

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
ФОРМАТ НА ДАТОТЕКА
- ИЗВОД НА СМЕТКА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА



комерцијална банка
ад скопје

СОДРЖИНА

1. Општи забелешки	3#
Детали за датотеката	3#
2. Формат на слогови за Извод на сметка во странска валута	4#
2.1. Формат на водечки слог	4#
2.2. Формат на поединечен слог	6#

1. Општи забелешки

Датотеката Извод на сметка во странска валута содржи податоци за состојбата и прометот на сметката и детали за поединечните трансакции процесирани преку сметката на одреден ден, со намена за понатамошна електронска обработка на истите од страна на Имателот на сметката.

Датотеката Извод на сметка во странска валута е создадена од страна на Комерцијална банка ад Скопје и е достапна за сите сметки на правни лица - резиденти и нерезиденти од доменот на платниот промет со странство за кои е достапен извод преку електронската банка на Комерцијална Банка ад Скопје.

Детали за датотеката

Кодна страна: WIN 1252

Формат на слог на датотека: ASCII

Должина на слог во датотека:

за водечки слог 196 карактери

за поединечен слог 390 карактери

(секој слог на датотеката завршува со последователен код CRLF)

Типови на слогови во датотеката:

водечки слог водечки слог за извод (заглавие)

поединечен слог: слог за поединечна трансакција

Вид на поле:

N Нумерички податок, бројки од 0 до 9

C Афанумерички податок, букви и бројки од 0 до 9

2. Формат на слогови за Извод на сметка во странска валута

2.1. Формат на водечки слог

Водечкиот слог за изводот (заглавието) се појавува како единствен слог во соодветната датотека.

Формат на водечки слог

Од	До	Вид	Должина	Опис	Коментар	Пример	Забелешка
1	13	N	13	Број на сметка	Број на тековна сметка во странска валута (партија) без празни места и специјални знаци	0270100024974	
14	23	N	10	Сметка	Сметководствена аналитичка сметка	70000522	Лево позиционирана, дополнета со празни места од десно
24	26	C	3	Ознака на валута	Ознака на валута согласно шифрарник на НБРМ	EUR	
27	29	N	3	Шифра на валута	Шифра на валута согласно шифрарник на НБРМ	978	
30	32	N	3	Број на извод		033	Десно позиционирана, дополнета со празни места од десно
33	42	C	10	Датум на извод		2017.11.27	YYYY.MM.DD
43	61	C	19	Претходна состојба во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места)	+000000000002489.07	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
62	80	C	19	Претходна состојба МКД*	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000153123.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
81	99	C	19	Нова состојба во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000047274.95	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
100	118	C	19	Нова состојба во МКД*	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000002908274.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
119	137	C	19	Промет на товар во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за	-000000000001983.12	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки

Од	До	Вид	Должина	Опис	Коментар	Пример	Забелешка
					одделување на децималните места).		предзнак "+" позитивен и "-" негативен
138	156	C	19	Промет на товар во МКД*	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	-000000000121998.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
157	175	C	19	Промет во корист во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000046769.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
176	194	C	19	Промет во корист во МКД*	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+0000000002877149.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен

* Овие податоци не се достапни во печатената верзија или во pdf форматот на Изводот на сметка.

Противвредност во МКД на износот во странската валута се врши со примена на среден курс на НБРМ за односната странска валута важечки на датумот за кој изводот се однесува.

Ознака на предзнак, со можна вредност "+" или "-", се употребува за прикажување на износ (состојба и промет), при што "+" означува во корист (или одобрување), додека "-" означува на товар (или задолжување).

2.2. Формат на поединечен слог

За секоја поединечна трансакција која е извршена на товар или во корист на сметката се креира поединечен слог, и се повторува онолку пати во датотеката колку што има трансакции (ставки) во Изводот за сметка за соодветниот датум за кој изводот се однесува (датум на книжење).

Формат на поединечен слог

Од	До	Вид	Должина	Опис	Коментар	Пример	Забелешка
1	13	N	13	Број на сметка	Број на тековна сметка во странска валута (партија) без празни места и специјални знаци	0270100024974	
14	23	N	10	Сметка	Сметководствена аналитичка сметка	70000522	Лево позиционирана, дополнета со празни места од десно
24	26	C	3	Ознака на валута	Ознака на валута согласно шифрарник на НБРМ	EUR	
27	29	N	3	Шифра на валута	Шифра на валута согласно шифрарник на НБРМ	978	
30	32	N	3	Број на извод		033	
33	42	C	10	Датум на книжење		2017.11.20	YYYY.MM.DD
43	52	C	10	Датум на валута		2017.11.18	YYYY.MM.DD
53	71	C	19	На товар во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000001155.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
72	90	C	19	На товар во МКД	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000071054.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
91	109	C	19	Во корист во валута	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000000000.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
110	128	C	19	Во корист во МКД	Ознака на предзнак, 15 + 2 цифри, каде што 2 цифри се за децимални места (знак "." за одделување на децималните места).	+000000000000000.00	Десно позиционирана, дополнета со нули од лево и водечки предзнак "+" позитивен и "-" негативен
129	188	C	60	Референца	Интерен број на документ со кој е процесирана	83610111/1187/МА	Лево позиционирана дополнета со

Од	До	Вид	Должина	Опис	Коментар	Пример	Забелешка
					транзакцијата		Празни места од десно
189	388	N	200	Резерва		0 x 200	Фиксна вредност (0 x NN) каде што NN пати повторување на знакот "0".

Противвредност во МКД на износот во странската валута се врши со примена на среден курс на НБРМ за односната странска валута важечки на датумот за кој изводот се однесува.

Ознака на предзнак, со можна вредност "+" или "-", се употребува за прикажување на предзнак на транзакцијата, односно "+" означува извршена транзакција додека "-" означува сторно транзакција.