



# RTR

## prevzemanje podatkov v XML datotekah

### V1.7

Februar 2024

# 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**, 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:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| fiksn 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\\_v1.8.xsd](https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za_razvijalce/rtr_pod_v1.8.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<br>(F) – imetnik je fizična oseba<br>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<br>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<br>F – fizični, P – poslovni                  | string  | (P) – imetnik je poslovni subjekt<br>(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      | EID 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<br>F – fizični, P – poslovni | string | (P) – imetnik je pravna oseba<br>(F) – imetnik je fizična oseba<br>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      | EID 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                  | poravnalni 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).