

FX CLIENT

Specifikacija export/import formata

SADRŽAJ

XML SPECIFIKACIJA	2
Struktura XML izvoda u platnom prometu	2
Primer XML izvoda u platnom prometu.....	4
XML shema za validaciju izvoda u platnom prometu	5
Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu.....	10
Primer XML naloga za prenos u platnom prometu.....	11
XML shema za validaciju naloga za prenos u platnom prometu.....	12
TXT SPECIFIKACIJA	16
Nalozi	16
Izvodi	17
EXCEL SPECIFIKACIJA	19
Nalozi	19
Izvodi	19

XML SPECIFIKACIJA

1. Struktura XML izvoda u platnom prometu
2. Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

Struktura XML izvoda u platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru jednog radnog dana, kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

/ stmtrs ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija.

/ stmtrs/ rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.ledger*.

/ stmtrs/ status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/ stmtrs/ status/ code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/ stmtrs/ status/ severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/ stmtrs/ curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/ stmtrs/ acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.

/ stmtrs/ stmtnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Redni broj izvoda računa u platnom prometu u tekućoj godini.

/ stmtrs/ ledgerbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance ammount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/ stmtrs/ ledgerbal/ balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/ stmtrs/ ledgerbal/ dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/ stmtrs/ availbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance ammount) kojim je zaključen ovaj izvod.

/ stmtrs/ availbal/ balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/ stmtrs/ availbal/ dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) ovog izvoda u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/ stmtrs/ reservedfunds (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.

/ stmtrs/ trnlist (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.

/ stmtrs/ stmtrn (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

- / stmtrs/ stmtrn/ trntype** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Tip transakcije (transaction type) - vrsta instrumenta platnog prometa.
Može da ima vrednost iz sledeceg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}
- / stmtrs/ stmtrn/ fitid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj za reklamaciju - (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke
- / stmtrs/ stmtrn/ benefit** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduzenje)
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o drugoj strani (poveriocu ili duzniku).
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv druge strane (poverioca ili duznika).
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeinfo/ city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sediste druge strane (poverioca ili duznika).
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu druge strane.
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).
- / stmtrs/ stmtrn/ payeeaccountinfo/ bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.
- / stmtrs/ stmtrn/ trnamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.
- / stmtrs/ stmtrn/ curdef** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.
- / stmtrs/ stmtrn/ purpose** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe placanja.
- / stmtrs/ stmtrn/ purposecode** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBJ.
- / stmtrs/ stmtrn/ trnplace** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Mesto izvršenja transakcije.
- / stmtrs/ stmtrn/ dtposted** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / stmtrs/ stmtrn/ dtuser** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / stmtrs/ stmtrn/ dtavail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).
- / stmtrs/ stmtrn/ refmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

- / **stmtrs/ stmtrn/ refnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payerefmodel** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ payerefnumber** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj druge strane.
- / **stmtrs/ stmtrn/ urgency** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu

Primer XML izvoda u platnom prometu

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stmtrs>
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.ledger</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
  <stmtnumber>1</stmtnumber>
  <ledgerbal>
    <balamt>0</balamt>
    <dtasof>2002-11-26T00:00:00</dtasof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>10001005</balamt>
    <dtasof>2002-11-26T00:00:00</dtasof>
  </availbal>
  <reservedfunds>2463.12</reservedfunds>
  <trnlist count="3">
    <stmtrn>
      <trntype>ibank.payment.pp0</trntype>
      <fitid>4270038436012</fitid>
      <benefit>credit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>Petar Petrovic</name>
        <city>Beograd</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>160-0000000000003-67</acctid>
        <bankid>160</bankid>
        <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
      <trnamt>1000000.90</trnamt>
      <purpose>Gotovinska plaćanja-uplate i isplate</purpose>
      <purposecode>100</purposecode>
      <curdef>DIN</curdef>
      <trnplace/>
      <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
      <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
      <refmodel/>
      <refnumber/>
      <payerefmodel/>
      <payerefnumber>1234</payerefnumber>
      <urgency>0</urgency>
    </stmtrn>
  </trnlist>
</stmtrs>

```

