



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА
НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
СА ИНОСТРАНСТВОМ

Октобар 2015

Садржај:

1. Упутство за електронско достављање података.....	3
1.1 Заглавље свих извештаја	4
1.2 00 – Стање и промет рачуна на дан.....	5
1.3 60, 64 – Налог за наплату	7
1.4 70, 74 – Налог за плаћање	12
1.5 06, 07 – Спецификација промета за рачун.....	16
1.6 66, 77 – Општи девизни налог	18
2. Опште напомене и контроле	20
3. Техничко упутство.....	22
4. Упутство за контролу података	28





1. Упутство за електронско достављање података

1.1 Заглавље свих извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<Dokument>			
<DatumSlanja>	Датум слања података.	Date DD.MM.YYYY	Датум слања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O)
<Obrazac>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2
<MaticniBroj>	Матични број банке је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику банака (O)
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум слања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла, дужине 2 (O)
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
Сви елементи заглавља су обавезни.			

1.2 00 – Стање и промет рачуна на дан

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
00			
Racun			
<BrojRacuna>	Број рачуна	Text 5C	Контрола се ради према Прилогу 1 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
Racun/Valuta			
<OznakaValute>	Ознака валуте	Text 3C	Словна ознака дужине 3 (O)
<PocStanje>	Почетно стање	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<PromZad>	Промет по задужењу	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<PromOdob>	Промет по одобрењу	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<NovoStanje>	Ново стање	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
Динамика достављања – видети Прилог 1 Упутства за спровођење Одлуке			

Пример поруке са шифром 00 (00100708 01 07737068.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA PPI Slog 00 za slanje u NBS -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PocStanje (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PromZad (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PromOdob (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NovoStanje (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (OznakaValute, PocStanje, PromZad, PromOdob, NovoStanje)>
  <!ELEMENT Racun (BrojRacuna, Valuta+)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, Kontakt, Racun+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2008-07-10T11:09:30</DatumSlanja>
    <Obrazac>00</Obrazac>
    <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Dragan Petkovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>333-7610 office.cpo@nbs.yu</Kontakt>
    <Racun>
      <BrojRacuna>050</BrojRacuna>
      <Valuta>
        <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
        <PocStanje>1250000.00</PocStanje>
        <PromZad>50000.50</PromZad>
        <PromOdob>50000.50</PromOdob>
        <NovoStanje>1250000.00</NovoStanje>
      </Valuta>
    </Racun>
    <Racun>
      <BrojRacuna>5001</BrojRacuna>
      <Valuta>
        <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
        <PocStanje>5250000.00</PocStanje>
        <PromZad>250000.50</PromZad>
        <PromOdob>250000.50</PromOdob>
        <NovoStanje>5250000.00</NovoStanje>
      </Valuta>
    </Racun>
  </dokument>
</ZaSlanje>
```

1.3 60, 64 – Налог за наплату

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
60 или 64			
Nalog			
<BrojRacuna>	Број рачуна	Text 5C	Контрола се ради према Прилогу 1 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
<OznakaValute>	Ознака валуте	Text 3C	Словна ознака дужине 3 (O)
<InstrNapl>	Инструмент наплате	Number 1N	Нумерчка ознака дужине 1. Контрола се ради према Прилогу 3 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
<KorNapl>	Корисник наплате	Text 8C	Нумерчка ознака дужине 8 (O)
<ZemljaNerez>	Земља нерезидента	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (O)
<BrojNaloga>	Број налога	Text 20C	Алфанумеричка ознака дужине 20 (O)
<ZemljaInopart>	Земља инопартнера	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (Y)
<NazivInopart>	Назив инопартнера	Text 70C	Алфанумеричка ознака дужине 70 (Y)
<IznosUVal>	Укупан износ у валути	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<DatumVal>	Датум валуте	Date DD.MM.YYYY	Датум валуте (O)
<TroStBanke>	Трошкови стране банке	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (Y)
<KorespKonto>	Коресподентни конто	Text 5C	Ознака рачуна дужине 5 (Y)
<BrKredPri>	Број кредитне пријаве	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6 (Y)
<GodKredPri>	Година кредитне пријаве	Number 4N	Нумеричка ознака дужине 4 (Y)

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
<PosebnaOznaka>	1 = аван 2 = цесија 3= комерцијални кредит NULL	Number 1N	Нумеричка ознака дужине 1 (У)
Nalog/Osnovi			
<RedBrOsn>	Редни број основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (О)
<SifraOsn>	Шифра основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (О)
<IznValOsn>	Износ по основу	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 десимална места (О)
<BrojKontrol>	Број контролника	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6 (У)
<GodKontrol>	Година контролника	Number 4N	Нумеричка ознака дужине 4 (У)
Динамика достављања – видети Прилог 1 Упутства за спровођење Одлуке			



Пример поруке са шифром 60, 64 (60100708_01_07737068.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA PPI Slog 60, 64 za slanje u NBS -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT InstrNapl (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KorNapl (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ZemljaNerez (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojNaloga (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ZemljaInopart (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NazivInopart (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznosUVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TroStBanke (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KorespKonto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrKredPri (#PCDATA)>
  <!ELEMENT GodKredPri (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PosebnaOznaka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedBrOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznValOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojKontrol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT GodKontrol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Osnovi (RedBrOsn, SifraOsn, IznValOsn, BrojKontrol,
  GodKontrol)>
  <!ELEMENT Nalog (BrojRacuna, OznakaValute, InstrNapl, KorNapl,
  ZemljaNerez, BrojNaloga, ZemljaInopart, NazivInopart, IznosUVal, DatumVal,
  TroStBanke, KorespKonto, BrKredPri, GodKredPri, PosebnaOznaka, Osnovi+)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, Kontakt, Nalog+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2008-07-10T11:09:30</DatumSlanja>
    <Obrazac>60</Obrazac>
    <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Dragan Petkovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>333-7610 office.cpo@nbs.yu</Kontakt>
    <Nalog>
      <BrojRacuna>050</BrojRacuna>
```

