

PRILOGA 10

VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNP 60

(1) Na obrazcu TPNP 60 so vsi podatki obvezni, razen tistih za katere je skladno s to prilogo določeno, da niso obvezni.

(2) Posamezna polja obrazca TPNP 60 sestavljajo: Splošni predel, Predel o prejemniku plačila, Predel o plačniku, Predel za statistiko in Predel o predložitvi in prejemu dokumenta.

(3) Splošni predel:

1. Ime obrazca: besedilo "TUJE PLAČILNO NAVODILO ZA PRILIV".
2. Vrsta posla: vrsta posla je konstanta "60".
3. Instrument plačila: vpiše se podatek iz šifrant instrumentov plačil za statistiko tujega plačilnega prometa, ki ga objavlja Banka Slovenije, in sicer:
 - 1 – prejemki, kreditna pisma in čeki,
 - 2 – storno prejemkov, kreditnih pisem in čekov,
 - 3 – pokritje akreditiva,
 - 4 – storno pokritja akreditiva,
 - 5 – črpanje akreditiva,
 - 6 – storno črpanja akreditiva,
 - 7 – tuja gotovina,
 - 8 – storno tuje gotovine.
4. Banka: besedilo "Banka Slovenije".
5. Matična številka: matična številka Banke Slovenije in je konstanta "5023912".
6. Datum BS: vpiše se datum prejema transakcije na UJP od Banke Slovenije.
7. Referenčna številka BS: vpiše se referenčna številka iz obvestila Banke Slovenije o prejetem plačilu.
8. Namen plačila: neobvezen podatek, vpiše se opis za prejemnika plačila.
9. Datum priliva: vpiše se datum prejema transakcije od plačnikovega ponudnika plačilne storitve na Banki Slovenije.
10. Datum odobritve: vpiše se datum odobritve podračuna proračunskega uporabnika,
11. Oznaka stroškov: prevzame se oznaka za način plačila stroškov iz obvestila o prilivu, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije, in sicer:
 - SHA – plačnik plača stroške izvršitve plačila svoji banki, prejemnik pa svoji.
 - OUR – stroške nosi plačnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve plačila svoji in prejemnikovi banki.
 - BEN – stroške nosi prejemnik, kar pomeni, da bo plačal stroške izvršitve plačila svoji in plačnikovi banki, ter da bo zaradi navedenega prejel zmanjšano plačilo.

12. Znesek plačila: vpiše se znesek, ki je enak vsoti zneskov v valuti plačila iz vrstic podatkov za statistiko.
13. Valuta plačila: vpiše se trimestni črkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za evro: "EUR".
14. Znesek odobritve: vpiše se znesek, ki je enak vsoti zneskov v valuti prejema iz vrstic podatkov za statistiko.
15. Valuta odobritve: vpiše se trimestni črkovni podatek – šifrant valut.

(4) Predel o prejemniku plačila:

1. Naziv: vpiše se naziv proračunskega uporabnika.
2. Številka navodila: vpiše se številka obrazca TPNP 60, ki se ne sme ponoviti v enem letu in je sestavljena iz 12 numeričnih znakov, med katerimi ni vezajev:

Šifra proračunskega uporabnika						Leto			Zaporedna številka						

Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se tuja plačilna navodila za priliv, ki jih tvori UJP, številčijo od 900000 dalje.

3. Šifra PU: vpiše se štirimestna šifra proračunskega uporabnika.
4. Naslov: vpiše se naslov proračunskega uporabnika.
5. Matična številka: vpiše se desetmestna matična številka proračunskega uporabnika.

(5) Predel o plačniku:

1. Naziv: vpiše se naziv plačnika.
2. Naslov: vpiše se naslov plačnika.
3. Šifra države: vpiše se trimestna številčna oznaka države iz šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, npr: za Nemčijo "276".

(6) Predel za statistiko (vsebuje poljubno število vrstic):

1. Zaporedna številka osnove: vpiše se dvomestna zaporedna številka izpolnjene vrstice.
2. Šifra osnove: vpiše se trimestna številčna šifra osnove iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino, ki ga objavlja Banka Slovenije.

Predmet poročanja o čezmejnih in drugih transakcijah so plačila rezident nerezidentu in plačila rezident rezidentu v tuji valuti o vsaki posamezni transakciji, ki je enaka ali višja od protivrednosti 50.000,00 EUR.
3. Registrska številka kredita: neobvezen podatek, vpiše se registrska številka kredita iz prijave o odobrenem ali najetem kreditu v tujini.
4. Opis transakcije: vpiše se kratek opis transakcije iz šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino, ki ga objavlja Banka Slovenije; če znesek v valuti za osnovo presega vrednosti 100.000,00 USD, se namesto teksta iz šifranta vpiše podrobnejši opis namena transakcije.
5. Znesek v valuti plačila.

6. Referenca v dobro: vpiše se podatek standardizirane reference, ki je določena v Prilogi 1 in je osnova za knjiženje pri proračunskemu uporabniku.
7. Namen PU: vpiše se podatke, ki jih potrebuje proračunski uporabnik za zapiranje knjižb.
8. Podračun odobritve plačila.
9. Znesek v valuti odobritve plačila.

(7) Predel o predložitvi in prejemu dokumenta:

1. UJP: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblaščen osebe; UJP ob predložitvi obrazec TPNP 60 opremi s podatki o kraju in datumu, z žigom in podpisom pooblaščen osebe.
2. PU: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblaščen osebe; proračunski uporabnik ob vračilu UJP dopolnjen obrazec TPNP 60 opremi s podatki o kraju in datumu, z žigom in podpisom pooblaščen osebe.

Žig ni obvezen element na obrazcu TPNP 60, priporočljiva je uporaba temno modre ali črne barve žiga. Kadar je podpisov več, se ne smejo prekrivati. Podpis in žig plačnika se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.

3. Zakladnica: neobvezen podatek, Kraj in datum, Žig, Podpis pooblaščen osebe; (Zakladnica vpiše navedene podatke pri posredovanju obrazca proračunskemu uporabniku).