

VSEBINA:

MFERAC specifikacija odredbe**1. FORMAT DATOTEKE ODRED001.TXT****1.1. Medij**

Podatke se dostavlja na PC disketi z naslednjimi lastnostmi:

- Velikost 3.5"
- Kapaciteta 1,44 MB
- Format MS-DOS

1.2. Datoteka

Na mediju so podatki zapisani v datoteki z naslednjimi lastnostmi:

- ASCII znakovna datoteka
- Kodna tabela 1250
- Ena odredba je zapisana v eni vrstici. Ločilo med posameznimi podatki je tabulator (tab delimited datoteka)
- Konec posameznega zapisa odredbe je zaključen z znakoma CR in LF
- Naziv datoteke: ODRED001.TXT

Legenda:

D - Podatek je obvezen.

D* - Podatek je obvezen ob določenih pogojih

N - Podatek ni obvezen.

- Pri uvozu ne sme biti podatka.

1.2.1. Formati polj v tabeli

Tip polja	Oznaka tipa	Pomen in opis formata
Znakovni	C	Znakovni tip polja je namenjen prenosu podatkov tekstovnega tipa. Pri oznaki polja je v oklepaju podana največja dolžina polja. Število znakov v polju mora biti manjše ali enako največji dolžini polja. Oznaka C(60) pomeni znakovno polje dolžine največ 60 znakov. Podatki ne smejo vsebovati vodilnih in končnih presledkov.

Tip polja	Oznaka tipa	Pomen in opis formata
Številski	N	<p>Številski tip polja je namenjen prenosu številskih podatkov. Celi del je od decimalnega ločen z decimalno vejico. Celi del mora biti zapisan samo s ciframi brez vmesnih ločil in brez vodilnih ničel (Razen v posebnih primerih, ko so vodilne ničle posebej, to pa je napisano pri specifikaciji polja.) Če je celi del enak 0, mora biti zapisan z eno cifro 0. Če je decimalni del enak 0, nam ni potrebno pisati decimalne vejice. Pred številom so lahko tudi presledki, vendar skupna dolžina polja ne sme biti večja od največje dolžine.</p> <p>Primeri:</p> <p>1000,00 Pravilno.</p> <p>1.000,00 Nepravilno (Pika pri tisočicah).</p> <p>1000.00 Nepravilno (Uporabljena je decimalna pika).</p> <p>1000 Pravilno (Decimalna vejica ni potrebna za cela števila).</p> <p>V oznaki polja je navedena dolžina celega dela in število decimalk. Če je število decimalk 0, v podatku ne sme biti decimalne vejice. Primeri oznak:</p> <p>N(12,2) pomeni število, katerega celi del je dolg do 12 cifr in ima lahko do dve decimalni mesti. V datoteki zavzame število največ 15 mest - 12 za celi del števila, 1 za decimalno vejico in 2 za decimalni del števila.</p> <p>N(6) pomeni celo 6-mestno število. V datoteki zavzame to polje največ 6 mest (cela števila nimajo decimalne vejice).</p>
Datumi	D	<p>Datumska polja morajo biti v formatu DD.MM.LLLL, pri čemer je DD dvomestno število dneva z vodilno ničlo za dneve manjše od 10, MM dvomestno število meseca z vodilno ničlo za mesece manjše od 10 in LLLL štirimestno število leta. Dan, mesec in leto so ločeni med seboj z znakom .(pika). Datum mora biti veljaven datum po gregorijanskem koledarju.</p> <p>Primeri:</p> <p>01.01.1996 - Pravilno.</p> <p>1.1.1996 - Nepravilno (dan in mesec morata biti zapisana v obliki 01.01.).</p> <p>29.02.96 - Nepravilno (leto mora biti oblike 1996).</p> <p>29.02.1995 - Nepravilno (neveljaven datum, ker leto ni prestopno).</p>
Logični	L	<p>Logični tip polja se uporabi tam, kjer ima podatek lahko dve vrednosti - DA ali NE. Vrednost DA je označena z znakom D, vrednost NE pa z znakom N.</p>

1.2.2. Struktura zapisa z oznako \$

Zapis tipa \$ je kontrolni zapis, ki je namenjen enolični identifikaciji datoteke. Vsaka datoteka, ki jo pošlje proračunski uporabnik, mora imeti svojo identifikacijsko številko. Ta številka mora biti podana tudi na prilogi, ki je priložena disketi.

Struktura zapisa je naslednja (vključno s kontrolnim poljem):

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka
\$1	D	Oznaka tipa vrstice	C(1)	Kontrolno polje, ki označuje tip vrstice. Vrednost polja je obvezno \$
\$2	D	Oznaka posredovalca	C(10)	Številka proračunskega uporabnika, ki je poslal datoteko
\$3	N	Oznaka naslovnika	C(10)	Oznaka naslovnika
\$4	N	Oznaka paketa	C(30)	Oznaka paketa
\$5	D	Oznaka vrste dokumenta	C(1)	Oznaka vrste dokumenta, za odredbe je to obvezno 5
\$6	N	Lokacija paketa	C(5)	Lokacija paketa
\$7	N	Številka paketa	N(8)	Številka paketa
\$8	D	Datum izdelave paketa	D	Datum izdelave paketa
\$9	N	Priimek in ime zadolžene osebe za pripravo paketa	C(35)	Priimek in ime zadolžene osebe za pripravo paketa
\$10	D	Verzija strukture vsebovanega dokumenta	C(5)	Verzija strukture vsebovanih podatkov
\$11	N	Oznaka proračuna	N(4)	Oznaka proračuna

