



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

PBZCOM@NET

usluga elektroničke komunikacije putem Interneta

Format podataka izvotka poslovnog računa

PBZ je član grupe **INTESA**  **SANPAOLO**

SADRŽAJ:

Izvadak poslovnog računa – format Fina	3
Kako preuzeti izvadak upoabom PBZCOM@NET-a?	3
Format datoteke	3
Slog tipa "0"	4
Slog tipa "3"	5
Slog tipa "5"	6
Slog tipa "7"	7
Slog tipa "9"	8

Izvadak poslovnog računa - format Fina

Izvadak sadrži dnevne financijske promjene na poslovnom računu.

Kako preuzeti izvadak uporabom PBZCOM@NET-a?

Svaki se izvod, osim na ekranu, može dobiti u datoteci. Datoteka se može preuzeti putem PBZCOM@NET-a, spremiti na lokalni disk i učitati u vlastitu bazu.

Postupak

Prijavite se na PBZCOM@NET.

1. Kroz izbornike dođite do mjesta za preuzimanje dnevnih izvoda ovim redoslijedom: KUNSKO POSLOVANJE->OPERATER IZVJEŠĆA->DNEVNI IZVODI
2. U rubriku "Datum" upišite datum za koji želite izvod. Format datuma koji upisujete mora biti DD.MM.GGGG
3. Kliknite na tipku PRIPREMI MN
4. Ako je dohvaćanje vašeg izvoda bilo uspješno, ispod tipki će se pojaviti link s porukom: "Kliknite ovdje za download dnevnog izvoda računa <vaš račun> za dan <upisani datum>"
5. Kliknite na taj link.
6. Odaberite gdje ćete i pod kojim imenom snimiti datoteku na svojem lokalnom disku i kliknite na tipku **Save**

Format datoteke

Izvadak s financijskim promjenama u Fina formatu sadrži pet tipova slogova:

- slog tipa "0" - slog paketa
- slog tipa "3" - vodeći slog skupine podataka
- slog tipa "5" - slog pojedinačne transakcije
- slog tipa "7" - zaključni slog skupine podataka
- slog tipa "9" - zaključni slog paketa

Slog tipa "0"

Slog tipa "0"			
Rbr	Opis polja	Broj znakova	Obavezno polje
1.	Operativni broj podružnice Fine	5	+
2.	Tip kodne stranice	1	+
3.	Tip digitalnog potpisa	1	+
4.	Datum obrade (DDMMGG)	6	+
5.	Identifikacijski broj korisnika primatelja izvatka	7	+
6.	Vrsta izvatka=250	3	+
7.	Prazno	168	+
8.	Prošireni datum (DDMMGGGG)	8	+
9.	Prazno	50	+
10.	Tip sloga="0"	1	+

Slog tipa "3"

Slog tipa "3"			
Rbr	Opis polja	Broj znakova	Obavezno polje
1.	Račun korisnika izvotka	18	+
2.	Naziv korisnika izvotka	35	+
3.	Redni broj izvotka	3	+
4.	Datum izvotka (DDMMGG)	6	+
5.	Broj pretinca	5	+
6.	Redni broj grupe na magnetnom nosaču	4	+
7.	Naziv banke	35	+
8.	Broj dnevnog presjeka	3	+
9.	Tip kodne stranice	1	+
10.	Tip digitalnog potpisa	1	+
11.	Vrsta izvotka=250	3	+
12.	Vodeći broj depozitne institucije	7	+
13.	Oznaka konstrukcije računa	1	+
14.	Prazno	69	+
15.	Prošireni datum (DDMMGGGG)	8	+
16.	Prazno	50	+
17.	Tip sloga="3"	1	+

Slog tipa "5"

Slog tipa "5"			
Rbr	Opis polja	Broj znakova	Obavezno polje
1.	Oznaka transakcije	2	+
2.	Račun vjerovnika/dužnika	18	+
3.	Naziv vjerovnika/dužnika	35	+
4.	Mjesto vjerovnika/dužnika	10	+
5.	Iznos	13	+
6.	Poziv na broj zaduženja	24	+
7.	Poziv na broj odobrenja	24	+
8.	Vezna oznaka	2	+
9.	Svrha doznake	36	+
10.	Oznaka konstrukcije računa	1	+
11.	Broj za reklamaciju	32	+
12.	Vodeći broj depozitne institucije vjerovnika/dužnika	7	+
13.	Vrsta prihvata (100, 200, 500)	3	+
14.	Izvor dokumenta	3	+
15.	Datum valute (DDMMGGGG)	8	+
16.	Prazno	31	+
17.	Tip sloga="5"	1	+

Slog tipa "7"

Slog tipa "7"			
Rbr	Opis polja	Broj znakova	Obavezno polje
1.	Račun korisnika izvotka	18	+
2.	Naziv korisnika izvotka	35	+
3.	Redni broj izvotka	3	+
4.	Datum izvotka (DDMMGG)	6	+
5.	Početno stanje	15	+
6.	Ukupni dnevni dugovni promet	15	+
7.	Ukupni dnevni potražni promet	15	+
8.	Novo stanje	15	+
9.	Redni broj grupe na magnetnom nosaču	4	+
10.	Broj stavaka u grupi	6	+
11.	Naziv banke	35	+
12.	Broj dnevnog presjeka	3	+
13.	Predznak početnog stanja	1	+
14.	Predznak novog stanja	1	+
15.	Razlika na dugovnoj stavci	1	+
16.	Razlika na potražnoj stavci	1	+
17.	Prazno	17	+
18.	Prošireni datum (DDMMGGGG)	8	+
19.	Vodeći broj depozitne institucije	7	+
20.	Oznaka konstrukcije računa	1	+
21.	Prazno	42	+
22.	Tip sloga="7"	1	+

Slog tipa "9"

Slog tipa "9"			
Rbr	Opis polja	Broj znakova	Obavezno polje
1.	Operativni broj podružnice Fine	5	+
2.	Prazno	2	+
3.	Datum obrade (DDMMGG)	6	+
4.	Identifikacijski broj korisnika primatelja izvotka	7	+
5.	Ukupan broj grupa/paket	5	+
6.	Ukupan broj slogova/paket	6	+
7.	Prazno	160	+
8.	Prošireni datum (DDMMGGGG)	8	+
9.	Prazno	50	+
10.	Tip sloga="9"	1	+