • informativno zmanjšanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »6«) • informativno povečanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »7«) • informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »3«) • - informacija o povečanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »4«) 	VSI
Referenca	N	6	Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi	VSI
Znesek dajatve	N	7	Skupek elementov s podatki o skupnem znesku plačil ali preknjižb na posameznem podkontu	VSI
DŠ	N	8	Davčna številka	DN
Dodaten opis namena	A	9	Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije – plačilo, preknjižba	DN
Št. računa nalogodajalca	A	10	Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi	DN
Naziv	A	11	Naziv plačnika	DN
Datum knji. priliva na UJP	D	12	Zapis datuma knjiženja priliva na UJP v obliki dd.mm.rrrr	DN
Čas knji. priliva na UJP	D	13	Zapis ure knjiženja priliva na UJP v obliki hh:mm	DN

2.3 XLS struktura za prevzem Poročila o terjatvah/obveznostih JFP

Poročilo o terjatvah/obveznostih JFP.xls je elektronsko poročilo v obliki xls in vsebuje informacije nadzornikov o terjatvah in obveznostih JFP za prejemnike sredstev (javnofinančne blagajne) in sicer na dveh listih poimenovanih »Terjatve« in »Obveznosti«.

Struktura elementa Vodilni Zapis

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka vrstice	Opis atributa
Številka poročila	A	1	Interna številka poročila znotraj pošiljatelja sistema
Obdobje poročanja	D	2	Datum začetka in konca obdobja, ki je predmet poročanja (dd.mm. - dd.mm.)
Šifra PU prejemnika	N	3	Podatek o prejemnikovi šifri proračunskega uporabnika
Novo stanje terjatev/obveznosti	N	4	Znesek novega stanja terjatev ali obveznosti

Struktura elementa postavke TerjatveObveznosti

Vrsta atributa	Tip podatka	Številka stolpca	Opis atributa
Zap. št.	N	1	Zaporedna številka
Šifra PU nadzornika	N	2	Podatek o šifri PU nadzornika, ki poroča prejemniku
Konto terjatev/obveznosti	N	3	Podatek o številki konta terjatev ali obveznosti iz Enotnega kontnega načrta
Podkonto prihodkov	N	4	Podatek o številki podkonta prihodkov iz Enotnega kontnega načrta
Protikonto	N	5	Podatek o protikontu iz Enotnega kontnega načrta
Naziv terjatev/obveznosti po vrstah JFP	A	6	Naziv terjatve/obveznosti glede na vrsto javnofinančnega prihodka iz Enotnega kontnega načrta
Predhodno stanje terjatev/obveznosti	N	7	Podatek o stanju terjatve/obveznosti v začetku obdobja
Povečanje terjatev/obveznosti	N	8	Podatek o povečanju terjatve/obveznosti v obdobju
Zmanjšanje terjatev/obveznosti	N	9	Podatek o zmanjšanju terjatve/obveznosti v obdobju
Novo stanje terjatev/obveznosti	N	10	Podatek o novem stanju terjatve/obveznosti na koncu obdobja

3 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2009

3.1 Oblikovanje datotek v ISO XML 20022, verzija 2009

ISO 20022 XML shema pain.001.001.03 se uporablja za SEPA plačilne naloge, plačilne naloge z menjavo valute in samostojne naloge za menjavo valute.

ISO 20022 XML struktura podatkov je skladna z ISO 20022 shemami, in sicer:

- »CustomerCreditTransferInitiationV03« (**pain.001.001.03**) za evropski in tuji plačilni nalog,
- »BankToCustomerStatementV02« (**camt.053.001.02**) za izpisek,
- »CustomerDirectDebitInitiationV02« (**pain.008.001.02**) za SEPA direktno obremenitev
- »CustomerPaymentStatusReportV03« (**pain.002.001.03**) za zavrnitev SEPA direktne obremenitve

UJP pri sprejemu sporočil podpira znake:

a b c č ď ē ĝ h ī į k ī m n o p q r s š t u v w x y z ž
A B C Č ď Ē Ģ H ī į K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/- ?: () . , '+ presledek

pri čemer:

- se podatek v znački ne sme začeti s presledkom (Space) ali z minusom (-)
- ni podatka, če je značka brez znakov ali ima samo presledke (Space)

Nabor znakov, ki so v uporabi za identifikacijo subjektov v Sloveniji, UJP in ponudniki plačilnih storitev pri medbančni izmenjavi spreminjajo v nabor dovoljenih znakov, ki so podprtji v kodni tabeli UTF-8, ker je v SEPA shemi pri izmenjavi podatkov dovoljen le latinski nabor znakov, ki se uporablja v mednarodni komunikaciji:

a b c d e f g h ī į k ī m n o p q r s t u v w x y z
A B C D Ē F G H ī į K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/- ?: () . , '+ presledek

XSD sheme in ostala dokumentacija s primeri so dosegljivi na [spletнем mestu UJP](#).

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		
CurrencyAndAmount	številk: max 18, decimal: max 5 Koda valute [A-Z]{3,3}	Koda valute in znesek. Koda valute se navede v ISO tričkovni obliki poleg atributa »Ccy«, znesek pa se navede na 5 decimalnih mest natančno, decimalno ločilo je pikा 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	številk: max 18, decimal: max 17	Maksimalno 18 cifer, od tega maksimalno 17 cifer za decimalna mesta. Decimalno ločilo je pikা. Primer: 123456789.987654321
Number	številk: max 18, decimal: max 17	Maksimalno 18 številk, od tega maksimalno 17 številk 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
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).

Format	Zaloga vrednosti	Opis
IBANIdentifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun v IBAN elektronski oblik Primer: SI56123456789012345
Identifikacija prejemnika	SI [0-9]{2,2} ZZZ 1234567 (DŠ) K	Primer izračunane identifikacije prejemnika plačila pri SDD: SI72ZZZ12345679
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 Struktura za evropski in tuji plačilni nalog v ISO XML 20022 verzija 2009

3.2.1 Organizacija tabel

Struktura posameznega XML sporočila je opisana v tabeli, ki vsebuje naslednje stolpce:

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

- stolpec – ISO indeks:** številke elementov sporočila so navedene enako kot v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji (ISO 20022 – Payments Maintenance 2009 – Message Definition Report – Edition April 2009, [spletна stran ISO 20022](#)). Primer: 1.7, 2.27
- stolpec - ISO pravilo:** označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Npr. [1..1] - če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, pri čemer mora biti vrednost podatka skladna s pravili, navedenimi v tabelah (npr. enoličnost, pravilnost datuma, pravilnost seštevka ...). V primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni omejitve. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila npr. {Or ; Or}, kar pomeni, da se v sporočilu uporabi eden ali drugi element.
- stolpec – ISO ime elementa:** opisan je element sporočila v angleščini (Message Item), kot je to določeno v ISO 20022 XML standardu in v slovenskem prevodu. Element lahko vsebuje podelemente, ki so zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«. Primer: ++ Plačnik, +++ Naziv
- stolpec – ISO XML značka:** navedena je XML označba elementa enako kot v ISO 20022 XML standardu (XML Tag), primer: <Dbtr> - debtor/plačnik
- stolpec - ISO format:** opisan je format elementa, primer: Text, Code
- stolpec – ISO zaloga vrednosti:** navedeni so znaki, ki se lahko uporabijo (Npr: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v { } navedena dovoljena dolžina (primer: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15)

7. **stolpec – Uporaba/pomen:** opisano je navodilo za uporabo (npr: Banka prejemnika, ki mora biti navedena z BIC kodo) ali pomen elementa, primer: Račun prejemnika v IBAN elektronski obliki.
8. **stolpec – A:** oznaka A pomeni aplikativno kontrolo na strani ponudnika plačilnih storitev (Npr.: element '2.87 Koda' je označen z A, ker ponudnik plačilnih storitev aplikativno kontrolira pravilnost kode). V primeru ugotovljene napake ponudnik plačilnih storitev zavrne prejeti plačilni nalog.
9. **stolpec - Evropski plačilni nalog:** opisana so pravila oz. vrednosti za Evropske plačilne naloge (npr.: AT-20 Račun prejemnika v IBAN obliki, pri čemer AT-20 pomeni atribut po SEPA pravilih). SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-Bank Implementation Guidelines v5.0
10. **stolpec – Tuji plačilni nalog:** opisana so pravila oz. vrednosti za tuje plačilne naloge (npr.: **Pravilo:** »Naziv je omejen na 35 znakov«).

V 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.

3.2.2 Evropski in tuji plačilni nalog (pain.001.001.03)

Datoteka ISO 20022 XML za plačilne naloge je sestavljena iz:

- krovnega XML elementa <CstmrCdtTrfInitn>,
- glave dokumenta »GroupHeader«, ki je prisotna samo enkrat in vsebuje podatke »paketa«, ki so skupni vsem plačilnim nalogom,
- enega ali več zaporedij z opisi plačil »PaymentInformation«, ki lahko vsebujejo enega ali več plačilnih nalogov »CreditTransferTransactionInformation«.

Pri posredovanju evropskih oziroma tujih plačilnih nalogov v strukturi ISO 20022 XML naj ime datoteke vsebuje **EvropskiNalogISO.xml** ali **TujiNalogISO.xml**

Plačilni nalog (pain.001.001.03) - glava dokumenta (»GroupHeader«)

Glava dokumenta »GroupHeader« vsebuje podatke, ki so skupni vsem plačilnim nalogom (npr.: pošiljatelj dokumenta, skupna vsota plačil, skupno število plačil, ...). Podatki v glavi dokumenta za plačilni nalog so navedeni v spodnji tabeli:

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
1.0.	[1..1]	+Glava paketa +GroupHeader	<GrpHdr>			Označuje začetek podatkov paketa.			
1.1	[1..1]	++Id paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1 Max35	Priporočen enolični identifikator paketa v okviru istega datuma nastanka paketa in pošiljatelja paketa.			
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISO DateTime		Datum in čas kreiranja + 3.2.7 Datum in čas			
1.6	[1..1]	++Število nalogov ++NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	Numeric Text	Min1 Max15	Skupno število transakcij v paketu + 3.1.1 Tip podatka			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
1.7	[0..1]	++Kontrolni znesek ++ControlSum	<CtrlSum>	Decimal Number	Min1 Max18, z ločilom 17	Skupna vsota vseh transakcij v paketu. + 3.1.1 Tip podatka			
1.8	[1..1]	++Pošiljatelj paketa ++InitiatingParty	<InitgPty>			Podatki o iniciatorju plačila + 3.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji pošiljatelja + 3.2.4 Udeleženec Za uporabnike UJPnet, ki so pridobili pravico podpisovanja in posredovanja datotek s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov s strani več nadzornikov javnofinančnih prihodkov je uporaba elementa obvezna.		Šifra PU pošiljatelja datoteke	Šifra PU pošiljatelja datoteke

Plačilni nalog (pain.001.001.03) – opisi podatkov plačilnih nalogov (»PaymentInformation«)

Plačilni nalog »PaymentInformation« se lahko večkrat ponovi in vsebuje skupne podatke o plačilnih nalogih (npr. zahtevani datum izvršitve) in podatke o enem ali več plačilnih nalogih (»CreditTransferTransactionInformation«). Možni podatki v plačilnih nalogih so navedeni v sledeči tabeli:

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
2.0	[1..n]	+Podatki o plačilu +PaymentInformation	<PmtInfl>			Označuje začetek opisa plačilnih nalogov.			
2.1	[1..1]	++Identifikacija plačila ++PaymentInformation Identification	<PmtInflId>	Text	Min1 Max35	Priporočena enolična oznaka, ki jo določi proračunski uporabnik.			
2.2	[1..1]	++Način plačila ++PaymentMethod	<PmtMtd>	Code		Način plačila. Uporaba kode v stolpcu SEPA plačilni nalogi ali ostali plačilni nalogi.		TRF (prenos sredstev) Pri nalogu SEPA je dovoljena samo uporaba TRF (pogoji SEPA).	<ul style="list-style-type: none"> • TRF (prenos sredstev) • CHK (ček) <p>Način plačila v tujino je lahko tudi ček, v teh primerih je potrebno upoštevati pravila za ček</p>

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
2.3	[0..1]	++Knjiženje ++Batch Booking	<Btch Bookg>	Indicator	True False	Oznaka za način knjiženja paketa plačil v breme. V stolpcu SEPA plačilni nalog se vrednost »true« uporablja za množično plačilo.	A	Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none">»true« - breme računa plačnika v skupnem znesku paketa (množično plačilo),»false« - breme računa plačnika za vsako individualno postavko v paketu.	Lahko je samo »False« razen za nakazila po seznamu kjer je obvezno »True«
2.6	[0..1]	++Tip plačila ++PaymentType Information	<PmtTpInf>			Začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Če se uporabi ta element, potem je nedovoljen element 2.31 + 3.2.3 Tip plačila	A		
2.17	[1..1]	++Zahtevani datum izvršitve ++Requested ExecutionDate	<Reqd ExctnDt>	ISODate		Datum izvršitve + 3.1.1 Tip podatka			
2.19	[1..1]	++Plačnik ++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku + 3.2.4 Udeleženec			
	[1..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv plačnika	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pravilo: »Naziv je omejen na 35 znakov«.
	[0..1]	+++Poštni naslov +++PostalAddress	<PstlAdr>			Podatki o naslovu plačnika		Naslov plačnika	Podatki o pošti
	[0..1]	++++Država ++++Country	<Ctry>		[A-Z] {2,2}	Šifra države Dvočrkovna ISO oznaka države	A	SI –konstanta	SI –konstanta
	[0..7]	++++Naslov ++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1 Max70	Podatek o naslovu. Dovoljena sta dva zapisa oziroma dve vrstici	A	Naslov plačnika podan v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.	Naslov plačnika podan v dveh zapisih z omejitvijo 35 znakov na zapis. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu se navede kraj.
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji plačnika + 3.2.4 Udeleženec	A	Podatki o identifikaciji plačnika	Podatki o identifikaciji plačnika
2.20	[1..1]	++Račun plačnika ++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika			
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji računa plačnika			
	{Or[1..1]}	++++Številka računa ++++IBAN	<IBAN>		[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun plačnika v IBAN elektronski obliki.		Račun plačnika v IBAN obliku	Račun plačnika v IBAN obliku

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
	Or}}	++++Drugo ++++Other	<Othr>	Text		Račun plačnika v ne-IBAN obliku.			
	[0..1]	+++Valuta računa +++Currency	<Ccy>		[A-Z]{3,3}	Označuje valuto kritja + 3.1.1 Tip podatka + 5.3 Šifrant valut Pravilo: Kritje za plačilni nalog je možno samo iz tistih valut v katerih je podračun odprt	A	Obvezno	Obvezno
2.21	[1..1]	++Banka plačnika ++DebtorAgent	<DbtrAgt>			Banka plačnika.		Navede se BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)	Navede se BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)
2.23	[0..1]	++Končni dolžnik ++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku + 3.2.4 Udeleženec		Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.70.	
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pri plačilih v breme Proračuna oziroma pri podračunih kjer je lahko končni dolžnik drug se vpis šifra PU, ki je dejanski dolžnik
	[0..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega plačnika		Podatki o identifikaciji končnega plačnika.	
2.24	[0..1]	+++Nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code		Plačnik stroškov. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.51 - kontrola.	A	Dovoljeno samo SLEV	CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnata vsak svoje stroške (SHA)
2.27	[1..n]	++Podatki o nalogu za odobritev ++CreditTransfer TransactionInformation	<CdtTrfTx Inf>			Označuje začetek podatkov o plačilnih nalogih. Se lahko večkrat ponovi.			
2.28	[1..1]	+++Identifikacija plačila +++PaymentIdentification	<PmtId>			Označuje začetek podatkov o identifikaciji plačilnega naloga.			
2.29	[0..1]	++++Oznaka naloga ++++Instruction Identification	<InstrId>	Text	Min1 Max35	Identifikator plačilnega naloga. Priporočena enolična oznaka.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
2.30	[1..1]	++++Nespremenljiva referenca naloga ++++EndToEnd Identification	<EndToEnd Id>	Text	Min1 Max35	Referenca plačnika v strukturirani ali v nestrukturirani obliki Referenca v breme, namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v breme, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« ali »RF« ter referenco oblikovati skladno s Prilogom 1. Če plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisani model reference, je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi referenca SI	A	Referenca v breme Pravilo: če referenca plačnika ni, se zapiše vrednost NOTPROVIDED.	Referenca v breme
2.31	[0..1]	+++Tip plačila +++Payment TypeInformation	<PmtTpInf>			Začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.6 + 3.2.3 Tip plačila	A		
2.42	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>			Označuje začetek podatkov za valuto in znesek naloga.			
2.43	{Or}	++++Znesek naloga ++++InstructedAmount	<InstdAmt>		Številke max 18, decimalki: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek naloga. Znesek plačila z največ devet celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni.	A	Znesek v EUR. Pravilo: dovoljena valuta samo EUR.	Pravilo: Pri nalogih v tujino je dovoljena izbira tistih valut plačila, ki so na dnevni tečajni listi BS
2.44	Or}	++++Enakovredni znesek ++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>			Označuje valuto in znesek protivrednosti bremenitve TRR in valuto odobrite plačnikovega TRR ali računa prejemnika plačila. Pravilo: Uporaba je dovoljena samo takrat, kadar je valuta od »Amount (2.45)« različna od »CurrencyOfTransfer (2.46)«			
2.45	[1..1]	++++Protivrednost zneska naloga +++++Amount	<Amt>		Številke: max 18, decimalki: max 5, min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek protivrednosti. Pravilo: Znesek ima lahko max 2 decimalni mesti. + 5.3 Šifrant valut	A	Uporaba ni dovoljena	Pravilo: Znesek ima lahko max 2 decimalni mesti.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
2.46	[1..1]	+++++Oznaka valute +++++CurrencyOf Transfer	<CcyOfTrf>	Code	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute + 5.3 Šifrant valut	A	Uporaba ni dovoljena	Pri nalogih v tujino je dovoljena izbira tistih valut plačila, ki so na dnevni tečajni listi BS
2.51	[0..1]	+++Nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Max4	Plačnik stroškov. Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.24	A	Obvezno SLEV	Obvezno: CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnava vsak svoje stroške (SHA)
2.70	[0..1]	+++Končni dolžnik +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku + 3.2.4 Udeleženec		Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.23	
	[1..1]	++++Naziv ++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	
	[0..1]	++++Identifikacija ++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika + 3.2.4 Udeleženec			Pri plačilih v breme Proračuna oziroma pri podračunih kjer je lahko končni dolžnik drug se vpis šifra PU, ki je dejanski dolžnik
2.71	[0..1]	+++Banka posrednica +++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt>			Podatki o banki posrednici + 3.2.5 Finančna institucija	A	Se ne uporablja.	Se ne uporablja
2.77	[0..1]	+++Banka prejemnika +++CreditorAgent	<CdtrAgt>			Banko prejemnika se navede z BIC kodo + 3.2.5 Finančna institucija	A	Banka prejemnika	Banka prejemnika se navede z BIC kodo. Če ni podatkov o BIC kodi se navede točen naziv in naslov banke
2.79	[0..1]	+++Prejemnik +++Creditor	<Cdtr>			Obvezno Podatki o prejemniku + 3.2.4 Udeleženec	A		
	[1..1]	++++Naziv prejemnika ++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv prejemnika plačila	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	Pravilo: »Naziv je omejen na 35 znakov«.
	[0..1]	++++Poštni naslov ++++PostalAddress	<PstlAdr>			Podatki o naslovu prejemnika plačila		Naslov prejemnika plačila	
	[0..1]	+++++Država +++++Country	<Ctry>		[A-Z] {2,2}	Šifra države + 5.2 Šifrant držav	A	Dvočrkovna ISO oznaka države	Dvočrkovna ISO oznaka države

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
	[0..7]	+++++Naslov +++++AddressLine	<AdrLine>	Text	Min1 Max70	Podatek o naslovu Dovoljena sta dva zapisa	A	Naslov prejemnika dovoljen v dveh zapisih 2x70 znakov. V prvem zapisu mora biti navedena ulica in hišna številka, v drugem zapisu mora biti naveden kraj.	Naslov prejemnika dovoljen v dveh zapisih 2x35 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	A	Podatki o identifikaciji prejemnika plačila.	Podatki o identifikaciji prejemnika plačila.
2.80	[0..1]	+++Račun prejemnika +++CreditorAccount	<CdtrAcct>			Obvezno polje Račun prejemnika v IBAN strukturi razen pri plačilih v tujino	A	Račun prejemnika v IBAN strukturi	Račun prejemnika v tujini ni nujno v IBAN strukturi
	[1..1]	+++++ Identifikacija +++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji računa prejemnika			
	{[Or[1..1]}	+++++IBAN +++++IBAN	<IBAN>		[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun prejemnika v IBAN elektronski obliki.	A	Obvezno	Priporočeno
	[1..1]Or}}	+++++Drugo +++++Other	<Othr>	Text		Račun prejemnika v ne-IBAN obliki.			
	[1..1]	++++++Identifikacija ++++++Identification	<Id>	Text	Min1 Max34	Podatki o identifikaciji računa prejemnika v ne-IBAN obliki		Se ne uporablja	
2.81	[0..1]	+++Končni prejemnik +++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku + 3.2.4 Udeleženec			
	[1..1]	+++++Naziv +++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max70	Naziv	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«.	
	[0..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega prejemnika + 3.2.4 Udeleženec		Podatki o identifikaciji končnega prejemnika	
44	[0..1]	+++Navodilo banki plačnika +++InstructionFor DebtorAgent	<InstrFor DbtrAgt>	Text	Min1 Max140	Podatek o ID številki e-računa Za plačila, ki se ne nanašajo na e-račun se navede konstanta 9999999999999999		Podatek o ID številki e-računa Za plačila ki se ne nanašajo na e-račun se navede konstanta 9999999999999999	Se ne uporablja
2.86	[0..1]	+++Namen +++Purpose	<Purp>			Označuje začetek podatkov za vrsto namena.		Koda namena	
2.87	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Koda namena + 3.5.4 Šifrant namenov		Obvezno	
2.89	[0..10]	+++Zakonsko poročanje +++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>						

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalogi
	[1..1]	++++Podrobnosti ++++Details	<DtIs>				.		
	[0..1]	+++++Tip +++++Type	<Tp>	Text	Min1 Max35				
	[0..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text	Min1 Max10				
	[0..1]	+++++Informacije +++++Information	<Inf>	Text	Min1 Max35		A		Uporablja se za podatke o referenci v breme, registrski številki kredita, vknjižbi in odredbi – vsak podatek v svojo vrstico, in sicer v primeru več statističnih vrstic*** Podatek o vknjižbi in odredbi (za plačilne naloge v breme državnega podračuna) določi plačnik.
2.98	[0..1]	+++Informacije nakazila +++RemittanceInformation	<RmtInf>			Označuje začetek podatkov reference za prejemnika plačila – referencia v dobro. Pravilo: Navaja se lahko strukturirana ali nestrukturirana oblika. Opis namena plačila + 3.2.8 Reference	A		
2.99	[0..n]	++++Nestrukturirana ++++Unstructured	<Ustrd>	Text	Min1 Max140	Referenca plačila v nestrukturirani obliki. Pravilo: Dovoljeno samo enkrat.	A		Nestrukturirana referencia ozioroma podatek, ki ga poljubno določi plačnik
2.100	[0..n]	++++Strukturirana ++++Structured	<Strd>			Referenca plačila v strukturirani obliki. Pravilo: Dovoljeno samo enkrat.	A	Za domače plačilne transakcije se priporoča uporaba strukturirane reference. Pri strukturirani referenci se kot prva dva znaka vpiše oznako »SI« ali »RF« in oblikuje referenco skladno s Prilogom 1. Kadar plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali B, ki ima predpisani model reference, je strukturirana referenca z oznako SI obvezna	

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 +LocallInstrument	<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 opcionalni. 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	<PrvIld>			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 pošiljalca datoteke	Šifra PU pošiljalca 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 zalogaz 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 obliku. Vedno se uporablja za podatke o računu na Evropskem plačilnem nalogu.
- element »Other«, ki se uporablja za račune, ki niso v IBAN obliku. 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) obliku.			

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 nalogi
[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	

3.3 Struktura za prevzem prometa, izpisa in delnega izpisa 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 Udeleženec Uporabi se v primeru, ko se prejemnik sporočila razlikuje od imetnika računa.
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgtn>			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	<AddtlInfo>		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 izpis)• »/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
2.0	[1..n]	+Poročilo +Report	<Rpt>			Označuje začetek podatkov o prometu. Ponovi se za vsako valuto na računu.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija poročila
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega poročila ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number	Številk: 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	Številk: 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 ++FromToDate	<FrToDt>			Obdobje poročila
	[1..1]	+++Začetni datum in čas +++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime		Začetni datum in čas poročila.
	[1..1]	+++Končni datum in čas +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime		Končni datum in čas poročila.
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CopyDplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • »CODU« - duplikat kopije (poročilo je bil 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
	{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]	++++Drugο ++++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]	++++Kontaktni podatki ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktni podatki Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanim računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje poročilo + 3.2.6 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
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>		številk: 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 (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	<TxSummry>			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	Številk: max 18 Decimalk: max 17	Skupna vsota odobritev in obremenitev v poročilu.
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumber	Številk: max 18 Decimalk: 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	Številk: 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]	+++Število in vsota obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>			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	Številk: 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>		Številk: 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 +++ReversallIndicator	<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
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 vrst transakcij
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	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo
2.138	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	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>		številk: max 18, decimalk: 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	<MsgId>	Text	Min1, Max35	Povezujča 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
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	<InstrId>	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	<TxId>	Text	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije določena s strani ponudnika plačilnih storitev, pri katerem je odprt račun.
2.150	[0..1]	++++++Identifikacija 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>		številk: max 18, decimalk: 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>		številk: max 18, decimalk: 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>		številk: max 18, decimalk: 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
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 vrst transakcij
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>			Začetek podatkov o udeležencih
2.201	[0..1]	++++++Plačnik ++++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku + 3.2.4 Udeleženec
	[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 Udeleženec
	[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 Udeleženec
	[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
	[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	<CdtrAcct>			Račun prejemnika plačila + 3.2.6 Račun
2.206	[0..1]	++++++Končni upnik ++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku + 3.2.4 Udeleženec
	[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	<CdtrAgt>			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	<Rmtlnf>			Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana oblika referenca + 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
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	<Rtrlnf>			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.