1.3. Zapis

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
1	D	DOK_ORIG	C(20)	Številka originalnega dokumenta, knjigovodske listine, ki terja izplačilo iz proračuna (št. računa, št. obračuna plač, št. obračuna subvencij, št. potnega naloga,...)	122-2000	Racun/Ori gSt
2	D	DAT_DOK_ORIG	D	Datum izdaje originalnega dokumenta. Kdaj je dokument nastal?	02.08.2011	Racun/Da tlzdaja
3	D*	ID_PP_RACUN	C(10)	Šifra poslovnega partnerja, ki je izdal originalni dokument. *Pogojno obvezen podatek. Uporablja se v primeru, ko davčna številka partnerja (polje 4: DAVCNA_STEV_RACUN) ne obstaja ali pa ima isti partner v šifrantu več žiro računov. Če ni vpisana šifra niti davčna številka partnerja se privzame poslovni partner iz odredbe (polje 10: ID_PP). V primeru, da sta vpisani šifra in davčna številka partnerja, se upošteva šifra, ker enolično identificira poslovnega partnerja.	11167	Racun/Ppl d
4	D*	DAVCNA_STEV_RACUN	C(10)	Davčna številka poslovnega partnerja, ki je izdal originalni dokument. * Pogojno obvezen podatek. Ni obvezna, če je vpisana identifikacijska številka partnerja, ki je izdal originalni dokument polje 3 : ID_PP_RACUN. V primeru, da sta vpisani šifra in davčna številka partnerja, se upošteva šifra, ker enolično identificira poslovnega partnerja.	31055834	Racun/Da vcnaSt
5	D	ZNESEK_RAC	N(26,6)	Znesek računa oz. obračunskega dokumenta. Če je za en račun več odredb potem se celoten znesek ponovi pri vsaki odredbi. Znesek je vsota vseh odredb za isti obračunski dokument (polje 1: DOK_ORIG). Pri dodatnem uvozu odredb kadar pri ponovnem uvozu ni zahtevana stornacija obstoječih odredb (polje 52 NACIN_UVOZ je različno od 'S') je znesek enak vsoti zneskov odredb v datoteki (v polju 19: ZNES_ODREDBA) in zneskov že obstoječih odredb za isti obračunski dokument. Pri ponovnem uvozu kadar je zahtevana stornacija obstoječih odredb (polje 52 NACIN_UVOZ je enako 'S') je znesek enak vsoti zneskov odredb v datoteki, ki se uvaža (v polju 19: ZNES_ODREDBA).	350,00	Racun/Zn esek
6	D	UPO_OZNAKA	N (6)	Originalna oznaka proračunskega uporabnika ali do šest znakov organizacijske enote, ki je prevzela račun.	1611	Racun/Oe

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
7	N	ORIG_VEZNI_DOK	C(20)	Originalna št. veznega dokumenta. V primeru dobropisov ali bremepisov se v tem polju navede originalna številka dokumenta na katerega se dobropis oz. bremepis navezuje. V drugih primerih pa je to polje prazno ali pa enako polju št. 1 (DOK_ORIG)	122-2000	Racun/Ori gVezniSt
8	D*	SN_MODEL	C(2)	Model in sklic => ni vpisan *Če gre za neplčne račune zapišemo model 00 sklic je originalna št. dokumenta. *Če gre za dokumente plače zapišemo model 99, sklic ostane prazen. MODEL je prazen, SKLIC ni vpisan *Če je sklic veljaven za model 00, vpišemo model 00. *Če pa sklic za model 00 ni veljaven, pa vpišemo model 99, sklic pa naredimo prazen. To velja samo, če se je sklic določil po obstoječem pravilu (originalna številka dokumenta). *Če je sklic podal uporabnik, vedno vpišemo model 00. *Če je model vpisan, ga ne spreminjamo		Racun/M odel
9	D*	SN_SKLIC	C(22)	Model in sklic => ni vpisan *Če gre za neplčne račune zapišemo model 00 sklic je originalna št. dokumenta. *Če gre za dokumente plače zapišemo model 99, sklic ostane prazen. MODEL je prazen, SKLIC ni vpisan *Če je sklic veljaven za model 00, vpišemo model 00. *Če pa sklic za model 00 ni veljaven, pa vpišemo model 99, sklic pa naredimo prazen. To velja samo, če se je sklic določil po obstoječem pravilu (originalna številka dokumenta). *Če je sklic podal uporabnik, vedno vpišemo model 00. *Če je model vpisan, ga preverimo, če je napačen vnesemo model 00 in sklic prazen		Racun/Skl ic
10	D*	ID_PP	C(10)	Identifikacijska številka poslovnega partnerja upravičenca po šifrantu poslovnih partnerjev. *Podatek je obvezen, če ni vpisana davčna številka partnerja v odredbi (polje 11: DAVCNA_STEV). V primeru, da sta vpisani šifra in davčna številka partnerja, se najprej upošteva šifra, ker enolično določa poslovnega partnerja.	11167	Racun/Od redba/Ppl d

