

Izvadak - camt.053.001.02
BankToCustomerStatementV02

Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02
BankToCustomerAccountReportV02

Uputa za implementaciju

Sadržaj:

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA.....	3
2. UVOD.....	4
3. REFERENTNA DOKUMENTACIJA.....	4
4. SKRAĆENICE	4
5. VALIDACIJA CAMT PORUKA	4
6. Izvadak - camt.053.001.02 BankToCustomerStatementV02	5
a. Područje.....	5
b. Sadržaj.....	5
c. Struktura poruke camt.053	5
7. Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02.....	8
a. Područje.....	8
b. Sadržaj.....	8
c. Struktura poruke camt.052	8
8. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE.....	11
a. Opis formata podataka	11
9. OPIS STRUKTURE PODATAKA U CAMT.PORUKAMA	14
10.1. Primjeri popunjavanja XML camt.poruka.....	51
10.1.1 Primjer poruke camt.053.001.02	51

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum
1.0	Objava Upute	07.12.2015

2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML camt poruka koje pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) i to:

- Izvadak - camt.053.001.02 BankToCustomerStatementV02
- Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02

PPU i KPU ugovoraju vrstu, učestalost i način dostave camt poruka.

Uputa se primjenjuje od 1. travnja 2016. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama www.rba.hr, www.sepa.hr, Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

3. REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Uputa je napravljena u skladu sa ISO 20022 – Payments Maintenance 2009 - Message Definition Report, September 2009 i EPC188-09 Recommendation on Customer Reporting SCT and SDD document.

Struktura i sadržaj camt poruka prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)
KPU – korisnik platnih usluga
SEPA – Single Euro Payments Area
SCT – SEPA credit transfer (SEPA kreditni transfer)
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)
ISO – International Standardization Organization
XSD shema – opisuje strukturu XML poruke
SDD – SEPA direct debit (SEPA izravno terećenje)

5. VALIDACIJA CAMT PORUKA

Camt poruke validiraju se prema XSD shemama objavljenim na www.iso20022.org u “Catalogue of ISO 20022 messages”, pod oznakama „camt.053.001.02“, „camt.052.001.02“.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifri namjene itd) dostupne su na www.iso20022.org/external_code_list.page

6. Izvadak - camt.053.001.02 BankToCustomerStatementV02

a. Područje

PPU stavlja na raspolaganje Izvadak vlasniku računa ili primatelju kojeg je autorizirao/ovlastio vlasnik računa.

Koristi se za informaciju vlasniku računa odnosno autoriziranom/ovlaštenom primatelju o stanju i prometu po računu za određeno razdoblje.

Izvadak može sadržavati podatke za više računa.

Sadrži podatke o stanju računa, proknjiženim stavkama prometa (terećenja/odobrenja) i osnovne podatke o stavkama prometa.

b. Sadržaj

Poruka camt.053.001.02 ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02">
<BkToCstmrStmt>
sadržaj poruke ...
...
</BkToCstmrStmt>
```

c. Struktura poruke camt.053

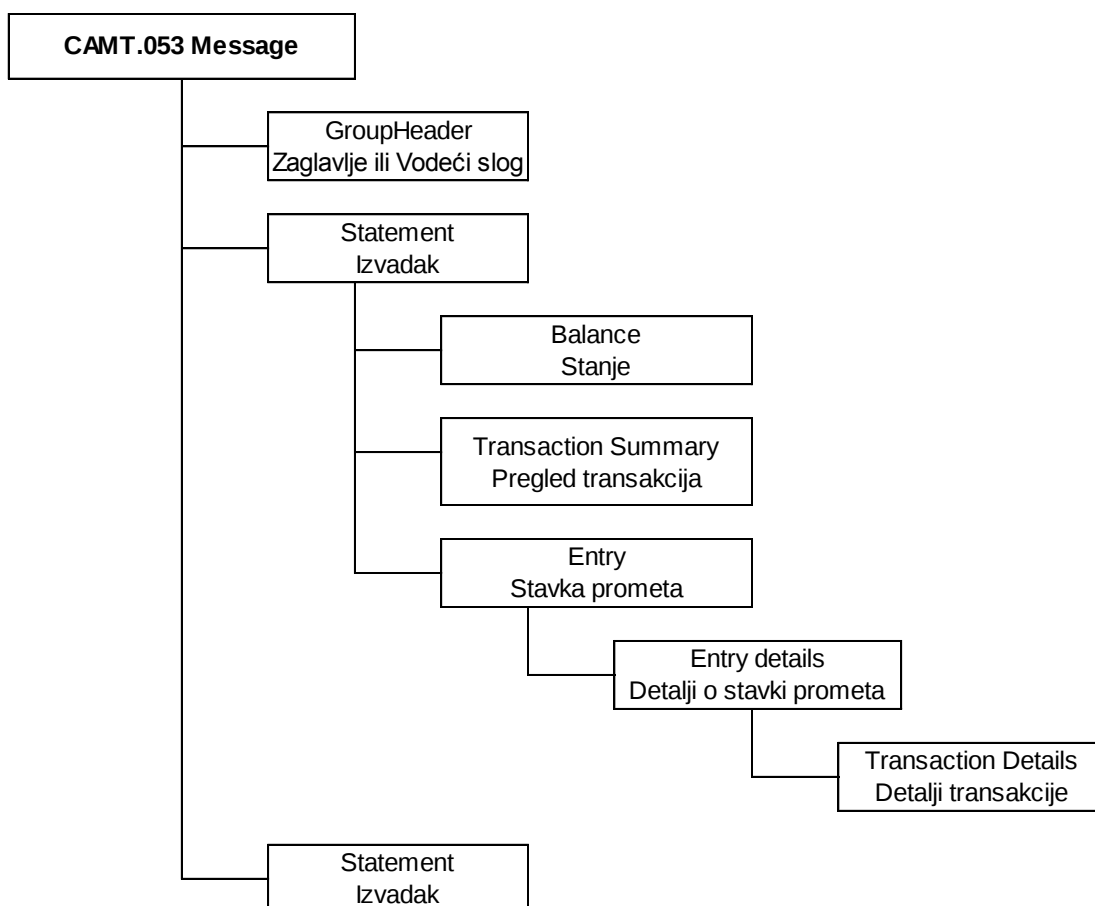
Poruka se sastoji od 2 skupa podataka:

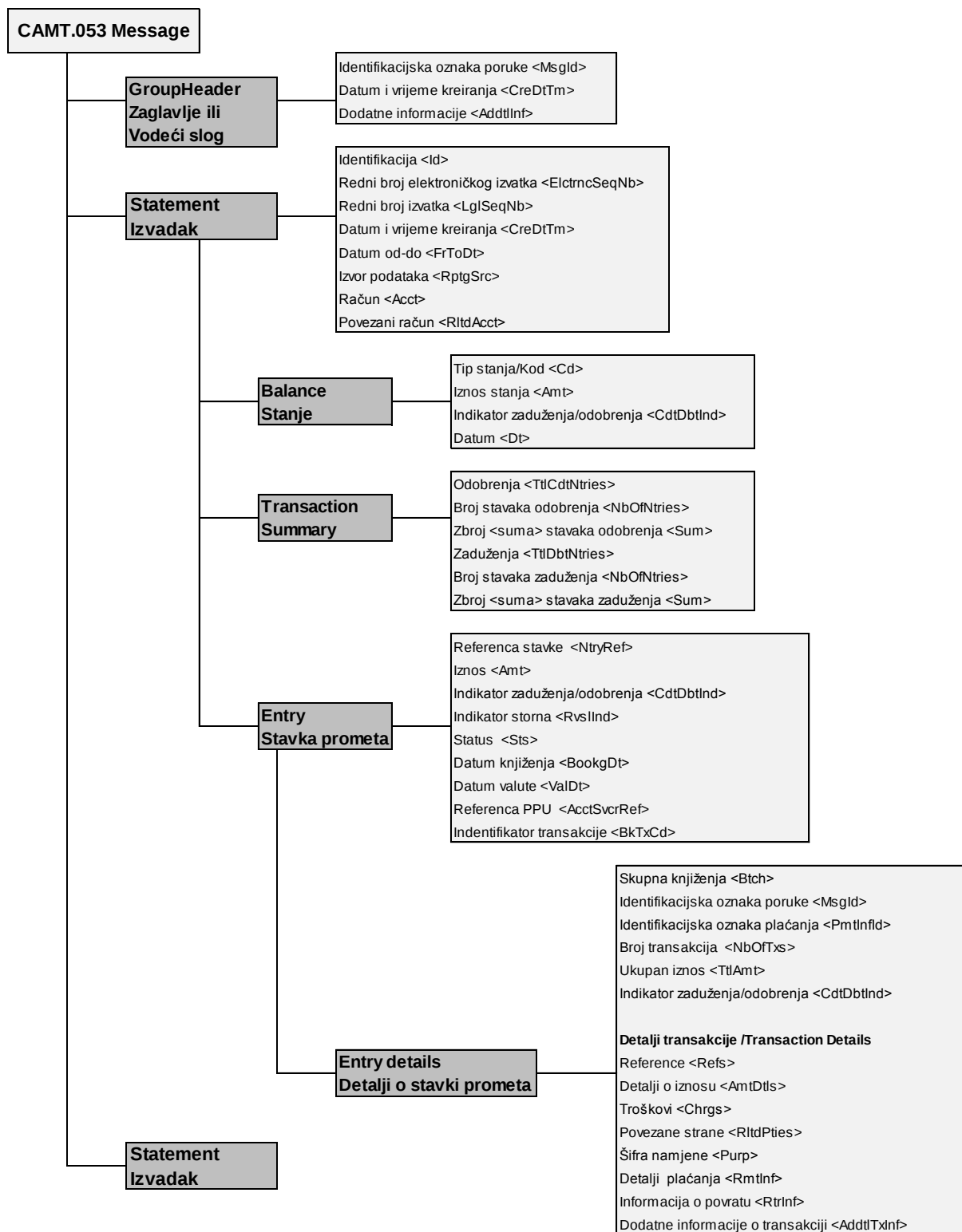
A. Group Header (Zaglavlje ili vodeći slog) - skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci – razina poruke.

B. Statement (Izvadak) - skup podataka koji je obavezan i koji se ponavlja za svaki račun za koji se kreira izvadak. Izvadak sadrži elemente kao što su Stanje (balance) i stavke prometa (Entry) (odobrenje/zaduženje).

Izvadak se može kreirati kao :

- **Izvadak za jedan račun za jedan bankovni radni dan** - sadrži Zaglavlje ili vodeći slog i jedan slog Izvatka.
- **Izvadak za više računa za jedan bankovni radni dan** - sadrži Zaglavlje ili vodeći slog i po jedan slog Izvatka za svaki račun.
- **Izvadak za jedan račun za više bankovnih radnih dana** - sadrži Zaglavlje ili vodeći slog i za svaki bankovni radni dan po jedan slog Izvatka.
- **Izvadak za više računa i više bankovnih radnih dana** - sadrži Zaglavlje ili vodeći slog i za svaki račun za svaki bankovni radni dan po jedan slog Izvatka





7. Informacija o prometu i stanju - camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReportV02

a. Područje

PPU stavlja na raspolaganje **Informaciju o prometu i stanju** vlasniku računa ili primatelju kojeg je autorizirao/ovlastio vlasnik računa.

Informacije o prometu i stanju može sadržavati podatke za više računa.

Sadrži podatke o proknjiženim stavkama prometa (terećenja/odobrenja) i osnovne podatke o stavkama prometa, a može sadržavati i podatke o stanju na računu u određenom vremenu tijekom bankovnog radnog dana.

b. Sadržaj

Poruka camt.052.001.02 ima sljedeću strukturu:

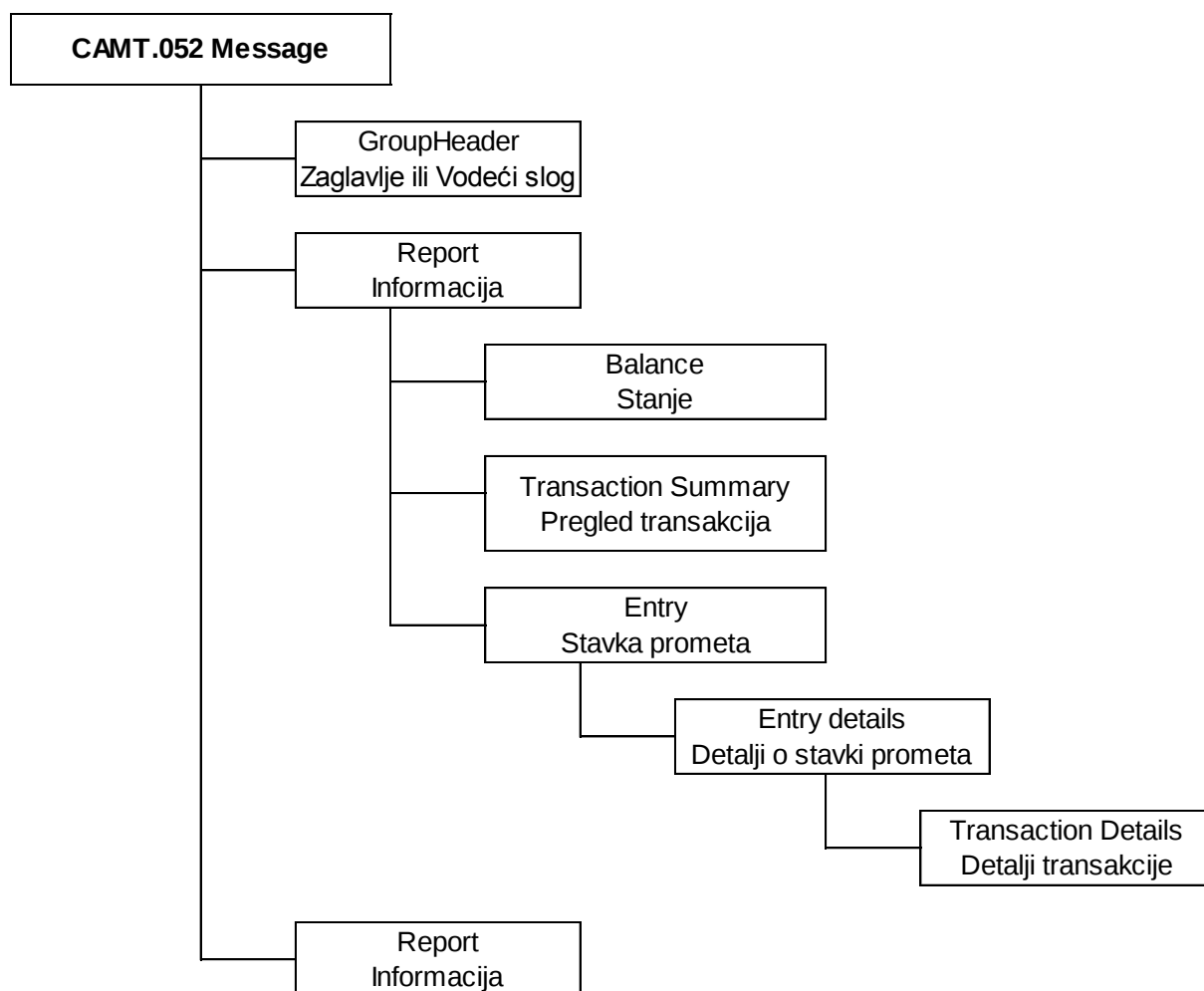
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
<BkToCstmrAcctRpt>
sadržaj poruke ...
...
</BkToCstmrAcctRpt>
```