3.3.2 Izpisek o prometu in stanju (camt.053.001.02)

Struktura imena datoteke za prevzem izpisa o prometu in stanju na računu/podračunu in PNTR v strukturi ISO 20022 XML (camt.053.001.02) je

- PPPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_CAMT_izpisek.xml

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PPPPPPPPPPPPPPP	številka računa/podračuna
VVV	šifra valute
DDMMLL	dan, mesec in leto izpisa
CAMT_izpisek.xml	označuje datoteko z informacijami o stanju in transakcijah na računu/podračunu v skladu s standardom ISO 20022

Dokument »BankToCustomerStatementV02« je skladen s shemo camt.053.001.02, ki označuje množico izpiskov uporabnika. UJP uporablja to strukturo za posredovanje izpiskov plačilnih transakcij na podračunu. Dokument sestoji iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrStmt>,
- glave dokumenta »GroupHeader«, ki se pojavi samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več krovnih podatkov izpiskov »Statement«, ki vsebujejo vse pripadajoče promete (transakcije) izpisa »Entry«.

Izpiske o prometu in stanju na podračunu oziroma gotovinskem računu UJP pripravi po posameznem podračunu.

Glava dokumenta »GroupHeader« se pojavi enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh izpiskih. Možni podatki v glavi dokumenta za izpisek so navedeni v spodnji tabeli:

Izpisek (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
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISO DateTime		Datum in čas nastanka paketa + 3.1.1 Tip podatka

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 izpisa. Uporabi se v primeru, ko se prejemnik izpisa razlikuje od imetnika računa. + 3.2.4 Udeleženec
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>			Številčenje strani izpisa ➤ UJP ne uporablja.
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text	Min1 Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInfo>	Text	Min1 Max500	➤ UJP:/EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Izpisek (camt.053.001.02) – opis izpisa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.0	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmt>			Označuje začetek podatkov izpisa.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1 Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpisa ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number	Številk: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka elektronskega izpisa, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpisa.
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpisa ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number	Številk: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka izpisa, 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 ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISO DateTime		Datum in čas nastanka izpisa + 3.1.1 Tip podatka
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromToDate	<FrToDt>			Obdobje izpisa
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDateTime	<FrDtTm>	ISO DateTime		Začetni datum in čas izpisa Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISO DateTime		Končni datum in čas izpisa Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CopyDplctInd>	Code	Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti so: <ul style="list-style-type: none"> • »CODU« - duplikat kopije (izpisek je bil posredovan v informacijo 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.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.7	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>			Izvor podatkov izpisa ➤ UJP uporablja.
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 obliku
	or [1..1]	++++Drugo ++++Other	<Othr>			Račun uporabnika, ki ni v IBAN obliku.
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1 Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika, ki ni v IBAN obliku
	[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 Udeleženec
	[0..1]	++++Kontaktni podatki ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktni podatki
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanim računu osnovnega računa, za katerega se izdaje izpis. + 3.2.6 Račun

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov začetnem in končnem o stanju izpisa. 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 izpisa
2.26	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpisa, možni vrednosti sta: • »OPBD« - znesek in datum za začetno stanje izpisa, • »CLBD« - znesek in datum za končno stanje izpisa.
2.27	Or}[1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številk: 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 nič • »DBIT« - znesek je negativen
2.36	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>			
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum stanja izpisa.
2.43	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummry>			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 izisku
2.46	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številk: max 18, decimalk: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntry Amount	<TtlNetNtryAmt>	Decimal Number	Številk: 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 +++TotalCreditEntries	<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

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.51	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številk: max 18, decimalk: max 17	Vsota odobritev
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>			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	Številk: max 18, decimalk: 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 izpisa
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: 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: • »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: • »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 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>	ISO DateTime		
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>	ISO DateTime		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.84	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text	Min1 Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev
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 vrst transakcij
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	<MsgId>	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>		Številk: 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]	++++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text	Min1 Max35	Povezujča referenca nalogodajalca.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.145	[0..1]	++++++Referenca ponudnika plačilnih storitev ++++++AccountServicer Reference	<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
2.147	[0..1]	++++++Identifikacija naloga ++++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text	Min1 Max35	Plačnikova referenca naloga Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
2.148	[0..1]	++++++Nespremenljiva referenca plačnika ++++++EndToEndIdentification	<EndToEnd Id>	Text	Min1 Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila Opomba: če ni reference, se zapisi vrednost NOTPROVIDED
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]	++++++Identifikacija 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>		Številk: max 18, decimalk: 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}	Označevalut in tečaj
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: 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}	Označevalut in tečaj
	[0..1]	++++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah
	[1..1]	+++++Znesek +++++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Protivrednost zneska

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
	[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 ++++Bank TransactionCode	<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>		Min1 Max35	Koda določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrste transakcij
2.199	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>			Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.
2.201	[0..1]	+++++Plačnik +++++Debtor	<Dbtr>			Podatki o plačniku + 3.2.4 Udeleženec
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 Udeleženec
2.202	[0..1]	+++++Račun plačnika +++++DebtorAccount	<DbtrAcct>			Račun plačnika + 3.2.6 Račun
2.203	[0..1]	+++++Končni dolžnik +++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>			Podatki o dolžniku + 3.2.4 Udeleženec
	[0..1]	++++++Naziv ++++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv končnega dolžnika
	[0..1]	++++++Identifikacija ++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika + 3.2.4 Udeleženec
2.204	[0..1]	+++++Prejemnik +++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila + 3.2.4 Udeleženec
	[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

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
	[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 Udeleženec
2.205	[0..1]	++++++Račun prejemnika ++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>			Račun prejemnika plačila + 3.2.6 Račun
2.206	[0..1]	++++++Končni upnik ++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>			Podatki o končnem upniku + 3.2.4 Udeleženec
	[0..1]	++++++Naziv ++++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv končnega upnika
	[0..1]	+++++++Identifikacija ++++++Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega upnika + 3.2.4 Udeleženec
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	<IntrmyAgt1>			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 namenov
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 referenca
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. Opomba: če ni reference, se zapise vrednost NOTPROVIDED
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>			Označuje začetek podatkov datuma poravnave.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.270	[0..1]	++++++Datum medbančne poravnave ++++++Interbank SettlementDate	<IntrBk SttlmDt>	ISO DateTime		Datum poravnave med bankami
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInfo>			Začetek podatkov o vračilu
2.304	[0..1]	++++++Razlog ++++++Reason	<Rsn>			Razlog vračila
2.305	{Or [1..1]}	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code	Max4	ISO koda razloga vračila. V primeru vrednosti 'NARR' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInft> + 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	<AddtlInft>	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	<LastPgInd>	Indicator		Indikator za zadnjo stran. Možni vrednosti sta: • True (zadnja stran) • False (ni zadnja stran)
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInft>	Text	Min1 Max500	Dodatne informacije o sporočilu

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
Delnizpis.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 izpis (camt.053.001.02) – glava sporočila (»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
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)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
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	<Stmt>			Označuje začetek podatkov izpisa.
2.1	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text	Min1 Max35	Enolična identifikacija podatkov o prometu
2.2	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpisa ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number	Številk: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka elektronskega izpisa, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpisa.
2.3	[0..1]	++Zaporedna številka izpisa ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number	Številk: max18, decimalk: max0	Zaporedna številka izpisa, 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 izpisa + 3.1.1 Tip podatka
2.5	[0..1]	++Od do datum ++FromToDate	<FrToDt>			Obdobje izpisa
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDateTime	<FrDtTm>	ISO DateTime		Začetni datum in čas izpisa Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISO DateTime		Končni datum in čas izpisa Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
2.6	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<Copy 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 izpisa
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

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
	[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 oblikih.
	[1..1]	+++++Identifikacija +++++Identification	<Id>	Text	Min1 Max34	Podatki o identifikaciji računa uporabnika v ne-IBAN oblikih
	[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 Udeleženec
	[0..1]	++++Kontaktni podatki ++++ContactDetails	<CtctDtls>			Kontaktni podatki
2.11	[0..1]	++Povezan račun ++=RelatedAccount	<RltdAcct>			Podatki o povezanem računu osnovnega računa, za katerega se izdeluje izpis.
2.23	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>			Označuje začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpisa. 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 izpisa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.26	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Max4	Definira tip stanja izpisa, možni vrednosti sta: • »OPBD« - znesek in datum za začetno stanje izpisa, • »CLBD« - znesek in datum za končno stanje izpisa.
2.27	Or)[1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
2.34	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številk: 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 izpisa.
2.43	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummry>			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 izpisu
2.46	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številk: max 18, decimalk: max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev
2.47	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	Decimal Number	Številk: 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	Številk: max 18, decimalk: max 17	Vsota odobritev
2.52	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>			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

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.54	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	Decimal Number	Številk: max 18, decimalk: 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 izpisa
2.78	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: 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
2.91	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>			Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
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 + 5.1 Šifrant vrst 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	<MsgId>	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	<NbOfTxns>	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>		Številk: 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	<MsgId>	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	Plačnikova 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>		Številk: max 18, decimalk: 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}	Označke valut in tečaj
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>			Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: 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}	Označke valut in tečaj
	[0..1]	+++++ Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>			Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>		Številk: max 18, decimalk: max 5, min 0, Koda valute [A-Z] {3,3}	Protivrednost zneska
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>		Koda valute [A-Z] {3,3}	Označke 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 vrst transakcij
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 Udeleženec
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 Udeleženec
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 Udeleženec
	[0..1]	++++++Naziv ++++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv končnega dolžnika
	[0..1]	++++++ Identifikacija ++++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega dolžnika + 3.2.4 Udeleženec
2.204	[0..1]	++++++Prejemnik ++++++Creditor	<Cdtr>			Podatki o prejemniku plačila + 3.2.4 Udeleženec
	[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 Udeleženec

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 Udeleženec
	[0..1]	++++++Naziv ++++++Name	<Nm>	Text	Min1 Max140	Naziv končnega upnika
	[0..1]	++++++ Identifikacija ++++++ Identification	<Id>			Podatki o identifikaciji končnega upnika + 3.2.4 Udeleženec
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 namenov
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 referenca
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	<Rtrlnf>			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 <Addtlnf> + 5.9 Šifrant vračil/zavnitev
2.306	Or [1..1]}	++++++Opis ++++++ Proprietary	<Prtry>	Text	Min1 Max35	Prosti opis razloga vračila
2.307	[0..n]	++++++Dodatne informacije ++++++AdditionalInformation	<Addtlnf>	Text	Min1 Max105	Dodaten opis razloga vračila.
1.4	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntr>			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: <ul style="list-style-type: none">• »True« - zadnja stran• »False« - ni zadnja stran
1.5	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<Addtlnf>	Text	Min1 Max500	Dodatne informacije o sporočilu

3.4 Struktura za predložitev SEPA direktne obremenitve v ISO XML 20022 verzija 2009

3.4.1 Organizacija tabel

- Stolpec 1 (ISO indeks): številke elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji. Ker nekateri elementi sporočila niso dovoljeni v SDD, se lahko zgodi, da si številke ne sledijo in so v seznamu lahko vrzeli.
- Stolpec 2 (ISO pravilo): označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, v primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni določenih omejitev. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila (kot npr. »ali«).
- Stolpec 3 (ISO ime elementa): opis elementa sporočila, kot je to določeno v XML ISO 20022 standardu. Ko element vsebuje podelemente, so ti zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«.
- Stolpec 4 (Uporaba/pomen) - Osnovne zahteve za SDD, ter kot je določeno v pravilniku za osnovno shemo SDD.
- Stolpec 5 (ISO XML značka): XML značka za posamezni element sporočila.
- Stolpec 6 (ISO format): vsebuje podatkovni tip elementa.
- Stolpec 7 (ISO zaloga vrednosti): v [] so navedene vrednosti, ki se lahko uporabijo (primer: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v {} dovoljena dolžina (primer: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15).
- Stolpec 8 (Razširitev): Vsebuje povezavo na poglavje z več informacijami.

Primer:

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
Št.elementov sporočila, kot so navedene v standardu ISO 20022 XML Primer: 1.7	Označuje obveznost pojavljanja elementa Primer: [1..1] {or / {ali}	Kratek opis - ime elementa Kratko ime elementa v angleščini Primer: ++ Identifikacija sporočila ++ Messagelidentification	Osnovne zahteve SEPA – opisno. Primer: Pravilo: UJP ne kontrolira vsebine	Oznaka elementa (značka), ki se uporablja v dokumentu XML (angl. TAG) Primer: <MsgId>	Oblika (podatkovni tip) elementa; v primeru, da je dodana označba ± pomeni, da je element sestavljen iz več podelementov Primer: Tekst	Omejitve v zalogi vrednosti elementa Primer: max 35 min 1	Zveza na poglavje, kjer je širši opis Primer: + 3.4.2 Nalog SDD

3.4.2 Nalog SDD (pain.008.001.02)

Sporočilo se uporablja za prenos nalogov SDD od komitenta do banke (eden ali več nalogov). V ISO 20022 je oznaka sporočila: **pain.008.001.02 CustumerDirectDebitInitiationV02**

Oznaka sporočila

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root		<CstmrDrctDbtInitn>	±		

Elementi sporočila so razdeljeni v dve glavni skupini. Prva je glava dokumenta, druga pa vsebuje podatke o plačilu. Skupina podatki o plačilu je razdeljena na podatke o paketu in podatke o direktni obremenitvi.

Glava dokumenta

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.0	[1..1]	+ Glava dokumenta + GroupHeader	Nabor karakterističnih elementov za vsako individualno transakcijo, ki je vključena v sporočilo	<GrpHdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
1.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka sporočila ++ MessageIdentification	Priporočilo: Enolična identifikacija za sporočilo z nalogi SDD. Določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<MsgId>	Tekst	Min1 Max35	
1.2	[1..1]	++ Datum in čas nastanka ++ CreationDateTime	Datum in čas nastanka sporočila po formatu: LLLL-MM-DDTHH:MM:SS primer: 2010-09-28T14:07:00	<CreDtTm>	Datum in čas	ISO DateTime ISO8601	
1.6	[1..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTxns>	Tekst (samo številke)	[0-9]{1,15} Max15	
1.7	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Skupna vsota zneskov SDD Poslovno pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalno število	Max18 z ločilom 17	
1.8	[1..1]	++ Stranka initiator ++ InitiatingParty	Stranka, ki sproži plačilo (prejemnik plačila ali stranka, ki sproži direktne obremenitve v imenu prejemnika plačila). Priporočilo: naziv pošiljalca SDD	<InitgPty>	±		Podelementi so v tej tabeli + 3.4.4 Udeleženec

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogaz vrednosti	Razširitev
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Pravilo: Naziv je omejen do 70 znakov	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification		<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ OrganisationIdentification	Nedvoumna identifikacija organizacije Pravilo: Dovoljeno je »BIC ali BEI« ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali +<Othr> ++<Id>	± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]{[A-Z0-9]{3,3}}{0,1}	Min1 Max35	
ali [1..1]	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Nedvoumna osebna identifikacija Pravilo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo' ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali +<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali +<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ±	ISODate Min1 Max35	Min1 Max35	

Podatki o paketu

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogaz vrednosti	Razširitev
2.0	[1..n]	+ Podatki o plačilu + PaymentInformation		<PmtInfl>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka podatkov o plačilu ++ PaymentInformationIdentification	Identifikacijska oznaka, poslana s strani pošiljalnika, kot nedvoumna identifikacija za podatke o plačilih	<PmtInflId>	Tekst	Min1 Max35	
2.2	[1..1]	++ Način plačila ++ PaymentMethod	Določa način plačila (direktna obremenitev)	<PmtMtd>	Koda	Samo 'DD'	
2.3	[0..1]	++ Knjiženje paketa (serije) ++ BatchBooking	Pravilo: Če je prisotno in vsebovano 'TRUE', se zahteva knjiženje paketa. Če je prisotno in vsebovano 'FALSE', se zahteva knjiženje posamezne transakcije. Pravilo: Če element ni prisoten, se uporabijo vnaprej dogovorjeni pogoji stranka - ponudnik plačilnih storitev. Pravilo: Za uporabo elementa se mora stranka dogovoriti s ponudnikom plačilnih storitev.	<BtchBookg>	Indikator	'TRUE' ali 'FALSE'	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.4	[0..1]	++ Število transakcij ++ NumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v skupini podatkov. Pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<NbOfTxs>	Tekst	[0-9]{1,15}	
2.5	[0..1]	++ Kontrolna vsota ++ ControlSum	Pravilo: Banka ne kontrolira vsebine	<CtrlSum>	Decimalna številka	Max18, z ločilom 17	
2.6	[0..1]	++ Podatki o vrsti plačila ++ PaymentTypeInformation	Obvezno	<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.8	[0..1]	+++ Raven storitve +++ ServiceLevel	Obvezno	<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.9	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo: Samo 'SEPA' je dovoljeno.	<Cd>	Koda	Min1 Max4 'SEPA'	
2.11	[0..1]	+++ Lokalni instrument +++ LocalInstrument	Obvezno	<LclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.12	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) Pravilo: V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'. Pravilo: Mešanje SDD po osnovni shemi in SDD po B2B shemi v istem sporočilu ni dovoljeno.	<Cd>	Koda	Min1 Max35 Osnovna shema le: 'CORE' Podjetniška shema le: 'B2B'	
2.14	[0..1]	+++ Vrsta zaporedja +++ SequenceType	(AT-21 Vrsta transakcije) Obvezno Možne vrednosti: 'OOFF' - enkratna SDD, 'RCUR' - periodična SDD, ne prva, ne zadnja SDD ponavljajoča SDD, 'FRST' - prva SDD ponavljajočih SDD, 'FNAL' - zadnja SDD ponavljajočih SDD.	<SeqTp>	Koda	'OOFF' 'RCUR' 'FRST' 'FNAL'	
2.18	[1..1]	++ Zahtevani datum izvršitve direktnje obremenitev ++ RequestedCollectionDate	(AT-11 Datum zapadlosti izvršitve plačilnih nalogov SDD) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<ReqdColltnDt>	Datum	ISODate ISO 8601	
2.19	[1..1]	++ Prejemnik plačila ++ Creditor		<Cdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	Obvezno (AT-03 Naziv prejemnika plačila) Pravilo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov.	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	+++ Poštni naslov +++ PostalAddress	(AT-05 Naslov prejemnika plačila)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..1]	++++ Država ++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče ozziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
	[0..7]	++++ Vrstica za naslov ++++ AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu. Pravilo: Samo dva dogodka sta dovoljena.	<AdrLine>	Tekst	Min1 Max70	
2.20	[1..1]	++ Plačilni račun prejemnika plačila ++ CreditorAccount	(AT-04 Številka računa prejemnika plačila).	<CdtrAcct>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Pravilo: Samo IBAN je dovoljen.	<Id> +<IBAN>	± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} [0-9] {2,2}[a-zA-Z0-9] {1,30}	
	[0..1]	+++ Valuta +++ Currency	Veljavna – aktivna ali neaktivna - registrirana koda valute v skladu z ISO 4217.	<Ccy>	Koda	[A-Z]{3,3}	
2.21	[1..1]	++ Banka prejemnika plačila ++ CreditorAgent	Pravilo: Samo BIC je dovoljen.	<CdtrAgt> +<FinInslId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija
2.23	[0..1]	++ Končni prejemnik plačila ++ UltimateCreditor	Pravilo: Ta podatkovni element je lahko prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Naziv +++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	++++ Identifikacijska oznaka organizacije ++++ OrganisationIdentification	Pravilo: Dovoljeno je 'BIC ali BEI' ali pa en dogodek 'Drugo'	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z] {6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} Min1-Max35	
	ali [1..1]	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Pravilo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate Min1-Max35 Min1-Max35	
2.24	[0..1]	++ Plačnik/nosilec stroškov ++ ChargeBearer	Pravilo: Samo koda 'SLEV' je dovoljena. Pravilo: Priporočeno je, da se ta element podrobno določi na ravni 'Podatki o plačilu'.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.27	[0..1]	++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi ++ CreditorSchemeldentification	Pravilo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji SDD'.	<CdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	++++ Privatna identifikacijska oznaka ++++ Privateidentification	Obvezno Pravilo: Privatna identifikacijska oznaka se uporablja za identifikacijo organizacije ali potrošnika.	<PrvtId>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	+++++ Drugo +++++ Other	Pravilo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugom' je dovoljen. Drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljena Pravilo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/opis' (<SchmeNm>/<Prtry>).	<Othr> +<Id> +<SchmeNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	Min1-Max35 Min1 Max35	

Podatki o direktni obremenitvi

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.28	[1..n]	++ Podatki o transakciji direktne obremenitve ++ DirectDebit TransactionInformation	Pravilo: od 2.28. do 2.119 so podatki o posamezni transakciji direktne obremenitve	<DrctDbtTxInfo>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.29	[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka plačila +++ PaymentIdentification		<PmtId>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.30	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka naloga ++++ InstructionIdentification	Enolična identifikacija naloga SDD	<InstrId>	Tekst	Min1 Max35	
2.31	[1..1]	++++ Identifikacijska oznaka od 'začetka' do 'konca' ++++ EndToEndIdentification	(AT-10 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD) Identifikacijska oznaka, ki jo je uvedla prva stranka v verigi, ki se brez spremembe prenaša skozi celotno verigo »od začetka do konca«. Priporoča se določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<EndToEndId>	Tekst	Min1 Max35	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.44	[1..1]	+++ Znesek naloga +++ InstructedAmount	(AT-06 Znesek naloga za SDD v evrih) Pravilo: Samo 'EUR' je dovoljen. Pravilo: Znesek mora biti 0,01 ali višji in 99999999,99 ali nižji. Pravilo: Decimalni del ima lahko največ dve številki.	<InstdAmt>	Znesek z kodo valute	Številka: Max18, decimalki: Min0 Max2 (ISO:5), Koda valute [A-Z]{3,3} = 'EUR'	
2.45	[0..1]	+++ Plačnik/nosilec stroškov +++ ChargeBearer	Pravilo: Samo oznaka 'SLEV' je dovoljena.	<ChrgBr>	Koda	'SLEV'	
2.46	[0..1]	+++ Transakcija SDD +++ DirectDebit Transaction	Obvezno Elementi s podatki posamezne SDD	<DrctDbtTx>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.47	[0..1]	++++ Podatki v zvezi s soglasjem +++++ MandateRelated Information	Obvezno	<MndtRltdInfo>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.48	[0..1]	+++++ Identifikacijska oznaka soglasja +++++ Mandate Identification	Obvezno (AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	Min1 Max35	
2.49	[0..1]	+++++ Datum podpisa +++++ DateOfSignature	Obvezno (AT-25 Datum podpisa soglasja) ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<DtOfSgntr>	Datum	ISODate ISO 8601	
2.50	[0..1]	+++++ Indikator dopolnitve +++++ AmendmentIndicator	Pravilo: uporaba vpliva na vsebino elementov 2.14, 2.51	<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE' (Da) ali 'FALSE' (Ne)	
2.51	[0..1]	+++++ Podrobnosti dopolnitve soglasja +++++ AmendmentInformation Details	(AT-24 Razlog za dopolnitve soglasja) Pravilo: Obvezno, če je 'Indikator dopolnitve' označen s 'TRUE'. Koda za razlog iz Pravil delovanja se navede za uporabo teh podelementov, za sporočanje dopolnitve soglasja.	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.52	[0..1]	++++++ Originalna identifikacijska oznaka soglasja ++++++ OriginalMandate Identification	(AT-19 Enoznačna referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje). Pravilo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki soglasja', drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlMndtId>	Tekst	Min1 Max35	
2.53	[0..1]	++++++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi ++++++ OriginalCreditorScheme Identification	Pravilo: Obvezno, če se spremembe pojavijo v 'Identifikacijski oznaki sheme' in/ali 'Nazivu' prejemnika plačila, drugače naj se ne uporablja.	<OrgnlCdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++++ Naziv ++++++ Name	(Originalni AT-03 Naziv prejemnika plačila Pravilo: Če je prisoten nov 'Naziv', mora biti naveden pod 'Prejemnik plačila'.	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	++++++ Identifikacijska oznaka ++++++ Identification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	ali [1..1]	++++++ Privatna identifikacija ++++++ Privateidentification	Pravilo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo neke organizacije ali za identifikacijo potrošnika. Pravilo: Samo en dogodek 'Privatna identifikacija' je dovoljen.	<PrvtId>	+		Podelementi so v tej tabeli
	[0..n]	++++++ Drugo ++++++ Other	Pravilo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka' pod 'Drugo' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni.	<Othr> +<Id>	± Tekst	Min1-Max35	
2.57	[0..1]	+++++ Plačilni račun originalnega plačnika +++++ OriginalDebtorAccount	Pravilo: Samo IBAN je dovoljen. Pravilo: Uporablja se le za spremembe računov znotraj iste banke.	<OrgnlDbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± <IBAN>	[A-Z]{2,2}[0-9] {2,2}[a-zA-Z0-9] {1,30}	
2.58	[0..1]	+++++ Banka originalnega plačnika +++++ OriginalDebtorAgent		<OrgnlDbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija
2.62	[0..1]	++++ Elektronski podpis ++++ ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje) (AT-60 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03) Pravilo: Ta element se ne sme uporabiti v primeru papirnega soglasja. Pravilo: Če se SDD izvaja na podlagi EPC-elektronskega soglasja, mora ta element vsebovati AT-60, referenco poročila o sprejemnemu soglasju prejemnikove banke.	<ElctrncSgntr>	Tekst	Min1 Max1025	
2.66	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi +++ CreditorSchemaIdentification	Pravilo: Priporočeno je, da imajo vse transakcije znotraj istega bloka 'Podatki o plačilu' isto 'Identifikacijsko oznako prejemnika plačila v shemi'. Pravilo: Ta podatkovni element mora biti prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o transakciji direktne obremenitve'.	<CdtrSchmeld>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	Obvezno (AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	ali [1..1]	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ Privartelidentification	Pravilo: Privatna identifikacijska oznaka je obvezna ali za identifikacijo organizacije ali za identifikacijo potrošnika.	<PrvtId>	±		Podelementi so v tej tabeli