```

</stmtrn>
<stmtrn>
  <trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
  <fitid>8700044894992</fitid>
  <benefit>credit</benefit>
  <payeeinfo>
    <name>Delta pro ang,</name>
    <city>New York</city>
  </payeeinfo>
  <payeeaccountinfo>
    <acctid>160-000000005081-62</acctid>
    <bankid>160</bankid>
    <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
  </payeeaccountinfo>
  <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
  <trnamt>1000</trnamt>
  <purpose>Promet robe i usluga</purpose>
  <purposecode>21</purposecode>
  <curdef>DIN</curdef>
  <trnplace/>
  <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
  <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
  <refmodel/>
  <refnumber>05</refnumber>
  <payeerefmodel/>
  <payeerefnumber>05</payeerefnumber>
  <urgency>0</urgency>
</stmtrn>
<stmtrn>
  <trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
  <fitid>8700044895012</fitid>
  <benefit>credit</benefit>
  <payeeinfo>
    <name>Delta pro ang,</name>
    <city>New York</city>
  </payeeinfo>
  <payeeaccountinfo>
    <acctid>160-000000005081-62</acctid>
    <bankid>160</bankid>
    <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
  </payeeaccountinfo>
  <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
  <trnamt>5</trnamt>
  <purpose>Investicije</purpose>
  <purposecode>24</purposecode>
  <curdef>DIN</curdef>
  <trnplace/>
  <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
  <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
  <refmodel/>
  <refnumber>555</refnumber>
  <payeerefmodel/>
  <payeerefnumber>555</payeerefnumber>
  <urgency>0</urgency>
</stmtrn>
</trnlist>
</stmtrs>

```

XML shema za validaciju izvoda u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="acctid">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu 3-13-2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{3}\-[0-9]{13}\-[0-9]{2}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="balamt">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Iznos</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="curdef" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Oznaka valute prema ISO 4217</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="dtasof" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Datum knjiženja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="stmtrs">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="rstype">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tip dokumenta koji je banka poslala komitentu</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ibank.payment.stmtrs.ledger" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="status">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Status odgovora banke</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="code" type="xs:short">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Sifra</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="severity" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Opis</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="curdef" />
        <xs:element ref="acctid" />
        <xs:element name="stmtnumber" type="xs:nonNegativeInteger">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Broj izvoda</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:element name="ledgerbal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje sa kojim je zaključen prethodni
izvod</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="balamt"/>
          <xs:element ref="dtasof"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="availbal">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Knjigovodstveno stanje sa kojim je zaključen ovaj izvod</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="balamt"/>
          <xs:element ref="dtasof"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="reservedfunds" type="xs:float">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sredstva rezervisana za finansijske transakcije</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="trnlist">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lista transakcija uključenih u izvod</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="stmtrn" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="trntype">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Tip transakcije (vrsta instrumenta platnog
prometa)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp0"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp1"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp2"/>
                    <xs:enumeration value="ibank.payment.pp3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="fitid" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Broj za reklamaciju - jedinstveni identifikator
transakcije koga dodeljuje banka</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="benefit">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Oznaka smera knjiženja, credit = odobrenj, debit =
zaduzenje</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:restriction>
</xs:enumeration value="debit"/>
</xs:enumeration value="credit"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="payeeinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacije o drugoj strani (poveriocu ili
duzniku)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Naziv</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="city" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sediste</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="payeeaccountinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacije o računu druge
strane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="acctid"/>
      <xs:element name="bankid">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke u paltnom
prometu (vodece tri cifre računa)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:short"/>
      </xs:simpleType>
      <xs:element name="bankname" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Naziv banke</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dtposted" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum knjiženja transakcije</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tramt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iznos transakcije</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="purpose" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Svrha placanja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="purposecode">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sifra placanja, trocifrena prema sifarniku
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:short"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="curdef"/>