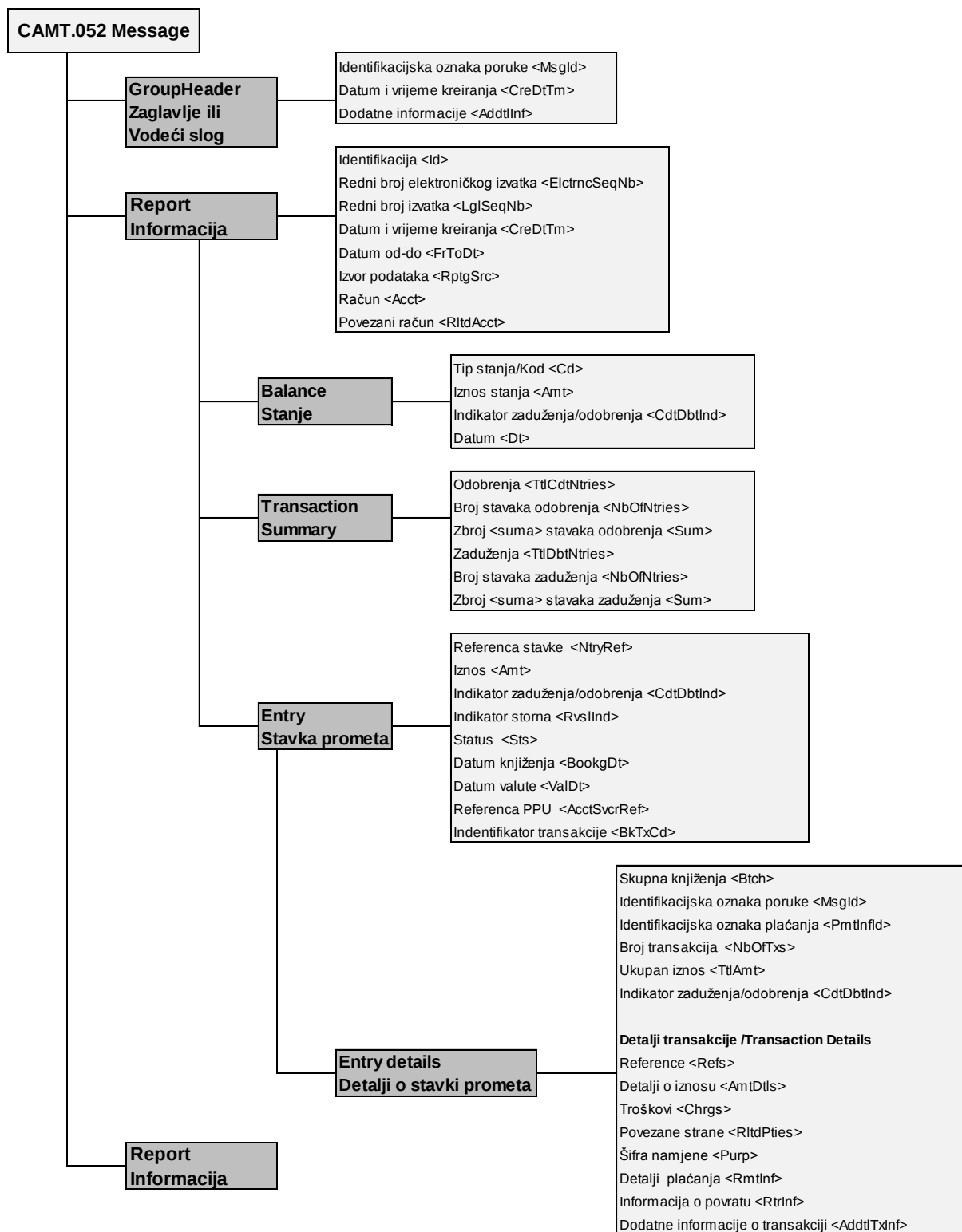
c. Struktura poruke camt.052

Poruka se sastoji od 2 skupa podataka:

A. Group Header (Zaglavlje ili vodeći slog) - skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci – razina poruke.

B. Report (Informacija) - skup podataka koji je obavezan i koji se ponavlja za svaki račun za koji se kreira Informacija o prometu i stanju i sadrži elemente o stavkama prometa (terećenja/odobrenja), a može sadržavati i podatke o stanju na računu.





8. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE

Index camt.053	Index camt.052	Index camt.054	Multi	(M/ O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO format	Upotreba i značenje elemenata
-------------------	-------------------	-------------------	-------	-----------	---------------------	----------------------------------	------------	----------------------------------

Index camt.053, camt.052,– oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu. Ako je određena kolona „Index camt.poruka“ označena crvenom bojom, isto znači da se polje i podaci u njemu ne koriste u određenoj camt. poruci.

Multi – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elementa poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] – Element je opcionalan i može biti naveden jedan do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

M/O (Mandatory/Optional) – pravilo korištenja, obvezno (M) ili opcionalno (O) korištenje

ISO ime elementa – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj
+++ Naziv

ISO XML oznaka (<XML Tag>) – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

ISO format – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

Upotreba i značenje elemenata – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

a. Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
Datumi		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04

Format	Opis formata	Opis
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2010-10-04T08:35:40.125
Iznos i broj		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="EUR">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer i izravno terećenje maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta, Primjer: 123456789987654321
Tekst		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č,ć,š,ž,đ, č,ć,ž,š,đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : () . , ' + razmak Pravilo: Razmak i »-« se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom..
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
Identifikator		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).

Format	Opis formata	Opis
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX777777799999999999
Kod		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

9. OPIS STRUKTURE PODATAKA U CAMT.PORUKAMA

ndex camt.053	Index camt.052	Multi	(M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO format	Upotreba i značenje elemenata	Podatak iz HUB3 izvoda	Podatak iz RBA XML izvoda
		[1..1]	M	+ Messengeroot	<BkToCstmrSt mt> <BkToCstmrAc ctRpt>				
				+ Oznaka poruke - labela	<BkToCstmrD btCdtN tfctn>				
1	1	[1..1]	M	+ GroupHeader	<GrpHdr>		Zajednička informacija o poruci.		
				+ Zaglavlje ili vodeći slog					
1.1	1.1	[1..1]	M	++ MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Jedinstveni identifikator poruke kojeg određuje PPU. Preporučena Identifikacijska oznaka poruke: xxxOIBggggmmddnnnn gdje je: BCS - Bank to Customer Statement oznaka za Izvadak BCR - Bank to Customer Report oznaka za Informaciju CDN - Credit Debit Notification oznaka za Obavijest		

				++ Identifikacijska oznaka poruke			OIB podatak o OIB-u klijenta, „ggggmmdd“ datum slanja poruke/izdavanja izvadaka, a nnnn redni broj poruke u datumu u kojem se daje izvadak/Informacija/Obavijest.		
1.2	1.2	[1..1]	M	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke	IZ900DATU M	
				++ Datum i vrijeme kreiranja					
1.5	1.5	[0..1]	O	++ AdditionalInformation	<AddtlInf>	Max500Text	Dodatne informacije o poruci.	IZ907TEKS T	obavijestSvi ma
				++ Dodatne informacije					
2	2	[1..n]	M	+ Statement/Report/Notification	<Stmt>		camt.053 - Statement camt.052 - Report		
				+ Izvadak/Informacija/Obavijest					
2.1	2.1	[1..1]	M	++ Identification	<Id>	Max35Text	Jedinstveni identifikator koji dodjeljuje PPU.		
				++ Identifikacija					
2.2	2.2	[0..1]	O	++ ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	Number fractionDigits: 0 totalDigits: 18	Redni broj - elektronički kojeg dodjeljuje PPU.		
				++ Redni broj - elektronički					
2.3	2.3	[0..1]	O	++ LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	Number fractionDigits: 0 totalDigits: 18	Redni broj kojeg dodjeljuje PPU.	IZ903RBIZ V	brojIzvatka
				++ Redni broj					

2.4	2.4	[1..1]	M	++ CreationDateTime	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja camt poruke	IZ900DATU M	
				++ Datum i vrijeme kreiranja					
2.5	2.5	[0..1]	O	++ FromToDate	<FrToDt>				
				++ Datum od-do					
2.5	2.5	[1..1]	M	+++ FromDateTime	<FrDtTm>	ISODateTime	Početak razdoblja na koji se odnosi Izvadak/Informacija (datum i vrijeme od)		
				+++ Od datuma					
2.5	2.5	[1..1]	M	+++ ToDateTime	<ToDtTm>	ISODateTime	Završetak razdoblja na koji se odnosi Izvadak/Informacija (datum i vrijeme do)		
				+++ Do datuma					
2.6	2.6	[0..1]	O	++ CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	Code	Prikazuje je li poruka kopija, duplikat ili duplikat kopije COPY – istovremeno slanje i vlasniku računa i ovlaštenom primatelju CODU – duplikat od COPY DUPL – duplikat originala		
				++ Inidikator kopije					
2.7	2.7	[0..1]	O	++ ReportingSource	<RptgSrc>				
				++ Izvor podataka					

2.9	2.9	[1..1]	M	+++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text	BIC i OIB PPU koji vodi račun klijenta (primjer: BANKHR2XXXX0112345678901)	IZ903BIC + OIB	swiftAdresa + oib
				+++ Vlastita oznaka					
2.1	2.1	[1..1]	M	++ Account	<Acct>				
				++ Transakcijski račun					
2.1	2.1	[1..1]	M	+++ Identification	<Id>				
				+++ Identifikacija					
2.1	2.1	[1..1]	M	++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	IBAN računa za koji se dostavlja camt poruka	IZ903RACU N	iban
				++++ IBAN					
2.1	2.1	[0..1]	O	+++ Currency	<Ccy>	ISOcode4217	Valuta računa	IZ903VLRN	sifraValute
				+++ Valuta transakcijskog računa					
2.1	2.1	[0..1]	O	+++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv transakcijskog računa		
				+++ Naziv transakcijskog računa					
2.1	2.1	[0..1]	O	+++ Owner	<Ownr>				
				+++ Vlasnik računa					
2.1	2.1	[0..1]	O	++++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv vlasnika računa	IZ903NAZK LI	naziv
				++++ Naziv vlasnika					
2.1	2.1	[0..1]	O	++++ PostalAddress	<PstlAdr>				
				++++ Adresa					

2.1	2.1	[0..7]	O	+++++ AddressLine	<AdrLine>	Max70Text	Adresa vlasnika računa.	IZ903SJED KLI	ulicaKucniBr oj + postaMjesto
				+++++ Adresna linija			Popunjavaju se samo dvije adresne linije, (1. redak - adresa i kućni broj, a u 2. redak naziv mjesto/grada).		
2.1	2.1	[0..1]	O	+++ Identification	<Id>				
				+++ Identifikacija					
2.1	2.1	[1..1]	M	++++ OrganisationIdentification	<OrgId>				
				++++Oznaka organizacije					
2.1	2.1	[0..1]	O	+++++ Other	<Othr>				
				+++++ Ostalo					
2.1	2.1	[1..1]	M	++++++ Identification	<Id>	Max35Text	OIB vlasnika računa	IZ903OIBK LI	oib
				++++++ Identifikacija					
2.11	2.11	[0..1]	O	++ RelatedAccount	<RltdAcct>				
				++ Povezani račun					
2.11	2.11	[1..1]	M	+++ Identification	<Id>				
				+++ Identifikacija					
2.11	2.11	[1..1]	M	++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	IBAN povezanog računa		
				++++ IBAN					
2.11	2.11	[0..1]	O	+++ Currency	<Ccy>	ISOcode4217	Valuta računa		
				+++ Valuta transakcijskog računa					
2.11	2.11	[0..1]	O	+++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv računa		

