

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ



У П У Т С Т В О

ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

О ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА РАЧУНА
(Регистар рачуна)

ВЕРЗИЈА 1.7

Март 2019.године

Садржај:

Увод.....	3
1. Заглавље извештаја.....	4
2. RR – регистар динарских и девизних текућих рачуна.....	5
2.1 Пример података у XML формату RR310715_01_99999999.xml.....	8
2.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRR310715_01_99999999.xml	9
3. RN – регистар других динарских и девизних рачуна.....	10
3.1 Пример података у XML формату RN240915_01_99999999.xml	13
3.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRN240915_01_99999999.xml	14
4. UR – регистар уплатних рачуна	15
4.1 Пример података у XML формату UR310715_01_99999999.xml	16
4.2 Пример одговора обраде у XML формату NBUR310715_01_99999999.xml	16
5. RF – регистар рачуна за физичка лица	17
5.1 Пример података у XML формату RF270319_01_88888888.xml.....	21
5.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRF270319_02_88888888.xml	22
5.3 Описи грешака контроле података	23
6. Опште напомене и контроле.....	24
6.1 Протокол за пренос података	25

Увод

Одлука о ближим условима и начину вођења јединственог регистра рачуна ("Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015)

1. Заглавље извештаја

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	НАПОМЕНА /ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
<Dokument>		
<DatumStanja>	Датум важења података, Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Date</u> формата DD.MM.YYYY
<Obrazac>	Шифра xml поруке, иста као у називу поруке	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Text(2)</u>
<MaticniBroj>	Матични број банака је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(8)</u> • мора постојати у шифарнику банака, обвезника извештавања према НБС
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Integer (2)</u> • мора бити исти као у називу фајла
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити текстуални податак максималне дужине 240, <u>Text (240)</u>
<Kontakt>	Телефон, факс, или и- меил адреса одговорног лица	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити текстуални податак максималне дужине 240, <u>Text (240)</u>
Сви елементи заглавља су обавезни.		

2. RR – регистар динарских и девизних текућих рачуна

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<SlogRR>		
<VrstaPromene>	Врста промене: 0 - нови рачун; 1 - измена податка; 9 - гашење рачуна;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • узима вредности 0, 1, 9 • ако је 9 онда <Status> мора бити 4
<VrstaRacuna>	Врста рачуна 0 – динарски текући рачун; 1 – девизни текући рачун;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 0, 1 (O)
<Rezident>	Ознака да ли је рачун резидент / нерезидент, попуњава се : 1 – рачун резидента; 2 – рачун нерезидента;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 1,2
<BrojRacuna>	Број рачуна	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(18)</u> • мора бити по модулу 97 • прве три цифре су јединствени идентификациони број банке и мора постојати у регистрима НБС
<MatBroj>	Матични број За резиденте нумерички податак максималне дужине 8, по модулу 11, не може бити матични број банке која доставља податке (интерни рачуни банке нису у РИР-у) и мора постојати у регистрима НБС; За нерезиденте алфанумерички податак максималне дужине 13, и не мора постојати у регистрима НБС;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • за резидента мора бити <u>Number(8)</u> • за резидента мора бити по модулу 11 • за резидента, ако матични број не постоји у регистрима НБС а ради се о уносу новог рачуна, прихвата се ако задовољава контролу по модулу 11 • за нерезидента мора бити <u>Text(13)</u>, алфанумерички податак максималне дужине 13 • за врсту корисника 2 и тип корисника 3 се не ради контрола матичног броја у регистрима НБС
<PoreskiBroj>	Порески идентификациони број; За резиденте мора бити попуњен, а за нерезидента не мора бити попуњен;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • за нерезидента не мора бити попуњен (Y) • мора бити попуњен за резидента (O) • мора бити <u>Number(9)</u>, • мора бити по модулу 11, • ако не постоји у АПР са <MatBroj>, онда мора да је активан у бази пореских бројева које Пореска управа једном недељно доставља НБС
<NazivKorisnika>	Назив корисника, пословно име, пуно или скраћено корисника рачуна,	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 125 карактера <u>Text(125)</u>

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<Mesto>	Назив места	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u> (O)
<Adresa>	Адреса	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u>
<VrstaKorisnika>	Врста корисника 0 - правно лице 1 - предузетник, физичко лице које обавља делатност 2 - корисник јавних средстава 3 - огранак страног правног лица;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може да буде 0, 1, 2 и 3 • шифра 2 се односи само на рачуне са шифром банке 840, рачуни 845 имају за врсту корисника 0
<TipKorisnika>	Тип корисника, попуњава се само за кориснике јавних средстава, банке не попуњавају, за Управу трзора је обавезно; 0 – носиоци буџета, 1 – директни корисници буџетских средстава, 2 – индиректни корисници буџетских средстава, 3 – принудна наплата - директни и индиректни корисници буџетских средстава, 4 – организационе јединице директног корисника буџетских средстава, 6 – други корисници јавних средстава, 7 – остали корисници јавних средстава, 8 – правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору, 9 – организације за обавезно социјално осигурање, 10 – корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање; 11 – Организационе јединице у саставу организација за обавезно социјално осигурање;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен за Управу трзора (O) • мора бити <u>Number(3)</u> • може да буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11 • ако је врста корисника 2 и тип корисника 3 онда мора бити попуњен рачун преноса и тај рачун преноса мора постојати у регистру рачуна и имати 2 у активности, не подлеже блокади • за банке је не попуњено (У)
<Teritorija>	Територија Нумерички податак дужине 5 из шифарника општина и територија завода за статистику за резиденте, а за нерезидента	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити за резиденте <u>Number(5)</u> • мора постојати за резиденте регистрима општина