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..n]	++++++ Drugo ++++++ Other	Pravilo: Samo en dogodek 'Identifikacijska oznaka ' pod 'Drugom' je dovoljen. Nobeni drugi podelementi niso dovoljeni. Pravilo: Identifikacijska oznaka mora biti uporabljana Pravilo: Ime sheme 'SEPA' mora biti zapisano v polju 'Ime sheme/opis' (<SchmeNm>/<Prtry>).	<Othr> +<Id> +<SchmNm> ++<Prtry>	± Tekst ± Tekst	Min1-Max35 Min1-Max35	
2.69	[0..1]	+++ Končni prejemnik plačila +++ UltimateCreditor	Pravilo: Ta podatkovni element je lahko prisoten na ravni 'Podatkov o plačilu' ali na ravni 'Podatkov o transakciji direktne obremenitve'.	<UltmtCdtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) Pravilo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov.	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo: Dovoljeno je »BIC ali BEI « ali pa en dogodek »Drug«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC ± Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} Min1-Max35	
	ali [1..1]	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivateOldIdentification	Pravilo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drug'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate Min1-Max35 Min1-Max35	
2.70	[1..1]	+++ Banka plačnika +++ DebtorAgent	(AT-13 BIC banke plačnika) Pravilo: Samo BIC je dovoljen.	<DbtrAgt> ++<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija
2.72	[1..1]	+++ Plačnik +++ Debtor	Podatki o plačniku	<Dbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	Obvezno (AT-14 Naziv plačnika) Pravilo: 'Naziv' je omejen na 70 znakov.	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	++++ Poštni naslov ++++ PostalAddress	(AT-09 Naslov plačnika)	<PstlAdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	+++++ Država +++++ Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče ozioroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[0..7]	+++++ Vrstica za naslov +++++ AddressLine	Pravilo: Dovoljena sta samo dva dogodka.	<AdrLine>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-27 Identifikacijska oznaka plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo: Dovoljeno je »BIC ali BEI« ali pa en dogodek »Drugo«	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]{(A-Z0-9){3,3}}{0,1} Min1-Max35	
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivateIdentification	Pravilo: Dovoljeno je: ali 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate Min1-Max35 Min1-Max35	
2.73	[1..1]	+++ Plačilni račun plačnika +++ DebtorAccount	(AT-07 Številka računa (IBAN) plačnika) Pravilo: Samo IBAN je dovoljen.	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} {0-9} {2,2} [a-zA-Z0-9] {1,30}	
2.74	[0..1]	+++ Končni plačnik +++ UltimateDebtor	Pravilo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<UltmtDbtr>	±		Podelementi so v tej tabeli
	[0..1]	++++ Naziv ++++ Name	(AT-15 Oznaka reference plačnika) Pravilo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju.	<Nm>	Tekst	Min1 Max70	
	[0..1]	++++ Identifikacijska oznaka ++++ Identification	(AT-37 Identifikacijska oznaka končnega plačnika)	<Id>	±		Podelementi so v tej tabeli
	{ali [1..1]}	+++++ Identifikacijska oznaka organizacije +++++ OrganisationIdentification	Pravilo: Bodisi Ali 'BIC ali BEI' bodisi ali en dogodek 'Drugo' je dovoljen	<OrgId> ali+<BICOrBEI> ali+<Othr> ++ <Id>	± BIC Tekst	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]{(A-Z0-9){3,3}}{0,1} Min1-Max35	
	ali [1..1]}	+++++ Privatna identifikacijska oznaka +++++ PrivateIdentification	Pravilo: Dovoljeno je 'Datum in kraj rojstva' ali pa en dogodek 'Drugo'. ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<PrvtId> ali+<DtAndPlcOfBirth> ++<BirthDt> ++<CityOfBirth> ali+<Othr> ++<Id>	± ± Datum Tekst ± Tekst	ISODate Min1-Max35 Min1-Max35	
2.76	[0..1]	+++ Namen +++ Purpose	(AT-58 Namen izvršitve direktne obremenitve)	<Purp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.77	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Pravilo: Samo kode iz šifrantna kod namenov so dovoljene.	<Cd>	Koda namena	Min1 Max4	+ 5.4 Šifrant namenov

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
2.88	[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, napr. podatek o številki računa, predračuna itd...) Pravilo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.89	[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo: 'Nestrukturirano' lahko vsebuje strukturirano informacijo o nakazilu, če je tako dogovorjeno med prejemnikom plačila in plačnikom. Pravilo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	Min1 Max140	
2.90	[0..n]	+++++ Strukturirano +++++ Structured	Pravilo: Podatki znotraj 'Strukturirano' ne smejo presegati dolžine 140 znakov. Pravilo: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: Min1 Max140	Podelementi so v tej tabeli
2.110	[0..1]	++++++ Podatek o referenci prejemnika plačila ++++++ CreditorReferenceInformation	Pravilo: Kadar je podatek o referenci prejemnika plačila prisoten, banka prejemnika plačila ni dolžna validirati/preveriti veljavnosti. Pravilo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.111	[0..1]	++++++ Vrsta ++++++ Type		<Tp>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.112	[0..n]	++++++ Koda ali opis ++++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.113	{ali [1..1]}	++++++ Koda ++++++ Code	Pravilo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
2.115	[0..1]	++++++ Izdajatelj ++++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	Min1 Max35	
2.116	[0..1]	++++++ Referenca prejemnika plačila ++++++ Reference	Pravilo: Če referenca prejemnika plačila vsebuje kontrolno številko, je banka prejemnica ni dolžna preveriti. Pravilo: Če banka prejemnica validira kontrolno številko in ugotovi, da ni veljavna, lahko banka nadaljuje z obdelavo in pošlje transakcijo naslednji stranki v verigi. Pravilo: Plačnik lahko uporablja za določanje vrednosti tega elementa »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«.	<Ref>	Tekst	Min1 Max35	

3.4.3 Zavnitev SDD (pain.002.001.03)

Sporočilo se uporablja za zavnitev SDD (velja za enega ali več nalogov). V ISO 20022 je oznaka sporočila: **pain.002.001.03**
CustumerPaymentStatusReportV03

Oznaka sporočila

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root		<CstmrPmtStsRpt>	±		

Elementi sporočila so razdeljeni v tri skupine. Prva je glava dokumenta, druga predstavlja originalne podatke o skupini in statusu, tretja pa originalne podatke o plačilu in statusu.

Podatki o sporočilu

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
1.0	[1..1]	+ Glava dokumenta + GroupHeader		<GrpHdr>	±		Podelementi so v tej tabeli
1.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka sporočila ++ MessageIdentification	Identifikacijska oznaka za nedvoumno prepoznavanje sporočila, ki mora biti enolična za vnaprej dogovorjeno obdobje. Priporočilo: enolična identifikacija sporočila v okviru datuma nastanka	<MsgId>	Tekst	Min1 Max35	
1.2	[1..1]	++ Datum in čas nastanka ++ CreationDateTime	Datum in čas nastanka sporočila. Format:LLLL-MM-DDTHH:MM:SS Primer: 2010-09-28T14:07:00	<CreDtTm>	Datum	ISODateTime ISO 8601	
1.6	[0..1]	++ Banka prejemnika plačila ++ CreditorAgent	Banka, ki vodi račun prejemnika plačila. (AT-12 BIC banke prejemnika plačila) Priporočilo: Samo BIC je dovoljen	<CdtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC koda	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija

Originalni podatki o skupini in statusu

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogaz vrednosti	Razširitev
2.0	[1..1]	+ Originalni podatki o skupini in statusu + OriginalGroupInformation AndStatus	Nabor karakterističnih elementov o skupini transakcij, za katero se pošilja status sporočila.	<OrgnlGrplnf AndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.1	[1..1]	++ Originalna identifikacijska oznaka sporočila ++ OriginalMessageIdentification	Originalna identifikacijska oznaka sporočila, za nedvoumno prepoznavanje sporočila.	<OrgnlMsgId>	Tekst	Min1 Max35	
2.2	[1..1]	++ Originalni naziv sporočila ++ OriginalMessageName Identification	Originalni naziv sporočila (ki se zavrača), za nedvoumno prepoznavanje sporočila.	<OrgnlMsgNmId>	Tekst	Min1 Max35	
2.4	[0..1]	++ Originalno število transakcij ++ OriginalNumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.	<OrgnlNbOfTxns>	Tekst (samo številke)	Max15 [0-9]{1,15}	
2.5	[0..1]	++ Originalna kontrolna vsota ++ OriginalControlSum	Seštevek vseh posameznih zneskov v originalnem sporočilu	<OrgnlCtrlSum>	Decimalno število	Max18, z ločilom 17	
2.6	[0..1]	++ Status skupine ++ GroupStatus	(R1 Vrsta R – sporočila) Pravilo: Ali 'Status skupine' ali 'Status transakcije' morata biti koda 'RJCT'.	<GrpSts>	Koda	Koda "RJCT"	
2.7	[0..n]	++ Podatki o razlogu za status ++ StatusReasonInformation	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' (razlog zavrnitve) so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o skupini in statusu' ali v 'Podatkih o transakciji in statusu'.	<StsRsnInfo>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.8	[0..1]	+++ Iniciator statusa +++ Originator	(R2 Identifikacijska oznaka vrste stranke, ki je iničiral zavrnitev) Pravilo: Omejeno na BIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta iniciatorja statusa ali 'Naziv' za identifikacijo CSM, ki nima BIC.	<Orgtr> +<Nm> +<Id> ++<OrgId> ++<BICOrBEI>	± Tekst ± ± BIC koda	Min1-Max140 [A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	+ 3.4.4 Udeleženec
2.9	[0..1]	+++ Razlog +++ Reason	(R3 Razlog za zavrnitev zbirke nalogov direktne obremenitve)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
2.10	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Koda razloga zavrnitve direktnih obremenitev	<Cd>	Koda	Min1 Max4	Šifrant kod zavrnitev + 5.9 Šifrant zavrnitev

Originalni podatki o posameznem plačilu in statusu

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogaz vrednosti	Razširitev
3.0	[0..n]	+ Podatki in status originalnega plačila + OriginalPaymentInformation AndStatus	Informacije v zvezi s prvotnimi (originalnimi) podatki o plačilu, na katero se nanaša status o stanju sporočila.	<OrgnlPmtInf AndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.1	[1..1]	++ Identifikacijska oznaka podatkov originalnega plačila ++ OriginalPaymentInformation Identification	Identifikacijska oznaka podatkov originalnega plačila.	<OrgnlPmtInflId>	Tekst	Min1 Max35	
3.2	[0..1]	++ Originalno število transakcij ++ OriginalNumberOfTransactions	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.	<OrgnlNbOfTxns>	Tekst (samo številke)	[0-9]{1,15}	
3.3	[0..1]	++ Originalna kontrola vsote ++ OriginalControlSum	Seštevek vseh posameznih zneskov, vključenih v originalno sporočilo	<OrgnlCtrlSum>	Decimalna številka	Max18, z ločilom 17	
3.4	[0..1]	++ Status podatkov o plačilu ++ PaymentInformationStatus	(R1 Vrsta R-sporočila) Pravilo: Ali 'Status skupine' ali 'Status transakcije' morata biti prisotna s kodo 'RJCT'.	<PmtInfSts>	Koda	Koda 'RJCT'	
3.5	[0..n]	++ Podatki o razlogu za status ++ StatusReasonInformation	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o skupini in statusu' ali v ' Podatkih o transakciji in statusu'.	<StsRsnInfo>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.6	[0..1]	+++ Iniciator statusa +++ Originator	(R2 Identifikacija vrste stranke, ki je iničiral zavnritev) Pravilo: Omejeno na BIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta iniciatorja statusa ali "Naziv" za identifikacijo CSM ki nima BIC.	<Orgtr> +<Nm> +<Id> ++<OrgId> ++<BICOrBEI>	± Tekst ± ± BIC koda	Min1-Max140 [A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] {([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}}	+ 3.4.4 Udeleženec
3.7	[0..1]	+++ Razlog +++ Reason	(R3 Koda razloga za nesprejetje (non-acceptance) naloga za direktno obremenitev)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.8	{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	(R3 Koda razloga za nesprejetje (non-acceptance) naloga za direktno obremenitev)	<Cd>	Koda	Min1 Max4	Šifrant kod zavnritev + 5.9 Šifrant zavnritev
3.15	[0..n]	++ Podatki o transakciji in status ++ TransactionInformationAndStatus	Nabor elementov, ki se uporablja za zagotavljanje podatkov o transakciji in statusu.	<TxInfAndSts>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.16	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka statusa +++ StatusIdentification	Identifikacijska oznaka za nedvoumno prepoznavanje statusa. (R5 Posebna referenca banke, ki je iničirala zavnritev)	<StsId>	Tekst	Min1 Max35	
3.17	[0..1]	+++ Originalna identifikacijska oznaka naloga +++ OriginalInstructionIdentification	Identifikacijska oznaka naloga za nedvoumno prepoznavanje statusa.	<OrgnlInstrId>	Tekst	Min1 Max35	
3.18	[0..1]	+++ Originalna identifikacija 'od začetka do konca' +++ OriginalEndToEndIdentification	(AT-10 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD) Originalna referenca SDD prejemnika plačila.	<OrgnlEndToEndId>	Tekst	Min1 Max35	
3.19	[0..1]	+++ Status transakcije +++ TransactionStatus	(R1 Vrsta R-sporočila) Pravilo: Ali 'Status skupine' ali 'Status podatkov o plačilu' ali "Status transakcije" morajo biti prisotni s kodo 'RJCT'.	<TxSts>	Koda	'RJCT'	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.20	[0..n]	+++ Podatki o razlogu za status +++ StatusReasonInformation	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalni podatki o skupini in statusu', 'Originalni podatki o plačilu' ali v 'Podatki o transakciji in statusu'.	<StsRsnInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.21	[0..1]	++++ Iniciator statusa ++++ Originator	(R2 Identifikacija vrste stranke, ki je iničiral zavnitev)	<Orgtr>	±		+ 3.4.4 Udeleženec
3.22	[0..1]	++++ Razlog ++++ Reason	(R3 Koda razloga za nesprejetje (zavnitev) naloga za direktno obremenitev)	<Rsn>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.23	{ali [1..1]}	+++++ Koda +++++ Code	Koda zavnitve	<Cd>	Koda	Min1 Max4	Šifrant kod zavnitve + 5.9 Šifrant zavnitev
3.32	[0..1]	+++ Originalna referenca transakcije +++ OriginalTransactionReference	Obvezno Natančna kopija vseh atributov prejetih naborov znakov DS-04, ki so bili zavrnjeni. Pravilo: Elementi sporočila pod 'Originalno referenco transakcije' morajo imeti enako vrednost kot elementi sporočila v originalnem nalogu, kot je opredeljeno v naslednjih elementih.	<OrgnlTxRef>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.34	[0..1]	++++ Znesek ++++ Amount	(AT-06 Znesek naloga za SDD v evrih)	<Amt>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.35	{ali [1..1]}	+++++ Originalni znesek +++++ InstructedAmount	Pravilo: samo "EUR" je dovoljen Pravilo: znesek mora biti 0,01 ali višji in 99999999,99 ali nižji. Pravilo: decimalni del ima lahko največ dve številki.	<InstdAmt>	Znesek z kodo valute	Max18, ločilo je pik, [A-Z]{3,3}	
3.36	ali [1..1]	+++++ Enakovredni znesek +++++ EquivalentAmount		<EqvtAmt>	±		Podelementi so v tej tabeli
3.37	[1..1]	++++++ Znesek ++++++ Amount		<Amt>	Znesek z kodo valute	Max18, ločilo je pik, [A-Z]{3,3}	
3.38	[1..1]	++++++ Valuta transakcije ++++++ CurrencyOfTransfer		<CcyOfTrf>	Koda valute	[A-Z]{3,3} ISO 4217	
3.40	[0..1]	+++ Zahtevani datum naloga za SDD +++ RequestedCollectionDate	(AT-11 Datum zapadlosti izvršitve SDD) Format: LLLL-MM-DD Primer: 2010-09-28	<ReqdColltnDt>	Datum	ISODate	
3.42	[0..1]	+++ Identifikacijska oznaka prejemnika plačila v shemi +++ CreditorSchemIdentification	(AT-02 Identifikacijska oznaka prejemnika plačila)	<CdtrSchmeld>	±		+ 3.4.4 Udeleženec

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3.55	[0..1]	++++ Podatki o vrsti plačila ++++ PaymentTypeInformation	(AT-20 Identifikacijska koda sheme) (AT-21 Vrsta transakcije) (AT-59 Kategorija namena plačilnih nalogov za SDD)	<PmtTpInf> +<SvcLvl> ++<Cd> +<SeqTp> +<CtgyPurp> ++<Cd>	± ± Koda Koda Koda kategorije namena	'SEPA' 'FNAL', 'FRST', 'OOF', 'RCUR' Min1-Max4	Šifrant kod kategorije namena + 5.5 Šifrant kategorij namena
3.69	[0..1]	++++ Podatki v zvezi s soglasjem ++++ MandateRelatedInformation	(AT-01 Enolična referenca soglasja) (AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje) (AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje) (AT-19 Enolična referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je izdal soglasje) (AT-24 Razlog za dopolnitve soglasja) (AT-25 Datum podpisa soglasja) (AT-60 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika, če je v DS-03)	<MndtRltdInfo>	±		+ 3.4.8 Soglaje
3.88	[0..1]	++++ Podatki o nakazilu ++++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu) Pravilo: Zapis je lahko "Strukturiran" ali "Nestrukturiran".	<RmtInfo>	±		+ 3.4.9 Reference pri SDD
3. 120	[0..1]	++++ Končni plačnik ++++ UltimateDebtor	(AT-15 Naziv končnega plačnika) (AT-37 Identifikacijska oznaka končnega plačnika)	<UltmtDbtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst ±	Min1-Max70	
3. 121	[0..1]	++++ Plačnik ++++ Debtor	(AT-14 Naziv plačnika) (AT-09 Naslov plačnika) (AT-27 Identifikacijska oznaka plačnika)	<Dbtr> +<Nm> +<PstlAdr> +<Id>	± Tekst ± ±	Min1-Max70	
3. 122	[0..1]	++++ Plačilni račun plačnika ++++ DebtorAccount	(AT-07 Številka računa (IBAN) plačnika) Pravilo: Samo IBAN je dovoljen.	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	
3. 123	[0..1]	++++ Banka plačnika ++++ DebtorAgent	(AT-13 BIC banke plačnika) Pravilo: Samo BIC je dovoljen.	<DbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
3. 125	[0..1]	++++ Banka prejemnika plačila ++++ CreditorAgent	(AT-12 BIC banke prejemnika plačila) Pravilo: Samo BIC je dovoljen.	<CdtrAgt> +<FinInstnId> ++<BIC>	± ± BIC	[A-Z]{6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	+ 3.4.5 Finančna institucija
3. 127	[0..1]	++++ Prejemnik plačila ++++ Creditor	(AT-03 Naziv prejemnika plačila) (AT-05 Naslov prejemnika plačila)	<Cdtr> +<Nm> +<PstlAdr>	± Tekst ±	Min1-Max70	+ 3.4.4 Udeleženec
3. 128	[0..1]	++++ Plaćilni račun prejemnika plačila ++++ CreditorAccount	(AT-04 Številka plaćilnega računa (IBAN) prejemnika)	<CdtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN	[a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-] {1,30}	
3. 129	[0..1]	++++ Končni prejemnik plačila ++++ UltimateCreditor	(AT-38 Naziv končnega prejemnika plačila) (AT-39 Identifikacijska oznaka končnega prejemnika plačila)	<UltmtCdtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst ±	Min1-Max70	+ 3.4.4 Udeleženec

3.4.4 Gradnik Udeleženec (PartyIdentification32)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	Naziv Name	Ime po katerem je stranka znana in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	Min1 Max140	
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress	Poštni naslov stranke	<PstlAdr>	+		+ 3.4.6 Poštni naslov
[0..1]	Identifikacijska oznaka Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija stranke	<Id>	+		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	+ Identifikacijska oznaka organizacije + OrganisationIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija organizacije	<OrgId>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BICOrBEI	Dovoljena je samo BIC ali BEI koda organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štiri črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaki, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcionalno).	<BICOrBEI>	Koda organizacije	[A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}ISO 9362	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija organizacije, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	+		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije	<Id>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	+		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Ime identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	Min1 Max4	
[1..1 ali]}	++++ Opis ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	Min1 Max35	
ali [1..1]}	+ Privatna identifikacijska oznaka + PrivateIdentification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<PrvtId>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Datum in kraj rojstva ++ DateAndPlaceOfBirth		<DtAndPlcOfBirth>	+		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Datum rojstva +++ BirthDate	ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25	<BirthDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+++ Pokrajina rojstva +++ ProvinceOfBirth		<PrvcOfBirth>	Tekst	Min1 Max35	

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[1..1]	+++ Kraj rojstva +++ CityOfBirth		<CityOfBirth>	Tekst	Min1 Max35	
[1..1]	+++ Država rojstva +++ CountryOfBirth	Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtryOfBirth>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..n]	++ Drugo ++ Other	Enolična identifikacija osebe, ki jo dodeli institucija na osnovi identifikacijske sheme.	<Othr>	+		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe	<Id>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	+		Podelementi so v tej tabeli
{[ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Koda identifikacijske sheme kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	Min1 Max4	
[1..1] ali}}	++++ Opis ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo	<Issr>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	Država stalnega prebivališča/ Sedeža CountryOfResidence	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče. V primeru organizacij, je to država v kateri ima sedež in izvaja glavno dejavnost. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih	<CtryOfRes>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..1]	Kontaktni podatki ContactDetails		<CtctDtls>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Uradno poimenovanje + NamePrefix	Samo vrednosti: 'DOCT' – doktor (dr.), 'MADM' - gospa, 'MISS' - gospodična, 'MIST' - gospod	<NmPrfx>	Koda	DOCT,MADM, MISS, MIST	
[0..1]	+ Naziv + Name	Ime po katerem je stranka znana	<Nm>	Tekst	Min1 Max 140	
[0..1]	+ Telefonska številka + PhoneNumber		<PhneNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+-]{1,30}	
[0..1]	+ Številka mobilnega telefona + MobileNumber		<MobNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+-]{1,30}	
[0..1]	+ Številka faksa + FaxNumber		<FaxNb>	Tekst	\+[0-9]{1,3}- [0-9()+-]{1,30}	
[0..1]	+ Elektronski naslov + EmailAddress	Naslov elektrošnke pošte (e-mail).	<EmailAdr>	Tekst	Min1 Max2048	
[0..1]	+ Drugo + Other	Kontaktni podatki v drugi obliku	<Othr>	Tekst	Min1 Max35	