				+++ Naziv					
2.23	2.23	[1..n]	M(camt .053) O(camt .052)	++ Balance	<Bal>		Stanje računa		
				++ Stanje					
2.24	2.24	[1..1]	M	+++ Type	<Tp>				
				+++ Tip					
2.25	2.25	[1..1]	M	++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>				
				++++ Kod ili vlastita oznaka					
2.26	2.26	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Označava vrstu stanja. Moguće vrijednosti su: OPBD - Početno stanje, CLBD – Završno stanje, CLAV – Završno raspoloživo stanje, INFO – informativno stanje (npr. iznos blokade ili kartične rezervacije)		
				+++++ Kod					
2.28	2.28	[0..1]	O	++++ SubType	<SubTp>				
				++++ Podtip					
2.29	2.29	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Označava podvrstu stanja. Koristi se uz tip stanja INFO Moguće vrijednosti su: BLKD – blokirana sredstva koja umanjuju raspoloživi saldo. Iznos se sastoji od npr. rezervacija ovrhom, kartičnih rezervacija i sl.		
				+++++ Kod					
2.31	2.31	[0..1]	O	+++ CreditLine	<CdtLine>				

				+++ Kreditna linija					
2.32	2.32	[1..1]	M	++++ Included	<Incl>	Indicator	Označava je li iznos dopuštenog prekoračenja uključen u stanje. Isključivo se koristi uz tip stanja OPBD – Početno stanje, s oznakom FALSE (nije uključeno u stanje).		
				++++ Uključeno					
2.33	2.33	[0..1]	O	++++ Amount	<Amt>	CurrencyAndAmount	Valuta i iznos dopuštenog prekoračenja		
				++++ Iznos kreditne linije (prekoračenja)					
2.34	2.34	[1..1]	M	+++ Amount	<Amt>	CurrencyAndAmount	Valuta i iznos stanja računa	IZ907PRSA L ili IZ907KOSA L	sifraValute + pocetnoSta nje ili proknjizeno Stanje
				+++ Iznos					
2.35	2.35	[1..1]	M	+++ CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code; maxLength: 4	Označava je li stanje računa pozitivno (CRDT) ili negativno (DBIT). Stanje 0 se smatra pozitivnim stanjem.	IZ907PPPO S ili IZ07PRNO S	
				+++ Indikator zaduženja/odobrenja					
2.36	2.36	[1..1]	M	+++ Date	<Dt>				
				+++ Datum					
2.36	2.36	[1..1]	M	++++ Date	<Dt>	ISODate	Označava datum stanja.	IZ907DATP RSAL	
				++++ Datum					
2.43	2.43	[0..1]	O	++ TransactionsSummary	<TxsSummry>				
				++ Pregled transakcija					

2.49	2.49	[0..1]	O	+++ TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>				
				+++ Odobrenja					
2.5	2.5	[0..1]	O	++++ NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ukupan broj stavaka odobrenja.		brojPotrazno
				++++ Broj stavaka odobrenja					
2.51	2.51	[0..1]	O	++++ Sum	<Sum>	DecimalNumber; fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Ukupan zbroj iznosa stavaka odobrenja	IZ907KPOTR	iznosPotrazno
				++++ Zbroj iznosa stavaka odobrenja					
2.52	2.52	[0..1]	O	+++ TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>				
				+++ Terećenja					
2.53	2.53	[0..1]	O	++++ NumberOfEntries	<NbOfNtries>	Max15NumericText	Ukupan broj stavaka terećenja.		brojDugovno
				++++ Broj stavaka terećenja					
2.54	2.54	[0..1]	O	++++ Sum	<Sum>	DecimalNumber; fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Ukupan zbroj iznosa stavaka terećenja	IZ907KDUGU	iznosDugovno
				++++ Zbroj iznosa stavaka terećenja					
2.76	2.76	[0..n]	O	++ Entry	<Ntry>				
				++ Stavka prometa					
2.77	2.77	[0..1]	O	+++ EntryReference	<NtryRef>	Max35Text	Jedinstvena referenca transakcije.	IZ905IDTR FINA ili IZ905IDTR BAN	brojNaloga
				+++ Referenca stavke					
2.78	2.78	[1..1]	M	+++ Amount	<Amt>	CurrencyAndAmount	Valuta i iznos stavke prometa.	IZ905IZNO	iznos

				+++ Iznos stavke				S + IZ903VLRN	+ sifraValute
2.79	2.79	[1..1]	M	+++ CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code; maxLength: 4	Označava radi li se o terećenju ili odobrenju. Moguće vrijednosti su: CRDT - odobrenje i DBIT - terećenje.	IZ905OZTRA	vrstaPrometa
				+++ Indikator terećenja/odobrenja					
2.8	2.8	[0..1]	O	+++ ReversalIndicator	<RvslInd>	Indicator TRUE/FALSE	Označava je li stavka prometa rezultat storna. Ako je storno, upotrebljava se TRUE, a ako je redovna (prometna) stavka, onda se popunjava FALSE ili se polje ne popunjava		
				+++ Indikator storna					
2.81	2.81	[1..1]	M	+++ Status	<Sts>	Code; maxLength: 4	Za Izvadak i Informaciju upotrebljava se samo BOOK		
				+++ Status					
2.82	2.82	[0..1]	O	+++ BookingDate	<BookgDt>				
				+++ Datum knjiženja					
2.82	2.82	[1..1]	M	++++ DateTime	<DtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kada je stavka proknjižena na računu kod PPU. Koristi se samo za status BOOK	IZ905DATIZVR	datumKnjizenja + vrijemeKnjizenja
				++++ Datum i vrijeme					

2.83	2.83	[0..1]	O	+++ ValueDate	<ValDt>				
				+++ Datum valute					
2.83	2.83	[1..1]	M	++++ Date	<Dt>	ISODate	Datum valute stavke prometa.	IZ905DATV AL	datumValut e
				++++ Datum					
2.84	2.84	[0..1]	O	+++AccountServicerRefer ence	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Jedinstvena referenca stavke prometa koju dodjeljuje PPU.		
				+++ Referenca PPU					
2.91	2.91	[1..1]	M	+++ BankTransactionCode	<BkTxCd>				
				+++ Kod transakcije					
2.92	2.92	[0..1]	O	++++ Domain	<Domn>				
				++++ Poslovno područje					
2.93	2.93	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Popunjava se kod iz šifarnika ExternalBankTransactionDo main1Code	-	-
				+++++ Kod					
2.94	2.94	[1..1]	M	+++++ Family	<Fmly>				
				+++++ Skupina					

2.95	2.95	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Popunjava se kod iz šifarnika ExternalBankTransactionFamily1Code	-	-
				+++++ Kod					
2.96	2.96	[1..1]	M	+++++ SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	Code; maxLength: 4	Popunjava se kod iz šifarnika ExternalBankTransactionSubFamily1Code	-	-
				+++++ Podskupina					
2.97	2.97	[0..1]	O	++++ Proprietary	<Prtry>				
				++++ Vlastita oznaka					
2.98	2.98	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Max35Text	Dogovoreni kod za označavanje stavke prometa (popis kodova objavljen je na www.rba.hr)		
				+++++ Kod					
2.135	2.135	[0..n]	O	+++ EntryDetails	NtryDtIs>				
				+++ Detalji stavke prometa					
2.136	2.136	[0..1]	O	++++ Batch	<Btch>				
				++++ Skupna knjiženja					

2.137	2.137	[0..1]	O	+++++MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Identifikacijska oznaka poruke iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja.		
				+++++ Identifikacijska oznaka poruke					
2.138	2.138	[0..1]	O	+++++PaymentInformation Identification	<PmtInfId>	Max35Text	Identifikacijska oznaka plaćanja iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja.		
				+++++ Identifikacijska oznaka plaćanja					
2.139	2.139	[0..1]	O	+++++NumberOfTransactions	<NbOfTx>	Max15NumericText	Broj transakcija iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja		
				+++++ Broj transakcija					
2.14	2.14	[0..1]	O	+++++ TotalAmount	<TtlAmt>	CurrencyAndAmount	Ukupan iznos iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja		
				+++++ Ukupan iznos					
2.141	2.141	[0..1]	O	+++++ CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	Code; maxLength: 4	Indikator terećenja /odobrenja za stavku skupnog knjiženja		
				+++++ Indikator terećenja/odobrenja					

2.142	2.142	[0..n]	O	++++ TransactionDetails	<TxDtIs>				
				++++ Detalji transakcije					
2.143	2.143	[0..1]	O	+++++ References	<Refs>				
				+++++ Reference					
2.144	2.144	[0..1]	O	+++++ MessageIdentification	<MsgId>	Max35Text	Identifikacijska oznaka poruke iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja.		
				+++++ Identifikacijska oznaka poruke					
2.145	2.145	[0..1]	O	+++++ AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	Max35Text	Jedinstvena referenca stavke prometa koju dodjeljuje PPU. Može se ponoviti podatak iz polja 2.84 za Izvadak/Informaciju		
				+++++ Referenca PPU					
2.146	2.146	[0..1]	O	+++++ PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	Max35Text	Identifikacijska oznaka plaćanja iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja.		