<OznakaValute>EUR</OznakaValute>
<InstrNapl>1</InstrNapl>
<KorNapl>07000006</KorNapl>
<ZemljaNerez/>
<BrojNaloga>043304366900001814</BrojNaloga>
<ZemljaInopart>CD</ZemljaInopart>
<NazivInopart>Zara</NazivInopart>
<IznosUVal>2500.45</IznosUVal>
<DatumVal>01.07.2008</DatumVal>
<TroStBanke></TroStBanke>
<KorespKonto>582</KorespKonto>
<BrKredPri></BrKredPri>
<GodKredPri></GodKredPri>
<PosebnaOznaka></PosebnaOznaka>
<Osnovi>
 <RedBrOsn>1</RedBrOsn>
 <SifraOsn>112</SifraOsn>
 <IznValOsn>1500.25</IznValOsn>
 <BrojKontrol></BrojKontrol>
 <GodKontrol></GodKontrol>
</Osnovi>
<Osnovi>
 <RedBrOsn>2</RedBrOsn>
 <SifraOsn>112</SifraOsn>
 <IznValOsn>1000.25</IznValOsn>
 <BrojKontrol>1</BrojKontrol>
 <GodKontrol>2007</GodKontrol>
</Osnovi>
</Nalog>
<Nalog>
 <BrojRacuna>5001</BrojRacuna>
 <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
 <InstrNapl>1</InstrNapl>
 <KorNapl>07000006</KorNapl>
 <ZemljaNerez/>
 <BrojNaloga>043304366900001815</BrojNaloga>
 <ZemljaInopart>CD</ZemljaInopart>
 <NazivInopart>Zara</NazivInopart>
 <IznosUVal>3500.45</IznosUVal>
 <DatumVal>03.07.2008</DatumVal>
 <TroStBanke></TroStBanke>
 <KorespKonto>581</KorespKonto>
 <BrKredPri></BrKredPri>
 <GodKredPri></GodKredPri>
 <PosebnaOznaka></PosebnaOznaka>
 <Osnovi>
 <RedBrOsn>1</RedBrOsn>
 <SifraOsn>112</SifraOsn>
 <IznValOsn>3500.25</IznValOsn>
 <BrojKontrol></BrojKontrol>

<GodKontrol></GodKontrol>
</Osnovi>
</Nalog>
</dokument>
</ZaSlanje>



1.4 70, 74 – Налог за плаћање

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
70 или 74			
Nalog			
<BrojRacuna>	Број рачуна	Text 5C	Контрола се ради према Прилогу 1 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
<OznakaValute>	Ознака валуте	Text 3C	Словна ознака дужине 3 (O)
<InstrNapl>	Инструмент наплате	Number 1N	Нумерчка ознака дужине 1. Контрола се ради према Прилогу 3 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
<Nalogod>	Налогодавац	Text 8C	Нумерчка ознака дужине 8 (O)
<ZemljaNerez>	Земља нерезидента	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (O)
<BrojNaloga>	Број налога	Text 20C	Алфанумеричка ознака дужине 20 (O)
<ZemljaInopart>	Земља инопартнера	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (Y)
<NazivInopart>	Назив инопартнера	Text 70C	Алфанумеричка ознака дужине 70 (Y)
<IznosUVal>	Укупан износ у валути	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<DatumVal>	Датум валуте	Date DD.MM.YYYY	Датум валуте (O)
<KorespKonto>	Коресподентни конто	Text 5C	Ознака рачуна дужине 5 (Y)
<BrKredPri>	Број кредитне пријаве	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6 (Y)
<GodKredPri>	Година кредитне пријаве	Number 4N	Нумеричка ознака дужине 4 (Y)
<PosebnaOznaka>	1 = аванс 2 = цесија 3 = комерцијални кредит NULL	Number 1N	Нумеричка ознака дужине 1 (Y)
Nalog/Osnovi			
<RedBrOsn>	Редни број основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (O)