<xs:element name="trnplace" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mesto izvršenEf transakcije</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtuser" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum unosa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtavail" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum valute</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refmodel" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Model poziva na broj</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefmodel" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Model poziva na broj druge
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj druge strane </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="urgency">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka hitnosti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="fee" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

</xs:documentation>Porez</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="count" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

Zahtev za izvršenje naloga za prenos može sadržati više naloga za prenos pri čemu izvršenje pojedinačnih naloga nije međusobno uslovljeno.

- /pmtorderrq** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Root element zahteva za izvršenje instrumenta u platnom prometu (payment order request). Sadrži najmanje jedan instrument platnog prometa.
- /pmtorderrq/pmtorder** (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat
Nalog za prenos sredstava u platnom prometu (payment order). Sadrži sve informacije predviđene uputstvom NBJ o instrumentima u platnom prometu.
- /pmtorderrq/ pmtorder/companyinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o nalogodavcu.
 - ../companyinfo/name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv nalogodavca.
 - ../companyinfo/city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sediste nalogodavca.
 - /pmtorderrq/ pmtorder/accountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu nalogodavca koji se zadužuje ovim nalogom za prenos.
 - ../accountinfo/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa nalogodavca u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
 - ../accountinfo/bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun nalogodavca (vodeće tri cifre računa).
 - ../accountinfo/bankname** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se vodi račun nalogodavca.
 - /pmtorderrq/ pmtorder/payeecompanyinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o poveriocu.
 - ../payeecompanyinfo/name** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv poverioca.
 - ../payeecompanyinfo/city** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište poverioca.
 - /pmtorderrq/ pmtorder/payeeaccountinfo** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu poverioca koji se odobrava ovim nalogom za prenos.
 - ../payeeaccountinfo/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Broj računa poverioca u formatu b(3)-p(13)-k(2) gde je: b - jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k - kontrolni broj po modulu 97.
 - ../payeeaccountinfo/bankid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun poverioca (vodeće tri cifre računa).

../payeeaccountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se vodi račun poverioca.

/pmtorderrq/ pmtorder/trnuid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Version 1.0 **iBank FX protocol specification Book 3: Domestic Payment System** June, 17. 2002. Page 12

Jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) u evidenciji nalagodavca (transaction unique identifier).

/pmtorderrq/ pmtorder/dtdue (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum valute u UTC formatu (DDDD-MM-YYYYTHH:MM:SS).

/pmtorderrq/ pmtorder/trnamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

/pmtorderrq/ pmtorder/trnplace (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Mesto izvršenja transakcije ("online" - za transakcije upućene preko servisa elektronskog bankarstva)

/pmtorderrq/ pmtorder/purpose (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

/pmtorderrq/ pmtorder/purposecode (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sifra placanja (purpose code), trocifrena prema sifarniku NBJ.

/pmtorderrq/ pmtorder/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/pmtorderrq/ pmtorder/refmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Model poziva na broj zaduzenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderrq/ pmtorder/refnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Poziv na broj zaduzenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderrq/ pmtorder/payerefmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Model poziva na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderrq/ pmtorder/payerefnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Poziv na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBJ.

/pmtorderrq/ pmtorder/urgency (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS - Bruto poravnanje u realnom vremenu

Primer XML naloga za prenos u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pmtorderrq count="2">
  <pmtorder>
    <companyinfo>
      <name>Demo Company d.o.o.</name>
      <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
      <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
      <bankid>160</bankid>
      <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeeccompanyinfo>
      <name>Demo firma A.D.</name>
      <city>Novi Sad</city>
    </payeeccompanyinfo>
  </pmtorder>
</pmtorderrq>
```

```

    <payeeaccountinfo>
      <acctid>225-000000007940-21</acctid>
      <bankid>225</bankid>
      <bankname>Nacionalna stedionica - banka a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171231</trnuid>
    <dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
    <trnamt>1200.50</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>Subvencije, regresi i premije isplata,naplata,prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i
premiija</purpose>
    <purposecode>127</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>1112121</refnumber>
    <payeerefmodel/>
    <payeerefnumber>10</payeerefnumber>
    <urgency>ACH</urgency>
  </pmtorder>
  <pmtorder>
    <companyinfo>
      <name>Demo Company d.o.o.</name>
      <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
      <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
      <bankid>160</bankid>
      <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeecompanyinfo>
      <name>Druga dirma d.o.o</name>
      <city>Kragujevac</city>
    </payeecompanyinfo>
    <payeeaccountinfo>
      <acctid>330-0000000001570-21</acctid>
      <bankid>330</bankid>
      <bankname>Meridian bank a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171240</trnuid>
    <dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
    <trnamt>23000.00</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>Promet usluga i proizvoda</purpose>
    <purposecode>290</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>221121</refnumber>
    <payeerefmodel/>
    <payeerefnumber>89291</payeerefnumber>
    <urgency>RTGS</urgency>
  </pmtorder>
</pmtordererrq>