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
11	D*	DAVCNA_STEV	C(10)	Davčna številka poslovnega partnerja upravičenca. * Podatek je obvezen, če ni vpisana identifikacijska številka partnerja v odredbi (polje 10: ID_PP). V primeru, da sta vpisani šifra in davčna številka partnerja, se najprej upošteva šifra, ker enolično določa poslovnega partnerja.	31055834	Racun/Odredba/DavčnaSt
12	D	PREJEMNIK	C(70)	Naziv prejemnika plačila.	JEROVŠEK COMPUTERS DOMŽAL E	Racun/Odredba/NazivPoslPartner
13		ZR_PREJEM	C(50)	Žiro račun prejemnika plačila. Od verzije 1.6.9 naprej se to polje ne uporablja več, ampak se uporabljajo za račun prejemnika polja 56 (RAC_RACUN_R), 57 (RAC_MODEL_R) in 58(RAC_SKLIC_R) ter za odredbe polja 59(ODR_RACUN_R), 60(ODR_MODEL_R) in 61(ODR_SKLIC_R).	50120-601-000-0075319	
14	D	VDK_ID	C(2)	Vrsta dokumenta po šifrantu vrst dokumentov. Šifrant vrst dokumentov vzdržuje MF SJR. Vsebina šifranta je v prilogi.	4	Racun/VdkId
15	D	DAT_ODREDBA	D	Datum vpisa odredbe.	17.08.2011	Racun/Odredba/DatOdredba
16	N	POS_ID	N(6)	Oznaka proračunske postavke.	3332	Racun/Odredba/Postavka
17	N	LET_ID	N(4)	Proračunsko leto.	2011	Racun/Odredba/Leto
18	N	KONTO	C(8)	Oznaka štirimestnega konta ekonomske klasifikacije.	4020	Racun/Odredba/Konto
19	N	ZNES_ODREDBA	N(20,6)	Znesek odredbe v valuti.	150,0	Racun/Odredba/Znesek
20	D	ODR_S_VALUTE	C(3)	Šifra valute v kateri je vpisan znesek odredbe po šifrantu valut. Šifrant valut vzdržuje MF SJR.	978	Racun/Odredba/ValId
21	D	VRSTA_TECAJ	C(1)	Šifra vrste tečaja po šifrantu vrst tečajev. Šifrant vrst tečajev vzdržuje MF SJR. (N-nakupni, S-srednji, P-prodajni)	S	Racun/Odredba/VrstaTecaj

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
22	N	S_VRTEC	N(3)	Šifra vrste tečajne liste, po kateri se preračunava devizni znesek. Šifrant vrst tečajnih list vzdržuje MF SJR. (1- Banka Slovenije)	1	Racun/Odredba/VrstaTecListe
23	D	DATUM_DUR	D	Datum DUR (datum dolžniško upniškega razmerja). Praviloma je to datum prejema računa.	04.08.2011	Racun/DatumPrejema
24	D	ROK_PLACILO	N (4)	Rok plačila odredbe (v številu dni od).	30	Racun/RokPlacila
25	D	DAT_ZAPADLOST	D	Datum zapadlosti odredbe, kakor ga določi odredbodajalec. Praviloma datum prejema + 30 dni.	04.09.2011	Racun/Odredba/DatumZapadlost
26	D	DAT_OBDOBJE	D	Datum opravljene storitve oz. dobave. V primeru, da je storitev trajala celotno obdobje obračuna, se v polje vpiše zadnji dan obdobja za katerega se storitev obračuna. Kontrola: Za isti račun morajo imeti vse odredbe enak datum opravljene storitve/dobave. To polje se v računovodskih obdelavah imenuje 'datum obdobja'. <i>Primer: Za obračun plač za mesec Januar 2012 se v polje vpiše 30.01.2012.</i>	31.08.2011	Racun/DatumOprStoritve
27	N	ORIG_OE_PLAC	C(10)	Oznaka organizacijske enote, ki je plačnik.	1611	Racun/Odredba/OePlac
28	D	ORIG_OE_ZR	C(10)	Oznaka organizacijske enote, ki je nosilec žiro računa, s katerega se plačuje blago ali storitev.	10	Racun/Odredba/OeZR
29	N	DAT_ODOBRITEV	D	Datum izdaje odobritve odredbodajalca.	17.08.2011	Racun/Odredba/DatumOdobritev
30	N	OSB_ODOBRITEV	C(35)	Ime in priimek odredbodajalca.	Odredbodajalec	Racun/Odredba/Odredbodajalec
31	N	DAT_PRIPIRAVA	D	Datum priprave odredbe.	17.08.2011	Racun/Odredba/DatumPriprava
32	N	OSB_PRIPIRAVIL	C(35)	Ime in priimek osebe, ki je pripravila odredbo.	Simon Cevc	Racun/Odredba/OsbbPriprava
33	N	OPIS_DEL	C(60)	Opis del.	Nakup delovnih postaj	Racun/Odredba/OpisDel