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
<SifraOsn>	Шифра основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (O)
<IznValOsn>	Износ по основу	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<BrojKontrol>	Број контролника	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6 (Y)
<GodKontrol>	Година контролника	Number 4N	Нумеричка ознака дужине 4 (Y)
Динамика достављања – видети Прилог 1 Упутства за спровођење Одлуке			



Пример поруке са шифром 70, 74 (70100708_01_07737068.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA PPI Slog 70 i 74 za slanje u NBS -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT InstrNapl (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Nalogod (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ZemljaNerez (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojNaloga (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ZemljaInopart (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NazivInopart (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznosUVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KorespKonto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrKredPri (#PCDATA)>
  <!ELEMENT GodKredPri (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PosebnaOznaka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedBrOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznValOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojKontrol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT GodKontrol (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Osnovi (RedBrOsn, SifraOsn, IznValOsn, BrojKontrol, GodKontrol)>
  <!ELEMENT Nalog (BrojRacuna, OznakaValute, InstrNapl, Nalogod, ZemljaNerez,
  BrojNaloga, ZemljaInopart, NazivInopart, IznosUVal, DatumVal, KorespKonto,
  BrKredPri, GodKredPri, PosebnaOznaka, Osnovi+)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, Kontakt, Nalog+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2008-07-10T11:09:30</DatumSlanja>
    <Obrazac>70</Obrazac>
    <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Dragan Petkovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>333-7610 office.cpo@nbs.yu</Kontakt>
    <Nalog>
      <BrojRacuna>050</BrojRacuna>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <InstrNapl>1</InstrNapl>
      <Nalogod>07000006</Nalogod>
      <ZemljaNerez></ZemljaNerez>
      <BrojNaloga>452314838800000034</BrojNaloga>
      <ZemljaInopart>CA</ZemljaInopart>
```

<NazivInopart>**Samsung**</NazivInopart>
<IznosUVal>**31000.00**</IznosUVal>
<DatumVal>**02.07.2008**</DatumVal>
<KorespKonto>**581**</KorespKonto>
<BrKredPri></BrKredPri>
<GodKredPri></GodKredPri>
<PosebnaOznaka></PosebnaOznaka>
<Osnovi>
 <RedBrOsn>**1**</RedBrOsn>
 <SifraOsn>**112**</SifraOsn>
 <IznValOsn>**11000.00**</IznValOsn>
 <BrojKontrol></BrojKontrol>
 <GodKontrol></GodKontrol>
</Osnovi>
<Osnovi>
 <RedBrOsn>**2**</RedBrOsn>
 <SifraOsn>**112**</SifraOsn>
 <IznValOsn>**20000.00**</IznValOsn>
 <BrojKontrol>**457**</BrojKontrol>
 <GodKontrol>**2005**</GodKontrol>
</Osnovi>
</Nalog>
<Nalog>
 <BrojRacuna>**051**</BrojRacuna>
 <OznakaValute>**EUR**</OznakaValute>
 <InstrNapl>**1**</InstrNapl>
 <Nalogod>**07000006**</Nalogod>
 <ZemljaNerez></ZemljaNerez>
 <BrojNaloga>**452314838800000035**</BrojNaloga>
 <ZemljaInopart>**CA**</ZemljaInopart>
 <NazivInopart>**Motorola**</NazivInopart>
 <IznosUVal>**51000.00**</IznosUVal>
 <DatumVal>**02.07.2008**</DatumVal>
 <KorespKonto>**582**</KorespKonto>
 <BrKredPri></BrKredPri>
 <GodKredPri></GodKredPri>
 <PosebnaOznaka></PosebnaOznaka>
 <Osnovi>
 <RedBrOsn>**1**</RedBrOsn>
 <SifraOsn>**201**</SifraOsn>
 <IznValOsn>**51000.00**</IznValOsn>
 <BrojKontrol></BrojKontrol>
 <GodKontrol></GodKontrol>
 </Osnovi>
</Nalog>
</dokument>
</ZaSlanje>

1.5 06, 07 – Спецификација промета за рачун

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
06 или 07			
Racun			
<BrojRacuna>	Број рачуна	Text 5C	Контрола се ради према Прилогу 1 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
Racun/Valuta			
<OznakaValute>	Ознака валуте	Text 3C	Словна ознака дужине 3 (O)
Racun/Valuta/Zemlja			
<OznZemNerez>	Земља нерезидента	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (Y)
Racun/Valuta/Zemlja/Osnovi>			
<RedBrOsn>	Редни број основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (O)
<SifraOsn>	Шифра основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (O)
<IznValOsn>	Износ по основу	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
Динамика достављања – видети Прилог 1 Упутства за спровођење Одлуке			

Пример поруке са шифром 06, 07 (07100708 01 07737068.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA PPI Slog 06 i 07 za slanje u NBS -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznZemNerez (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedBrOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznValOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (OznakaValute, Zemlje+)>
  <!ELEMENT Zemlje (OznZemNerez, Osnovi+)>
  <!ELEMENT Racun (BrojRacuna, Valuta+)>
  <!ELEMENT Osnovi (RedBrOsn, SifraOsn, IznValOsn)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, Kontakt, Racun+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2008-07-10T11:09:30</DatumSlanja>
    <Obrazac>07</Obrazac>
    <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Dragan Petkovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>333-7610 office.cpo@nbs.yu</Kontakt>
    <Racun>
      <BrojRacuna>051</BrojRacuna>
      <Valuta>
        <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
        <Zemlje>
          <OznZemNerez></OznZemNerez>
          <Osnovi>
            <RedBrOsn>1</RedBrOsn>
            <SifraOsn>701</SifraOsn>
            <IznValOsn>1250000.00</IznValOsn>
          </Osnovi>
        </Zemlje>
      </Valuta>
    </Racun>
  </dokument>
</ZaSlanje>
```