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
	нумеричка шифра матичне државе дужине 3	<ul style="list-style-type: none"> • мора бити за нерезиденте <u>Number(3)</u> • мора постојати за резиденте регистра земаља
<Delatnost>	Делатност, нумерички податак дужине 4, из закона којим је уређена класификација делатности и регистар јединица разврставања;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • за нерезидента не мора бити попуњен; (У) • мора бити попуњен за резиденте (О) • мора бити <u>Number(4)</u> • мора постојати у регистру делатности
<DatumPromene>	Датум промене, Датум у формату DD.MM.YYYY уколико је врста посла нови рачун, представља датум отварања рачуна, а уколико је гашење рачуна, сматра се за датум гашења рачуна, за врсту посла измена представља датум промене рачуна;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити датумског формата <u>Date</u> • мора бити мањи или једнак текућем датуму • не може бити већи од <DatumStanja> • мора бити већи од датума када је отворен рачун
<Status>	Статус 0– укључен 1- блокирана одобрења 2- блокирана задужења 3- блокиран по основу принудне наплате 4- угашен;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити само 0, 1, 2, 3 и 4
<Aktivnost>	Статус у блокади 0-рачун који подлеже блокади 2-рачун који не подлеже блокади;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити само 0 или 2
<OznakaRacuna>	Ознака рачуна, 0–индивидуални рачун 1–заједнички платни рачун, један рачун има више матичних бројева, приликом достављања понавља се рачун а матични бројеви су различити;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 0 или 1
<RacunPrenosa>	Рачун преноса; Не мора бити попуњено; Попуњава се ако постоји рачун на који се преносе средства са рачуна који се гаси и рачун преноса мора постојати у регистру рачуна ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • не мора бити попуњен (У) • ако је попуњен: • мора бити <u>Number(18)</u> • мора да постоји у регистру рачуна • попуњен је само за врсту промене 9 и статус 4 • ако је шифра банке 840 мора бити попуњен за врсту корисника 2 и тип корисника 3
Динамика достављања – дневна		

2.1 Пример података у XML формату RR310715_01_99999999.xml

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

```
<ZaSlanje>
```

```
<Dokument>
```

```
<DatumStanja>31.07.2015</DatumStanja>
```

```
<Obrazac>RR</Obrazac>
```

```
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
<RedniBroj>1</RedniBroj>
```

```
<PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
```

```
<Kontakt>011/9999999 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
```

```
<SlogRR>
```

```
<VrstaPromene>0</VrstaPromene>
```

```
<VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
```

```
<Rezident>1</Rezident>
```

```
<BrojRacuna>24500000002640083</BrojRacuna>
```

```
<MatBroj>07021747</MatBroj>
```

```
<PoreskiBroj>100002524</PoreskiBroj>
```

```
<NazivKorisnika>POLITIKA TEST</NazivKorisnika>
```

```
<Mesto>BEOGRAD</Mesto>
```

```
<Adresa>CETINJSKA 1</Adresa>
```

```
<VrstaKorisnika>0</VrstaKorisnika>
```

```
<TipKorisnika></TipKorisnika>
```

```
<Teritorija>70246</Teritorija>
```

```
<Delatnost>2120</Delatnost>
```

```
<DatumPromene>11.07.2015</DatumPromene>
```

```
<Status>0</Status>
```

```
<Aktivnost>0</Aktivnost>
```

```
<OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
```

```
<RacunPrenosa />
```

```
</SlogRR>
```

```
<SlogRR>
```

```
<VrstaPromene>1</VrstaPromene>
```

```
<VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
```

```
<Rezident>2</Rezident>
```

```
<BrojRacuna>245112233445566783</BrojRacuna>
```

```
<MatBroj>2456789012345</MatBroj>
```

```
<PoreskiBroj></PoreskiBroj>
```

```
<NazivKorisnika>DINAMIC TEST</NazivKorisnika>
```

```
<Mesto>PODGORICA</Mesto>
```

```
<Adresa>NJEGOSEVA 13</Adresa>
```

```
<VrstaKorisnika>0</VrstaKorisnika>
```

```
<TipKorisnika></TipKorisnika>
```

```
<Teritorija>499</Teritorija>
```

```
<Delatnost></Delatnost>
```

```
<DatumPromene>31.07.2015</DatumPromene>
```

```
<Status>0</Status>
```

```
<Aktivnost>0</Aktivnost>
```

```
<OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
```

```
<RacunPrenosa />
```

```
</SlogRR>
```

```
<SlogRR>
```

```
<VrstaPromene>1</VrstaPromene>
```

```
<VrstaRacuna>0</VrstaRacuna>
```

```
<Rezident>1</Rezident>
```

```
<BrojRacuna>840000000610634043</BrojRacuna>
```

```
<MatBroj>00061069</MatBroj>
```

```
<PoreskiBroj>102143328</PoreskiBroj>
```

```
<NazivKorisnika>PN-BUDZET OPSTINE MALI ZVORNIK</NazivKorisnika>
```

```
<Mesto>MALI ZVORN</Mesto>
```



```
<Adresa>KRALJA PETRA I BR. 38</Adresa>
<VrstaKorisnika>2</VrstaKorisnika>
<TipKorisnika>3</TipKorisnika>
<Teritorija>70793</Teritorija>
<Delatnost>8411</Delatnost>
<DatumPromene>31.07.2015</DatumPromene>
<Status>0</Status>
<Aktivnost>0</Aktivnost>
<OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
<StariRacun />
<RacunPrenosa>84000000008864085</RacunPrenosa>
</SlogRR>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRR310715_01_99999999.xml

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