3.4.5 Gradnik Finančna institucija (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogaz vrednosti	Razširitev
[1..1]	+ Identifikacija finančne institucije + FinancialInstitution Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija finančne institucije	<FinInstnId>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Bančna identifikacijska koda ++ BIC	Dovoljena je samo BIC oznaka organizacije. Struktura BIC kode (BIC je sestavljen iz 8 ali 11 znakov), in sicer: 1.) koda banke (štirje črkovni znaki), 2.) koda države (dva črkovna znaka - oznaka države po ISO standardu), 3.) lokacijska koda (dva črkovno numerična znaka, ki identificirata lokacijo institucije v državi) in 4.) koda podružnice (trije črkovno numerični znaki – opcionalno).	<BIC>	Koda	[A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] {[A-Z0-9] {3,3}} {0,1} ISO 9362	
[0..1]	++ Identifikacija člana v klirinškem sistemu ++ ClearingSystemMember Identification		<ClrSysMmbId>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++ Identifikacija klirinškega sistema +++ ClearingSystem Identification	Vnaprej dogovorjena specifikacija med klirinškimi agenti ali kanal skozi katerega se procesirajo plačilni nalogi	<ClrSysId>	+		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Koda klirinškega sistema kot je bila objavljena na javnem seznamu.	<Cd>	Koda	Min1 Max5	
ali [1..1]}	++++ Opis ++++ Proprietary	Identifikacijska koda klirinškega sistema, ki še ni identificiran na seznamu klirinških sistemov.	<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	
[1..1]	+++ Identifikacija člana klirinškega sistema +++ MemberIdentification		<MmbId>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	++ Naziv ++ Name		<Nm>	Tekst	Min1 Max140	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	+		+ 3.4.6 Poštni naslov
[0..1]	++ Drugo ++ Other		<Othr>			Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	+++ Identifikacijska oznaka +++ Identification	Identifikacija, dodeljena od institucije.	<Id>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++ Ime sheme +++ SchemeName		<SchmeNm>	+		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++ Koda ++++ Code	Ime (koda) identifikacijske sheme.	<Cd>	Koda	Min1 Max4	
ali [1..1]}	++++ Opis ++++ Proprietary	Ime identifikacijske sheme v prostem besedilu.	<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	+++ Izdajatelj +++ Issuer	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo.	<Issp>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Identifikacija podružnice + BranchIdentification		<BrnchId>	+		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Identifikacija ++ Identification	Enolična in nedvoumna identifikacija podružnice finančne inštitucije	<Id>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	++ Naziv ++ Name	Ime po katerem je agent znan in se največkrat uporablja za identifikacijo	<Nm>	Tekst	Min1 Max140	
[0..1]	++ Poštni naslov ++ PostalAddress		<PstlAdr>	+		+ 3.4.6 Poštni naslov

3.4.6 Gradnik Poštni naslov (PostalAddress6)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	Poštni naslov PostalAddress		<PstlAdr>		+	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Vrsta naslova + AddressType		<AdrTp>	Koda		
[0..1]	+ Oddelek + Department	Oddelek/organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<Dept>	Tekst	Min1 Max70	
[0..1]	+ Pod-oddelek + SubDepartment	Pod-oddelek ali manjša organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.	<SubDept>	Tekst	Min1 Max70	
[0..1]	+ Ulica + StreetName		<StrtNm>	Tekst	Min1 Max70	
[0..1]	+ Hišna številka + BuildingNumber		<BldgNb>	Tekst	Min1 Max16	
[0..1]	+ Poštna številka + PostCode		<PstCd>	Tekst	Min1 Max16	
[0..1]	+ Kraj + TownName		<TwnNm>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Upravna enota + CountrySubDivision		<CtrySubDvsn>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Država + Country	Država v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Koda iz seznama držav pri Združenih narodih.	<Ctry>	Koda	[A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 koda	
[0..7]	+ Vrstica za naslov + AddressLine	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu	<AdrLine>	Tekst	Min1 Max70	

3.4.7 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation19)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogazrednosti	Razširitev
[0..1]	Podatki o vrsti transakcije PaymentTypeInformation		<PmtTpInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Prioriteta plačila + InstructionPriority		<InstrPrty>	Koda	'HIGH' nujno, 'NORM' redno	
[0..1]	+ Pot poravnave + ClearingChannel		<ClrChnl>	Koda		
[0..1]	+ Vrsta storitve + ServiceLevel		<SvcLvl>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	Pravilo: Dovoljena je le uporaba kode SEPA.	<Cd>	Koda	Min1-Max4 'SEPA'	
ali [1..1]}	++ Opis ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Lokalni instrument + LocalInstrument		<LoclInstrm>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code	V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'. V medpodjetniški shemi SDD je dovoljeno le 'B2B'.	<Cd>	Koda	Min1 Max35	
ali [1..1]}	++ Opis ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Tip zaporedja + SequenceType		<SeqTp>	Koda	'RCUR', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR'	
[0..1]	+ Kategorija namena + CategoryPurpose		<CtgyPurp>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++ Koda ++ Code		<Cd>	Koda namena	Min1 Max4	+ 5.5 Šifrant kategorij namena
ali [1..1]}	++ Opis ++ Proprietary		<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	

3.4.8 Gradnik Soglasje (MandateRelatedInformation)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	Podatki o soglasju MandateRelatedInformation		<MndtRltdInfr>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+ Enolična identifikacijska oznaka soglasja + MandateIdentification	(AT-01 Enolična referenca soglasja)	<MndtId>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+ Datum podpisa soglasja + DateOfSignature	(AT-25 Datum podpisa soglasja)	<DtOfSgntr>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Indikator dopolnitve soglasja + AmendmentIndicator		<AmdmntInd>	Indikator	'TRUE', 'FALSE'	
[0..1]	+ Podatki dopolnitve soglasja + AmendmentInformationDetails	(AT-24 Razlog za dopolnitev soglasja)	<AmdmntInfDtls>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++ Enolična identifikacijska oznaka soglasja ++ OriginalMandateIdentification	(AT-19 Enolična referenca soglasja, kot jo je navedel prejemnik plačila, ki je odprl soglasje)	<OrgnlMndtId>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	++ Oznaka originalnega prejemnika plačila v shemi ++ OriginalCreditorScheme Identification	(AT-18 Identifikator originalnega prejemnika plačil, ki je odprl soglasje)	<OrgnlCdtrSchmeld>	±		+ 3.4.4 Udeleženec
[0..1]	++ Banka originalnega prejemnika plačila ++ OriginalCreditorAgent		<OrgnlCdtrAgt>	±		+ 3.4.5 Finančna institucija
[0..1]	++ Račun banke originalnega prejemnika plačila ++ Original CreditorAgentAccount		<OrgnlCdtrAgtAcct>	±		
[0..1]	++ Originalni plačnik ++ OriginalDebtor		<OrgnlDbtr>	±		+ 3.4.4 Udeleženec
[0..1]	++ Račun originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAccount		<OrgnlDbtrAcct>	±		
[0..1]	++ Banka originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgent		<OrgnlDbtrAgt>	±		+ 3.4.5 Finančna institucija
[0..1]	++ Račun banke originalnega plačnika ++ OriginalDebtorAgentAccount		<OrgnlDbtrAgtAcct>	±		
[0..1]	++ Originalni datum obremenitve ++ OriginalFinalCollectionDate		<OrgnlFnlColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	++ Originalna dinamika SDD ++ OriginalFrequency		<OrgnlFrqcy>	Koda		

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogazvrednosti	Razširitev
[0..1]	+ Elektronski podpis + ElectronicSignature	(AT-16 Prostor za elektronski podpis) (AT-17 Vrsta soglasja: papir, e-soglasje) (AT-60 Referenca potrditve e-soglasja, narejene s strani banke plačnika (če je v DS-03)	<ElctrncSgntr>	Tekst	Min1 Max1025	
[0..1]	+ Datum prve obremenitve po soglasju + FirstCollectionDate		<FrstColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Datum zadnje obremenitve po soglasju + FinalCollectionDate		<FnlColltnDt>	Datum	ISODate	
[0..1]	+ Dinamika SDD + Frequency		<Frqcy>	Koda		

3.4.9 Gradnik Reference pri SDD (RemittanceInformation)

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zalogazvrednosti	Razširitev
[0..1]	+++ Podatki o nakazilu +++ RemittanceInformation	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, npr. podatek o številki računa) Pravilo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.	<RmtInfo>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..n]	++++ Nestrukturirano ++++ Unstructured	Pravilo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen	<Ustrd>	Tekst	Min1 Max140	
[0..n]	++++ Strukturirano ++++ Structured	Pravilo: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen	<Strd>	±	Podelementi skupaj: Min1-Max140	Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	+++++ Referenčni podatki o dokumentu +++++ ReferredDocument Information	Nabor elementov, ki se uporabijo za podatke iz obvestila o nakazilu.	<RfrdDocInf>	±		
[0..n]	+++++ Referenčni znesek dokumenta +++++ ReferredDocument Amount	Nabor elementov, ki se uporablajo za podrobne informacije o zneskih dokumenta.	<RfrdDocAmt>	±		
[0..1]	+++++ Podatek o referenci prejemnika plačila +++++ CreditorReference Information	Pravilo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.	<CdtrRefInf>	±		Podelementi so v tej tabeli
[0..1]	++++++ Vrsta ++++++ Type		<Tp>	±		Podelementi so v tej tabeli
[1..1]	++++++ Koda ali opis ++++++ CodeOrProprietary		<CdOrPrtry>	±		Podelementi so v tej tabeli
{ali [1..1]}	++++++ Koda ++++++ Code	Pravilo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.	<Cd>	Koda	'SCOR'	
ali [1..1]}	++++++ Opis ++++++ Proprietary	Referenca prejemnika plačila v opisni obliki.	<Prtry>	Tekst	Min1 Max35	

ISO pravilo	ISO ime elementa	Uporaba/pomen	ISO XML značka	ISO format	ISO zaloga vrednosti	Razširitev
[0..1]	++++++ Izdajatelj ++++++ Issuer	Avtor – izdajatelj reference	<Issr>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	++++++ Referenca prejemnika plačila ++++++ Reference		<Ref>	Tekst	Min1 Max35	
[0..1]	+++++ Izdajatelj fakture +++++ Invoicer	Identifikacija organizacije, ki izdaja račun, če to ni prejemnik plačil ali končni upravičenec.	<Invcr>	±		+ 3.4.4 Udeleženec
[0..1]	+++++ Prejemnik fakture +++++ Invoicee	Identifikacija stranke, kateri je izdan račun, če to ni plačnik ali končni plačnik.	<Invcee>	±		+ 3.4.4 Udeleženec
[0..1]	+++++ Dodatni podatki o nakazilu +++++ AdditionalRemittance Information	Dodatni podatki v prosti obliki besedila, ki dopolnjujejo strukturirane podatke nakazila.	<AddtlRmtlnf>	Tekst	Min1 Max140	

4 STRUKTURE DATOTEK V ISO XML 20022 VERZIJA 2019

4.1 Oblikovanje datotek v ISO XML 20022, verzija 2019

ISO 20022 XML shema pain.001.001.03 se uporablja za SEPA plačilne naloge, plačilne naloge z menjavo valute in samostojne naloge za menjavo valute.

ISO 20022 XML struktura podatkov je skladna z ISO 20022 shemami, in sicer:

- »CustomerCreditTransferInitiationV10« (**pain.001.001.09**) za plačilni nalog,
- »BankToCustomerStatementV08« (**camt.053.001.08**) za izpisek,
- »CustomerDirectDebitInitiationV08« (**pain.008.001.08**) za SEPA direktno obremenitev,
- »CustomerPaymentStatusReportV10« (**pain.002.001.10**) za zavrnitev SEPA direktno obremenitve.

UJP pri sprejemu sporočil podpira znake:

a b c č ď ē ĝ ī į ķ ļ Ŀ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ
A B C Č ď ē ā ī į ķ ļ Ŀ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , '+ presledek

pri čemer:

- se podatek v znački ne sme začeti s presledkom (Space) ali z minusom (-)
- ni podatka, če je značka brez znakov ali ima samo presledke (Space)

Nabor znakov, ki so v uporabi za identifikacijo subjektov v Sloveniji, UJP in ponudniki plačilnih storitev pri medbančni izmenjavi spreminjajo v nabor dovoljenih znakov, ki so podprtji v kodni tabeli UTF-8, ker je v SEPA shemi pri izmenjavi podatkov dovoljen le latinski nabor znakov, ki se uporablja v mednarodni komunikaciji:

a b c d ē ā ī į ķ ļ Ŀ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ
A B C D ē ā ī į ķ ļ Ŀ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ Ľ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , '+ presledek

XSD sheme in ostala dokumentacija s primeri so dosegljivi na [spletнем mestu UJP](#).

4.1.1 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		
CurrencyAndAmount	številka: max 18, decimalka: 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 pik 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, decimalka: max 17	Maksimalno 18 cifer, od tega maksimalno 17 cifer za decimalna mesta. Decimalno ločilo je pik. Primer: 123456789.987654321
Number	številka: max 18, decimalka: max 17	Maksimalno 18 številk, od tega maksimalno 17 številk za decimalna mesta. Primer: 123456789987654321
Teksti		
Text	Max3	Niz maksimalne dolžine 3 znakov. Primer: 112

Format	Zaloga vrednosti	Opis
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
LEIIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator tipa LEI (Legal 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: SI72ZZZ12345679
Kode		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvočrkovna oznaka države. Primer: SI
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO tričrkovna oznaka valute. Primer: EUR

4.2 Struktura za evropski in tuji plačilni nalog v ISO XML 20022 verzija 2019

4.2.1 Organizacija tabel

Opis XML strukture podatkov je naveden v obliku, ki se uporablja v ISO 20022 dokumentaciji; ta je dopolnjena z uporabniškimi definicijami posameznih podatkov. Struktura posameznega XML sporočila je opisana v tabeli, ki vsebuje naslednje stolpce:

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- stolpec – ISO indeks:** številke elementov sporočila so navedene enako kot v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji ([ISO 20022 – Payments Maintenance – Edition 2019](#)), npr. 1.7, 2.305,
- stolpec - ISO pravilo:** označuje obveznost navajanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev, npr. [1..1] - če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, pri čemer mora biti vrednost podatka skladna s pravili, navedenimi v tabelah (npr. enoličnost, pravilnost datuma, pravilnost seštevka ...). Če je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni omejitve. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila, npr. {Or ; Or}, kar pomeni, da se v sporočilu uporabi eden ali drugi element.
- stolpec – ISO ime elementa:** opisan je element sporočila v angleščini, kot je to določeno v XML ISO 20022 standardu in v slovenskem prevodu. Element lahko vsebuje podelemente, ki so zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«, npr. ++Plačnik, +++Naziv
- stolpec – ISO XML značka:** navedena je XML označba elementa enako kot v XML ISO 20022 standardu, npr. <Dbtr> - debtor/plačnik
- stolpec**
ISO format: opisan je format elementa, npr. Text, Code
- ISO zaloga vrednosti:** navedeni so znaki, ki se lahko uporabijo (npr. [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v {} navedena dovoljena dolžina (npr. {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15)
- stolpec – Uporaba/pomen:** opisano je navodilo za uporabo (npr. Banka prejemnika, ki mora biti navedena z BIC kodo) ali pomen elementa (npr. Račun prejemnika v IBAN elektronski obliku).
- stolpec – A:** oznaka A pomeni aplikativno kontrolo na strani ponudnika plačilnih storitev (npr. element '2.159 Koda' je označen z A, ker ponudnik plačilnih storitev aplikativno kontrolira pravilnost kode). V primeru ugotovljene napake ponudnik plačilnih storitev zavrne prejeti plačilni nalog.
- stolpec – SEPA plačilni nalog:** opisana so pravila oz. vrednosti za evropske plačilne naloge (npr. AT-D001 Račun plačnika v IBAN obliku, pri čemer AT-D001 pomeni atribut po SEPA pravilih iz dokumenta [SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-PSP Implementation Guidelines 2023 version 1.0](#)).

9. stolpec – Ostali plačilni nalogi: opisana so pravila oz. vrednosti za tuje plačilne naloge (npr. Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov«).

V 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. Če je XML gradnik neobvezen, se prisotni elementi tega XML gradnika izpolnijo v skladu s pravili ISO 20022.

4.2.2 Evropski in tuji plačilni nalog (pain.001.001.09)

Dokument »CustomerCreditTransferInitiationV10« je skladen s shemo pain.001.001.09 in v primeru SEPA podatkov tudi s SEPA DS-01 in označuje dokument plačilnih nalogov uporabnika. ISO 20022 shema pain.001.001.09 se uporablja tudi za plačilni nalog z menjavo valute in za samostojni nalog za menjavo valute.

Dokument je sestavljen iz:

- krovnega XML elementa <CstmrCdtTrflnitn>,
- glave sporočila »GroupHeader«, ki je prisotna samo enkrat in vsebuje podatke sporočila, ki so skupni vsem plačilnim nalogom,
- enega ali več paketov plačil »PaymentInformation«, ki lahko vsebujejo enega ali več plačilnih nalogov »CreditTransferTransactionInformation«.

Podatki, ki se razlikujejo od starega ISO **so obravani z rumeno**.

Podatki o sporočilu se navedejo v sklopu »GroupHeader«, ki so skupni vsem plačilnim nalogom (npr.: pošiljatelj sporočila, vsota vseh plačil, skupno št. plačil, ...).

Oznaka sporočila

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root	<CstmrCdtTrflnitn>					

Plačilni nalog (pain.001.001.09) - glava sporočila

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
1.0	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>		Začetek podatkov sporočila.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
1.1	[1..1]	++Id sporočila ++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolični identifikator sporočila v okviru istega datuma nastanka paketa in pošiljatelja paketa.			
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas kreiranja sporočila + 4.1.1 Tip podatka			
1.4	[1..1]	++Število nalogov ++NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	NumericText Min1, Max15	Skupno število transakcij v sporočilu			
1.5	[1..1]	++Kontrolni znesek ++ControlSum	<CtrlSum>	DecimalNumber Min1, Max 18, z dvema decimalkama	Skupna vsota vseh transakcij v sporočilu			
1.6	[1..1]	++Pošiljatelj ++InitiatingParty	<InitgPty>		Podatki o iniciatorju sporočila + 4.2.4 Udeleženec Za uporabnike UJPnet, ki posredujejo plačilne naloge v breme podračuna javnofinančnih prihodkov s strani več nadzornikov javnofinančnih prihodkov je uporaba elementa obvezna.			

Podatki o paketu plačilnih nalogov se navedejo v sklopu »PaymentInformation«, ki se lahko večkrat ponovi in vsebuje skupne podatke o plačilnih nalogih (npr. zahtevani datum izvršitve).

Plačilni nalog (pain.001.001.09) – paket plačilnih nalogov

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
2.0.	[1..n]	+Podatki o plačilu +PaymentInformation	<PmtInf>		Začetek podatkov paketa plačilnih nalogov.			
2.1	[1..1]	++Identifikacija plačila ++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Text Min1, Max35	Enolična oznaka paketa plačilnih nalogov.			
2.2	[1..1]	++Način plačila ++PaymentMethod	<PmtMtd>	Code	Način plačila. Uporaba kode v stolpcu SEPA plačilni nalogi ali ostali plačilni nalogi.	TRF (prenos sredstev).	TRF (prenos sredstev) CHK (ček) TRA (pobot)	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
2.3	[0..1]	++Knjiženje ++Batch Booking	<BtchBookg>	Indicator true/false	Oznaka za način knjiženja paketa plačil v breme. Pravilo: V stolpcu SEPA plačilni nalog se vrednost »true« uporablja za množično plačilo. • false - breme računa plačnika za vsako individualno postavko v paketu.	A	Možni vrednosti: • true - breme računa plačnika v skupnem znesku paketa (množično plačilo), • false - breme računa plačnika za vsako individualno postavko v paketu.	Brez elementa. Pravilo: V kolikor je element prisoten, je lahko samo »false«.
2.4	[1..1]	++Število transakcij ++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	Max 15 Numeric Text	Število plačilnih nalogov, vključenih v element 'Podatki o plačilu'			
2.5	[1..1]	++Kontrolni znesek ++ControlSum	<CtrlSum>	DecimalNumber Min1, Max 18, z dvema decimalkama	Znesek transakcij, vključenih v element 'Podatki o plačilu', ne glede na oznako valute			
2.6	[0..1]	++Tip plačila ++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>		Začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Pravilo: Če se uporabi ta element, potem ni dovoljen element 2.83. + 4.2.3 Tip plačila	A	Se uporablja.	Se uporablja.
2.17	[1..1]	++Zahtevani datum izvršitve ++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>		Začetek podatkov o datumu izvršitve			
2.18	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>	ISODate	Datum izvršitve + 4.1.1 Tip podatka			
2.21	[1..1]	++Plačnik ++Debtor	<Dbtr>		Podatki o plačniku + 4.2.4 Udeleženec			
2.45	[1..1]	++Račun plačnika ++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Račun plačnika + 4.2.6 Račun			
2.53	[1..1]	++Banka plačnika ++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Banka plačnika se navede samo z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija		AT-D002 BIC koda banke plačnika	
2.67	[0..1]	++Končni dolžnik ++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Podatki o končnem dolžniku + 4.2.4 Udeleženec		Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.100	Se ne uporablja
2.75	[0..1]	++Nosilec stroškov ++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Plačnik stroškov. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.98.	A	Za SEPA obvezno SLEV.	Obvezno: CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnata vsak svoje stroške (SHA)

Podatki o enem ali več plačilnih nalogih se navedejo v sklopu »CreditTransferTransactionInformation«

Plačilni nalog (pain.001.001.09) – podatki plačilnih nalogov

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
2.78	[1..n]	++Podatki o nalogu za odobritev ++CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>		Začetek podatkov o plačilnih nalogih. Lahko se večkrat ponovi.			
2.79	[1..1]	+++Identifikacija plačila +++PaymentIdentification	<PmtId>		Začetek podatkov o identifikaciji plačilnega nalogova.			
2.80	[0..1]	++++Oznaka naloga ++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text Min1, Max35	Identifikator plačilnega naloga. Priporočena enolična oznaka.			
2.81	[1..1]	++++Nespremenljiva referenca naloga ++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text Min1, Max35	Referenca plačnika v strukturirani ali nestrukturirani obliki + 4.2.8 Reference	A	AT-T014 Referenca plačnika Pravilo: Če reference plačnika ni, se zapiše vrednost »NOTPROVIDED«	Se ne uporablja.
2.83	[0..1]	+++Tip plačila +++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>		Začetek podatkov o tipu plačilnega naloga. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.6 + 4.2.3 Tip plačila	A	Se uporablja.	Se uporablja.
2.94	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>		Začetek podatkov za valuto in znesek naloga.			
2.95	{Or}	++++Znesek naloga ++++InstructedAmount	<InstdAmt>	številk: Max 18, decimalk: Max 2, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek naloga. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut	A	AT-T002 Znesek v EUR. Pravilo: Dovoljena valuta je samo EUR. Pravilo: Znesek ima lahko največ 2 decimalni mesti.	ISO šifra valute Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
2.96	Or}	++++Enakovredni znesek ++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>		Označuje valuto in znesek protivrednosti bremenitve TRR in valuto odobritve plačnikovega TRR ali računa prejemnika plačila. Pravilo: Uporaba je dovoljena samo takrat, kadar je valuta v »Amount« različna od »CurrencyOfTransfer«			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
	[1..1]	+++++Protivrednost zneska naloga +++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Valuta in znesek protivrednosti. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut	A	Uporaba ni dovoljena	ISO šifra valute
	[1..1]	+++++Oznaka valute +++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	Code Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute ISO šifra valute	A	Uporaba ni dovoljena	ISO šifra valute Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
2.98	[0..1]	+++Nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Code	Plačnik stroškov. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.75.	A	Za SEPA obvezno SLEV	Obvezno: CRED – stroške plača prejemnik (BEN), DEBT – stroške plača plačnik (OUR), SHAR – prejemnik in plačnik poravnata vsak svoje stroške (SHA)
2.100	[0..1]	+++Končni dolžnik +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Podatki o dolžniku + 4.2.4 Udeleženec		Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.67	Se ne uporablja
2.108	[0..1]	+++Banka posrednica +++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt>		Podatki o banki posrednici + 4.2.5 Finančna institucija	A	Se ne uporablja.	
2.114	[0..1]	+++Banka prejemnika +++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Banko prejemnika se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija	A	AT-C002 Banka prejemnika	
2.116	[1..1]	+++Prejemnik +++Creditor	<Cdtr>		Obvezno polje Podatki o prejemniku + 4.2.4 Udeleženec	A		
2.140	[1..1]	+++Račun prejemnika +++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Obvezno polje Račun prejemnika + 4.2.6 Račun	A	Račun prejemnika v IBAN obliku	
2.148	[0..1]	+++Končni prejemnik +++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Podatki o končnem upniku + 4.2.4 Udeleženec			
2.157	[0..1]	+++Navodilo banki plačnika +++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	Text Min 1, Max 140	Dodatna navodila za banko plačnika		Podatek o ID številki e-računa Za plačila, ki se ne nanašajo na e-račun se navede konstanta 9999999999999999	Po dogovoru.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Evropski plačilni nalog	Tuji plačilni nalog
2.158	[0..1]	+++Namen +++Purpose	<Purp>		Začetek podatkov za vrsto namena.		AT-007 Koda namena plačila Če se s plačilom izvaja vračilo prejetega plačila, se uporabi kodo RRCT. Pravilo: Če se plačilo nanaša na prejeto zahtevo za plačilo, se uporabi kodo RRTP.	
2.159	[1..1]	++++)Koda ++++)Code	<Cd>	Code	Koda namena 5.4 Šifrant namenov		Obvezno Koda namena	Se ne uporablja
2.164	[0..1]	+++Informacije nakazila +++RemittanceInformation	<RmtInf>		Začetek podatkov reference za prejemnika plačila. Pravilo: Navaja se lahko strukturirana ali nestrukturirana referenca + 4.2.8 Reference	A	AT-T009	
2.165	[0..1]	++++)Nestrukturirana ++++)Unstructured	<Ustrd>	Text Min1, Max140	Nestrukturirana referenca plačila Pravilo: Dovoljeno je samo enkrat.	A		
2.166	[0..1]	++++)Strukturirana ++++)Structured	<Strd>		Strukturirana referenca plačila Pravilo: Dovoljeno je samo enkrat.	A		

4.2.3 Gradnik Tip plačila (PaymentTypeInformation26)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.7 2.84	[0..1]	+Prioriteta +InstructionPriority	<InstrPrty>	Code	Prioriteta plačila. Možne vrednosti so v stolpcu ostali plačilni nalogi. Pravilo: V primeru elementa brez vrednosti ponudnik plačilnih storitev takšen plačilni nalog izvrši kot normalen.	A	SEPA: Se ne uporablja.	»HIGH« (nujen nalog) »NORM« (normalen nalog)
2.8 2.85	[0..1]	+Storitev +ServiceLevel	<SvcLvl>		Začetek podatkov o ravni storitve.			
2.9. 2.86	[1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Code Min1, Max4	Koda za nivo storitve.	A	Samo vrednost: SEPA.	Se ne uporablja.
2.11 2.88	[0..1]	+Vrsta naloga +Locallnstrument	<Lcllnstrm>		Začetek podatkov o vrsti naloga			
2.12 2.89	Or [1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Code Min1, Max35	Koda vrste naloga + 5.1 Šifrant vrst transakcij		Koda vrste naloga	Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
2.13 2.90	Or [1..1]	++Opis ++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis vrste naloga		Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev	Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
2.14 2.91	[0..1]	+Koda kategorije namena +CategoryPurpose	<CtgyPurp>		Začetek podatkov o kategoriji namena		AT-T008	Se ne uporablja
2.15 2.92	Or [1..1]	++Koda ++Code	<Cd>	Code Min1, Max4	Koda kategorije namena + 5.5 Šifrant kategorij namena	A	Koda kategorije namena	Se ne uporablja
2.16 2.93	Or [1..1]	++Opis ++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis kategorije namena		Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev	Se ne uporablja

4.2.4 Gradnik Udeleženec »PartyIdentification135«

Gradnik »PartyIdentification135« se uporablja za zapis podatkov o prejemniku »Creditor«, plačniku »Debtor«, dolžniku »UltimateDebtor« oz. upniku »UltimateCreditor«. Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

1. element »Name« za naziv udeleženca, ki je obvezen,
2. eden izmed naslednjih dveh elementov:
 - Element »PostalAddress« (gradnik PostalAddress24) za naslov in državo plačnika/prejemnika je opcionalni. Element »PostalAddress« se ne uporablja za končnega dolžnika (»UltimateDebtor«) ali upnika (»UltimateCreditor«).

