

PRAVILA ZA FORMIRANJE DATOTEKE ZA DOSTAVU PODATAKA O UPLATAMA I PLAĆAMA

1. Slog na disketi dužine je 20 znakova, svaki slog mora biti terminiran CR, LF kombinacijom
2. Prvih 10 znakova odnosi se na BROJ PARTIJE (tekućeg računa, štedne knjižice, partije kredita),
3. drugih 10 znakova odnosi se na IZNOS UPLATE, npr iznos =3.778,15 u datoteci treba imati oblik 0000377815

2. Prva dva sloga odnose se na ŽIRO-RAČUN BANKE odnosno ŽIRO-RAČUN TVRTKE (vaš žiro-račun) npr.

Z12402006-1031262160 prvi slog, žiro-račun banke
Z22480011-1145678901 drugi slog, žiro-račun tvrtke (VAŠE)

3. Pojedine vrste računa potrebno je **odvojiti** unutar datoteke, npr. TEKUĆE RAČUNE potrebno je odvojiti od ŠTEDNJE i to na jedan od dva moguća načina:

a) da se ponove prva dva sloga Z1 i Z2 unutar jedne datoteke npr.

Z12402006-1031262160 } Z1...žiro-račun banke
Z22480011-1145678901 } Z2...žiro-račun poduzeća
86200128910000185032 }
80000790020000252450 } tekući računi
86200247830000387525 }

Z12402006-1031262160 }
Z22480011-1145678901 } štednja
16203272360000275463 }
16212607490000136249 }

b) da se kreiraju dvije datoteke (posebno za tekuće račune, a posebno za štedne knjižice)

4. Imena datoteka mogu biti po želji, npr ime može sadržavati naziv tvrtke - ustanove ili upućivati na vrstu partija na koje se vrši uplata (tekući, štedne).
5. DISKETE na kojima se šalju opisani podaci moraju biti 3,5" (slanje datoteka mail-om molimo posebno dogovoriti).

Struktura datoteke:

