



---

# RTR

## prevzemanje podatkov v XML datotekah

### V1.6

november2021

# KAZALO

1.	Opis sistema za prevzem podatkov .....	2
2.	Vsebina in struktura XML datotek .....	3
2.1.	Različice XML datotek .....	3
2.2.	Vsebina XML datotek .....	3
2.3.	Dostop do XML datotek .....	4
2.4.	Imena XML datotek .....	4
2.5.	Struktura XML datotek .....	4
3.	Šifrant vrste TR .....	11

## Opis sistema za prevzem podatkov

AJPES za uporabnike podatkov Registra transakcijskih računov (RTR), ki ga vodi, podatke pripravlja tudi v XML datotekah, ki se dnevno odlagajo na datotečna področja na poseben strežnik [prenos.ajpes.si](http://prenos.ajpes.si), kjer so na voljo uporabnikom za prevzem prek FTP protokola. Podatki so namenjeni uporabnikom, ki jim posamični vpogled v podatke RTR prek spletnega portala AJPES ne zadostuje in bi radi podatke o transakcijskih računih (TR) in njihovih imetnikih masovno vključili v lastne informacijske sisteme.

Podatki iz RTR v obliki XML datotek sodijo med podatke, ki jih AJPES zagotavlja v okviru ponovne uporabe podatkov javnega značaja zato je potrebno zanje plačati manjše nadomestilo. Dodatne informacije v zvezi s tem lahko najdete na portalu AJPES na naslovu:

[http://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski\\_racuni/Splosno?id=69](http://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski_racuni/Splosno?id=69)

Javno so dostopni samo podatki o TR in njihovih imetnikih za poslovne subjekte vpisane v PRS. Podatki o TR in njihovih imetnikih za fizične osebe, podatki o pooblaščenih, podatki o dejanskih lastnikih in podatki o sefih so zaradi varovanja osebnih podatkov dostopni samo uporabnikom, ki imajo ustrezno pravno podlago prek sistema naročanja podatkov iz RTR, kot je opisano na zgoraj navedeni povezavi.

## Vsebina in struktura XML datotek

### Različice XML datotek

AJPES pripravlja podatke iz RTR v XML datotekah v strukturi, ki je opisana v nadaljevanju.

Pripravljata se dve različici XML datotek in sicer:

- **mesečni presek** podatkov o TR in imetnikih za poslovne subjekte, ki vsebuje zapise s podatki o **vseh aktivnih (odprtih) TR** na zadnji dan preteklega meseca in podatke o **vseh zaprtih TR** za obdobje zadnjih **12 mesecev**.

XML datoteko z zadnjim mesečnim presekom prejmejo tudi uporabniki, ki izvedejo enkratni nakup podatkov RTR;

- **dnevne spremembe podatkov**, ki vsebujejo zadnje dnevne **spremenjene zapise s podatki o aktivnih in zaprtih TR** in njihovih imetnikih. Datoteke vsebujejo dnevne spremembe za obdobje zadnjih sedmih koledarskih dni, kar omogoča uporabnikom prevzem sprememb tudi v primeru, da ne delajo prevzema vse dni v tednu.

### Vsebina XML datotek

XML datoteke za uporabnike vsebujejo vse javno dostopne podatke:

- podatki o TR, ki se vodijo v poslovnem delu RTR, razen podatkov o TR vrste Z (ne glede na vpisano identifikacijsko oznako imetnika) in TR vrste F, H in V, pri katerih ima imetnik vpisano davčno številko in nima vpisane matične številke.
- podatki o TR vrste A, ki imajo vpisanega uporabnika računa, ki je aktiven. Javni so samo podatki o uporabniku, ne pa podatki o imetniku računa.

## Dostop do XML datotek

Uporabnikom, ki so za dostop do podatkov RTR sklenili ustrežno pogodbo in podatke prejemajo periodično, AJPES **dodeli uporabniško ime in geslo** za dostop do področja na strežniku [prenos.ajpes.si](https://prenos.ajpes.si), kjer se nahajajo XML datoteke s podatki. Uporabniki se lahko na strežnik prijavijo interaktivno prek FTP odjemalca ali pa prijavo in prenos XML datotek izvedejo programsko.