- Element »Identification« za identifikator udeleženca je opcionalni. Sestavljen je iz elementa »OrganisationIdentification«, ki se uporabi, če je plačnik/prejemnik pravna oseba, ali elementa »PrivateIdentification«, ki se uporabi, če je plačnik/prejemnik fizična oseba.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
1.7 2.22 2.68 2.101 2.117 2.149	[1..1]	+Naziv +Name	<Nm>	Text Min1, Max140	Naziv	A	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov.«	Pravilo: »Naziv je omejen na 70 znakov.«
2.23 2.118	[0..1]	+Poštni naslov +PostalAddress	<PstlAdr>		Začetek podatkov o naslovu	A	Nestrukturiran naslov: Pravilo: Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Strukturiran naslov: Pravilo: Minimalna zahteva: Kraj (TwnNm) in Država (Ctry), lahko pa se za podrobnejšo identifikacijo naslova uporabijo navedeni podelementi, od Oddelek (Dept) do vključno Regija (CtrySubDvsn). Podelement Naslov (AdrLine) na tem mestu ni dovoljen.	Nestrukturiran naslov: Pravilo: Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Strukturiran naslov: Pravilo: Minimalna zahteva: Kraj (TwnNm) in Država (Ctry), lahko pa se za podrobnejšo identifikacijo naslova uporabijo navedeni podelementi, od Oddelek (Dept) do vključno Regija (CtrySubDvsn). Podelement Naslov (AdrLine) na tem mestu ni dovoljen.
2.25 2.120	[0..1]	++Oddelek ++Department	<Dept>	Text Min1, Max70	Identifikacija oddelka velike organizacije ali zgradbe			
2.26 2.121	[0..1]	++Pododdelenje ++Sub Department	<SubDept>	Text Min1, Max70	Identifikacija pododdelka velike organizacije ali zgradbe			
2.27 2.122	[0..1]	++Naziv ulice ++Street Name	<StrtNm>	Text Min1, Max70	Naziv ulice			
2.28 2.123	[0..1]	++Številka stavbe ++Building Number	<BldgNb>	Text Min1, Max16	Številka stavbe/hišna številka			
2.29 2.124	[0..1]	++Naziv stavbe ++Building Name	<BldgNm>	Text Min1, Max35	Naziv stavbe			
2.30 2.125	[0..1]	++Nadstropje ++Floor	<Flr>	Text Min1, Max70	Številka nadstropja			
2.31 2.126	[0..1]	++Poštni predal ++Post Box	<PstBx>	Text Min1, Max16	Poštni predal			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.32 2.127	[0..1]	++Soba ++Room	<Room>	Text Min1, Max70	Številka sobe			
2.33 2.128	[0..1]	++Poštna številka ++Post Code	<PstCd>	Text Min1, Max16	Poštna številka			
2.34 2.129	[0..1]	++Kraj ++Town Name	<TwnNm>	Text Min1, Max35	Kraj/naselje			
2.35 2.130	[0..1]	++Naziv lokacije mesta ++Town Location Name	<TwnLctnNm>	Text Min1, Max35	Naziv lokacije znotraj kraja/naselja			
2.36 2.131	[0..1]	++Naziv okrožja ++District Name	<DstrctNm>	Text Min1, Max35	Naziv okrožja			
2.37 2.132	[0..1]	++Regija ++Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	Text Min1, Max35	Regija			
2.38 2.133	[0..1]	++Država ++Country	<Ctry>	[A-Z]{2,2}	ISO koda države + 5.2 Šifrant držav	A		
2.39 2.134	[0..2]	++Naslov ++AddressLine	<AdrLine>	Text Min1, Max70	Naslov	A	Uporaba podelementa: samo pri Nestrukturiranem naslovu. Pravilo: Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni.	Uporaba podelementa: samo pri Nestrukturiranem naslovu. Pravilo: Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni.
1.9 2.40 2.70 2.103 2.135 2.151	[0..1]	+Identifikacija +Identification	<Id>		Začetek podatkov za identifikacijo udeleženca.	A	Uporablja se lahko za pravno ali fizično osebo.	Uporablja se lahko za pravno ali fizično osebo.
1.10 2.41 2.71 2.104 2.136 2.152	{Or [1..1]}	++Identifikacija organizacije ++OrganisationIdentification	<OrgId>		Začetek podatkov za identifikacijo pravne osebe.	A	Pravilo: Če se uporabi element <OrgId>, je obvezna uporaba samo enega izmed podelementov <AnyBIC>, <LEI> ali <Othr>.	Pravilo: Če se uporabi element <OrgId>, je obvezna uporaba samo enega izmed podelementov <AnyBIC>, <LEI> ali <Othr>.
	{Or [1..1]}	+++AnyBIC +++AnyBIC	<AnyBIC>	BICIdentifier [A-Z] {6,6} [A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] [A-Z0-9]{3,3}}{0,1}	BIC koda	A	Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC	Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	Or [1..1]	+++LEI +++LEI	<LEI>	LEIIdentifier [A-Z0-9]{18,18} [0-9]{2,2}	Mednarodno veljaven identifikator za udeležence na finančnem trgu			
	Or [1..1]}	+++Druga identifikacija +++Other Identification	<Othr>		Začetek podatkov za drugo identifikacijo pravne osebe.			
[1..1]		++++Identifikacija ++++Identification	<Id>	Text Min1, Max35	Identifikacija, določena s strani druge organizacije (izdajatelja).			
[0..1]		++++Naziv sheme ++++SchemeName	<SchmeNm>		Naziv sheme			
{}{{Or [1..1]}}		+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code Max4	Koda sheme + 5.6 Šifrant identifikacij org.		Koda identifikacije organizacije	Koda identifikacije organizacije
Or [1..1]}		+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis sheme			
[0..1]		++++Izdajatelj ++++Issuer	<Issr>	Text Min1, Max35	Izdajatelj identifikacije			
1.11 2.42 2.72 2.105 2.137 2.153	Or [1..1]	++Identifikacija fizične osebe ++PrivatIdentification	<PrvtId>		Začetek podatkov za identifikacijo fizične osebe.	A		
{Or [1..1]		+++Datum in kraj rojstva +++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>		Začetek rojstnih podatkov.			
[1..1]		++++Rojstni datum ++++BirthDate	<BirthDt>	ISODateTime	Datum rojstva			
[0..1]		++++Pokrajina rojstva ++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Text Min1, Max35	Pokrajina rojstva			
[1..1]		++++Kraj rojstva ++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Text Min1, Max35	Kraj rojstva			
[1..1]		+++Država rojstva +++CountryOfBirth	CtryOfBirth>	Code [A-Z]{2,2}	Država rojstva. ISO koda države + 5.2 Šifrant držav			
Or [1..1]}		+++Druga identifikacija +++Other Identification	<Othr>	Text Min1, Max35	Začetek podatkov za drugo identifikacijo			
[1..1]		++++Identifikacija ++++Identification	<Id>	Text Min1, Max35	Identifikacija, določena s strani druge organizacije (izdajatelja)			
[0..1]		++++Naziv sheme ++++SchemeName	<SchmeNm>		Naziv sheme			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	{{{Or [1..1]}}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text Max4	Koda sheme + 5.7 Šifrant identifikacij osebe		Koda sheme za identifikacijo osebe	Koda sheme za identifikacijo osebe
	Or [1..1]]}}}	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis sheme			
	[0..1]	++++Izdajatelj ++++Issuer	<Issr>	Text Min1, Max35	Izdajatelj identifikacije			

4.2.5 Gradnik Finančna institucija »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«

Gradnik »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6« se uporablja za podatke o banki prejemnika »CreditorAgent«, banki plačnika »DebtorAgent« ali pa banki posrednice »IntermediaryAgent1«.

Pri plačilih SEPA so vse finančne institucije navedene z 8 ali 11-mestno BIC kodo.

Za ostale plačilne naloge BIC koda banke prejemnika in banke posrednice ni obvezna. Možna je uporaba podatkov o nazivu in naslovu banke. V kolikor bo zapis banke zapisan z nazivom in naslovom banke, to pomeni ročni poseg ponudnika plačilnih storitev, saj se bo BIC koda banke morala določiti na osnovi zgoraj omenjenih podatkov.

V obvestilih o prilivih in odlivih obstaja možnost, da BIC koda ni prisotna.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.54	[1..1]	+Identifikacija finančne ustanove +FinancialInstitution Identification	<FinInstnId>		Začetek podatkov o banki			
2.55	[0..1]	++BICFI ++BICFI	<BICFI>	BICIdentifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}{(A-Z0-9){3,3}}{0,1}	Pravilo: 8 ali 11-mestna BIC koda banke	A	Obvezno AT-D002: BIC koda banke plačnika AT-C002: BIC koda banke prejemnika	Priporočeno
2.57	[0..1]	++LEI ++LEI	<LEI>	LEIdentifier [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Mednarodno veljaven identifikator za udeležence na finančnem trgu			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.58	[0..1]	++Naziv ++Name	<Nm>	Text Min1, Max140	Naziv banke	A	Za SEPA se ne uporablja Pravilo: Naziv banke je omejen na 70 znakov	Neobvezno Pravilo: če ni BIC kode banke, je obvezen vnos naziva banke. Pravilo: Naziv banke je omejen na 35 znakov.
2.59	[0..1]	++Poštni naslov ++PostalAddress	<PstlAdr>		Začetek podatkov o naslovu banke.		Za SEPA se ne uporablja	
	[0..1]	+++Naslov ulice +++StreetName	<StrtNm>	Text Min1, Max70	Naslov banke		Za SEPA se ne uporablja	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>	CountryCode [A-Z]{2,2}	ISO dvočrkovna koda države banke + 5.2 Šifrant držav	A	ISO koda države	ISO koda države Pravilo: če ni BIC kode banke, je obvezen vnos oznake države.
2.60	[0..1]	++Drugo ++Other	<Othr>		Klirinška koda banke			
2.61	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>	Min1, Max35	Klirinška koda banke	A	Za SEPA se ne uporablja Pravilo: Samo "NOTPROVIDED" je dovoljeno	

4.2.6 Gradnik Račun »CashAccount38«

Podatki o računu »CashAccount38« se navedejo kot podatki računa prejemnika »CreditorAccount« oz. 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 obliku. Vedno se uporablja za podatke o računu pri »SEPA« plačilnih nalogih,
- element »Other«, ki se uporablja za račune, ki niso v IBAN obliku (uporablja se za ostale plačilne naloge).

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.46 2.141	[1..1]	+Identifikacija +Identification	<Id>		Začetek podatkov o računu.			
2.47 2.142	{Or[1..1]}	++Številka računa ++IBAN	<IBAN>	[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun v IBAN obliku.		Obvezno AT-D001 IBAN plačnika	Priporočeno

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.48 2.143	Or [1..1]{}}	++Drugo ++Other	<Othr>	Text	Račun v ne-IBAN obliku.			
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>	Text Min1, Max34	Podatki o identifikaciji računa v ne-IBAN obliku		Se ne uporablja	V dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
	[0..1]	+++Naziv sheme +++SchemeName	<SchmeNm>		Ime sheme		Se ne uporablja	V dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
	{}{{Or [1..1]}}	++++Koda ++++Code	<Cd>	Text Min1, Max4	Koda sheme		Se ne uporablja	V dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
	Or [1..1]{}}	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opisni naziv sheme		Se ne uporablja	V dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
	[0..1]	+++Izdajatelj +++Issuer	<Issr>	Min1, Max35	Izdajatelj sheme		Se ne uporablja	V dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev
2.49 2.144	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Tip računa. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev			
2.50 2.145	[0..1]	+Valuta računa +Currency	<Ccy>	[A-Z]{3,3}	Označuje valuto kritja + 4.1.1 Tip podatka + 5.3 Šifrant valut Pravilo: Za zagotovitev kritja za plačilni nalog iz več različnih valut je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.	A	Obvezno ISO šifra valute	Obvezno ISO šifra valute
2.51 2.146	[0..1]	+Naziv +Name	<Nm>	Text Min1,Max70	Naziv računa; dodatna identifikacija računa Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.			
2.52 2.147	[0..1]	+Proxy +Proxy	<Prxy>		Proxy/alias – oznaka, ki omogoča prepoznavo računa			
	[0..1]	++Tip ++Type	<Tp>	[0..1]	Tip oznake, ki omogoča prepoznavo računa			
	{Or[1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	CodeSet Max4	Oznaka za prepoznavo računa Proxy/alias + 5.10 Šifrant oznak		Oznaka za prepoznavo računa (Proxy/alias)	
	Or){1..1}	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>	Text Max35	Opis oznake, ki omogoča prepoznavo računa			

4.2.7 Gradnik Datum in čas »DateAndDateTime2Choice«

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	{Or[1..1]}	+Datum +Date	<Dt>	ISODate	Datum + 4.1.1 Tip podatka			
	Or[1..1]]	+Datum in čas +DateTime	<DtTm>	ISODATETIME	Datum in čas		Se ne uporablja	Se ne uporablja

4.2.8 Gradnik Reference

Referenca plačnika »EndToEndIdentification«

Podatki o referenci plačnika se v XML dokumentu navedejo v XML elementu »EndToEndId« na naslednje načine v odvisnosti od tega, ali obstaja referenca plačnika in glede na tip reference plačnika:

- referenca plačnika ne obstaja
Če referenca plačnika ni, potem se za referenco plačnika v XML elementu »EndToEndId« uporabi tekst »NOTPROVIDED«.
- SI Slovenska referenca plačnika
Če je referenca plačnika slovenska referenca (referenca tipa »SI«), se uporabljajo Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>).
- RF referenca plačnika
RF referenco predpisuje ISO 11649:2009 in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, (<https://www.zbs-giz.si/>).

Referenca prejemnika - namen »RemittanceInformation16«

Podatki o referenci prejemnika - namenu nakazila se v XML dokumentu zapišejo v XML gradniku »Rmtlnf« na naslednje načine v odvisnosti od tega, ali je namen izražen v strukturirani ali nestrukturirani obliki:

- Referenca v nestrukturirani obliki
Opisna referenca se zapiše v XML elementu »Ustrd«. Možno je zapisati do 140 znakov. V tem polju je možno uporabljati tudi zapis v EACT (Evropsko združenje zakladnikov) standardu, ki omogoča avtomatsko procesiranje plačila od plačnika do prejemnika. Več o načinu uporabe standarda je objavljeno na spletni strani <https://www.eact.eu/news/82/eact-formatting-rules-of-sepa-unstructured-140-characters-field-for-remittance-information/>
- Referenca v strukturirani obliki
Strukturirana referenca se zapiše v XML elementu »Strd«.

- [AdditionalRemittanceInformation](#) - Dodatne informacije o plačilu

Ta element je opcionalni. Ponudnik plačilnih storitev pri SEPA plačilnih nalogih informacije ne posreduje v medbančno izmenjavo podatkov, razen če je plačnik uporabil referenco v strukturirani obliki z vsebino SI99.

V primeru, da je referenca prejemnika:

- [SI Slovenska referenca prejemnika](#)

Če je referenca prejemnika slovenska referenca (referenca tipa »SI«), se uporabljajo Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>)

- [RF referenca prejemnika](#)

RF referenca predpisuje ISO 11649:2009 in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>).

Zgradba gradnika »RmtInfl«

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.165	[0..1]	++Nestrukturirana ++Unstructured	<Ustrd>	Text Min1, Max140	Referenca plačila je poljuben tekst. Dovoljen je samo en tip reference	A	V primeru uporabe strukturirane reference, element ni dovoljen.	
2.166	[0..1]	++Strukturirana ++Structured	<Strd>		Začetek podatkov strukturirane reference. Dovoljeno enkrat. Podatki v vozlišču Strd so omejeni na največ 140 znakov.	A	V primeru uporabe nestrukturirane reference, element ni dovoljen.	Se ne uporablja
2.169	[0..1]	+++Prejemnikova referenčna oznaka +++CreditorReference Information	<CdtrRefInfl>		Začetek podatkov za referenco prejemnika.			
2.170	[1..1]	++++Tip ++++Type	<Tp>		Začetek podatkov o tipu reference			
2.171	[1..1]	+++++Koda ali opis +++++Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		Oblika tipa reference			
2.172	[1..1]	++++++Koda ++++++Code	<Cd>		Tip reference, opredeljen s kodo	A	Dovoljena vrednost je SCOR	
2.174	[0..1]	+++++Izdajatelj +++++Issuer	<Issr>	Text Min 1, Max 35	Institucija, ki je predpisala tip reference			
2.175	[1..1]	++++Referenca ++++Reference	<Ref>	Text Min1, Max35	Referenca prejemnika	A		
2.180	[0..1]	+++Dodatne informacije o plačilu +++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInfl>	Text Min1, Max140	Namen plačila. Upoštevati tudi, da so podatki v vozlišču Strd omejeni na največ 140 znakov.	A		

4.3 Struktura za prevzem prometa, izpisa in delnega izpisa v ISO XML 20022 verzija 2019

4.3.1 Promet plačilnih transakcij (camt.052.001.08)

Promet (camt.052.001.08) – glava sporočila (»GroupHeader«)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>		Začetek skupnih podatkov sporočila o prometu			
	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolični identifikator sporočila			
	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka sporočila + 4.1.1 Tip podatka			
	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>		Prejemnik sporočila + 4.2.4 Udeleženec Pravilo: Uporabi se, če prejemnik paketa (poročila) razlikuje od lastnika računa.			
	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgtn>		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>	Numeric Text Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Ta element označuje, ali gre za zadnjo stran poročila. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> • true (je zadnja stran) • false (ni zadnja stran) Če mora biti poročilo zaradi omejitev velikosti razdeljen na več kot eno poročilo, je ta element v prvem poročilu označen kot false , v zadnjem pa kot true			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text Min1, Max500	Dodatne informacije o poročilu, ki se nanašajo na frekvenco kreiranja poročila. Možne vrednosti (kode): <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.052.001.08) – opis prometa (Report)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..n]	+Poročilo +Report	<Rpt>		Začetek podatkov o prometu. Ponovi se za vsako šifro valute na računu.			
	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija poročila			
	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega poročila ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number Številka: Max 18, brez decimalk	Zaporedna številka elektronskega poročila, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega poročila.			
	[0..1]	++Zaporedna številka poročila ++LegalSequenceNumber	<LglSegNb>	Number Številka: Max 18, brez decimalk	Zaporedna številka poročila, ki je enaka na papirnem poročilu.			
	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka poročila + 4.1.1 Tip podatka			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++Od do datum ++FromToDate	<FrToDt>		Obdobje poročila			
	[1..1]	+++Začetni datum in čas +++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime	Začetni datum in čas poročila.			
	[1..1]	+++Končni datum in čas +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime	Končni datum in čas poročila.			
	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CopyDplctInd>	Code Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti: <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)			
	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>		Izvor podatkov poročila. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP uporablja.			
	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code Min1, Max4	Izvor podatkov poročila – koda. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP uporablja.SNGL/GRPD			
	Or} [1..1]	+++Opis +++Proprietary	<Prtry>	Min1,Max35	Izvor podatkov poročila – opisno. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP ne uporablja.			
	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>		Račun uporabnika + 4.2.6 Račun			
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>		Podatki o identifikaciji računa uporabnika.			
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Tip računa. Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP ne uporablja.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>	[A-Z]{3,3}	Oznaka valute računa ISO šifra valute + 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]	+++Proxy +++Proxy	<Prxy>		Proxy/alias – oznaka, ki omogoča prepoznavo računa			
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownr>>		Začetek podatkov o imetniku računa. + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>		Podatki o računu, za katerega se izdaje poročilo. + 4.2.6 Račun			
	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>		Začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem,...) poročila. Lahko se večkrat ponovi.			
	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Začetek podatkov o tipu stanja.			
	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>		Tip stanja.			
	{Or 1..1}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code	Definira tip stanja Možni vrednosti: <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.			
	Or} [1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis stanja			
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5 Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen (CreditDebitCode). Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič• »DBIT« – znesek je negativen			
	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>					
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate	Datum stanja			
	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummry>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.			
	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<TtlNtries>		Skupno število in skupna vsota odobritev in obremenitev.			
	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15: [0-9]{1,15}	Skupno število odobritev in obremenitev v poročilu.			
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumer Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Skupna vsota odobritev in obremenitev v poročilu.			
	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumer Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev.			
	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »CRDT« – odobritev oz. storno v breme• »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro			
	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.			
	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število odobritev			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Vsota odobritev			
	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.			
	[0..1]	+++Število obremenitev +++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število obremenitev			
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številk: Min1.Max 18 Decimalk: Max 17 Min 0	Vsota obremenitev			
	[0..n]	++Knjižbe ++Entry	<Ntry>		Začetek podatkov o prometu. Lahko se večkrat ponovi.			
	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>	Text Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj poročila.			
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5 Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			
	[1..1]	+++Indikator knjiženja +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja prometa. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« – odobritev oz. storno v breme »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro 			
	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>	Indicator	Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> »true« - promet je storno »false« - promet ni storno Element je prisoten samo, če gre za storno v breme oz. za storno v dobro.			
	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>					
	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code Max4	Možna je samo vrednosti »BOOK« - dokončna knjižba			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>		Datum knjiženja transakcije			
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate	Datum + 4.1.1 Tip podatka			
	Or [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime			Se ne uporablja	Se ne uporablja
	[0..1]	+++Datum valute +++ValueDate	<ValDt>		Datum valute transakcije			
	{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate	Datum + 4.1.1 Tip podatka			
	Or [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime			Se ne uporablja	Se ne uporablja
	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev			
	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Začetek podatkov za vrsto transakcije .			
	[0..1]	++++Področje ++++Domain	<Domn>		Začetek podatkov za vrsto transakcije, tipa 'Domain'. Kode se uporabljajo v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja.			
	[0..1]	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>		Začetek podatkov za vrsto transakcije.			
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text Min1, Max35	Vrsta transakcije Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij	Vrsta transakcije	Se ne uporablja	
	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>		Podatki o stroških transakcij Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP uporablja: SLEV/CRED/DEBT/SHAR			
	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtls>		Enkrat za vsako knjižbo.			
	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>		Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).	Primer: SEPA MP paket		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo			
	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	Text Min1Max35Text	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.			
	[0..1]	+++++Število transakcij +++++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	NumericText Min1 Max15 [0-9]{1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).	Pri množičnih plačilih je to polje obvezno		
	[0..1]	+++++Skupni znesek +++++TotalAmount	<TtlAmt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu). ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut	Pri množičnih plačilih je to polje obvezno		
	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja prometa. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »CRDT« – odobritev oz. storno v breme• »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro			
	[0...n]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtls>		Enkrat za vsako transakcijo			
	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>		Začetek podatkov o referencah transakcije			
	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Povezujoča referenca plačnika.			
	[0..1]	+++++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++++AccountServiceReference	<AcctSvrRef>	Text Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev			
	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	Text Min1 Max35	Enolična identifikacija informacije paketa plačil			
	[0..1]	+++++Identifikacija naloga +++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text Min1, Max35	Plačnikova referenca naloga,			
	[0..1]	+++++Nespremenljiva referenca naloga +++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text Min1, Max35	Nespremenljiva referenca plačnika za prejemnika plačila.			Se ne uporablja