```
<ZaIzvestaj>
```

```
<Izvestaj>
```

```
<Obrazac>RR</Obrazac>
```

```
<Poruka>RR310715_06_17138669.xml</Poruka>
```

```
<DatumPrijema>30.06.2014 00:00:00</DatumPrijema>
```

```
<DatumObrade>28.08.2015 15:31:11</DatumObrade>
```

```
<Kontakt>011 333 7536 011 333 8627 011 333 7605 office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
```

```
<SlogIZ>
```

```
<Rezident>1</Rezident>
```

```
<VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
```

```
<SifraBanke>0</SifraBanke>
```

```
<Partija>0</Partija>
```

```
<KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
```

```
<RezultatObrade>Upisano racuna deviznih rezidenata</RezultatObrade>
```

```
<Broj>1</Broj>
```

```
<Opis>Podaci obradjeni i prihvaćeni</Opis>
```

```
</SlogIZ>
```

```
<SlogIZ>
```

```
<Rezident>2</Rezident>
```

```
<VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
```

```
<SifraBanke>0</SifraBanke>
```

```
<Partija>0</Partija>
```

```
<KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
```

```
<RezultatObrade>Izmenjeno racuna deviznih nerezidenata</RezultatObrade>
```

```
<Broj>1</Broj>
```

```
<Opis>Podaci obradjeni i prihvaćeni</Opis>
```

```
</SlogIZ>
```

```
<SlogIZ>
```

```
<Rezident>1</Rezident>
```

```
<VrstaRacuna>0</VrstaRacuna>
```

```
<SifraBanke>0</SifraBanke>
```

```
<Partija>0</Partija>
```

```
<KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
```

```
<RezultatObrade>Izmenjeno racuna dinarskih rezidenata</RezultatObrade>
```

```
<Broj>1</Broj>
```

```
<Opis>Podaci obradjeni i prihvaćeni</Opis>
```

```
</SlogIZ>
```

```
</Izvestaj>
```

```
</ZaIzvestaj>
```

3. RN – регистар других динарских и девизних рачуна

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<SlogRN>		
<VrstaPromene>	Врста промене: 0 - нови рачун; 1 - измена податка; 9 - гашење рачуна;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • узима вредности 0, 1, 9 • ако је 9 онда <Status> мора бити 4
<VrstaRacuna>	Врста рачуна 0 – динарски други рачун; 1 – девизни други рачун;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 0 или 1
<Rezident>	Ознака да ли је рачун резидент / нерезидент, попуњава се : 1– рачун резидента; 2–рачун нерезидента;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 1 или 2
<BrojRacuna>	Број рачуна	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Text(25)</u> алфанумерички податак максималне дужине 25 • прве три цифре су јединствени идентификациони број банке и мора постојати у регистрима НБС
<MatBroj>	Матични број, за резиденте нумерички податак максималне дужине 8, по модулу 11, не може бити матични број банке која доставља податке(интерни рачуни банке нису у РИР-у) и мора постојати у регистрима НБС, (управа трезора може доставити свој мат.број) ; За нерезиденте алфанумерички податак максималне дужине 13, и не мора постојати у регистрима НБС;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • за резидента мора бити <u>Number(8)</u> • за резидента мора бити по модулу 11 • за резидента ако матични број не постоји регистрима НБС, а ради се о уносу новог рачуна, прихвата се ако задовољава контролу по модулу 11 • за нерезидента мора бити <u>Text(13)</u>, алфанумерички податак максималне дужине 13
<PoreskiBroj>	Порески идентификациони број; За резиденте мора бити попуњен, а за нерезидента не мора бити попуњен;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • за нерезидента не мора бити попуњен (Y) • мора бити попуњен за резидента (O) • мора бити <u>Number(9)</u>, • по модулу 11, • ако не постоји у АПР са <MatBroj>, онда мора да је активан у бази пореских бројева које Пореска управа једном недељно доставља НБС
<NazivKorisnika>	Назив корисника, пословно име, пуно или скраћено корисника рачуна	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 125 карактера <u>Text(125)</u>
<Mesto>	Назив места	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
		<ul style="list-style-type: none"> • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u> (O)
<Adresa>	Адреса	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u>
<VrstaKorisnika>	<p>Врста корисника</p> <p>0 - правно лице</p> <p>1 - предузетник, физичко лице које обавља делатност</p> <p>2 - корисник јавних средстава</p> <p>3 - огранак страног правног лица;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може да буде 0, 1 ,2 и 3 • шифра 2 се односи само на УЈП, односно на рачуне који почињу са 840 и 845, активност код ових рачуна је увек 0, рачун преноса је увек попуњен, матични број код ових рачуна се не налази у регистрима правних лица ни радњи
<TipKorisnika>	<p>Тип корисника, попуњава се само за кориснике јавних средстава, банке не попуњавају, за Управу трзора је обавезно;</p> <p>0 – носиоци буџета,</p> <p>1 – директни корисници буџетских средстава,</p> <p>2 – индиректни корисници буџетских средстава,</p> <p>3 – принудна наплата - директни и индиректни корисници буџетских средстава,</p> <p>4 – организационе јединице директног корисника буџетских средстава,</p> <p>6 – други корисници јавних средстава,</p> <p>7 – остали корисници јавних средстава,</p> <p>8 – правна лица и други субјекти који не припадају јавном сектору,</p> <p>9 – организације за обавезно социјално осигурање,</p> <p>10 – корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање;</p> <p>11 – Организационе јединице у саставу организација за обавезно социјално осигурање;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен за Управу трзора (O) • мора бити <u>Number(3)</u> • може да буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11 • ако је врста корисника 2 и тип корисника 3 онда мора бити попуњен рачун преноса и тај рачун преноса мора постојати у регистру рачуна и имати 2 у активности, не подлеже блокади • за банке је не попуњено (Y)