## Imena XML datotek

Imena XML datotek so sestavljena po naslednji strukturi:

fikсни del	(10 znakov »RTR_AJPES_«)
datum priprave datoteke	(8 znakov - <b>LLLLMMDD</b> )
podčrtaj	(1 znak »_«)
nabor podatkov	(3 znake – » <b>POS</b> « )
podčrtaj	(1 znak »_«)
oznaka sprememb / preseka	(1 znak » <b>S</b> « ali » <b>P</b> «)
podčrtaj	(1 znak »_«)
Perioda poročanja	(1 znak » <b>M</b> «-mesečno, » <b>D</b> «-dnevno)
končnica	(4 znake » <b>.XML</b> «)

Primer imena datoteke – mesečni presek:

**RTR\_AJPES\_20100131\_POS\_P\_M.XML**

Primer imena datoteke – dnevne spremembe:

**RTR\_AJPES\_20100131\_POS\_S\_D.XML**

## Struktura XML datotek

Podatki iz RTR so pripravljani po XML shemi **RtrPod**, ki je objavljena na naslovu [https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za\\_razvijalce/rtr\\_pod\\_v1.7.xsd](https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za_razvijalce/rtr_pod_v1.7.xsd)

Za izmenjavo podatkov se uporablja kodna tabela UTF-8.

## XML shema RtrPod

	Atribut	Opis	Tip	Opis
Splošno	datumPriprave	Datum priprave podatkov	datetime	Datum priprave podatkov, ki jih vsebuje datoteka
	maticnaPps	Identifikator ponudnika	string	Identifikator ponudnika je matična številka aktivnega ali zbrisanega ponudnika plačilnih storitev, za katerega poroča poročevalec (osnovna 7 mestna matična številka + 000)
	maticnaPorocevalec	Identifikator poročevalca	string	Identifikator poročevalca je matična številka aktivnega ali zbrisanega ponudnika plačilnih storitev (lahko poroča zase ali za drugega ponudnika)
	steviloRacunov	Število računov	integer	Število transakcijskih računov, ki jih vsebuje datoteka (kontrolni podatek)

	Atribut	Opis	Tip	Opis
Račun	sSpre	Šifra vrste spremembe	string	odprtje računa (O), zaprtje računa (Z), spremembo atributov obstoječega računa (S), ponovno aktiviranje že zaprtega računa (R)
	vir	Šifra izvora spremembe	string	Oznaka izvora spremembe podatkov: na osnovi zahteve ponudnika plačilnih storitev (B) ali na osnovi spremembe podatkov v primarnih registrih (R)
	dSpre	Datum veljavnosti spremembe	date	Datum veljavnosti spremembe predstavlja datum, ko posredovana sprememba začne veljati (uporabniki prejmejo samo že veljavne podatke, torej z datumom, ki je manjši ali enak datumu priprave podatkov)
	maticnaPps	Identifikator ponudnika plačilnih storitev	string	Identifikator ponudnika plačilnih storitev - matična številka aktivnega ali zbrisanega ponudnika plačilnih storitev je matična številka kreditne institucije v času odprtja transakcijskega računa
	rn	Številka transakcijskega računa	string	15-mestna številka transakcijskega računa (BBAN)
	iban	IBAN	string	IBAN številko transakcijskega računa («SI56»): <ul style="list-style-type: none"> <li>dva črkovna znaka - oznaki za državo po ISO standardu,</li> <li>dva numerična kontrolna znaka</li> </ul>
	PopolnoImeRacuna	Naziv računa	string	Naziv računa, če je različen od naziva imetnika v primarnih registrih sicer prazno
	KratkoImeRacuna	Kratek naziv računa	string	Kratek naziv računa, če je različen od kratkega naziva imetnika v primarnih registrih sicer prazno
	NazivPp	Naziv računa za plačilni promet	string	Naziv imetnika računa, ki se uporablja za plačilni promet (skrajšan za potrebe uporabe v okviru plačilnih instrumentov, zagotavljajo ga ponudniki plačilnih storitev)
	dOdprt	Datum odprtja računa	date	
	dZaprt	Datum zaprtja računa	date	
	vr	Šifra vrste računa	string	Šifra vrste računa iz nabora možnih vrst računov (glej poglavje šifranti)
	reg	Oznaka dela registra (P ali F)	string	(P) – imetnik je pravna oseba (F) – imetnik je fizična oseba V javnem delu registra so samo računi pravnih subjektov (vrsta P), pri čemer to pri skupnih računih pomeni, da morajo biti vsi imetniki pravne osebe. Če je eden od imetnikov fizična oseba se računu dodeli oznaka F, posledično tak račun ni v javnem delu registra.

	Atribut	Opis	Tip	Opis
	eno	Evidenca neporavnanih obveznosti	string	Oznaka vzpostavljene evidence neporavnanih obveznosti na transakcijskem računu (R)
	imet	Število imetnikov računa	integer	Število imetnikov računa, če je imetnikov več kot ena- Štejejo se samo imetniki brez uporabnikov računa
	rnNasl	Številka transakcijskega računa pri pravnem nasledniku PPS	string	Številka transakcijskega računa pri pravnem nasledniku PPS
Imetnik računa	davcna	Davčna številka imetnika	string	8-mestna davčna številka imetnika računa, ki je vpisan v Register davčnih zavezancev (RDZ) – poslovni subjekti oziroma v Centralni register prebivalstva (CRP)
	matSub	Matična številka imetnika	string	Matična številka imetnika transakcijskega računa, ki je vpisan v PRS
	prorup	Šifra proračunskega uporabnika	string	Šifra proračunskega uporabnika (PU) iz PRS, če je imetnik vpisan v PRS (samo za PU – dodatna identifikacija)
	idTuj	Identifikacijska oznaka imetnika	string	Enolična identifikacijska oznaka imetnika transakcijskega računa – tujcev, ki niso vpisani v CRP ali RDZ
	drz	Šifra države imetnika	string	Šifra države določa državo sedeža oziroma prebivališča imetnika računa
	PopolnoIme	Naziv poslovnega subjekta	string	Naziv poslovnega subjekta iz PRS ali vnos pri PPS za tuje poslovne subjekte
	KratkoIme	Kratek naziv poslovnega subjekta	string	Kratek naziv poslovnega subjekta iz PRS ali vnos pri PPS za tuje poslovne subjekte. Podatek ni obvezen.
	Priimek	Priimek fizične osebe	string	Priimek ali priimka z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek ponudnikov plačilnih storitev
	Ime	Ime fizične osebe	string	Ime ali imeni z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek ponudnikov plačilnih storitev
	ak	Aktivnost uporabnika	string	A – aktiven poslovni subjekt, N – neaktiven poslovni subjekt
	dVpisUp	Datum vpisa uporabnika	date	Datum vpisa uporabnika
	vrsta	Vrsta imetnika	string	Vrsta imetnika I – imetnik, U – uporabnik, P - pooblaščenec
	dPrejem	Datum prejema pooblastila	date	Datum prejema pooblastila, če je oseba pooblaščenec (Vrsta= »P«)
	dPreklic	Datum preklica pooblastila	date	Datum preklica pooblastila, če je oseba pooblaščenec (Vrsta= »P«)
	reg	Tip imetnika F – fizični, P – poslovni	string	(P) – imetnik je poslovni subjekt (F) – imetnik je fizična oseba