1.6 66, 77 – Општи девизни налог

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО - УСЛОВНО
<Nalog>			
<BrojRacuna>	Број рачуна	Text 5C	Контрола се ради према Прилогу 1 Упутства о спровођењу Одлуке (O)
<OznakaValute>	Ознака валуте	Text 3C	Словна ознака дужине 3 (O)
<BrojNaloga>	Број налога	Text 20C	Алфанумеричка ознака дужине 20 (O)
<NalogKoris>	Налогодавац за 66 Корисник наплате за 77	Text 8C	Нумеричка ознака дужине 8 (O)
<ZemljaNerez>	Земља нерезидента	Text 2C	Словна ознака дужине 2 (O)
<KorespKonto>	Коресподентни конто	Number 5N	Нумеричка ознака дужине 5 (Y)
<SifraOsn>	Шифра основа	Number 3N	Нумеричка ознака дужине 3 (O)
<IznosUVal>	Укупан износ у валути	Number 14N.NN	Нумеричка ознака дужине 12 целих и 2 децимална места (O)
<DatumVal>	Датум валуте	Date DD.MM.YYYY	Датум валуте (O)
Динамика достављања – видети Прилог 1 Упутства за спровођење Одлуке			

Пример поруке са шифром 66, 77 (77100708 01 07737068.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA PPI Slog 66 i 77 za slanje u NBS -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojRacuna (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT NalogKoris (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ZemljaNerez (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojNaloga (#PCDATA)>
  <!ELEMENT IznosUVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumVal (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KorespKonto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraOsn (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Nalog (BrojRacuna, OznakaValute, BrojNaloga, NalogKoris,
  ZemljaNerez, KorespKonto, SifraOsn, IznosUVal, DatumVal)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
  PodatkeObradio, Kontakt, Nalog+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2008-07-10T11:09:30</DatumSlanja>
    <Obrazac>77</Obrazac>
    <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Dragan Petkovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>333-7610 office.cpo@nbs.yu</Kontakt>
    <Nalog>
      <BrojRacuna>4007</BrojRacuna>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <BrojNaloga>045950039700007519</BrojNaloga>
      <NalogKoris>07000006</NalogKoris>
      <ZemljaNerez>CA</ZemljaNerez>
      <KorespKonto>581</KorespKonto>
      <SifraOsn>202</SifraOsn>
      <IznosUVal>5050.00</IznosUVal>
      <DatumVal>01.07.2008</DatumVal>
    </Nalog>
  </dokument>
</ZaSlanje>
```

2. Опште напомене и контроле

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које банка доставља НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример структуре назива File који се доставља

77100708_01_07737068.xml

77	Шифра података
100708	Датум стања у облику ddmymm(danmesecgodina)- ДАТУМ ЗА КОЈИ ВАЖЕ ПОДАЦИ
—	Обавезно —
01	Редни број слања овог податка за 100708
—	Обавезно —
07737068	Матични број банке

1. Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела : Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

- Обавезни тагови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding = "WINDOWS-1250"?>`
- Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
 - `<DatumSlanja>` - Датум у дефинисаном облику и представља датум важења података и одговара датуму у називу file,
 - `<Obrazac>` - шифра податка иста као у називу file,
 - `<MaticniBroj>` исти као у називу file,
 - `<RedniBroj>` исти као у називу file,
 - `<PodatkeObradio>` Име и презиме одговорног лица,
 - `<Kontakt>` Телефон, факс, маил итд одговорног лица.
- Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy, осим у називу file ddmmyy
- Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално раздвајање врши **тачком** .
- Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.
- Подаци се достављају према Прилогу 1 из Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

2. Након логичких контрола о исправности података, подаци се уколико су исправни уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

PRIXML20070315.TXT, где је **20070315** датум кад су подаци обрађени.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА

Да би се извршио пренос података довољно је користити стандардне програме из Windows-a.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-a и PASSWORD-a да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-a извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.



3. Техничко упутство



ПОДАЦИ: ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ

ДОКУМЕНТА: Налог за наплату

Налог за плаћање

Општи девизни налог

ДИНАМИКА ДОСТАВЉАЊА: Декадно

ЗАКОНСКИ ОСНОВ:

Одлука о условима и начину обављања платног

промета са иностранством

("Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007 и 38/2010)

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину

обављања платног промета са иностранством

("Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008,

61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013 и 51/2015)

НАЛОГ ЗА НАПЛАТУ

Врста посла 60

А т р и б у т	Дужина	Напомене и контроле
Рачун		050, 5001, 051, 052, 265, 4007, 5007, 037, 060, 098
Валута	3АН	Шифра валуте (алфа) са сајта НБС
Инструмент наплате	1Н	Шифра из прилога 3 Упутства
Корисник наплате	8Н	За правна лица и предузетнике матични број из регистра Завода за статистику, односно Агенције за привредне регистре За физичка лица шифра из прилога 4 Упутства За нерезиденте се не попуњава (0)
Земља нерезидента	2АН	Шифра земље (алфа) са сајта НБС *обавезно се попуњава ако је корисник наплате нерезидент
Број налога	20АН	Евиденциони број који банка додељује
Земља ино-партнера	2Н	Шифра земље (алфа) са сајта НБС
Назив ино-партнера	70АН	
Валутни износ	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Датум валутације	8Н	ддммгггг
Трошкови стране банке	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Коресподентни конто	5АН	Контра ставка књижења
Број кредитне пријаве	6Н	Регистарски број кредита * обавезан упис за шифре основа 510,511,517,521,522,523, 534, 544, 528, 520, 619 110,111,166,121,123,169,134, 144, 128, 120, 119
Година кредитне пријаве	4Н	* обавезан упис у случају да је попуњен број кредитне пријаве
Посебна ознака	1Н	* могуће вредност 1 до 7
Редни број основа	2Н	
Шифра основа	3Н	Шифра из прилога 2 Упутства * уписује се шифра основа наплате осим у случају када је употребљен инструмент плаћања за сторно (2,4,6) -тада мора бити употребљена шифра основа плаћања
Износ у валути за основ	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Број уговора из Контролника	6Н	
Година уговора из Контролника	4Н	

НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Врста посла 70

А т р и б у т	Дужина	Напомене и контроле
Рачун	5АН	050, 051, 052, 265, 4007, 5007, 037, 060, 098
Валута	3АН	Шифра валуте (алфа) са сајта НБС
Инструмент плаћања	1АН	Шифра из прилога 3 Упутства
Налогодавац	8Н	За правна лица и предузетнике матични број из регистра Завода за статистику, односно Агенције за привредне регистре За физичка лица шифра из прилога 4 Упутства За нерезиденте се не попуњава (0)
Земља нерезидента	2АН	Шифра земље (алфа) са сајта НБС *обавезно се попуњава ако је налогодавац нерезидент
Број налога	20АН	Евиденциони број који банка додељује
Земља ино-партнера	2АН	Шифра земље (алфа) са сајта НБС
Назив ино-партнера	70АН	
Валутни износ	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Датум валутације	8Н	ддммгпт
Коресподентни conto	5АН	Контра ставка књижења
Број кредитне пријаве	6Н	Регистарски број кредита * обавезан упис за шифре основа 510,511,517,521,522,523, 534, 544, 528, 520, 619 110,111,166,121,123,169,134, 144, 128, 120, 119
Година кредитае пријаве	4Н	* обавезан упис у случају да је попуњен број кредитне пријаве
Посебна ознака	1Н	* могуће вредносн 1 до 7
Редни број основа	2Н	
Шифра основа	3Н	Шифра из прилога 2 Упутства * уписује се шифра основа плаћања осим у случају када је употребљен инструмент плаћања за сторно (2,4,6) -тада мора бити употребљена шифра основа наплате
Износ у валути за основ	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Број уговора из Контролника	6Н	
Година уговора из Контролника	4Н	

ОШПТИ ДЕВИЗНИ НАЛОГ

Врста посла 66 (за наплате) и 77 (за плаћања)

А т р и б у т	Дужина	Напомене и контроле
Рачун	5АН	050, 051, 052, 265,4007, 5007, 037, 060
Валута	3АН	Шифра валуте (алфа) са сајта НБС
Број налога	20АН	Евиденциони број који банка додељује
