

2.20

*ПОДАЦИ КОЈЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ
О ПРОМЕТУ ГОТОВОГ НОВЦА ИЗМЕЂУ БАНАКА И ДРУГИХ
ИМАЛАЦА РАЧУНА КОД НБС(Управа трезора)*

Април 2006. године, Верзија 1.2.

У складу са „Одлуком о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем” члан 21 (Сл. Гласник 25/2006) и “Упутства за спровођење Одлике о начину управљања готовине снабдевање банака новчаницама и кованим новцем којим је предвиђено прикупљање података о промету готовог новца између банака и других ималаца рачуна код НБС (Управа трезора) “ (Сл. Гласник 25/2006), достављамо вам структуру поруке за објављени образац GN.



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

GN	GN300406_01_07023664.xml
300406	Шифра података Датум стања у облику ddmmgg(danmesecgodina)- ДАТУМ ЗА КОЈИ ВАЖЕ ПОДАЦИ
01	Обавезно _ Редни број слања овог податка за 300406
07026334	Обавезно _ 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 :
 - `<DatumStanja>` - Датум у дефинисаном облику и представља датум важења података и одговара датуму у називу file,
 - `<Obrazac>` - шифра оподатка 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 МЕСЕЧНО,10 у месецу за претходни месец.

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

NBGN300406_01_07023664.xml (NBGN300406_01_07023664.txt), где је **GN300406_01_07023664**, име податка за који се шаље одговор.

Поруке о грешкама:

- 1 Podaci obradjeni i prihvaćeni
- 10 Podatak nije odgovarajućeg tipa
- 11 Greska u nazivu xml dokumenta
- 12 Nedostaje podatak koji mora biti popunjen
- 13 Podatak ne postoji u registru NBS
- 14 Redni broj slanja mora biti veci od poslednjeg poslatog
- 15 Podatak nije dozvoljene vrednosti
- 21 Podatak iz xml dokumenta nije jednak podatku iz naziva xml dokumenta
- 31 Datum veći od današnjeg ili veći od datum stanja!
- 32 Dupli podatak!
- 36 Podatak je duži od maksimalne dozvoljene dužine
- 37 Podaci nisu u odgovarajućem redosledu
- 800 Greska utvrdjena parsiranjem - kontaktirajte vašeg programera



ГОТОВ НОВАЦ

Подаци о промету готовог новца између банака и других имаоца рачуна код НБС(Управа трезора)

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<SlogGN>		
<Postanski Broj>	Шифра поштанског броја, филијале матичне банке односно банке која шаље податке.	Шифра из кодекса шифара ПТТ, нумерички податак дужине 5.
<Banka>	Идентификациони број банке односно другог имаоца рачуна од које се преузима односно којој се уступа готов новац. Различит од матичног броја банке која шаље податке.	Нумеричка вредност дужине 8, која мора постојати у шифарнику НБС
<Iznos1>	Износ преузетог готовог новца по банкама од којих је преузет, дат по организационим јединицама банке даваоца податка, при чему се организационе јединице банке одређују поштанским бројем	Износи су нумеричке вредности са два децимална места.
<Iznos2>	Износ уступљеног готовог новца по банкама којима је уступљен, дат по организационим јединицама банке даваоца податка, при чему се организационе јединице банке одређују поштанским бројем	Износи су нумеричке вредности са два децимална места.
<i>Динамика достављања - МЕСЕЧНА</i> –подаци се достављају 10 у месецу са евентуалним корекцијама до 15. у месецу и то у текућем месецу за претходни.		
<i>Датум стања мора бити последњи дан у месецу за који се шаљу подаци.</i>		
<i>Преузимање података је организовано тако да банке и други имаоци рачуна код НБС податке достављају и када немају промет ,и то само заглавље поруке.</i>		
<i>Први подаци се шаљу 10.05.2006 за април месец 2006, датум стања је 30.04.2006</i>		
<i>Банке од 10 до 20 у месецу добијају поруку о накнадној контроли , која упоређује податке на нивоу свих банка .</i>		

Пример података у XML формату GN300406 01 07737068.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA IZVESTAVANJE NBJ -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
    <!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Banka (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
    <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PostanskiBroj (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SlogIZ (Banka, Iznos1,Iznos2)>
    <!ELEMENT SlogGN (PostanskiBroj, SlogIZ+)>
    <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt, SlogGN+)>
    <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>31.03.2006</DatumStanja>
        <Obrazac>GN</Obrazac>
        <MaticniBroj>17335677</MaticniBroj>
        <RedniBroj>2</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Gordana Raseta</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011/2077-999,pera@banka.co.yu</Kontakt>
        <SlogGN>
            <PostanskiBroj>11000</PostanskiBroj>
            <SlogIZ>
                <Banka>7737068</Banka>
                <Iznos1>9785900.00</Iznos1>
                <Iznos2>20950.00</Iznos2>
            </SlogIZ>
            <SlogIZ>
                <Banka>07074433</Banka>
                <Iznos1>9785900.00</Iznos1>
                <Iznos2>20950.00</Iznos2>
            </SlogIZ>
        </SlogGN>
        <SlogGN>
            <PostanskiBroj>31000</PostanskiBroj>
            <SlogIZ>
                <Banka>7737068</Banka>
                <Iznos1>9785900.00</Iznos1>
                <Iznos2>20950.00</Iznos2>
            </SlogIZ>
            <SlogIZ>
```

```

        <Banka>07074433</Banka>
        <Iznos1>9785900.00</Iznos1>
        <Iznos2>20950.00</Iznos2>
    </SlogIZ>
</SlogGN>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату GN300406_04_07737068.xml када нема промета

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<ZaSlanje>
    <Dokument>
        <DatumStanja>30.04.2006</DatumStanja>
        <Obrazac>GN</Obrazac>
        <MaticniBroj>07737068</MaticniBroj>
        <RedniBroj>4</RedniBroj>
        <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
        <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
        <SlogGN></SlogGN>
    </Dokument>
</ZaSlanje>

```