	Atribut	Opis	Tip	Opis
Naslov imetnika	sifTipNaslova	Šifra tipa naslova	string	Šifra tipa naslova <sup>1</sup>
	TipNaslova	Opis tipa naslova	string	Opis tipa naslova <sup>2</sup>
	sifDrzava	Šifra države* <sup>3</sup>	string	Šifra države naslova iz RPE ali podatek iz šifranta držav pri tujih naslovih
	Drzava	Naziv države	string	Naziv iz RPE ali podatek iz šifranta držav pri tujih naslovih
	sifObcina	Šifra občine*	string	Šifra iz RPE ali prazno
	Obcina	Naziv občine	string	Naziv iz RPE sicer prazno
	sifUlica	Šifra ulice*	string	Šifra iz RPE ali prazno
	Ulica	Naziv ulice	string	Naziv iz RPE ali vnesen podatek (tuji naslovi, vključno s hišno številko in dodatkom)
	stHisna	Hišna številka	string	Podatek iz RPE ali vnesen podatek pri tujih naslovih
	dodatek	Hišna številka - dodatek	string	Podatek iz RPE ali prazno
	sifHsmid	MID hišne številke*	string	Enolična oznaka hišne številke. Podatek iz RPE oziroma prazno pri tujih naslovih
	sifNaselje	Šifra naselja*	string	Šifra iz RPE ali prazno
	Naselje	Naziv naselja	string	Naziv naselja (kraja) naslova, ki je lahko različen od naselja/kraja pošte. Podatek iz RPE ali vneseni podatek pri tujih naslovih
	sifPosta	Poštna številka*	string	Podatek iz RPE ali prazno
	Posta	Naziv pošte	string	Naziv pošte (običajno enako naselju/kraju, kjer se pošta nahaja. Podatek iz RPE ali vnesen podatek pri tujih naslovih vključno s poštno številko)
Dejanski lastnik imetnika računa (vir RDL)	davcna	Davčna številka dejanskega lastnika	string	8-mestna davčna številka imetnika računa, ki je vpisan v Register davčnih zavezancev (RDZ)
	idTuj	Id. oznaka dejanskega lastnika	string	Enolična identifikacijska dejanskega lastnika – tujci, ki niso vpisani v CRP ali RDZ
	drz	Šifra države dejanskega lastnika	string	podatek iz šifranta držav
	Priimek	Priimek fizične osebe	string	Priimek ali priimka z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek
	Ime	Ime fizične osebe	string	Ime ali imeni z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek
	dRojst	Datum rojstva	date	datum rojstva dejanskega lastnika – vnesen podatek
	drzavljanstvo	Državljanstvo	string	Državljanstvo – podatek iz šifranta

<sup>1</sup> 01 – Stalno bivališče; 02 – Začasno bivališče; 03 – Tujina; 99 - Neznano

<sup>2</sup> Kot pod 1

<sup>3</sup> Če je naslov v republiki Sloveniji, so vpisane šifre iz RPE, sicer je polje šifre prazno (npr. tuji naslovi), dejanski podatki pa so vpisani v tekstualnih poljih naslova. Opomba velja za vsa polja označena z \*

	Atribut	Opis	Tip	Opis
	nacinNadzora	Način nadzora nad poslovnim subjektom	string	Način nadzora – podatek iz šifranta v Registru dejanskih lastnikov
	NacinNadzoraOpis	Opis načina nadzora	string	Opis načina nadzora - podatek iz šifranta v Registru dejanskih lastnikov (RDL)
	Delez	Višina deleža	string	Višina lastniškega deleža v poslovnem subjektu – podatek iz šifranta v Registru dejanskih lastnikov (RDL)
	dVpis	Datum vpisa dejanskega lastnika	date	Datum vpisa dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov (RDL)
	dlzbris	Datum izbrisa dejanskega lastnika	date	Datum izbrisa dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov (RDL)
	NaslovStalno	Naslov stalno prebivališče	string	V RDL vpisan stalni naslov dejanskega lastnika
	NaslovZacasno	Naslov začasno prebivališče	string	V RDL vpisan stalni naslov dejanskega lastnika
Sef	sefId	Identifikacijska oznaka sefa	string	Identifikacijska oznaka sefa
	maticnaPps	Identifikator ponudnika plačilnih storitev	string	Identifikator ponudnika plačilnih storitev - matična številka aktivnega ali zbrisanega ponudnika plačilnih storitev
	dVpis	Datum vpisa novega najema	date	Datum vpisa novega najema
	dZacNajem	Datum začetka najema	date	Datum začetka najema sefa
	dKonNajem	Datum konca najema	date	Datum konca najema sefa
	sSpre	Šifra vrste spremembe	string	Odprtje sefa (O), zaprtje sefa (Z), spremembo atributov obstoječega sefa (S), ponovno aktiviranje že zaprtega računa (R)
	vir	Šifra izvora spremembe	string	Oznaka izvora spremembe podatkov: na osnovi zahteve ponudnika plačilnih storitev (B) ali na osnovi spremembe podatkov v primarnih registrih (R)
	dSpre	Datum veljavnosti spremembe	date	Datum veljavnosti spremembe predstavlja datum, ko posredovana sprememba začne veljati (uporabniki prejmejo samo že veljavne podatke, torej z datumom, ki je manjši ali enak datumu priprave podatkov)
	stNajem	Število najemnikov sefa	integer	Število najemnikov sefa je 1 ali več
Najemnik	davcna	Davčna številka najemnika	string	8-mestna davčna številka imetnika računa, ki je vpisan v Register davčnih zavezancev (RDZ)
	matSub	Matična številka najemnika	string	Matična številka najemnika sefa, ki je vpisan v PRS
	prorup	Šifra proračunskega uporabnika	string	Šifra proračunskega uporabnika (PU) iz PRS, če je najemnik sefa vpisan v PRS (samo za PU – dodatna identifikacija)