Налогодавац/корисник	8Н	Уписује се : *матични број резидента са којим је рађена трансакција између резидената (један резидент је банка која доставља податке) *матични број банке која доставља податке када се ради о неутралној трансакцији *0 када је трансакција нерезидента
Земља нерезидента	2АН	Шифра земље (алфа) са сајта НБС *обавезно се попуњава ако је налогодавац/корисник нерезидент
Коресподентни conto	5АН	Контра ставка књижења
Шифра основа	3Н	Шифра из прилога 2 Упутства и то само из група ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА, НЕУТРАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ и ФИНАНСИЈСКИ РАЧУН-ДЕПОЗИТИ (осим основа прилива 515) * уписује се шифра основа наплате за врсту посла 66, а за врсту посла 77 шифра основа плаћања
Валутни износ	16Н	1 предзнак, 12 целих, дец. тачка, 2 децимална места
Датум валутације	8Н	ддммгпт

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОМЕТА ЗА РАЧУН

Врста посла 06 и 07

А т р и б у т	Дужина	Напомене и контроле
Рачун	5АН	051, 052, 4007, 5007
Валута	3АН	Шифра валуте (алфа) са сајта НБС
Земља нерезидента	2АН	Шифра земље (алфа) са сајта НБС *обавезно се попуњава у спецификацији рачуна 4007, 5007
Редни број основа	2НН	
Шифра основа	3Н	Шифра из прилога 2 Упутства * уписује се шифра основа наплате за врсту посла 06, а за врсту посла 07 шифра основа плаћања
Валутни износ за основ	16Н	1 предзнак, 12целих, дец. тачка, 2десетимале

СТАЊЕ И ПРОМЕТ РАЧУНА НА ДАН

Врста посла 00

А т р и б у т	Дужина	Напомене и контроле
Рачун	5АН	050,265,051, 052, 4007,5007
Валута	3АН	Шифра валуте (алфа) са сајта НБС
Почетно стање на дан	16Н	1 предзнак, 12целих, дец. тачка, 2десетимале
Промет задужења у валути	16Н	1 предзнак, 12целих, дец. тачка, 2десетимале
Промет одобрења у валути	16Н	1 предзнак, 12целих, дец. тачка, 2десетимале
Ново стање на дан	16Н	1 предзнак, 12целих, дец. тачка, 2десетимале

Финансијска контрола стања и промета на рачуну

Активни рачуни

Ново стање на дан = Почетно стање на дан + Промет задужења - Промет одобрења * **Банке које у аутоматској обради података исказују салда активних рачуна са знаком минус, дужне су да у извештају исказују салда без предзнака.**

Пасивни рачуни

Ново стање на дан = Почетно стање на дан - Промет задужења + Промет одобрења

РАЧУНИ ПО КОЈИМА СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАЦИ

050	Девизни рачуни
5001	Девизни рачуни других банака
051	Готовина у благајни у иностраној валути
052	Чекови у иностраној валути
4007	Трансакциони депозити нерезидената у динарима
5007	Девизни рачуни нерезидената
265	Покривени акредитиви и друга јемства у иностраној валути
037	Пролазни привремени рачуни
060	Обавезна резерва код НБС у иностраној валути
098	Потраживања обрачуната у иностраној валути

Рачун	Промет задужења у валути		Промет одобрења у валути	
	Врста посла	Докуменат	Врста посла	Докуменат
050	60*	Налог за наплату	70*	Налог за плаћање
050	66	Општи девизни налог	77	Општи девизни налог
* Када се ради о наплатама и плаћањима по Упутству о начину привременог обављања одређених послова платног промета на територији СРЈ треба користити тип налога за наплату и налога за плаћање, али са врстом посла 64 - наплата из Косова и Метохије, 74 - плаћање у Косово и Метохију.				
5001	60	Налог за наплату		
060	60	Налог за наплату	70	Налог за плаћање
060	66	Општи девизни налог	77	Општи девизни налог
051	06	Спецификација промета за рачун (основи 796, 701, 797, 898, 552, 563, 567, 568, 583, 572, 576, 198, 805, 899, 910)	07	Спецификација промета за рачун (основи 700, 701, 897, 898, 900, 152, 163, 167, 168, 183, 573, 176, 198, 805, 899, 910)
051	60	Налог за наплату	70	Налог за плаћање
051	66	Општи девизни налог	77	Општи девизни налог
052	06	Спецификација промета за рачун (основи 699, 795, 797, 800, 898)	07	Спецификација промета за рачун (основи 115, 699, 795)
052	60	Налог за наплату		
052	66	Општи девизни налог		
4007	60	Налог за наплату (корисник резидент)	70	Налог за плаћање (налогодавац резидент)
4007	07	Спецификација промета за рачун (основи 101, 102, 103, 104, 898)	06	Спецификација промета за рачун (основи 501, 502, 503, 504, 898)
4007	06	Спецификација промета за рачун (основи 400, 403, 512, 893, 600)	07	Спецификација промета за рачун (основи 400, 403, 512, 893)