				++++++ Identifikacijska oznaka plaćanja					
2.147	2.147	[0..1]	O	++++++InstructionIdentification ++++++Identifikacijska oznaka naloga -referencija	<InstrId>	Max35Text	Identifikacijska oznaka naloga - referencija iz pain poruke kreditnog transfera ili izravnog terećenja.		
2.148	2.148	[0..1]	O	++++++EndToEndIdentification ++++++Jedinstveni identifikator	<EndToEndId>	Max35Text	Jedinstveni identifikator iz naloga kreditnog transfera ili izravnog terećenja.	IZ905PNBP L	pbzModel + pbz
2.15	2.15	[0..1]	O	++++++MandateIdentification ++++++ Identifikator suglasnosti	<MndtId>	Max35Text	Identifikator suglasnosti iz naloga izravnog terećenja.		
2.151	2.151	[0..1]	O	++++++ChequeNumber ++++++ Broj čeka	<ChqNb>	Max35Text	Podatak o broju čeka.		
2.156	2.156	[0..1]	O	++++++AmountDetails ++++++ Detalji o iznosu	<AmtDtls>				
		[0..1]	O	++++++InstructedAmount ++++++ Originalni iznos	<InstdAmt>				

		[1..1]	M	+++++++ Amount	<Amt>	CurrencyAndAmount	Originalna valuta i iznos kojeg platitelj plaća primatelju.		
				+++++++ Iznos					
		[0..1]	O	+++++++ CurrencyExchange	<CcyXchg>				
				+++++++ Tečaj					
		[1..1]	M	+++++++ SourceCurrency	<SrcCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Valuta terećenja kod konverzije.		
				+++++++Valuta pokrića					
		[0..1]	O	+++++++ TargetCurrency	<TrgtCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Valuta odobrenja kod konverzije.		
				+++++++ Tražena valuta					
		[0..1]	O	+++++++ UnitCurrency	<UnitCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Jedinica valute preko koje se radi konverzija.		
				+++++++ Jedinica valute preko koje se radi konverzija					
		[1..1]	M	+++++++ ExchangeRate	<XchgRate>	BaseOneRate fractionDigits: 10 totalDigits: 11	Tečaj/koefficient kod konverzije.		
				+++++++ Tečaj/koefficient					
		[0..1]	O	+++++++ ContractIdentification	<CtrctId>	Max35Text	Broj zaključnice.		
				+++++++ Zaključnica					

		[0..1]	O	+++++++ QuotationDate +++++++ Datum važenja tečaja	<QtnDt>	ISODatetime	Datum važenja tečaja.		
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++++ TransactionAmount +++++++ Iznos transakcije	<TxAmt>				
2.156	2.156	[1..1]	M	+++++++ Amount +++++++ Iznos	<Amt>	CurrencyAndAmount	Valuta i iznos transakcije za koje je račun terećen ili odobren.		
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++++ CurrencyExchange +++++++ Tečaj	<CcyXchg>				
2.156	2.156	[1..1]	M	+++++++ SourceCurrency +++++++ Valuta pokrića	<SrcCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Valuta terećenja kod konverzije.	IZ905VLPL	
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++++ TargetCurrency +++++++ Tražena valuta	<TrgtCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Valuta odobrenja kod konverzije.	IZ903VLRN	
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++++ UnitCurrency +++++++ Jedinica valuta preko koje se radi konverzija	<UnitCcy>	ActiveOrHistoricCurrencyCode; [A-Z]{3,3}	Jedinica valute preko koje se radi konverzija.		

2.156	2.156	[1..1]	M	+++++ ExchangeRate +++++ Tečaj/koefficient	<XchgRate>	BaseOneRate fractionDigits: 10 totalDigits: 11	Tečaj/koefficient kod konverzije.	IZ905TECA J	
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++ ContractIdentification +++++ Zaključnica	<CtrctId>	Max35Text	Broj zaključnice.		
2.156	2.156	[0..1]	O	+++++ QuotationDate +++++ Datum važenja tečaja	<QtnDt>	ISODateTime	Datum važenja tečaja.		
2.172	2.172	[0..n]	O	+++++ Charges +++++ Troškovi	<Chrgs>				
2.174	2.174	[1..1]	M	+++++ Amount +++++ Iznos	<Amt>	CurrencyAndAmount	Informacija o valuti i iznosu troška koji je uključen u transakciju.		
		[0..1]	O	+++++ Credit Debit Indicator +++++ Indikator terećenja/odobrenja	<CdtDbtInd>	Code; maxLength: 4	Popunjava se samo indikator DBIT (terećenje) i to u slučaju kad se radi o naknadi PPU koja vodi račun klijenta. U slučaju naknade stranog PPU ne popunjava se ovaj indikator jer je podatak o valuti i iznosu troška samo informativnog karaktera.		
		[0..1]	O	+++++ Type	<Tp>				

				+++++ Tip					
		[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Vrsta naknade . Popunjava se COMM (informacija o troškovima PPU)		
				+++++ Kod					
		[0..1]	O	+++++ Bearer	 	Code, maxLength: 4	Popunjava se nositelj troškova za procesiranje platne transakcije. Poveznica ISO u SWIFT: CRED=BEN DEBT=OUR SHAR=SHA SLEV=SHA		
				+++++ Nositelj troškova					
2.199	2.199	[0..1]	O	+++++ RelatedParties	<RltdPties>				
				+++++ Povezane strane					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++ Debtor	<Dbtr>		Podaci o platitelju. Popunjavaju se samo za CRDT stavku sukladno podacima iz primljene poruke.		
				+++++ Platelj					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv platitelja.	IZ905NAZP RPL	naziv
				+++++ Naziv platitelja					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++ Postal Address	<PstlAdr>				
				+++++ Adresa platitelja					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++ Country	<Ctry>	ISOcode3166	Država platitelja.		

				+++++++ Država					
2.201	2.201	[0..7]	O	+++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text	Adresa platitelja.	IZ905ADRP RPL i IZ905SJPR PL	mjesto
				+++++++ Adresna linija			Popunjavaju se samo dvije adresne linije, (1. redak - adresa i kućni broj, a u 2. redak naziv mjesta/grada).		
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ Identification	<Id>		Identifikacija platitelja.		
				+++++++ Identifikacija					
2.201	2.201	{Or [1..1]}	M	+++++++ Organisation Identification	<OrgId>				
				+++++++Oznaka organizacije					
2.201	2.201	{Or [0..1]}	O	+++++++ BICorBEI	<BICorBEI>	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
				+++++++ BIC ili BEI					
2.201	2.201	Or [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.201	2.201	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			
				+++++++ Identifikacija					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.201	2.201	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			

				+++++++ Kod					
2.201	2.201	Or [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.201	2.201	Or [1..1]	M	+++++++ PrivateIdentification	<Prvtld>				
				+++++++ Privatna identifikacija					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ DateandPlaceofBirth	<DtAndPlcOfBirth>				
				+++++++ Datum i mjesto rođenja					
2.201	2.201	{Or [1..1]}	M	+++++++ BirthDate	<BirthDt>	ISODate			
				+++++++ Datum rođenja					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ ProvinceofBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text			
				+++++++ Županija rođenja					
2.201	2.201	[1..1]	M	+++++++ CityofBirth	<CityOfBirth>	Max35Text			
				+++++++ Grad rođenja					
2.201	2.201	[1..1]	M	+++++++ CountryofBirth	<CtryOfBirth>	Max35Text			

				+++++++ Zemlja rođenja					
2.201	2.201	Or [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.201	2.201	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			
				+++++++ Identifikacija					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.201	2.201	{Or [1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.201	2.201	Or [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.201	2.201	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.202	2.202	[0..1]	O	+++++++ DebtorAccount	<DbtrAcct>		Podaci o računu platitelja. Popunjava se samo za CRDT stavku		
				+++++++ Račun platitelja					
2.202	2.202	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>				
				+++++++ Identifikacija					
2.202	2.202	{Or	M	+++++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	IBAN računa platitelja.	IZ905RNPR	brojRacuna

		[1..1]		+++++++ IBAN				PL	
2.202	2.202	Or [1..1]	M	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.202	2.202	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max34Text	Broj računa platitelja.	IZ905RNPR PL	brojRacuna
				+++++++ Identifikacija					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ UltimateDebtor	<UltmtDbtr>		Podaci o stvarnom dužniku.		
				+++++++ Stvarni dužnik			Popunjavaju se sukladno podacima iz primljene poruke.		
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv stvarnog dužnika.		
				+++++++ Naziv stvarnog dužnika					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text	Identifikacija stvarnog dužnika.		
				+++++++ Identifikacija					
2.203	2.203	{Or [1..1]}	M	+++++++ OrganisationIdentification	<OrgId>				
				+++++++ Oznaka organizacije					
2.203	2.203	{Or [0..1]}	O	+++++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
				+++++++ BIC ili BEI					
2.203	2.203	Or [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.203	2.203	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			

				+++++++ Identifikacija					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ SchemeName	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.203	2.203	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.203	2.203	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.203	2.203	Or} [1..1]	M	+++++++ PrivateIdentification	<PrvtId>				
				+++++++ Privatna identifikacija					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ DateandPlaceofBirth	<DtAndPlcOfBirth>				
				+++++++ Datum i mjesto rođenja					
2.203	2.203	{Or [1..1]}	M	+++++++ BirthDate	<BirthDt>	ISODate			
				+++++++ Datum rođenja					

2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ ProvinceofBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text			
				+++++++ Županija rođenja					
2.203	2.203	[1..1]	M	+++++++ CityofBirth	<CityOfBirth>	Max35Text			
				+++++++ Grad rođenja					
2.203	2.203	[1..1]	M	+++++++ CountryofBirth	<CtryOfBirth>	Max35Text			
				+++++++ Zemlja rođenja					
2.203	2.203	Or [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.203	2.203	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			
				+++++++ Identifikacija					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ SchemeName	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.203	2.203	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.203	2.203	Or [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.203	2.203	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					

