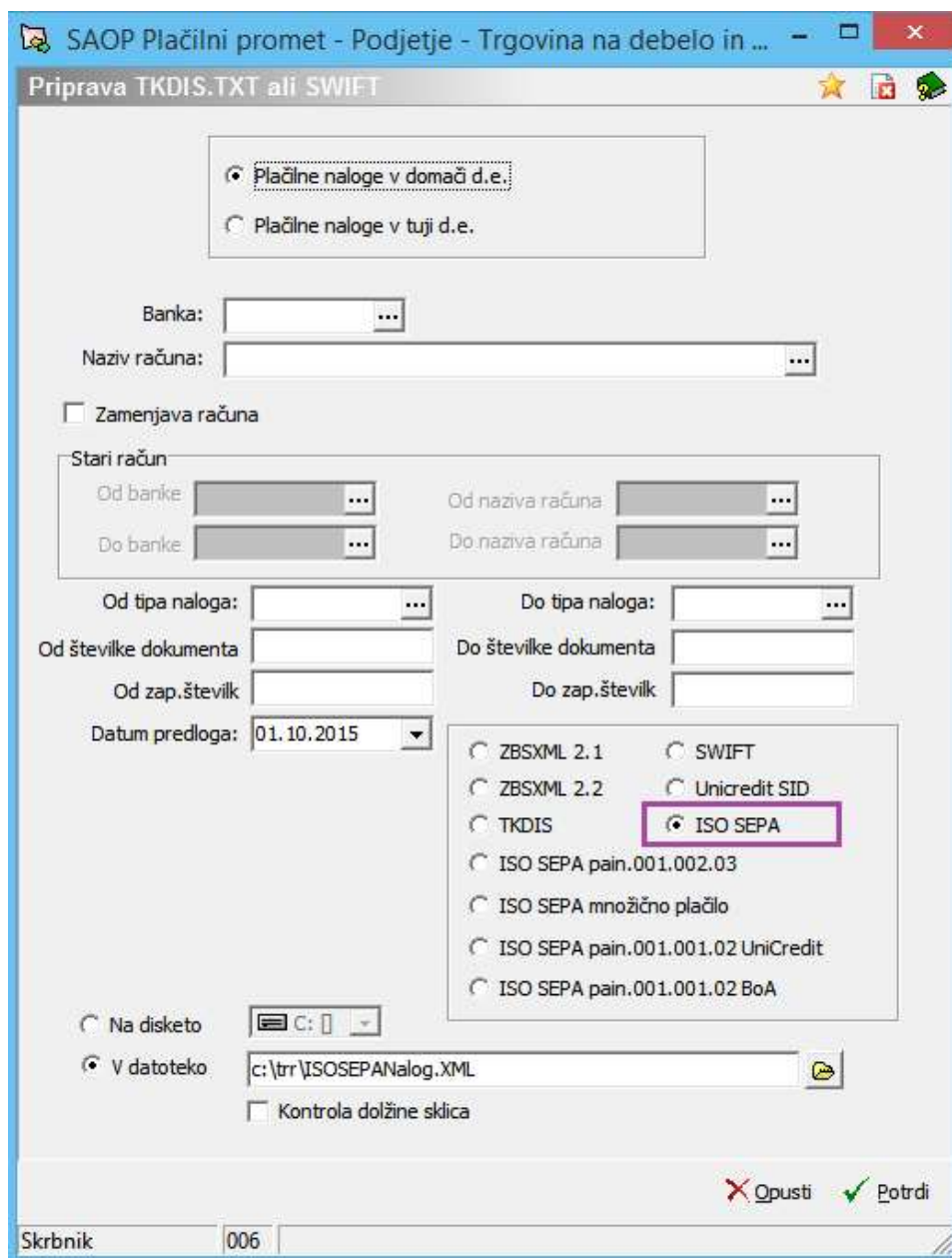


Priprava datoteke s plačilnimi nalogi za portal UJP

Za plačevanje preko UJPneta je od 1.10.2015 dalje obvezna uporaba ID številke računa. To velja za prejete račune, plače in ostale naloge.

Da se ID številka računa prenese na UJPnet portal, je pri pripravi nalogov obvezna uporaba datoteke ISO SEPA.

Pri pripravi nalogov je potrebno označiti, da bomo pripravili naloge v obliki ISO SEPA, kot prikazuje spodnja slika.



SAOP Plačilni promet - Podjetje - Trgovina na debelo in ...

Priprava TKDIS.TXT ali SWIFT

Plačilne naloge v domači d.e.
 Plačilne naloge v tuji d.e.

Banka:

Naziv računa:

Zamenjava računa

Stari račun

Od banke: Do naziva računa:

Do banke: Do naziva računa:

Od tipa naloga: Do tipa naloga:

Od številke dokumenta: Do številke dokumenta:

Od zap.številk: Do zap.številk:

Datum predloga: 01.10.2015

ZBSXML 2.1 SWIFT
 ZBSXML 2.2 Unicredit SID
 TKDIS ISO SEPA
 ISO SEPA pain.001.002.03
 ISO SEPA množično plačilo
 ISO SEPA pain.001.001.02 UniCredit
 ISO SEPA pain.001.001.02 BoA

Na disketo

V datoteko

Kontrola dolžine sklica

Skrbnik 006