

PRILOGA 6: NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNO 70

1. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNO 70

(1) Obrazec TPNO 70 je lahko izpolnjen strojno (računalniško) ali ročno. Podatki se morajo vpisati v posamezna ustrezna polja s temno modro ali črno barvo.

(2) Obrazec TPNO 70 mora biti natisnjen na papirju standardne kakovosti, ki omogoča čitljivost v skladu z zakonom, ki opredeljuje opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

(3) Na obrazcu TPNO 70 so vsi podatki obvezni, razen tistih za katere je s to prilogo določeno, da niso obvezni.

(4) Posamezna polja obrazca TPNO 70 sestavljajo: Splošni predel, Predel o plačniku, Predel o prejemniku plačila, Predel za statistiko, Predel o kritju in Predel o prejemu dokumenta.

(5) Splošni predel:

1. Ime obrazca: besedilo " TUJI PLAČILNI NALOG ZA ODLIV".
2. Vrsta posla: konstanta "70".
3. Način izvršitve plačila: vpiše se eno od naslednjih besed: "plačilo", "akreditiv" ali "gotovina".
4. Banka: besedilo "Banka Slovenije".
5. Matična številka: matična številka Banke Slovenije in je konstanta "5023912".
6. Datum obremenitve: vpiše se datum obremenitve podračuna proračunskega uporabnika z možnostjo zapisa datuma vnaprej v obliki DDMMLLLL.

(6) Predel o plačniku:

1. Naziv: vpiše se naziv proračunskega uporabnika – plačnika.
2. Številka naloga: vpiše se številka obrazca TPNO 70, ki jo določi proračunski uporabnik; sestavljena je iz 12 numeričnih znakov, med katerimi ni vezajev; struktura številke naloga je naslednja:

Šifra proračunskega uporabnika				Leto		Zaporedna številka					

Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se tuji plačilni nalogi, ki jih tvori UJP, številčijo od 900000 dalje.

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

6. Referent: vpiše se ime in priimek kontaktne osebe, ki je pripravila TPNO 70.
7. Telefon: vpiše se telefonska številka kontaktne osebe, ki je pripravila TPNO 70.
8. Številka podračuna: vpiše se številka podračuna proračunskega uporabnika - plačnika.
9. Kritje po nalogu Zakladnice: vpiše se "K", če kritje določa Zakladnica z obrazcem Nalog za kritje.

(7) Predel o prejemniku plačila:

1. Naziv: vpiše se naziv prejemnika plačila.
2. Naslov: vpiše se naslov prejemnika plačila.
3. Račun: vpiše se številka računa ali podračuna prejemnika plačila.
4. Obvestilo prejemniku plačila/Referenca v dobro: vpiše se besedilo po zahtevah prejemnika plačila (na primer podatek o številki računa oziroma fakture) ali referenca v dobro kot je določeno v Prilogi 1.
5. Naziv banke prejemnika plačila: vpiše se naziv banke.
6. Naslov banke prejemnika plačila: vpiše se naslov banke prejemnika plačila.
7. Šifra države prejemnika plačila: vpiše se trimestna številčna oznaka države sedeža prejemnika iz šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za Nemčijo "276".
8. BIC koda: vpiše se BIC oziroma SWIFT koda banke.
9. Šifra države banke prejemnika plačila: vpiše se trimestna številčna oznaka države banke iz šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za Nemčijo "276".
10. Klirinška koda: neobvezen podatek, vpiše se oznaka nacionalne klirinške kode banke (na primer ABA, Routing number).
11. Oznaka stroška: vpiše se oznaka načina plačila stroškov, 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.

Za vse plačilne transakcije v domači valuti ali v drugi valuti države članice evropskega gospodarskega prostora je obvezna uporaba oznake stroškov SHA. Uporaba oznake stroškov OUR in BEN je dopustna v primerih, ko kritje ni v isti valuti kot transakcija in se torej pred izvršitvijo transakcije opravi konverzija na plačnikovi strani ter v primeru, da ima prejemnikov ponudnik plačilnih storitev sedež v tretji državi (druge plačilne transakcije) oziroma za vse ostale plačilne transakcije.

12. Znesek plačila: vpiše se znesek tako, da se loči s piko po tri mesta in zadnji dve mesti z decimalno vejico.

- v polje Račun prejemnika plačila vpiše številka gotovinskega računa proračunskega uporabnika, ki ga ima odprtega pri banki ali številka računa Banke Slovenije, če se gotovina dviguje pri Banki Slovenije,

- v polje Obvestilo prejemniku plačila/Referenca v dobro vpiše ime in priimek osebe, ki potuje v tujino (za potrebe katere se gotovina dviguje, če gre za porabo v tujini), ali ime in priimek ter številka osebnega dokumenta pooblaščen osebe, ki bo dvignila tujo gotovino (če ni drugega pooblastila za dvig).