2.204	2.204	[0..1]	O	++++++ Creditor ++++++ Primatelj	<Cdr>		Podaci o primatelju. Popunjavaju se samo za DBIT stavku sukladno podacima iz primljene poruke.		
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++++ Name +++++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text	Naziv primatelja.	IZ905NAZP RPL	naziv
2.204	2.204	[0..1]	O	++++ PostalAddress +++ +Adresa primatelja	<PstlAdr>				
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++ Country +++++ Država	<Ctry>	ISO code 3166	Država primatelja.		
2.204	2.204	[0..7]	O	+++++ Address Line +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text	Adresa primatelja. Popunjavaju se samo dvije adresne linije, (1. redak - adresa i kućni broj, a u 2. redak naziv mjesta/građa).	IZ905ADRP RPL i IZ905SJPR PL	mjesto
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text	Identifikacija primatelja.		
2.204	2.204	{Or [1..1]}	M	+++++++ OrganisationIdentification +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>				
2.204	2.204	{{Or [0..1]}	O	+++++++ BICorBEI +++++++ BIC ili BEI	<BICorBEI>	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}			
2.204	2.204	Or}	O	+++++++ Other	<Othr>				

		[0..1]		+++++++ Ostalo					
2.204	2.204	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			
				+++++++ Identifikacija					
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++++ SchemeName	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.204	2.204	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.204	2.204	Or [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.204	2.204	Or [1..1]	M	+++++++ PrivateIdentification	<PrvtId>				
				+++++++ Privatna identifikacija					
2.204	2.204	[1..1]	O	+++++++ DateandPlaceofBirth	<DtAndPlcOfBirth>				
				+++++++ Datum i mjesto rođenja					
2.204	2.204	{Or [1..1]}	M	+++++++ BirthDate	<BirthDt>	ISODate			

				+++++ Datum rođenja					
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++ ProvinceofBirth	<PrvcOfBirth>	Max35Text			
				+++++ Županija rođenja					
2.204	2.204	[1..1]	M	+++++ CityofBirth	<CityOfBirth>	Max35Text			
				+++++ Grad rođenja					
2.204	2.204	[1..1]	M	+++++ CountryofBirth	<CtryOfBirth>	ISO code 3166			
				+++++ Zemlja rođenja					
2.204	2.204	Or [1..1]	O	+++++ Other	<Othr>				
				+++++ Ostalo					
2.204	2.204	[1..1]	M	+++++ Identification	<Id>	Max35Text	Identifikator primatelja iz poruke izravnog terećenja.		
				+++++ Identifikacija					
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++ SchemeName	<SchmeNm>				
				+++++ Naziv Sheme					
2.204	2.204	{Or [1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++ Kod					
2.204	2.204	Or [1..1]	M	+++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++ Vlastita oznaka					
2.204	2.204	[0..1]	O	+++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			

				+++++++ Izdavatelj					
2.205	2.205	[0..1]	O	+++++ CreditorAccount	<CdtrAcct>		Podaci o računu primatelja.		
				+++++ Račun primatelja			Popunjava se samo za DBITstavku.		
2.205	2.205	[1..1]	M	+++++ Identification	<Id>				
				+++++ Identifikacija					
2.205	2.205	{Or [1..1]}	M	+++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier	IBAN računa primatelja.	IZ905RNPR PL	brojRacuna
				+++++ IBAN					
2.205	2.205	Or [1..1]	M	+++++ Other	<Othr>				
				+++++ Ostalo					
2.205	2.205	[1..1]	M	+++++ Identification	<Id>	Max34Text	Broj računa primatelja.	IZ905RNPR PL	brojRacuna
				+++++ Identifikacija					
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++ UltimateCreditor	<UltmtCdtr>		Podaci o krajnjem primatelju.		
				+++++ Krajnji primatelj			Popunjavaju se sukladno podacima iz primljene poruke.		
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++ Name	<Nm>	Max70Text	Naziv krajnjeg primatelja.		
				+++++ Naziv krajnjeg primatelja					
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++ Identification	<Id>	Max35Text	Identifikacija krajnjeg primatelja.		
				+++++ Identifikacija					
2.206	2.206	{Or [1..1]}	M	+++++ OrganisationIdentification	<OrgId>				

				+++++++ Oznaka organizacije					
2.206	2.206	{{Or [0..1]}	O	+++++++ BICOrBEI	<BICOrBEI>	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
				+++++++ BIC ili BEI					
2.206	2.206	Or [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>				
				+++++++ Ostalo					
2.206	2.206	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text			
				+++++++ Identifikacija					
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ SchemeName	<SchmeNm>				
				+++++++ Naziv Sheme					
2.206	2.206	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.206	2.206	Or}[1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text			
				+++++++ Vlastita oznaka					
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.206	2.206	Or [1..1]	M	+++++++ PrivateIdentification	<PrvtId>				
				+++++++ PrivatnaIdentifikacija					

2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ DateandPlaceofBirth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>				
2.206	2.206	{Or [1..1]}	M	+++++++ BirthDate +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate			
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ ProvinceofBirth +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text			
2.206	2.206	[1..1]	M	+++++++ CityofBirth +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text			
2.206	2.206	[1..1]	M	+++++++ CountryofBirth +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	Max35Text			
2.206	2.206	Or [0..1]	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>				
2.206	2.206	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text			
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ SchemeName +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>				

2.206	2.206	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code; maxLength: 4			
2.206	2.206	Or [1..1]}	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text			
2.206	2.206	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text			
		[0..1]	O	+++++ Related Agents +++++ PPU sudionici	<RltdAgts>				
		[0..1]	O	+++++ Debtor Agent +++++ PPU platitelja	<DbtrAgt>				
		[1..1]	M	+++++++ Financial Institution Identification +++++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnld>				
		[0..1]	O	+++++++ BIC +++++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja.		
		[0..1]	O	+++++++ Name +++++++ Naziv PPU platitelja	<Nm>	Max140Text	Naziv PPU platitelja.		

		[0..1]	O	+++++ Postal Address +++++ Adresa PPU platitelja	<PstlAdr>				
		[0..1]	O	+++++ Country +++++ Država	<Ctry>	ISO code 3166	Država PPU platitelja.		
		[0..7]	O	+++++ Address Line +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text	Adresa PPU platitelja. Popunjavaju se samo dvije adresne linije, (1. redak - adresa i kućni broj, a u 2. redak naziv mjest/grada).		
		[0..1]	O	+++++ Creditor Agent +++++ PPU primatelja	<CdtrAgt>				
		[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>				
		[0..1]	O	+++++ BIC +++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A- NP-Z0-9]([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	BIC PPU primatelja.		
		[0..1]	O	+++++ Name +++++ Naziv PPU primatelja	<Nm>	Max140Text	Naziv PPU primatelja.		
		[0..1]	O	+++++ Postal Address	<PstlAdr>				

				+++++++ Adresa PPU primatelja					
		[0..1]	O	+++++++ Country	<Ctry>	ISO code 3166	Država PPU primatelja.		
				+++++++ Država					
		[0..7]	O	+++++++ Address Line	<AdrLine>	Max70Text	Adresa PPU primatelja . Popunjavaju se samo dvije adresne linije, (1. redak - adresa i kućni broj, a u 2. redak naziv mjesto/grada).		
				+++++++ Adresna linija					
2.224	2.224	[0..1]	O	+++++ Purpose	<Purp>				
				+++++ Šifra namjene					
2.225	2.225	[1..1]	M	+++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4	Podatak o šifri namjene. Popunjavaju se sukladno podatku iz primljene poruke.	IZ905SIFN AM	ISOSifraNa mjene
				+++++ Kod					
2.234	2.234	[0..1]	O	+++++ RemittanceInformation	<RmtInf>				
				+++++ Detalji plaćanja					
2.235	2.235	[0..n]	O	+++++ Unstructured	<Ustrd>	Max140Text	Podatak o nestrukturiranim detaljima plaćanja. Popunjavaju se sukladno podatku iz primljene poruke.	IZ905OPIS PL	svrha
				+++++ Nestrukturirani					
2.236	2.236	[0..n]	O	+++++ Structured	<Strd>		Podaci o strukturiranim detaljima plaćanja. Popunjavaju se sukladno podatku iz primljene poruke.		
				+++++ Strukturirani					
2.256	2.256	[0..1]	O	+++++++CreditorReferenc eInformation	<CdtrRefInf>				

				+++++++ Referenca koju određuje primatelj plaćanja					
2.257	2.257	[0..1]	O	+++++++ Type	<Tp>				
				+++++++ Tip					
2.258	2.258	[1..1]	M	+++++++ CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>				
				+++++++ Kod ili vlastita oznaka					
2.259	2.259	[1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code; maxLength: 4			
				+++++++ Kod					
2.261	2.261	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text			
				+++++++ Izdavatelj					
2.262	2.262	[0..1]	O	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text		IZ905PNBP R	pboModel + pbo
				+++++++ Referentna oznaka					
2.265	2.265	[0..3]	O	+++++++ AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	Max140Text		IZ905OPIS PL	svrha
				+++++++ Dodatni detalji plaćanja					

2.293	2.293	[0..1]	O	+++++ ReturnInformation	<RtrInf>		Skup podataka koji osiguravaju informaciju o Povratu (Return) za naloge kreditnog transfera, odnosno o povratu (Return i Refund) za naloge izravnog terećenja.		
				+++++ Informacija o povratu					
2.304	2.304	[0..1]	O	++++++ Reason	<Rsn>				
				++++++ Razlog					

2.305	2.305	[1..1]	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code; maxLength: 4	Šifra razloga povrata. Popunjava se sukladno podacima iz poruke Povrata (Return) za naloge kreditnog transfera odnosno o povratu (Return i Refund) za naloge izravnog terećenja.		
2.307	2.307	[0..n]	O	++++++ AdditionalInformation +++++++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text	Dodatne informacije		
2.313	2.313	[0..1]	O	+++++AdditionalTransactionInformation +++++ Dodatne informacije o transakciji	<AddtlTxInf>	Max500Text	Popunjavaju se dodatne informacije o transakciji.		