```

XML shema za validaciju naloga za prenos u platnom prometu

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="acctid">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Broj računa u platnom prometu u formatu 3-13-2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-9]{3}\-[0-9]{13}\-[0-9]{2}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="bankid" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jedinstvena oznaka banke u platnom prometu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bankname" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Naziv banke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="city">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Grad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="name" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ime</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="pmtorder" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nalog u platnom prometu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pmtorder" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="companyinfo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informacije o firmi</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="name"/>
                  <xs:element ref="city"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="accountinfo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informacije o računu</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="acctid"/>
                  <xs:element ref="bankid"/>
                  <xs:element ref="bankname"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="payeecompanyinfo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informacije o drugoj strani</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element ref="name"/>
                  <xs:element ref="city"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="payeeaccountinfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informacije o računu druge strane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="acctid"/>
      <xs:element ref="bankid"/>
      <xs:element ref="bankname"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="trnuid" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ID transakcije</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dtdue" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datum valute</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="trnamt" type="xs:decimal">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iznos transakcije</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="trnplace" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mesto izvršenaj transakcije (kanal po kome je izvršena
transakcija)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="purpose" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Svrha placanja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="purposecode" type="xs:short">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sifra placanja, trocifrena prema sifarniku
NBJ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="curdef" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka valute prema ISO 4217</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="refnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefnumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Poziv na broj druge strane</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="urgency">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Oznaka hitnosti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:enumeration value="INT"/>
        <xs:enumeration value="ACH"/>
        <xs:enumeration value="RTGS"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="refimodel">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Model poziva na broj</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="payeerefimodel">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Model poziva na broj druge strane</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType/>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="count" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

TXT SPECIFIKACIJA

Nalozi

- podaci su u ASCII (txt) DOS formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
 - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip - 9
 - Detaljni, za svaki nalog, tip - 1

VODEĆI SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RACUN NALOGODAVCA	
19	53	35	A	NAZIV NALOGODAVCA	
54	73	20	A	MESTO NALOGODAVCA	
74	88	15	N	UKUPAN IZNOS	13 CELIH, 2 DEC. BEZ SEPARATORA
89	93	5	N	BROJ NALOGA	
94	96	3	A	SLOVNA ŠIFRA VALUTE	DINAR = YUM
97	123	27	A	KONTAKT OSOBA	IME I PREZIME ILI RAD.MESTO
124	134	11	A	TELEFON 1	
135	145	11	A	TELEFON 2	
146	156	11	A	FAX	
157	178	22	A	E-MAIL ADRESA	
179	179	1	N	POREKLO	SADRŽAJ 3
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 9

DETALJAN SLOG NALOGA

OD	DO	DUZ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	18	18	N	RACUN PRIMAOCA	
19	53	35	A	NAZIV PRIMAOCA	
54	73	20	A	MESTO PRIMAOCA	
74	74	1	A	NAČIN IZVRŠENJA	H - HITNO, ' ' - OBIČNO
75	76	2	N,A	MODEL POZIVA NA ZADUŽENJA	ZAKON JOS DOZVOLJAVA PRAZNO
77	96	20	N,A	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
97	99	3	N	ŠIFRA PLAĆANJA	
100	134	35	A	SVRHA DOZNAKE	
135	147	13	N	IZNOS	11 CELIH , 2 DEC. BEZ SEPARATORA
148	149	2	N,A	MODEL POZIVA NA BROJ ODOBRENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO
150	169	20	N,A	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO

170	177	8	N	DATUM VALUTE	DDMMGGGG
178	178	1	A	PRAZNO	
179	179	1	N	POREKLO	SADRŽAJ 3
180	180	1	N	TIP SLOGA	SADRŽAJ 1

Izvodi

- Podaci su u ASCII (txt) formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
 - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip - 9
 - Detaljni, za svaki nalog, tip - 1

VODEĆI SLOG IZVODA

OD	DO	DUŽ	TIP	OPIS	KOMENTAR
1	8	8	N	DATUM IZRADE IZVODA	DDMMGGGG
9	12	4	N	VREME IZRADE IZVODA	HHMM
13	30	18	N	RACUN	
31	33	3	A	OZNAKA VALUTE	
34	51	18	N	STARI SALDO	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
52	69	18	N	DNEVNI PROMET DUGUJE	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
70	87	18	N	DNEVNI PROMET POTRAZUJE	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
88	105	18	N	NOVI SALDO	15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK
106	141	36	A	PRAZNO	
142	147	6	N	OJ BANKE	
148	150	3	N	REDNI BROJ IZVODA	
151	185	35	A	NAZIV RACUNA	
186	205	20	A	MESTO	
206	214	9	N	PORESKI BROJ	
215	219	5	A	PRAZNO	' '
220	220	1	N	TIP SLOGA	1