<Teritorija>	<p>Територија</p> <p>Нумерички податак дужине 5 из шифарника општина и територија завода за статистику за резиденте,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити за резиденте <u>Number(5)</u> • мора постојати за резиденте регистрима

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
	а за нерезидента нумеричка шифра матичне државе дужине 3	<p>општина</p> <ul style="list-style-type: none"> • мора бити за нерезиденте <u>Number(3)</u> • мора постојати за резиденте регистрима земаља
<Delatnost>	Делатност, нумерички податак дужине 4, из закона којим је уређена класификација делатности и регистар јединица разврставања;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • за нерезидента не мора бити попуњен; (У) • мора бити попуњен за резиденте (О) • мора бити <u>Number(4)</u> • мора постојати у регистру делатности
<DatumPromene>	Датум промене, датум у формату DD.MM.YYYY уколико је врста посла нови рачун, представља датум отварања рачуна, а уколико је гашење рачуна, сматра се за датум гашења рачуна, за врсту посла измена представља датум промене рачуна;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити датумског <u>Date</u> формата • мора бити мањи или једнак текућем датуму • не може бити већи од <DatumStanja> • мора бити већи од датума када је отворен рачун
<Status>	Статус у платном промету 0– укључен 1- блокирана одобрења 2- блокирана задужења 3- блокиран по основу принудне наплате 4- угашен;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити само 0, 1, 2, 3 и 4
<Aktivnost>	Статус у блокади 0-рачун који подлеже блокади 2-рачун који не подлеже блокади;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити само 0 или 2
<OznakaRacuna>	Ознака рачуна, 0–индивидуални рачун 1–заједнички платни рачун, један реачун има више матичних бројева, приликом достављања понавља се рачун а матични бројеви су различити;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (О) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 0 или 1
<RacunPrenosa>	Рачун преноса; Не мора бити попуњено; Попуњава се ако постоји рачун на који се преносе средства са рачуна који се гаси и рачун преноса мора постојати у регистру рачуна ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • не мора бити попуњен (У) • ако је попуњен: • мора бити <u>Text(25)</u> • мора да постоји у регистру рачуна • попуњен је само за врсту промене 9 и статус 4 • ако је шифра банке 840 или 845 мора бити попуњен за врсту корисника 2
Динамика достављања – дневна		

3.1 Пример подataka у XML формату RN240915_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>24.09.2015</DatumStanja>
  <Obrazac>RN</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>03</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PETAR PERIC</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 33388777</Kontakt>
  <SlogRN>
    <VrstaPromene>0</VrstaPromene>
    <VrstaRacuna>0</VrstaRacuna>
    <Rezident>1</Rezident>
    <BrojRacuna>999000000084073274</BrojRacuna>
    <MatBroj>07208529</MatBroj>
    <PoreskiBroj>100568330</PoreskiBroj>
    <NazivKorisnika>TEST BOR</NazivKorisnika>
    <Mesto>BOR</Mesto>
    <Adresa>BOR</Adresa>
    <VrstaKorisnika>0</VrstaKorisnika>
    <TipKorisnika/>
    <Teritorija>70327</Teritorija>
    <Delatnost>8411</Delatnost>
    <DatumPromene>24.09.2015</DatumPromene>
    <Status>0</Status>
    <Aktivnost>0</Aktivnost>
    <OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
    <RacunPrenosa />
  </SlogRN>
  <SlogRN>
    <VrstaPromene>9</VrstaPromene>
    <VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
    <Rezident>1</Rezident>
    <BrojRacuna>9998000-0004954/DB </BrojRacuna>
    <MatBroj>17597043</MatBroj>
    <PoreskiBroj>103710407</PoreskiBroj>
    <NazivKorisnika>TEST DOO</NazivKorisnika>
    <Mesto>BEOGRAD-ČUKARICA</Mesto>
    <Adresa>Slobodana Perovića 4</Adresa>
    <Adresa>TRG SLOBODE 1</Adresa>
    <VrstaKorisnika>0</VrstaKorisnika>
    <TipKorisnika/>
    <Teritorija>80438</Teritorija>
    <Delatnost>8411</Delatnost>
    <DatumPromene>24.09.2015</DatumPromene>
    <Status>0</Status>
    <Aktivnost>2</Aktivnost>
    <OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
    <RacunPrenosa />
  </SlogRN>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

3.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRN240915_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Zalvestaj>
-<Izvestaj>
  <Obrazac>RN</Obrazac>
  <Poruka>RN220915_01_99999999.xml</Poruka>
  <DatumPrijema>22.09.2015 00:00:00</DatumPrijema>
  <DatumObrade>23.09.2015 17:33:02</DatumObrade>
  <Kontakt>011 333 8627 011 333 7605 office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogIZ>
  <Rezident>1</Rezident>
  <VrstaRacuna>0</VrstaRacuna>
  <Racun>0</Racun>
  <MaticniBroj>0</MaticniBroj>
  <RezultatObrade>Upisano racuna_din_rez</RezultatObrade>
  <Broj>1</Broj>
  <Opis>Podaci obradjeni i prihvaceni</Opis>
</SlogIZ>
- <SlogIZ>
  <Rezident>1</Rezident>
  <VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
  <Racun>9998000-0004954/DB </Racun>
  < MaticniBroj >17597043</MaticniBroj>
  <RezultatObrade>VrstaPromene</RezultatObrade>
  <Broj>9</Broj>
  <Opis>Ako je vrsta promene 9 status mora biti 4</Opis>
</SlogIZ>
</Izvestaj>
```