2.315	2.315	[0..1]	O	++AdditionalStatementInformation/ AdditionalReportInformation/ AdditionalNotificationInformation	<AddtlStmntInf> <AddtlRptInf> <AddtlNtfctnInf>	Max500Text	Popunjavaju se dodatne informacije o Izvratku/Informaciji/Obavijesti.			
				++ Dodatne informacije o Izvratku/Informaciji/Obavijesti						

10.1. Primjeri popunjavanja XML camt.poruka

10.1.1 Primjer poruke camt.053.001.02

1. primjer – opis izvatka

Izvadak br. 1 od 24.5.2016. za "Redovni račun", HR2277777771112121212, izvadak se dostavlja klijentu po promjeni. Prethodno stanje 1000.00 HRK, Novo stanje 1050.00 HRK.

"Redovni račun" na izvatku ima:

- 2 CRDT stavke:
 - prvu stavku od "HANS gmbh", DEXX1234567899999999 u iznosu od 500.00 HRK (konverzija 65.00 EUR)
 - drugu stavku od Josipa Horvata, HR2266666663244444444 u iznosu od 650,00 HRK
- 3 DBIT stavke:
 - prva stavka je plaća u korist računa 10 "Banke 1", HR2222222221044444444 u iznosu od 400.00 HRK
 - druga stavka je plaćanje u korist računa "Renato Belli spa", IT555665554478789 u iznosu od 350.00 HRK (konverzija 40.00 EUR)
 - treća stavka je plaćanje u korist računa Telekom d.d., HR855555551133333333, na iznos 350,00 HRK

Naziv datoteke: BCS.12345678900.20160524.0001.xml

Primjer XML poruke:

XML datoteka:

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

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
```

```
./camt.053.001.02.xsd">
```

```
<BkToCstmrStmnt>
```

```
  <GrpHdr>
```

```
    <MsgId>BCS12345678900201605240001</MsgId>
```

```
    <CreDtTm>2016-05-24T06:00:00.000</CreDtTm>
```

```
    <AddtlInf>Obavještavamo Vas o korporativnoj akciji. Informacija je na web stranici Banke.</AddtlInf>
```

```
  </GrpHdr>
```

```
</Stmnt>
```

```
<Id>123123</Id>
<LglSeqNb>1</LglSeqNb>
<CreDtTm>2016-05-24T06:00:00.000</CreDtTm>
<FrToDt>
  <FrDtTm>2016-05-23T00:00:00.000</FrDtTm>
  <ToDtTm>2016-05-24T23:00:00.000</ToDtTm>
</FrToDt>
<RptgSrc>
  <Prtry>BANKHR1298989898987</Prtry>
</RptgSrc>
<Acct>
  <Id>
    <IBAN>HR227777771212121212</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>HRK</Ccy>
  <Nm>Redovni račun</Nm>
  <Ownr>
    <Nm>Vlasnik redovnog računa</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Zagreb</AdrLine>
      <AdrLine>Cesta 1</AdrLine>
    </PstlAdr>
  </Ownr>
</Acct>
<RltdAcct>
  <Id>
    <IBAN>HR3399999998787878787</IBAN>
  </Id>
  <Ccy>HRK</Ccy>
```

```
<Nm>Poseban račun</Nm>
</RltdAcct>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Cd>OPBD</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Amt Ccy="HRK">1000.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Cd>CLBD</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Amt Ccy="HRK">1050.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<Txssummry>
  <TtlCdtNtries>
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
```

```

        <Sum>1150.00 </Sum>
    </TtlCdtNtries>
    <TtlDbtNtries>
        <NbOfNtries>3 </NbOfNtries>
        <Sum>1100.00 </Sum>
    </TtlDbtNtries>
</TxSummary>
<Ntry>
    <NtryRef>Referenca br 1 </NtryRef>
    <Amt Ccy="HRK">500.00</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <RvslInd>FALSE </RvslInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>Referenca br 1 </AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
        <Domn>
            <Cd>PMNT </Cd>
            <Fmly>
                <Cd>RCDT </Cd>
                <SubFmlyCd>OTHR </SubFmlyCd>
            </Fmly>
        </Domn>
    </BkTxCd>

```

<NtryDtls>

<TxDtls>

<Refs>

<AcctSvcrRef>Referenca br 1 </AcctSvcrRef>

<EndToEndId>HR022016-05-22</EndToEndId>

</Refs>

<AmtDtls>

<TxAmt>

<Amt Ccy="EUR">65.00</Amt> 500

<CcyXchg>

<SrcCcy>EUR </SrcCcy>

<TrgtCcy>HRK </TrgtCcy>

<XchgRate>7.6 </XchgRate>

</CcyXchg>

</TxAmt>

</AmtDtls>

<RltdPties>

<Dbtr>

<Nm>HANS gmbh </Nm>

<PstlAdr>

<Ctry>DE</Ctry>

<AdrLine>Hamburg</AdrLine>

<AdrLine>Strasse 1</AdrLine>

</PstlAdr>

</Dbtr>

<DbtrAcct>

<Id>

<IBAN>DEXX12345678999999</IBAN>

</Id>

```

        </DbtrAcct>
    </RltdPties>
    <Purp>
        <Cd>OTHR </Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Ustrd>Hans plaća Redovnom računu fakturu br 5565</Ustrd>
    </RmtInf>
    <AddtlTxInf>Rechnung</AddtlTxInf>
</TxDtIs>

</NtryDtIs>
</Ntry>
<Ntry>
    <NtryRef>Referenca br 2 </NtryRef>
    <Amt Ccy="HRK">400.00</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <RvslInd>FALSE </RvslInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>Referenca br 2 </AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
        <Domn>
            <Cd>PMNT </Cd>
            <Fmly>

```

```

        <Cd>ICDT </Cd>
        <SubFmlyCd>OTHR </SubFmlyCd>
    </Fmly>
</Domn>

</BkTxCd>
<NtryDtls>

    <Btch>
        <MsgId>UN201605240001 </MsgId>
        <PmtInflId>Grupa 1 </PmtInflId>
        <NbOfTxS> 8 </NbOfTxS>
        <TtlAmt Ccy="HRK"> 400.00 </TtlAmt>
        <CdtDbtInd>DBIT </CdtDbtInd>
    </Btch>
    <TxDtls>
        <RltdPties>
            <Cdtr>
                <Nm>Razni korisnici </Nm>
            </Cdtr>
            <CdtrAcct>
                <Id>
                    <IBAN>HR142222221044444444 </IBAN>
                </Id>
            </CdtrAcct>
        </RltdPties>
        <Purp>
            <Cd>SALA </Cd>
        </Purp>
    </TxDtls>

</NtryDtls>

```

```
</Ntry>
<Ntry>
  <NtryRef>Referenca br 3 </NtryRef>
  <Amt Ccy="HRK">350.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <RvslInd>FALSE</RvslInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Referenca br 2 </AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <MsgId>UN201605230001 </MsgId>
        <AcctSvcrRef>Referenca br 3 </AcctSvcrRef>
        <PmtInflId>Grupa 4</PmtInflId>
        <InstrId>Nalog 33</InstrId>
        <EndToEndId> HR99</EndToEndId>
      </Refs>
      <AmtDtls>
```

```
<TxAmt>
  <Amt Ccy="EUR">40.00</Amt>
  <CcyXchg>
    <SrcCcy>HRK </SrcCcy>
    <TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
    <XchgRate>8.75 </XchgRate>
  </CcyXchg>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
  <Cdtr>
    <Nm>Renato Belli spa </Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>IT</Ctry>
      <AdrLine>Milano</AdrLine>
      <AdrLine>Via grande 2</AdrLine>
    </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>IT555665554478789 </IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<Purp>
  <Cd>CMDT </Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
```

```

        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Cd>SCOR </Cd>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Ref>RF55555 </Ref>
    </CdtrRefInf>
</Strd>
    </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
<Ntry>
<Ntry>
    <NtryRef>Referenca br 5 </NtryRef>
    <Amt Ccy="HRK">650.00</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <RvslInd>FALSE </RvslInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </BookgDt>
    <ValDt>
        <Dt>2016-05-23</Dt>
    </ValDt>
    <AcctSvcrRef>Referenca br 5 </AcctSvcrRef>
    <BkTxCd>
        <Domn>
            <Cd>PMNT </Cd>
            <Fmly>

```