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
34	N	PRJ_OZNAKA	C(15)	Oznaka projekta.	MF-ERAC	Racun/Odredba/AnalitikaPU
35	D	TNI_ID	N(2)	Šifra tipa načina izplačila po šifrantu načinov izplačil. Šifrant načinov izplačil vzdržuje MF SJR.	2	Racun/Odredba/NacinPlac
36	N	TNN_ID	C(3)	Šifra namena nakazila po šifrantu namenov nakazil. Šifrant namenov nakazil vzdržuje MF SJR.	1	Racun/Odredba/NamenNak
37	N	ORIG_OE_PREJ	C(10)	Oznaka organizacijske enote, ali stroškovnega mesta, ki je prejemnik blaga oz. storitev.	152701	Racun/Odredba/OePrej
38	D	STEV_PREDOB	C(15)	Številka predobremenitve. Vpisuje se le 14 mestno številko predobremenitve, brez številke aneksa in vloge (UUUU-LL-ŠŠŠŠŠŠ).	1611-11-000001	Racun/Odredba/Predobrenitev
39	N	OPOMBA	C(2000)	Opomba, komentar k odredbi.	Opomba k odredbi.	Racun/Odredba/Opomba
40	D*	EVIDENCNA_ST	C(20)	Evidenčna številka odredbe v sistemu MFERAC DPS. Uporablja se pri izvozu podatkov odredb iz aplikacije DPS. * Ob uvozu se evidenčna številka določi samodejno, zato se polje ne upošteva pri uvozu.	1611-11-00120-001	Racun/Odredba/EvidencnaSt
41	D*	MODEL_SKLIC	C(2)	Model in sklic => ni vpisan *Če gre za neplčne račune zapišemo model 00 sklic je originalna št. dokumenta. *Če gre za dokumente plače zapišemo model 99, sklic ostane prazen. MODEL je prazen, SKLIC ni vpisan *Če je sklic veljaven za model 00, vpišemo model 00. *Če pa sklic za model 00 ni veljaven, pa vpišemo model 99, sklic pa naredimo prazen. To velja samo, če se je sklic določil po obstoječem pravilu (originalna številka dokumenta). *Če je sklic podal uporabnik, vedno vpišemo model 00. *Če je model vpisan, ga preverimo, če je napačen vnesemo model 00 in sklic prazen	99	Racun/Odredba/Model

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
42	D*	SKLICNA_STEV	C(22)	Model in sklic => ni vpisan *Če gre za neplačne račune zapišemo model 00 sklic je originalna št. dokumenta. *Če gre za dokumente plače zapišemo model 99, sklic ostane prazen. MODEL je prazen, SKLIC ni vpisan *Če je sklic veljaven za model 00, vpišemo model 00. *Če pa sklic za model 00 ni veljaven, pa vpišemo model 99, sklic pa naredimo prazen. To velja samo, če se je sklic določil po obstoječem pravilu (originalna številka dokumenta). *Če je sklic podal uporabnik, vedno vpišemo model 00. *Če je model vpisan, ga preverimo, če je napačen vnesemo model 00 in sklic prazen		Racun/Odredba/Sklific
43	N	DAT_STROK_ODOB	D	Datum izdaje odobritve strokovne službe.	15.08.2011	Racun/Odredba/DatStrokSluzba
44	N	OSB_STROK_ODOB	C(35)	Naziv strokovne službe ali osebe v strokovni službi.	MF SIT	Racun/Odredba/OsbbStrokSluzba
45	N	PODKONTO	C(8)	Podkonto - koda ekonomske klasifikacije R4 ali R5.	402099	Racun/Odredba/Podkonto
46	N	VRSTA_KOPL	C(2)	Vrsta kontnega plana iz katerega je vzet podkonto.	11	Racun/Odredba/VrstaKopl
47	N	PROTIKONTO	C(8)	Protikonto je podatek na osnovi katerega se oblikuje protiknjižba v računovodski obdelavi ob prenosu knjižb iz integracij v promet.	180000	Racun/Odredba/Protikonto
48	N	KONTO_OBV	C(8)	Konto obveznosti.	220000	Racun/Odredba/KontoObv
49	N	DOFA	C(15)	Evidenčna številka računa oz. obračunskega dokumenta, ki enolično določa posamezno listino. Evidenčno številko določa aplikacija MFERAC DPS, zato je to polje pri uvozu prazno. Namenjeno je le izvozu podatkov. * Izjema so akreditivi na MO, kjer se prevzemajo tudi evidenčne št. iz zunanje obdelave.	1611-11-00120	Racun/EvidenčnaSt

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
50	N	VEZNI_DOK	C(15)	<p>Vezni dokument. Ta je praviloma enak evidenčni številki dokumenta (polje 49 DOFA), razen v primeru dobropisov in bremepisov, pri katerih pa je vezni dokument enak evidenčni številki obstoječega dokumenta na katerega se dobropis ali bremepis sklicuje.</p> <p>* Izjema so akreditivi na MO, kjer se prevzemajo tudi evidenčne št. iz zunanje obdelave.</p>	1611-11-00120	Racun/VezniEvidSt
51	N	DATUM_VALUTE	D	Datum valute po dokumentu. Je datum zapadlosti plačila, ki ga je na dokumentu navedel avtor dokumenta.	02.09.2011	Racun/DatumValute
52		NACIN_UVOZ	C(1)	<p>Če podatki določenega obračunskega dokumenta in pripadajoče odredb že obstajajo v podatkovni bazi, kljub temu pa želimo uvoziti dodatne ali spremenjene odredbe, lahko v tem polju določimo, da uvoz stornira obstoječe odredbe in zapiše nove ali pa samo doda nove in pusti obstoječe.</p> <p>Kadar želimo stornacijo obstoječih odredb, v polje zapišemo črko "S", sicer pustimo prazno.</p> <p>Izjema so odredbe za plače (vrsta dokumenta H), kjer je privzeto, da se ponavlja obračun v celoti, zato je potrebno v primeru dodajanja v tem polju eksplicitno zapisati črko "N".</p> <p>Program preverja obstoj obračunskega dokumenta v podatkovni bazi glede na številko originalnega dokumenta (DOK_ORIG) in šifro poslovnega partnerja (ID_PP_RACUN) oz. davčno št. poslovnega partnerja (DAVCNA_STEV_RACUN).</p> <p>V primeru ponovnega uvoza odredb s stornacijo obstoječih odredb je potrebno tudi ustrezno določiti nov znesek računa (v polju 5 ZNESEK_RAC). V primeru stornacije je znesek obračunskega dokumenta enak vsoti zneskov novih odredb brez upoštevanja obstoječih odrdb.</p> <p>Pri dodatnem uvozu odredb, če želimo na obstoječ obračunski dokument le dodati nove dodatne odredbe, pa je znesek računa enak vsoti v sistemu že obstoječih odredb in novih dodatnih odredb, ki so v datoteki za uvoz.</p>	N	Racun/Odredba/NacinUvoz
53	N	ZUNANJA_ST_ODR	C(15)	Enolična oznaka odredbe po pravilih zunanje obdelave. V tem polju lahko zunanja obdelava zapiše svojo enolično oznako odredbe. Oznako bo postopek uvoza zapisal v podatkovno bazo MFERAC. Pri izvozu podatkov se bo enolična oznaka odredbe prav tako izvozila v datoteko.		Racun/Odredba/ZunanjaStOdr

