



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

## **У П У Т С Т В О**

**О ЕЛЕКТРОНСКОЈ РАЗМЕНИ  
ПОРУКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА О ОБАВЕЗИ И НАЧИНУ  
ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ И ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О СТАЊУ  
И СТРУКТУРИ ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊУ И ОБАВЕЗА БАНАКА  
(Службени гласник РС бр. 125/2007)**

**ВЕРЗИЈА 1.0.**

Јун 2008

|    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 1. | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ .....                     | 3 |
| 2. | ЕЛЕКТРОНСКА ПОРУКА.....                             | 4 |
| 3. | КК - ИЗВЕШТАЈ БАНАКА О КЊИГОВОДСТВЕНОМ ПРОМЕТУ..... | 6 |
| 4. | Пример података у XML формату:.....                 | 7 |

## 1. 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 назива и структуре назива File који се доставља  
**KK310708\_02\_07023664.xml**

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <b>KK</b>       | Шифра електронске поруке                        |
| <b>310708</b>   | Датум подношења у облику ddmmgg(danmesecgodina) |
| <b>_</b>        | Обавезно _                                      |
| <b>02</b>       | Редни број слања овог податка за 110708         |
| <b>_</b>        | Обавезно _                                      |
| <b>07026334</b> | Матични број банке                              |

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.

1. Обавезни тагови. У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding = "WINDOWS-1250"?>`
2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
  - a. `<DatumStanja>` - Датум у дефинисаном облику и представља датум подношења захтева и мањи је или исте са текућим датумом и исти као у називу file,
  - b. `<Obrazac>` - Шифра обрасца иста као у називу file,
  - c. `<MaticniBroj>` - Исти као у називу file,
  - d. `<RedniBroj>` - Исти као у називу file,
  - e. `<PodatkeObradio>` - Име и презиме одговорног лица,
  - f. `<Kontakt>` - Телефон, факс ,маил итд одговорног лица.
  - g. `<BrojZaposlenih>` - Укупан број запослених на крају периода.
3. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy, осим у називу file ddmmyy
4. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

## **2. ЕЛЕКТРОНСКА ПОРУКА**

Електронске поруке су дефинисане и усклађене са УПУТСТВОМ О ОБАВЕЗИ И НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА, ОБРАДЕ И ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О СТАЊУ И СТРУКТУРИ ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА БАНАКА. У складу са тим упутством биће извршене контроле исправности попуњености електронских порука.

### 3. КК - ИЗВЕШТАЈ БАНАКА О КЊИГОВОДСТВЕНОМ ПРОМЕТУ

| ТАГ         | НАЗИВ                          |                           | Контрола                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <SlogK1>    | Ставке података о промету      |                           | Морају да постоје ставке промета                                                                                                                                      |
| <Konto>     | Шифра конта из контног оквира. |                           | Мора бити попуњено.<br>Максималне дужине 3 карак.                                                                                                                     |
| <Duguje>    | Износ дуговог промета          |                           | Мора бити попуњено.<br>Број макс. дужине 16 целих.                                                                                                                    |
| <Potrazuje> | Износ потражног промета        |                           | Мора бити попуњено.<br>Број макс. дужине 16 целих.                                                                                                                    |
|             | <SlogST>                       | Ставке структуре података | Морају да постоје ставке структуре података.                                                                                                                          |
|             | <Sifra>                        | Шифра структуре.          | Мора бити попуњено.<br>Фиксне дужине према прописаној структури.<br>Ако се нека подела не дефинише, одговарајући карактер попуњава се великим Х<br>Дужине 8 карактера |
|             | <Saldo>                        | Салдо                     | Мора бити попуњено.<br>Број макс. дужине 16 целих.                                                                                                                    |
|             |                                |                           |                                                                                                                                                                       |
| <SlogK2>    | Ставке збирних података        |                           | Морају да постоје ставке збирних података                                                                                                                             |
| <Klasa>     | Шифра класе од 0 до 9.         |                           | Мора бити попуњено.<br>Максимална вредност 1 карактер.                                                                                                                |
| <Duguje>    | Износ дуговог промета          |                           | Мора бити попуњено.<br>Број макс. дужине 16 целих.                                                                                                                    |
| <Potrazuje> | Износ потражног промета        |                           | Мора бити попуњено.<br>Број макс. дужине 16 целих.                                                                                                                    |

Динамика достављања: Месечно до 15 у месецу за протекли месец.