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++++Identifikacija transakcije ++++++TransactionIdentification	<TxId>	Text Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije, določena s strani ponudnika plačilnih storitev, pri katerem je odprt račun.		
	[0..1]	++++++Identifikacija soglasja ++++++MandateIdentification	<MndtId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja, določena s strani prejemnika plačila.	Identifikacija soglasja v SEPA direktni obremenitvi	Se ne uporablja
	[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, decimalka: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut	Znesek v EUR. Pravilo: Dovoljena valuta samo EUR. Pravilo: Znesek ima lahko Max 2 decimalni mesti.	Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut	Se ne uporablja.	
	[0..1]	+++++Znesek transakcije +++++TransactionAmount	<TxAmt>		Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije.		
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številka: Max 18, decimalka: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek plačila v valuti plačila .ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[0..1]	+++++Protivrednost +++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številka: Max 18, decimalka: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			
	[0..1]	+++++Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev +++++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Začetek podatkov o kodi transakcije			Se ne uporablja
	[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	Vrsta transakcije. Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij			
	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>		Začetek podatkov o udeležencih			
	[0..1]	++++++Plačnik ++++++Debtor	<Dbtr>		Podatki o plačniku + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o plačniku			
	[0..1]	++++++Račun plačnika ++++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Račun plačnika + 4.2.6 Račun	Samo v IBAN obliku		Lahko v IBAN ali ne-IBAN obliki
	[0..1]	++++++Končni dolžnik ++++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Podatki o končnem dolžniku + 4.2.4 Udeleženec			Se ne uporablja
	[0..1]	++++++Prejemnik plačila ++++++Creditor	<Cdtr>					
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o prejemniku plačila + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Račun prejemnika ++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Račun prejemnika plačila + 4.2.6 Račun	Dovoljen samo v IBAN		Lahko v IBAN ali ne-IBAN obliki
	[0..1]	++++++Končni upnik ++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Podatki o končnem upniku + 4.2.4 Udeleženec			Se ne uporablja.
	[0..1]	++++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgts>		Začetek podatkov o bankah posrednicah plačnika in prejemnika			
	[0..1]	++++++Banka plačnika ++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Podatki o banki plačnika. Banko plačnika se naveže z BIC kodo. + 4.2.5 Finančna institucija			Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++++Banka prejemnika plačila ++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Podatki o banki prejemnika. Banka prejemnika se navede z BIC kodo. + 4.2.5 Finančna institucija			Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
	[0..1]	++++++BankaPosrednica1 ++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>		Podatki o banki posrednici. Podatki o banki posrednici se navedejo z BIC kodo. + 4.2.5 Finančna institucija	Se ne uporablja		Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
	[0..1]	+++++Namen +++++Purpose	<Purp>		Začetek podatkov o namenu plačila.			
	{Or}	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code Max4	Koda namena + 5.4 Šifrant namenov	Koda namena Obvezno za domača plačila	Se ne uporablja	
	Or}	++++++Opis ++++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Opis vrste namena	Se ne uporablja	Se ne uporablja	
	[0..1]	+++++Informacije nakazila +++++RemittanceInformation	<RmtInf>		Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana referenca. + 4.2.8 Reference	AT-05 Referenca plačila		
	{Or [0..n]}	++++++Nestrukturirano ++++++Unstructured	<Ustrd>	Text Min1.Max140	Nestrukturirana referenca Pravilo: Dovoljeno le enkrat.			
	Or} [0..n]	++++++Strukturirano ++++++Structured	<Strd>		Strukturirana referenca plačila Pravilo: Dovoljeno le enkrat.			
	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>		Začetek podatkov datuma poravnave.			
	[0..1]	++++++Datum medbančne poravnave ++++++InterbankSettlement Date	<IntrBkSttlmDt>		Datum poravnave med bankami + 4.1.1 Tip podatka			
	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<Rtrlnf>		Začetek podatkov o vračilu.		Se ne uporablja.	
	[0..1]	++++++Razlog ++++++Reason	<Rsn>		Razlog vračila.		Se ne uporablja.	
	[1..1]	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code Max4	ISO koda razloga vračila + 5.9 Šifrant vračil	ISO koda razloga vračila	Se ne uporablja.	
	[1..1]	++++++Opis ++++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1,Max35	Opis razloga vračila.		Se ne uporablja.	
	[0..n]	++++++Dodatne informacije ++++++AdditionalInformation	<AddtlInfr>	Text Min1, Max105	Dodaten opis razloga vračila.			

4.3.2 Izpisek o prometu in stanju (camt.053.001.08)

Struktura imena datoteke za prevzem izpisa o prometu in stanju na računu/podračunu in PNTR v strukturi ISO 20022 XML (camt.053.001.02) je

- PPPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_CAMT_izpisek.xml

pri čemer posamezni sklop označuje:

Sklop	Opis
PPPPPPPPPPPPPPP	številka računa/podračuna
VVV	šifra valute
DDMMLL	dan, mesec in leto izpisa
CAMT_izpisek.xml	označuje datoteko z informacijami o stanju in transakcijah na računu/podračunu v skladu s standardom ISO 20022

Dokument »BankToCustomerStatementV08« je skladen s shemo camt.053.001.08 in se uporablja za množico izpiskov, sestoji se iz:

- krovnega XML elementa <BkToCstmrStmt>,
- glave sporočila »GroupHeader«, ki se navede samo enkrat in vsebuje skupne podatke,
- enega ali več krovnih podatkov izpiskov »Statement«, ki vsebujejo vse pripadajoče promete (transakcije) izpiska »Entry«.

Izpiske o prometu in stanju na podračunu oziroma gotovinskem računu UJP pripravi po posameznem podračunu oziroma računu.

Glava sporočila »GroupHeader« se navede enkrat v dokumentu in vsebuje skupne podatke o vseh izpiskih. Možni podatki v glavi sporočila za izpisek so navedeni v sledeči tabeli:

Izpisek (camt.053.001.08) – glava sporočila (»GroupHeader«)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>		Začetek podatkov o sporočilu.			
	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolični Identifikator sporočila			
	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka sporočila			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>		Prejemnik izpisa. Uporabi se, če se prejemnik izpisa razlikuje od lastnika računa + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgntn>		Številčenje strani izpisa Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP ne uporablja.			
	[1..1]	++Številka strani ++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani			
	[1..1]	++Zadnja stran indikator ++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Numeric Text Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Ta element označuje, ali gre za zadnjo stran izpisa. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• true (je zadnja stran)• false (ni zadnja stran) Če mora biti izpisek zaradi omejitev velikosti razdeljen na več kot en izpisek, je ta element v prvem izpisku označen kot false , v zadnjem pa kot true .			
	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInf>	Text Min1, Max500	Dodatne informacije o izpisu, ki se nanašajo na frekvenco kreiranja izpisa. Možne vrednosti (kode): <ul style="list-style-type: none">• /EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek			

Izpisek (camt.053.001.08) – opis izpisa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmt>		Začetek podatkov izpisa.			
	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija podatkov o izpisu			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpisa ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number Številka: Max18 Decimalk: Max0	Zaporedna številka elektronskega izpisa, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpisa.			
	[0..1]	++Zaporedna številka izpisa ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number Številka: Max18 Decimalk: Max0	Zaporedna številka izpisa, ki je enaka na papirnem izpisu. + 4.1.1 Tip podatka			
	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka izpisa			
	[0..1]	++Od do datum ++FromToDate	<FrToDt>		Obdobje izpisa			
	[1..1]	+++Datum in čas začetka +++FromDate	<FrDtTm>	ISODateTime	Začetni datum in čas izpisa			
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDate	<ToDtTm>	ISODateTime	Končni datum in čas izpisa			
	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti: <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.			
	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>		Izvor podatkov izpisa Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP uporablja.			
	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code Min1, Max4	Izvor podatkov v kodi Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP uporablja SNGL/GRPD			
	or [1..1]	+++Opis +++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Izvor podatkov opisno Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>		Račun uporabnika			
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>		Podatki o računu uporabnika + 4.2.6 Račun			
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Tip računa uporabnika Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP ne uporablja.			
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>	[A-Z]{3,3}	Oznaka valute računa ISO šifra valute + 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]	+++Proxy +++Proxy	<Prxy>		Proxy/alias – oznaka, ki omogoča prepoznavo računa. + 5.10 Šifrant oznak			
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownr>		Začetek podatkov o imetniku računa + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>		Podatki o računu, za katerega se izdeluje izpisek. + 4.2.6 Račun			
	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>		Začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpisa. Lahko se večkrat ponovi.			
	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Začetek podatkov o tipu stanja izpisa.			
	[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	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code Max4	Definira tip stanja izpisa, Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> »OPBD« - podatki (znesek in datum) so za začetno stanje izpisa, »CLBD« - podatki (znesek in datum) so za končno stanje izpisa. Uporaba ostalih ISO kod v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev. ➤ UJP uporablja samo ti kodi.			
	Or}[1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35				
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			
	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič »DBIT« – znesek je negativen 			
	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>					
	[1..1]	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate	Datum stanja izpisa.			
	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummry>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.			
	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<TtlNtries>		Skupno število in skupna vsota odobritev oz. bremenitev.			
	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisku			
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številka: Max 18 Decimalk: Max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev			
	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti: • »CRDT« - odobritev oz. storno v breme • »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro			
	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.			
	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število odobritev			
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Vsota odobritev			
	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.			
	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število obremenitev			
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17 Min 0	Vsota obremenitev			
	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>		Začetek podatkov o prometu izpisa. Lahko se večkrat ponovi.			
	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpisa			
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možni vrednosti: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro Priporočilo: V primeru prometa 0,00 se uporabi CRDT			
	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>		Možni vrednosti: • »true« - promet je storno • »false« - promet ni storno Element je prisoten samo, če gre za storno v breme oz. storno v dobro.			
	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>		Vrsta knjiženja prometa.			
	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code Max4	Možna je samo vrednost »BOOK« - dokončna knjižba			
	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>		Datum knjiženja transakcije			
{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum			
Or} [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime			Se ne uporablja	Se ne uporablja	
[0..1]	+++Datum valute +++ValueDate	<ValDt>			Datum valute transakcije			
{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date	<Dt>	ISODate		Datum			
Or} [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime	<DtTm>	ISODateTime			Se ne uporablja	Se ne uporablja	
	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev			
	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[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.			
	[0..1]	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>		Začetkov podatkov za identifikacijo vrste transakcije			
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text Min1, Max35	Vrsta transakcije. Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij		Vrsta transakcije	
	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>		Podatki o stroških transakcij Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev ➤ UJP uporablja SLEV/ CRED/DEBT/SHAR			
	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtls>		Navede se enkrat za vsako knjižbo.			
	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>		Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).		Primer: SEPA MP paket	
	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo			
	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.			
	[0..1]	+++++Število transakcij +++++NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).		Uporaba pri množičnih plačilih.	
	[0..1]	+++++Skupni znesek +++++TotalAmount	<TtlAmt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu). ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		Uporaba pri množičnih plačilih.	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možni vrednosti: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro			
	[1..1]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtls>		Enkrat za vsako transakcijo.			
	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>		Začetek podatkov o referencah transakcije			
	[0..1]	++++++Identifikacija sporočila ++++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Povezjujoča referenca nalogodajalca.			
	[0..1]	++++++Referenca ponudnika plačilnih storitev ++++++AccountServiceRefere nce	<AcctSvcrRef>	Text Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev			
	[0..1]	++++++Identifikacija informacije o plačilu ++++++PaymentInformationId entification	<PmtInflId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija informacije paketa plačil			
	[0..1]	++++++Identifikacija naloga ++++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text Min1, Max35	Plačnikova referenca naloga			
	[0..1]	++++++Nespremenljiva referenca plačnika ++++++EndToEndIdentificatio n	<EndToEndId>	Text Min1, Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila			Se ne uporablja.
	[0..1]	++++++Identifikacija transakcije ++++++TransactionIdentificatio n	<TxId>	Text Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije, določena s strani ponudnika plačilnih storitev, pri katerem je odprt račun			
	[0..1]	++++++Identifikacija soglasja ++++++MandateIdentification	<MdtdId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja, določena s strani prejemnika plačila	SEPA: Identifikacija soglasja v SEPA direktni obremenitvi	SEPA: Identifikacija soglasja v SEPA direktni obremenitvi	Se ne uporablja
	[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			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		SEPA : Znesek v EUR. Pravilo: Dovoljena valuta samo EUR. Pravilo: Znesek ima lahko Max 2 decimalni mesti.	Pravilo: O možni izbiri valute plačila je potreben dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj ISO šifra valute		Se ne uporablja.	
	[0..1]	++++++Znesek transakcije ++++++TransactionAmount	<TxAmt>		Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije			
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek plačila (brez odštetih stroškov), v valuti plačnika. ISO šifra valute			
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute			
	[0..1]	++++++Protivrednost ++++++CounterValueAmount	<CtrntrValAmt>		Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah			
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska ISO šifra valute			
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut			
	[0..1]	+++++Koda transakcije ponudnika plačilnih storitev +++++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Začetek podatkov o kodi transakcije			Se ne uporablja
	[0..1]	+++++Področje +++++Domain	<Domn>		Struktura kode bančne transakcije			
	[0..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>		Interna koda bančne transakcije			
	[1..1]	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Min1, Max35	Vrsta transakcije. Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij		Vrsta transakcije	
	[0..1]	+++++Udeleženci +++++RelatedParties	<RltdPties>		Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.			

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
	[0..1]	++++++Plačnik ++++++Debtor	<Dbtr>					
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o plačniku + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Račun plačnika ++++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Račun plačnika + 4.2.6 Račun	-		
	[0..1]	++++++Končni dolžnik ++++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Končni dolžnik			
		++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o končnem dolžniku + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Prejemnik plačila ++++++Creditor	<Cdtr>		Prejemnik plačila			
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o prejemniku plačila + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Račun prejemnika ++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Račun prejemnika plačila + 4.2.6 Račun			
	[0..1]	++++++Končni upnik ++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Končni upnik			
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o končnem upniku + 4.2.4 Udeleženec			
	[0..1]	++++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgts>		Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.			
	[0..1]	++++++Banka plačnika ++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Banka plačnika se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija			Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.
	[0..1]	++++++Banka prejemnika ++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Banka prejemnika se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija			Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
	[0..1]	++++++Banka Posrednik1 ++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>		Banka posrednica se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija	Se ne uporablja		Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev
	[0..1]	+++++Namen +++++Purpose	<Purp>		Začetek podatkov o namenu plačila			
2.225	{Or}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code Max4	Koda namena + 5.4 Šifrant namenov	Obvezno za domače naloge Koda namena	Se ne uporablja	
2.226	Or}	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Prosti opis namena	Se ne uporablja	Se ne uporablja	

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	SEPA plačilni nalog	Ostali plačilni nalogi
2.234	[0..1]	+++++Informacije plačila +++++RemittanceInformation	<RmtInft>		Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana referenca + 4.2.8 Reference			
2.235	{Or [0..n]}	++++++Nestrukturirano ++++++Unstructured	<Ustrd>	Text Min1, Max140	Nestrukturirana referenca plačila Dovoljeno je največ enkrat.			
2.236	Or} [0..n]	++++++Strukturirano ++++++Structured	<Strd>		Strukturirana referenca plačila Dovoljeno je največ enkrat.			
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>		Začetek podatkov datuma poravnave.			
2.270	[0..1]	++++++Datum medbančne poravnave ++++++InterbankSettlement Date	<IntrBkSttlmDt>	ISODateTime	Datum poravnave med bankami			
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<Rtrlnft>		Začetek podatkov o vračilu			Se ne uporablja
2.304	[0..1]	++++++Razlog ++++++Reason	<Rsn>		Razlog vračila			Se ne uporablja
2.305	{Or [1..1]}	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code Max4	ISO koda razloga vračila + 5.9 Šifrant vračil Če ima vrednost 'NARR,' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInft>		Uporabi se ISO koda razloga vračila	Se ne uporablja
2.306	Or} [1..1]	++++++Opis ++++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Prosti opis razloga vračila			Se ne uporablja
2.307	[0..n]	++++++Dodatne informacije ++++++AdditionalInformation	<AddtlInft>	Text Min1, Max105	Dodaten opis razloga vračila.			Se ne uporablja

4.3.3 Delni izpis plačilnih transakcij (camt.053.001.08)

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
Delnizpis.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 izpis (camt.053.001.08) – glava sporočila (»GroupHeader«)

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>		Začetek podatkov o sporočilu.		
	[1..1]	++Identifikacija paketa ++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolični Identifikator sporočila		➤ 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..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka sporočila		
	[0..1]	++Prejemnik sporočila ++MessageRecipient	<MsgRcpt>		Prejemnik izpisa. Uporabi se, če se prejemnik izpisa razlikuje od lastnika računa + 4.2.4 Udeleženec		+Id ++OrgId +++Othr ++++Id (ŠIFRA PU prejemnika delnega izpisa)
	[0..1]	++Številčenje strani ++MessagePagination	<MsgPgtn>		Številčenje strani izpisa Dogovor s ponudnikom plačilnih storitev.		➤ UJP ne uporablja.

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..1]	+++Številka strani +++PageNumber	<PgNb>	Numeric Text Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Številka strani		
	[1..1]	+++Zadnja stran indikator +++LastPageIndicator	<LastPgInd>	Numeric Text Min1, Max5 [0-9]{1,5}	Ta element označuje, ali gre za zadnjo stran izpisa. Možni vrednosti: • true (je zadnja stran) • false (ni zadnja stran) Če mora biti izpisek zaradi omejitev velikosti razdeljen na več kot en izpisek, je ta element v prvem izpisku označen kot false , v zadnjem pa kot true .		
	[0..1]	++Dodatne informacije ++AdditionalInformation	<AddtlInfo>	Text Min1, Max500	Dodatne informacije o izpisku, ki se nanašajo na frekvenco kreiranja izpisa.		➤ EODY/ for End of Day – Dnevni izpisek

Delni izpis (camt.053.001.08) – podatki delnega izpisa

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..n]	+Izpisek +Statement	<Stmt>		Začetek podatkov izpisa.		
	[1..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija podatkov o izpisku		
	[0..1]	++Zaporedna številka elektronskega izpisa ++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number Številk: Max18 Decimalk: Max0	Zaporedna številka elektronskega izpisa, ki ni nujno enaka zaporedni številki papirnega izpisa.		
	[0..1]	++Zaporedna številka izpisa ++LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number Številk: Max18 Decimalk: Max0	Zaporedna številka izpisa, ki je enaka na papirnem izpisku. + 4.1.1 Tip podatka		
	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum in čas nastanka izpisa		
	[0..1]	++Od do datum ++FromToDate	<FrToDt>		Obdobje izpisa		
	[1..1]	++Datum in čas začetka ++FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime	Začetni datum in čas izpisa		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..1]	+++Datum in čas konca +++ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime	Končni datum in čas izpisa		
	[0..1]	++Koda duplikata ++CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code Max4	Koda duplikata. Možne vrednosti: <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)• »DÚPL« - duplikat (izpisek je bil ponovno posredovan)		➤ UJP ne uporablja.
	[0..1]	++Izvor podatkov ++ReportingSource	<RptgSrc>		Izvor podatkov izpisa		
	{Or [1..1]}	+++Koda +++Code	<Cd>	Code Min1, Max4	Izvor podatkov v kodi		➤ UJP uporablja SNGL/GRPD.
	or [1..1] }	+++Opis +++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Izvor podatkov opisno		➤ UJP ne uporablja.
	[1..1]	++Račun ++Account	<Acct>		Račun uporabnika		
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>		Podatki o računu uporabnika + 4.2.6 Račun		
	[0..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Tip računa uporabnika		➤ UJP ne uporablja.
	[0..1]	+++Valuta +++Currency	<Ccy>	[A-Z]{3,3}	Oznaka valute računa ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[0..1]	+++Naziv +++Name	<Nm>	Text Min1, Max70	Naziv računa; dodatna identifikacija računa.		➤ UJP ne uporablja.
	[0..1]	+++Proxy +++Proxy	<Prxy>		Proxy/alias – oznaka, ki omogoča prepoznavo računa. + 5.10 Šifrant oznak		
	[0..1]	+++Imetnik računa +++Owner	<Ownr>>		Začetek podatkov o imetniku računa + 4.2.4 Udeleženec		
	[0..1]	++Povezan račun ++RelatedAccount	<RltdAcct>		Podatki o računu, za katerega se izdeluje izpisek. + 4.2.6 Račun		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..n]	++Podatki o stanju ++Balance	<Bal>		Začetek podatkov o stanju (začetnem, končnem, ...) izpisa. Lahko se večkrat ponovi.		
	[1..1]	+++Tip +++Type	<Tp>		Začetek podatkov o tipu stanja izpisa.		
	[1..1]	++++Koda ali opis ++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>		Tip stanja		
	{Or[1..1]}	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Code Max4	Definira tip stanja izpisa, Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »OPBD« - podatki (znesek in datum) so za začetno stanje izpisa,• »CLBD« - podatki (znesek in datum) so za končno stanje izpisa. Uporaba ostalih ISO kod v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev.		➤ UJP uporablja samo ti kodi.
	Or)[1..1]	+++++Opis +++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35			➤ Zasežena sredstva, razpoložljivo stanje
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Označuje, ali je znesek stanja pozitiven ali negativen. Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none">• »CRDT« - znesek je pozitiven ali enak nič• »DBIT« – znesek je negativen		
	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>				
	[1..1]	+++Datum +++Date	<Dt>	ISODate	Datum stanja izpisa.		
	[0..1]	++Transakcije ++TransactionsSummary	<TxSummry>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev oz. bremenitev.		
	[0..1]	+++Vsota transakcij +++TotalEntries	<ttlNtries>		Skupno število in skupna vsota odobritev oz. bremenitev.		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[0..1]	++++Število transakcij ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Skupno število odobritev in bremenitev v izpisu		
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Skupna vsota vseh odobritev in bremenitev		
	[0..1]	++++Neto znesek ++++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17	Neto znesek vseh odobritev in obremenitev		
	[0..1]	++++Indikator knjižbe ++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja neto zneska. Možni vrednosti: • »CRDT« - odobritev oz. storno v breme • »DBIT« - obremenitev oz. storno v dobro		
	[0..1]	+++Skupno št. odobritev +++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku odobritev.		
	[0..1]	++++Število odobritev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število odobritev		
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Vsota odobritev		
	[0..1]	+++Skupno št. obremenitev +++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>		Začetek podatkov o številu in znesku obremenitev.		
	[0..1]	++++Število obremenitev ++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število obremenitev		
	[0..1]	++++Vsota ++++Sum	<Sum>	DecimalNumber Številk: Max 18 Decimalk: Max 17 Min 0	Vsota obremenitev		
	[0..n]	++Knjižba ++Entry	<Ntry>		Začetek podatkov o prometu izpisa. Lahko se večkrat ponovi.		
	[0..1]	+++Referenca transakcije +++EntryReference	<NtryRef>	Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije znotraj izpisa		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[1..1]	+++Znesek +++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Znesek in oznaka valute ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[1..1]	+++Indikator knjižbe +++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možni vrednosti: <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		
	[0..1]	+++Indikator storno transakcije +++ReversalIndicator	<RvslInd>		Možni vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> • »true« - promet je storno • »false« - promet ni storno Element je prisoten samo, če gre za storno v breme oz. storno v dobro.		
	[1..1]	+++Status +++Status	<Sts>		Vrsta knjiženja prometa.		
	[1..1]	++++Koda ++++Code	<Cd>	Code Max4	Možna je samo vrednost »BOOK« - dokončna knjižba		
	[0..1]	+++Datum knjiženja +++BookingDate	<BookgDt>		Datum knjiženja transakcije		
{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date		<Dt>	ISODate	Datum		
Or} [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime		<DtTm>	ISODatetime			
	[0..1]	+++Datum valute +++ValueDate	<ValDt>		Datum valute transakcije		
{Or [1..1]}	++++Datum ++++Date		<Dt>	ISODate	Datum		
Or} [1..1]	++++Datum in čas ++++DateTime		<DtTm>	ISODatetime			
	[0..1]	+++Referenca ponudnika plačilnih storitev +++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Text Min1, Max35	Enolična referenca ponudnika plačilnih storitev		
	[1..1]	+++Koda transakcije +++BankTransactionCode	<BkTxCd>		Začetek podatkov za identifikacijo vrste transakcije.		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[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.
	[0..1]	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>		Začetkov podatkov za identifikacijo vrste transakcije		
	[1..1]	+++++Koda +++++Code	<Cd>	Text Min1, Max35	Vrsta transakcije. Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij		
	[0..n]	+++Stroški +++Charges	<Chrgs>		Podatki o stroških transakcij		➤ UJP uporablja SLEV/CRED/DEBT/SHAR
	[1..1]	+++Podrobnosti knjižbe +++EntryDetails	<NtryDtls>		Navede se enkrat za vsako knjižbo.		
	[0..1]	++++Skupina ++++Batch	<Btch>		Začetek podatkov o zbirnih transakcijah (uporablja se pri množičnih plačilih).		
	[0..1]	+++++Identifikacija sporočila +++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija sporočila za množično plačilo		
	[0..1]	+++++Identifikacija informacije o plačilu +++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija zbirne transakcije (množičnega plačila), posredovana s strani iniciatorja plačila.		
	[0..1]	+++++Število transakcij +++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	NumericText Min1, Max15 [0-9]{1,15}	Število posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu).		
	[0..1]	+++++Skupni znesek +++++TotalAmount	<TtlAml>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Skupni znesek posamičnih transakcij, vključenih v zbirni transakciji (množičnem plačilu). ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[0..1]	+++++Indikator knjižbe +++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code Max4	Oznaka knjiženja transakcije. Možni vrednosti: • »CRDT« – odobritev oz. storno v breme • »DBIT« – bremenitev oz. storno v dobro		
	[1..1]	++++Podrobnosti transakcije ++++TransactionDetails	<TxDtls>		Enkrat za vsako transakcijo.		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[0..1]	+++++Reference +++++References	<Refs>		Začetek podatkov o referencah transakcije		
	[0..1]	++++++Identifikacija sporočila ++++++MessageIdentification	<MsgId>	Text Min1, Max35	Povezajoča referenca nalogodajalca.		
	[0..1]	++++++Referenca ponudnika plačilnih storitev ++++++AccountServiceReference	<AcctSvrRef>	Text Min1, Max35	Referenca plačnikovega ponudnika plačilnih storitev		➤ Referenčna oznaka naloga BS – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
	[0..1]	++++++Identifikacija informacije o plačilu ++++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfld>	Text Min1, Max35	Enolična Identifikacija informacije paketa plačil		
	[0..1]	++++++Identifikacija naloga ++++++InstructionIdentification	<InstrId>	Text Min1, Max35	Plačnikova referenca naloga		➤ Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
	[0..1]	++++++Nespremenljiva referenca plačnika ++++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Text Min1, Max35	Nespremenljiva Referenca plačnika za prejemnika plačila		
	[0..1]	++++++Identifikacija transakcije ++++++TransactionIdentification	<TxId>	Text Min1, Max35	Enolična oznaka transakcije, določena s strani ponudnika plačilnih storitev, pri katerem je odprt račun		
	[0..1]	++++++Identifikacija soglasja ++++++MandateIdentification	<MndtId>	Text Min1, Max35	Enolična identifikacija soglasja, določena s strani prejemnika plačila		
	[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>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek in oznaka valute naloga, ki ju je navedel plačnik. ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznake valut in tečaj ISO šifra valute		
	[0..1]	++++++Znesek transakcije ++++++TransactionAmount	<TxAmt>		Začetek podatkov o znesku in oznaki valute transakcije		
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Originalni znesek plačila (brez odštetih stroškov), v valuti plačnika. ISO šifra valute		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute		
	[0..1]	++++++Protivrednost ++++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>		Protivrednost se uporablja za poročanje o valutnih menjavah		
	[1..1]	++++++Znesek ++++++Amount	<Amt>	številk: Max 18, decimalk: Max 5, Min 0, Koda valute [A-Z]{3,3}	Protivrednost zneska ISO šifra valute		
	[0..1]	++++++Valuta menjave ++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	Koda valute [A-Z]{3,3}	Oznaka valute in tečaj ISO šifra valute + 5.3 Šifrant valut		
	[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>	Min1, Max35	Vrsta transakcije. Koda, določena s strani ponudnika plačilnih storitev + 5.1 Šifrant vrst transakcij		
	[0..1]	+++++Udeleženci ++++++RelatedParties	<RltdPties>		Začetek podatkov o plačniku in prejemniku.		
	[0..1]	+++++Plačnik ++++++Debtor	<Dbtr>				
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o plačniku + 4.2.4 Udeleženec		
	[0..1]	++++++Račun plačnika ++++++DebtorAccount	<DbtrAcct>		Račun plačnika + 4.2.6 Račun	.	
	[0..1]	++++++Končni dolžnik ++++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Končni dolžnik		
		++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o končnem dolžniku + 4.2.4 Udeleženec		
	[0..1]	++++++Prejemnik plačila ++++++Creditor	<Cdtr>		Prejemnik plačila		
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o prejemniku plačila + 4.2.4 Udeleženec		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
	[0..1]	++++++Račun prejemnika ++++++CreditorAccount	<CdtrAcct>		Račun prejemnika plačila + 4.2.6 Račun		
	[0..1]	++++++Končni upnik ++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Končni upnik		
	[0..1]	++++++Udeleženec ++++++Party	<Pty>		Podatki o končnem upniku + 4.2.4 Udeleženec		
	[0..1]	++++++Posredniki +++++RelatedAgents	<RltdAgts>		Začetek podatkov o bankah plačnika in prejemnika.		
	[0..1]	++++++Banka plačnika ++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>		Banka plačnika se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija		
	[0..1]	++++++Banka prejemnika ++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>		Banka prejemnika se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija		
	[0..1]	++++++Banka Posrednik1 ++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>		Banka posrednica se navede z BIC kodo + 4.2.5 Finančna institucija		
	[0..1]	+++++Namen +++++Purpose	<Purp>		Začetek podatkov o namenu plačila		
2.225	{Or}	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code Max4	Koda namena + 5.4 Šifrant namenov		
2.226	Or}	++++++Opis ++++++Proprietary	<Prtry>	Text Min1, Max35	Prosti opis namena		
2.234	[0..1]	+++++Informacije plačila +++++RemittanceInformation	<RmtInf>		Začetek podatkov o referenci plačila. Možna je strukturirana ali nestrukturirana referenca + 4.2.8 Reference		
2.235	{Or [0..n]}	++++++Nestrukturirano ++++++Unstructured	<Ustrd>	Text Min1, Max140	Nestrukturirana referenca plačila Dovoljeno je največ enkrat.		
2.236	Or} [0..n]	++++++Strukturirano ++++++Structured	<Strd>		Strukturirana referenca plačila Dovoljeno je največ enkrat.		
2.266	[0..1]	+++++Datumi +++++RelatedDates	<RltdDts>		Začetek podatkov datuma poravnave.		
2.270	[0..1]	++++++Datum medbančne poravnave ++++++InterbankSettlement Date	<IntrBkSttlmDt>	ISODateTime	Datum poravnave med bankami		
2.293	[0..1]	+++++Informacija o vračilu +++++ReturnInformation	<RtrInfo>		Začetek podatkov o vračilu		