4. UR – регистар уплатних рачуна

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<SlogUR>		
<VrstaPromene>	Врста промене 0 - нови рачун 1 - измена податка 9 - гашење рачуна;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 0 ,1 или 9
<BrojRacuna>	Број рачуна Рачун који мора постојати у регистру рачуна и то са шифром 840 (Из Правилника);	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(18)</u> • мора бити по модулу 97 • прве три цифре су јединствени идентификациони број 840
<Podatak>	Обавезни податак у пољу позив на број одобрења Попуњава се 1 - ако је под контролом ПУ 2 - ако је под контролом ЛПА 0 - ако није под контролом ПУ или ЛПА;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 0 ,1 или 2
<DatumPromene>	Датум промене	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити датумског формата, Date dd.mm.yyyуу • мора бити мањи или једнак текућем датуму • не може бити већи од <DatumStanja> • мора бити већи од датума када је отворен рачун
<NivoUplate>	Из Правилника 1 ознака 1 - на нивоу општине, са шифром општине; 2 ознака 1/г, 2- на нивоу града; 3 ознака 3 - на нивоу аутономне покрајине, са шифром аутономне покрајине; 4 ознака 4 - на нивоу Републике, са шифром Републике; 5 ознака 1, 1/г - на нивоу општине, града; 6 - 1 - 1/г, 2 -на нивоу општине, град;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 1, 2, 3, 4, 5 и 6
<SifraPlacanja1>	Шифра плаћања2 Из Правилника;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(2)</u>
<SifraPlacanja2>	Шифра плаћања2 Из Правилника;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(2)</u>

4.1 Пример подataka у XML формату UR310715_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.07.2015</DatumStanja>
    <Obrazac>UR</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011/9999999 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogUR>
      <VrstaPromene>0</VrstaPromene>
      <BrojRacuna>840000071111184352</BrojRacuna>
      <Podatak>1</Podatak>
      <DatumPromene>04.09.2013</DatumPromene>
      <NivoUplate>5</NivoUplate>
      <SifraPlacanja1>53</SifraPlacanja1>
      <SifraPlacanja2 />
    </SlogUR>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