DETALJAN SLOG IZVODA

OD	DO	DUŽ	TIP	OPIS	FORMAT
1	18	18	N	RACUN	
19	53	35	A	NAZIV PRIMAOCA	
54	73	20	A	MESTO PRIMAOCA	
74	74	1	A	NACIN IZVRSENJA	'H' ILI ''
75	76	2	A,N	MODEL ZADUZENJA	
77	96	20	A,N	POZIV NA BROJ ZADUZENJA	
97	99	3	N	SIFRA PLACANJA	
100	134	35	A	SVRHA PLACANJA	
135	147	13	N	IZNOS	11 CELIH, 2 DECIMALNA

148	148	1	A	DUGUJE/POTRAZUJE	'D' ILI 'P'
149	166	18	N	BROJ RACUNA PRIMAOCA	
167	168	2	N,A	MODEL POZIVA NA BROJ	
169	188	20	N,A	POZIV NA BROJ	
189	196	8	N	DATUM VALUTE	
197	200	4	N	VREME IZVRSENJA NALOGA	HHMM
201	214	14	N	REKLAMACIJA 1	
215	215	1	N	REKLAMACIJA 2	
216	219	4	A	PRAZNO	' '
220	220	1	N	TIP SLOGA	2

Sort detaljnih slogova je

- duguje / potražuje
- šifra plaćanja

EXCEL SPECIFIKACIJA

Nalozi

Redni broj kolone	Naziv	TIP	DUŽ	Primer podataka	*
1	Type	A	50	ibank.payment.pp3	Y
2	ID	A	50		N
3	Date due	D		2003-10-03T00:00:00.000	Y
4	Urgency	A	4	Jedna od vrednosti ACH,RTGS,INT	Y
5	Company name	A	50	Pexim	N
6	Company city	A	50	Novi Beograd	N
7	Account ID	A	50	210-000000003484-43	Y
8	Account Bank ID	A	50	continental.bank@ibank	N
9	Account bank name	A	50	Continental Banka	N
10	Reference model	A	2	97	O
11	Reference number	A	30		O
12	Other compny name	A	50	Other Company	Y
13	Other company city	A	50	Beograd	Y
14	Other acccount ID	A	20	210-000000001111-44	Y
15	Other acccount bank ID	A	20	continental.bank@ibank	N
16	Other acccount bank name	A	50	Continental Banka	N
17	Other referrence model	A	2	21	O
18	Other reference number	A	30		O
19	Amount	N	20	23,145.50	Y
20	Currency	A	3	DIN	Y
21	Purpose description	A	200	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	Y
22	Purpose code	A	3	321	Y

* Popunjavanje prilikom importa (**Y**-Obavezno, **N**-Ne popunjava se, **O** - Opciono)

Izvodi

VODEĆI SLOG IZVODA (REDOVI 1-3)

Redni broj kolone	Naziv	Tip	DUŽ	Primer podataka
1	Broj računa	A	50	210-0000000001111-11
2	Broj izvoda	A	50	11
3	Datum knjiženja	D		22.09.2003.
4	Početno stanje	N		6198,05
4,5	Ukupan promet	AGR		
4	Duguje	N		1,21
6	Potražuje	N		1,21
7	Novo stanje	N		6198,05

8	Broj naloga	N		2
9	Rezervisana sredstva za porez na finansijske transakcije	N		0

DETALJAN SLOG IZVODA (REDOVI 4-n)

Redni broj kolone	Naziv	Tip	DUŽ	Primer podataka
1	Redni broj	N	N	1,2,3...
2	Vrsta promene	A	50	ibank.payment.pp3
3..5	Podaci o dužniku (poveriocu)	AGR		
3	Naziv	A	50	Pexim SC, PALMIRA TOLJATIJA 5/ 5, Novi Beograd
4	Broj računa	A	50	210-0000004020340-55
5	Banka	A	50	Continental Banka
6,7	Iznos promene	AGR		
6	Duguje	N		1,21
7	Potražuje	N		0,00
8	Šifra plaćanja	A	3	321
9	Svrha plaćanja	A	200	Promet robe i usluga - finalna potrošnja
10	Poziv na broj dužnika i poverioca	A	100	(97)(321231)
11	Broj za reklamaciju	A	30	87000028762301