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
54	N	STATUS_ODR	C(3)	<p>Oznaka statusa odredbe. Pri uvozu podatkov se to polje ne upošteva. Izvoz podatkov, pa bo v to polje zapisal trenutni status odredbe. Možni statusi odredbe so:</p> <p>OP V pripravi</p> <p>OBF V obravnavi v finančni službi</p> <p>OBO V obravnavi odredbodajalca</p> <p>OO Odobrena</p> <p>OR Računovodstvo</p> <p>OPR Odredba prejeta v računovodstvo</p> <p>OK Knjižba - plačila</p> <p>OS Stornirano</p> <p>OZ Zavrnjena</p>		
55		BLK_POPRAVI_ODR	C(1)	Podatek, ki določi ali je dovoljeno naknadno popravljanje oz. spreminjanje uvoženih podatkov odredbe in obračunskega dokumenta v N1. Če je v tem polju črka "D" potem uvoženih podatkov v aplikaciji DPS ne bo več dovoljeno spreminjati.		Racun/Odredba/Blk PopravODr
56	D	RAC_RACUN_R	C(35)	<p>Račun poslovnega partnerja po novi strukturi, ki omogoča transakcijske račune, na obračunskem dokumentu.</p> <p>Račun mora biti vpisan v pravilni strukturi, taki kot je v šifrantu računov. Za ŽR na APP veljajo štirje sklopi številok ločeni s pomišljaji. Dolžina posameznih sklopov je določena 5-3-3-7. Če ima številka manj mest kot je dolžina sklopa je potrebno dodati ničle.</p>	50100-638-0087458	Racun/Racun
57	N	RAC_MODEL_R	C(2)	Model računa poslovnega partnerja v primeru fizične osebe, na obračunskem dokumentu.	00	
58	N	RAC_SKLIC_R	C(35)	Sklic računa poslovnega partnerja v primeru fizične osebe, na obračunskem dokumentu.	547845/87	
59	N	ODR_RACUN_R	C(35)	<p>Račun poslovnega partnerja po novi strukturi, ki omogoča transakcijske račune, na odredbi.</p> <p>Račun mora biti vpisan v pravilni strukturi, taki kot je v šifrantu računov. Za ŽR na APP veljajo štirje sklopi številok ločeni s pomišljaji. Dolžina posameznih sklopov je določena 5-3-3-7. Če ima številka manj mest kot je dolžina sklopa je potrebno dodati ničle.</p>	50100-638-0087458	Racun/Odredba/Racun
60	N	ODR_MODEL_R	C(2)	<p>Model računa poslovnega partnerja v primeru fizične osebe, na odredbi.</p> <p>V primeru da je podan sklic (ODR_SKLIC_R), model pa ne vsebuje vrednosti se le-ta nastavi na privzeto vrednost '00'.</p>	00	Racun/Odredba/ModelTR

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
61	N	ODR_SKLIC_R	C(35)	Sklic računa poslovnega partnerja v primeru fizične osebe, na odredbi.	547845/87	Racun/Odredba/SklitcTR
62	N	SMO_ID	C(5)	Smer prenosa odredbe za prenos v integracije. Vrednost mora biti izbrana iz šifranta smeri prenosov odredb. Če smer ni podana, se določi glede na tip dokumenta odredbe.	SK	Racun/Odredba/Smer
63	N	RAC_S_VALUTE	C(3)	Šifra valute v kateri je vpisan znesek računa po šifrantu valut. Šifrant valut vzdržuje MF SJR.	978	Racun/Valid
64	N	RACUN_NOSILEC_STR_TRAN	C(3)	Tip nosilca stroškov transakcije za račun.	SHA	Racun/NošilecStr
65	N	ODREDBA_NOSILEC_STR_TRAN	C(3)	Tip nosilca stroškov transakcije za odredbo.	SHA	Racun/Odredba/NošilecStr
66	N	VAL_NAKAZILO_RAC	C(3)	Valuta nakazila na knjigovodski listini, na katero se odredba nanaša.	978	Racun/ValidNakaz
67	N	VAL_NAKAZILO_ODR	C(3)	Valuta nakazila na odredbi.	978	Racun/Odredba/ValidNakaz
68	N	DODATNO_SIFRA_KREDITA	C(15)	Številka kredita iz matičnih podatkov EP.	ŠT.#78542	Racun/Odredba/SifraKredita
69	N	DODATNO_OPOMBA	C(2000)	Dodatni podatki v plačilnih navodilih.	Opomba: Obrazec 1450 in virman dostaviti v BS.	Racun/Odredba/DodatnoOpomba
70	N	DODATNO_TUJ_SKLIC	C(140)	Sklic tujih računov.	45-78542478-87	Racun/Odredba/SklitcTujRacun
71	N	ZPR_OZNAKA	C(15)	Oznaka zakonskega projekta	1611-11-0013	Racun/Odredba/NRP
72	N	RPP_LOK_ID	C(5)	Lokacija vnosa računa po šifrantu lokacij. Polje se uporablja samo ob izmenjavah dokumentov med strežniki v aplikaciji DPS. V drugih primerih pa se pusti polje prazno in se samodejno določi ob uvozu podatkov v aplikacijo DPS.	01	
73	N	RPP_DOK_ID	N(8)	Zaporedna številka vnosa dokumenta. Polje se uporablja samo ob izmenjavah dokumentov med strežniki v aplikaciji DPS. V drugih primerih pa se pusti polje prazno in se samodejno določi ob uvozu podatkov v aplikacijo DPS.	5748754	