4.2 Пример одговора обраде у XML формату NBUR310715_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaIzvestaj>
  <Izvestaj>
    <Obrazac>UR</Obrazac>
    <Poruka>UR310715_01_99999999.xml</Poruka>
    <DatumPrijema>31.07.2015 00:00:00</DatumPrijema>
    <DatumObrade>31.07.2015 18:14:14</DatumObrade>
    <Kontakt>011 333 7536 011 333 8267 011 333 7605 office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogIZ>
      <SifraBanke>0</SifraBanke>
      <Partija>0</Partija>
      <KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
      <RezultatObrade>Izmenjeno racuna</RezultatObrade>
      <Broj>1</Broj>
      <Opis>Podaci obradjeni i prihvaceni</Opis>
    </SlogIZ>
  </Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
```


5. RF – регистар рачуна за физичка лица

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
<SlogRF>		
<VrstaPromene>	Врста промене 0 - нови рачун 1 - измена податка 9 - гашење рачуна ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • узима вредности 0, 1, 9
<VrstaRacuna>	Врста рачуна 1–текући динарски рачун, 2–текући девизни рачун, 3–други динарски рачун, 4–други девизни рачун;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 0, 1 (O)
<Rezident>	Ознака да ли је домаће или страно физичко лице; 1 – рачун отворен на име домаћег физичког лица, држављанина Републике Србије; 2– рачун отворен на име потрошаче који немају држављанство Републике Србије;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • вредности 1,2
<BrojRacuna>	Број рачуна За текуће рачуне нумерички податак дужине 18 по модулу 97; Прве три цифре су јединствени идентификациони број банке, партија је дужине 13 , контролни број дужине 2; За друге рачуне алфанумерички податак максималне дужине 25; Прве три цифре су јединствени идентификациони број;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • прве три цифре су јединствени идентификациони број банке и мора постојати у регистрима НБС • за текуће рачуне мора бити <u>Number(18)</u>, мора бити по модулу 97 • за друге рачуне мора бити <u>Text(25)</u> алфанумерички податак максималне дужине 25
<IDVlasnika>	Јединствени матични број грађана за потрошача, односно друга одговарајућа идентификациона ознака за потрошаче који немају држављанство Републике Србије Алфанумерички податак максималне дужине 13 (за домаћа физичка лица Јединствени матични број грађана, контрола да је по модулу 11, за страна физичка лица попуњава се број пасоша или евиденциони број који одређује надлежни државни орган);	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Text(13)</u> • за рачун отворен на име домаћег физичког лица, држављанина Републике Србије мора бити Јединствени матични број грађана: • по модулу 11, • мора почињати са 0,1,2 или 3, • мора првих 7 места бити датумско
<ImePrezime >	Име и презиме потрошача	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
	Алфанумерички податак дужине максималне 105 (из личне карте или другог идентификационог документа – пасош);	<ul style="list-style-type: none"> • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 105 карактера <u>Text(105)</u>
<Mesto>	Назив места односно државе за нерезиденте. Алфанумерички податак дужине максималне 35 (из личне карте или другог идентификационог документа – пасош, возачка дозвола) ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u>
<Adresa>	Адреса пребивалишта потрошача, односно адресу боравишта за потрошаче који немају пребивалиште (место, улица, број и јединица локалне самоуправе у којој се налази пребивалиште, односно боравиште, само назив стране државе чији је држављанин); Алфанумерички податак дужине максималне 35 (из личне карте или другог идентификационог документа – пасош);	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(35)</u>
<Teritorija>	Територија За резидента шифра општине нумерички податак дужине 5, ако је нерезидент нумеричка шифра матичне државе дужине 3;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(5)</u> за рачун отворен на име домаћег физичког лица, држављанина Републике Србије • мора постојати у регистрима општина • мора бити <u>Number(3)</u> за рачун отворен на име потрошаче који немају држављанство Републике Србије • мора постојати у регистрима земаља
<DatumPromene>	Датум промене, Датум промене у формату DD.MM.YYYY;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити датумског формата, <u>Date dd.mm.yyyy</u> • мора бити мањи или једнак текућем датуму • не може бити већи од <DatumStanja> • мора бити већи од Датума отварања
<OznakaRacuna>	Ознака рачуна 0 – индивидуални рачун 1 – заједнички платни рачун	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u>
<RacunPrenosa>	Рачун преноса; Попуњава се ако постоји	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • не мора бити попуњен (Y)

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
	рачуна на који су пренета средства;	<ul style="list-style-type: none"> • ако је попуњен: • мора бити <u>Number(18)</u> за текуће рачуне • мора да постоји у регистру текућих рачуна • попуњен је само за врсту промене 9