```
<Cd>IDDT</Cd>
<SubFmlyCd>NTAV </SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <MsgId>SDD20140424.0001 </MsgId>
      <AcctSvcrRef>Referenca br 5 </AcctSvcrRef>
      <PmtInflId>Grupa 10 </PmtInflId>
      <InstrId>Nalog 15</InstrId>
      <EndToEndId> HR022014-04-24</EndToEndId>
      <MndtId> SUGLASNOST 36/2013</MndtId>
    </Refs>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>Josip Horvat</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>HR</Ctry>
          <AdrLine>Rijeka</AdrLine>
          <AdrLine>Južna obala 2</AdrLine>
        </PstlAdr>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>78945612396 </Id>
              <SchmeNm>
                <Cd>TXID </Cd>
              </SchmeNm>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </Dbtr>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
```

```

        </SchmeNm>
        </Othr>
        </Orgld>
        </ld>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
        <Id>
        <IBAN>HR5555555324444444</IBAN>
        </Id>
        </DbtrAcct>
    </RltdPties>
    <Purp>
        <Cd>OTHR </Cd>
    </Purp>
    <RmtInf>
        <Strd>
            <CdtrRefInf>
                <Tp>
                    <CdOrPrtry>
                        <Cd>SCOR </Cd>
                    </CdOrPrtry>
                </Tp>
                <Ref>HR011233456-0314</Ref>
            </CdtrRefInf>
            <AddtlRmtInf>Plaćanje računa 03/2014</AddtlRmtInf>
        </Strd>
    </RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
```

```
</Ntry>
<Ntry>
  <NtryRef>Referenca br 4 </NtryRef>
  <Amt Ccy="HRK">350.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <RvslInd>FALSE</RvslInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-05-23</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Referenca br 4 </AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly>
        <Cd>RDDT</Cd>
        <SubFmlyCd>NTAV</SubFmlyCd>
      </Fmly>
    </Domn>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <EndToEndId>HR0000124</EndToEndId>
        <MndtId>123-2014</MndtId>
      </Refs>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
```

```
<RltdPties>
  <Cdtr>
    <Nm>Telekom d.d.</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>HR</Ctry>
      <AdrLine>Osijek</AdrLine>
      <AdrLine>Cesta 25</AdrLine>
    <Id>
      <PrvtId>
        <Othr>
          <Id>HRXXZZZ1234567890</Id>
        </Othr>
      </PrvtId>
    </Id>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>HR3333331599999999</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<Purp>
  <Cd>OTHR</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
```

```

        <Cd>SCOR </Cd>
      </CdOrPrtry>
      <Issr> HR referenca</Issr>
    </Tp>
    <Ref>HR0212-12-18</Ref>
  </CdtrRefInf>
  <AddtlRmtInf>Račun 12-12-18</AddtlRmtInf>
</Strd>
  </RmtInf>
</TxDtIs>
  </NtryDtIs>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

2. primjer – opis izvatka u slučaju povrata

Izvadak za "Tvrtka kćer d.o.o.", HR9977777771499999999, klijent prima izvadak za razdoblje od 1.5.2016. do 20.5.2016. godine.

Prethodno stanje 2500.00 HRK, Novo stanje 2000.00 HRK.

"Redovni račun" na izvatku ima:

- 2 DBIT stavke:
 - prvu stavku u korist „Primatelj 123“, HR1822222221155555555 u iznosu od 500.00 HRK
 - drugu stavku u korist „Primatelj ABCD d.o.o.“, HR2433333331177777777 u iznosu od 700.00 HRK
- 1 CRDT stavka:
 - u iznosu od 700.00 HRK (stavka je rezultat povrata temeljem zahtjeva za povrat za DBIT stavku od 700.00 HRK u korist „Primatelj ABCD d.o.o.“, HR2433333331177777777)

Naziv datoteke: BCS.87897898741.20160520.0005.xml

Primjer XML datoteke:

XMLdatoteka:

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

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
./camt.053.001.02.xsd">
<BkToCstmrStmt>
<GrpHdr>
  <MsgId>BCS87897898741201605200005</MsgId>
  <CreDtTm>2016-05-20T06:00:00.000</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Stmt>
  <Id>5.izvadak u 2016. godini</Id>
  <LglSeqNb>5</LglSeqNb>
  <CreDtTm>2016-05-20T06:00:00.000</CreDtTm>
  <FrToDt>
    <FrDtTm>2016-05-01T00:00:00.000</FrDtTm>
    <ToDtTm>2016-05-20T24:00:00.000</ToDtTm>
  </FrToDt>
  <RptgSrc>
    <Prtry>AAAAHR2X66666666667</Prtry>
  </RptgSrc>
  <Acct>
    <Id>
      <IBAN>HR9977777771499999999</IBAN>
    </Id>
    <Ccy>HRK</Ccy>
    <Nm>Redovni račun</Nm>
    <Ownr>
      <Nm>Tvrtka kćer d.o.o</Nm>
      <PstlAdr>
```

```

                <AdrLine>Osijek</AdrLine>
                <AdrLine>Cesta 1a</AdrLine>
            </PstlAdr>
        </Ownr>
    </Acct>
    <Bal>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Cd>OPBD</Cd>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="HRK">2500.00</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
            <Dt>2016-05-01</Dt>
        </Dt>
    </Bal>
    <Bal>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Cd>CLBD</Cd>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Amt Ccy="HRK">2000.00</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
            <Dt>2016-05-20</Dt>
        </Dt>
    </Bal>

```

```
<TxSummary>
  <TtlCdtNtries>
    <NbOfNtries>1 </NbOfNtries>
    <Sum>700.00 </Sum>
  </TtlCdtNtries>
  <TtlDbtNtries>
    <NbOfNtries>2 </NbOfNtries>
    <Sum>1200.00 </Sum>
  </TtlDbtNtries>
</TxSummary>
<Ntry>
  <NtryRef>Referenca br 1 </NtryRef>
  <Amt Ccy="HRK">500.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-05-15</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-05-15</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Referenca br 1 </AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
```

```
<Refs>
  <MsgId>UN201605050001</MsgId>
  <AcctSvcrRef>Referenca br. 1</AcctSvcrRef>
  <PmtInflId>Grupa 3</PmtInflId>
  <InstrId>5. Nalog</InstrId>
  <EndToEndId> HR0056565</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
  <TxAmt>
    <Amt Ccy="EUR">40.00</Amt>
  </TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
  <Cdtr>
    <Nm>Primatelj 123</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>HR</Ctry>
      <AdrLine>Zagreb</AdrLine>
      <AdrLine>Putna cesta 1</AdrLine>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>HR182222221155555555</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
  </RltdPties>
  <Purp>
    <Cd>CMDT
  </Cd>
</Purp>
```

```

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR </Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>HR002525544</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>Pozajmica</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="HRK">700.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-05-15</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-05-15</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Referenca br 2 </AcctSvcrRef>
  <BkTxCd>
    <Prtry>

```

```
<Cd>NOTPROVIDED</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <Msgld>UN201605050001</Msgld>
      <AcctSvcrRef>Referenca br 2/n </AcctSvcrRef>
      <PmtInflId>Grupa 3</PmtInflId>
      <InstrId>6. nalog</InstrId>
      <EndToEndId> HR99</EndToEndId>
    </Refs>
    <AmtDtls>
      <TxAmt>
        <Amt Ccy="HRK">700.00</Amt>
      </TxAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
      <Cdtr>
        <Nm>Primatelj ABCD d.o.o. </Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>HR</Ctry>
          <AdrLine>Rijeka</AdrLine>
          <AdrLine>Ulica bb</AdrLine>
        </Cdtr>
      <CdtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>HR243333333117777777</IBAN>
        </Id>
      </CdtrAcct>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</BkTxCd>
</Prtry>
```

```

</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR </Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>HR00233</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>plaćanje računa 123/587</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
<Ntry>
<Ntry>
  <Amt Ccy="HRK">700.00</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>BOOK</Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2016-05-16</Dt>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <Dt>2016-05-16</Dt>
  </ValDt>
  <AcctSvcrRef>Referenca br 2 </AcctSvcrRef>

```

```
<BkTxCd>
  <Prtry>
    <Cd>NOTPROVIDED</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <AcctSvcrRef>Referenca br.2/n+1 </AcctSvcrRef>
      <EndToEndId> HR99</EndToEndId>
    <AmtDtls>
      <TxAmt>
        <Amt Ccy="HRK">700.00</Amt>
      </TxAmt>
    </AmtDtls>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Nm>Tvrtka kćer d.o.o.</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>HR</Ctry>
          <AdrLine>Osijek</AdrLine>
          <AdrLine>Cesta 1a</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>HR9977777771499999999</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </RltdPties>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</BkTxCd>
```

```
</RltdPties>
<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR </Cd>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Ref>HR00233</Ref>
    </CdtrRefInf>
    <AddtlRmtInf>plaćanje računa 123/587</AddtlRmtInf>
  </Strd>
</RmtInf>
<RtrInf>
  <Rsn>
    <Cd>NARR</Cd>
  </Rsn>
  <AddtlInf>Povrat na zahtjev</AddtlInf>
</RtrInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
<Ntry>
</Stmt>
```