ISO indeks	ISO pravilo	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen	A	Delni izpis
2.304	[0..1]	++++++Razlog ++++++Reason	<Rsn>		Razlog vračila		
2.305	{Or [1..1]}	++++++Koda ++++++Code	<Cd>	Code Max4	ISO koda razloga vračila + 5.9 Šifrant vračil Če ima vrednost 'NARR,' je potreben dodaten opis v znački 2.307 <AddtlInf>		
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.		

4.4 Struktura za nalog SDD v ISO XML 20022 verzija 2019

4.4.1 Organizacija tabel

V nadaljevanju ima vsako poglavje, ki opredeljuje definicijo vsebinskega elementa, identično strukturo. Na osnovi implementacijskih smernic so izdelane nove tabele z naslednjo strukturo (v tabeli je opisan pomen posameznih stolpcev):

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
1	2	3	4	5	6
Številka elementa sporočila v SEPA pravilniku, primer: 1.7	Oznaka obveznosti navajanja elementa sporočila, primer: [1..1]	Kratek opis vsebine elementa Originalni kratek opis vsebine elementa, primer: ++Identifikacija sporočila ++MessageIdentification	Navedba XML značke, ki se uporablja v dokumentu, primer: <CstmrDrctDbtlnitn>	Podatkovni format elementa in zaloge vrednosti elementa. Oznaka ± pomeni, da je element sestavljen iz podelementov, primer: Tekst [0-9]{1,15} max 15	Osnovne zahteve SEPA pravilnikov za SDD, primer: Pravilo: Banka ne kontrolira vsebine.

- 1. stolpec – SEPA indeks:** številke elementov sporočila, kot so navedene v implementacijskih smernicah EPC. Ker se nekateri ISO elementi sporočila ne uporabljajo ali niso dovoljeni v SDD, si številke ne sledijo vedno zaporedoma.
- 2. stolpec – Obveznost:** oznaka obveznosti navajanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, če je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni določenih omejitev. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila (kot npr. »ali«).
- 3. stolpec – ISO ime elementa:** naziv elementa sporočila, kot je to določeno v XML ISO 20022 standardu. Ko element vsebuje podelemente, so ti zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«.
- 4. stolpec – ISO XML značka:** je skrajšana oznaka ISO elementa sporočila (primer: za element GroupHeader je <GrpHdr>).
- 5. stolpec – ISO format, ISO zaloge vrednosti:** oblike vrednosti (primer Tekst) in v [] vrednosti, ki se lahko uporabijo (primer: [0-9] – dovoljeni so znaki le številke od 0 do 9) in v { } navedena dovoljena dolžina (primer: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15).
- 6. stolpec - Uporaba/pomen elementa:** opisi zahtev, kot je določeno v pravilnikih SDD.

4.4.2 Nalog SDD (pain.008.001.08)

Dokument »Payments Initiation V10, CustumerDirectDebitInitiationV08« je skladen s shemo **pain.008.001.08** in označuje dokument nalogov SDD.

Dokument je sestavljen iz:

- krovnega XML elementa <CstmrDrctDbtInitn>, ki označuje sporočilo
- glave sporočila »GroupHeader«, ki je prisotna samo enkrat in vsebuje podatke sporočila, ki so skupni vsem nalogom SDD,
- enega ali več paketov SDD »PaymentInformation«, ki lahko vsebujejo enega ali več nalogov SDD »DirectDebitTransactionInformation«.

Podatki, ki se razlikujejo od starega ISO **so obravani z rumeno**.

Podatki o sporočilu se navedejo v sklopu »GroupHeader«, ki so skupni vsem nalogom SDD (npr. pošiljatelj sporočila, vsota vseh SDD, skupno št. SDD, ...).

Oznaka sporočila

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root	<CstmrDrctDbtInitn>	±	

Elementi sporočila so razdeljeni v tri skupine. Prva je glava sporočila, druga vsebuje podatke o paketu, tretja pa o SDD.

Glava sporočila

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
1.0	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>	±	Skupni podatki za vse individualne obremenitve, ki so vključene v sporočilo.
1.1	[1..1]	++Id sporočila ++MessageIdentification	<MsgId>	Tekst max 35 min 1	Enolična identifikacija sporočila.
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	Datum in čas ISODateTime ISO8601	Datum in čas nastanka sporočila Format: LLLL-MM-DDTHH:MM:SS Primer: 2010-09-28T14:07:00
1.4	[1..1]	++Število transakcij ++NumberOfTransactions	<NbOfTxns>	Tekst (samo številke) [0-9]{1,15} max 15	Pravilo: Banka ne kontrolira vsebine

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
1.5	[1..1]	++Kontrolni znesek ++ControlSum	<CtrlSum>	Decimalno število max 18, z ločilom 17	Skupna vsota zneskov SDD Pravilo: Banka ne kontrolira vsebine
1.6	[1..1]	++Pošljatej sporočila ++InitiatingParty	<InitgPty>	±	Prejemnik plačila ali pošljatej sporočila + 4.4.4 Udeleženec

Podatki o paketu

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
2.0	[1..n]	+Podatki o plačilu +PaymentInformation	<PmtInfr>	±	Začetek podatkov paketa SDD
2.1	[1..1]	++Identifikacija plačila ++PaymentInformationIdentification	<PmtInflId>	Tekst max 35 min 1	Enolična oznaka paketa SDD
2.2	[1..1]	++Način plačila ++PaymentMethod	<PmtMtd>	Oznaka samo 'DD'	Način plačila (DD - direktna obremenitev)
2.3	[0..1]	++Knjiženje ++BatchBooking	<BtchBookg>	Indikator 'true' ali 'false'	Oznaka za način knjiženja paketa nalogov SDD. Pravilo: Če je prisotno in vsebovano 'true', se zahteva knjiženje paketa. Če je prisotno in vsebovano 'false', se zahteva knjiženje posamezne transakcije. Pravilo: Če element ni prisoten, se uporabijo vnaprej dogovorjeni pogoji stranka - ponudnik plačilnih storitev. Pravilo: Za uporabo elementa se mora stranka dogovoriti s ponudnikom plačilnih storitev.
2.4	[1..1]	++Število transakcij ++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	Tekst [0-9]{1,15}	Obvezno Število nalogov SDD v paketu. Pravilo: Banka kontrolira vsebino po predhodno dogovorjenih splošnih pogojih
2.5	[1..1]	++Kontrolna vsota ++ControlSum	<CtrlSum>	Decimalna številka max 18, z ločilom 17	Obvezno Pravilo: Banka kontrolira vsebino po predhodno dogovorjenih splošnih pogojih
2.6	[0..1]	++Podatki o vrsti plačila ++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	±	Obvezno Začetek podatkov o tipu paketa nalogov SDD. Če se uporabi ta element, potem ni dovoljen element 2.86. + 4.4.7 Tip plačila
2.18	[1..1]	++Datum izvršitve ++RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	Datum ISODate ISO 8601	AT-T013 Datum izvršitve paketa nalogov SDD ISO Date format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25
2.19	[1..1]	++Prejemnik plačila ++Creditor	<Cdtr>	±	Prejemnik plačila + 4.4.4 Udeleženec
2.41	[1..1]	++Račun prejemnika plačila ++Creditor Account	<CdtrAcct>		AT-C001 Števika IBAN računa prejemnika plačila + 4.4.6 Račun

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.47	[1..1]	++Banka prejemnika plačila ++CreditorAgent	<CdtrAgt>	±	Pravilo: Samo BICFI ali Drugo je dovoljeno. + 4.4.5 Finančna institucija
2.60	[0..1]	++Končni prejemnik plačila ++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	±	Pravilo: Ta podatkovni element je lahko prisoten ali na nivoju 'Podatki o plačilu' ali na nivoju 'Podatki o SDD' Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.145 + 4.4.4 Udeleženec
2.68	[0..1]	++Plačnik/nosilec stroškov ++ChargeBearer	<ChrgBr>	Oznaka 'SLEV'	Pravilo: Samo oznaka 'SLEV' je dovoljena. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.99. Priporočilo: Uporablja naj se element 2.99
2.71	[0..1]	++Identifikacija prejemnika plačila ++CreditorSchemeldentification	<CdtrSchmeld>	±	AT-E005 Identifikacija prejemnika plačila Pravilo: vsi nalogi SDD znotraj elementa imajo isto oznako 'Identifikacija prejemnika plačila'. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.133. Dovoljen je samo element <Othr> + 4.4.4 Udeleženec Izračun identifikacije prejemnika plačila + 4.1.1 Tip podatka

Podatki o SDD (direktni obremenitvi)

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.81	[1..n]	++Podatki o direktni obremenitvi ++DirectDebitTransactionInformation	<DrctDbtTxInf>	±	Pravilo: od 2.81. do 2.217 so podatki o posamezni direktni obremenitvi.
2.82	[1..1]	+++Identifikacija plačila +++PaymentIdentification	<PmtId>	±	Začetek podatkov o identifikaciji naloga SDD.
2.83	[0..1]	++++Oznaka naloga ++++InstructionIdentification	<InstrId>	Tekst max: 35 min 1	Identifikator naloga SDD. Priporočilo: Enolična oznaka naloga SDD.
2.84	[1..1]	++++Nespremenljiva referenca naloga ++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	Tekst max: 35 min 1	AT-T015 Referenca prejemnika plačila SDD Referenca v strukturirani ali v nestrukturirani obliki. Priporočilo: Določitev reference skladno z dokumentom »Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev«. Pravilo: Če referenca plačnika ni, se zapisi vrednost »NOTPROVIDED« + 4.4.9 Reference SDD
2.98	[1..1]	+++Znesek naloga +++InstructedAmount	<InstdAmt>	Znesek z valuto, številka max 18, decimalk max 2 (ISO: 5) min 0, Oznaka valute [A-Z]{3,3}='EUR'	AT-T002 Znesek naloga SDD v evrih Pravilo: Samo 'EUR' je dovoljen. Pravilo: Znesek mora biti 0,01 ali višji in 99999999,99 ali nižji. Pravilo: Decimalni del ima lahko največ dve številki.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
2.99	[0..1]	+++Plačnik/nosilec stroškov +++ChargeBearer	<ChrgBr>	Ounaka 'SLEV'	Pravilo: Samo oznaka 'SLEV' je dovoljena. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.68. Priporočilo: Uporablja naj se element 2.99
2.100	[1..1]	+++Transakcija SDD +++DirectDebit Transaction	<DrctDbtTx>	±	Elementi s podatki posamezne SDD
2.101	[1..1]	++++Podatki v zvezi s soglasjem ++++MandateRelated Information	<MdntRltdInf>	±	Začetek podatkov o soglasju med plačnikom in prejemnikom plačila + 4.4.8 Soglasje
2.133	[0..1]	++++Identifikacija prejemnika plačila ++++CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeld>	±	AT-E005 Identifikacija prejemnika plačila Pravilo: vsi nalogi SDD znotraj elementa imajo isto 'Identifikacijo prejemnika plačila'. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.71. Dovoljen je samo element <Othr> + 4.4.4 Udeleženec Izračun identifikacije prejemnika plačila + 4.1.1 Tip podatka
2.145	[0..1]	+++Končni prejemnik plačila +++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	±	Pravilo: Ta podatkovni element je lahko prisoten na ravni 'Podatkov o plačilu' ali na ravni 'Podatkov o SDD'. Pravilo: Če je naveden ta element, potem ni dovoljen element 2.60. + 4.4.4 Udeleženec
2.153	[1..1]	+++Banka plačnika +++DebtorAgent	<DbtrAgt>	±	AT-D002 BIC banke plačnika Pravilo: Samo BICFI ali identifikacija pod Drugo je dovoljeno + 4.4.5 Finančna institucija
2.166	[1..1]	+++Plačnik +++Debtor	<Dbtr>	±	Podatki o plačniku + 4.4.4 Udeleženec
2.190	[1..1]	+++Račun plačnika +++DebtorAccount	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN [a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	AT-D001 Številka računa (IBAN) plačnika Pravilo: Samo IBAN je dovoljen. + 4.4.6 Račun
2.191	[0..1]	+++Končni plačnik +++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	±	Pravilo: Obvezno, če ga je navedel plačnik v soglasju. + 4.4.4 Udeleženec
2.200	[0..1]	+++Namen +++Purpose	<Purp>	±	Začetek podatkov o namenu SDD AT-T007 Namen naloga SDD Uporablja se za informacijo o vrsti plačila.
2.201	[1..1]	++++Oznaka ++++Code	<Cd>	Oznaka namena max 4 min 1	Pravilo: Samo označke iz šifranta namenov so dovoljene. + 5.4 Šifrant namenov
2.206	[0..1]	+++Podatki o nakazilu +++RemittanceInformation	<RmtInf>	±	AT-T012 Podatki o nakazilu za knjiženje, napr. podatek o številki računa, predračuna itd Pravilo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'. + 4.4.9 Reference SDD

4.4.3 Zavrnitev SDD (pain.002.001.10)

V elektronski komunikaciji se nalog SDD zavrne z ISO 20022 sporočilom: **pain.002.001.10, Payments Initiation V10, CustomerPaymentStatusReportV10**

Oznaka sporočila

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
	[1..1]	Oznaka sporočila Message Root	<CstmrPmtStsRpt>	±	

Glava sporočila

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
1.0	[1..1]	+Glava sporočila +GroupHeader	<GrpHdr>	±	
1.1	[1..1]	++Identifikacija sporočila ++MessageIdentification	<MsgId>	Tekst max 35 min 1	Identifikacija za nedvoumno prepoznavanje sporočila, ki mora biti enolična za vnaprej dogovorjeno obdobje. Priporočilo: Enolična identifikacija sporočila v okviru datuma nastanka
1.2	[1..1]	++Datum in čas nastanka ++CreationDateTime	<CreDtTm>	Datum ISODate ISO 8601	Datum in čas nastanka sporočila. Format: LLLL-MM-DDTHH:MM:SS Primer: 2010-09-28T14:07:00
1.6	[0..1]	++Banka prejemnika plačila ++CreditorAgent	<CdtrAgt> ++<FinInstnId> ++<BICFI>	± ± BIC [A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	AT-C002 BIC banke prejemnika plačila Banka, ki vodi račun prejemnika plačila. Pravilo: Samo BIC je dovoljen + 4.4.5 Finančna institucija

Podatki o originalnem paketu in statusu

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
2.0	[1..1]	+Originalni podatki o paketu in statusu +OriginalGroupInformation AndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	±	Nabor podatkov o paketu transakcij, za katero se pošilja status sporočila.
2.1	[1..1]	++Identifikacija originalnega sporočila ++OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	Tekst max 35 min 1	Originalna identifikacija sporočila, za nedvoumno prepoznavanje sporočila.
2.2	[1..1]	++Originalni naziv sporočila ++OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	Tekst max 35 min 1	Originalni naziv sporočila (ki se zavrača), za nedvoumno prepoznavanje sporočila. Pravilo: Samo pain.008.001.08 je dovoljeno.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
2.4	[0..1]	++Originalno število transakcij ++OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxns>	Tekst (samo številke) max 15, [0-9]{1,15}	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.
2.5	[0..1]	++Originalna kontrolna vsota ++OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	Decimalno število max 18 z ločilom 17	Seštevek vseh posameznih zneskov v originalnem sporočilu
2.6	[0..1]	++Status ++GroupStatus	<GrpSts>	Oznaka, "RJCT"	AT-R001 Vrsta R – sporočila Pravilo: Za 'Status paketa' ali 'Status transakcije' ima zavnitev oznako 'RJCT'.
2.7	[0..n]	++Podatki o razlogu za status ++StatusReasonInformation	<StsRsnInfo>	±	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' (razlog zavnitve) so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o paketu in statusu' ali v 'Podatkih o transakciji in statusu'.
2.8	[0..1]	+++Iniciator statusa +++Originator	<Orgtr> +<Nm> +<Id> +++<OrgId> +++<AnyBIC>	± Tekst, max 140 min 1 ± ± BIC [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	AT-R002 Identifikacija vrste stranke, ki je iničirala zavnitev Pravilo: Omejeno na AnyBIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta iniciatorja statusa ali 'Naziv' za identifikacijo CSM, ki nima BIC (naziv <Nm> je omejen na 70 znakov). + 4.4.5 Finančna institucija
2.9	[0..1]	+++Razlog +++Reason	<Rsn>	±	Obvezno AT-R004 Razlog za zavnitev paketa nalogov SDD
2.10	{ali [1..1]}	++++Oznaka ++++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	Razlog zavnitve direktnih obremenitev + 5.9 Šifrant vračil/zavnitev