<OsnovniRacun>	Ознака основног рачуна 0 = није рачун са свим основним услугама 1 =рачун са свим основним услугама Само динарски рачун може бити основни.	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Number(1)</u> • може бити 1 само за динарске рачуне, односно ако је <VrstaRacuna> 1 или 3
SlogOL	Слог овлашћених лица	Ако се доставља <ul style="list-style-type: none"> • Врста Промене = 0, нови рачун, доставити сва овлашћена лица по новом рачуну ако постоје; • Врста Промене = 1, измена рачуна, доставити понова сва овлашћена лица ако постоје (промена овлашћених лица се доставља кроз промену рачуна); • Врста Промене = 9, гашење рачуна, не морају се доставити овлашћена лица;
<IDVlasnik1>	Јединствени матични број грађана за лице овлашћено за располагање средствима на рачуну физичког лица, односно друга одговарајућа идентификациона ознака за то лице које нема држављанство Републике Србије (нпр. број пасоша или евиденциони број који одређује надлежни државни орган); Алфанумерички податак (из личне карте или другог идентификационог документа – пасош);	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити <u>Text(13)</u> • за рачун отворен на име домаћег физичког лица, држављанина Републике Србије мора бити Јединствени матични број грађана: • по модулу 11, • мора почињати са 0,1,2 или 3, • мора првих 7 места бити датумско
<ImePrezime1>	Име и презиме овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну физичког лица; Алфанумерички податак максималне дужине 13 (за домаћа физичка лица Јединствени матични број грађана, контрола да је по модулу 11, за страна физичка лица попуњава се број из пасоша или евиденциони број који одређује надлежни државни орган ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 105 карактера <u>Text(105)</u>
<Adresa1>	Адресу пребивалишта	<ul style="list-style-type: none"> • мора да постоји ТАГ у xml-у

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	КОНТРОЛЕ / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО
	овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну физичког лица, односно адресу боравишта за овлашћено лице које нема пребивалиште (место, улица и број); Алфанумерички податак (из личне карте или другог идентификационог документа – пасош) ;	<ul style="list-style-type: none"> • мора бити попуњен (O) • мора бити максималне дужине 35 карактера <u>Text(70)</u>
Динамика достављања – дневна.		
Банке могу податке по овом Упутству да достављају од 27.03.2019, а крајњи рок за обавезност достављања тага <OsnojniRacun> ће бити накнадно дат.		
Због великог обима података, XML –ови се достављају са највише педесет хиљада рачуна.		

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>27.03.2019</DatumStanja>
  <Obrazac>RF</Obrazac>
  <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/9999999 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogRF>
    <VrstaPromene>0</VrstaPromene>
    <VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
    <Rezident>1</Rezident>
    <BrojRacuna>99900000002640083</BrojRacuna>
    <IDVlasnika>1805960715189 </IDVlasnika>
    <ImePrezime>Petar Petrovic</ImePrezime>
    <Mesto>BEOGRAD - STARI GRAD</Mesto>
    <Adresa>CETINJSKA 1</Adresa>
    <Teritorija>70246</Teritorija>
    <DatumPromene>11.07.2014</DatumPromene>
    <OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
    <RacunPrenosa />
    <OsnovniRacun>1</OsnovniRacun>
    <SlogOL>
      <IDVlasnik1>1805960715189</IDVlasnik1>
      <ImePrezime1>Dragan Jovanovic</ImePrezime1>
      <Adresa1>Ruska 22</Adresa1>
    </SlogOL>
    <SlogOL>
      <IDVlasnik1>2309960704077</IDVlasnik1>
      <ImePrezime1>Petar Petrovic</ImePrezime1>
      <Adresa1>Kosovka 3</Adresa1>
    </SlogOL>
  </SlogRF>
</Dokument>
<SlogRF>
  <VrstaPromene>1</VrstaPromene>
  <VrstaRacuna>2</VrstaRacuna>
  <Rezident>1</Rezident>
  <BrojRacuna>999000000992640099</BrojRacuna>
  <IDVlasnika>1805960715189 </IDVlasnika>
  <ImePrezime>Petar Petrovic</ImePrezime>
  <Mesto>BEOGRAD - STARI GRAD</Mesto>
  <Adresa>CETINJSKA 1</Adresa>
  <Teritorija>70246</Teritorija>
  <DatumPromene>11.07.2014</DatumPromene>
  <OznakaRacuna>0</OznakaRacuna>
  <RacunPrenosa />
  <OsnovniRacun>0</OsnovniRacun>
</SlogRF>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

5.2 Пример одговора обраде у XML формату NBRF270319_02_88888888.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Zalvestaj>
<Izvestaj>
  <Obrazac>RF</Obrazac>
  <Poruka>RF270319_02_88888888.xml</Poruka>
  <DatumPrijema>27.03.2019 00:00:00</DatumPrijema>
  <DatumObrade>27.03.2019 12:12:28</DatumObrade>
  <Kontakt>011 333 9999 011 333 8888 office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogIZ>
  <Rezident>1</Rezident>
  <VrstaRacuna>1</VrstaRacuna>
  <Racun>0</Racun>
  <MaticniBroj>0</MaticniBroj>
  <RezultatObrade>Upisano racuna</RezultatObrade>
  <Broj>1</Broj>
  <Opis>Podaci obradjeni i prihvaćeni</Opis>
</SlogIZ>
-<SlogIZ>
  <Rezident>1</Rezident>
  <VrstaRacuna>2</VrstaRacuna>
  <Racun>999000000992640099</Racun>
  <MaticniBroj>1810972315619</MaticniBroj>
  <RezultatObrade>VrstaPromene</RezultatObrade>
  <Broj>0</Broj>
  <Opis>Želite da uradite unos računa koji već postoji u u registru računa</Opis>
</SlogIZ>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
```