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
74	N	ODR_LOK_ID	C(5)	Lokacija vnosa odredbe po šifrantu lokacij. Polje se uporablja samo ob izmenjavah dokumentov med strežniki v aplikaciji DPS. V drugih primerih pa se pusti polje prazno in se samodejno določi ob uvozu podatkov v aplikacijo DPS.	01	
75	N	ODR_DOK_ID	N(8)	Zaporedna številka vnosa odredbe. Polje se uporablja samo ob izmenjavah dokumentov med strežniki v aplikaciji DPS. V drugih primerih pa se pusti polje prazno in se samodejno določi ob uvozu podatkov v aplikacijo DPS.	5748755	
76	N	APLIKACIJA	C(5)	Oznaka aplikacije, ki je pripravila odredbo. Ob uvozu odredb se polje pusti prazno in se samodejno določi ob uvozu. Izjema so odredbe, katerih vir je obračun stroškov dela. V tem primeru se v polje vpiše konstanto »KESD«.	DPS	Racun/Odredba/Aplikacija
77	N	RAC_ID_RACUN	N(3)	Identifikator računa poslovnega partnerja za obračunski dokument. Če polje ni vpisano se ob uvozu določi iz šifranta s pomočjo polj 56-58.	1	Racun/IdRacun
78	N	ODR_ID_RACUN	N(3)	Identifikator računa poslovnega partnerja za odredbo. Če polje ni vpisano se ob uvozu določi iz šifranta s pomočjo polj 59-61.	1	Racun/Odredba/IdRacun
79	N	OZNAKA_DOK_NOS	C(20)	Oznaka naloga za obračun drugih stroškov dela, na podlagi katerega je bila ustvarjena odredba	1611-03-12345N001	Racun/Odredba/OznakaNOSD
80	N	DAT_VRNITEV	D	Datum vrnitve odredbe iz računovodstva	02.02.2011	
81	N	VRN_OPOMBA	C(2000)	Vzrok za vrnitev odredbe iz računovodstva	Napačen upravičenec	
82	N	RAC_KLAS_OZNAKA	C(10)	Oznaka klasifikacije računa	KLAS 5	Racun/KlasOznaka
83	N	SPIS_ID	C(35)	Šifra zadeve iz aplikacije SPIS	133/8777	Racun/Zadeva
84	N	OSN_SRED	C(1)	Osnovna sredstva	D	Racun/OsnovnaSredstva
85	N	KLAS_OZNAKA	C(10)	Oznaka klasifikacije odredbe	KLAS 1	Racun/Odredba/KlasOznaka

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
86	N	OZN_POGODBA	C(15)	Številka pogodbe	55-3/2004/105	Racun/Odredba/Pogodba
87	N	ODR_SPREMNI_DOPIS	C(35)	Oznaka spremnega dopisa k odredbi		Racun/Odredba/Spremnidopis
88	N	RAC_SPREMNI_DOPIS	C(35)	Oznaka spremnega dopisa k računu		Racun/Spremnidopis
89	N	ODR_VDK_ID	C(2)	Vrsta dokumenta po šifrantu vrst dokumentov. Šifrant vrst dokumentov vzdržuje MF SJR. Vsebina šifranta je v prilogi. Če je polje prazno, se privzame vrednost iz polja 14	H	Racun/Odredba/Vdkld
90	N	ODR_SPIS_ID	C(35)	Šifra zadeve iz aplikacije SPIS za odredbo	133/8777	Racun/Odredba/Zadeva
91	N	S_VALUTE_NV	C(3)	Šifra nacionalne valute Polje je lahko prazno, v tem primeru se vrednost določi samodejno ob uvozu.	978	Racun/Odredba/ValidNac
92	N	KOEF_SIT_EUR	N(20,17)	Koeficient za pretvorbo iz SIT v EUR (če je nacionalna valuta SIT) oz. za pretvorbo iz EUR v SIT (če je nacionalna valuta EUR) Polje je lahko prazno, v tem primeru se vrednost določi samodejno ob uvozu.	1/239,64	Racun/Odredba/KoefSitEur
93	D	VALUTNA_KLAVZULA	C(1)	Ali gre za odredbo z valutno klavzulo, ali ne. Vpišemo vrednost D ali N.	D	Racun/Odredba/ValutnaKlavzula
94	N	ORIG_OE_DOSTOP	C(10)	Šifra organizacijske enote kamor spada odredba (dostop). Če vrednost ni podana, se privzame vrednost iz polja 6 UPO_OZNAKA	1611	Racun/Odredba/OeDostop
95	N	OBRACUN_DDV	C(1)	Obračun DDV. Vrednosti 'D' ali 'N'. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	D	Racun/Odredba/DDVObracun
96	N	VRSTA_OSNOVE	C(3)	Vrsta osnove za DDV. Vrednosti: Neto, Bruto ali DDV. Vpliva na način izračuna zneska »Osnova za DDV« in zneska odredbe. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	Neto	Racun/Odredba/DDVvrstaOsnove
97	N	ZNES_OSNOVA_DDV	N(26,2)	Znesek odredbe brez zneska DDV. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVZnesOsnova

Zap. št.	Obv.	Ime polja	Tip polja	Opis podatka	Primer	Oznaka v XML-ju
98	N	DOKONCNA_STOPNJA_DDV	C(1)	Dokončna stopnja DDV. Vrednosti 'D' ali 'N'. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	N	Racun/Odredba/DDVDokončnaStopnja
99	N	STOPNJA_DDV	N(26,2)	Vnesti je možno dokočne (0, 8,5, 20) ali »nedokončne« stopnje (5,5, 10, 12, 13) v odvisnosti od polja »Dokončna stopnja DDV«. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVStopnja
100	N	ODBITNI_DDV	C(1)	Odbitni DDV. Vrednosti 'D' ali 'N'. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	N	Racun/Odredba/DDVOdbitni
101	N	SAMOObD_DDV	C(1)	Samoobdavčitev. Vrednosti 'D' ali 'N'. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	N	Racun/Odredba/DDVSamoobdavcitev
102	N	SAMOObD_ODREDBA	C(1)	Ločena odredba za samoobdavčitev. Vrednosti 'D' ali 'N'. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75	N	Racun/Odredba/DDVSamoobdavcitevOdr
103	N	PRIKAZ_DDV	C(15)	Polje se nastavlja, če je stopnja DDV nastavljena na 0. Možne vrednosti: <Prazno> Prikaz DDV 8,5% (36. člen) Prikaz DDV 20% (36. člen) Prikaz DDV 8,5% (76. a člen) Če »Stopnja DDV« ni enaka 0, se »Prikaz DDV« samodejno nastavi na <prazno>. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVPrikaz
104	N	POS_OZNAKA_DDV	N(6)	Postavka DDV. Če uporabnik ne vnese postavke, se ta določi samodejno ob shranjevanju. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVPostavka
105	N	KONTO_DDV	C(8)	Konto DDV. Če uporabnik ne vnese konta, se ta določi samodejno ob shranjevanju. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVKonto
106	N	PODKONTO_DDV	C(8)	Podkonto DDV. Če uporabnik ne vnese podkonta, se ta določi samodejno ob shranjevanju. Polje obstaja le v verziji strukture 1.75		Racun/Odredba/DDVPodkonto
107	D*	<TAB>	C(1)	V primeru, da je zadnji stolpec v vrstici prazen, je potrebno obvezno dodati še en tabulator!		

Obvezen:

D - Podatek je obvezen

N - Podatek ni obvezen

D* - Podatek je pogojno obvezen. Opis te pogojsnosti se nahaja v sami tabeli.

Tipi polj so vpisani po naslednji tabeli:

Tip polja	Oznaka tipa	Pomen in opis formata								
Znakovni	C	Znakovni tip polja je namenjen prenosov podatkov tekstovnega tipa. Pri oznaki polja je v oklepaju podana največja dolžina polja. Število znakov v polju mora biti manjše ali enako največji dolžini polja. Oznaka C(60) pomeni znakovno polje dolžine največ 60 znakov. Podatki ne smejo vsebovati vodilnih in končnih presledkov.								
Številski	N	<p>Številski tip polja je namenjen prenosu številskih podatkov. Celi del je od decimalnega ločen z decimalno vejico. Celi del mora biti zapisan samo s ciframi brez vmesnih ločil in brez vodilnih ničel (Razen v posebnih primerih, ko so vodilne ničle posebej, to pa je napisano pri specifikaciji polja.) Če je celi del enak 0, mora biti zapisan z eno cifro 0. Če je decimalni del enak 0, nam ni potrebno pisati decimalne vejice. Pred številom so lahko tudi presledki, vendar skupna dolžina polja ne sme biti večja od največje dolžine.</p> <p>Primeri:</p> <p>1000,00 Pravilno.</p> <p>1.000,00 Nepravilno (Pika pri tisočicah).</p> <p>1000.00 Nepravilno (Uporabljena je decimalna pika).</p> <p>1000 Pravilno (Decimalna vejica ni potrebna za cela števila).</p> <p>V oznaki polja je navedena dolžina celega dela in število decimalk. Če je število decimalk 0, v podatku ne sme biti decimalne vejice. Primeri oznak:</p> <p>N(12,2) pomeni število, katerega celi del je dolg do 12 cifr in ima lahko do dve decimalni mesti. V datoteki zavzame število največ 15 mest - 12 za celi del števila, 1 za decimalno vejico in 2 za decimalni del števila.</p> <p>N(6) pomeni celo 6-mestno število. V datoteki zavzame to polje največ 6 mest (cela števila nimajo decimalne vejice).</p>								
Datumski	D	Datumska polja morajo biti v formatu DD.MM.LLLL, pri čemer je DD dvomestno število dneva z vodilno ničlo za dneve manjše od 10, MM dvomestno število meseca z vodilno ničlo za mesece manjše od 10 in LLLL štirimestno število leta. Dan, mesec in leto so ločeni med seboj z znakom .(pika). Datum mora biti veljaven datum po gregorijanskem koledarju. Primeri:								
		<table><tr><td>01.01.1996</td><td>Pravilno.</td></tr><tr><td>1.1.1996</td><td>Nepravilno (dan in mesec morata biti zapisana v obliki 01.01.).</td></tr><tr><td>29.02.96</td><td>Nepravilno (leto mora biti oblike 1996).</td></tr><tr><td>29.02.1995</td><td>Nepravilno (neveljaven datum, ker leto ni prestopno).</td></tr></table>	01.01.1996	Pravilno.	1.1.1996	Nepravilno (dan in mesec morata biti zapisana v obliki 01.01.).	29.02.96	Nepravilno (leto mora biti oblike 1996).	29.02.1995	Nepravilno (neveljaven datum, ker leto ni prestopno).
01.01.1996	Pravilno.									
1.1.1996	Nepravilno (dan in mesec morata biti zapisana v obliki 01.01.).									
29.02.96	Nepravilno (leto mora biti oblike 1996).									
29.02.1995	Nepravilno (neveljaven datum, ker leto ni prestopno).									
Logični	L	Logični tip polja se uporabi tam, kjer ima podatek lahko dve vrednosti - DA ali NE. Vrednost DA je označena z znakom D vrednost NE pa z znakom N.								