Podatki o originalnem plačilu in statusu

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
3.0	[0..n]	+Podatki in status originalnega plačila +OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts>	±	Informacije v zvezi s prvotnimi (originalnimi) podatki o plačilu, na katero se nanaša status o stanju sporočila.
3.1	[1..1]	++Identifikacija podatkov originalnega plačila ++OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>	Tekst max 35 min 1	Identifikacija podatkov originalnega plačila.
3.2	[0..1]	++Originalno število transakcij ++OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxns>	Tekst, (le številke) [0-9]{1,15}	Število posameznih transakcij v originalnem sporočilu.
3.3	[0..1]	++Originalna kontrolna vsota ++OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	Decimalna številka max 18 z ločilom 17	Seštevek vseh posameznih zneskov, vključenih v originalno sporočilo
3.4	[0..1]	++Status podatkov o plačilu ++PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>	Oznaka 'RJCT'	AT-R001 Vrsta R-sporočila Pravilo: Za 'Status paketa' ali 'Status transakcije' ima zavnitev oznako 'RJCT'.
3.5	[0..n]	++Podatki o razlogu za status ++StatusReasonInformation	<StsRsnInfo>	±	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalnih podatkih o paketu in statusu' ali v 'Podatkih o transakciji in statusu'.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zalog vrednosti	Uporaba/pomen
3.6	[0..1]	+++Inicijator statusa +++Originator	<Orgtr> +<Nm> +<Id> ++<OrgId> +++<AnyBIC>	± Tekst, max 140 min 1 ± ± BIC [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	AT-R002 Identifikacija vrste stranke, ki je inicirala zavnitev Pravilo: Omejeno na AnyBIC za identifikacijo banke ali CSM, ki sta inicijatorja statusa ali "Naziv" za identifikacijo CSM, ki nima BIC. + 4.4.4 Udeleženec
3.7	[0..1]	+++Razlog +++Reason	<Rsn>	±	AT-R004 Razlog za zavnitev naloga SDD
3.8	{ali [1..1]}	++++Oznaka ++++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	AT-R004 Razlog za zavnitev naloga SDD + 5.9 Šifrant vračil/zavnitev
3.12	[0..n]	++Podatki o transakciji in status ++TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	±	Nabor elementov, ki se uporablja za zagotavljanje podatkov o transakciji in statusu.
3.13	[0..1]	+++Oznaka statusa +++StatusIdentification	<StsId>	Tekst max 35 min 1	AT-R003 Referenca banke inicijatorke za zavnitev Oznaka za nedvoumno prepoznavanje statusa.
3.14	[0..1]	+++Identifikacija originalnega naloga +++OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	Tekst max 35 min 1	Identifikacija originalnega naloga za nedvoumno prepoznavanje.
3.15	[0..1]	+++Originalna identifikacija 'od začetka do konca' +++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	Tekst max 35 min 1	AT-T015 Referenca prejemnika plačila izvršitve SDD Originalna referenca SDD prejemnika plačila.
3.17	[0..1]	+++Status transakcije +++TransactionStatus	<TxSts>	Oznaka 'RJCT'	AT-R001 Vrsta R-sporočila Pravilo: Za 'Status paketa' ali 'Status podatkov o plačilu' ali "Status transakcije" ima zavnitev oznako 'RJCT'.
3.18	[0..n]	+++Podatki o razlogu za status +++StatusReasonInformation	<StsRsnInfo>	±	Pravilo: 'Podatki o razlogu za status' so lahko prisotni ali v 'Originalni podatki o paketu in statusu', 'Originalni podatki o plačilu' ali v 'Podatki o transakciji in statusu'.
3.19	[0..1]	++++Inicijator statusa ++++Originator	<Orgtr>	±	Obvezno AT-R002 Identifikacija vrste stranke, ki je inicirala zavnitev Omejeno na AnyBIC za identifikacijo posrednika ali 'Naziv' kadar posrednik nima BIC. Naziv je omejen na 70 znakov. + 4.4.4 Udeleženec
3.20	[0..1]	++++Razlog ++++Reason	<Rsn>	±	AT-R004 Razlog za zavnitev naloga SDD
3.21	{ali [1..1]}	+++++Oznaka +++++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	Oznaka zavnitev + 5.9 Šifrant vračil/zavnitev
3.29	[0..1]	+++Originalna referenca transakcije +++OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	±	Obvezno Natančna kopija vseh atributov prejetih naborov znakov DS-03, ki so bili zavrnjeni. Pravilo: Elementi sporocila pod 'Originalno referenco transakcije' morajo imeti enako vrednost kot elementi sporocila v originalnem nalogu, kot je opredeljeno v naslednjih elementih.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
3.31	[0..1]	++++Znesek ++++Amount	<Amt>	±	AT-T002 Znesek naloga SDD v evrih
	{ali [1..1]}	+++++Originalni znesek +++++InstructedAmount	<InstdAmt>	Znesek z valuto max 18, [A-Z]{3,3} ločilo je pik,	Pravilo: Samo "EUR" je dovoljen Pravilo: Znesek mora biti 0,01 ali višji in 999999999,99 ali nižji. Pravilo: Decimalni del ima lahko največ dve številki.
3.33	[0..1]	++++Zahlevani datum izvršitve ++++Requested Collection Date	<ReqdColltnDt>	ISODate	AT-T013 Zahlevani Datum izvršitve naloga SDD
3.35	[0..1]	++++Identifikacija prejemnika plačila v shemi ++++CreditorSchemeldentification	<CdtrSchmeld>	±	AT-E005 Identifikacija prejemnika plačila + 4.4.4 Udeleženec
3.37	[0..1]	++++Podatki o vrsti plačila ++++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf> +<SvcLvl> ++<Cd> +<SeqTp> +<CtgyPurp> ++<Cd>	± ± 'SEPA' 'FNAL', 'FRST', 'OOFF', 'RCUR' Oznaka, max 4 min1	AT-T001 Identifikacija sheme AT-M006 Vrsta transakcije + 4.4.7 Tip plačila AT-T008 Kategorija namena naloga SDD Oznaka kategorije namena. + 5.5 Šifrant kategorij namena
3.38	[0..1]	++++Način plačila ++++PaymentMethod	<PmtMtd>	Oznaka 'DD' za SDD	Določa načine plačil, ki se bodo uporabljali.
3.39	[0..1]	++++Podatki v zvezi s soglasjem ++++MandateRelatedInformation	<MdntRltdInf>	±	AT-M001 Enolična referenca soglasja AT-M010 Prostor za elektronski podpis AT-M002 Vrsta soglasja (papir, e-soglasje) AT-M004 Identifikator originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje) AT-M005 Enolična referenca soglasja, ki jo določi prejemnik plačila, ki je izdal soglasje AT-M007 Razlog za dopolnitve soglasja AT-M008 Datum podpisa soglasja AT-M013 Referenca potrditve, narejene s strani banke plačnika, če je v DS-03 + 4.4.8 Soglasje
3.40	[0..1]	++++Podatki o nakazilu ++++RemittanceInformation	<RmtInf>	±	AT-T012 Podatki o nakazilu Pravilo: Zapis je lahko "Strukturiran" ali "Nestrukturiran" + 4.4.9 Reference SDD
3.41	[0..1]	++++Končni plačnik ++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst, max 70 min 1 ±	AT-P006 Naziv končnega plačnika AT-P007 Identifikacija končnega plačnika + 4.4.4 Udeleženec

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
3.42	[0..1]	++++Plačnik ++++Debtor	<Dbtr> +<Nm> +<PstlAdr> +<Id>	± Tekst, max 70 min 1 ±	+ 4.4.4 Udeleženec AT-P001 Naziv plačnika AT-P005 Naslov plačnika AT-P004 Identifikacija plačnika
3.43	[0..1]	++++Račun plačnika ++++DebtorAccount	<DbtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN [a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-]{1,30}	AT-D001 Številka računa (IBAN) plačnika Pravilo: Samo IBAN je dovoljen.
3.44	[0..1]	++++Banka plačnika ++++DebtorAgent	<DbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BICFI>	± ± BIC [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	AT-D002 BIC banke plačnika, če je naveden v DS-03. Pravilo: Samo BIC je dovoljen. + 4.4.5 Finančna institucija
3.46	[0..1]	++++Banka prejemnika plačila ++++CreditorAgent	<CdtrAgt> +<FinInstnId> ++<BICFI>	± ± BIC [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	AT-C002 BIC banke prejemnika plačila, če je naveden v DS-03. Pravilo: Samo BIC je dovoljen. + 4.4.5 Finančna institucija
3.48	[0..1]	++++Prejemnik plačila ++++Creditor	<Cdtr> +<Nm> +<PstlAdr>	± Tekst, max 70 min 1 ±	+ 4.4.4 Udeleženec AT-E001 Naziv prejemnika plačila AT-E004 Naslov prejemnika plačila
3.49	[0..1]	++++Račun prejemnika plačila ++++CreditorAccount	<CdtrAcct> +<Id> ++<IBAN>	± ± IBAN [a-zA-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-]{1,30}	AT-C001 Številka računa (IBAN) prejemnika
3.50	[0..1]	++++Končni prejemnik plačila ++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr> +<Nm> +<Id>	± Tekst, max 70 min 1 ±	+ 4.4.4 Udeleženec (AT-E007 Naziv končnega prejemnika plačila) (AT-E010 Identifikacija končnega prejemnika plačila)
3.51	[0..1]	++++Namen ++++Purpose	<Purp> +<Cd>	± Oznaka, max 4 min 1	AT-T007 Namen izvršitve direktnе obremenitve Oznaka namena + 5.4 Šifrant namenov

4.4.4 Gradnik Udeleženec »PartyIdentification135«

Gradnik »PartyIdentification135« se uporablja za zapis podatkov o prejemniku »Creditor«, plačniku »Debtor«, dolžniku »UltimateDebtor« oz. upniku »UltimateCreditor«. Sestavljen je iz naslednjih sklopov:

- element »Name« za naziv udeleženca, ki je obvezen,
- eden izmed spodnjih dveh elementov:
 - Element »PostalAddress« (gradnik PostalAddress24) za naslov in državo plačnika/prejemnika je opciji. Element »PostalAddress« se ne uporablja za končnega dolžnika (»UltimateDebtor«) ali upnika (»UltimateCreditor«).
 - Element »Identification« za identifikator udeleženca je opciji. Sestavljen je iz elementa »OrganisationIdentification«, ki se uporabi, če je plačnik/prejemnik pravna oseba, ali elementa »PrivateIdentification«, ki se uporabi, če je plačnik/prejemnik fizična oseba.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
1.7 1.8 2.61 2.108 2.146 2.167 2.192	[1..1]	Naziv Name	<Nm>	Tekst max 140 min 1	Ime oz. naziv, po katerem je stranka znana, in se največkrat uporablja za identifikacijo Pravilo: V SDD je dolžina omejena na 70 znakov.
2.21 2.168	[0..1]	Poštni naslov PostalAddress	<PstlAdr>	±	Začetek podatkov o naslovu udeleženca Nestrukturiran naslov: Če je uporabljen podelement Naslov (AdrLine) (Minimalno 1, maksimalno 2 ponovitvi po 70 znakov), je lahko prisoten podelement Država (Ctry), drugi podelementi niso dovoljeni. Strukturiran naslov: Minimalna zahteva: Kraj (TwnNm) in Država (Ctry), lahko pa se za podrobnejšo identifikacijo naslova uporabijo spodaj navedeni podelementi, od Oddelek (Dept) do vključno Regija (CtrySubDvsn). Podelement Naslov (AdrLine) na tem mestu ni dovoljen.
2.23 2.170	[0..1]	+Oddelek +Department	<Dept>	Tekst max 70 min 1	Oddelek/organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.
2.24 2.171	[0..1]	+Pod-oddelek +SubDepartment	<SubDept>	Tekst max 70 min 1	Pod-oddelek ali manjša organizacijska enota v večji organizaciji ali stavbi.
2.25 2.172	[0..1]	+Ulica +StreetName	<StrtNm>	Tekst max 70 min 1	Naziv ceste ali ulice.
2.26 2.173	[0..1]	+Številka stavbe +BuildingNumber	<BldgNb>	Tekst max 16 min 1	Številka stavbe.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.27 2.174	[0..1]	+Naziv stavbe +BuildingName	<BldgNm>	Tekst max 35 min 1	Posebno ime stavbe.
2.28 2.175	[0..1]	+Nadstropje +Floor	<Flr>	Tekst max 70 min 1	Nadstropje ali del stavbe.
2.29 2.176	[0..1]	+Poštni predal +PostalBox	<BldgNm>	Tekst max 16 min 1	Poštni predal.
2.30 2.177	[0..1]	+Soba +Room	<Room>	Tekst max 70 min 1	Številka ali oznaka sobe v stavbi.
2.31 2.178	[0..1]	+Poštna številka +PostCode	<PstCd>	Tekst max 16 min 1	Poštna številka
2.32 2.179	[0..1]	+Kraj +TownName	<TwnNm>	Tekst max 35 min 1	Naziv kraja.
2.33 2.180	[0..1]	+Naziv lokacije v mestu +TownLocationName	<TwnLctnNm>	Tekst max 35 min 1	Naziv specifične lokacije v mestu
2.34 2.181	[0..1]	+Naziv okrožja +DistrictName	<DstrctNm>	Tekst max 35 min 1	Okrožje kot del regije
2.35 2.182	[0..1]	+Upravna enota +CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	Tekst max 35 min 1	Regija kot del države.
2.36 2.183	[0..1]	+Država +Country	<Ctry>	Oznaka [A-Z]{2,2} ISO 1366 Alpha-2 code	Država s svojo vlado, v kateri ima oseba stalno prebivališče oziroma sedež. Oznaka iz seznama držav pri Združenih narodih. + 5.2 Šifrant držav
2.37 2.184	[0..7]	+Naslov +AddressLine	<AdrLine>	Tekst max 70 min 1	Informacije, ki locirajo določen naslov v prostem besedilu. Pravilo: Samo dva dogodka sta dovoljena [0..2]. Pravilo: Če je uporabljen element Naslov potem je dovoljen samo podelement Država. Pravilo: Če ni uporabljen element Naslov potem morata biti uporabljeni vsaj elementa Mesto in Država.
1.9 1.10 2.63 2.74 2.136 2.110 2.148 2.185 2.194	[0..1]	Identifikacija Identification	<Id>	±	Enolična in nedvoumna identifikacija stranke Pravilo: AT-E005 element 2.74 je obvezen ko je uporabljen element 2.71 Pravilo: AT-E005 element 2.136 je obvezen ko je uporabljen element 2.133

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
1.10 1.11 2.64 2.111 2.149 2.186 2.195	{Or [1..1]}	+Identifikacija organizacije +OrganisationIdentification	<OrgId>	±	Enolična in nedvoumna identifikacija organizacije
	{Or [0..1]}	++Identifikacija banke ++AnyBIC	<AnyBIC>	BIC [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}{[A-Z0-9]{3,3}}{0,1}	Pravilo: Dovoljena je samo AnyBIC ali LEI identifikacija organizacije ali en zapis pod Drugo.
	Or [0..1]	++LEI ++LEI	<LEI>	LEI [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Mednarodno veljavena identifikacija udeleženca na finančnem trgu
	Or [0..n] }}	++Drugo ++Other	<Othr>	±	Enolična identifikacija organizacije, ki jo dodeli institucija.
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>	Tekst max 35 min 1	Identifikacija, dodeljena od institucije
	[0..1]	+++Ime sheme +++SchemeName	<SchmeNm>	±	
	{}{ali [1..1]}	++++Oznaka ++++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	Oznaka identifikacije sheme kot je objavljena na javnem seznamu.
	[1..1] ali}}	++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Ime identifikacije sheme v prostem besedilu.
	[0..1]	++++Izdajatelj +++Issuer	<Issr>	Tekst max 35 min 1	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo
1.11 1.12 2.65 2.76 2.138 2.112 2.150 2.187 2.196	ali [1..1]}	+Osebna identifikacija +PrivatedIdentification	<PrvtId>	±	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe Pravilo SDD: Dovoljena je samo Datum in kraj rojstva ali en zapis pod Drugo
	[0..1]	++Datum in kraj rojstva ++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	±	
	[1..1]	+++Datum rojstva +++BirthDate	<BirthDt>	Datum ISODate	ISODate format: YYYY-MM-DD ISODate primer: 2002-02-25
	[0..1]	+++Pokrajina rojstva +++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	Tekst max 35 min 1	
	[1..1]	+++Kraj rojstva +++CityOfBirth	<CityOfBirth>	Tekst max 35 min 1	

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
	[1..1]	+++Država rojstva +++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	Oznaka, [A-Z]{2,2} ISO 1366, Alpha-2 code	Oznaka iz seznama držav pri Združenih narodih
2.78 2.114 2.140	[0..n]	++Drugo ++Other	<Othr>	±	Enolična identifikacija osebe, ki jo dodeli institucija. Identifikacija prejemnika plačila v shemah SDD (2.78)
	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>	Tekst max 35 min 1	Enolična in nedvoumna identifikacija osebe
	[0..1]	+++Ime sheme +++SchemeName	<SchmeNm>	±	
{ali [1..1]}		++++Oznaka ++++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	Oznaka identifikacije sheme kot je objavljena na javnem seznamu.
[1..1 ali{}}		++++Opis ++++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Ime identifikacije sheme v prostem besedilu. Obvezno »SEPA« (2.78)
	[0..1]	+++Izdajatelj +++Issuer	<Issr>	Tekst max 35 min 1	Podjetje (institucija), ki dodeli identifikacijo

4.4.5 Gradnik Finančna institucija »BranchAndFinancialInstitutionIdentification6«

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloge vrednosti	Uporaba/pomen
2.48 2.154	[1..1]	+Identifikacija finančne institucije +FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	±	Enolična in nedvoumna identifikacija finančne institucije
2.49 2.155	[0..1]	++Identifikacija banke ++BICFI	<BICFI>	BIC [A-Z] {6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9] ([A-Z0-9] (3,3)) {0,1} ISO 9362	Dovoljena je samo BIC oznaka organizacije.
2.54 2.160	[0..1]	++Drugo ++Other	<Othr>		
2.55 2.161	[1..1]	+++Identifikacija +++Identification	<Id>	Tekst max 35 min 1	Pravilo: Dovoljeno je samo »NOT PROVIDED«

4.4.6 Gradnik Račun »CashAccount38«

Podatki o računu »CashAccount38« se navedejo kot podatki računa prejemnika »CreditorAccount« oz. kot podatki računa plačnika »DebtorAccount«.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.42 2.190	[1..1]	+Identifikacija +Identification	<Id>		Začetek podatkov o računu.
	{Or[1..1]}	++Številka računa ++IBAN	<IBAN>	[A-Z]{2,2} [0-9]{2,2} [a-zA-Z0-9]{1,30}	Obvezno Pravilo: Samo IBAN je dovoljen.
	Or [1..1]}	++Drugo ++Other	<Othr>	Text	Pravilo: Se ne uporablja.
2.44	[0..1]	+Valuta računa +Currency	<Ccy>	[A-Z]{3,3}	Označuje valuto kritja Pravilo: Samo EUR je dovoljen

4.4.7 Gradnik Tip plačila »PaymentTypeInformation29«

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.6 2.86	[0..1]	Podatki o vrsti transakcije PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	±	Obvezno Začetek podatkov o tipu nalogov SDD.
2.7 2.87	[0..1]	+Prioriteta plačila +InstructionPriority	<InstrPrty>	Oznaka 'HIGH' najno, 'NORM' redno	Pravilo: se ne uporablja.
2.8 2.88	[0..1]	+Vrsta storitve +ServiceLevel	<SvcLvl>	±	Obvezno
2.9 2.89	{ali [1..1]}	++Oznaka ++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	AT-T001 Identifikacija sheme Pravilo: Samo 'SEPA' je dovoljeno.
2.10 2.90	ali [1..1]}	++Opis ++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Pravilo: se ne uporablja.
2.11 2.91	[0..1]	+Lokalni instrument +LocallInstrument	<LclInstrm>	±	Obvezno
2.12 2.92	{ali [1..1]}	++Oznaka ++Code	<Cd>	Oznaka max 35 min 1	AT-T001 Identifikacija sheme V osnovni shemi SDD je dovoljeno le 'CORE'.
2.13 2.93	ali [1..1]}	++Opis ++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Pravilo: se ne uporablja.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.14 2.94	[0..1]	+Tip zaporedja +SequenceType	<SeqTp>	Oznaka	<p>Obvezno AT-M006 Vrsta transakcije Možne vrednosti: 'OOFF' - Enkratna izvršitev SDD, 'RCUR' - Periodična, ne prva ali zadnja SDD pri ponavljajočih SDD, 'FRST' - Prva izvršitev SDD ponavljajočih SDD, 'FNAL' - Zadnja izvršitev SDD ponavljajočih SDD Pravilo: Če je 'Indikator za dopolnitev' 'true' in se 'Originalna Banka plačnika' nastavi na 'SMNDA', so dovoljene vse štiri oznake.</p>
2.15 2.95	[0..1]	+Kategorija namena +CategoryPurpose	<CtgyPurp>	±	<p>Neobvezno, AT-T008 Kategorija namena naloga SDD Pravilo: Uporaba odvisna od dogovora med prejemnikom plačila in banko prejemnika plačila, 'Kategorija namena' se sme posredovati banki plačnika.</p>
2.16 2.96	{ali [1..1]}	++Oznaka ++Code	<Cd>	Oznaka max 4 min 1	Oznaka kategorije namena + 5.5 Šifrant kategorij namena
2.17 2.97	ali [1..1]	++Opis ++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Opis kategorije namena

4.4.8 Gradnik Soglasje »MandateRelatedInformation14«

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.101	[1..1]	Podatki v zvezi s soglasjem MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	±	
2.102	[1..1]	+Enolična identifikacija soglasja +MandateIdentification	<MndtId>	Tekst max 35 min 1	(AT-M001 Enolična referenca soglasja)
2.103	[1..1]	+Datum podpisa soglasja +DateOfSignature	<DtOfSgntr>	Datum ISODate	(AT-M008 Datum podpisa soglasja)
2.104	[0..1]	+Indikator dopolnitve soglasja +AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	Indikator 'true', 'false'	
2.105	[0..1]	+Podatki dopolnitve soglasja +AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	±	(AT-M007 Razlog za dopolnitev soglasja)
2.106	[0..1]	++Enolična identifikacija soglasja ++OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	Tekst max 35 min 1	(AT-M005 Enolična referenca soglasja, ki jo določi prejemnik plačila, ki je izdal soglasje)
2.107	[0..1]	++Identifikacija originalnega prejemnika plačila ++OriginalCreditorSchemelIdentification	<OrgnlCdtrchmld>	±	Začetek podatkov, če gre za spremembo prejemnika plačila Pravilo: Obvezno, če gre za spremembo v 'Identifikaciji prejemnika plačila' in/ali 'Nazivu' prejemnika plačila, sicer se ne uporablja.
2.110	[0..1]	++Identifikacija ++Identification	<Id>	±	AT-M004 Identifikacija originalnega prejemnika plačila, ki je izdal soglasje + 4.4.4 Udeleženec

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.120	[0..1]	++Račun originalnega plačnika ++OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct> +<Id> ++<IBAN> ali +<Id> ++<Othr> +++<Id>	± ± IBAN [A-Z]{2,2}[0-9] (2,2)[a-zA-Z0-9] {1,30} SMNDA	Pravilo: Element IBAN je dovoljen le ob spremembi računa plačnika znotraj iste banke plačnika. V primeru spremembe računa in banke plačnika je dovoljena uporaba elementa <Othr> z oznako 'SMNDA'.
2.121	[0..1]	++Banka originalnega plačnika ++OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt> +<FinInstnId> ++<BICFI>	± ± BICFI [A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Oznaka prvočne originalne banke plačnika Pravilo: Če je v 1.120 uporabljenha oznaka 'SMNDA', se ne uporablja. Pravilo: Element je dovoljen le ob spremembi računa plačnika znotraj iste banke plačnika.
2.127	[0..1]	+Elektronski podpis +ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	Tekst max 1025 min 1	(AT-M010 Prostor za elektronski podpis) (AT-M013 Potrditev elektronskega soglasja s strani banke plačnika) Pravilo: Ta element se ne uporablja v primeru papirnega soglasja. Pravilo: Ta element se uporablja v primeru elektronskega soglasja. Uporablja se v dogovoru s ponudnikom plačilnih storitev.

4.4.9 Gradnik Reference pri SDD

Podatki o nespremenjeni referenci prejemnika plačila »EndToEndIdentification«

Podatki o referenci prejemnika plačila se v XML dokumentu navedejo v XML elementu »EndToEndId« na naslednje načine v odvisnosti od tega, ali obstaja referenca in glede na tip referenca plačnika:

- referenca prejemnika plačila ne obstaja
Če referenca prejemnika plačila ni, potem se za referenco v XML elementu »EndToEndId« uporabi »SI99«.
- SI Slovenska referenca prejemnika plačila
Če je referenca prejemnika plačila slovenska referenca (referenca tipa »SI«), se uporabljajo Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>).
- RF referenca prejemnika plačila
RF referenco predpisuje ISO 11649:2009 in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>).

Podatki o referenci plačila - namenu »RemittanceInformation16«

Podatki o referenci plačila - namenu nakazila se v XML dokumentu zapišejo v XML gradniku »RmtInfr« v obliki, ki je odvisna od tega, ali je namen izražen v strukturirani ali nestrukturirani obliki:

- Referenca v nestrukturirani oblik

Opisna referenca se zapiše v XML elementu »Ustrd«.

- Referenca v strukturirani oblik

Strukturirana referenca se zapiše v XML elementu »Strd«.

- SI, Slovenska strukturirana referenca

Za oblikovanje slovenske strukturirane reference (referenca tipa »SI«), se uporablja Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>)

- RF, SEPA strukturirana referenca plačila

RF referenco predpisuje ISO 11649:2009 in Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (<https://www.zbs-giz.si/>).

- AdditionalRemittanceInformation - Dodatne informacije o plačilu

Ta element je opcijski. UJP informacije ne posreduje v medbančno izmenjavo podatkov, razen če je plačnik uporabil referenco v strukturirani obliki z vsebino SI99.

SEPA indeks	Obveznost	ISO ime elementa	ISO XML značka	ISO format ISO zaloga vrednosti	Uporaba/pomen
2.206	[0..1]	+++Podatki o nakazilu +++RemittanceInformation	<RmtInf>	±	(AT-22 Podatki o nakazilu od prejemnika plačila, npr. podatek o številki računa) Pravilo: Prisotno je lahko 'Strukturirano' ali 'Nestrukturirano'.
2.207	[0..n]	++++Nestrukturirano ++++Unstructured	<Ustrd>	Tekst max 140 min 1	Pravilo: Samo en dogodek 'Nestrukturirano' je dovoljen
2.208	[0..n]	++++Strukturirano ++++Structured	<Strd>	Podelementi skupaj: max 140 min 1	Pravilo: Samo en dogodek 'Strukturirano' je dovoljen
2.211	[0..1]	+++++Podatek o referenci prejemnika plačila +++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	±	Pravilo: Kadar je uporabljen, morata biti prisotna oba, 'Vrsta' reference prejemnika plačila in 'Referenca prejemnika plačila'.
2.212	[0..1]	++++++Vrsta ++++++Type	<Tp>	±	
2.213	[1..1]	++++++Oznaka ali opis ++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	±	
2.214	{ali [1..1]}	++++++Oznaka ++++++Code	<Cd>	Oznaka 'SCOR'	Pravilo: Samo oznaka 'SCOR' za strukturirano referenco je dovoljena.
2.215	ali [1..1]	++++++Opis ++++++Proprietary	<Prtry>	Tekst max 35 min 1	Pravilo: Referenca prejemnika plačila v opisni obliku ni dovoljena.
2.216	[0..1]	++++++Izdajatelj ++++++Issuer	<Issr>	Tekst max 35 min 1	Avtor – izdajatelj reference
2.217	[0..1]	+++++Referenca prejemnika plačila +++++Reference	<Ref>	Tekst max 35 min 1	

5 Šifranti za ISO XML 20022 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. pacis	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 trištevilčne 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 zavihu »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalReturnReason1Code

5.9 Šifrant vračil/zavnitev

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 zavihu »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalReturnReason1Code

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

<https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/strukture-sifranti/Sifrant-kod-zavnitev-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 zavihu »AllCodeSets«, v stolpcu »Code Set« → ExternalProxyAccountType1Code

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