5.3 Описи грешака контроле података

- 1 Подаци обрађени и прихваћени
- 10 Податак није одговарајућег типа
- 11 Грешка у називу xml документа
- 12 Недостаје податак који мора бити попуњен
- 14 Редни број слања мора бити већи од последњег послатог
- 15 Податак није дозвољене вредности
- 16 Податак није одговарајуће дужине
- 21 Податак из xml документа није једнак податку из назива xml документа
- 31 Датум већи од данашњег или већи од датум стања
- 34 Датум мора бити формата DD.MM.YYYY
- 619 Порески број не постоји у шифарнику пореских бројева
- 620 Желите да урадите измену рачуна који не постој у регистру рачуна
- 621 Број рачуна је обавезно нумеричко поље дужине 18
- 622 Последње две цифре, контролни број рачуна не задовољавају модуо 97
- 623 Желите да урадите гашење рачуна који не постоји у регистру рачуна
- 624 Желите да урадите унос рачуна који већ постоји у регистру рачуна
- 625 Матични број је нумеричко поље дужине 8
- 626 Порески број је нумеричко поље дужине 9 по модулу 11
- 627 Порески број је угашен
- 628 Територија је обавезно нумеричко поље дужине 5 које мора постојати у шифарнику општина
- 629 Делатност је обавезно нумеричко поље дужине 4 које мора постојати у шифарнику делатности
- 630 Врста корисника може бити 0,1,2 или 3
- 631 Земља је обавезно нумеричко поље дужине 3 које мора постојати у шифарнику земаља
- 632 Ознака рачуна је обавезно нумеричко поље и узима вредност 0 или 1
- 633 Активност узима вредност 0 или 2
- 634 Врста промене је обавезно поље које узима вредност 0 -унос 1-измена или 9-гашење рачуна
- 635 Статус је обавезно нумеричко поље дужине 1 и узима вредност 0,1,2,3 или 4
- 636 Датум промене је датумско поље формата ДД.ММ.ГГГГ
- 637 Не постоји шифра банке у шифарнику
- 638 Шифра банке не одговара матичном броју банке
- 639 Не можете да радите гашење већ угашеног рачуна
- 640 Не попуњава се рачун преноса када је врста промене 0 или 1
- 641 Ако је врста промене 9 статус мора бити 4
- 642 Ако постоји рачун преноса у xml-у он мора да постоји и у регистру рачуна
- 643 Рачун преноса погрешан, не можете да преносите средства на рачун који је угашен
- 645 Датум промене мора бити мањи или једнак од данашњег
- 646 Датум промене мора бити већи од датума отварања
- 648 Адреса не може бити дужине веће од 35
- 649 Место не може бити дужине веће од 35
- 650 За врсту корисника 2 тип корисника мора бити 1
- 651 Матични број за врсту корисника 2 је одређене структуре
- 652 Обавезан рачун преноса за врсту корисника 2 за шифру банке 840
- 655 Интерни рачуни банке се не достављају у регистар рачуна
- 656 Матични број није по модулу 11
- 657 Недозвољени матични број
- 659 Број партије је обавезно нумеричко поље дужине 13
- 661 Резидент узима вредност 1 или 2
- 662 Делатност је нумерички податак дужине 4
- 663 Основни рачун се попуњава са 1 само за динарске рачуне

6. Опште напомене и контроле

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

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

RR180515_02_07023664.xml

RR	Шифра обрасца
18052015	Датум на који се подаци односе у облику ddmmsg(danmesecgodina)
_	Обавезно _
02	Редни број слања овог податка
_	Обавезно _
07023664	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. Обавезни тагови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
 - a. Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.12.2002 и текућег датума и исти као у називу фајла
 - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
 - c. Матични број исти као у називу фајла
 - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком**.

Након логичких и рачунских 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

NBRR180515_02_07023664.xml

где је RR180515_02_07023664 име податка за који се шаље одговор.

Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана .

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (СА).

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања НБС.

6.1 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-а и PASSWORD-а 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-а 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.