	Atribut	Opis	Tip	Opis
	idTuj	Id. oznaka najemnika	string	Enolična identifikacijska oznaka najemnika sefa – tujci, ki niso vpisani v CRP ali RDZ
	drz	Šifra države najemnika	string	Šifra države naslova iz RPE ali podatek iz šifranta držav pri tujih naslovih
	PopolnoIme	Naziv poslovnega subjekta	string	Naziv poslovnega subjekta iz PRS ali vnos pri PPS za tuje poslovne subjekte
	KratkoIme	Kratek naziv poslovnega subjekta	string	Kratek naziv poslovnega subjekta iz PRS ali vnos pri PPS za tuje poslovne subjekte. Podatek ni obvezen.
	Priimek	Priimek fizične osebe	string	Priimek ali priimka z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek ponudnikov plačilnih storitev
	Ime	Ime fizične osebe	string	Ime ali imeni z ustreznim vezajem, kadar se podatki prevzemajo iz CRP, sicer vnesen podatek ponudnikov plačilnih storitev
	reg	Tip najemnika F – fizični, P – poslovni	string	(P) – imetnik je pravna oseba (F) – imetnik je fizična oseba V javnem delu registra so samo računi pravnih subjektov (vrsta P), pri čemer to pri skupnih računih pomeni, da morajo biti vsi imetniki pravne osebe. Če je eden od imetnikov fizična oseba se računu dodeli oznaka F, posledično tak račun ni v javnem delu registra.
Naslov najemnika	sifTipNaslova	Šifra tipa naslova	string	Šifra tipa naslova <sup>4</sup>
	TipNaslova	Opis tipa naslova	string	Opis tipa naslova <sup>5</sup>
	sifDrzava	Šifra države* <sup>6</sup>	string	Šifra države naslova iz RPE ali podatek iz šifranta držav pri tujih naslovih
	Drzava	Naziv države	string	Naziv iz RPE ali podatek iz šifranta držav pri tujih naslovih
	sifObcina	Šifra občine*	string	Šifra iz RPE ali prazno
	Obcina	Naziv občine	string	Naziv iz RPE sicer prazno
	sifUlica	Šifra ulice*	string	Šifra iz RPE ali prazno
	Ulica	Naziv ulice	string	Naziv iz RPE ali vnesen podatek (tuji naslovi, vključno s hišno številko in dodatkom)
	stHisna	Hišna številka	string	Podatek iz RPE ali vnesen podatek pri tujih naslovih
	dodatek	Hišna številka - dodatek	string	Podatek iz RPE ali prazno
	sifHsmid	MID hišne* številke	string	Enolična oznaka hišne številke. Podatek iz RPE oziroma prazno pri tujih naslovih
	sifNaselje	Šifra naselja*	string	Šifra iz RPE ali prazno

<sup>4</sup> 01 – Stalno bivališče; 02 – Začasno bivališče; 03 – Tujina; 99 - Neznano

<sup>5</sup> Kot pod 4

<sup>6</sup> Če je naslov v republiki Sloveniji, so vpisane šifre iz RPE, sicer je polje šifre prazno (npr. tuji naslovi), dejanski podatki pa so vpisani v tekstualnih poljih naslova. Opomba velja za vsa polja označena z \*

Atribut	Opis	Tip	Opis
Naselje	Naziv naselja	string	Naziv naselja (kraja) naslova, ki je lahko različen od naselja/kraja pošte. Podatek iz RPE ali vneseni podatek pri tujih naslovih
sifPosta	Poštna številka*	string	Podatek iz RPE ali prazno
Posta	Naziv pošte	string	Naziv pošte (običajno enako naselju/kraju, kjer se pošta nahaja. Podatek iz RPE ali vnesen podatek pri tujih naslovih vključno s poštno številko

## Hierarhija zapisov v XML datoteki

Ponudnik

- Račun (1 – n)
  - Imetnik računa (1 – n)
    - Naslov imetnika (1 – n)
    - Dejanski lastnik (0 – n)
- Sef (0 – n)
  - najemnik (1 – n)

Naslov imetnika (1 – n)

Oznaka (1-n) pomeni, da se zapis lahko ponovi enkrat ali večkrat. Posamezen transakcijski račun ima lahko več imetnikov (v večini primerov ima sicer enega), vsak imetnik pa več naslovov (stalni in začasni). Posamezen sef ima lahko enega ali več najemnikov, posamezen najemnik pa enega ali več naslovov.