4007	66	Општи девизни налог (основ 704)		
4007	77	Општи девизни налог (основи 703, 888)	66	Општи девизни налог (основи 703, 888)
5007	60	Налог за наплату (корисник резидент)	70	Налог за плаћање (налогодавац резидент)
5007	07	Спецификација промета за рачун (основи 101, 102, 103, 104, 165, 898)	06	Спецификација промета за рачун (основи 501, 502, 503, 504, 565, 898)
5007	06	Спецификација промета за рачун (основи 400, 403, 512, 893)	07	Спецификација промета за рачун (основи 400, 403, 512, 893)
037	60	Налог за наплату (корисник резидент)	70	Налог за плаћање (налогодавац резидент)
037	66	Општи девизни налог (основ 503, 888)	77	Општи девизни налог (основ 103, 888)
265			70	Налог за плаћање (налогодавац резидент)
265	66	Општи девизни налог (основ 411)	77	Општи девизни налог (основ 411)
098			70	Налог за плаћање (основ 340)
Уместо спецификације промета на рачуну могу се достављати налози за наплату, односно плаћање или општи девизни налози (ако шифра основа може бити на том налогу), при чему врсти посла 06 одговарају 60 или 66, а врсти посла 07 одговарају 70 или 77.				

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. Обрада података за рачуне **050, 5001, 060** врши се дневно, а подаци достављају декадно.
2. Обрада података за остале рачуне врши се и доставља декадно.
3. Стања у извештајима за последњи дан у месецу морају бити иста као и у подацима исказаним у ССКР.
4. Код примене основа наплате 562 и плаћања 162 у општем девизном налогу налогодавац / корисник мора бити банка и то различита од банке која доставља податке и од НБС. Код примене основа наплате 555 и плаћања 155 у општем девизном налогу налогодавац / корисник мора бити НБС (7007965).
5. У случајевима када је бруто износ потраживања умањен за износ придржане провизије, отписа разлика на фактурисану вредност робе и сл., у налогу за наплату валутни износ је нето износ наплате а уносе се две шифре основа и то: шифра основа наплате са вредношћу бруто потраживања и шифра основа умањења (310, 650) са износом умањења који има негативан предзнак.
Исти поступак се примењује и код налога за плаћање.

4. Упутство за контролу података



4.1. КОНТРОЛА ПОДАТАКА О ПЛАЋАЊУ, НАПЛАЋИВАЊУ И ПРЕНОСУ ПО ТЕКУЋИМ И КАПИТАЛНИМ ПОСЛОВИМА У ДЕВИЗАМА И У ДИНАРИМА (ППИ – КОНТРОЛА)

Поред контрола попуњености обавезних елемената и егзистенције шифара у одговарајућим шифарницима, што је наведено у Упутству за израду и електронско достављање извештаја Народној банци Србије, кроз програме ће се контролисати и следеће:

4.1.1 ВРСТА ПОРУКЕ И ШИФРА ОСНОВА

У поруци врсте **66** могу се појавити само следеће шифре основа наплате:

796, 795, 572, 576, 501, 502, 504, 898, 530, 533, 552, 555, 561, 562, 563, 583, 565, 577, 599, 198, 569, 568, 567, 505, 703, 704, 706, 797, 411, 888, 845, 805, 503, 909, 808, 899, 910, 913, 793, 645, **799,809**;

У поруци врсте **77** могу се појавити само следеће шифре основа плаћања:

700, 795, 573, 176, 101, 102, 104, 898, 130, 133, 152, 155, 161, 162, 163, 183, 165, 900, 177, 199, 198, 168, 167, 105, 897, 703, 411, 888, 145, 805, 103, 109, 808, 899, 910, 913, 645, **799,809**;

4.1.2. ВРСТА ПОРУКЕ, РАЧУН И ШИФРА ОСНОВА

Врсте порука 06(прилив) и 07(одлив) могу бити само на рачунима 051,052, 4007, 5007 и имати следеће шифре основа :

прилива 796, 699, 701, 795, 797, 800, 898, 552, 563, 501, 502, 504, 567, 568, 583, 572, 576, 198, 503, 805, 899, 910 односно шифре основа

одлива 700, 701, 897, 898, 900, 152, 163, 115, 699, 795, 101, 102, 104, 167, 168, 183, 573, 176, 103, 198, 805, 899, 910.

Везе су следеће:

Рачун 051	Врста поруке 06	ПРИЛИВ – шифра основа	796, 701, 797, 898, 552, 563, 567, 568, 583, 572, 576, 198, 805, 899, 910
	Врста поруке 07	ОДЛИВ – шифра основа	700, 701, 897, 898, 900, 152, 163, 167, 168, 183, 573, 176, 198, 805, 899, 910
Рачун 052	Врста поруке 06	ПРИЛИВ – шифра основа	699, 795, 797, 800, 898
	Врста поруке 07	ОДЛИВ – шифра основа	115, 699, 795
Рачун 4007	Врста поруке 06	ПРИЛИВ – шифра основа	501, 502, 504, 503, 898, 400, 403, 512, 893, 600
	Врста поруке 07	ОДЛИВ – шифра основа	101, 102, 104, 103, 898, 400, 403, 512, 893