Напомена : Подаци у слогу К2 су збирни подаци по класама од 0 до 9 као и ред Z (укупни збир свих класа).

Вредности у примеру су случајно изабране.

Код шифре слога структуре <SlogST>, уколико неку од подела није могуће дефинисати одговарајући карактер попуњава се ознаком великог слова Х.

#### 4. Пример података у XML формату:

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojZaposlenih (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Konto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Duguje (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Potrazuje (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Sifra (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Saldo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Klasa (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogST (Sifra?, Saldo?)>
  <!ELEMENT SlogK1 (Konto, Duguje, Potrazuje, SlogST+)>
  <!ELEMENT SlogK2 (Klasa, Duguje, Potrazuje)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt, BrojZaposlenih, SlogK1+, SlogK2+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
]>
```

```
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.07.2008</DatumStanja>
  <Obrazac>KK</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>Telefon : 011-632145, 011-634622 lokal 188, Email :
    Petar.Petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <BrojZaposlenih>1267</BrojZaposlenih>
  <SlogK1>
    <Konto>001</Konto>
    <Duguje>10100</Duguje>
    <Potrazuje>100</Potrazuje>
    <SlogST />
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>051</Konto>
    <Duguje>8000</Duguje>
    <Potrazuje>3000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>051XX1XX</Sifra>
      <Saldo>3000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

```

    <SlogST>
      <Sifra>051XX2XX</Sifra>
      <Saldo>2000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>200</Konto>
    <Duguje>8000</Duguje>
    <Potrazuje>5000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>20030279</Sifra>
      <Saldo>1000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>20020324</Konto>
    <Duguje>2000</Duguje>
    <Potrazuje>2000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>20020324</Sifra>
      <Saldo>2000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>436</Konto>
    <Duguje>2000</Duguje>
    <Potrazuje>12000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>43630113</Sifra>
      <Saldo>-6000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>43630129</Konto>
    <Duguje>4000</Duguje>
    <Potrazuje>4000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>43630129</Sifra>
      <Saldo>-4000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>500</Konto>
    <Duguje>6000</Duguje>
    <Potrazuje>14000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>500112XX</Sifra>
      <Saldo>-6000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>500113XX</Konto>
    <Duguje>2000</Duguje>
    <Potrazuje>2000</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>500113XX</Sifra>
      <Saldo>-2000</Saldo>
    </SlogST>
  </SlogK1>
  <SlogK1>
    <Konto>610</Konto>
    <Duguje>1200</Duguje>
    <Potrazuje>200</Potrazuje>
    <SlogST>
      <Sifra>6101XXXX</Sifra>

```

```

        <Saldo>800</Saldo>
    </SlogST>
    <SlogST>
        <Sifra>6102XXXX</Sifra>
        <Saldo>200</Saldo>
    </SlogST>
</SlogK1>
<SlogK1>
    <Konto>702</Konto>
    <Duguje>200</Duguje>
    <Potrazuje>1200</Potrazuje>
    <SlogST>
        <Sifra>7021XXXX</Sifra>
        <Saldo>-1000</Saldo>
    </SlogST>
</SlogK1>
<SlogK2>
    <Klasa>0</Klasa>
    <Duguje>18100</Duguje>
    <Potrazuje>3100</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>2</Klasa>
    <Duguje>8000</Duguje>
    <Potrazuje>5000</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>4</Klasa>
    <Duguje>2000</Duguje>
    <Potrazuje>12000</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>5</Klasa>
    <Duguje>6000</Duguje>
    <Potrazuje>14000</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>6</Klasa>
    <Duguje>1200</Duguje>
    <Potrazuje>200</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>7</Klasa>
    <Duguje>200</Duguje>
    <Potrazuje>1000</Potrazuje>
</SlogK2>
<SlogK2>
    <Klasa>Z</Klasa>
    <Duguje>35500</Duguje>
    <Potrazuje>35500</Potrazuje>

```

</SlogK2>  
</Dokument>  
</ZaSlanje>