## Nazivi v RTR

Novi RTR uporablja zaradi prevzemov podatkov iz drugih primarnih registrov več različnih nazivov vezanih na posamezen TR. Nazivi prevzeti iz teh registrov so v popolni (dolgi) in kratki obliki. Nazive za tuje pravne in fizične osebe, ki niso vpisane v CRP ali RDZ vnesejo PPS, ki zagotavljajo tudi obstoječ naziv računa za potrebe plačilnega prometa. Viri podatkov za navedene nazive so razvidni v spodnjih tabelah:

### Nivo računa

Ime polja	Opis polja	Vir podatka
PopolnoImeRacuna	Naziv računa <sup>7</sup>	PPS ki vodi račun, če ni enako nazivu imetnika računa
KratkoImeRacuna	Kratek naziv računa	PPS ki vodi račun, če ni enako nazivu imetnika računa
NazivPp	Naziv računa za plačilni promet <sup>8</sup>	PPS ki vodi račun

Pri računih, ki imajo enega imetnika je naziv računa praviloma enak kot naziv imetnika računa. Izjema so računi države pri katerih ime računa določa Uprava RS za javna plačila (UJP) in računi z več imetniki. Pri nazivih, ki so v dolgi in kratki obliki je potrebno paziti na to, da so obvezni samo dolgi nazivi, kratki pa niso obvezni, zato so lahko prazni oziroma vsebujejo znak poševnica (/).

### Nivo imetnika – poslovni subjekti

Ime polja	Opis polja	Vir podatka
-----------	------------	-------------

<sup>7</sup> Ime računa je lahko pri npr. računih države drugačno od naziva imetnika računa (npr. »Dohodnina od obresti«), saj ime imetnika računa iz primarnega registra sicer ne bi ustrezno opredelilo namen računa

<sup>8</sup> Podatek se lahko uporablja za tiskanje ali pripravo podatkov za plačilne instrumente

Popolnoime	Naziv poslovnega subjekta	za domače poslovne subjekte PRS za tuje poslovne subjekte ga vpiše PPS
Kratkolme	Kratek naziv poslovnega subjekta	za domače poslovne subjekte PRS za tuje poslovne subjekte ga vpiše PPS

#### **Nivo imetnika – fizične osebe**

Ime polja	Opis polja	Vir podatka
Priimek	Priimek fizične osebe	Za slovenske državljane CRP, za tujce RDZ ali vpis pri PPS
Ime	Ime fizične osebe	Za slovenske državljane CRP, za tujce RDZ ali vpis pri PPS

Kadar se podatek o priimku in imenu prevzame iz CRP ali RDZ lahko obe polji vsebujeta po do dva priimka ali imena med seboj ločena s presledkom ali znakom vezaj (-).

## Šifrant vrste TR

Spodnja tabela vsebuje šifrant vseh vrst računov (oznake), ki se vpisujejo v RTR in se objavljajo v javnem delu registra, ki se posreduje uporabnikom (glej tudi poglavje 2.2.).

Šifra vrste računa	Opis vrste računa
A	TR za opravljanje plačilnega prometa
C	poravalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu
	TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici
D	TR za opravljanje plačilnega prometa
F	TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi)
H	TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP
K	klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov
L	TR za opravljanje plačilnega prometa
M	gotovinski TR pri banki
P*	TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov
S	TR za opravljanje plačilnega prometa
T	TR za opravljanje plačilnega prometa
U	TR ustanovnega kapitala
V	TR za volilno kampanjo
Z	<del>TR za opravljanje plačilnega prometa</del>
X	TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP
Y	TR v postopku likvidacije po ZGD-1

\* Računi vrste P nimajo matične številke (dodatna pojasnila se pridobijo pri UJP).