Рачун 5007	Врста поруке 06	ПРИЛИВ – шифра основа	501, 502, 504, 503, 565, 898, 400, 403, 512, 893
	Врста поруке 07	ОДЛИВ – шифра основа	101, 102, 104, 103, 165, 898, 400, 403, 512, 893

4.1.3. ЗЕМЉА

Земља ино-партнера мора бити попуњена код врста порука 60, 64, 70, 74 (у порукама врсте 66, 77, 06, 07 она не постоји).

За врсте 60 и 70 земља мора бити <> “RS”; изузетак је врста поруке 60, инструмент паран и шифра основа 340 – у том случају земља може бити “RS”.

За врсте порука 64 и 74 земља мора бити “RS”.

Земља нерезидента мора бити попуњена и <> “RS” у следећим случајевима:

- за врсте порука 06, 07 и рачуне 4007, 5007;
- за врсте порука 60, 70, 66, 77 и рачуне 4007, 5007, 037 ако се користи шифра основа прилива 501, 502, 504, 565, 704, 703, 898, 701, 699, 888 односно шифра основа одлива 101, 102, 104, 165, 898, 703, 888; у овом случају не попуњава се корисник наплате / налогодавац (елемент је празан или му је садржај 0).

4.1.4. ВАЛУТА

За рачуне 4007 и 037 валута мора бити "RSD", а за све остале рачуне, осим 052, валута мора бити различита од "RSD".

4.1.5. ВРОЈ И ГОДИНА КРЕДИТНЕ ПРИЈАВЕ

Ови елементи морају бити попуњени за следеће шифре основа:

ПРИЛИВ – 510, 511, 517, 521, 522, 523, 534, 544, 528, 520, 619

ОДЛИВ – 110, 111, 166, 121, 123, 169, 134, 144, 128, 120, 119

4.1.6. НАЛОГОДАВАЦ / КОРИСНИК И ШИФРЕ ОСНОВА

Код неутралних трансакција (шифре основа: прилив - 552, 561, 577, 198, 568, 567, 583, 411; одлив – 152, 161, 177, 198, 168, 167, 183, 411) налогодавац/корисник је једнак матичном броју банке која доставља податке (ово су случајеви када то мора бити задовољено, а и у другим случајевима то може бити).

За шифре основа прилива 562 и одлива 162 налогодавац/корисник мора бити банка и то различита од банке која доставља податке и од НБС (07007965).

За шифре основа прилива 555, 899, 910, и одлива 155, 899, 910 налогодавац/корисник мора бити НБС (07007965).

За шифру основа прилива 569, 503 и одлива 103 корисник мора бити банка и то различита од банке која доставља податке.

4.1.7. ВРСТА ПОРУКЕ И РАЧУН

За рачун 5001 прихватају се само поруке врсте 60.

Промет на рачуну 037 (пролазни привремени рачун) доставља се на налогу за наплату (врста поруке 60) и налогу за плаћање (врста поруке 70) за све **текуће и капиталне** трансакције између резидената и нерезидената, као и на општем девизном налогу (врсте поруке 66, 77) за шифре основа прилива 503, 888, односно шифре основа одлива 103, 888.

4.1.8. ШИФРА ОСНОВА И РАЧУН

Шифре основа прилива 561, 562, 555, 577, односно одлива 161, 162, 155, 177 могу се примењивати само на рачуну 050.

Шифре основа прилива 565 и одлива 165 не могу се примењивати на рачуну 050.

Шифре основа прилива 563, 583 и одлива 163, 183 могу се примењивати само на рачуну 051.

4.1.9. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ПОРУКЕ ВРСТЕ 00

Активни рачуни (050, 051, 052, 265)

Ново стање = Почетно стање + Задужење - Одобрење

Пасивни рачуни (4007, 5007)

Ново стање = Почетно стање - Задужење + Одобрење

Почетно стање мора бити једнако новом стању из предходног извештајног периода (предходни дан или предходна декада).

3.1.10. ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА ОСТАЛИХ ПОРУКА

Све што се односи на поруке врсте 60 и 70 односи се и на поруке врсте 64 и 74.

Код порука врсте 60 и 70 збир износа по основама (IznValOsn) мора бити једнак износу у налогу (IznosUVal).

Износи у порукама врсте 60, 66 и 06 представљају задужење **осим** за шифре основа 501, 502, 503, 504, 565, 888, 898 на рачуну 5007, као и за шифре основа 501, 502, 503, 504, 565, 703, 888, 898 на рачуну 4007 где је то одобрење.

Износи у порукама врсте 70, 77 и 07 представљају одобрење **осим** за шифре основа 101, 102, 103, 104, 165, 888, 898 на рачуну 5007, као и за шифре основа 101, 102, 103, 104, 165, 703, 888, 898 на рачуну 4007 где је то задужење.

Збир износа задужења, односно одобрења мора бити једнак промету задужења, односно одобрења у одговарајућој поруци врсте 00 (DatumSlanja, BrojRacuna, OznakaValute).



Када **сви** подаци који су послати задовоље наведене елементе контроле, они се прихватају, а након тога се врши њихова логичка провера у Одељењу за платни биланс.