14. Opombe

Vsaka vrstica v datoteki nosi tudi vse obvezne podatke o računu oz. obračunskem dokumentu na katerega se odredba nanaša. Če je za isti račun oz. obračun izdelanih več odredb potem imajo vse vrstice v kolonah od 1 do 7 enake podatke, pri tem je znesek računa ZNESEK_RAC v vsaki vrstici enak seštevku vseh zneskov odredb ZNES_ODREDBA, ki pripadajo istemu računu oz. obračunu.

Polja, za katera ne moremo podati vrednosti (npr. datum končanja del v primeru pogodbe za nedoločen čas), se morajo zapisati kot prazna (null) polja. V datoteki se ta polja zapišejo tako, da ni v polju vpisan noben znak (znak za konec polja ali vrstice mora biti vpisan).

Primer: (namesto znaka TAB je uporabljen znak \):

Datoteke odredb uvažamo v aplikacijo MFERAC DPS z objektom DPS-06-46 s postopkom uvoza podatkov iz datoteke. Objekt je mogoče uporabljati samostojno ali pa ga pokličemo s postopkom Uvozi odredbe z diskete iz objekta DPS-06-07 - Evidentiranje računov pri PU ali objekta DPS-06-08 - Finančna kontrola in izdelava odredb.

Pred uvozom podatkov se preverijo naslednji podatki:

- Ali že obstaja odredba z enako številko računa, izdanega za istega poslovnega partnerja, isto postavko, istega plačnika in isti projekt? Dvojnost se preverja tudi znotraj paketa.
- Ali že obstaja originalni dokument (račun) z enako originalno številko dokumenta izdan pri istem poslovnem partnerju? Če tak račun obstaja se novega originalnega dokumenta ne vpisuje, ampak se vpiše le odredbe, ki se sklicujejo na obstoječi dokument.
- Ali obstaja vezni dokument? Obstoj se preverja med obstoječimi dokumenti in med dokumenti v paketu.
- Ali obstajajo v podatkovni bazi navedeni zapisi za predobremenitev, postavko, konto in leto?
- Ali v šifrantu obstaja navedeni poslovni partner?
- Ali v šifrantu obstaja OE/SM plačnika?
- Ali v šifrantu obstaja OE, ki je navedena kot nosilec žiro računa?
- Ali v šifrantu obstaja navedena valuta?
- Ali v šifrantu obstaja navedena vrsta tečaja?
- Ali je vrsta tečaja ena izmed P, N, S?
- Ali v šifrantu obstaja navedeni tip načina izplačila?
- Ali v šifrantu obstaja navedeni tip namena nakazila?
- Ali v šifrantu obstaja navedena vrsta dokumenta?
- Če je navedena OE prejemnik blaga ali v šifrantu obstaja OE prejemnika blaga oz. storitev.
- Če je naveden projekt ali v šifrantu obstaja projekt?
- Ali vpisan račun poslovnega partnerja pripada vpisanemu poslovnemu partnerju po šifrantu?
- Ali je poslovni partner aktiven?
- Ali je račun poslovnega partnerja aktiven?
- Ali v šifrantu obstaja smer prenosa odredbe?
- Ali v šifrantu obstaja tip nosilca stroškov transakcije?

31. Šifrant vrst obračunskih dokumentov

VRSTA DOKUMENTA	Opis
1	Bremepis
2	Dobropis
3	Predračun
4	Račun
5	Obremenitev
6	Refundacija
9	Ostalo
A	Pogodba o delu
B	Avtorska pogodba

C	Domači potni nalog
D	Tuji potni nalog
E	Tolarska blagajna
F	Devizna blagajna
G	Generičen račun
H	Plače
I	Tuji dobaviteljski račun
U	Uskladitev evidence

32. Šifrant tipov načinov izplačil

NAČIN IZPLAČILA	OPIS
1	Položnica
2	Virman
3	Akreditiv
4	Ček
9	Ostalo

33. Šifrant smeri prenosa odredb

SMER	OPIS
SK	Posredovanje v saldakonte
DBLG	Posredovanje v devizno blagajno
TBLG	Posredovanje v tolarsko blagajno
NPR	Odredbe se ne prenašajo

34. Šifrant tipov nosilcev stroškov transakcije

NOSILEC	NAZIV
SHA	Delitev stroškov
OUR	Nalogodajalec
BEN	Prejemnik

